

平成29年度資金収支予算書

社会福祉法人 岡崎市福祉事業団

資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	915,703	889,629	26,074		
	老人福祉事業収入	495,666	497,836	△2,170		
	就労支援事業収入	19,116	16,768	2,348		
	障害福祉サービス等事業収入	882,808	809,178	73,630		
	法人後見事業収入	1,960	1,920	40		
	自殺予防事業収入	8,296	4,739	3,557		
	子ども発達サポート事業収入		14,929	△14,929		
	産前産後ホームヘルプサービス事業収入	1,710	1,018	692		
	福祉人材育成事業収入	1,199	1,379	△180		
	経常経費補助金収入	50	877	△827		
	受取利息配当金収入	1,712	1,947	△235		
	その他の収入	17,396	14,793	2,603		
	事業活動収入計 (1)	2,345,616	2,255,013	90,603		
	事業活動による支出	人件費支出	1,623,121	1,542,425	80,696	
事業費支出		291,994	305,992	△13,998		
事務費支出		312,813	304,698	8,115		
就労支援事業支出		19,116	16,768	2,348		
その他の支出		9,965	8,416	1,549		
事業活動支出計 (2)		2,257,009	2,178,299	78,710		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		88,607	76,714	11,893		
施設整備等に よる収入	その他の施設整備等による収入		540	△540		
	施設整備等収入計 (4)		540	△540		
	施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	29,000	29,000		
		固定資産取得支出	3,930	6,918	△2,988	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,203	2,087	116	
施設整備等支出計 (5)	35,133	38,005	△2,872			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△35,133	△37,465	2,332		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	40,081	47,307	△7,226		
	その他の活動による収入	36,954	36,954			
	その他の活動収入計(7)	77,035	84,261	△7,226		
その他の活動による支出	積立資産支出	100,967	81,967	19,000		
	その他の活動による支出	20,590	37,870	△17,280		

資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
動	その他の活動支出計(8)	121,557	119,837	1,720	
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,522	△35,576	△8,946	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,952	3,673	5,279	
	前期末支払資金残高(12)	760,734	757,061	3,673	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	769,686	760,734	8,952	

資 金 収 支 予 算 書
(社 会 福 祉 事 業)

社会福祉事業 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収入	介護保険事業収入	543,486	558,757	△15,271	
	老人福祉事業収入	453,471	454,549	△1,078	
	就労支援事業収入	19,116	16,768	2,348	
	障害福祉サービス等事業収入	882,808	766,911	115,897	
	自殺予防事業収入	8,296	4,739	3,557	
	産前産後ホームヘルプサービス事業収入	1,710	1,018	692	
	経常経費補助金収入	50	877	△827	
	受取利息配当金収入	1,712	1,947	△235	
	その他の収入	17,287	14,742	2,545	
	事業活動収入計 (1)	1,927,936	1,820,308	107,628	
事業活動による支出	人件費支出	1,331,087	1,259,362	71,725	
	事業費支出	272,816	284,335	△11,519	
	事務費支出	273,209	263,227	9,982	
	就労支援事業支出	19,116	16,768	2,348	
	その他の支出	9,965	8,416	1,549	
	事業活動支出計 (2)	1,906,193	1,832,108	74,085	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,743	△11,800	33,543	
施設整備等に	その他の施設整備等による収入		540	△540	
	施設整備等収入計 (4)		540	△540	
	固定資産取得支出	436	3,000	△2,564	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,203	2,087	116	
施設整備等支出計 (5)		2,639	5,087	△2,448	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,639	△4,547	1,908	
その他の活動による	積立資産取崩収入	19,491	9,437	10,054	
	事業区分間繰入金収入	37,479	57,061	△19,582	
	引当金本部繰入金収入	10,807	6,499	4,308	
	その他の活動収入計(7)	67,777	72,997	△5,220	
その他の活動による	積立資産支出	64,013	45,013	19,000	
	事業区分間長期貸付金支出	7,690	3,411	4,279	
	事業区分間繰入金支出	6,226	7,409	△1,183	
	その他の活動支出計(8)	77,929	55,833	22,096	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,152	17,164	△27,316	

社会福祉事業 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,952	817	8,135	
前期末支払資金残高(12)	550,221	540,467	9,754	
当期末支払資金残高(11)+(12)	559,173	541,284	17,889	

本部 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘定科目		本部	内部取引消去	合計
事業活動による収入	經常経費補助金収入	50		50
	受取利息配当金収入	1,712		1,712
	その他の収入	4,390		4,390
	雑収入	4,390		4,390
	事業活動収入計 (1)	6,152		6,152
支出	人件費支出	87,023		87,023
	役員報酬支出	1,943		1,943
	職員給料支出	43,841		43,841
	職員賞与支出	12,879		12,879
	非常勤職員給与支出	1,380		1,380
	退職給付支出	15,558		15,558
	法定福利費支出	11,422		11,422
	事務費支出	28,898		28,898
	福利厚生費支出	1,681		1,681
	旅費交通費支出	149		149
	研修研究費支出	2,854		2,854
	事務消耗品費支出	632		632
	印刷製本費支出	31		31
	水道光熱費支出	758		758
	修繕費支出	107		107
	通信運搬費支出	565		565
	会議費支出	22		22
	広報費支出	2,141		2,141
	業務委託費支出	2,248		2,248
	手数料支出	1,730		1,730
	保険料支出	94		94
	賃借料支出	2,162		2,162
	土地・建物賃借料支出	11,283		11,283
	租税公課支出	47		47
	保守料支出	1,885		1,885
諸会費支出	252		252	
車輛費支出	140		140	

本部 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘定科目		本部	内部取引消去	合計	
	雑支出	117		117	
	事業活動支出計 (2)	115,921		115,921	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△109,769		△109,769	
施設整備等に よる	収 その他の施設整備等による収入				
	入 施設整備等収入計 (4)				
	支 固定資産取得支出				
	出 その他の固定資産取得支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,203		2,203	
	施設整備等支出計 (5)	2,203		2,203	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,203		△2,203	
その他 の活動 による 収支	収 積立資産取崩収入	19,491		19,491	
	入 退職給付引当資産取崩収入	15,757		15,757	
	施設修繕費等積立資産取崩収入	3,657		3,657	
	施設整備費等積立資産取崩収入	77		77	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000		2,000	
	事業区分間繰入金収入	21,676		21,676	
	拠点区分間繰入金収入	89,956		89,956	
	引当金本部繰入金収入	49,435		49,435	
	退職引当金本部繰入金収入	49,435		49,435	
		その他の活動収入計(7)	182,558		182,558
支	支 積立資産支出	64,013		64,013	
	出 退職給付引当資産支出	52,013		52,013	
	施設修繕費等積立資産支出	500		500	
	施設整備費等積立資産支出	11,500		11,500	
	拠点区分間長期貸付金支出	3,331		3,331	
	事業区分間繰入金支出	3,242		3,242	
		その他の活動支出計(8)	70,586		70,586
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	111,972		111,972
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)	9,674		9,674	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,674		9,674	

高年者センター岡崎(社) 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘定科目	高年者老人福祉センター	高年者デイサービスほほえみ	高年者デイサービスほのぼの	ヘルパーステーション岡福	内部取引消去	合計
事業収入						
介護保険事業収入	5,206	96,688	44,982	36,839		183,715
居宅介護料収入		60,019		24,370		84,389
介護報酬収入		50,486		18,547		69,033
介護予防報酬収入		3,532		2,929		6,461
介護負担金収入(公費)				472		472
介護負担金収入(一般)		5,609		1,729		7,338
介護予防負担金収入(公費)				48		48
介護予防負担金収入(一般)		392		645		1,037
地域密着型介護料収入			28,033			28,033
介護報酬収入			25,230			25,230
介護負担金収入(一般)			2,803			2,803
利用者等利用料収入		5,404	1,412			6,816
地域密着型介護サービス利用料収入			12			12
食費収入(一般)		5,404	1,400			6,804
介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,644		2,977		7,621
事業費収入		4,180		2,929		7,109
事業負担金収入(一般)		464		48		512
その他の事業収入	5,206	26,621	15,537	9,492		56,856
受託事業収入(公費)	5,044					5,044
指定管理料収入		24,049	13,716			37,765
その他の事業収入	162	2,572	1,821	9,492		14,047
老人福祉事業収入	116,973					116,973
その他の事業収入	116,973					116,973
入浴料収入	1,587					1,587
指定管理料収入	115,239					115,239
その他の事業収入	147					147
障害福祉サービス等事業収入				13,484		13,484
自立支援給付費収入				13,351		13,351
介護給付費収入				13,351		13,351
利用者負担金収入				133		133
産前産後ホームヘルプサービス事業収入				1,710		1,710
利用者負担金収入				324		324

高年者センター岡崎(社) 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘定科目	高年者老人福祉センター	高年者デイサービスほほえみ	高年者デイサービスのほの	ヘルパーステーション岡福	内部取引消去	合計
その他の事業収入				1,386		1,386
受託事業収入(公費)				1,386		1,386
その他の収入	271	264		9		544
受入研修費収入		264				264
雑収入	271			9		280
事業活動収入計 (1)	122,450	96,952	44,982	52,042		316,426
支 出						
人件費支出	91,627	55,546	24,446	41,471		213,090
職員給料支出	58,347	39,843	14,691	10,642		123,523
職員賞与支出	11,197	6,246	3,352	1,168		21,963
非常勤職員給与支出	10,497	2,045	3,193	27,207		42,942
法定福利費支出	11,586	7,412	3,210	2,454		24,662
事業費支出	27,734	11,119	3,678	1,328		43,859
給食費支出	70	4,062	1,018			5,150
保健衛生費支出	186	234	63	147		630
教養娯楽費支出	3,524	482	149			4,155
水道光熱費支出	19,285	3,783	1,136	380		24,584
燃料費支出	89					89
消耗器具備品費支出	652	283	401	7		1,343
保険料支出	509	426	121	104		1,160
賃借料支出	907			466		1,373
教育指導費支出	1,116	226	9			1,351
車輛費支出	1,356	1,618	776	219		3,969
雑支出	40	5	5	5		55
事務費支出	32,693	10,774	5,283	1,723		50,473
福利厚生費支出	412	289	132	200		1,033
職員被服費支出	234	219	90	88		631
研修研究費支出	1,710	121	287	17		2,135
事務消耗品費支出	1,266	305	207	261		2,039
印刷製本費支出	16			108		124
修繕費支出	8,287	2,378	513			11,178
通信運搬費支出	440	111	41	207		799
広報費支出	50	50	50			150

高年者センター岡崎(社) 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘 定 科 目		高年者老人福祉センター	高年者デイサービスほほえみ	高年者デイサービスのぼの	ヘルパーステーション岡福	内部取引消去	合 計
	業務委託費支出	10,668	5,339	2,655			18,662
	手数料支出	531	134	26	79		770
	土地・建物賃借料支出				464		464
	租税公課支出	520	112		111		743
	保守料支出	8,449	1,714	1,282	188		11,633
	渉外費支出	10					10
	諸会費支出	100	2				102
	事業活動支出計 (2)	152,054	77,439	33,407	44,522		307,422
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,604	19,513	11,575	7,520		9,004
施設	収 施設整備等収入計 (4)						
設	支 施設整備等支出計 (5)						
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
そ	収 事業区分間繰入金収入	6,777					6,777
の	入 拠点区分間繰入金収入	47,980					47,980
他	の サービス区分間繰入金収入	7,804				△7,804	
	の その他の活動収入計(7)	62,561				△7,804	54,757
活	支 事業区分間長期貸付金支出			6,095	960		7,055
動	出 事業区分間繰入金支出				2,984		2,984
に	よ 拠点区分間繰入金支出	30,492	13,411	2,974	2,222		49,099
る	支 サービス区分間繰入金支出		4,931	1,700	1,173	△7,804	
収	支 引当金本部繰入金支出	2,465	1,171	806	181		4,623
	支 退職引当金本部繰入金支出	2,465	1,171	806	181		4,623
	支 その他の活動支出計(8)	32,957	19,513	11,575	7,520	△7,804	63,761
	支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,604	△19,513	△11,575	△7,520		△9,004
	予備費支出 (10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
	前期末支払資金残高(12)	26,338	28,843	30,808	3,715		89,704
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,338	28,843	30,808	3,715		89,704

養護老人ホーム 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘定科目		養護老人ホーム入所	養護老人ホーム短期保 護	内部取引消去	合計
事業活動による収入支	介護保険事業収入	17,409			17,409
	居宅介護料収入	17,027			17,027
	介護報酬収入	15,325			15,325
	介護負担金収入(一般)	1,702			1,702
	利用者等利用料収入	382			382
	食費収入(一般)	191			191
	食費収入(特定)	191			191
	老人福祉事業収入	140,308	7,189		147,497
	措置事業収入	140,308	7,189		147,497
	事務費収入	69,804			69,804
	事業費収入	42,563			42,563
	ショートステイ収入		3,919		3,919
	指定管理料収入	27,941	3,270		31,211
	その他の収入	32			32
	受入研修費収入	28			28
	雑収入	4			4
事業活動収入計 (1)		157,749	7,189		164,938
支出	人件費支出	86,461	3,331		89,792
	職員給料支出	48,544	2,743		51,287
	職員賞与支出	11,107	140		11,247
	非常勤職員給与支出	16,704			16,704
	法定福利費支出	10,106	448		10,554
	事業費支出	38,900	1,947		40,847
	給食費支出	18,351	1,250		19,601
	保健衛生費支出	993	8		1,001
	被服費支出	600			600
	教養娯楽費支出	1,256	11		1,267
	本人支給金支出	5,400			5,400
	水道光熱費支出	10,732	615		11,347
	消耗器具備品費支出	1,157	62		1,219
	保険料支出	89	1		90
賃借料支出	134			134	

養護老人ホーム 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘定科目	養護老人ホーム入所	養護老人ホーム短期保 護	内部取引消去	合計
車輦費支出	178			178
雑支出	10			10
事務費支出	40,946	1,219		42,165
福利厚生費支出	464	30		494
職員被服費支出	221			221
研修研究費支出	40			40
事務消耗品費支出	402			402
修繕費支出	4,385			4,385
通信運搬費支出	142			142
業務委託費支出	33,522	1,092		34,614
手数料支出	50			50
租税公課支出	1	1		2
保守料支出	1,704	96		1,800
諸会費支出	15			15
事業活動支出計 (2)	166,307	6,497		172,804
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,558	692		△7,866
施設 整 支	施設整備等収入計 (4)			
	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			
そ の 入	拠点区分間繰入金収入	28,562		28,562
	その他の活動収入計 (7)	28,562		28,562
他 の 出	拠点区分間繰入金支出	17,288	692	17,980
	引当金本部繰入金支出	2,716		2,716
	退職引当金本部繰入金支出	2,716		2,716
	その他の活動支出計 (8)	20,004	692	20,696
に	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,558	△692	7,866
	予備費支出 (10)			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高 (12)	7,120		7,120
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,120		7,120

中央地域福祉センター(社) 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘 定 科 目		中央老人福祉センター	中央デイサービスほほえみ	中央デイサービスほのぼの	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,907	60,995	20,066		82,968
	居宅介護料収入		53,157			53,157
	介護報酬収入		44,788			44,788
	介護予防報酬収入		3,054			3,054
	介護負担金収入(一般)		4,976			4,976
	介護予防負担金収入(一般)		339			339
	地域密着型介護料収入			19,457		19,457
	介護報酬収入			17,470		17,470
	介護予防報酬収入			42		42
	介護負担金収入(一般)			1,941		1,941
	介護予防負担金収入(一般)			4		4
	利用者等利用料収入		4,445	609		5,054
	居宅介護サービス利用料収入					
	食費収入(一般)		4,445	609		5,054
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			3,393		3,393
	事業費収入			3,054		3,054
	事業負担金収入(一般)			339		339
	その他の事業収入	1,907				1,907
	受託事業収入(公費)	1,907				1,907
	その他の事業収入					
	老人福祉事業収入	34,815				34,815
	その他の事業収入	34,815				34,815
入浴料収入	1,705				1,705	
指定管理料収入	33,064				33,064	
その他の事業収入	46				46	
その他の収入	59		178		237	
受入研修費収入			178		178	
雑収入	59				59	
事業活動収入計 (1)	36,781	61,173	20,066		118,020	
支出						
人件費支出	17,661	33,377	12,146		63,184	
職員給料支出	8,515	17,311	8,478		34,304	
職員賞与支出	2,684	3,320	2,035		8,039	

中央地域福祉センター(社) 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘 定 科 目		中央老人福祉センター	中央デイサービスほほえみ	中央デイサービスほのぼの	内部取引消去	合 計
	非常勤職員給与支出	4,638	8,725	30		13,393
	法定福利費支出	1,824	4,021	1,603		7,448
	事業費支出	10,975	8,310	3,068		22,353
	給食費支出	44	3,434	637		4,115
	保健衛生費支出	81	204	47		332
	教養娯楽費支出	1,166	249	93		1,508
	水道光熱費支出	8,803	2,391	756		11,950
	消耗器具備品費支出	261	405	310		976
	保険料支出	73	303	126		502
	賃借料支出	46	20	520		586
	教育指導費支出	396	29	9		434
	車輛費支出	68	1,270	565		1,903
	雑支出	37	5	5		47
	事務費支出	10,364	7,228	2,755		20,347
	福利厚生費支出	50	206	59		315
	職員被服費支出	76	190	79		345
	研修研究費支出	13	121	287		421
	事務消耗品費支出	218	259	319		796
	修繕費支出	2,114	1,387	129		3,630
	通信運搬費支出	198	182	75		455
	広報費支出	50	50	50		150
	業務委託費支出	5,199	4,144	1,468		10,811
	手数料支出	105	76	26		207
	租税公課支出	154	62			216
	保守料支出	2,187	549	263		2,999
	諸会費支出		2			2
	事業活動支出計 (2)	39,000	48,915	17,969		105,884
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,219	12,258	2,097		12,136
施	収 施設整備等収入計 (4)					
設	支 施設整備等支出計 (5)					
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
そ	収 事業区分間繰入金収入	3,944				3,944

中央地域福祉センター(社) 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘 定 科 目		中央老人福祉センター	中央デイサービスほほえみ	中央デイサービスほのぼの	内部取引消去	合 計
の 他 の	入					
	拠点区分間繰入金収入	2,230				2,230
	サービス区分間繰入金収入	2,033		839	△2,872	
	その他の活動収入計(7)	8,207		839	△2,872	6,174
活 動 に よ る 収	支					
	拠点区分間繰入金支出	5,260	8,628	2,437		16,325
	サービス区分間繰入金支出		2,872		△2,872	
	引当金本部繰入金支出	728	758	499		1,985
	退職引当金本部繰入金支出	728	758	499		1,985
	その他の活動支出計(8)	5,988	12,258	2,936	△2,872	18,310
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,219	△12,258	△2,097		△12,136
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)	21,918	27,622			49,540
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,918	27,622			49,540

北部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘 定 科 目		北部老人福祉センター	北部デイサービスほほえみ	北部デイサービスほのぼの	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	2,599	61,872	38,180		102,651
	居宅介護料収入		53,785			53,785
	介護報酬収入		45,129			45,129
	介護予防報酬収入		3,278			3,278
	介護負担金収入(一般)		5,014			5,014
	介護予防負担金収入(一般)		364			364
	地域密着型介護料収入			36,545		36,545
	介護報酬収入			32,851		32,851
	介護予防報酬収入			40		40
	介護負担金収入(一般)			3,650		3,650
	介護予防負担金収入(一般)			4		4
	利用者等利用料収入		4,445	1,635		6,080
	食費収入(一般)		4,445	1,635		6,080
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,642			3,642
	事業費収入		3,278			3,278
	事業負担金収入(一般)		364			364
	その他の事業収入	2,599				2,599
	受託事業収入(公費)	2,539				2,539
	その他の事業収入	60				60
老人福祉事業収入	36,688				36,688	
その他の事業収入	36,688				36,688	
入浴料収入	1,470				1,470	
指定管理料収入	35,203				35,203	
その他の事業収入	15				15	
その他の収入	64	164			228	
受入研修費収入		164			164	
雑収入	64				64	
事業活動収入計 (1)	39,351	62,036	38,180		139,567	
支出						
人件費支出	18,506	36,646	22,105		77,257	
職員給料支出	9,486	16,561	12,745		38,792	
職員賞与支出	2,786	3,556	2,423		8,765	
非常勤職員給与支出	4,297	13,009	4,283		21,589	

北部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘定科目	北部老人福祉センター	北部デイサービスほほえみ	北部デイサービスほのぼの	内部取引消去	合計
法定福利費支出	1,937	3,520	2,654		8,111
事業費支出	11,160	9,022	3,831		24,013
給食費支出	44	3,364	1,193		4,601
保健衛生費支出	92	184	70		346
教養娯楽費支出	1,295	362	160		1,817
水道光熱費支出	8,513	2,345	866		11,724
燃料費支出	7				7
消耗器具備品費支出	295	412	297		1,004
保険料支出	113	364	125		602
賃借料支出			334		334
教育指導費支出	639	29	9		677
車輛費支出	125	1,957	772		2,854
雑支出	37	5	5		47
事務費支出	6,980	7,654	3,112		17,746
福利厚生費支出	47	129	91		267
職員被服費支出	58	254	79		391
研修研究費支出	13	121	287		421
事務消耗品費支出	166	241	143		550
修繕費支出	1,848	1,403	320		3,571
通信運搬費支出	331	213	98		642
広報費支出	50	50	50		150
業務委託費支出	2,821	4,187	1,667		8,675
手数料支出	50	78	26		154
租税公課支出	194	62			256
保守料支出	1,402	914	351		2,667
諸会費支出		2			2
事業活動支出計 (2)	36,646	53,322	29,048		119,016
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,705	8,714	9,132		20,551
施設 支 整	施設整備等収入計 (4)				
施設 支 整	施設整備等支出計 (5)				
施設 支 整	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
そ 収	事業区分間繰入金収入				

北部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘 定 科 目		北部老人福祉センター	北部デイサービスほほえみ	北部デイサービスほのぼの	内部取引消去	合 計
の 他 の	入 拠点区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入	3,311			△3,311	
	その他の活動収入計(7)	3,311			△3,311	
活 動 に よ る 収 支	支 事業区分間長期貸付金支出		635			635
	拠点区分間繰入金支出	5,260	7,034	3,754		16,048
	サービス区分間繰入金支出			3,311	△3,311	
	引当金本部繰入金支出	756	853	549		2,158
	退職引当金本部繰入金支出	756	853	549		2,158
	その他の活動支出計(8)	6,016	8,522	7,614	△3,311	18,841
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,705	△8,522	△7,614		△18,841
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			192	1,518		1,710
前期末支払資金残高(12)		7,571	29,640	29,945		67,156
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,571	29,832	31,463		68,866

南部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

	勘定科目	南部老人福祉センター	南部デイサービスほほえみ	内部取引消去	合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,599	54,246		56,845
	居宅介護料収入		40,515		40,515
	介護報酬収入		33,807		33,807
	介護予防報酬収入		2,657		2,657
	介護負担金収入(一般)		3,756		3,756
	介護予防負担金収入(一般)		295		295
	利用者等利用料収入		3,704		3,704
	食費収入(一般)		3,704		3,704
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,952		2,952
	事業費収入		2,657		2,657
	事業負担金収入(一般)		295		295
	その他の事業収入	2,599	7,075		9,674
	受託事業収入(公費)	2,539			2,539
	指定管理料収入		7,075		7,075
	その他の事業収入	60			60
	老人福祉事業収入	37,681			37,681
	その他の事業収入	37,681			37,681
	入浴料収入	1,381			1,381
	指定管理料収入	36,280			36,280
	その他の事業収入	20			20
その他の収入	93	120		213	
受入研修費収入		120		120	
雑収入	93			93	
	事業活動収入計 (1)	40,373	54,366		94,739
支出	人件費支出	18,473	31,741		50,214
	職員給料支出	9,019	17,020		26,039
	職員賞与支出	2,784	4,099		6,883
	非常勤職員給与支出	4,788	7,289		12,077
	法定福利費支出	1,882	3,333		5,215
	事業費支出	9,015	6,605		15,620
	給食費支出	32	2,853		2,885
保健衛生費支出	73	148		221	

南部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

	勘定科目	南部老人福祉センター	南部デイサービスほほえみ	内部取引消去	合計
	教養娯楽費支出	1,260	320		1,580
	水道光熱費支出	6,658	1,557		8,215
	消耗器具備品費支出	156	406		562
	保険料支出	91	345		436
	教育指導費支出	639	29		668
	車輛費支出	69	942		1,011
	雑支出	37	5		42
	事務費支出	6,870	6,972		13,842
	福利厚生費支出	50	124		174
	職員被服費支出	49	147		196
	研修研究費支出	13	121		134
	事務消耗品費支出	142	152		294
	修繕費支出	1,157	1,470		2,627
	通信運搬費支出	197	210		407
	広報費支出	50	50		100
	業務委託費支出	3,510	3,674		7,184
	手数料支出	46	76		122
	租税公課支出	193	44		237
	保守料支出	1,463	902		2,365
	諸会費支出		2		2
	事業活動支出計 (2)	34,358	45,318		79,676
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,015	9,048		15,063
施設整備	施収 施設整備等収入計 (4)				
	支 施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その他の活動に	収 サービス区分間繰入金収入				
	入 その他の活動収入計 (7)				
	支 拠点区分間繰入金支出	5,260	6,481		11,741
	サービス区分間繰入金支出				
	引当金本部繰入金支出	755	1,008		1,763
	退職引当金本部繰入金支出	755	1,008		1,763
	その他の活動支出計 (8)	6,015	7,489		13,504

南部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘定科目	南部老人福祉センター	南部デイサービスほほえみ	内部取引消去	合計
よ その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,015	△7,489		△13,504
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,559		1,559
前期末支払資金残高(12)	10,218	22,072		32,290
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,218	23,631		33,849

西部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘 定 科 目		西部老人福祉センター	西部デイサービスほほえみ	内部取引消去	合 計
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,384	54,728		57,112
	居宅介護料収入		49,296		49,296
	介護報酬収入		42,812		42,812
	介護予防報酬収入		1,555		1,555
	介護負担金収入(一般)		4,756		4,756
	介護予防負担金収入(一般)		173		173
	利用者等利用料収入		3,704		3,704
	食費収入(一般)		3,704		3,704
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,728		1,728
	事業費収入		1,555		1,555
	事業負担金収入(一般)		173		173
	その他の事業収入	2,384			2,384
	受託事業収入(公費)	2,324			2,324
	その他の事業収入	60			60
	老人福祉事業収入	37,707			37,707
	その他の事業収入	37,707			37,707
	入浴料収入	1,422			1,422
	指定管理料収入	36,237			36,237
	その他の事業収入	48			48
	その他の収入	91	128		219
受入研修費収入		128		128	
雑収入	91			91	
事業活動収入計 (1)		40,182	54,856		95,038
支出	人件費支出	20,759	32,149		52,908
	職員給料支出	10,452	15,898		26,350
	職員賞与支出	3,258	2,964		6,222
	非常勤職員給与支出	4,895	9,919		14,814
	法定福利費支出	2,154	3,368		5,522
	事業費支出	11,565	7,263		18,828
	給食費支出	25	2,823		2,848
	保健衛生費支出	80	158		238
教養娯楽費支出	1,423	226		1,649	

西部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘定科目	西部老人福祉センター	西部デイサービスほほえみ	内部取引消去	合計
水道光熱費支出	9,030	2,085		11,115
燃料費支出	4			4
消耗器具備品費支出	188	481		669
保険料支出	105	332		437
教育指導費支出	598	29		627
車輛費支出	75	1,124		1,199
雑支出	37	5		42
事務費支出	7,777	7,825		15,602
福利厚生費支出	47	158		205
職員被服費支出	60	170		230
研修研究費支出	13	121		134
事務消耗品費支出	178	176		354
修繕費支出	1,927	1,827		3,754
通信運搬費支出	300	208		508
広報費支出	50	50		100
業務委託費支出	3,468	3,900		7,368
手数料支出	37	76		113
租税公課支出	186	101		287
保守料支出	1,511	1,036		2,547
諸会費支出		2		2
事業活動支出計 (2)	40,101	47,237		87,338
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	81	7,619		7,700
施設 支 施設整備等収入計 (4)				
支 施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
その 入 事業区分間繰入金収入	5,082			5,082
他 サービス区分間繰入金収入	981		△981	
の 支 その他の活動収入計(7)	6,063		△981	5,082
の 支 拠点区分間繰入金支出	5,260	5,995		11,255
活 サービス区分間繰入金支出		981	△981	
動 引当金本部繰入金支出	884	643		1,527
に 退職引当金本部繰入金支出	884	643		1,527

西部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

	勘定科目	西部老人福祉センター	西部デイサービスほほえみ	内部取引消去	合計
よ	その他の活動支出計(8)	6,144	7,619	△981	12,782
る	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△81	△7,619		△7,700
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)	7,013	23,300		30,313
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,013	23,300		30,313

東部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘 定 科 目		東部老人福祉センター	東部デイサービスほほえみ	内部取引消去	合 計
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,155	54,516		56,671
	居宅介護料収入		45,215		45,215
	介護報酬収入		37,794		37,794
	介護予防報酬収入		2,900		2,900
	介護負担金収入(一般)		4,199		4,199
	介護予防負担金収入(一般)		322		322
	利用者等利用料収入		3,718		3,718
	居宅介護サービス利用料収入		14		14
	食費収入(一般)		3,704		3,704
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,222		3,222
	事業費収入		2,900		2,900
	事業負担金収入(一般)		322		322
	その他の事業収入	2,155	2,361		4,516
	受託事業収入(公費)	2,115			2,115
	指定管理料収入		2,361		2,361
	その他の事業収入	40			40
	老人福祉事業収入	42,110			42,110
	その他の事業収入	42,110			42,110
	入浴料収入	1,058			1,058
	指定管理料収入	41,006			41,006
	その他の事業収入	46			46
	その他の収入	97	178		275
	受入研修費収入		178		178
雑収入	97			97	
事業活動収入計 (1)	44,362	54,694		99,056	
支出	人件費支出	19,133	30,356		49,489
	職員給料支出	9,562	17,450		27,012
	職員賞与支出	2,856	3,356		6,212
	非常勤職員給与支出	4,727	5,989		10,716
	法定福利費支出	1,988	3,561		5,549
	事業費支出	11,877	7,765		19,642
	給食費支出	23	2,811		2,834

東部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘 定 科 目		東部老人福祉センター	東部デイサービスほほえみ	内部取引消去	合 計
	保健衛生費支出	92	158		250
	教養娯楽費支出	1,365	225		1,590
	水道光熱費支出	9,566	2,237		11,803
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	221	430		651
	保険料支出	53	362		415
	教育指導費支出	517	29		546
	車輛費支出	3	1,508		1,511
	雑支出	37	5		42
	事務費支出	7,317	5,710		13,027
	福利厚生費支出	50	128		178
	職員被服費支出	67	124		191
	研修研究費支出	16	121		137
	事務消耗品費支出	119	214		333
	修繕費支出	1,394	1,106		2,500
	通信運搬費支出	322	70		392
	広報費支出	50	50		100
	業務委託費支出	3,635	3,074		6,709
	手数料支出	37	76		113
	租税公課支出	160	96		256
	保守料支出	1,467	649		2,116
	諸会費支出		2		2
	事業活動支出計 (2)	38,327	43,831		82,158
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,035	10,863		16,898
施	取 施設整備等収入計 (4)				
設	支 施設整備等支出計 (5)				
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ	取 サービス区分間繰入金収入				
の	入 その他の活動収入計(7)				
他	支 拠点区分間繰入金支出	5,260	8,503		13,763
の	出 サービス区分間繰入金支出				
活	引当金本部繰入金支出	775	768		1,543

東部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘定科目	東部老人福祉センター	東部デイサービスほほえみ	内部取引消去	合計
動 に よ				
退職引当金本部繰入金支出	775	768		1,543
その他の活動支出計(8)	6,035	9,271		15,306
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,035	△9,271		△15,306
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,592		1,592
前期末支払資金残高(12)	7,073	17,730		24,803
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,073	19,322		26,395

希望の家 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘 定 科 目		希望の家就労移行支援	希望の家就労継続支援 B型	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	就労支援事業収入	1,591	7,921		9,512
	商品販売収入	63	532		595
	加工作業収入	1,501	7,258		8,759
	業務請負収入	27	131		158
	障害福祉サービス等事業収入	15,463	51,847		67,310
	自立支援給付費収入	14,899	49,079		63,978
	訓練等給付費収入	14,899	49,079		63,978
	特定費用収入	558	2,701		3,259
	食費収入	558	2,701		3,259
	その他の事業収入	6	67		73
	補助金事業収入（公費）	6	67		73
	その他の収入	279	784		1,063
	受入研修費収入	15	61		76
	利用者等外給食費収入	264	723		987
	事業活動収入計（1）	17,333	60,552		77,885
支 出	人件費支出	11,893	33,484		45,377
	職員給料支出	8,699	20,330		29,029
	職員賞与支出	1,547	5,256		6,803
	非常勤職員給与支出	12	3,766		3,778
	法定福利費支出	1,635	4,132		5,767
	事業費支出	1,337	6,533		7,870
	給食費支出	556	2,685		3,241
	保健衛生費支出	60	281		341
	教養娯楽費支出	66	272		338
	水道光熱費支出	577	2,306		2,883
	消耗器具備品費支出	53	299		352
	保険料支出	3	115		118
	賃借料支出	1	3		4
	車輛費支出	17	559		576
	雑支出	4	13		17
事務費支出	1,885	7,298		9,183	
福利厚生費支出	61	126		187	

希望の家 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘定科目	希望の家就労移行支援	希望の家就労継続支援 B型	内部取引消去	合計
職員被服費支出	24	40		64
旅費交通費支出	36			36
研修研究費支出	44	83		127
事務消耗品費支出	24	93		117
修繕費支出	412	2,006		2,418
通信運搬費支出	56	216		272
広報費支出	50	22		72
業務委託費支出	1,024	4,092		5,116
手数料支出	8	29		37
租税公課支出	3	41		44
保守料支出	111	437		548
諸会費支出	29	113		142
雑支出	3			3
就労支援事業支出	1,591	7,921		9,512
就労支援事業販売原価支出	1,591	7,921		9,512
就労支援事業明細支出	1,591	7,921		9,512
就労支援事業仕入支出				
その他の支出	262	714		976
利用者等外給食費支出	262	714		976
事業活動支出計 (2)	16,968	55,950		72,918
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	365	4,602		4,967
施設 支 整	施設整備等収入計 (4)			
	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
そ の 入	拠点区分間繰入金収入	2,115	2,024	4,139
	その他の活動収入計(7)	2,115	2,024	4,139
他 の 出	拠点区分間繰入金支出	2,164	5,305	7,469
	引当金本部繰入金支出	316	1,321	1,637
	退職引当金本部繰入金支出	316	1,321	1,637
	その他の活動支出計(8)	2,480	6,626	9,106
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△365	△4,602	△4,967
	予備費支出 (10)			

希望の家 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘定科目	希望の家就労移行支援	希望の家就労継続支援 B型	内部取引消去	合計
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	25,833	20,899		46,732
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,833	20,899		46,732

のぞみの家 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘 定 科 目		のぞみの家就労継続支 援B型	のぞみの家生活介護	内部取引消去	合 計	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	8,474	1,130		9,604
		商品販売収入	1,154	230		1,384
		加工作業収入	5,400	900		6,300
		業務請負収入	1,920			1,920
		障害福祉サービス等事業収入	70,015	42,394		112,409
		自立支援給付費収入	66,494	40,111		106,605
		介護給付費収入		40,111		40,111
		訓練等給付費収入	66,494			66,494
		特定費用収入	3,455	2,225		5,680
		食費収入	3,455	2,225		5,680
		その他の事業収入	66	58		124
		補助金事業収入(公費)	66	58		124
		その他の収入	927	751		1,678
		受入研修費収入	100	100		200
		利用者等外給食費収入	827	651		1,478
	事業活動収入計 (1)	79,416	44,275		123,691	
支 出	支 出	人件費支出	41,503	23,892		65,395
		職員給料支出	26,452	14,482		40,934
		職員賞与支出	6,627	3,493		10,120
		非常勤職員給与支出	3,168	3,089		6,257
		法定福利費支出	5,256	2,828		8,084
		事業費支出	8,126	4,724		12,850
		給食費支出	3,407	2,195		5,602
		保健衛生費支出	482	306		788
		教養娯楽費支出	281	227		508
		水道光熱費支出	1,960	1,316		3,276
		消耗器具備品費支出	514	228		742
		保険料支出	208	61		269
		賃借料支出	903	53		956
		教育指導費支出		174		174
	車輛費支出	371	164		535	
	事務費支出	9,494	6,183		15,677	

のぞみの家 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘定科目	のぞみの家就労継続支援B型	のぞみの家生活介護	内部取引消去	合計
福利厚生費支出	168	103		271
職員被服費支出	71	71		142
研修研究費支出	129	21		150
事務消耗品費支出	281	153		434
修繕費支出	2,238	1,459		3,697
通信運搬費支出	145	96		241
業務委託費支出	5,702	3,790		9,492
手数料支出	63	30		93
租税公課支出	19	10		29
保守料支出	555	371		926
諸会費支出	117	75		192
雑支出	6	4		10
就労支援事業支出	8,474	1,130		9,604
就労支援事業販売原価支出	8,474	1,130		9,604
就労支援事業明細支出	8,474	1,130		9,604
その他の支出	818	643		1,461
利用者等外給食費支出	818	643		1,461
事業活動支出計 (2)	68,415	36,572		104,987
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,001	7,703		18,704
施設 取 支 整	施設整備等収入計 (4)			
	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	9,171	6,173	15,344
	サービス区分間繰入金支出			
	引当金本部繰入金支出	1,647	850	2,497
	退職引当金本部繰入金支出	1,647	850	2,497
	その他の活動支出計(8)	10,818	7,023	17,841
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,818	△7,023	△17,841

のぞみの家 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘 定 科 目	のぞみの家就労継続支 援B型	のぞみの家生活介護	内部取引消去	合 計
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	183	680		863
前期末支払資金残高(12)	40,426	11,577		52,003
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,609	12,257		52,866

そだちの家 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘 定 科 目		そだちの家生活介護	内部取引消去	合 計
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	134,023		134,023
	自立支援給付費収入	127,693		127,693
	介護給付費収入	127,693		127,693
	特定費用収入	5,328		5,328
	食費収入	5,328		5,328
	その他の事業収入	1,002		1,002
	補助金事業収入（公費）	935		935
	その他の事業収入	67		67
	その他の収入	2,012		2,012
	受入研修費収入	72		72
	利用者等外給食費収入	1,940		1,940
	事業活動収入計（1）	136,035		136,035
	支出	人件費支出	79,269	
職員給料支出		48,911		48,911
職員賞与支出		12,039		12,039
非常勤職員給与支出		8,277		8,277
法定福利費支出		10,042		10,042
事業費支出		12,501		12,501
給食費支出		5,462		5,462
保健衛生費支出		812		812
教養娯楽費支出		540		540
本人支給金支出		67		67
水道光熱費支出		4,061		4,061
消耗器具備品費支出		745		745
保険料支出		122		122
賃借料支出		3		3
教育指導費支出		204		204
車輛費支出		453		453
雑支出		32		32
事務費支出		12,932		12,932
福利厚生費支出	406		406	
職員被服費支出	178		178	

そだちの家 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘定科目	そだちの家生活介護	内部取引消去	合計
研修研究費支出	73		73
事務消耗品費支出	298		298
修繕費支出	1,515		1,515
通信運搬費支出	238		238
業務委託費支出	9,185		9,185
手数料支出	52		52
租税公課支出	35		35
保守料支出	867		867
諸会費支出	85		85
その他の支出	1,917		1,917
利用者等外給食費支出	1,917		1,917
事業活動支出計 (2)	106,619		106,619
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,416		29,416
施設 取 支 整 備	施設整備等収入計 (4)		
	施設整備等支出計 (5)		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
そ の 他 の 活 動 に	取 支 出 活 動 に	その他の活動収入計(7)	
		事業区分間繰入金支出	
		拠点区分間繰入金支出	26,435
		引当金本部繰入金支出	2,981
		退職引当金本部繰入金支出	2,981
		その他の活動支出計(8)	29,416
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,416
		予備費支出 (10)	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	
		前期末支払資金残高(12)	41,299
		当期末支払資金残高(11)+(12)	41,299

にじの家 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘 定 科 目		にじの家生活介護	にじの家日中一時支援	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	100,499	1,647		102,146
	自立支援給付費収入	97,490	1,554		99,044
	介護給付費収入	97,490	1,554		99,044
	利用者負担金収入	111	16		127
	特定費用収入	2,792	77		2,869
	食費収入	2,008	77		2,085
	その他の特定費用収入	784			784
	その他の事業収入	106			106
	補助金事業収入（公費）	46			46
	その他の事業収入	60			60
	その他の収入	1,707			1,707
	受入研修費収入	20			20
	利用者等外給食費収入	1,687			1,687
	事業活動収入計 (1)	102,206	1,647		103,853
支 出	人件費支出	86,611	1,236		87,847
	職員給料支出	52,171	139		52,310
	職員賞与支出	10,838			10,838
	非常勤職員給与支出	12,896	1,085		13,981
	法定福利費支出	10,706	12		10,718
	事業費支出	10,494	491		10,985
	給食費支出	2,063	78		2,141
	保健衛生費支出	169	30		199
	教養娯楽費支出	188	5		193
	本人支給金支出	60			60
	水道光熱費支出	4,295	329		4,624
	燃料費支出	2			2
	消耗器具備品費支出	798	40		838
	保険料支出	421	2		423
	賃借料支出	515			515
	教育指導費支出	114			114
車輛費支出	1,837	7		1,844	
雑支出	32			32	

にじの家 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘定科目	にじの家生活介護	にじの家日中一時支援	内部取引消去	合計
事務費支出	7,832	416		8,248
福利厚生費支出	429	2		431
職員被服費支出	170			170
研修研究費支出	73			73
事務消耗品費支出	432	20		452
修繕費支出	2,870			2,870
通信運搬費支出	352			352
業務委託費支出	1,922			1,922
手数料支出	320			320
土地・建物賃借料支出		394		394
租税公課支出	53			53
保守料支出	1,196			1,196
諸会費支出	2			2
雑支出	13			13
その他の支出	1,688			1,688
利用者等外給食費支出	1,688			1,688
事業活動支出計 (2)	106,625	2,143		108,768
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,419	△496		△4,915
施設 支 整	施設整備等収入計 (4)			
	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
そ の 他 の 活 動 に よ る	取 入 支 出			
	拠点区分間繰入金収入	21,230	1,049	22,279
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)	21,230	1,049	22,279
	拠点区分間繰入金支出	14,343	553	14,896
	サービス区分間繰入金支出			
	引当金本部繰入金支出	2,468		2,468
	退職引当金本部繰入金支出	2,468		2,468
	その他の活動支出計(8)	16,811	553	17,364
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,419	496	4,915
	予備費支出 (10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			

にじの家 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘定科目	にじの家生活介護	にじの家日中一時支援	内部取引消去	合計
前期末支払資金残高(12)	35,157			35,157
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,157			35,157

友愛の家 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘 定 科 目		友愛の家	体育館	福祉の村相談支援	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	42,114	3,832	60,464		106,410
	自立支援給付費収入			31,121		31,121
	計画相談支援給付費収入			31,121		31,121
	障害児施設給付費収入			12,043		12,043
	障害児相談支援給付費収入			12,043		12,043
	その他の事業収入	42,114	3,832	17,300		63,246
	補助金事業収入（公費）	20				20
	受託事業収入（公費）			17,300		17,300
	指定管理料収入	40,743	3,832			44,575
	その他の事業収入	1,351				1,351
	自殺予防事業収入			8,296		8,296
	その他の事業収入			8,296		8,296
	受託事業収入（公費）			8,296		8,296
	その他の収入	42		97		139
	雑収入	42		97		139
	事業活動収入計 (1)		42,156	3,832	68,857	
支 出	人件費支出	25,403		98,219		123,622
	職員給料支出	14,168		63,894		78,062
	職員賞与支出	3,769		18,851		22,620
	非常勤職員給与支出	4,450		1,084		5,534
	法定福利費支出	3,016		14,390		17,406
	事業費支出	10,431	1,658	1,515		13,604
	給食費支出	16				16
	保健衛生費支出	15		50		65
	教養娯楽費支出	6,034				6,034
	水道光熱費支出	1,886	1,538	76		3,500
	燃料費支出	25	14	12		51
	消耗器具備品費支出	1,066	106	60		1,232
	保険料支出	139		170		309
	賃借料支出	3		632		635
教育指導費支出	754				754	
車輛費支出	477		478		955	

友愛の家 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘定科目		友愛の家	体育館	福祉の村相談支援	内部取引消去	合計
	雑支出	16		37		53
	事務費支出	6,570	2,174	8,328		17,072
	福利厚生費支出	104		352		456
	職員被服費支出	50		51		101
	研修研究費支出	106		592		698
	事務消耗品費支出	284		747		1,031
	印刷製本費支出			16		16
	修繕費支出	745	600	461		1,806
	通信運搬費支出	194		1,248		1,442
	広報費支出	1,156		195		1,351
	業務委託費支出	2,915	1,369	2,611		6,895
	手数料支出	170		61		231
	土地・建物賃借料支出			912		912
	租税公課支出	53		620		673
	保守料支出	786	205	440		1,431
	渉外費支出			10		10
	諸会費支出	2		12		14
	雑支出	5				5
	事業活動支出計 (2)	42,404	3,832	108,062		154,298
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△248		△39,205		△39,453
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)					
	支 固定資産取得支出	436				436
	出 その他の固定資産取得支出	436				436
	施設整備等支出計 (5)	436				436
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△436				△436
その他の活動	収 拠点区分間長期借入金収入	3,331				3,331
	入 事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入			59,458		59,458
	サービス区分間繰入金収入	2,683		3,246	△5,929	
	その他の活動収入計(7)	6,014		62,704	△5,929	62,789
	支 拠点区分間繰入金支出	1,111		14,770		15,881
	出 サービス区分間繰入金支出	3,246		2,683	△5,929	

友愛の家 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘定科目		友愛の家	体育館	福祉の村相談支援	内部取引消去	合計
よ る 収 支	引当金本部繰入金支出	973		3,935		4,908
	退職引当金本部繰入金支出	973		3,935		4,908
	その他の活動支出計(8)	5,330		21,388	△5,929	20,789
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	684		41,316		42,000
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				2,111		2,111
前期末支払資金残高(12)		5,927	2,398	817		9,142
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,927	2,398	2,928		11,253

こども発達センター 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘 定 科 目		支援センター児童発達 支援	支援センター保育所等 訪問	支援センター相談支援	こども発達センター支 援業務	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	241,617	5,551	9,400	26,674		283,242
	障害児施設給付費収入	189,020	1,123	9,400			199,543
	障害児通所給付費収入	189,020	1,123	9,400			199,543
	利用者負担金収入	8,903	97				9,000
	特定費用収入	5,527					5,527
	食費収入	5,527					5,527
	その他の事業収入	38,167	4,331		26,674		69,172
	補助金事業収入（公費）	70					70
	受託事業収入（公費）				26,674		26,674
	指定管理料収入	38,087	4,331				42,418
	その他の事業収入	10					10
	その他の収入	4,310			240		4,550
	受入研修費収入	388					388
	利用者等外給食費収入	3,922					3,922
	雑収入				240		240
事業活動収入計 (1)		245,927	5,551	9,400	26,914		287,792
支 出	人件費支出	181,075	4,160	5,250	12,147		202,632
	職員給料支出	101,023	2,659	3,497	6,502		113,681
	職員賞与支出	26,671	928	1,045	489		29,133
	非常勤職員給与支出	30,521			4,000		34,521
	法定福利費支出	22,860	573	708	1,156		25,297
	事業費支出	23,295	268	352	1,465		25,380
	給食費支出	5,575					5,575
	保健衛生費支出	628			37		665
	教養娯楽費支出	812			31		843
	水道光熱費支出	11,865	14	14	600		12,493
	消耗器具備品費支出	2,437	10	37	738		3,222
	保険料支出	239	30	35	1		305
	賃借料支出	490	178	150	26		844
	教育指導費支出	494					494
	車輛費支出	755	36	116			907
雑支出				32		32	

こども発達センター 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘定科目	支援センター児童発達支援	支援センター保育所等訪問	支援センター相談支援	こども発達センター支援業務	内部取引消去	合計
事務費支出	11,531	196	881	2,879		15,487
福利厚生費支出	1,132	19	18	137		1,306
職員被服費支出	976			212		1,188
旅費交通費支出			4			4
研修研究費支出	219		159	72		450
事務消耗品費支出	962	40	462	521		1,985
修繕費支出	500		24	300		824
通信運搬費支出	481	71	109	740		1,401
広報費支出				343		343
業務委託費支出	6,784			540		7,324
手数料支出	118	8	9	11		146
租税公課支出	1			3		4
保守料支出	252	58	96			406
諸会費支出	106					106
その他の支出	3,923					3,923
利用者等外給食費支出	3,923					3,923
事業活動支出計 (2)	219,824	4,624	6,483	16,491		247,422
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,103	927	2,917	10,423		40,370
施設 支 整	施設整備等収入計 (4)					
	施設整備等支出計 (5)					
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
そ の 他 の 活 動 に よ る 収	拠点区分間繰入金収入	1,857				1,857
	サービス区分間繰入金収入	7,547			△7,547	
	その他の活動収入計 (7)	9,404			△7,547	1,857
	拠点区分間長期借入金返済支出				2,000	2,000
	拠点区分間繰入金支出	29,834	675	675	2,834	34,018
	サービス区分間繰入金支出			1,958	5,589	△7,547
	引当金本部繰入金支出	5,673	252	284		6,209
	退職引当金本部繰入金支出	5,673	252	284		6,209
	その他の活動支出計 (8)	35,507	927	2,917	10,423	△7,547
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△26,103	△927	△2,917	△10,423	△40,370
	予備費支出 (10)					

こども発達センター 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘 定 科 目	支援センター児童発達 支援	支援センター保育所等 訪問	支援センター相談支援	こども発達センター支 援業務	内部取引消去	合 計
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)	50,216			180		50,396
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,216			180		50,396

みのりの家 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘 定 科 目		みのりの家短期入所	みのりの家日中一時支 援	内部取引消去	合 計
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	35,939	3,883		39,822
	自立支援給付費収入	9,557	3,864		13,421
	介護給付費収入	9,557	3,864		13,421
	利用者負担金収入		19		19
	特定費用収入	26			26
	食費収入	26			26
	その他の事業収入	26,356			26,356
	指定管理料収入	26,356			26,356
	事業活動収入計 (1)	35,939	3,883		39,822
	支出	人件費支出	28,279	798	
職員給料支出		19,479			19,479
職員賞与支出		4,142			4,142
非常勤職員給与支出		790	790		1,580
法定福利費支出		3,868	8		3,876
事業費支出		1,728	157		1,885
給食費支出		91			91
保健衛生費支出		56	3		59
教養娯楽費支出		108	47		155
水道光熱費支出		824	100		924
消耗器具備品費支出		200	6		206
保険料支出		3	1		4
賃借料支出		419			419
車輛費支出		3			3
雑支出		24			24
事務費支出		3,054	87		3,141
福利厚生費支出		92	18		110
職員被服費支出		41	21		62
旅費交通費支出		26			26
研修研究費支出		36			36
事務消耗品費支出		170	3		173
修繕費支出		200			200
通信運搬費支出		274	1		275

みのりの家 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘定科目	みのりの家短期入所	みのりの家日中一時支援	内部取引消去	合計
業務委託費支出	2,019			2,019
手数料支出	8	2		10
土地・建物賃借料支出		42		42
保守料支出	188			188
事業活動支出計 (2)	33,061	1,042		34,103
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,878	2,841		5,719
施設整備 取 施設整備等収入計 (4)				
支 施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その入 取 サービス区分間繰入金収入	1,954		△1,954	
その他の活動収入計(7)	1,954		△1,954	
他の出 支 拠点区分間繰入金支出	3,812	101		3,913
サービス区分間繰入金支出		1,954	△1,954	
引当金本部繰入金支出	1,020			1,020
退職引当金本部繰入金支出	1,020			1,020
その他の活動支出計(8)	4,832	2,055	△1,954	4,933
よ その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,878	△2,055		△4,933
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		786		786
前期末支払資金残高(12)	4,713	179		4,892
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,713	965		5,678

あずき 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘定科目		放課後等デイサービス あずき	内部取引消去	合計
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	23,962		23,962
	障害児施設給付費収入	22,977		22,977
	障害児通所給付費収入	22,977		22,977
	利用者負担金収入	888		888
	特定費用収入	97		97
	その他の特定費用収入	97		97
	事業活動収入計 (1)	23,962		23,962
収支	支出			
	人件費支出	14,911		14,911
	職員給料支出	7,986		7,986
	職員賞与支出	2,278		2,278
	非常勤職員給与支出	3,000		3,000
	法定福利費支出	1,647		1,647
	事業費支出	2,579		2,579
	給食費支出	101		101
	保健衛生費支出	66		66
	教養娯楽費支出	413		413
	水道光熱費支出	360		360
	消耗器具備品費支出	804		804
	保険料支出	124		124
	賃借料支出	624		624
	車輛費支出	77		77
	雑支出	10		10
	事務費支出	3,254		3,254
	福利厚生費支出	69		69
	職員被服費支出	38		38
	研修研究費支出	78		78
	事務消耗品費支出	275		275
	修繕費支出	200		200
	通信運搬費支出	356		356
広報費支出	50		50	
業務委託費支出	120		120	
手数料支出	59		59	

あずき 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘定科目		放課後等デイサービス あずき	内部取引消去	合計
	土地・建物賃借料支出	1,920		1,920
	諸会費支出	89		89
	事業活動支出計 (2)	20,744		20,744
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,218		3,218
施	取 施設整備等収入計 (4)			
設	支 施設整備等支出計 (5)			
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
そ	取 その他の活動収入計(7)			
の	支 拠点区分間繰入金支出	2,294		2,294
他	出 引当金本部繰入金支出	593		593
の	退職引当金本部繰入金支出	593		593
活	その他の活動支出計(8)	2,887		2,887
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,887		△2,887
	予備費支出 (10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	331		331
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	331		331

資 金 収 支 予 算 書
(公 益 事 業)

公益事業 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収入	介護保険事業収入	372,217	330,872	41,345	
	老人福祉事業収入	42,195	43,287	△1,092	
	障害福祉サービス等事業収入		42,267	△42,267	
	法人後見事業収入	1,960	1,920	40	
	子ども発達サポート事業収入		14,929	△14,929	
	福祉人材育成事業収入	1,199	1,379	△180	
	その他の収入	109	51	58	
	事業活動収入計 (1)	417,680	434,705	△17,025	
支	人件費支出	292,034	283,063	8,971	
	事業費支出	19,178	21,657	△2,479	
	事務費支出	39,604	41,471	△1,867	
	事業活動支出計 (2)	350,816	346,191	4,625	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,864	88,514	△21,650	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)				
	設備資金借入金元金償還支出	29,000	29,000		
	固定資産取得支出	3,494	3,918	△424	
	施設整備等支出計 (5)	32,494	32,918	△424	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,494	△32,918	424	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	20,590	37,870	△17,280	
	事業区分間長期借入金収入	7,690	3,411	4,279	
	事業区分間繰入金収入	6,226	7,409	△1,183	
	その他の活動による収入	36,954	36,954		
	その他の活動収入計(7)	71,460	85,644	△14,184	
支	積立資産支出	36,954	36,954		
	事業区分間繰入金支出	37,479	57,061	△19,582	
	引当金本部繰入金支出	10,807	6,499	4,308	
	その他の活動による支出	20,590	37,870	△17,280	
	その他の活動支出計(8)	105,830	138,384	△32,554	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,370	△52,740	18,370	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,856	△2,856	
	前期末支払資金残高(12)	210,513	216,594	△6,081	

公益事業 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
当期末支払資金残高(11)+(12)	210,513	219,450	△8,937	

高年者センター岡崎(公) 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘 定 科 目		高年者居宅介護支援事業所	高年者地域包括支援センター	ふじ地域包括支援センター	要介護認定調査事業	法人後見事業	福祉人材育成事業
事業活動による収支	介護保険事業収入	32,093	28,034	26,143	2,760		
	居宅介護支援介護料収入	26,262	3,667	1,776			
	居宅介護支援介護料収入	26,262					
	介護予防支援介護料収入		3,667	1,776			
	その他の事業収入	5,831	24,367	24,367	2,760		
	補助金事業収入(公費)	2					
	受託事業収入(公費)		24,367	24,367	2,760		
	指定管理料収入	4,361					
	その他の事業収入	1,468					
	法人後見事業収入					1,960	
	法人後見事業収入					1,960	
	福祉人材育成事業収入						1,199
	福祉人材育成事業収入						960
	その他の事業収入						239
その他の事業収入						239	
事業活動収入計 (1)		32,093	28,034	26,143	2,760	1,960	1,199
支 出	人件費支出	24,794	23,809	21,257	4,229	1,107	932
	職員給料支出	17,629	15,316	11,784	1,761	697	923
	職員賞与支出	3,814	3,998	3,753	592	221	
	非常勤職員給与支出		1,449	3,272	1,353	45	
	法定福利費支出	3,351	3,046	2,448	523	144	9
	事業費支出	918	1,221	952	6		522
	保健衛生費支出	10	10	10			
	水道光熱費支出	380	380	380			
	消耗器具備品費支出	30	28	28			221
	保険料支出	118	98	68	1		1
	賃借料支出	160	505	299			
	教育指導費支出		23	23			300
	車輛費支出	215	172	139			
	雑支出	5	5	5	5		
事務費支出	1,725	1,826	1,749	240	100	404	
福利厚生費支出	105	86	84	20			

高年者センター岡崎(公) 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘 定 科 目		高年者居宅介護支援事業所	高年者地域包括支援センター	ふじ地域包括支援センター	要介護認定調査事業	法人後見事業	福祉人材育成事業
	研修研究費支出	136	515	515	8	7	
	事務消耗品費支出	106	324	314	3	11	27
	修繕費支出	88	10	10			
	通信運搬費支出	512	308	243		3	10
	会議費支出	3	12	12		1	
	広報費支出						247
	業務委託費支出	412	449	449			
	手数料支出	52	11	11	2	19	11
	租税公課支出	2			207		96
	保守料支出	309	111	111			
	雑支出					59	13
	事業活動支出計 (2)	27,437	26,856	23,958	4,475	1,207	1,858
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,656	1,178	2,185	△1,715	753	△659
施	収 施設整備等収入計 (4)						
設	支 施設整備等支出計 (5)						
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
そ	収 事業区分間繰入金収入				2,984		
の	入 拠点区分間繰入金収入						
他	の サービス区分間繰入金収入			51			659
	の その他の活動収入計(7)			51	2,984		659
活	支 拠点区分間長期貸付金支出	120					
動	出 事業区分間繰入金支出	3,464	1,218	1,218	1,108	139	
に	よ サービス区分間繰入金支出	156				554	
	引当金本部繰入金支出	916	1,043	1,018	161	60	
	退職引当金本部繰入金支出	916	1,043	1,018	161	60	
収	支 その他の活動支出計(8)	4,656	2,261	2,236	1,269	753	
支	支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,656	△2,261	△2,185	1,715	△753	659
	予備費支出 (10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,083				
	前期末支払資金残高(12)	16,687	4,915		2,384	3,972	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,687	3,832		2,384	3,972	

高年者センター岡崎(公) 資金収支予算書

平成29年度当初
(単位：千円)

	勘定科目	内部取引消去	合計
事業活動による収支	介護保険事業収入		89,030
	居宅介護支援介護料収入		31,705
	居宅介護支援介護料収入		26,262
	介護予防支援介護料収入		5,443
	その他の事業収入		57,325
	補助金事業収入(公費)		2
	受託事業収入(公費)		51,494
	指定管理料収入		4,361
	その他の事業収入		1,468
	法人後見事業収入		1,960
	法人後見事業収入		1,960
	福祉人材育成事業収入		1,199
	福祉人材育成事業収入		960
	その他の事業収入		239
	その他の事業収入		239
	事業活動収入計 (1)		92,189
支出	人件費支出		76,128
	職員給料支出		48,110
	職員賞与支出		12,378
	非常勤職員給与支出		6,119
	法定福利費支出		9,521
	事業費支出		3,619
	保健衛生費支出		30
	水道光熱費支出		1,140
	消耗器具備品費支出		307
	保険料支出		286
	賃借料支出		964
	教育指導費支出		346
	車輛費支出		526
	雑支出		20
事務費支出		6,044	
福利厚生費支出		295	

高年者センター岡崎(公) 資金収支予算書

平成29年度当初
(単位：千円)

	勘定科目	内部取引消去	合計
	研修研究費支出		1,181
	事務消耗品費支出		785
	修繕費支出		108
	通信運搬費支出		1,076
	会議費支出		28
	広報費支出		247
	業務委託費支出		1,310
	手数料支出		106
	租税公課支出		305
	保守料支出		531
	雑支出		72
	事業活動支出計 (2)		85,791
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,398
施設	収 施設整備等収入計 (4)		
支	施設整備等支出計 (5)		
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
その	収 事業区分間繰入金収入		2,984
他	入 拠点区分間繰入金収入		
の	サービス区分間繰入金収入	△710	
	その他の活動収入計(7)	△710	2,984
活	支 拠点区分間長期貸付金支出		120
動	出 事業区分間繰入金支出		7,147
に	サービス区分間繰入金支出	△710	
よ	引当金本部繰入金支出		3,198
る	退職引当金本部繰入金支出		3,198
収	その他の活動支出計(8)	△710	10,465
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,481
	予備費支出 (10)		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,083
	前期末支払資金残高(12)		27,958
	当期末支払資金残高(11)+(12)		26,875

年金者住宅ゆとりの里 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘 定 科 目		年金者住宅ゆとりの里	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	42,195		42,195
	その他の事業収入	42,195		42,195
	入居金収入	10,090		10,090
	管理費収入	22,705		22,705
	家賃収入	1,800		1,800
	食費収入	6,767		6,767
	その他の利用料収入	833		833
	その他の収入	103		103
	雑収入	103		103
	事業活動収入計 (1)	42,298		42,298
支	出			
	人件費支出	8,099		8,099
	職員給料支出	2,958		2,958
	職員賞与支出	930		930
	非常勤職員給与支出	3,601		3,601
	法定福利費支出	610		610
	事業費支出	8,247		8,247
	給食費支出	4,029		4,029
	保健衛生費支出	222		222
	教養娯楽費支出	49		49
	本人支給金支出	400		400
	水道光熱費支出	2,344		2,344
	消耗器具備品費支出	465		465
	保険料支出	599		599
	雑支出	139		139
	事務費支出	17,178		17,178
	福利厚生費支出	28		28
	職員被服費支出	24		24
	研修研究費支出	6		6
	事務消耗品費支出	203		203
	修繕費支出	3,342		3,342
	通信運搬費支出	160		160
広報費支出	40		40	

年金者住宅ゆとりの里 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘 定 科 目		年金者住宅ゆとりの里	内部取引消去	合 計
事業活動	業務委託費支出	7,720		7,720
	手数料支出	27		27
	租税公課支出	3,935		3,935
	保守料支出	1,693		1,693
	事業活動支出計 (2)	33,524		33,524
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,774		8,774
施 取	施設整備等収入計 (4)			
施設 整備 等に よ	設備資金借入金元金償還支出	29,000		29,000
	固定資産取得支出	3,494		3,494
	建物取得支出	3,242		3,242
	器具及び備品取得支出	252		252
	施設整備等支出計 (5)	32,494		32,494
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,494		△32,494
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	20,590		20,590
	長期預り金積立資産取崩収入	20,590		20,590
	事業区分間長期借入金収入	7,690		7,690
	拠点区分間長期借入金収入	14,356		14,356
	事業区分間繰入金収入	3,242		3,242
	その他の活動による収入	36,954		36,954
	長期預り金収入	36,954		36,954
	その他の活動収入計(7)	82,832		82,832
支 出	積立資産支出	36,954		36,954
	長期預り金積立資産支出	36,954		36,954
	事業区分間繰入金支出	1,316		1,316
	引当金本部繰入金支出	252		252
	退職引当金本部繰入金支出	252		252
	その他の活動による支出	20,590		20,590
	長期預り金支出	20,590		20,590
	その他の活動支出計(8)	59,112		59,112
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,720		23,720
	予備費支出 (10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			

年金者住宅ゆとりの里 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘定科目	年金者住宅ゆとりの里	内部取引消去	合計
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

中央地域福祉センター(公) 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘 定 科 目		中央居宅介護支援事業 所	中央地域包括支援セン ター	内部取引消去	合 計
事業活動による収入	介護保険事業収入	27,443	28,107		55,550
	居宅介護支援介護料収入	25,973	3,740		29,713
	居宅介護支援介護料収入	25,973			25,973
	介護予防支援介護料収入		3,740		3,740
	その他の事業収入	1,470	24,367		25,837
	補助金事業収入(公費)	2			2
	受託事業収入(公費)		24,367		24,367
	その他の事業収入	1,468			1,468
	事業活動収入計(1)	27,443	28,107		55,550
	支出	人件費支出	18,104	23,605	
職員給料支出		13,907	14,585		28,492
職員賞与支出		1,723	4,072		5,795
非常勤職員給与支出			2,000		2,000
法定福利費支出		2,474	2,948		5,422
事業費支出		680	955		1,635
保健衛生費支出		10	10		20
水道光熱費支出		253	378		631
消耗器具備品費支出		33	33		66
保険料支出		58	68		126
賃借料支出		170	299		469
教育指導費支出			23		23
車両費支出		151	139		290
雑支出		5	5		10
事務費支出		1,653	1,843		3,496
福利厚生費支出		87	102		189
研修研究費支出		136	515		651
事務消耗品費支出		114	392		506
修繕費支出		105	10		115
通信運搬費支出		463	237		700
会議費支出		3	12		15
業務委託費支出		325	374		699
手数料支出		35	11		46

中央地域福祉センター(公) 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘 定 科 目		中央居宅介護支援事業 所	中央地域包括支援セン ター	内部取引消去	合 計
	租税公課支出				
	保守料支出	385	190		575
	事業活動支出計 (2)	20,437	26,403		46,840
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,006	1,704		8,710
施	取 施設整備等収入計 (4)				
設	支 施設整備等支出計 (5)				
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ	取 その他の活動収入計(7)				
の	支 事業区分間繰入金支出	6,716	1,218		7,934
他	出 引当金本部繰入金支出	290	1,063		1,353
の	退職引当金本部繰入金支出	290	1,063		1,353
活	その他の活動支出計(8)	7,006	2,281		9,287
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,006	△2,281		△9,287
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△577		△577
	前期末支払資金残高(12)	40,733	7,973		48,706
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,733	7,396		48,129

北部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘 定 科 目		北部居宅介護支援事業 所	北部地域包括支援セン ター	内部取引消去	合 計
事業活動による収入	介護保険事業収入	30,294	32,051		62,345
	居宅介護支援介護料収入	28,436	4,498		32,934
	居宅介護支援介護料収入	28,436			28,436
	介護予防支援介護料収入		4,498		4,498
	その他の事業収入	1,858	27,553		29,411
	補助金事業収入(公費)	2			2
	受託事業収入(公費)		27,553		27,553
	その他の事業収入	1,856			1,856
	事業活動収入計(1)	30,294	32,051		62,345
	支出	人件費支出	17,782	27,018	
職員給料支出		11,215	14,750		25,965
職員賞与支出		2,139	4,793		6,932
非常勤職員給与支出		2,003	4,119		6,122
法定福利費支出		2,425	3,356		5,781
事業費支出		769	866		1,635
保健衛生費支出		10	10		20
水道光熱費支出		371	248		619
消耗器具備品費支出		41	31		72
保険料支出		114	65		179
賃借料支出		8	312		320
教育指導費支出			23		23
車輛費支出		220	172		392
雑支出		5	5		10
事務費支出		1,475	1,721		3,196
福利厚生費支出		105	104		209
研修研究費支出		136	515		651
事務消耗品費支出		90	391		481
修繕費支出		116	10		126
通信運搬費支出		311	216		527
会議費支出		3	12		15
業務委託費支出		202	248		450
手数料支出		37	11		48

北部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘 定 科 目		北部居宅介護支援事業 所	北部地域包括支援セン ター	内部取引消去	合 計
	租税公課支出	12			12
	保守料支出	463	214		677
	事業活動支出計 (2)	20,026	29,605		49,631
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,268	2,446		12,714
施	取 施設整備等収入計 (4)				
設	支 施設整備等支出計 (5)				
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ	取 その他の活動収入計(7)				
の	支 拠点区分間長期貸付金支出	6,810			6,810
他	出 事業区分間繰入金支出	2,980	1,377		4,357
の	引当金本部繰入金支出	478	1,300		1,778
活	退職引当金本部繰入金支出	478	1,300		1,778
動	その他の活動支出計(8)	10,268	2,677		12,945
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,268	△2,677		△12,945
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△231		△231
	前期末支払資金残高(12)	26,887	10,140		37,027
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,887	9,909		36,796

南部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘 定 科 目		南部居宅介護支援事業 所	南部地域包括支援セン ター	内部取引消去	合 計
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	27,687	27,456		55,143
	居宅介護支援介護料収入	26,211	3,089		29,300
	居宅介護支援介護料収入	26,211			26,211
	介護予防支援介護料収入		3,089		3,089
	その他の事業収入	1,476	24,367		25,843
	補助金事業収入(公費)	2			2
	受託事業収入(公費)		24,367		24,367
	その他の事業収入	1,474			1,474
	事業活動収入計(1)	27,687	27,456		55,143
支出	人件費支出	16,314	23,861		40,175
	職員給料支出	12,529	14,542		27,071
	職員賞与支出	1,567	3,937		5,504
	非常勤職員給与支出		2,172		2,172
	法定福利費支出	2,218	3,210		5,428
	事業費支出	392	835		1,227
	保健衛生費支出	10	10		20
	水道光熱費支出	175	261		436
	消耗器具備品費支出	33	33		66
	保険料支出	57	69		126
	賃借料支出	8	312		320
	教育指導費支出		23		23
	車両費支出	104	122		226
	雑支出	5	5		10
	事務費支出	1,508	1,678		3,186
	福利厚生費支出	87	122		209
	研修研究費支出	136	515		651
	事務消耗品費支出	90	321		411
	修繕費支出	86	10		96
	通信運搬費支出	463	237		700
	会議費支出	3	12		15
	業務委託費支出	232	281		513
	手数料支出	35	11		46

南部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘 定 科 目		南部居宅介護支援事業 所	南部地域包括支援セン ター	内部取引消去	合 計
	租税公課支出	11			11
	保守料支出	365	169		534
	事業活動支出計 (2)	18,214	26,374		44,588
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,473	1,082		10,555
施	取 施設整備等収入計 (4)				
設	支 施設整備等支出計 (5)				
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ	取 その他の活動収入計(7)				
の	支 拠点区分間長期貸付金支出	6,467			6,467
他	出 事業区分間繰入金支出	2,772	1,218		3,990
の	拠点区分間繰入金支出				
活	引当金本部繰入金支出	234	1,027		1,261
動	退職引当金本部繰入金支出	234	1,027		1,261
に	その他の活動支出計(8)	9,473	2,245		11,718
よ	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,473	△2,245		△11,718
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,163		△1,163
	前期末支払資金残高(12)	21,775	13,059		34,834
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,775	11,896		33,671

西部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘 定 科 目		西部居宅介護支援事業 所	西部地域包括支援セン ター	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	28,099	27,031		55,130
	居宅介護支援介護料収入	26,612	2,664		29,276
	居宅介護支援介護料収入	26,612			26,612
	介護予防支援介護料収入		2,664		2,664
	その他の事業収入	1,487	24,367		25,854
	補助金事業収入(公費)	2			2
	受託事業収入(公費)		24,367		24,367
	その他の事業収入	1,485			1,485
	その他の収入	6			6
受入研修費収入	6			6	
事業活動収入計 (1)		28,105	27,031		55,136
支出	人件費支出	17,117	23,388		40,505
	職員給料支出	12,418	14,115		26,533
	職員賞与支出	2,387	3,733		6,120
	非常勤職員給与支出		2,681		2,681
	法定福利費支出	2,312	2,859		5,171
	事業費支出	453	819		1,272
	保健衛生費支出	10	10		20
	水道光熱費支出	234	234		468
	消耗器具備品費支出	34	31		65
	保険料支出	58	65		123
	賃借料支出	8	312		320
	教育指導費支出		23		23
	車両費支出	104	139		243
	雑支出	5	5		10
	事務費支出	1,516	1,660		3,176
	福利厚生費支出	82	86		168
	研修研究費支出	136	515		651
	事務消耗品費支出	115	345		460
	修繕費支出	60	10		70
	通信運搬費支出	509	267		776
	会議費支出	3	12		15

西部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘 定 科 目		西部居宅介護支援事業 所	西部地域包括支援セン ター	内部取引消去	合 計
	業務委託費支出	190	239		429
	手数料支出	35	9		44
	租税公課支出	11			11
	保守料支出	375	177		552
	事業活動支出計 (2)	19,086	25,867		44,953
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,019	1,164		10,183
施設 整 備	取 施設整備等収入計 (4)				
	支 施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 活 動	取 その他の活動収入計(7)				
	支 事業区分間繰入金支出	7,854	1,218		9,072
	出 引当金本部繰入金支出	524	971		1,495
	の 退職引当金本部繰入金支出	524	971		1,495
	活 その他の活動支出計(8)	8,378	2,189		10,567
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,378	△2,189		△10,567
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	641	△1,025		△384
	前期末支払資金残高(12)	29,381	6,873		36,254
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,022	5,848		35,870

東部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘定科目		東部居宅介護支援事業所	東部地域包括支援センター	内部取引消去	合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	24,583	30,436		55,019
	居宅介護支援介護料収入	22,353	2,883		25,236
	居宅介護支援介護料収入	22,353			22,353
	介護予防支援介護料収入		2,883		2,883
	その他の事業収入	2,230	27,553		29,783
	補助金事業収入(公費)	2			2
	受託事業収入(公費)		27,553		27,553
	指定管理料収入	840			840
	その他の事業収入	1,388			1,388
	事業活動収入計(1)	24,583	30,436		55,019
支出	人件費支出	15,014	25,604		40,618
	職員給料支出	9,699	16,675		26,374
	職員賞与支出	1,387	4,613		6,000
	非常勤職員給与支出	1,947	1,000		2,947
	法定福利費支出	1,981	3,316		5,297
	事業費支出	560	983		1,543
	保健衛生費支出	10	10		20
	水道光熱費支出	250	374		624
	消耗器具備品費支出	31	33		64
	保険料支出	61	67		128
	賃借料支出	8	299		307
	教育指導費支出		23		23
	車輛費支出	195	172		367
	雑支出	5	5		10
	事務費支出	1,353	1,975		3,328
	福利厚生費支出	83	122		205
	研修研究費支出	136	515		651
	事務消耗品費支出	90	628		718
	修繕費支出	118	10		128
	通信運搬費支出	352	291		643
	会議費支出	3	12		15
	業務委託費支出	185	231		416

東部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

平成29年度当初

(単位：千円)

勘 定 科 目		東部居宅介護支援事業 所	東部地域包括支援セン ター	内部取引消去	合 計
	手数料支出	35	13		48
	保守料支出	351	153		504
	事業活動支出計 (2)	16,927	28,562		45,489
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,656	1,874		9,530
施設 整	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 活 動 に	収 その他の活動収入計(7)				
	支 拠点区分間長期貸付金支出	959			959
	事業区分間繰入金支出	2,286	1,377		3,663
	引当金本部繰入金支出	260	1,210		1,470
	退職引当金本部繰入金支出	260	1,210		1,470
	その他の活動支出計(8)	3,505	2,587		6,092
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,505	△2,587		△6,092
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,151	△713		3,438
	前期末支払資金残高(12)	20,028	5,706		25,734
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,179	4,993		29,172