

収入支出予算書(総括)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位 千円)

科目		当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	(A)	5	5	0	
特定資産運用益	(B)	5	5	0	
受託事業収益	(C)	230,223	239,732	△ 9,509	
施設管理受託収入		179,426	178,163	1,263	
受託事業収入		35,328	45,920	△ 10,592	
障害者等健康増進事業収入		15,469	15,649	△ 180	
事業収益	(D)	296,626	295,287	1,339	
施設事業収入		161,669	165,199	△ 3,530	
指定通所介護事業収入		53,719	49,466	4,253	
指定居宅介護支援事業収入		3,696	3,635	61	
障害者生活介護センター事業収入		77,542	76,987	555	
受取利息	(E)	0	10	△ 10	
雑収益	(F)	1,031	1,031	0	
経常収益計	(G)	527,890	536,070	△ 8,180	(A~F)
(2) 経常費用					
事業費	(H)	554,567	556,701	△ 2,134	
管理費	(I)	23,612	19,174	4,438	
経常費用計	(J)	578,179	575,875	2,304	(H+I)
当期経常増減額	(K)	△ 50,289	△ 39,805	△ 10,484	(G-J)
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	(L)	11,000	20,000	△ 9,000	
(2) 経常外費用					
経常外費用計	(M)	0	0	0	
当期経常外増減額	(N)	11,000	20,000	△ 9,000	(L-M)
当期一般正味財産増減額	(O)	△ 39,289	△ 19,805	△ 19,484	(K+N)
一般正味財産期首残高	(P)	53,718	85,034	△ 31,316	
一般正味財産期末残高	(Q)	14,429	65,229	△ 50,800	(O+P)
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	(R)	0	0	0	
指定正味財産期首残高	(S)	23,333	23,333	0	
指定正味財産期末残高	(T)	23,333	23,333	0	(R+S)
III 正味財産期末残高		37,762	88,562	△ 50,800	(Q+T)

「別表」

収入支出予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位 千円)

科目		当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	(A)	5	5	0	
基本財産受取利息		5	5	0	
特定資産運用益	(B)	5	5	0	
特定資産受取利息		5	5	0	
受託事業収益	(C)	230,223	239,732	△ 9,509	
施設管理受託収入		179,426	178,163	1,263	
老人福祉センター管理受託収入		16,575	16,575	0	
児童施設管理受託収入		70,755	70,064	691	
へき地保育所管理受託収入		21,708	21,700	8	
サ・アビリティーズ管理受託収入		17,904	17,904	0	
健康福祉プラザ管理受託収入		52,484	51,920	564	
受託事業収入		35,328	45,920	△ 10,592	
いきいきデｲｸﾗﾌﾞ事業受託収入		0	5,716	△ 5,716	老人福祉センター関係
ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業受託収入		12,543	12,589	△ 46	
ふくし塾運営事業受託収入		855	991	△ 136	事務局関係
障害者相談支援事業負担金収入		4,570	7,900	△ 3,330	障害者生活介護センター
障害程度区分認定調査受託収入		79	79	0	＼
サｰﾋﾞｽ計画作成手数料収入		3,456	4,704	△ 1,248	＼
転倒骨折予防教室事業受託収入		0	669	△ 669	事務局・プラザ関係
地域子育て支援拠点事業受託収入		13,825	13,272	553	児童館事業
障害者等健康増進事業収入		15,469	15,649	△ 180	プラザ事業
事業収益	(D)	296,626	295,287	1,339	
施設事業収入		161,669	165,199	△ 3,530	プラザ事業
健康増進施設収入		103,573	105,014	△ 1,441	クアハウス
宿泊施設収入		52,678	54,185	△ 1,507	
その他施設収入		5,418	6,000	△ 582	自販機等
指定通所介護事業収入		53,719	49,466	4,253	
サービス事業収入		50,885	46,920	3,965	デｲｲｰﾋﾞｽ事業
実費徴収金		2,834	2,546	288	食事等
指定居宅介護支援事業収入		3,696	3,635	61	
居宅サービス計画手数料		3,696	3,635	61	ｸﾞﾗﾌﾞﾗﾝ作成
障害者生活介護センター事業収入		77,542	76,987	555	
利用料収入		73,637	73,163	474	生活介護事業
実費徴収金		3,905	3,824	81	食事等
受取利息	(E)	0	10	△ 10	
預金利息収入		0	10	△ 10	
雑収益	(F)	1,031	1,031	0	
私用電話料		10	10	0	
負担金収入		16	16	0	
雑収入		1,005	1,005	0	
経常収益計	(G)	527,890	536,070	△ 8,180	(A～F)
(2) 経常費用					
事業費	(H)	554,567	556,701	△ 2,134	
給料		105,325	97,898	7,427	
職員手当		49,275	45,764	3,511	
共済費		43,062	38,937	4,125	
賃金		86,086	93,868	△ 7,782	
報償費		1,695	3,869	△ 2,174	
旅費		1,360	2,100	△ 740	
消耗品費		10,998	10,860	138	
燃料費		3,803	3,812	△ 9	

(単位 千円)

科目		当年度	前年度	増減	備考
食糧費		210	241	△ 31	
印刷製本費		906	943	△ 37	
光熱水費		102,605	106,877	△ 4,272	
修繕費		11,189	16,609	△ 5,420	
通信運搬費		3,428	3,215	213	
保険料		2,980	3,082	△ 102	
手数料		409	409	0	
委託料		94,222	92,820	1,402	
使用料及び賃借料		23,946	22,108	1,838	
備品購入費		916	975	△ 59	
負担金、補助及び交付金		675	913	△ 238	
交際費		19	19	0	
原材料費		98	98	0	
被服費		669	875	△ 206	
公課費		5,912	5,828	84	
広告料		2,132	2,132	0	
販売物仕入		1,300	1,300	0	
減価償却費		1,347	1,149	198	
管理費	(I)	23,612	19,174	4,438	
報酬		4,032	3,891	141	
給料		8,169	6,351	1,818	
職員手当		5,027	2,746	2,281	
共済費		4,338	3,975	363	
旅費		74	74	0	
消耗品費		131	264	△ 133	
燃料費		98	98	0	
食糧費		23	23	0	
印刷製本費		97	97	0	
光熱水費		4	4	0	
修繕費		66	66	0	
通信運搬費		88	88	0	
保険料		62	62	0	
手数料		178	178	0	
委託料		495	495	0	
使用料及び賃借料		339	328	11	
備品購入費		11	54	△ 43	
負担金、補助及び交付金		30	30	0	
交際費		80	80	0	
福利厚生費		239	239	0	
公課費		31	31	0	
経常費用計	(J)	578,179	575,875	2,304	(H+I)
当期経常増減額	(K)	△ 50,289	△ 39,805	△ 10,484	(G-J)
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	(L)	11,000	20,000	△ 9,000	
(2) 経常外費用					
経常外費用計	(M)	0	0	0	
当期経常外増減額	(N)	11,000	20,000	△ 9,000	(L-M)
当期一般正味財産増減額	(O)	△ 39,289	△ 19,805	△ 19,484	(K+N)
一般正味財産期首残高	(P)	53,718	85,034	△ 31,316	
一般正味財産期末残高	(Q)	14,429	65,229	△ 50,800	(O+P)
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	(R)	0	0	0	
指定正味財産期首残高	(S)	23,333	23,333	0	
指定正味財産期末残高	(T)	23,333	23,333	0	(R+S)
III 正味財産期末残高		37,762	88,562	△ 50,800	(Q+T)

収入支出予算書(内訳表)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位 千円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	(A) 5	0	0	5
基本財産受取利息	5	0	0	5
特定資産運用益	(B) 5	0	0	5
特定資産受取利息	5	0	0	5
受託事業収益	(C) 230,223	0	0	230,223
施設管理受託収入	179,426	0	0	179,426
老人福祉センター管理受託収入	16,575	0	0	16,575
児童施設管理受託収入	70,755	0	0	70,755
へき地保育所管理受託収入	21,708	0	0	21,708
カ・ア・リ・ティ・ス管理受託収入	17,904	0	0	17,904
健康福祉プラザ管理受託収入	52,484	0	0	52,484
受託事業収入	35,328	0	0	35,328
いきいきデｲｸﾗﾌﾞ事業受託収入	0	0	0	0
ﾌｧﾐﾘｰ・ﾎﾟｰﾄ事業受託収入	12,543	0	0	12,543
ふくし塾運営事業受託収入	855	0	0	855
障害者相談支援事業負担金収入	4,570	0	0	4,570
障害程度区分認定調査受託収入	79	0	0	79
ｶｰﾋﾞｽ計画作成手数料収入	3,456	0	0	3,456
転倒骨折予防教室事業受託収入	0	0	0	0
地域子育て支援拠点事業受託収入	13,825	0	0	13,825
障害者等健康増進事業収入	15,469	0	0	15,469
事業収益	(D) 161,669	134,957	0	296,626
施設事業収入	161,669	0	0	161,669
健康増進施設収入	103,573	0	0	103,573
宿泊施設収入	52,678	0	0	52,678
その他施設収入	5,418	0	0	5,418
指定通所介護事業収入	0	53,719	0	53,719
サービス事業収入	0	50,885	0	50,885
実費徴収金	0	2,834	0	2,834
指定居宅介護支援事業収入	0	3,696	0	3,696
居宅サービス計画手数料	0	3,696	0	3,696
障害者生活介護センター事業収入	0	77,542	0	77,542
利用料収入	0	73,637	0	73,637
実費徴収金	0	3,905	0	3,905
受取利息	(E) 0	0	0	0
預金利息収入	0	0	0	0
雑収益	(F) 191	840	0	1,031
私用電話料	10	0	0	10
負担金収入	16	0	0	16
雑収入	165	840	0	1,005
経常収益計	(G) 392,093	135,797	0	527,890
(2) 経常費用				
事業費	(H) 421,633	132,934	0	554,567
給料	63,481	41,844	0	105,325
職員手当	27,524	21,751	0	49,275
共済費	27,618	15,444	0	43,062
賃金	66,750	19,336	0	86,086
報償費	1,515	180	0	1,695
旅費	1,154	206	0	1,360
消耗品費	9,434	1,564	0	10,998
燃料費	1,423	2,380	0	3,803

(単位 千円)

科目		公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
食糧費		210	0	0	210
印刷製本費		876	30	0	906
光熱水費		97,317	5,288	0	102,605
修繕費		9,833	1,356	0	11,189
通信運搬費		2,783	645	0	3,428
保険料		1,863	1,117	0	2,980
手数料		382	27	0	409
委託料		80,890	13,332	0	94,222
使用料及び賃借料		17,926	6,020	0	23,946
備品購入費		416	500	0	916
負担金、補助及び交付金		478	197	0	675
交際費		19	0	0	19
原材料費		98	0	0	98
被服費		377	292	0	669
公課費		5,530	382	0	5,912
広告料		2,000	132	0	2,132
販売物仕入		1,300	0	0	1,300
減価償却費		436	911	0	1,347
管理費	(I)	0	0	23,612	23,612
報酬		0	0	4,032	4,032
給料		0	0	8,169	8,169
職員手当		0	0	5,027	5,027
共済費		0	0	4,338	4,338
旅費		0	0	74	74
消耗品費		0	0	131	131
燃料費		0	0	98	98
食糧費		0	0	23	23
印刷製本費		0	0	97	97
光熱水費		0	0	4	4
修繕費		0	0	66	66
通信運搬費		0	0	88	88
保険料		0	0	62	62
手数料		0	0	178	178
委託料		0	0	495	495
使用料及び賃借料		0	0	339	339
備品購入費		0	0	11	11
負担金、補助及び交付金		0	0	30	30
交際費		0	0	80	80
福利厚生費		0	0	239	239
公課費		0	0	31	31
経常費用計	(J)	421,633	132,934	23,612	578,179
当期経常増減額	(K)	△ 29,540	2,863	△ 23,612	△ 50,289
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
損害賠償金		11,000	0	0	11,000
経常外収益計	(L)	11,000	0	0	11,000
(2) 経常外費用					
経常外費用計	(M)	0	0	0	0
当期経常外増減額	(N)	11,000	0	0	11,000
他会計振替額					0
当期一般正味財産増減額	(O)	△ 18,540	2,863	△ 23,612	△ 39,289
一般正味財産期首残高	(P)	0	0	53,718	53,718
一般正味財産期末残高	(Q)	△ 18,540	2,863	30,106	14,429
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	(R)	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	(S)	23,333	0	0	23,333
指定正味財産期末残高	(T)	23,333	0	0	23,333
Ⅲ 正味財産期末残高		4,793	2,863	30,106	37,762