

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		公益事業					合計
		七ツ森希望の家	介護研修センター	中国帰国者支援事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	SUNケア事業	
収入	会費収入	0	0	0	0	8,000	8,000
	賛助会員会費収入	0	0	0	0	8,000	8,000
	受託金収入	121,900	39,047	49,191	0	0	210,138
	国受託金収入	20,971	0	48,451	0	0	69,422
	都道府県受託金収入	100,929	38,947	210	0	0	140,086
	市区町村受託金収入	0	100	530	0	0	630
	貸付事業収入	0	0	0	11,747	0	11,747
	償還金収入	0	0	0	11,747	0	11,747
	事業収入	0	3,323	0	0	5,950	9,273
	参加費収入	0	3,323	0	0	5,700	9,023
	広告料収入	0	0	0	0	250	250
	障害福祉サービス等事業収入	666	0	0	0	0	666
	特定費用収入	35	0	0	0	0	35
	その他の事業収入	631	0	0	0	0	631
	その他の収入	0	140	0	0	0	140
	受入研修費収入	0	120	0	0	0	120
	雑収入	0	20	0	0	0	20
	受取利息配当金収入	0	0	0	785	0	785
	受取利息配当金収入	0	0	0	785	0	785
	事業活動収入計(1)	122,566	42,510	49,191	12,532	13,950	240,749
事業活動による収支	人件費支出	97,670	25,243	20,135	6,485	0	149,533
	職員給料支出	50,952	13,690	5,642	2,995	0	73,279
	職員賞与支出	15,460	4,724	1,893	917	0	22,994
	非常勤職員給与支出	15,846	3,324	9,616	1,657	0	30,443
	退職給付支出	1,878	180	229	45	0	2,332
	法定福利費支出	13,534	3,325	2,755	871	0	20,485
	事業費支出	10,297	9,931	12,907	213	8,793	42,141
	給食費支出	134	0	0	0	0	134
	医薬品費支出	10	0	0	0	0	10
	消耗器具備品費支出	1,294	923	1,117	75	510	3,919
	水道光熱費支出	3,059	0	0	0	0	3,059
	燃料費支出	2,013	0	0	0	0	2,013
	保険料支出	121	112	120	0	50	403
	賃借料支出	2,389	848	1,497	0	2,300	7,034
	車輛費支出	599	0	30	8	20	657
	租税公課支出	0	45	1,574	0	143	1,762
	報償費支出	149	6,133	6,645	0	2,000	14,927
	旅費交通費支出	23	1,372	1,151	10	140	2,696
	印刷製本費支出	0	0	150	0	850	1,000
	修繕費支出	50	0	0	0	0	50
	通信運搬費支出	199	498	153	78	1,900	2,828
	会議費支出	21	0	50	0	50	121
	業務委託費支出	0	0	0	42	620	662
	手数料支出	195	0	240	0	210	645
	諸会費支出	41	0	0	0	0	41
	教材費支出	0	0	180	0	0	180
	事務費支出	10,945	6,060	16,149	0	0	33,154
	福利厚生費支出	112	14	0	0	0	126
	研修研究費支出	271	168	0	0	0	439
	事務消耗品費支出	960	549	456	0	0	1,965
	租税公課支出	1,644	4	0	0	0	1,648
	保守料支出	1,067	492	0	0	0	1,559
	報償費支出	110	0	1,392	0	0	1,502
	水道光熱費支出	1,335	1,134	6,912	0	0	9,381
	燃料費支出	893	181	0	0	0	1,074
	保険料支出	213	95	70	0	0	378
	賃借料支出	369	467	7,042	0	0	7,878
	旅費交通費支出	178	96	121	0	0	395
	修繕費支出	300	500	0	0	0	800
	通信運搬費支出	878	538	156	0	0	1,572
	会議費支出	6	0	0	0	0	6
	業務委託費支出	1,931	1,733	0	0	0	3,664
	手数料支出	176	13	0	0	0	189
	諸会費支出	16	0	0	0	0	16
	車輛費支出	486	76	0	0	0	562
	貸付事業支出	0	0	0	233,470	0	233,470
	貸付金支出	0	0	0	233,470	0	233,470
	助成金支出	0	0	0	0	200	200
	助成金支出	0	0	0	0	200	200
	負担金支出	0	0	0	0	6,500	6,500
負担金支出	0	0	0	0	6,500	6,500	
事業活動支出計(2)	118,912	41,234	49,191	240,168	15,493	464,998	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,654	1,276	0	△227,636	△1,543	△224,249	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	固定資産取得支出	0	0	0	150	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	150	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	150	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△150	0		
その他							

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		公益事業					合計	
		七ツ森希望の家	介護研修センター	中国帰国者支援事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	SUNケア®事業		
他の活動による収支	入	その他の活動による収入計(7)					0	
	支出	事業区分間繰入金支出	3,878	1,276	0	0	0	5,154
		事業区分間繰入金支出	3,878	1,276	0	0	0	5,154
		その他の活動支出計(8)	3,878	1,276	0	0	0	5,154
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,878	△1,276	0	0	0	△5,154
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△224	0	0	△227,786	△1,543	△229,553	
前期末支払資金残高(12)	13,282	11,179	1,636	981,047	6,867	1,014,011		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,058	11,179	1,636	753,261	5,324	784,458		