

資金収支予算内訳表
平成31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	福祉サービス苦情解決事業	啓啓学園	第二啓啓学園	船形コロニー	偕楽園	和風園	太白荘	援護寮	七ツ森希望の家 城支援	
会費収入	8,980	0	8,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第一種会員会費収入	4,194	0	4,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第二種会員会費収入	2,926	0	2,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第三種会員会費収入	370	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賛助会員会費収入	1,490	0	1,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
分担金収入	660	300	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
分担金収入	660	300	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
寄附金収入	1,495	300	385	0	0	200	0	300	10	100	0	0	200	
経常経費寄附金収入	1,495	300	385	0	0	200	0	300	10	100	0	0	200	
経常経費補助金収入	274,710	6,867	185,139	73,610	9,094	0	0	0	0	0	0	0	0	
都道府県補助金収入	274,710	6,867	185,139	73,610	9,094	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託金収入	2,228,926	0	80,811	55,245	0	341,583	227,918	1,443,184	0	0	0	71,074	9,111	
都道府県受託金収入	2,228,776	0	80,811	55,245	0	341,583	227,918	1,443,184	0	0	0	71,074	8,961	
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	72,982	2,750	15,110	50,254	956	0	0	700	0	0	0	0	3,212	
参加費収入	32,510	0	0	31,554	956	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用料収入	8,422	0	5,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,212	
広告料収入	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
手数料収入	30,900	2,300	9,900	18,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
販売収入	700	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	
負担金収入	5,174	4,725	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金収入	5,174	4,725	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護保険事業収入	962,713	0	0	0	0	0	0	0	79,271	883,442	0	0	0	
施設介護料収入	643,864	0	0	0	0	0	0	0	0	643,864	0	0	0	
居宅介護料収入	131,187	0	0	0	0	0	0	0	67,841	63,346	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	6,915	0	0	0	0	0	0	0	6,915	0	0	0	0	
利用者等利用料収入	176,011	0	0	0	0	0	0	0	4,115	171,896	0	0	0	
その他の事業収入	4,736	0	0	0	0	0	0	0	400	4,336	0	0	0	
老人福祉事業収入	169,143	0	0	0	0	0	0	0	169,143	0	0	0	0	
措置事業収入	165,666	0	0	0	0	0	0	0	165,666	0	0	0	0	
その他の事業収入	3,477	0	0	0	0	0	0	0	3,477	0	0	0	0	
就労支援事業収入	8,939	0	0	0	0	0	0	8,939	0	0	0	0	0	
自営事業収入	4,484	0	0	0	0	0	0	4,484	0	0	0	0	0	
受託(請負)事業収入	4,455	0	0	0	0	0	0	4,455	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	544,201	0	0	0	0	24,000	161,513	0	29,476	0	75,872	31,152	222,188	
自立支援給付費収入	378,877	0	0	0	0	0	141,739	0	26,857	0	29,387	21,357	159,537	
障害児施設給付費収入	18,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,518	
利用者負担金収入	20,567	0	0	0	0	0	5,221	0	840	0	1,450	2,021	11,035	
補給給付費収入	15,310	0	0	0	0	0	3,600	0	1,560	0	1,150	2,040	6,960	
特定費用収入	11,305	0	0	0	0	0	9,549	0	219	0	0	0	1,537	
その他の事業収入	99,624	0	0	0	0	24,000	1,404	0	0	0	43,885	5,734	24,601	
生活保護事業収入	294,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,785	0	0	
措置費収入	247,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,684	0	0	
利用者負担金収入	47,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,101	0	0	
その他の収入	28,210	4,540	0	0	0	2,757	214	9,453	1,590	3,800	4,825	510	521	
受入研修費収入	2,261	0	0	0	0	140	70	0	87	1,800	41	84	39	
利用者等外給食費収入	20,362	0	0	0	0	2,437	0	9,402	1,419	1,928	4,462	414	300	
雑収入	5,587	4,540	0	0	0	180	144	51	84	72	322	12	182	
受取利息配当金収入	19,891	2,211	9,716	7,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,005	1,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定預金受取利息配当金収入	18,886	1,206	9,716	7,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	4,620,809	21,693	300,950	187,073	10,050	368,540	389,645	1,462,576	279,490	887,342	375,482	102,736	235,232	
事業活動による収支	3,306,427	251,042	199,278	116,749	7,131	237,412	234,615	1,107,447	156,449	572,750	220,061	70,021	133,472	
報酬支出	54,687	27,558	0	8,097	0	1,164	684	5,460	1,080	5,640	1,248	2,196	1,560	
職員給料支出	1,708,033	68,560	94,355	55,283	4,829	113,391	108,662	662,803	62,547	328,755	115,317	35,519	58,012	
職員賞与支出	468,597	20,087	26,987	14,239	1,073	35,049	29,955	186,023	16,076	85,846	29,497	8,563	15,202	
非常勤職員給与支出	482,780	1,872	48,254	22,501	0	49,434	57,298	89,258	53,719	67,816	44,733	13,071	34,824	
退職給付支出	168,511	116,229	3,431	1,161	267	3,789	4,265	16,050	2,674	10,461	2,449	1,915	5,820	
法定福利費支出	423,819	16,736	26,251	15,468	962	34,585	33,751	147,853	20,353	74,232	26,817	8,757	18,054	
事業費支出	900,875	4,989	90,128	89,924	3,057	60,595	64,452	193,362	65,374	190,783	91,991	11,792	34,428	
給食費支出	233,852	0	0	0	0	22,502	15,501	69,057	23,386	66,793	27,433	4,072	5,108	
介護用品費支出	22,290	0	0	0	0	0	0	2,704	328	16,351	2,907	0	0	
医薬品費支出	1,030	0	0	0	0	195	232	0	108	0	495	0	0	
保健衛生費支出	7,497	0	0	0	0	642	464	1,867	849	2,351	1,324	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	5,836	0	0	2,144	0	2,517	0	0	225	0	950	0	0	
教養娯楽費支出	3,002	0	0	0	0	257	90	304	1,134	917	240	60	0	
本人支給金支出	11,455	0	0	0	0	3,190	144	423	4,196	0	3,502	0	0	
消耗器具備品費支出	66,378	1,417	2,913	5,771	65	6,911	6,097	17,050	1,921	13,108	8,963	1,352	810	
水道光熱費支出	114,009	0	372	53	0	11,173	6,787	34,352	11,841	31,906	15,728	0	1,797	
燃料費支出	58,274	0	0	60	0	5,475	2,533	20,432	4,802	24,344	123	0	505	
保険料支出	7,210	0	1,213	379	0	54	400	483	1,473	2,192	206	180	630	

支出	賃借料支出	146,860	620	10,241	25,288	407	3,258	19,799	12,350	5,392	30,614	11,682	4,541	22,668
	車輛費支出	10,648	3	894	233	19	327	893	2,395	1,904	788	528	187	2,477
	研修研究費支出	3,915	0	1,503	1,774	38	0	0	600	0	0	0	0	0
	租税公課支出	7,575	0	3,624	3,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	341	0	33	0	0	0	0	308	0	0	0	0	0
	渉外費支出	533	0	250	10	0	0	0	0	258	0	15	0	0
	報償費支出	43,438	840	12,102	27,246	1,764	40	446	572	378	0	20	0	30
	旅費交通費支出	16,984	1,122	5,197	8,852	296	1,011	70	140	24	0	272	0	0
	印刷製本費支出	5,487	924	1,513	2,442	212	0	0	260	55	0	81	0	0
	修繕費支出	19,509	0	59	38	0	1,664	1,015	10,568	2,522	0	1,843	1,400	400
	通信運搬費支出	11,046	60	4,467	2,575	186	732	406	1,976	193	0	451	0	0
	会議費支出	396	3	380	0	0	0	0	0	0	0	10	0	3
	広報費支出	6,004	0	5,270	528	54	0	0	152	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	93,821	0	39,465	7,911	0	491	9,549	17,036	4,385	0	14,984	0	0
	手数料支出	3,030	0	607	203	16	156	26	203	0	1,395	230	0	0
	諸会費支出	185	0	25	140	0	0	0	16	0	0	4	0	0
	教材費支出	132	0	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	原材料費支出	114	0	0	0	0	0	0	114	0	0	0	0	0
	事務費支出	527,281	48,700	6,008	6,324	0	49,535	64,301	70,039	42,430	114,672	48,076	17,420	59,776
	福利厚生費支出	14,228	8,988	46	36	0	148	201	526	705	2,543	113	192	730
	職員被服費支出	563	0	0	0	0	0	0	192	371	0	0	0	0
	研修研究費支出	7,002	255	141	0	0	714	658	1,740	583	579	1,465	481	386
	事務消耗品費支出	37,620	5,288	137	308	0	1,753	4,222	9,660	2,502	4,109	3,436	1,919	4,286
	租税公課支出	961	70	0	10	0	40	33	290	107	226	17	3	165
	保守料支出	34,145	966	0	478	0	3,476	1,938	9,504	2,260	12,314	2,216	781	212
	渉外費支出	2,964	2,054	0	0	0	65	10	120	174	416	55	20	50
	報償費支出	8,594	325	1,185	0	0	5,104	100	34	51	597	362	28	808
	水道光熱費支出	37,431	484	392	376	0	7,484	4,456	11,576	767	0	7,678	4,218	0
	燃料費支出	13,607	0	0	0	0	3,720	2,466	6,914	507	0	0	0	0
	保険料支出	2,715	565	148	40	0	220	118	643	0	0	706	73	202
	賃借料支出	19,736	6,349	2,532	2,040	0	804	526	1,884	126	0	3,302	2,173	0
	旅費交通費支出	5,646	742	1,003	139	0	317	496	775	162	501	848	158	505
	印刷製本費支出	2,675	1,558	0	300	0	166	133	0	108	360	0	0	50
	修繕費支出	37,154	900	0	20	0	1,155	6,868	3,681	4,203	10,438	7,535	344	2,010
	通信運搬費支出	11,417	2,855	129	186	0	673	636	1,253	1,024	1,493	1,230	730	1,208
	会議費支出	594	151	0	43	0	30	0	25	95	0	165	11	74
	広報費支出	5,811	3,608	0	0	0	733	264	364	358	262	222	0	0
	業務委託費支出	258,129	676	0	168	0	21,742	38,854	17,728	27,620	79,455	17,688	5,406	48,792
	手数料支出	10,145	4,746	5	34	0	653	2,018	508	619	470	373	603	116
	諸会費支出	11,259	7,602	0	2,104	0	133	117	264	143	538	166	10	182
	車輛費支出	4,885	518	290	42	0	405	187	2,550	124	0	499	270	0
	就労支援事業支出	8,939	0	0	0	0	0	0	8,939	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	8,939	0	0	0	0	0	0	8,939	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	960	0	0	0	0	0	0	0	0	960	0	0	0
	利用者負担軽減額	960	0	0	0	0	0	0	0	0	960	0	0	0
助成金支出	11,050	0	9,150	1,900	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	
負担金支出	1,588	1,118	470	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	
その他の支出	18,187	0	0	0	0	2,193	0	8,328	1,283	1,921	3,788	414	260	
利用者等外食給食費支出	18,187	0	0	0	0	2,193	0	8,328	1,283	1,921	3,788	414	260	
事業活動支出計(2)	4,775,307	305,849	305,034	214,897	10,188	349,735	363,368	1,388,115	265,536	881,086	363,916	99,647	227,936	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△154,498	△284,156	△4,084	△27,824	△138	18,805	26,277	74,461	13,954	6,256	11,566	3,089	7,296	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	97,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,900	
	施設整備等補助金収入	97,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,900	
支出	施設整備等収入計(4)	97,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,900	
	固定資産取得支出	305,510	12,934	780	1,140	0	1,869	17,533	6,380	0	42,014	7,834	0	215,026
	建物取得支出	228,213	0	0	0	0	648	16,530	1,600	0	10,799	0	0	198,636
	器具及び備品取得支出	56,594	6,660	780	1,140	1,221	1,003	3,300	0	23,536	2,564	0	0	16,390
	機械及び装置取得支出	3,660	0	0	0	0	0	1,480	0	2,180	0	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	5,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,270	0	0
	ソフトウェア取得支出	11,773	6,274	0	0	0	0	0	0	0	5,499	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	305,510	12,934	780	1,140	0	1,869	17,533	6,380	0	42,014	7,834	0	215,026
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△207,610	△12,934	△780	△1,140	0	△1,869	△17,533	△6,380	0	△42,014	△7,834	0	△117,126
	その他の収支	収入	積立資産取崩収入	332,958	143,590	0	6,139	0	20,295	0	51,757	6,834	0	104,343
本会退職手当引当資産取崩収入		114,315	114,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産取崩収入		13,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,095
人件費積立資産取崩収入		17,351	17,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産取崩収入		167,950	4,650	0	0	0	0	20,295	0	51,757	0	0	0	91,248
電算準備積立特定資産取崩収入		6,274	6,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定資産取崩収入		6,834	0	0	0	0	0	0	0	0	6,834	0	0	0
人材育成・研修積立資産取崩収入		6,139	0	0	6,139	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
拠点区分間長期借入金収入		12,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,783
拠点区分間長期借入金収入		12,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,783
事業区分間繰入金収入		8,646	8,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		8,646	8,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入		216,209	182,084	6,340	12,047	138	2,340	3,900	3,120	2,340	1,560	1,560	0	780
拠点区分間繰入金収入		216,209	182,084	6,340	12,047	138	2,340	3,900	3,120	2,340	1,560	1,560	0	780
サービス区分間繰入金収入	80,727	2,550	0	11,625	0	0	0	0	1,300	0	0	0	65,252	

活動による収支	サービス区分間繰入金収入	80,727	2,550	0	11,625	0	0	0	0	1,300	0	0	0	65,252
	その他の活動による収入	887	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	717
	差入保証金返還収入	887	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	717
	その他の活動による収入計(7)	652,210	336,870	6,340	29,811	138	2,340	24,365	3,120	3,640	53,317	8,394	0	183,875
	積立資産支出	10	10	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
	拠点区分間長期貸付金支出	12,783	12,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	12,783	12,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	5,125	5,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	5,125	5,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	216,209	34,125	3,880	528	0	19,276	22,065	79,361	16,294	17,559	15,383	3,089	4,649
	拠点区分間繰入金支出	216,209	34,125	3,880	528	0	19,276	22,065	79,361	16,294	17,559	15,383	3,089	4,649
	サービス区分間繰入金支出	80,727	2,550	0	11,625	0	0	0	0	1,300	0	0	0	65,252
	サービス区分間繰入金支出	80,727	2,550	0	11,625	0	0	0	0	1,300	0	0	0	65,252
	その他の活動による支出	6,490	6,220	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還支出	270	0	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出	6,220	6,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	321,344	60,813	3,880	12,153	0	19,276	22,335	79,361	17,594	17,559	15,383	3,089	69,901	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	330,866	276,057	2,460	17,658	138	△16,936	2,030	△76,241	△13,954	35,758	△6,989	△3,089	113,974	
予備費支出(10)	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)	△31,242	△21,033	△2,404	△11,306	0	0	10,774	△8,160	0	0	△3,257	0	4,144	
前期末支払資金残高(12)	1,447,829	932,494	48,026	51,974	0	25,273	29,153	74,905	43,484	139,061	55,629	16,076	31,754	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,416,587	911,461	45,622	40,668	0	25,273	39,927	66,745	43,484	139,061	52,372	16,076	35,898	