

資金収支予算内訳表
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	福祉サービス苦情解決事業	啓佑学園	第二啓佑学園	船形コロン	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	七ツ森希望の家庭支援
会費収入	0	8,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,943
第一種会員会費収入	0	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200
第二種会員会費収入	0	2,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,803
第三種会員会費収入	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320
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	315	1,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,675
分担金収入	315	1,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,675
寄附金収入	1	198	0	0	210	0	300	10	70	0	0	0	0	10	799
経常経費寄附金収入	1	198	0	0	210	0	300	10	70	0	0	0	0	10	799
経常経費補助金収入	9,655	200,302	82,720	8,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,945
都道府県補助金収入	6,820	200,302	82,720	8,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,110
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	87,021	22,029	0	344,210	221,944	1,168,352	0	0	101,888	0	0	11,717	1,957,161	
国受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,731	0	0	0	26,731	
都道府県受託金収入	0	87,021	22,029	0	344,210	221,944	1,168,352	0	0	75,157	0	0	11,567	1,930,280	
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	
事業収入	3,400	16,832	120,553	956	0	0	730	0	0	0	0	0	3,462	145,933	
参加費収入	0	0	93,603	956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,559	
利用料収入	0	5,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,394	
広告料収入	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	
手数料収入	900	10,900	26,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,750	
販売収入	0	0	0	0	0	0	730	0	0	0	0	0	0	730	
負担金収入	9,325	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,769	
負担金収入	9,325	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,769	
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	76,194	854,189	0	0	0	0	0	930,383	
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	618,469	0	0	0	0	0	618,469	
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	65,201	60,212	0	0	0	0	0	125,413	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	6,774	0	0	0	0	0	0	6,774	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	3,819	171,072	0	0	0	0	0	174,891	
その他の事業収入	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	169,952	0	0	0	0	0	0	169,952	
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	166,514	0	0	0	0	0	0	166,514	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	3,438	0	0	0	0	0	0	3,438	
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	8,711	0	0	0	0	0	0	8,711	
自営事業収入	0	0	0	0	0	0	3,600	0	0	0	0	0	0	3,600	
受託(請負)事業収入	0	0	0	0	0	0	5,111	0	0	0	0	0	0	5,111	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	148,672	0	31,979	0	75,824	18,400	0	0	235,427	510,302	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	137,481	0	29,322	0	40,904	15,678	0	0	149,227	372,612	
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,015	17,015	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945	945	
利用者負担金収入	0	0	0	0	6,187	0	840	0	2,040	1,318	0	0	8,059	18,444	
補足給付費収入	0	0	0	0	3,600	0	1,560	0	2,040	1,404	0	0	6,960	15,564	
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	257	0	0	0	0	0	1,560	1,817	
その他の事業収入	0	0	0	0	1,404	0	0	0	30,840	0	0	0	51,661	83,905	
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	302,588	0	0	0	0	302,588	
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	258,751	0	0	0	0	258,751	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	43,837	0	0	0	0	43,837	
その他の収入	7,570	0	0	0	3,117	340	9,453	1,566	5,049	4,677	893	0	548	33,213	
受入研修費収入	0	0	0	0	225	100	0	87	1,800	41	42	0	0	2,295	
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	2,832	0	9,402	1,415	3,193	4,461	374	0	274	21,951	
雑収入	7,570	0	0	0	60	240	51	64	56	175	477	0	274	8,967	
受取利息配当金収入	3,313	11,629	6,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,915	
受取利息配当金収入	1,529	1,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,066	
特定預金受取利息配当金収入	1,784	10,092	6,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,849	
事業活動収入計(1)	33,579	326,729	232,275	9,224	347,537	370,956	1,187,546	279,701	859,308	383,089	121,181	0	251,164	4,402,289	
人件費支出	245,136	220,044	116,128	6,649	219,519	226,374	849,906	165,958	540,615	232,333	87,476	0	167,824	3,077,962	
報酬支出	19,251	0	7,965	0	1,164	684	4,440	1,891	7,800	1,899	0	0	1,560	47,902	
職員給料支出	66,126	109,178	54,381	2,150	109,390	100,033	458,388	61,668	273,620	118,846	35,715	0	51,782	1,441,277	
職員賞与支出	20,066	33,877	14,266	734	32,101	28,099	155,200	18,607	75,095	30,939	10,710	0	14,144	433,838	
非常勤職員給与支出	0	45,831	29,927	2,739	48,072	68,434	112,342	59,830	101,223	49,299	27,123	0	74,217	613,037	
退職給付支出	124,142	1,750	720	90	2,056	2,193	7,198	2,911	13,948	2,686	808	0	4,570	163,072	
法定福利費支出	15,551	29,408	14,869	936	26,736	26,931	112,338	21,051	68,929	29,315	11,221	0	21,551	378,836	
事業費支出	3,849	90,170	123,015	3,031	60,972	84,699	192,998	63,400	183,668	88,238	13,248	0	34,295	941,583	
給食費支出	0	0	0	0	20,832	15,342	68,940	23,546	66,610	29,250	5,328	0	5,466	235,314	
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	2,200	325	16,201	2,760	0	0	0	21,486	
医薬品費支出	0	0	0	0	117	117	0	108	0	491	0	0	0	833	
保健衛生費支出	0	0	0	0	573	637	1,554	819	2,577	1,668	0	0	0	7,828	
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	24	
被服費支出	0	0	2,398	0	1,574	0	0	225	0	1,020	0	0	0	5,217	
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	367	1,076	789	37	50	0	0	2,319	

事業活動による収支

資金収支予算内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	福祉サービス苦情解決事業	啓佑学園	第二啓佑学園	船形コロン	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	七ツ森希望の家地域支援
支出	本人支給金支出	0	0	0	0	3,598	240	456	5,483	0	3,966	360	0	0	0	14,103
	消耗器具備品費支出	435	3,680	9,121	65	6,085	3,764	19,076	3,172	13,406	6,984	746	0	0	285	66,819
	水道光熱費支出	0	168	53	0	11,647	7,822	33,090	10,723	30,640	16,600	304	0	0	1,331	112,378
	燃料費支出	0	0	60	0	6,508	3,834	24,474	5,270	19,041	105	0	0	0	481	59,773
	保険料支出	0	661	466	0	65	274	227	1,451	2,024	216	224	0	0	564	6,172
	賃借料支出	479	11,225	24,531	391	3,105	20,296	11,666	5,388	30,421	10,057	5,300	0	0	22,864	145,723
	車輛費支出	0	1,385	127	19	590	1,615	2,126	1,526	962	590	626	0	0	3,294	12,860
	研修研究費支出	0	1,316	1,649	38	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	3,303
	事務消耗品費支出	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215
	租税公課支出	0	3,456	8,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,681
	保守料支出	0	33	0	0	0	0	307	0	0	0	0	0	0	0	340
	渉外費支出	0	330	30	0	0	0	0	351	0	15	0	0	0	0	726
	報償費支出	1,175	14,204	42,712	1,763	210	180	457	432	0	20	0	0	10	61,163	
	旅費交通費支出	1,101	6,601	14,061	287	26	24	274	24	0	254	0	0	0	0	22,652
	印刷製本費支出	606	1,599	5,430	264	0	0	260	54	0	80	0	0	0	0	8,293
	修繕費支出	0	0	100	0	3,750	2,008	12,081	2,030	0	1,226	300	0	0	0	21,495
	通信運搬費支出	51	3,344	3,639	204	496	219	2,365	256	0	470	0	0	0	0	11,044
	会議費支出	2	210	50	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	282
	広報費支出	0	1,625	329	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	2,404
	業務委託費支出	0	39,553	9,206	0	1,718	28,275	11,588	1,141	0	12,180	0	0	0	0	103,661
	手数料支出	0	540	311	0	78	52	630	0	973	231	0	0	0	0	2,815
	諸会費支出	0	25	178	0	0	0	24	0	0	8	0	0	0	0	235
	教材費支出	0	0	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339
	原材料費支出	0	0	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	86
	事務費支出	57,315	9,094	6,638	0	49,106	33,102	63,410	44,647	110,216	62,074	16,438	0	0	53,327	505,367
	福利厚生費支出	12,513	53	116	0	175	330	517	659	2,567	1,083	180	0	0	808	19,001
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	125	221	253	0	0	0	0	0	599
	研修研究費支出	741	273	20	0	468	744	405	649	427	1,427	428	0	0	735	6,317
	事務消耗品費支出	3,643	283	600	0	2,297	4,572	1,460	2,095	4,949	3,676	2,360	0	0	3,411	29,346
	租税公課支出	88	17	1	0	71	14	277	80	226	16	1,719	0	0	35	2,544
	保守料支出	954	0	477	0	3,796	2,191	9,279	2,030	12,340	1,971	657	0	0	351	34,046
	渉外費支出	950	0	0	0	30	0	100	174	265	55	3	0	0	30	1,607
	報償費支出	633	2,705	0	0	5,565	382	65	30	575	260	196	0	0	1,679	12,090
	水道光熱費支出	422	108	408	0	7,534	4,057	10,604	767	0	8,155	3,849	0	0	0	35,904
	燃料費支出	0	0	0	0	4,211	2,268	8,090	507	0	0	0	0	0	0	15,076
	保険料支出	221	167	70	0	191	60	859	0	0	789	112	0	0	2	2,471
	賃借料支出	4,520	3,703	2,065	0	29	14	2,057	125	0	3,859	181	0	0	0	16,553
	旅費交通費支出	562	955	294	0	448	521	331	132	603	975	191	0	0	677	5,689
	印刷製本費支出	1,844	0	270	0	584	568	0	130	325	0	0	0	0	0	3,721
	修繕費支出	1,000	0	20	0	1,489	3,080	5,100	1,531	6,741	7,408	107	0	0	978	27,454
	通信運搬費支出	3,072	237	141	0	838	1,049	449	1,072	1,474	1,167	1,128	0	0	1,507	12,134
	会議費支出	60	48	18	0	0	0	48	95	0	130	17	0	0	85	501
	広報費支出	376	0	0	0	76	180	0	355	605	220	0	0	0	0	1,812
	業務委託費支出	17,155	0	70	0	20,455	11,758	20,073	33,473	78,066	29,749	4,386	0	0	42,731	257,916
	手数料支出	2,325	0	8	0	173	987	535	306	322	466	608	0	0	123	5,853
	諸会費支出	5,917	0	2,022	0	145	54	273	131	478	166	10	0	0	175	9,371
	車輛費支出	319	545	38	0	531	273	2,763	85	0	502	306	0	0	0	5,362
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	8,711	0	0	0	0	0	0	0	8,711
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	8,711	0	0	0	0	0	0	0	8,711
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	967	0	0	0	0	0	967	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	967	0	0	0	0	0	967	
分担金支出	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	
分担金支出	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	
助成金支出	1,000	9,350	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,250	
助成金支出	1,000	9,350	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,250	
負担金支出	1,083	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,548	
負担金支出	1,083	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,548	
その他の支出	0	0	0	0	2,331	0	8,328	1,283	2,922	3,787	374	0	0	248	19,273	
利用者等外食給食費支出	0	0	0	0	2,331	0	8,328	1,283	2,922	3,787	374	0	0	248	19,273	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	308,553	329,123	246,681	9,680	331,928	344,175	1,123,353	275,288	838,388	386,432	117,536	0	0	255,694	4,566,831	
施設整備等寄附金収入	△274,974	△2,394	△14,406	△456	15,609	26,781	64,193	4,413	20,920	△3,343	3,645	0	0	△4,530	△164,542	
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	
固定資産取得支出	2,157	480	500	0	0	0	2,800	6,480	20,776	60,000	0	0	0	0	93,193	
建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	6,480	0	60,000	0	0	0	0	66,480	
器具及び備品取得支出	672	480	500	0	0	0	2,800	0	20,776	0	0	0	0	0	25,228	
ソフトウェア取得支出	1,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,485	
施設整備等支出計(5)	2,157	480	500	0	0	0	2,800	6,480	20,776	60,000	0	0	0	0	93,193	

資金収支予算内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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	福祉サービス苦情解決事業	啓佑学園	第二啓佑学園	船形コーン	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	七ツ森希望の家地域支援
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,157	△480	△500	0	0	0	△2,500	△6,480	△20,776	△60,000	0	0	0	0	△92,893
	積立資産取崩収入	124,613	0	4,200	0	0	0	0	6,480	16,200	66,000	0	0	0	0	217,493
その他の活動による収支	本会退職手当引当資産取崩収入	101,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,758	
	人件費積立資産取崩収入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	370	0	0	0	0	0	0	6,480	16,200	66,000	0	0	0	89,050	
	電算準備積立特定資産取崩収入	1,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,485	
	人材育成・研修積立資産取崩収入	0	0	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200	
	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	1,000	
	生活福祉資金会計繰入金収入	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535	
	生活福祉資金会計繰入金収入	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535	
	事業区分間繰入金収入	8,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,638	
	事業区分間繰入金収入	8,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,638	
	拠点区分間繰入金収入	165,512	5,410	4,402	456	2,313	3,855	3,084	2,313	1,542	1,542	0	0	771	191,200	
	拠点区分間繰入金収入	165,512	5,410	4,402	456	2,313	3,855	3,084	2,313	1,542	1,542	0	0	771	191,200	
	サービス区分間繰入金収入	5,680	1,369	18,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,269	34,512
	サービス区分間繰入金収入	5,680	1,369	18,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,269	34,512
	その他の活動による収入	20,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,336	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	20,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,336	
	その他の活動による収入計(7)	325,314	6,779	26,796	456	2,313	3,855	3,084	8,793	17,742	67,542	0	0	10,040	472,714	
	支出	積立資産支出	20,003	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	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	3
事業区分間繰入金支出		771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771	
事業区分間繰入金支出		771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771	
拠点区分間繰入金支出		25,688	3,290	878	0	17,922	21,794	64,777	14,332	17,409	17,743	3,038	0	4,329	191,200	
拠点区分間繰入金支出		25,688	3,290	878	0	17,922	21,794	64,777	14,332	17,409	17,743	3,038	0	4,329	191,200	
サービス区分間繰入金支出		5,680	1,369	18,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,269	34,512	
サービス区分間繰入金支出		5,680	1,369	18,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,269	34,512	
その他の活動による支出		6,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,094	
退職手当積立基金預け金支出		6,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,094	
その他の活動支出計(8)		58,236	4,659	19,072	0	17,922	21,794	64,777	14,332	17,409	17,743	3,038	0	13,598	252,580	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		267,078	2,120	7,724	456	△15,609	△17,939	△61,693	△5,539	333	49,799	△3,038	0	△3,558	220,134	
予備費支出(10)		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)	△10,053	△754	△7,182	0	0	8,842	0	△7,606	477	△13,544	607	0	0	△8,088	△37,301	
前期末支払資金残高(12)	287,118	36,607	74,224	0	87,968	320,636	103,872	66,306	384,532	104,153	28,653	0	0	130,197	1,624,266	
当期末支払資金残高(11)+(12)	277,065	35,853	67,042	0	87,968	329,478	103,872	58,700	385,009	90,609	29,260	0	0	122,109	1,586,965	