

社会福祉法人じねんじょ

平成29年度 資金収支計算書（平成29年度当初予算）

自平成29年4月1日 ～ 至平成30年3月31日

単位(円)

勘定科目			当初予算額	前年度当初予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	158,290,000	151,780,000	6,510,000	
		その他の事業収入	135,000		135,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	2,200,000	2,000,000	200,000	
		受取利息配当金収入	28,000	28,000	0	
		その他の収入	460,000	310,000	150,000	
		事業活動収入計(1)	161,113,000	154,118,000	6,995,000	
	支出	人件費支出	118,840,000	113,856,000	4,984,000	
		事業費支出	11,822,000	12,721,000	△ 899,000	
		事務費支出	18,470,000	17,667,000	803,000	
		支払利息支出	232,000	260,000	△ 28,000	
		その他の支出	0	285,000	△ 285,000	
		事業活動支出計(2)	149,364,000	144,789,000	4,575,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		11,749,000	9,329,000	2,420,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	695,000	714,000	△ 19,000	
		施設整備等寄付金収入	0		0	
		設備資金借入金収入			0	
		施設整備等収入計(4)	695,000	714,000	△ 19,000	
	支出	施設整備借入金元金償還支出	3,360,000	3,360,000	0	
		固定資産取得支出	2,250,000	2,366,000	△ 116,000	
				0		
	施設整備等支出計(5)	5,610,000	5,726,000	△ 116,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 4,915,000	△ 5,012,000	97,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	7,500,000	6,740,000	760,000	拠点区分間繰入収支相殺
		積立資産取崩収入	0		0	
		その他の活動収入計(7)	7,500,000	6,740,000	760,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,500,000	6,740,000	760,000	拠点区分間繰入収支相殺
		積立資産支出	3,086,000	2,606,000	480,000	
		その他の活動支出計(8)	10,586,000	9,346,000	1,240,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 3,086,000	△ 2,606,000	△ 480,000	
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,748,000	1,711,000	2,037,000		

前期未支払資金残高(12)	114,492,179	112,781,179	1,711,000
当期未支払資金残高(11) + (12)	118,240,179	114,492,179	3,748,000

資金収支予算内訳表(平成29年度当初予算案資料)

平成29年4月1日～平成30年3月31日

勘定科目	コード	事業総合計	本部 (本部)	生活介護サービス事業所 じねんじょ	むく	むくっこ	ヘルパーステーション ふわり				相談支援事業 じねんじょ		
				(生活介護)	(放課後等デイサービス)	(児童発達支援)	合計	居宅介護(75%)	同行援助(20%)	移動支援(5%)	合計	指定特定相談支援	障害児相談支援
障害福祉サービス等事業収入		158,290,000		107,000,000	26,660,000	13,000,000	9,030,000	6,772,500	1,806,000	451,500	2,600,000		
自立支援給付費収入		116,320,000		105,650,000			8,850,000	6,637,500	1,770,000	442,500	1,820,000	1,820,000	
介護給付費収入	7217	114,500,000		105,650,000			8,850,000	6,637,500	1,770,000	442,500			
計画相談支援給付費収入	7332	1,820,000									1,820,000	1,820,000	
障害児施設給付費収入		38,940,000			25,460,000	12,700,000					780,000		780,000
障害児通所給付費収入	7334	38,160,000			25,460,000	12,700,000							
障害児相談支援給付費収入	7337	780,000									780,000		780,000
利用者負担金収入(障害)	7225	1,480,000			1,100,000	200,000	180,000	135,000	36,000	9,000			
特定費用収入	7231	1,550,000		1,350,000	100,000	100,000							
その他の事業収入	7234	135,000	40,000	40,000	40,000	15,000							
借入金利息補助金収入	7299												
繰上経費の戻り収入	7311	2,200,000	2,200,000										
受取利息配当金収入	7312	28,000	10,000	10,000	5,000	2,000	1,000	750	200	50			
その他雑収入		150,000	150,000										
受入研修費収入	7313	150,000	150,000										
利用者等外給食費収入	7314												
雑収入		310,000	250,000	10,000	20,000	10,000	10,000	7,500	2,000	500	10,000	7,000	3,000
共済財団退職金取崩収入	7315												
共済財団退職金運用収入	7316												
雑収入	7318	310,000	250,000	10,000	20,000	10,000	10,000	7,500	2,000	500	10,000	7,000	3,000
事業活動収入計		161,113,000	2,650,000	107,060,000	26,725,000	13,027,000	9,041,000	6,780,750	1,808,200	452,050	2,610,000	1,827,000	783,000
事業活動による支出													
人件費支出		118,840,000		75,610,000	19,230,000	10,490,000	8,380,000	6,285,000	1,676,000	419,000	5,130,000	3,591,000	1,539,000
役員報酬支出	8311												
職員給料支出	8312	44,630,000		27,800,000	5,400,000	3,750,000	4,880,000	3,660,000	976,000	244,000	2,800,000	1,960,000	840,000
職員賞与支出	8313	15,520,000		9,300,000	1,400,000	1,800,000	1,600,000	1,200,000	320,000	80,000	1,420,000	994,000	426,000
非常勤職員給与支出	8314	46,580,000		30,900,000	11,200,000	3,830,000	650,000	487,500	130,000	32,500			
退職給付支出	8316	860,000		560,000	30,000	110,000	50,000	37,500	10,000	2,500	110,000	77,000	33,000
法定福利費支出(人件費)	8317	11,250,000		7,050,000	1,200,000	1,000,000	1,200,000	900,000	240,000	60,000	800,000	560,000	240,000
事業費支出		11,822,000		9,280,000	1,540,000	1,002,000							

給食費支出	8331	1,480,000		1,300,000	80,000	100,000							
介護用品費支出	8332												
医薬品費支出	8333												
診療・療養等材料費支出	8334												
保健衛生費支出	8335	370,000		290,000	60,000	20,000							
医療費支出	8336												
教養娯楽費支出	8338	360,000		280,000	40,000	40,000							
日用品費支出	8339												
保育材料費支出	8341												
水道光熱費支出（事業）	8343	2,900,000		2,400,000	500,000								
燃料費支出（事業）	8344												
消耗器具備品費支出	8345	520,000		400,000	60,000	60,000							
保険料支出（事業）	8346	740,000		500,000	120,000	120,000							
賃借料支出（事業）	8347	2,200,000		1,500,000	150,000	550,000							
教育指導費支出	8348	700,000		600,000	70,000	30,000							
車輛費支出	8352	2,530,000		2,000,000	450,000	80,000							
返還金支出	8356												
雑支出（事業）	8379	22,000		10,000	10,000	2,000							
事務費支出		18,470,000	1,580,000	13,860,000	1,410,000	615,000	580,000	435,000	116,000	29,000	425,000	297,500	127,500
福利厚生費支出（事務）	8511	630,000		450,000	100,000	50,000	20,000	15,000	4,000	1,000	10,000	7,000	3,000
職員被服費支出	8512	116,000		60,000	30,000	20,000	5,000	3,750	1,000	250	1,000	700	300
旅費交通費支出（事務）	8513	860,000	350,000	250,000	150,000	30,000	60,000	45,000	12,000	3,000	20,000	14,000	6,000
研修研究費支出	8514	480,000	100,000	250,000	50,000	30,000	40,000	30,000	8,000	2,000	10,000	7,000	3,000
事務消耗品費支出	8515	360,000	60,000	150,000	60,000	30,000	40,000	30,000	8,000	2,000	20,000	14,000	6,000
印刷製本費支出（事務）	8516	655,000	40,000	450,000	80,000	70,000	5,000	3,750	1,000	250	10,000	7,000	3,000
水道光熱費支出（事務）	8517	55,000					50,000	37,500	10,000	2,500	5,000	3,500	1,500
燃料費支出（事務）	8518												
修繕費支出（事務）	8519	420,000		350,000	50,000	20,000							
通信運搬費支出（事務）	8521	600,000	50,000	350,000	100,000	20,000	60,000	45,000	12,000	3,000	20,000	14,000	6,000
会議費支出（事務）	8522	84,000	40,000	12,000	20,000	5,000	5,000	3,750	1,000	250	2,000	1,400	600
広報費支出（事務）	8523	480,000	190,000	200,000	70,000	10,000	10,000	7,500	2,000	500			
業務委託費支出		9,695,000	160,000	8,920,000	320,000	130,000	80,000	60,000	16,000	4,000	85,000	59,500	25,500
検査委託費支出	8524												
運送委託費支出	8525	6,700,000		6,700,000									

医事委託費支出	8527	1,500,000		1,500,000										
清掃委託費支出	8528	130,000		70,000	60,000									
保守委託費支出	8529	890,000	110,000	350,000	160,000	120,000	70,000	52,500	14,000	3,500	80,000	56,000	24,000	
その他の委託費支出		475,000	50,000	300,000	100,000	10,000	10,000	7,500	2,000	500	5,000	3,500	1,500	
手数料支出（事務）	8533	145,000	20,000	100,000		15,000	10,000	7,500	2,000	500				
保険料支出（事務）	8534	240,000	100,000				50,000	37,500	10,000	2,500	90,000	63,000	27,000	
賃借料支出（事務）	8535	245,000	50,000	110,000	20,000	15,000	10,000	7,500	2,000	500	40,000	28,000	12,000	
土地・建物賃借料支出（事務）	8536	1,550,000	50,000	1,200,000	130,000	120,000	50,000	37,500	10,000	2,500				
租税公課支出（事務）	8537	38,000	10,000	8,000	20,000									
保守料支出（事務）	8538	981,000		780,000	170,000	30,000	1,000	750	200	50				
渉外費支出（事務）	8539	30,000	10,000	10,000	10,000									
諸会費支出（事務）	8541	360,000	130,000	200,000	20,000	10,000								
車両費支出（事務）	8542	310,000	120,000				80,000	60,000	16,000	4,000	110,000	77,000	33,000	
雑支出		136,000	100,000	10,000	10,000	10,000	4,000	3,000	800	200	2,000	1,400	600	
共済財団退職金掛金支出	8551													
雑支出（事務）	8552	126,000	100,000		10,000	10,000	4,000	3,000	800	200	2,000	1,400	600	
利用者負担軽減額	8614													
支払利息支出	8615	232,000	132,000	100,000										
その他の支出														
利用者等外給食費支出	8616													
雑支出														
雑支出（その他）	8618													
事業活動支出計		149,364,000	1,712,000	98,850,000	22,180,000	12,107,000	8,960,000	6,720,000	1,792,000	448,000	5,555,000	3,888,500	1,666,500	
事業活動資金収支差額		11,749,000	938,000	8,210,000	4,545,000	920,000	81,000	60,750	16,200	4,050	△ 2,945,000	△ 2,061,500	△ 883,500	
施設整備等補助金収入		695,000	695,000											
施設整備等補助金収入	7411	65,000	65,000											
設備資金借入金元金償還補助金収入	7412	630,000	630,000											
施設整備等寄附金収入														
施設整備等寄附金収入	7414													
設備資金借入金元金償還寄附金収入	7415													
施設整備等収入計		695,000	695,000											
設備資金借入金元金償還支出		3,360,000	1,250,000	2,110,000										
設備資金借入金元金償還支出	8711	3,360,000	1,250,000	2,110,000										
固定資産取得支出		2,250,000	250,000	1,100,000	605,000	285,000	5,000	3,750	1,000	250	5,000	3,500	1,500	

建物取得支出	8717												
車輛運搬具取得支出	8722												
器具及び備品取得支出	8723	1,910,000	250,000	800,000	590,000	270,000							
権利取得支出	8725												
ソフトウェア取得支出	8726	340,000		300,000	15,000	15,000	5,000	3,750	1,000	250	5,000	3,500	1,500
その他の固定資産取得支出	8727												
施設整備等支出計		5,610,000	1,500,000	3,210,000	605,000	285,000	5,000	3,750	1,000	250	5,000	3,500	1,500
施設整備等資金収支差額		△ 4,915,000	△ 805,000	△ 3,210,000	△ 605,000	△ 285,000	△ 5,000	△ 3,750	△ 1,000	△ 250	△ 5,000	△ 3,500	△ 1,500
長期運営資金借入金収入	7512												
積立資産取崩収入													
退職給付引当資産取崩収入	7517												
移行時特別積立資産取崩収入	7528												
移行時減価償却特別積立資産取崩収	7529												
退職共済繰越積立資産取崩収入	7531												
拠点区分間繰入金収入	7549	7,500,000	4,500,000								3,000,000	2,100,000	900,000
サービス区分間繰入金収入	7551												
その他の活動収入計		7,500,000	4,500,000								3,000,000	2,100,000	900,000
積立資産支出		3,086,000		1,750,000	1,150,000	60,000	76,000	57,000	15,200	3,800	50,000	35,000	15,000
退職給付引当資産支出	8816	1,086,000		750,000	150,000	60,000	76,000	57,000	15,200	3,800	50,000	35,000	15,000
設備等整備積立資産支出	8831	2,000,000		1,000,000	1,000,000								
施設整備積立資産支出	8832												
拠点区分間繰入金支出	8848	7,500,000	3,000,000	3,000,000	1,500,000								
サービス区分間繰入金支出	8849												
その他の活動による支出													
退職共済預け金支出	8852												
その他の活動支出計		10,586,000	3,000,000	4,750,000	2,650,000	60,000	76,000	57,000	15,200	3,800	50,000	35,000	15,000
その他の活動資金収支差額		△ 3,086,000	1,500,000	△ 4,750,000	△ 2,650,000	△ 60,000	△ 76,000	△ 57,000	△ 15,200	△ 3,800	△ 2,950,000	2,065,000	885,000
予備費支出													
当期資金収支差額合計	9841	3,748,000	1,633,000	250,000	1,290,000	575,000							
前期末支払資金残高	9851												
当期末支払資金残高	9851	3,748,000	1,633,000	250,000	1,290,000	575,000							