資 金 収 支 予 算 内 訳 表

（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日

（単位：千円）

勘定科目		社会福祉事業														合計
		法人運営事業	地域福祉推進事業	人材育成事業	福祉ｻｰﾋﾞｽ苦情解決事業	啓佑学園	第二啓佑学園	船形ｺﾛﾆｰ	偕楽園	和風園	太白荘	援護寮	やすらぎの里	ひまわりﾎｰﾑ	ﾋﾂ森希望の家地域支援	
収入	会費収入	0	9,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,006
	第一種会員会費収入	0	4,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,226
	第二種会員会費収入	0	2,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,870
	第三種会員会費収入	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290
	賛助会員会費収入	0	1,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620
	分担金収入	5,715	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,075
	分担金収入	5,715	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,075
	寄附金収入	1	198	0	0	100	0	400	10	70	10	0	20	20	10	839
	寄附金収入	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	経常経費寄附金収入	1	198	0	0	0	0	400	10	70	10	0	20	20	10	739
	経常経費補助金収入	9,174	192,962	81,493	8,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,912
	都道府県補助金収入	6,339	192,962	81,493	8,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,077
	団体等補助金収入	2,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,835
	受託金収入	0	35,110	29,517	0	325,639	208,033	1,177,909	0	0	0	99,840	55,227	11,932	12,637	1,955,844
	国受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,427	0	0	0	25,427
	都道府県受託金収入	0	35,110	29,517	0	325,639	208,033	1,177,909	0	0	0	74,413	0	0	12,487	1,863,108
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,227	11,932	150	67,309
	事業収入	3,600	16,677	89,385	956	0	0	719	0	0	0	0	0	567	3,396	115,300
	参加費収入	0	0	60,125	956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,081
	利用料収入	0	5,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567	3,396	9,740
	広告料収入	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700
	手数料収入	900	10,900	29,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,060
	販売収入	0	0	0	0	0	0	719	0	0	0	0	0	0	0	719
	負担金収入	30	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485
	負担金収入	30	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	74,367	820,860	0	0	0	0	0	895,227
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	622,984	0	0	0	0	0	622,984
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	61,606	62,249	0	0	0	0	0	123,855
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	8,469	0	0	0	0	0	0	8,469
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	3,892	131,191	0	0	0	0	0	135,083
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	400	4,436	0	0	0	0	0	4,836
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	165,685	0	0	0	0	0	0	165,685
	措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	162,355	0	0	0	0	0	0	162,355
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	3,330	0	0	0	0	0	0	3,330
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	9,300	0	0	0	0	0	44,300	0	53,600
	自営事業収入	0	0	0	0	0	0	3,550	0	0	0	0	0	41,386	0	44,936
	受託(請負)事業収入	0	0	0	0	0	0	5,750	0	0	0	0	0	2,914	0	8,664
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	666	135,695	0	30,336	0	37,124	18,521	9,592	107,285	219,383	558,602
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	124,624	0	27,919	0	33,044	15,497	4,986	79,190	139,760	425,020
	障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,998	16,998
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861	861
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	4,556	0	720	0	2,040	1,464	0	3,866	8,059	20,705
	補足給付費収入	0	0	0	0	0	3,600	0	1,440	0	2,040	1,560	0	900	6,960	16,500
	特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0	257	0	0	0	0	0	1,317	1,574
	その他の事業収入	0	0	0	0	666	2,915	0	0	0	0	0	4,606	23,329	45,428	76,944
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,554	0	0	0	0	306,554
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,417	0	0	0	0	266,417
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,137	0	0	0	0	40,137
	その他の収入	900	0	0	0	6,469	450	9,453	1,606	5,169	4,661	1,347	50	432	548	31,085
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	87	1,800	20	68	0	0	0	1,975
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	6,469	100	9,402	1,443	3,313	4,461	315	30	167	274	25,974
	雑収入	900	0	0	0	0	350	51	76	56	180	964	20	265	274	3,136
	受取利息配当金収入	7,701	12,227	6,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,901
	受取利息配当金収入	5,894	1,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,431
	特定預金受取利息配当金収入	1,807	10,690	6,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,470
	事業活動収入計(1)	27,121	266,995	207,368	9,239	332,874	344,178	1,197,781	272,004	826,099	348,349	119,708	64,889	164,536	235,974	4,417,115
事業活動による収支	人件費支出	209,042	178,312	104,703	6,705	227,587	213,035	880,038	169,921	503,311	194,303	85,596	49,524	88,383	154,245	3,064,705
	報酬支出	16,864	0	7,965	0	1,164	684	4,440	1,891	7,800	1,248	1,904	0	0	1,560	45,520
	職員給料支出	64,803	86,842	47,542	2,183	109,902	89,898	446,178	59,566	211,203	97,570	35,131	21,213	37,172	56,010	1,365,213
	職員賞与支出	20,309	26,556	11,825	734	30,590	26,108	158,262	18,262	62,805	24,621	9,953	7,793	10,587	16,468	424,873
	非常勤職員給与支出	0	40,362	23,698	2,831	53,528	65,288	146,873	65,423	146,199	43,222	26,690	13,499	27,436	56,996	712,045
	退職給付支出	91,334	1,480	576	45	2,237	2,148	7,844	2,419	10,326	1,903	808	493	1,477	2,648	125,738
	法定福利費支出	15,732	23,072	13,097	912	30,166	28,909	116,441	22,360	64,978	25,739	11,110	6,526	11,711	20,563	391,316
	事業費支出	5,044	70,277	98,553	3,050	51,159	80,933	196,185	61,732	193,081	92,654	13,658	5,561	17,905	34,122	923,914
	給食費支出	0	0	0	0	21,966	14,686	69,074	23,559	66,861	31,861	5,328	1,239	5,616	5,225	245,415
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	1,200	345	16,201	2,400	0	0	0	0	20,146
	医薬品費支出	0	0	0	0	120	60	0	108	0	492	0	10	23	0	813
	保健衛生費支出	0	0	0	0	432	111	1,835	828	2,837	1,650	0	0	288	0	7,981
	医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	24

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日

（単位：千円）

勘定科目			社会福祉事業													合計
			法人運営事業	地域福祉推進事業	人材育成事業	福祉ｻｰﾋﾞｽ苦情解決事業	啓佑学園	第二啓佑学園	船形ｺﾛﾆｰ	偕楽園	和風園	太白荘	援護寮	やすらぎの里	ひまわりﾎｰﾑ	ヒツ森希望の家地域支援	
支	支出	被服費支出	0	0	2,256	0	1,845	0	0	225	0	1,030	0	0	58	0	5,414
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	368	1,185	789	37	140	120	303	0	2,942
		本人支給金支出	0	0	0	0	1,833	350	436	4,900	0	4,209	593	0	0	0	12,321
		消耗器具備品費支出	485	1,708	6,172	64	4,959	3,822	14,875	2,882	14,205	8,068	650	1,010	2,558	305	61,763
		水道光熱費支出	0	144	0	0	6,341	5,570	30,757	10,176	29,226	19,114	445	2,150	2,158	1,376	107,457
		燃料費支出	0	0	0	0	6,758	4,289	26,356	5,775	29,711	0	0	0	154	520	73,563
		保険料支出	0	607	461	0	48	301	225	1,360	1,737	158	239	0	55	563	5,754
		賃借料支出	550	7,141	16,663	391	2,811	21,494	13,356	5,428	29,246	10,664	5,321	10	3,519	22,797	139,391
		車輌費支出	0	998	87	19	461	1,301	1,998	1,676	1,271	506	642	687	274	3,226	13,146
		研修研究費支出	0	920	1,549	38	0	0	497	0	0	0	0	0	0	0	3,004
		事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	78
		租税公課支出	0	1,356	6,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,673
		保守料支出	0	33	0	0	0	0	324	0	0	887	0	0	0	0	1,244
		渉外費支出	0	450	60	0	0	0	0	36	0	15	0	0	25	0	586
		報償費支出	1,175	9,992	36,474	1,764	155	60	468	432	0	20	0	0	20	10	50,570
		旅費交通費支出	1,361	2,491	12,584	306	33	63	249	22	0	254	0	3	347	0	17,713
		印刷製本費支出	556	1,424	4,545	264	0	0	120	78	0	80	0	0	0	0	7,067
		修繕費支出	0	0	180	0	1,885	2,427	15,508	1,417	0	4,826	300	0	2,183	100	28,826
		通信運搬費支出	51	3,426	3,294	204	806	404	2,800	270	0	396	0	332	212	0	12,195
		会議費支出	2	148	70	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	230
		広報費支出	0	370	329	0	0	0	480	0	0	0	0	0	0	0	1,179
		業務委託費支出	864	38,469	6,580	0	600	25,809	14,244	1,030	0	5,738	0	0	0	0	93,334
		手数料支出	0	575	457	0	106	186	906	0	973	231	0	0	22	0	3,456
		諸会費支出	0	25	168	0	0	0	24	0	0	8	0	0	12	0	237
		教材費支出	0	0	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307
		原材料費支出	0	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	85
		事務費支出	39,690	10,396	7,201	0	37,011	34,663	65,500	40,154	107,612	56,449	17,113	9,804	16,477	53,385	495,455
		福利厚生費支出	8,329	53	162	0	158	301	450	702	2,508	911	153	187	354	869	15,137
		職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	300	221	451	0	0	0	0	0	972
		研修研究費支出	662	418	10	0	420	1,277	355	622	491	1,279	640	80	203	675	7,132
		事務消耗品費支出	4,437	571	585	0	1,712	7,309	1,895	2,050	3,642	2,666	2,615	826	1,585	3,296	33,189
		租税公課支出	80	0	0	0	53	38	143	126	514	16	1,603	41	120	22	2,756
		保守料支出	1,314	0	450	0	4,194	3,022	8,886	1,728	12,284	2,007	808	694	719	364	36,470
		渉外費支出	680	0	0	0	55	0	100	443	280	60	21	5	0	30	1,674
		報償費支出	63	2,674	0	0	5,856	314	66	30	575	220	297	108	114	1,707	12,024
		水道光熱費支出	372	144	408	0	10,254	6,707	9,450	770	0	5,916	3,947	329	131	0	38,428
		燃料費支出	0	0	0	0	3,131	2,522	8,090	642	0	0	0	0	13	0	14,398
		保険料支出	402	147	67	0	226	88	610	0	28	780	73	241	320	3	2,985
		賃借料支出	4,631	3,852	2,702	0	0	505	2,086	30	0	1,488	233	945	198	0	16,670
		旅費交通費支出	422	947	240	0	335	1,000	485	132	626	868	219	37	302	779	6,392
		印刷製本費支出	1,934	510	272	0	154	229	0	130	325	0	0	0	0	0	3,554
		修繕費支出	2,663	0	15	0	1,280	3,864	13,323	1,510	8,593	7,600	189	190	542	1,028	40,797
		通信運搬費支出	2,124	400	209	0	1,170	1,303	485	1,104	1,474	860	1,301	144	248	1,535	12,357
		会議費支出	88	160	18	0	0	0	68	95	0	130	20	0	0	85	664
		広報費支出	382	0	0	0	0	130	0	355	605	220	0	15	31	0	1,738
		業務委託費支出	933	0	0	0	7,045	4,763	15,578	28,899	68,989	30,509	4,335	5,188	10,523	42,668	219,430
		手数料支出	3,252	0	3	0	521	946	365	316	5,749	459	295	219	358	149	12,632
		諸会費支出	6,474	0	2,022	0	160	69	273	131	478	210	16	6	19	175	10,033
		車輌費支出	448	520	38	0	287	276	2,492	118	0	250	348	549	697	0	6,023
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	9,300	0	0	0	0	0	44,300	0	53,600
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	9,300	0	0	0	0	0	44,300	0	53,600
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,452	0	0	0	0	0	1,452
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,452	0	0	0	0	0	1,452
		助成金支出	1,050	8,450	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,400
		助成金支出	1,050	8,450	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,400
		負担金支出	1,083	467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550
		負担金支出	1,083	467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550
		その他の支出	0	0	0	0	5,418	0	8,328	1,309	3,005	3,802	315	0	147	248	22,572
		利用者等外食給食費支出	0	0	0	0	5,418	0	8,328	1,309	3,005	3,802	315	0	147	248	22,572
		事業活動支出計(2)	255,909	267,902	211,357	9,755	321,175	328,631	1,159,351	273,116	808,461	347,208	116,682	64,889	167,212	242,000	4,573,648
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△228,788	△907	△3,989	△516	11,699	15,547	38,430	△1,112	17,638	1,141	3,026	0	△2,676	△6,026	△156,533
施設整備等に	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300
	支出	固定資産取得支出	30,340	0	800	0	0	0	25,414	3,085	108,283	562	0	999	2,620	0	172,103
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
		建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	91,524	0	0	0	0	0	91,524
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	8,360	0	5,123	0	0	0	2,620	0	16,103
		器具及び備品取得支出	26,560	0	800	0	0	0	14,154	0	11,636	562	0	999	0	0	54,711

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日

（単位：千円）

勘定科目		社会福祉事業														合計
		法人運営事業	地域福祉推進事業	人材育成事業	福祉ｻｰﾋﾞｽ苦情解決事業	啓佑学園	第二啓佑学園	船形ｺﾛﾆｰ	偕楽園	和風園	太白荘	援護寮	やすらぎの里	ひまわりﾎｰﾑ	ﾋﾂ森希望の家地域支援	
る収支 出	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	1,400	1,075	0	0	0	0	0	0	2,475
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	2,010	0	0	0	0	0	0	2,010
	ソフトウェア取得支出	3,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,780
	施設整備等支出計(5)	30,340	0	800	0	0	0	25,414	3,085	108,283	562	0	999	2,620	0	172,103
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,340	0	△800	0	0	0	△25,114	△3,085	△108,283	△562	0	△999	△2,620	0	△171,803
その他の活動による収支 収入	積立資産取崩収入	141,319	0	3,350	0	0	0	0	0	91,524	0	0	999	2,620	0	239,812
	本会退職手当引当資産取崩収入	86,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,795
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,620	0	2,620
	施設整備等積立資産取崩収入	6,678	0	0	0	0	0	0	0	91,524	0	0	999	0	0	99,201
	電算準備積立特定資産取崩収入	26,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,846
	職員退職給与積立資産取崩収入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
	人材育成・研修積立資産取崩収入	0	0	3,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,350
	災害支援積立資産取崩収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
	生活福祉資金会計繰入金収入	523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523
	生活福祉資金会計繰入金収入	523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523
	事業区分間繰入金収入	7,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,154
	事業区分間繰入金収入	7,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,154
	拠点区分間繰入金収入	90,747	4,366	935	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,564
	拠点区分間繰入金収入	90,747	4,366	935	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,564
	サービス区分間繰入金収入	2,804	1,417	15,075	0	0	0	0	1,219	0	0	0	0	0	8,981	29,496
	サービス区分間繰入金収入	2,804	1,417	15,075	0	0	0	0	1,219	0	0	0	0	0	8,981	29,496
	その他の活動による収入	5,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,145
	退職手当積立基金預け金取崩収入	5,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,145
	その他の活動による収入計(7)	247,692	5,783	19,360	516	0	0	0	1,219	91,524	0	0	999	2,620	8,981	378,694
支出	積立資産支出	20,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,003
	本会退職給付引当資産支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
	新社会福祉会館建設積立資産取得支出	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	拠点区分間繰入金支出	5,817	2,763	346	0	11,699	8,835	45,588	0	17,740	473	3,026	0	0	277	96,564
	拠点区分間繰入金支出	5,817	2,763	346	0	11,699	8,835	45,588	0	17,740	473	3,026	0	0	277	96,564
	サービス区分間繰入金支出	2,804	1,417	15,075	0	0	0	0	1,219	0	0	0	0	0	8,981	29,496
	サービス区分間繰入金支出	2,804	1,417	15,075	0	0	0	0	1,219	0	0	0	0	0	8,981	29,496
	その他の活動による支出	6,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	6,824
	差入保証金返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	240
	退職手当積立基金預け金支出	6,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,584
	その他の活動支出計(8)	35,208	4,180	15,421	0	11,699	8,835	45,588	1,219	17,740	473	3,026	0	240	9,258	152,887
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	212,484	1,603	3,939	516	△11,699	△8,835	△45,588	0	73,784	△473	△3,026	999	2,380	△277	225,807
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△46,644	696	△850	0	0	6,712	△32,272	△4,197	△16,861	106	0	0	△2,916	△6,303	△102,529
前期末支払資金残高(12)		259,845	40,798	73,734	0	70,009	277,109	88,462	50,093	370,499	96,648	26,935	20,953	96,684	170,696	1,642,465
当期末支払資金残高(11)+(12)		213,201	41,494	72,884	0	70,009	283,821	56,190	45,896	353,638	96,754	26,935	20,953	93,768	164,393	1,539,936