

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	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	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	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金	介護寮(公益)	
会費収入	6,310	0	0	0	0	6,310	0	0	0	0	0
賛助会員会費収入	6,310	0	0	0	0	6,310	0	0	0	0	0
受託金収入	239,518	124,655	40,208	44,567	0	0	0	0	0	0	30,088
国受託金収入	104,811	30,903	0	43,820	0	0	0	0	0	0	30,088
都道府県受託金収入	134,065	93,752	40,108	205	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	642	0	100	542	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	10,149	0	3,328	0	0	6,821	0	0	0	0	0
参加費収入	10,052	0	3,328	0	0	6,724	0	0	0	0	0
広告料収入	97	0	0	0	0	97	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	344	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	311	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	35,920	0	80	0	32,640	0	1,200	1,000	1,000	0	0
受入研修費収入	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
介護福祉士修学資金償還金収入	31,800	0	0	0	31,800	0	0	0	0	0	0
実務者研修受講資金償還金収入	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
再就職準備金償還金収入	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
社会福祉士修学資金償還金収入	240	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0
保育士修学資金償還金収入	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0
保育士再就職準備金償還金収入	200	0	0	0	0	0	200	0	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	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	0
受取利息配当金収入	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	292,841	124,999	43,616	44,567	33,240	13,131	1,200	1,000	1,000	30,088	
人件費支出	189,337	95,055	29,629	18,122	10,359	0	6,802	3,400	3,400	22,570	
職員給料支出	93,146	49,060	16,515	8,043	4,761	0	2,398	1,198	1,198	9,973	
職員賞与支出	23,053	11,036	4,920	1,672	1,331	0	666	333	333	2,762	
非常勤職員給与支出	46,166	22,720	3,797	5,162	2,660	0	2,650	1,325	1,325	6,527	
退職給付支出	3,302	1,602	403	802	179	0	158	79	79	0	
法定福利費支出	23,670	10,637	3,994	2,443	1,428	0	930	465	465	3,308	
事業費支出	707,634	12,405	10,965	13,951	215,380	7,331	355,323	57,840	33,030	1,409	
給食費支出	178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	7,434	1,584	486	1,822	215	850	1,339	525	525	88	
水道光熱費支出	4,422	4,422	0	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費支出	1,708	1,708	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険料支出	392	139	130	60	0	20	0	0	0	43	
賃借料支出	9,500	3,103	1,472	1,803	24	2,000	72	36	36	954	
車輦費支出	977	556	0	30	12	7	24	12	12	324	
租税公課支出	1,570	0	110	1,451	0	5	2	1	1	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	15,157	106	6,447	6,504	0	2,100	0	0	0	0	
旅費交通費支出	2,994	9	1,459	1,146	30	150	80	40	80	0	
印刷製本費支出	266	0	0	266	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	2,643	126	311	352	190	1,220	240	72	132	0	
会議費支出	98	20	0	48	0	30	0	0	0	0	
広報費支出	2,310	0	50	120	0	720	710	60	650	0	
業務委託費支出	28	0	0	0	0	28	0	0	0	0	
手数料支出	723	145	0	150	44	200	126	29	29	0	
教材費支出	199	0	0	199	0	0	0	0	0	0	
介護福祉士修学資金貸付金支出	162,800	0	0	0	162,800	0	0	0	0	0	
実務者研修受講資金貸付金支出	16,000	0	0	0	16,000	0	0	0	0	0	
再就職準備金貸付金支出	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	
社会福祉士修学資金貸付金支出	16,000	0	0	0	16,000	0	0	0	0	0	
保育士修学資金貸付金支出	332,600	0	0	0	0	0	332,600	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	57,000	0	0	0	0	0	0	57,000	0	0	
ひとり親家庭高等職業訓練資金貸付支出	31,500	0	0	0	0	0	0	0	31,500	0	
事務費支出	40,983	16,352	6,028	12,494	0	0	0	0	0	6,109	
福利厚生費支出	208	132	26	0	0	0	0	0	0	50	
研修研究費支出	877	296	106	0	0	0	0	0	0	475	
事務消耗品費支出	3,311	2,452	192	250	0	0	0	0	0	417	
租税公課支出	5,361	3,054	172	0	0	0	0	0	0	2,135	
保守料支出	1,528	1,077	407	0	0	0	0	0	0	44	
報償費支出	148	98	0	0	0	0	0	0	0	50	
水道光熱費支出	9,438	2,029	1,041	5,814	0	0	0	0	0	554	
燃料費支出	1,204	1,000	204	0	0	0	0	0	0	0	
保険料支出	281	95	176	0	0	0	0	0	0	10	
賃借料支出	9,734	1,454	467	6,020	0	0	0	0	0	1,793	
旅費交通費支出	778	335	68	240	0	0	0	0	0	135	
修繕費支出	1,062	562	500	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	1,798	841	486	170	0	0	0	0	0	301	
会議費支出	24	6	0	0	0	0	0	0	0	18	
業務委託費支出	4,078	1,924	2,068	0	0	0	0	0	0	86	
手数料支出	421	361	19	0	0	0	0	0	0	41	
諸会費支出	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輦費支出	716	620	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	5,900	0	0	0	0	5,900	0	0	0	0	
負担金支出	5,900	0	0	0	0	5,900	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	944,134	123,812	46,622	44,567	225,739	13,511	362,125	61,240	36,430	30,088	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△651,293	1,187	△3,006	0	△192,499	△380	△360,925	△60,240	△35,430	0	
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	720	0	0	0	180	0	180	180	180	0	
器具及び備品取得支出	720	0	0	0	180	0	180	180	180	0	
施設整備等支出計(5)	720	0	0	0	180	0	180	180	180	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△720	0	0	0	△180	0	△180	△180	△180	0	
投資有価証券売却収入	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却収入	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	5,125	780	4,345	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	5,125	780	4,345	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	24,933	0	0	0	0	0	24,933	0	0	0	
都道府県補助金収入	24,933	0	0	0	0	0	24,933	0	0	0	
その他の活動による収入計(7)	330,058	780	4,345	0	300,000	0	24,933	0	0	0	
投資有価証券取得支出	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	6,646	5,307	1,339	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	6,646	5,307	1,339	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	306,646	5,307	1,339	0	300,000	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,412	△4,527	3,006	0	0	0	24,933	0	0	0	
予備費支出(10)	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)	△628,601	△3,340	0	0	△192,679	△380	△336,172	△60,420	△35,610	0	

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	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	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	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金	援護寮(公益)
前期末支払資金残高(12)	2,288,594	7,059	1,644	2,419	1,260,970	1,208	799,130	140,641	75,523	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,659,993	3,719	1,644	2,419	1,068,291	828	462,958	80,221	39,913	0