

3 平成28年度 社会福祉法人十日町福祉会 資金収支予算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	摘要
事業活動による収入				
介護保険事業収入	2,276,157	2,153,878	122,279	
施設介護料収入	643,672	602,614	41,058	
居宅介護料収入	653,052	665,942	△ 12,890	
地域密着型介護料収入	471,875	397,097	74,778	
居宅介護支援介護料収入	87,030	82,564	4,466	
利用者等利用料収入	373,991	358,090	15,901	
その他の事業収入	46,537	47,571	△ 1,034	
老人福祉事業収入	55,514	55,774	△ 260	
運営事業収入	55,514	55,774	△ 260	
保育事業収入	161,542	180,136	△ 18,594	
委託費収入	150,083	156,797	△ 6,714	
その他の事業収入	11,459	23,339	△ 11,880	
就労支援事業収入	41,581	47,082	△ 5,501	
就労支援事業収入	41,581	47,082	△ 5,501	
障害福祉サービス等事業収入	613,883	603,124	10,759	
自立支援給付費収入	476,279	464,381	11,898	
障害児施設給付費収入	23,852	20,201	3,651	
利用者負担金収入	804	868	△ 64	
補足給付費収入	12,032	11,975	57	
特定費用収入	59,982	61,618	△ 1,636	
その他の事業収入	40,934	44,081	△ 3,147	
医療事業収入	4,224	4,246	△ 22	
訪問看護療養費収入	3,780	3,660	120	
訪問看護利用料収入	444	586	△ 142	
借入金利息補助金収入	4,059	5,317	△ 1,258	
経常経費寄附金収入	520	2,620	△ 2,100	
受取利息配当金収入	294	676	△ 382	
その他の収入	20,590	26,838	△ 6,248	
受入研修費収入	3,172	4,362	△ 1,190	
利用者等外給食費収入	10,740	11,444	△ 704	
雑収入	6,678	11,032	△ 4,354	
事業活動収入計	3,178,364	3,079,691	98,673	
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	50,023	142,598	△ 92,575	
施設整備等補助金収入	1,901	92,425	△ 90,524	
設備資金借入金元金償還補助金収入	48,122	50,173	△ 2,051	
設備資金借入金収入	100,000	100,000	0	
固定資産売却収入	0	303	△ 303	
車両運搬具売却収入	0	303	△ 303	
施設整備等収入計	150,023	242,901	△ 92,878	
その他の活動による収入				
投資有価証券売却収入	0	27,300	△ 27,300	
積立資産取崩収入	84,363	228,753	△ 144,390	
退職給付引当資産取崩収入	900	3,329	△ 2,429	
人件費積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	
施設・設備整備積立資産取崩収入	81,463	212,036	△ 130,573	
移行時特別積立資産取崩収入	0	11,388	△ 11,388	
拠点区分間繰入金収入	216,783	436,767	△ 219,984	
その他の活動収入計	301,146	692,820	△ 391,674	
前期末支払資金残高	186,606	97,745	88,861	
収入合計	3,816,139	4,113,157	△ 297,018	

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	摘要
事業活動による支出				
人件費支出	2,163,851	2,038,717	125,134	
役員報酬支出	10,800	10,800	0	
職員給料支出	1,096,346	862,699	233,647	
職員賞与支出	308,302	321,198	△ 12,896	
非常勤職員給与支出	427,883	536,937	△ 109,054	
派遣職員費支出	7,360	6,766	594	
退職給付支出	40,757	38,978	1,779	
法定福利費支出	272,403	261,339	11,064	
事業費支出	524,014	488,111	35,903	
給食費支出	182,751	171,853	10,898	
介護用品費支出	31,632	30,993	639	
保健衛生費支出	8,508	6,812	1,696	
被服費支出	157	45	112	
教養娯楽費支出	8,749	7,537	1,212	
日用品費支出	3,810	3,025	785	

平成28年度 社会福祉法人十日町福祉会 資金収支予算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	摘要
保育材料費支出	1,465	960	505	
本人支給金支出	299	375	△ 76	
水道光熱費支出	114,188	105,879	8,309	
燃料費支出	49,455	46,964	2,491	
消耗器具備品費支出	29,036	27,147	1,889	
保険料支出	9,904	8,057	1,847	
賃借料支出	56,430	55,349	1,081	
教育指導費支出	1,381	1,066	315	
車輌費支出	24,780	21,035	3,745	
雑支出	1,469	1,014	455	
事務費支出	264,539	240,723	23,816	
福利厚生費支出	15,686	12,545	3,141	
職員被服費支出	1,321	905	416	
旅費交通費支出	3,638	3,574	64	
研修研究費支出	9,686	6,775	2,911	
事務消耗品費支出	14,296	16,796	△ 2,500	
印刷製本費支出	1,523	684	839	
修繕費支出	43,474	26,799	16,675	
通信運搬費支出	9,858	7,913	1,945	
会議費支出	329	108	221	
広報費支出	1,747	1,576	171	
業務委託費支出	118,579	118,252	327	
手数料支出	5,880	6,207	△ 327	
土地・建物賃借料支出	3,800	5,181	△ 1,381	
租税公課支出	3,035	2,551	484	
保守料支出	22,023	21,895	128	
涉外費支出	456	255	201	
諸会費支出	2,908	2,630	278	
雑支出	6,300	6,077	223	
就労支援事業支出	41,791	46,262	△ 4,471	
就労支援事業販売原価支出	35,993	39,202	△ 3,209	
就労支援事業製造原価支出	31,323	35,060	△ 3,737	
就労支援事業仕入支出	4,670	4,142	528	
就労支援事業販管費支出	5,798	7,060	△ 1,262	
利用者負担軽減額	1,460	1,390	70	
支払利息支出	13,630	15,330	△ 1,700	
その他の支出	10,528	10,224	304	
利用者等外給食費支出	10,528	10,224	304	
流動資産評価損等による資金減少額	0	838	△ 838	
徴収不能額	0	838	△ 838	
事業活動支出計	3,019,813	2,841,595	178,218	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	119,622	111,673	7,949	
固定資産取得支出	309,039	327,283	△ 18,244	
土地取得支出	0	4,000	△ 4,000	
建物取得支出	0	157,638	△ 157,638	
車輌運搬具取得支出	1,239	11,040	△ 9,801	
器具及び備品取得支出	21,014	39,696	△ 18,682	
その他の固定資産取得支出	10	116	△ 106	
建物附属設備取得支出	9,364	14,961	△ 5,597	
ソフトウェア取得支出	0	2,034	△ 2,034	
機械及び装置取得支出	2,765	0	2,765	
建設仮勘定取得支出	271,213	93,300	177,913	
構築物取得支出	3,434	4,498	△ 1,064	
施設整備等支出計	428,661	438,956	△ 10,295	
その他の活動による支出				
積立資産支出	128,776	207,746	△ 78,970	
退職給付引当資産支出	7,896	7,746	150	
施設・整備等資産支出	120,880	200,000	△ 79,120	
拠点区分間繰入金支出	216,783	436,767	△ 219,984	
その他の活動による支出	4,025	4,025	0	
長期未払金支出	4,025	4,025	0	
その他の活動支出計	349,584	648,538	△ 298,954	
予備費支出	18,081	14,481	3,600	
当期末支払資金残高	0	169,587	△ 169,587	
支出合計	3,816,139	4,113,157	△ 297,018	