

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	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	SUN777 事業	保育士修学資金等貸付事業	児童養護施設退所者等に対する自立	ひとり親家庭等職業訓練促進資金	援護寮（公益）
業 務 収 入	会費収入	6,710	0	0	0	0	6,710	0	0	0	0
	賛助会員会費収入	6,710	0	0	0	0	6,710	0	0	0	0
	受託金収入	238,612	123,803	39,944	44,777	0	0	0	0	0	30,088
	国受託金収入	104,127	29,986	0	44,053	0	0	0	0	0	30,088
	都道府県受託金収入	133,864	93,817	39,844	203	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	621	0	100	521	0	0	0	0	0	0
	事業収入	10,606	0	3,785	0	0	6,821	0	0	0	0
	参加費収入	10,509	0	3,785	0	0	6,724	0	0	0	0
	広告料収入	97	0	0	0	0	97	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	363	363	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定費用収入	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	318	318	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	35,494	0	80	0	31,414	0	2,000	1,000	1,000	0
	受入研修費収入	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0
	介護福祉士修学資金償還金収入	31,114	0	0	0	31,114	0	0	0	0	0
	実務者研修受講資金償還金収入	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0
	再就職準備金償還金収入	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0
	社会福祉士修学資金償還金収入	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0
	保育士修学資金償還金収入	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0
	保育士再就職準備金償還金収入	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0
児童養護支援資金償還金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	
ひとり親訓練資金償還金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	
受取利息配当金収入	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	292,385	124,166	43,809	44,777	32,014	13,531	2,000	1,000	1,000	30,088	
業 務 支 出	人件費支出	180,752	93,801	27,509	17,801	10,386	0	5,009	2,504	2,504	21,238
	職員給料支出	81,196	44,251	15,938	7,874	4,617	0	1,145	572	572	6,227
	職員賞与支出	22,888	13,092	4,236	1,538	1,437	0	374	187	187	1,837
	非常勤職員給与支出	49,877	23,242	3,321	5,348	2,650	0	2,650	1,325	1,325	10,016
	退職給付支出	2,668	1,057	401	626	268	0	158	79	79	0
	法定福利費支出	24,123	12,159	3,613	2,415	1,414	0	682	341	341	3,158
	事業費支出	647,160	11,612	11,002	14,334	292,774	7,707	215,619	58,392	33,325	2,395
	給食費支出	327	327	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	8,897	1,348	866	1,771	215	900	1,786	525	884	602
	水道光熱費支出	3,895	3,753	0	0	0	0	0	0	0	142
	燃料費支出	1,608	1,608	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	567	164	130	210	0	20	0	0	0	43
	賃借料支出	9,494	2,995	1,001	1,930	0	2,200	48	0	0	1,320
	車輦費支出	1,148	761	0	35	12	4	24	12	12	288
	租税公課支出	1,715	0	127	1,582	0	5	1	0	0	0
	保守料支出	325	0	0	0	65	0	130	65	65	0
	渉外費支出	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	報償費支出	15,514	76	6,371	6,867	0	2,200	0	0	0	0
	旅費交通費支出	3,035	9	1,602	1,050	12	162	80	40	80	0
	印刷製本費支出	80	0	0	80	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	809	309	500	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	3,075	97	355	349	190	1,220	320	160	384	0	
会議費支出	92	20	0	40	0	32	0	0	0	0	
広報費支出	2,495	0	50	120	0	725	710	240	650	0	
業務委託費支出	1,048	0	0	0	60	28	480	240	240	0	
手数料支出	785	145	0	150	220	210	40	10	10	0	
教材費支出	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	
介護福祉士修学資金貸付金支出	262,000	0	0	0	262,000	0	0	0	0	0	
実務者研修受講資金貸付金支出	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	
再就職準備金貸付金支出	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	
社会福祉士修学資金貸付金支出	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	
保育士修学資金貸付金支出	192,000	0	0	0	0	0	192,000	0	0	0	
保育士再就職準備金貸付金支出	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	
児童養護施設退所者等自立資金貸付支出	57,100	0	0	0	0	0	0	57,100	0	0	
ひとり親家庭高等職業訓練資金貸付支出	31,000	0	0	0	0	0	0	0	31,000	0	
事務費支出	38,549	13,443	6,009	12,642	0	0	0	0	0	6,455	
福利厚生費支出	233	151	22	0	0	0	0	0	0	60	
研修研究費支出	1,225	289	106	0	0	0	0	0	0	830	
事務消耗品費支出	5,229	1,631	198	398	0	0	0	0	0	3,002	
租税公課支出	4,304	2,449	155	0	0	0	0	0	0	1,700	
保守料支出	1,474	1,067	407	0	0	0	0	0	0	0	
報償費支出	149	99	0	0	0	0	0	0	0	50	
水道光熱費支出	8,477	1,628	1,035	5,814	0	0	0	0	0	0	
燃料費支出	806	600	206	0	0	0	0	0	0	0	
保険料支出	366	190	176	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料支出	7,581	1,094	467	6,020	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	993	328	68	240	0	0	0	0	0	357	
修繕費支出	1,077	577	500	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	1,778	822	486	170	0	0	0	0	0	300	
会議費支出	131	6	0	0	0	0	0	0	0	125	
業務委託費支出	3,965	1,897	2,068	0	0	0	0	0	0	0	
手数料支出	331	281	19	0	0	0	0	0	0	31	
諸会費支出	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輦費支出	414	318	96	0	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	280	0	0	0	0	280	0	0	0	0	
助成金支出	280	0	0	0	0	280	0	0	0	0	
負担金支出	5,944	0	0	0	0	5,944	0	0	0	0	
負担金支出	5,944	0	0	0	0	5,944	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	872,685	118,856	44,520	44,777	303,160	13,931	220,628	60,896	35,829	30,088	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△580,300	5,310	△711	0	△271,146	△400	△218,628	△59,896	△34,829	0	
施 設 整 備 等 による 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	360	0	0	0	180	0	180	0	0	0
施 設 整 備 等 による 支 出	器具及び備品取得支出	360	0	0	0	180	0	180	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	360	0	0	0	180	0	180	0	0	0
施 設 整 備 等 資金 収 支 差 額 (6)=(4)-(5)	△360	0	0	0	△180	0	△180	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 による 収 入	事業区分間繰入金収入	3,868	771	3,097	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	3,868	771	3,097	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 による 支 出	その他の活動による収入	44,903	0	0	0	21,036	0	15,182	5,195	3,490	0
	都道府県補助金収入	44,903	0	0	0	21,036	0	15,182	5,195	3,490	0
そ の 他 の 活 動 による 収 入 計 (7)	その他の活動による収入計(7)	48,771	771	3,097	0	21,036	0	15,182	5,195	3,490	0
	事業区分間繰入金支出	6,649	5,310	1,339	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	事業区分間繰入金支出	6,649	5,310	1,339	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	6,649	5,310	1,339	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,122	△4,539	1,758	0	21,036	0	15,182	5,195	3,490	0	
予備費支出(10)	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)	△538,538	771	1,047	0	△250,290	△400	△203,626	△54,701	△31,339	0	0
前期末支払資金残高(12)	2,308,429	7,678	774	1,755	1,401,116	2,154	750,205	91,692	53,055	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,769,891	8,449	1,821	1,755	1,150,826	1,754	546,579	36,991	21,716	0	0