

資金収支予算内訳表

平成30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+ビジネス情報解決事業	啓佑学園	第二啓佑学園	船形コロンー	借楽園	和風園	太白荘	援護寮	七ツ森希望の地域支援
事業収入	会費収入	8,387	0	8,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第一種会員会費収入	3,639	0	3,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第二種会員会費収入	2,868	0	2,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第三種会員会費収入	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会員会費収入	1,520	0	1,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収入	690	280	360	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収入	690	280	360	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	782	1	1	0	0	200	0	300	10	70	0	0	200
	経常経費寄附金収入	782	1	1	0	0	200	0	300	10	70	0	0	200
	経常経費補助金収入	282,136	6,864	189,051	76,921	9,300	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県補助金収入	282,136	6,864	189,051	76,921	9,300	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	2,129,025	0	92,162	30,659	0	330,494	227,093	1,367,938	0	0	0	71,562	9,117
	都道府県受託金収入	2,128,875	0	92,162	30,659	0	330,494	227,093	1,367,938	0	0	0	71,562	8,967
	市区町村受託金収入	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
	事業収入	122,432	1,450	16,157	99,927	1,006	0	0	680	0	0	0	0	3,212
	参加費収入	81,683	0	0	80,677	1,006	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	8,469	0	5,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,212
	広告料収入	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	31,350	1,200	10,900	19,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	販売収入	680	0	0	0	0	0	0	680	0	0	0	0	0
事業収入	負担金収入	16,491	16,042	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	16,491	16,042	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	939,365	0	0	0	0	0	0	0	79,126	860,239	0	0	0
	施設介護料収入	623,186	0	0	0	0	0	0	0	0	623,186	0	0	0
	居宅介護料収入	128,144	0	0	0	0	0	0	0	67,709	60,435	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	6,902	0	0	0	0	0	0	0	6,902	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	176,417	0	0	0	0	0	0	0	4,115	172,302	0	0	0
	その他の事業収入	4,716	0	0	0	0	0	0	0	400	4,316	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
	措置事業収入	165,639	0	0	0	0	0	0	0	165,639	0	0	0	0
	その他の事業収入	3,438	0	0	0	0	0	0	0	3,438	0	0	0	0
	就労支援事業収入	8,975	0	0	0	0	0	0	8,975	0	0	0	0	0
	自営事業収入	3,980	0	0	0	0	0	0	3,980	0	0	0	0	0
	受託(請負)事業収入	4,995	0	0	0	0	0	0	4,995	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	569,320	0	0	0	0	24,000	160,357	0	29,476	0	81,736	32,857	240,894
	自立支援給付費収入	402,060	0	0	0	0	0	140,659	0	26,857	0	44,856	23,062	166,626
	障害児施設給付費収入	22,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,450
	利用者負担金収入	18,259	0	0	0	0	0	5,233	0	840	0	2,040	2,021	8,125
	補足給付費収入	15,960	0	0	0	0	0	3,600	0	1,560	0	2,040	2,040	6,720
事業収入	特定費用収入	11,219	0	0	0	0	0	9,461	0	219	0	0	0	1,539
	その他の収入	99,372	0	0	0	0	24,000	1,404	0	0	0	32,800	5,734	35,434
	生活保護事業収入	316,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,486	0	0
	措置費収入	267,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,580	0	0
	利用者負担金収入	48,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,906	0	0
	その他の収入	28,333	4,070	0	0	0	2,827	271	9,453	1,586	3,784	4,666	983	693
	受入研修費収入	2,352	0	0	0	0	210	91	0	87	1,800	41	84	39
	利用者等外給食費収入	20,342	0	0	0	0	2,437	0	9,402	1,415	1,928	4,450	410	300
	雑収入	5,639	4,070	0	0	0	180	180	51	84	56	175	489	354
	受取利息配当金収入	20,039	2,144	11,107	6,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,048	1,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定預金受取利息配当金収入	18,991	1,096	11,107	6,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	4,611,538	30,851	317,674	214,295	10,356	357,521	387,721	1,387,346	279,275	864,093	402,888	105,402	254,116
事業支出	人件費支出	3,211,412	216,669	209,541	126,189	7,873	227,786	233,538	1,038,017	155,651	549,377	229,668	74,584	142,519
	報酬支出	52,060	25,000	0	8,055	0	1,164	684	4,920	1,891	5,640	1,248	1,898	1,560
	職員給料支出	1,652,991	76,093	105,598	61,885	4,913	108,895	112,097	600,966	67,792	303,331	119,645	34,129	57,647
	職員賞与支出	451,908	22,319	29,436	15,389	1,626	34,274	28,486	166,885	16,810	81,462	31,206	8,931	15,084
	非常勤職員給与支出	521,298	0	43,549	23,936	0	47,602	57,518	114,219	47,047	73,200	48,993	18,663	46,571
	派遣職員費支出	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800	0	0	0
	退職給付支出	120,660	75,206	3,045	1,477	268	3,337	3,150	13,654	2,851	11,131	1,693	1,781	3,067
	法定福利費支出	409,695	18,051	27,913	15,447	1,066	32,514	31,603	137,373	19,260	71,813	26,883	9,182	18,590

平成30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	福祉サービス提供事業	啓佑学園	第二啓佑学園	船形コニニ	偕楽園	和風園	太白荘	援護寮	七ツ森希望の家地域支援	
に	支	事業費支出	912,314	3,886	95,738	108,106	3,126	61,652	63,509	189,366	64,287	181,628	92,673	12,602	35,741
		給食費支出	235,574	0	0	0	0	22,494	15,388	69,057	23,328	66,610	29,355	4,034	5,308
		介護用品費支出	21,986	0	0	0	0	0	0	2,580	325	16,201	2,880	0	0
		医薬品費支出	988	0	0	0	0	195	195	0	108	0	490	0	0
		保健衛生費支出	7,196	0	0	0	0	636	460	1,554	819	2,339	1,388	0	0
		医療費支出	24	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0
		被服費支出	6,180	0	0	2,295	0	2,640	0	0	225	0	1,020	0	0
		教養娯楽費支出	2,919	0	0	0	0	214	72	367	1,017	909	240	100	0
		本人支給金支出	12,446	0	0	0	0	4,104	184	423	4,195	0	3,247	293	0
		消耗器具備品費支出	70,826	595	3,842	8,208	74	6,924	5,729	17,856	2,146	14,065	9,093	1,575	719
よ	支	水道光熱費支出	104,571	0	126	53	0	10,696	6,543	33,005	10,757	27,319	14,267	142	1,663
		燃料費支出	54,498	0	0	61	0	5,212	2,337	20,623	5,302	20,370	108	0	485
		保険料支出	7,125	0	1,310	420	0	54	400	479	1,468	2,094	160	178	562
		貸借料支出	143,399	546	10,172	22,265	421	3,410	19,232	12,153	5,316	29,477	11,485	4,656	24,266
		車輛費支出	10,565	0	1,048	103	19	527	1,081	2,106	1,471	838	482	184	2,706
		研修研究費支出	3,388	0	1,409	1,531	48	0	0	400	0	0	0	0	0
		租税公課支出	7,753	0	3,897	3,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保守料支出	740	0	33	400	0	0	0	307	0	0	0	0	0
		渉外費支出	608	0	330	5	0	0	0	0	258	0	15	0	0
		報償費支出	62,383	1,110	13,098	45,010	1,787	47	446	457	378	0	20	0	30
る	支	旅費交通費支出	17,140	1,103	5,846	8,984	277	326	34	274	24	0	272	0	0
		印刷製本費支出	5,243	480	1,747	2,410	212	0	0	260	54	0	80	0	0
		修繕費支出	21,117	0	0	38	0	2,795	1,502	11,038	2,518	0	1,826	1,400	0
		通信運搬費支出	12,822	50	5,593	2,834	188	733	419	2,365	193	0	447	0	0
		会議費支出	345	2	241	0	50	0	0	0	0	0	10	40	2
		広報費支出	3,174	0	2,358	316	50	0	0	450	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	94,908	0	43,329	8,804	0	525	9,461	12,854	4,385	0	15,550	0	0
		手数料支出	3,169	0	584	191	0	120	26	632	0	1,382	234	0	0
		諸会費支出	193	0	25	140	0	0	0	24	0	0	4		

資金収支予算内訳表

平成30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	福祉サービス情報解決事業	啓佑学園	第二啓佑学園	船形コロニー	借楽園	和風園	太白荘	援護寮	七ツ森希望の地域支援	
施設整備等による収支	収入	負担金支出	1,588	1,118	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	1,588	1,118	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	18,173	0	0	0	0	2,193	0	8,328	1,283	1,921	3,778	410	260	0
		利用者等外食給食費支出	18,173	0	0	0	0	2,193	0	8,328	1,283	1,921	3,778	410	260	0
		事業活動支出計(2)	4,680,489	269,607	321,136	242,164	10,999	341,131	358,001	1,307,706	263,991	847,736	382,043	102,298	233,677	0
	支出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△68,951	△238,756	△3,462	△27,869	△643	16,390	29,720	79,640	15,284	16,357	20,845	3,104	20,439	0
		施設整備等補助金収入	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000
		施設整備等補助金収入	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000
		施設整備等収入計(4)	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000
		固定資産取得支出	274,914	47,450	150	0	280	0	9,738	7,580	590	13,367	11,660	0	184,099	0
		建物取得支出	88,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,429
		建物付属設備取得支出	128,301	44,000	0	0	0	0	0	0	0	5,040	6,480	0	72,781	0
		器具及び備品取得支出	19,523	450	150	0	280	0	0	5,000	590	8,327	4,726	0	0	0
		構築物取得支出	3,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454	0	3,314	0
機械及び装置取得支出		780	0	0	0	0	0	0	780	0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	29,313	0	0	0	0	0	9,738	0	0	0	0	0	19,575	0		
ソフトウェア取得支出	4,800	3,000	0	0	0	0	0	1,800	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	274,914	47,450	150	0	280	0	9,738	7,580	590	13,367	11,660	0	184,099	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△229,914	△47,450	△150	0	△280	0	△9,738	△7,580	△590	△13,367	△11,660	0	△139,099	0		
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	331,199	152,514	0	5,178	0	0	9,738	0	0	13,010	11,660	0	139,099	0
		本会退職手当引当資産取崩収入	74,308	74,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	24,206	24,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等積立資産取崩収入	223,507	50,000	0	0	0	0	0	9,738	0	0	13,010	11,660	0	139,099
		電算準備積立特定資産取崩収入	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		人材育成・研修積立資産取崩収入	5,178	0	0	5,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		災害支援積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	8,649	8,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	8,649	8,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	202,984	179,087	4,625	2,339	923	2,313	3,855	3,084	2,903	1,542	1,542	0	771	0
	拠点区分間繰入金収入	202,984	179,087	4,625	2,339	923	2,313	3,855	3,084	2,903	1,542	1,542	0	771	0	
	サービス区分間繰入金収入	45,802	1,437	261	37,094	0	0	0	0	2,375	0	0	0	4,635	0	
	サービス区分間繰入金収入	45,802	1,437	261	37,094	0	0	0	0	2,375	0	0	0	4,635	0	
	その他の活動による収入	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	957	0	
	差入保証金返還収入	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	957	0	
	その他の活動による収入計(7)	589,591	341,687	4,886	44,611	923	2,313	13,593	3,084	5,278	14,552	13,202	0	145,462	0	
	支出	積立資産支出	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		新社会福祉会館建設積立資産取得支出	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	3,868	3,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	3,868	3,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		202,984	23,897	3,838	515	0	18,703	21,964	75,144	17,597	17,542	16,035	3,104	4,645	0	
拠点区分間繰入金支出		202,984	23,897	3,838	515	0	18,703	21,964	75,144	17,597	17,542	16,035	3,104	4,645	0	
サービス区分間繰入金支出		45,802	1,437	261	37,094	0	0	0	0	2,375	0	0	0	4,635	0	
サービス区分間繰入金支出		45,802	1,437	261	37,094	0	0	0	0	2,375	0	0	0	4,635	0	
その他の活動による支出		7,025	6,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	961	0	
差入保証金返還支出		961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	961	0	
退職手当積立基金預け金支出	6,064	6,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	259,689	35,276	4,099	37,609	0	18,703	21,964	75,144	19,972	17,542	16,035	3,104	10,241	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	329,902	306,411	787	7,002	923	△16,390	△8,371	△72,060	△14,694	△2,990	△2,833	△3,104	135,221	0		
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)	31,037	20,205	△2,825	△20,867	0	0	11,611	0	0	0	6,352	0	16,561	0		
前期末支払資金残高(12)			1,470,567	904,156	51,789	56,912	0	25,107	36,503	66,147	48,875	143,870	101,456	6,409	29,343	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,501,604	924,361	48,964	36,045	0	25,107	48,114	66,147	48,875	143,870	107,808	6,409	45,904	