

## 平成26年度 当 初 予 算 書 (案)

平成26年 3月 22日  
社会福祉法人 創樹会

科 目	当初予算額	前年度補正予算額	差引増減額	備 考
就労支援事業活動による収支				
収 入				
就労支援事業収入	16,290,000	10,490,000	5,800,000	
自主事業収入	10,640,000	5,730,000	4,910,000	
請負事業収入	5,650,000	4,760,000	890,000	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業活動収入計 (1)	16,290,000	10,490,000	5,800,000	
支 出				
就労支援事業販売原価	15,628,000	14,696,000	932,000	
販売費及び一般管理費	620,000	580,000	40,000	
就労支援事業活動支出計 (2)	16,248,000	15,276,000	972,000	
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	42,000	-4,786,000	4,828,000	
福祉活動活動による収支				
経常活動による収支				
収 入				
自立支援費等収入	851,822,000	843,904,000	7,918,000	
介護給付費収入	633,430,000	632,150,000	1,280,000	
訓練等給付費収入	50,300,000	46,600,000	3,700,000	
障害児通所給付費収入	81,100,000	74,300,000	6,800,000	
障害児入所給付費収入	14,550,000	16,880,000	-2,330,000	
計画相談支援給付費収入	2,200,000	480,000	1,720,000	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	800,000	0	800,000	
特定障害者特別給付費収入	18,003,000	16,490,000	1,513,000	
特定入所障害児食事等給付費収入	1,570,000	1,850,000	-280,000	
利用者負担金収入	49,869,000	55,154,000	-5,285,000	
措置費収入	91,080,000	78,280,000	12,800,000	
事務費収入	68,880,000	61,640,000	7,240,000	
事業費収入	22,200,000	16,640,000	5,560,000	
補助事業等収入	25,888,000	27,123,000	-1,235,000	
補助事業収入	0	0	0	
受託事業収入	25,379,000	26,625,000	-1,246,000	
利用者負担金収入	509,000	498,000	11,000	
その他の補助金等収入	0	0	0	
展覧会等開催事業(日本財団)	0	0	0	
相談等体制整備事業(福山市)	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	550,000	-550,000	
経常経費補助金収入	0	550,000	-550,000	
寄付金収入	2,000,000	3,830,000	-1,830,000	
寄付金収入	2,000,000	3,830,000	-1,830,000	
寄付金収入(共同募金)	0	0	0	
雑収入	7,632,000	12,485,000	-4,853,000	
雑収入	7,632,000	12,485,000	-4,853,000	
受取利息配当金収入	305,000	306,000	-1,000	
受取利息配当金収入	305,000	306,000	-1,000	
経理区分間繰入金収入	15,000,000	32,000,000	-17,000,000	
経理区分間繰入金収入	15,000,000	32,000,000	-17,000,000	
経常収入計(1)	993,727,000	998,478,000	-4,751,000	

科 目	当初予算額	前年度補正予算額	差引増減額	備 考
支 出				
人件費支出	698,054,000	681,905,000	16,149,000	
職員俸給	385,253,000	364,035,000	21,218,000	
職員諸手当	181,743,000	188,775,000	-7,032,000	
非常勤職員給与	38,350,000	44,160,000	-5,810,000	
役員報酬	350,000	350,000	0	
退職金	0	0	0	
退職共済掛金	7,171,000	6,698,000	473,000	
法定福利費	85,187,000	77,887,000	7,300,000	
事務費支出	110,145,000	113,865,000	-3,720,000	
福利厚生費	6,050,000	6,395,000	-345,000	
旅費交通費	3,430,000	4,240,000	-810,000	
研修費	1,390,000	1,465,000	-75,000	
消耗品費	3,440,000	3,360,000	80,000	
器具什器費	3,990,000	4,380,000	-390,000	
印刷製本費	1,970,000	2,360,000	-390,000	
水道光熱費	945,000	945,000	0	
燃料費	625,000	575,000	50,000	
修繕費	11,735,000	9,585,000	2,150,000	
通信運搬費	3,015,000	3,675,000	-660,000	
会議費	50,000	50,000	0	
業務委託費	41,595,000	41,915,000	-320,000	
手数料	3,855,000	4,175,000	-320,000	
損害保険料	5,900,000	5,785,000	115,000	
賃借料	15,515,000	16,600,000	-1,085,000	
租税公課	410,000	410,000	0	
雑費	6,230,000	7,950,000	-1,720,000	
事業費支出	71,011,000	72,809,000	-1,798,000	
給食費	29,530,000	29,470,000	60,000	
保健衛生費	1,425,000	1,270,000	155,000	
被服費	770,000	750,000	20,000	
教養娯楽費	3,010,000	3,010,000	0	
日用品費	2,325,000	2,305,000	20,000	
本人支給金	420,000	420,000	0	
水道光熱費	14,140,000	15,078,000	-938,000	
燃料費	6,746,000	6,926,000	-180,000	
消耗品費	1,030,000	1,175,000	-145,000	
器具什器費	3,420,000	4,410,000	-990,000	
賃借料	3,250,000	3,405,000	-155,000	
教育指導費	3,000,000	3,400,000	-400,000	
医療費	850,000	850,000	0	
雑費	1,095,000	340,000	755,000	
借入金利息支出	800,000	800,000	0	
借入金利息支出	800,000	800,000	0	
経理区分間繰入金支出	15,000,000	32,000,000	-17,000,000	
経理区分間繰入金支出	15,000,000	32,000,000	-17,000,000	
經常支出計(2)	895,010,000	901,379,000	-6,369,000	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,717,000	97,099,000	1,618,000	

科 目	当初予算額	前年度補正予算額	差引増減額	備 考
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等寄付金収入	0	20,000,000	-20,000,000	
車両整備等補助金収入	0	6,270,000	-6,270,000	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	26,270,000	-26,270,000	
支 出				
固定資産取得支出	40,000,000	58,260,000	-18,260,000	
土地取得支出	40,000,000	41,000,000	-1,000,000	白萩 土地造成
建物取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	8,560,000	-8,560,000	
備品等取得支出	0	8,700,000	-8,700,000	
施設整備等支出計(5)	40,000,000	58,260,000	-18,260,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,000,000	-31,990,000	-8,010,000	
財務活動による収支				
収 入				
借入金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	0	0	0	
施設整備積立預金取崩収入	0	0	0	
修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
県互助会退職金返還金収入	0	0	0	
財務収入計(7)	0	0	0	
支 出				
借入金元金償還金支出	8,000,000	8,000,000	0	
設備資金借入金償還金支出	8,000,000	8,000,000	0	
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	20,000,000	-20,000,000	
積立預金積立支出	0	20,000,000	-20,000,000	
その他の支出	4,377,000	3,367,000	1,010,000	
長期預け金支出	0	0	0	
その他支出	4,377,000	3,367,000	1,010,000	
財務支出計(8)	12,377,000	31,367,000	-18,990,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,377,000	-31,367,000	18,990,000	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,382,000	28,956,000	17,426,000	
前期末支払資金残高	264,245,693	232,900,693	31,345,000	
当期末支払資金残高	310,627,693	261,856,693	48,771,000	

社会福祉法人 創樹会