平成29年度　社会福祉法人十日町福祉会　資金収支予算書

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30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	2,293,163	2,237,694	55,469	
施設介護料収入	664,439	646,622	17,817	
居宅介護料収入	638,197	648,609	△ 10,412	
地域密着型介護料収入	446,967	416,412	30,555	
居宅介護支援介護料収入	87,540	90,530	△ 2,990	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,351	0	14,351	
利用者等利用料収入	393,306	380,586	12,720	
その他の事業収入	48,363	54,935	△ 6,572	
老人福祉事業収入	56,595	55,734	861	
運営事業収入	56,595	55,734	861	
保育事業収入	172,201	187,309	△ 15,108	
委託費収入	154,852	164,729	△ 9,877	
その他の事業収入	17,349	22,580	△ 5,231	
就労支援事業収入	44,806	43,681	1,125	
就労支援事業収入	44,806	43,681	1,125	
障害福祉サービス等事業収入	664,073	688,175	△ 24,102	
自立支援給付費収入	517,986	535,532	△ 17,546	
障害児施設給付費収入	24,499	25,652	△ 1,153	
利用者負担金収入	863	1,064	△ 201	
補足給付費収入	11,267	12,032	△ 765	
特定費用収入	61,753	63,870	△ 2,117	
その他の事業収入	47,705	50,025	△ 2,320	
医療事業収入	2,800	2,524	276	
訪問看護療養費収入(公費)	2,440	2,180	260	
訪問看護利用料収入	360	344	16	
借入金利息補助金収入	3,376	4,049	△ 673	
経常経費寄附金収入	605	2,182	△ 1,577	
受取利息配当金収入	238	243	△ 5	
その他の収入	24,184	38,644	△ 14,460	
受入研修費収入	2,807	3,093	△ 286	
利用者等外給食費収入	11,739	12,297	△ 558	
雑収入	9,638	23,254	△ 13,616	
事業活動収入計	3,262,041	3,260,235	1,806	
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	50,368	52,486	△ 2,118	
施設整備等補助金収入	5,996	4,364	1,632	
設備資金借入金元金償還補助金収入	44,372	48,122	△ 3,750	
設備資金借入金収入	0	100,000	△ 100,000	
施設整備等収入計	50,368	152,486	△ 102,118	
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	261,622	81,020	180,602	
退職給付引当資産取崩収入	1,527	5,487	△ 3,960	
人件費積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
施設整備等積立資産取崩収入	258,095	75,533	182,562	
拠点区分間繰入金収入	236,000	455,951	△ 219,951	
その他の活動収入計	497,622	536,971	△ 39,349	
前期末支払資金残高	171,157	184,117	△ 12,960	
収入合計	3,981,188	4,133,809	△ 152,621	

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	2,253,478	2,099,980	153,498	
役員報酬支出	12,500	17,400	△ 4,900	
職員給料支出	1,126,165	1,036,386	89,779	
職員賞与支出	311,694	312,430	△ 736	
非常勤職員給与支出	454,455	419,913	34,542	
派遣職員費支出	6,259	4,868	1,391	
退職給付支出	45,569	43,900	1,669	
法定福利費支出	296,836	265,083	31,753	
事業費支出	535,895	514,643	21,252	
給食費支出	187,610	178,970	8,640	
介護用品費支出	33,015	29,852	3,163	
保健衛生費支出	7,915	7,288	627	
被服費支出	95	25	70	
教養娯楽費支出	8,644	7,589	1,055	
日用品費支出	4,269	3,303	966	
保育材料費支出	1,525	1,852	△ 327	
本人支給金支出	266	299	△ 33	
水道光熱費支出	112,099	106,659	5,440	

平成29年度　社会福祉法人十日町福祉会　資金収支予算書

（自）平成29年 4月 1日　　（至）平成30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
燃料費支出	54,742	45,466	9,276	
消耗器具備品費支出	30,731	34,907	△ 4,176	
保険料支出	10,442	10,198	244	
賃借料支出	53,615	60,860	△ 7,245	
教育指導費支出	1,030	1,011	19	
車輌費支出	28,328	23,975	4,353	
雑支出	1,569	2,389	△ 820	
事務費支出	289,056	262,630	26,426	
福利厚生費支出	15,507	14,776	731	
職員被服費支出	1,359	891	468	
旅費交通費支出	3,800	3,483	317	
研修研究費支出	10,804	7,216	3,588	
事務消耗品費支出	16,304	15,800	504	
印刷製本費支出	969	749	220	
修繕費支出	49,088	40,357	8,731	
通信運搬費支出	9,702	8,828	874	
会議費支出	255	180	75	
広報費支出	2,041	2,325	△ 284	
業務委託費支出	136,244	123,357	12,887	
手数料支出	5,720	6,784	△ 1,064	
土地・建物賃借料支出	3,740	3,800	△ 60	
租税公課支出	2,946	3,280	△ 334	
保守料支出	21,521	21,473	48	
渉外費支出	388	211	177	
諸会費支出	3,092	2,940	152	
雑支出	5,576	6,180	△ 604	
就労支援事業支出	44,808	43,281	1,527	
就労支援事業販売原価支出	39,504	38,423	1,081	
就労支援事業製造原価支出	34,102	33,263	839	
就労支援事業仕入支出	5,402	5,160	242	
就労支援事業販管費支出	5,304	4,858	446	
利用者負担軽減額	1,456	1,088	368	
支払利息支出	12,302	13,896	△ 1,594	
その他の支出	11,946	11,658	288	
利用者等外給食費支出	11,946	11,658	288	
事業活動支出計	3,148,941	2,947,176	201,765	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	135,872	139,622	△ 3,750	
固定資産取得支出	272,931	309,500	△ 36,569	
土地取得支出	8,000	0	8,000	
建物取得支出	0	254,654	△ 254,654	
車輌運搬具取得支出	13,000	8,486	4,514	
器具及び備品取得支出	32,365	24,583	7,782	
その他の固定資産取得支出	140	63	77	
建物付属設備取得支出	17,856	11,132	6,724	
ソフトウェア取得支出	1,750	7,139	△ 5,389	
機械及び装置取得支出	200	619	△ 419	
構築物取得支出	300	2,824	△ 2,524	
建設仮勘定取得支出	199,320	0	199,320	
施設整備等支出計	408,803	449,122	△ 40,319	
その他の活動による支出				
積立資産支出	168,086	171,056	△ 2,970	
退職給付引当資産支出	8,086	8,086	0	
人件費積立資産支出	10,000	20,000	△ 10,000	
施設整備等積立資産支出	150,000	142,970	7,030	
拠点区分間繰入金支出	236,000	455,951	△ 219,951	
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	408,111	631,032	△ 222,921	
予備費支出	15,333	16,132	△ 799	
当期末支払資金残高	0	90,347	△ 90,347	
支出合計	3,981,188	4,133,809	△ 152,621	