

# 資金収支予算内訳表

令和2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	福祉サービスの苦情解決事業	啓佑学園	第二啓佑学園	船形コー-	借楽園	和風園	太白荘	援護寮	七ツ森希望の家地域支援	
会費収入	8,945	0	8,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一種会員会費収入	4,195	0	4,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二種会員会費収入	2,885	0	2,885	0	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	0
賛助会員会費収入	1,505	0	1,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	655	295	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	655	295	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,403	300	293	0	0	200	0	300	10	100	0	0	0	200
経常経費寄附金収入	1,403	300	293	0	0	200	0	300	10	100	0	0	0	200
経常経費補助金収入	287,207	6,893	200,703	70,435	9,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収入	287,207	6,893	200,703	70,435	9,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	2,265,090	0	86,225	50,861	0	341,316	228,458	1,477,742	0	0	0	71,379	9,109	
都道府県受託金収入	2,264,940	0	86,225	50,861	0	341,316	228,458	1,477,742	0	0	0	71,379	8,959	
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	68,593	2,390	15,460	45,941	956	0	0	634	0	0	0	0	3,212	
参加費収入	30,397	0	0	29,441	956	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用料収入	8,618	0	5,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,212	
広告料収入	390	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
手数料収入	28,554	2,000	10,054	16,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
販売収入	634	0	0	0	0	0	0	634	0	0	0	0	0	
負担金収入	5,374	4,925	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金収入	5,374	4,925	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護保険事業収入	985,166	0	0	0	0	0	0	0	80,787	904,379	0	0	0	
施設介護料収入	660,662	0	0	0	0	0	0	0	0	660,662	0	0	0	
居宅介護料収入	134,416	0	0	0	0	0	0	0	68,700	65,716	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	7,413	0	0	0	0	0	0	0	7,413	0	0	0	0	
利用者等利用料収入	178,366	0	0	0	0	0	0	0	4,625	173,741	0	0	0	
その他の事業収入	4,309	0	0	0	0	0	0	0	49	4,260	0	0	0	
老人福祉事業収入	175,050	0	0	0	0	0	0	0	175,050	0	0	0	0	
措置事業収入	171,589	0	0	0	0	0	0	0	171,589	0	0	0	0	
その他の事業収入	3,461	0	0	0	0	0	0	0	3,461	0	0	0	0	
就労支援事業収入	6,455	0	0	0	0	0	0	6,455	0	0	0	0	0	
自営事業収入	3,138	0	0	0	0	0	0	3,138	0	0	0	0	0	
受託(請負)事業収入	3,317	0	0	0	0	0	0	3,317	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	546,986	0	0	0	0	24,000	167,198	0	31,064	0	64,874	31,043	228,807	
自立支援給付費収入	391,726	0	0	0	0	0	145,001	0	27,826	0	33,015	20,520	165,364	
障害児施設給付費収入	17,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,545	
利用者負担金収入	22,669	0	0	0	0	0	6,352	0	1,560	0	1,950	2,040	10,767	
補足給付費収入	15,610	0	0	0	0	0	3,600	0	1,450	0	1,320	2,040	7,200	
特定費用収入	12,955	0	0	0	0	0	10,841	0	228	0	0	0	1,886	
その他の事業収入	86,481	0	0	0	0	24,000	1,404	0	0	0	28,589	6,443	26,045	
生活保護事業収入	298,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,462	0	0	
措置費収入	252,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,819	0	0	
利用者負担金収入	45,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,643	0	0	
その他の収入	26,790	4,626	0	0	0	2,757	214	9,453	1,523	3,800	3,383	513	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	18,922	0	0	0	0	2,437	0	9,402	1,342	1,928	3,096	417	300	
雑収入	5,607	4,626	0	0	0	180	144	51	94	72	246	12	182	
受取利息配当金収入	18,815	2,093	8,758	7,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	887	887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定預金受取利息配当金収入	17,928	1,206	8,758	7,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	4,694,991	21,522	321,193	175,201	10,132	368,273	395,870	1,494,584	288,434	908,279	366,719	102,935	241,849	
人件費支出	3,312,957	200,863	199,849	108,089	7,045	236,990	237,095	1,141,787	172,935	594,422	204,333	69,900	139,649	
報酬支出	47,805	21,555	0	7,584	0	1,164	684	5,460	1,080	5,640	1,248	2,190	1,200	
職員給料支出	1,752,770	67,307	91,921	49,944	4,743	116,348	105,735	677,342	83,963	343,505	116,806	35,250	59,906	
職員賞与支出	496,650	19,548	27,805	12,320	1,091	36,379	28,542	205,547	22,288	87,146	29,846	8,572	17,566	
非常勤職員給与支出	442,318	1,930	49,800	22,920	0	44,769	64,697	63,993	39,614	77,354	26,582	12,861	37,798	
退職給付支出	125,395	75,467	3,922	1,161	267	3,789	4,451	14,966	3,126	9,737	2,273	1,827	4,409	

# 資金収支予算内訳表

令和2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	福祉サービスの苦情解決事業	啓佑学園	第二啓佑学園	船形コー-	借楽園	和風園	太白荘	援護寮	七ツ森希望の家地域支援
法定福利費支出	448,019	15,056	26,401	14,160	944	34,541	32,986	174,479	22,864	71,040	27,578	9,200	18,770
事業費支出	909,275	3,878	101,339	77,212	3,087	62,967	65,945	196,045	63,754	186,888	101,384	11,071	35,705
給食費支出	236,097	0	0	0	0	22,903	16,216	69,477	23,329	66,610	27,831	4,111	5,620
介護用品費支出	22,259	0	0	0	0	0	0	2,732	287	16,300	2,940	0	0
医薬品費支出	1,010	0	0	0	0	196	234	0	108	0	472	0	0
保健衛生費支出	8,310	0	0	0	0	648	468	2,448	846	2,363	1,537	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	5,889	0	0	2,183	0	2,526	0	0	210	0	970	0	0
教養娯楽費支出	3,331	0	0	0	0	288	126	294	1,242	988	331	62	0
本人支給金支出	12,406	0	0	0	0	3,906	149	358	4,541	0	3,452	0	0
消耗器具備品費支出	58,621	687	3,306	4,909	67	6,803	6,235	11,701	2,386	10,839	9,289	1,184	1,215
水道光熱費支出	118,869	0	424	53	0	11,303	6,862	39,393	9,935	29,690	18,644	0	2,565
燃料費支出	58,717	0	0	40	0	5,676	2,626	20,336	5,071	24,154	67	0	747
保険料支出	8,196	0	1,212	391	0	54	431	568	1,614	2,284	208	315	1,119
貸借料支出	153,029	620	12,380	19,697	400	3,324	20,000	15,944	6,070	31,191	16,833	4,879	21,691
車輛費支出	11,211	3	1,025	244	19	535	1,142	2,615	1,428	1,037	465	280	2,418
研修研究費支出	7,340	0	1,798	4,403	39	0	1,798	1,100	0	0	0	0	0
租税公課支出	8,567	0	3,740	4,826	0	0	0	1	0	0	0	0	0
保守料支出	824	0	33	531	0	0	0	260	0	0	0	0	0
渉外費支出	595	0	250	9	0	0	0	0	321	0	15	0	0
報償費支出	35,326	840	12,963	17,811	1,764	40	458	860	378	0	182	0	30
旅費交通費支出	15,551	1,122	5,213	7,524	314	887	70	135	24	0	262	0	0
印刷製本費支出	4,964	550	1,559	2,300	212	0	0	262	0	0	81	0	0
修繕費支出	14,460	0	9	38	0	2,486	932	7,200	1,355	0	1,900	240	300
通信運搬費支出	10,109	50	4,753	1,517	199	581	334	1,961	255	0	459	0	0
会議費支出	363	3	350	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
広報費支出	6,046	0	5,120	717	56	0	0	153	0	0	0	0	0
業務委託費支出	101,869	0	46,138	8,162	0	535	9,636	17,912	4,354	0	15,132	0	0
手数料支出	4,862	3	1,036	1,591	17	276	26	205	0	1,408	300	0	0
諸会費支出	190	0	30	140	0	0	0	16	0	0	4	0	0
教材費支出	126	0	0	126	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	553,887	56,674	14,282	6,011	0	49,785	76,138	66,144	39,925	121,977	50,172	18,045	54,734
福利厚生費支出	14,825	9,173	42	27	0	173	212	1,163	439	2,563	257	206	570
職員被服費支出	410	0	0	0	0	0	0	0	36	374	0	0	0
研修研究費支出	9,123	259	141	0	0	878	784	2,800	427	1,091	1,511	578	654
事務消耗品費支出	33,847	4,615	280	484	0	1,941	8,553	1,573	2,810	4,134	3,263	2,317	3,877
租税公課支出	923	67	0	10	0	40	33	388	92	226	31	11	25
保守料支出	41,542	6,189	0	478	0	3,718	2,104	11,169	1,669	12,921	2,198	816	280
渉外費支出	2,633	1,455	0	0	0	65	10	108	129	416	80	20	350
報償費支出	10,406	325	3,031	0	0	4,632	100	34	190	597	297	156	1,044
水道光熱費支出	36,220	489	396	379	0	7,573	4,504	11,576	767	0	6,438	4,098	0
燃料費支出	9,957	0	0	0	0	3,858	2,540	3,024	507	0	0	28	0
保険料支出	2,706	591	119	40	0	220	118	694	0	0	820	102	2
貸借料支出	21,349	7,599	3,217	1,383	0	814	532	1,891	353	0	3,452	2,108	0
旅費交通費支出	7,408	756	2,506	231	0	317	504	1,102	157	501	800	115	419
印刷製本費支出	2,936	1,821	0	300	0	166	133	0	69	363	14	0	70
修繕費支出	38,812	700	0	20	0	1,030	9,224	1,998	2,397	13,596	8,002	338	1,507
通信運搬費支出	11,551	2,784	272	251	0	519	581	1,262	987	1,510	1,322	795	1,268
会議費支出	599	154	0	43	0	30	0	20	95	0	181	14	62
広報費支出	5,491	3,608	0	0	0	399	99	380	269	516	220	0	0
業務委託費支出	273,854	2,004	3,833	180	0	22,359	42,876	22,994	27,845	81,986	20,035	5,722	44,020
手数料支出	12,363	5,807	5	34	0	372	2,851	914	434	645	604	286	411
諸会費支出	11,225	7,607	0	2,104	0	133	117	244	131	538	166	10	175
車輛費支出	5,707	671	440	47	0	548	263	2,810	122	0	481	325	0
就労支援事業支出	6,455	0	0	0	0	0	0	6,455	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	6,455	0	0	0	0	0	0	6,455	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	1,176	0	0	0	0	0	0	0	0	1,176	0	0	0

# 資金収支予算内訳表

令和2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	福祉サービスの苦情解決事業	啓佑学園	第二啓佑学園	船形コー-	借楽園	和風園	太白荘	援護寮	七ツ森希望の家地域支援							
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	1,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	11,770	0	9,870	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	11,770	0	9,870	1,900	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	16,980	0	0	0	0	0	2,193	0	8,328	1,217	1,921	2,628	417	276	0	0	0	0	0	0
	利用者等外食給食費支出	16,980	0	0	0	0	0	2,193	0	8,328	1,217	1,921	2,628	417	276	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	4,814,088	262,533	325,810	193,212	10,132	351,935	379,178	1,418,759	277,831	906,384	358,517	99,433	230,364	0	0	0	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△119,097	△241,011	△4,617	△18,011	0	16,338	16,692	75,825	10,603	1,895	8,202	3,502	11,485	0	0	0	0	0	0	
	収入	施設整備等補助金収入	102,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	101,200	0	0	0	0	0	0	
	収入	施設整備等補助金収入	102,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	101,200	0	0	0	0	0	0	
	収入	施設整備等収入計(4)	102,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	101,200	0	0	0	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	246,187	29,418	180	680	0	0	17,025	4,900	2,622	38,580	23,612	980	128,190	0	0	0	0	0		
支出	建物取得支出	158,303	0	0	0	0	0	16,200	600	0	21,180	19,825	0	100,498	0	0	0	0	0		
支出	建物付属設備取得支出	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489	0	0	0	0	0	0		
支出	車輛運搬具取得支出	1,400	0	0	0	0	0	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支出	器具及び備品取得支出	46,685	2,100	180	680	0	0	825	2,300	1,122	16,500	3,787	491	18,700	0	0	0	0	0		
支出	構築物取得支出	8,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,992	0	0	0	0	0		
支出	機械及び装置取得支出	3,000	0	0	0	0	0	0	600	1,500	900	0	0	0	0	0	0	0	0		
支出	ソフトウェア取得支出	27,318	27,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支出	施設整備等支出計(5)	246,187	29,418	180	680	0	0	17,025	4,900	2,622	38,580	23,612	980	128,190	0	0	0	0	0		
支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△143,987	△29,418	△180	△680	0	0	△17,025	△4,900	△2,622	△38,580	△23,612	△980	△26,990	0	0	0	0	0		
その他の収入	積立資産取崩収入	237,117	102,004	0	8,528	0	0	19,787	1,400	2,622	51,685	23,612	489	26,990	0	0	0	0	0		
	本会退職手当引当資産取崩収入	57,959	57,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	15,727	15,727	0	0	0	0	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	100,351	0	0	0	0	0	19,787	1,400	0	51,685	0	489	26,990	0	0	0	0	0		
	電算準備積立特定資産取崩収入	27,318	27,318	0	0	0	0	0	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	26,234	0	0	0	0	0	0	0	2,622	0	23,612	0	0	0	0	0	0	0		
	人材育成・研修積立資産取崩収入	8,528	0	0	8,528	0	0	0	0	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	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	9,802	9,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	9,802	9,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	208,297	173,764	5,131	12,522	0	2,340	3,900	3,120	2,340	2,840	1,560	0	780	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	208,297	173,764	5,131	12,522	0	2,340	3,900	3,120	2,340	2,840	1,560	0	780	0	0	0	0	0		
活動による収入	サービス区分間繰入金収入	45,937	1,511	0	5,155	0	666	0	0	4,305	0	0	34,300	0	0	0	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	45,937	1,511	0	5,155	0	666	0	0	4,305	0	0	34,300	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動による収入	170	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	差入保証金返還収入	170	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動による収入計(7)	501,323	287,081	5,131	26,205	0	3,006	23,857	4,520	9,267	54,525	25,172	489	62,070	0	0	0	0	0		
	支出	積立資産支出	1,723	91	0	0	0	0	912	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等積立資産支出	1,632	0	0	0	0	0	912	0	720	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	91	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	1,885	1,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	1,885	1,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	208,297	34,533	4,036	474	0	18,678	22,342	77,445	12,223	17,559	13,518	3,102	4,387	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	208,297	34,533	4,036	474	0	18,678	22,342	77,445	12,223	17,559	13,518	3,102	4,387	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		45,937	1,511	0	5,155	0	666	0	0	4,305	0	0	0	34,300	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出		45,937	1,511	0	5,155	0	666	0	0	4,305	0	0	0	34,300	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出		6,590	6,320	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0		
退職手当積立基金預け金支出		6,320	6,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	264,432	44,340	4,036	5,629	0	19,344	23,524	77,445	17,248	17,559	13,518	3,102	38,687	0	0	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	236,891	242,741	1,095	20,576	0	△16,338	333	△72,925	△7,981	36,966	11,654	△2,613	23,383	0	0	0	0	0			
予備費支出(10)	0	0	0	0	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)	△26,193	△27,688	△3,702	1,885	0	0	0	△2,000	0	281	△2,756	△91	7,878	0	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	1,596,612	1,043,567	60,353	71,735	0	35,384	48,228	66,902	30,044	125,177	60,975	9,836	44,411	0	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,570,419	1,015,879	56,651	73,620	0	35,384	48,228	64,902	30,044	125,458	58,219	9,745	52,289	0	0	0	0	0			