

資金収支予算内訳表

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	合計	社会福祉事業															
		法人運営事業	地域福祉推進事業	人材育成事業	福祉・CT連携解決事業	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		
事業活動による収入	会費収入	9,036	0	9,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収入	3,640	280	3,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	682	1	1	0	0	200	0	300	10	70	0	0	0	0	0	100
	経常経費補助金収入	284,135	9,657	189,829	76,361	8,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	220	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	2,006,254	0	94,020	25,644	0	348,543	222,733	1,195,643	0	0	0	106,852	0	0	0	12,819
	事業収入	118,481	1,250	16,233	96,100	956	0	0	730	0	0	0	0	0	0	0	3,212
	負担金収入	16,486	16,042	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	934,412	0	0	0	0	0	0	0	78,704	855,708	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	169,077	0	0	0	0	0	0	0	169,077	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	9,062	0	0	0	0	0	0	9,062	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	495,423	0	0	0	0	146,786	0	29,350	0	81,359	21,216	0	0	0	216,712	
	生活保護事業収入	310,247	0	0	0	0	0	0	0	0	310,247	0	0	0	0	0	
	その他の収入	24,509	350	0	0	0	2,827	343	9,453	1,586	3,784	4,666	930	0	0	0	570
	受取利息配当金収入	20,184	2,302	11,455	6,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	4,401,848	29,882	324,378	204,752	9,244	351,570	369,862	1,215,188	278,727	859,562	396,272	128,998	0	0	233,413	
	事業活動による支出	人件費支出	3,047,259	221,294	211,788	115,270	6,926	224,123	227,521	875,636	159,492	546,511	233,432	91,396	0	0	133,870
		事業費支出	915,983	3,721	98,140	100,167	3,030	60,853	82,451	188,779	63,548	177,136	92,782	13,720	0	0	31,656
		事務費支出	498,878	41,566	7,460	6,345	0	48,818	42,955	62,610	44,361	114,745	57,915	20,225	0	0	51,878
		就労支援事業支出	9,062	0	0	0	0	0	0	9,062	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額		960	0	0	0	0	0	0	0	960	0	0	0	0	0	0	
分担金支出		170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金支出		11,050	0	9,150	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出		1,583	1,118	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出		18,144	0	0	0	0	2,193	0	8,328	1,283	1,921	3,778	393	0	0	248	
事業活動支出計(2)		4,503,089	267,869	327,003	223,682	9,956	335,987	352,927	1,144,415	268,684	841,273	387,907	125,734	0	0	217,652	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△101,241	△237,987	△2,625	△18,930	△712	15,583	16,935	70,773	10,043	18,289	8,365	3,264	0	0	15,761		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,500	0	0	0	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	4,800	0	0	0	0	0	4,500	300	0	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	99,308	6,381	120	500	0	10,922	28,336	14,320	972	22,424	9,118	6,215	0	0		
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	99,308	6,381	120	500	0	10,922	28,336	14,320	972	22,424	9,118	6,215	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△94,508	△6,381	△120	△500	0	△10,922	△23,836	△14,020	△972	△22,424	△9,118	△6,215	0	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	190,716	103,119	0	5,200	0	10,922	28,336	6,500	0	22,067	8,357	6,215	0	0		
	生活福祉資金会計繰入金収入	565	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	8,599	8,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	193,975	167,703	5,650	4,490	712	2,313	3,855	3,084	2,313	1,542	1,542	0	0	771		
	サービス区分間繰入金収入	22,788	1,146	1,043	15,308	0	0	0	0	1,874	0	0	0	0	3,417		
	その他の活動による収入計(7)	416,643	281,132	6,693	24,998	712	13,235	32,191	9,584	4,187	23,609	9,899	6,215	0	4,188		
	その他の活動による支出	積立資産支出	20,010	20,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		事業区分間繰入金支出	4,647	4,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出	193,975	26,272	3,504	502	0	17,896	21,056	66,337	13,911	17,964	19,111	3,104	0	4,318	
		サービス区分間繰入金支出	22,788	1,146	1,043	15,308	0	0	0	0	1,874	0	0	0	0	3,417	
その他の活動による支出		6,082	5,922	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0			
その他の活動支出計(8)		247,502	57,997	4,547	15,810	0	17,896	21,056	66,337	15,785	17,964	19,111	3,264	0	7,735		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	169,141	223,135	2,146	9,188	712	△4,661	11,135	△56,753	△11,598	5,645	△9,212	2,951	0	△3,547			
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)	△26,608	△21,233	△599	△10,242	0	0	4,234	0	△2,527	1,510	△9,965	0	0	12,214			
前期末支払資金残高(12)	1,308,674	787,621	44,762	60,678	0	25,086	36,133	87,771	44,959	136,913	49,241	8,222	0	27,288			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,282,066	766,388	44,163	50,436	0	25,086	40,367	87,771	42,432	138,423	39,276	8,222	0	39,502			