

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		合計	公益事業				
			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クラブ事業
事業収入	会費収入	7,490	0	0	0	0	7,490
	賛助会員会費収入	7,490	0	0	0	0	7,490
	経常経費補助金収入	714,679	0	0	0	714,679	0
	都道府県補助金収入	714,679	0	0	0	714,679	0
	受託金収入	205,025	121,861	39,047	44,117	0	0
	国受託金収入	69,724	26,338	0	43,386	0	0
	都道府県受託金収入	134,676	95,523	38,947	206	0	0
	市区町村受託金収入	625	0	100	525	0	0
	貸付事業収入	15,759	0	0	0	15,759	0
	償還金収入	15,759	0	0	0	15,759	0
	事業収入	9,422	0	3,472	0	0	5,950
	参加費収入	9,172	0	3,472	0	0	5,700
	広告料収入	250	0	0	0	0	250
	障害福祉サービス等事業収入	677	677	0	0	0	0
	特定費用収入	46	46	0	0	0	0
	その他の事業収入	631	631	0	0	0	0
	その他の収入	140	0	140	0	0	0
	受入研修費収入	130	0	130	0	0	0
	雑収入	10	0	10	0	0	0
	受取利息配当金収入	350	0	0	0	350	0
受取利息配当金収入	350	0	0	0	350	0	
事業活動収入計(1)	953,542	122,538	42,659	44,117	730,788	13,440	
活動に要する支出	人件費支出	152,185	95,597	29,343	17,871	9,374	0
	職員給料支出	71,183	45,996	16,497	5,570	3,120	0
	職員賞与支出	22,664	13,919	5,410	1,892	1,443	0
	非常勤職員給与支出	36,223	21,813	3,207	7,778	3,425	0
	退職給付支出	2,594	2,010	314	180	90	0
	法定福利費支出	19,521	11,859	3,915	2,451	1,296	0
	事業費支出	43,744	10,444	10,063	13,512	512	9,213
	給食費支出	156	156	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	4,462	1,673	841	1,368	70	510
	水道光熱費支出	2,991	2,991	0	0	0	0
	燃料費支出	1,984	1,984	0	0	0	0
	保険料支出	695	123	122	400	0	50
	賃借料支出	6,920	2,340	848	1,442	0	2,290
	車輛費支出	516	452	0	36	8	20
	事務消耗品費支出	135	0	0	0	135	0
	租税公課支出	1,751	0	45	1,563	0	143
	報償費支出	15,675	149	5,934	7,192	0	2,400
	旅費交通費支出	2,456	24	1,363	899	10	160
	印刷製本費支出	1,050	0	0	200	0	850
	修繕費支出	710	210	500	0	0	0
	通信運搬費支出	2,865	107	410	252	196	1,900
	会議費支出	111	21	0	40	0	50
	広報費支出	10	0	0	0	0	10
	業務委託費支出	713	0	0	0	93	620
	手数料支出	443	173	0	60	0	210
	諸会費支出	41	41	0	0	0	0
	教材費支出	60	0	0	60	0	0
	事務費支出	30,617	11,861	6,022	12,734	0	0
	福利厚生費支出	138	124	14	0	0	0
	研修研究費支出	442	274	168	0	0	0
	事務消耗品費支出	1,471	662	491	318	0	0
	租税公課支出	2,005	2,001	4	0	0	0
	保守料支出	1,480	1,067	413	0	0	0
	報償費支出	111	111	0	0	0	0
	水道光熱費支出	8,323	1,291	1,074	5,958	0	0
	燃料費支出	1,045	864	181	0	0	0
	保険料支出	358	213	145	0	0	0
	賃借料支出	7,842	1,223	469	6,150	0	0
	旅費交通費支出	422	176	68	178	0	0
	印刷製本費支出	36	36	0	0	0	0
修繕費支出	1,000	500	500	0	0	0	
通信運搬費支出	1,579	912	537	130	0	0	
会議費支出	6	6	0	0	0	0	
業務委託費支出	3,767	1,931	1,836	0	0	0	
手数料支出	196	183	13	0	0	0	
諸会費支出	16	16	0	0	0	0	
車輛費支出	380	271	109	0	0	0	
貸付事業支出	467,696	0	0	0	467,696	0	
貸付金支出	467,696	0	0	0	467,696	0	

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		合計	公益事業				
			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クラブ事業
	助成金支出	200	0	0	0	0	200
	助成金支出	200	0	0	0	0	200
	負担金支出	6,500	0	0	0	0	6,500
	負担金支出	6,500	0	0	0	0	6,500
	事業活動支出計(2)	700,942	117,902	45,428	44,117	477,582	15,913
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		252,600	4,636	△2,769	0	253,206	△2,473
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	0
	固定資産取得支出	1,614	0	0	0	1,614	0
	器具及び備品取得支出	1,614	0	0	0	1,614	0
	施設整備等支出計(5)	1,614	0	0	0	1,614	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,614	0	0	0	△1,614	0
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	771	771	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	771	771	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	771	771	0	0	0	0
	支出						
	事業区分間繰入金支出	6,638	5,407	1,231	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	6,638	5,407	1,231	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	6,638	5,407	1,231	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,867	△4,636	△1,231	0	0	0
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)		245,119	0	△4,000	0	251,592	△2,473
前期末支払資金残高(12)		875,296	15,541	7,946	1,321	846,310	4,178
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,120,415	15,541	3,946	1,321	1,097,902	1,705