

平成29年度
収支予算書



社会福祉法人 ゆたか会

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：千円

code	科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
1	介護保険事業収入	61,100	59,400	1,700	
15	地域密着型介護料収入	61,100	59,400	1,700	どっこいしょ 登録27人
16	(介護報酬収入)	47,100	45,300	1,800	
17	介護報酬収入	39,450	37,900	1,550	
18	介護予防報酬収入	7,650	7,400	250	
19	(利用者負担金収入)	14,000	14,100	-100	
21	介護負担金収入(一般)	14,000	14,100	-100	
42	児童福祉事業収入	0	0	0	
43	措置費収入	0	0	0	
51	就労支援事業収入	1,920	1,530	390	
52	下請け事業収入	1,920	1,530	390	THREE-P作業収入
53	障害福祉サービス等事業収入	577,030	535,792	41,238	
54	自立支援給付費収入	360,671	319,275	41,396	
55	介護給付費収入	299,643	282,000	17,643	希望の郷(52名 8月から46名積算) 大空(8月開所 14名積算)
57	訓練等給付費収入	51,028	27,129	23,899	なごみ4人、THREE-P10.5人の積算
61	計画相談支援給付費収入	10,000	10,146	-146	計画相談
63	障害児施設給付費収入	44,800	44,435	365	
64	障害児通所給付費収入	44,800	44,435	365	なゆた7.5人、にじいろ75%稼働
69	利用者負担金収入	1,750	1,700	50	
70	補足給付費収入	6,630	7,180	-550	
74	特定費用収入	41,566	39,939	1,627	
75	その他の事業収入	121,613	123,263	-1,650	
76	補助金事業収入	2,208	3,858	-1,650	
77	家賃補助金収入	708	708	0	
78	その他の補助金事業収入	1,500	3,150	-1,650	運営交付金
79	受託事業収入	119,405	119,405	0	
80	日中一時支援収入	2,350	2,350	0	
81	障害児等療育支援事業収入	4,324	4,324	0	療育支援事業
82	相談支援事業収入	24,364	24,364	0	加西市委託相談支援事業
83	タイムケア事業収入	8,500	8,500	0	加西市タイムケア
84	学童保育事業収入	64,112	64,112	0	西脇1411万、三木5000万
86	ひょうご発達支援センター事業収入	11,245	11,245	0	ひょうご発達障害者支援センターランチ
87	コーディネート運営事業委託費	4,510	4,510	0	相談支援コーディネート事業
91	経常経費寄附金収入	150	1,910	-1,760	一般寄付
92	受取利息配当金収入	18	18	0	預金利息
93	その他の収入	15,388	15,378	10	
94	受入研修費収入	120	120	0	実習生受入
95	利用者等外給食費収入	2,769	2,759	10	職員給食収入
96	雑収入	499	499	0	雑収入
97	作業雑収入	12,000	12,000	0	作業収入
110	事業活動収入計(1)	655,606	614,028	41,578	
111	人件費支出	487,898	445,155	42,743	
113	職員給料支出	238,860	220,846	18,014	正職員給与
117	職員賞与支出	90,998	80,747	10,251	賞与・処遇改善一時金
118	非常勤職員給与支出	92,674	82,321	10,353	契約、パート、アルバイト
119	派遣職員費支出	1,300	1,692	-392	派遣職員
120	退職給付支出	6,301	6,488	-187	医療機構退職共済
122	法定福利費支出	57,765	53,061	4,704	社会保険料
125	事業費支出	81,778	77,613	4,165	
126	給食費支出	26,285	27,075	-790	給食材料費
132	保健衛生費支出	1,784	1,817	-33	健診料、医薬品、衛生材料
134	被服費支出	1,427	1,597	-170	リネ、タオル、衣服費用
135	教養娯楽費支出	3,281	3,232	49	旅行、行事費用
136	日用品費支出	600	476	124	日用生活物品
137	本人支給金支出	1,000	1,000	0	作業工賃支給金
138	水道光熱費支出	16,222	16,511	-289	電気代、ガス代、水道代
139	燃料費支出	40	50	-10	灯油代
140	消耗器具備品費支出	7,063	5,348	1,715	施設生活消耗品、施設・厨房備品
141	保険料支出	3,348	2,942	406	火災保険、施設賠償、自動車保険
142	賃借料支出	9,790	8,835	955	リース料(事務機、ソフト、寝具等)
143	教育指導費支出	5,366	5,363	3	作業活動材料費、教材
146	車輛費支出	5,155	3,150	2,005	ガソリン代、車検費用等
148	雑支出	417	217	200	雑費

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：千円

code	科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
149	事務費支出	58,673	53,204	5,469	
150	福利厚生費支出	3,254	3,328	-74	職員健診、福利厚生センター掛金
151	職員被服費支出	50	60	-10	
152	旅費交通費支出	909	851	58	出張旅費等
153	研修研究費支出	1,994	1,824	170	職員研修参加費等
154	事務消耗品費支出	2,807	2,599	208	事務消耗品、事務備品費
155	印刷製本費支出	405	115	290	パソコン印刷、名刺印刷
156	修繕費支出	3,343	4,143	-800	各所修繕、車検
157	通信運搬費支出	4,103	3,937	166	電話、送料、インターネット
158	会議費支出	5	5	0	会議費
159	広報費支出	910	910	0	求人広告等
160	業務委託費支出	30,096	25,138	4,958	給食委託、事務委託、ST委託、人材確保
161	手数料支出	1,082	1,015	67	振込手数料
162	土地・建物賃借料支出	3,320	3,088	232	家賃、駐車場
163	租税公課支出	2,221	2,221	0	印紙、自賠責、消費税等
164	保守料支出	2,959	2,859	100	設備保守、ソフト保守
165	渉外費支出	106	106	0	お祝い、香料
166	諸会費支出	799	749	50	諸会費
167	雑支出	310	256	54	雑費
168	就労支援事業支出	1,920	1,520	400	
169	就労支援事業原価支出	1,920	1,520	400	就労支援事業原価
175	支払利息支出	400	50	350	借入金利息(大空)
176	その他の支出	2,763	2,761	2	
177	利用者等外給食費支出	2,763	2,761	2	職員給食材料
186	事業活動支出計(2)	633,432	580,303	53,129	
187	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,174	33,725	-11,551	
188	施設整備等補助金収入	13,000	0	13,000	
189	施設整備等補助金収入	13,000	0	13,000	
194	設備資金借入金収入	90,000	0	90,000	設備資金借入金(大空整備資金)
207	施設整備等収入計(4)	103,000	0	103,000	
208	設備資金借入金元金償還支出	3,000	1,380	1,620	
209	固定資産取得支出	205,999	7,948	198,051	
210	土地取得支出	10,000	0	10,000	希望の郷隣地
211	建物取得支出	156,960	3,800	153,160	大空整備1.24億、スプリンクラー整備3200万(希望の郷、なごみ、くつろぎ、どっこいしょ)
212	車両運搬具取得支出	9,150	1,150	8,000	公用車3台(希望の郷、フラワーハイ)
213	器具及び備品取得支出	27,379	2,108	25,271	大空備品等2540万
214	構築物取得支出	0	140	-140	
216	ソフトウェア取得支出	2,510	750	1,760	大空請求ソフト
224	施設整備等支出計(5)	208,999	9,328	199,671	
225	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-105,999	-9,328	-96,671	
230	積立資産取崩収入	100,000	1,000	99,000	
231	退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	県社協退職給付金
236	施設整備等積立資産取崩収入	99,000	0	99,000	積立資産の取崩(大空整備資金、スプリンクラー等整備資金)
249	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
256	その他の活動収入計(7)	100,000	1,000	99,000	
260	積立資産支出	6,657	36,897	-30,240	
261	退職給付引当資産支出	6,657	6,897	-240	県社協退職共済掛け金
266	施設整備等積立資産支出	0	30,000	-30,000	
279	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
284	その他の活動支出計(8)	6,657	36,897	-30,240	
285	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	93,343	-35,897	129,240	
286	予備費支出(10)	0	0	0	
287	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,518	-11,500	21,018	
288	前期末支払資金残高(12)	39,301	138,133	-98,831	
289	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,819	126,633	-77,813	

平成29年度 当初予算内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

単位：千円

code	科目	法人本部	希望の郷	はんど	タイムケ ア	なゆた	なごみ	西脇市学 童	THREE-P	三木市 にじいろ	大空	計	どっこい しょ	内部取引 消去	法人全体
1	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,100		61,100
51	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	1,920	0	0	1,920	0		1,920
53	障害福祉サービス等事業収入	0	302,200	54,443	8,500	19,260	11,820	14,112	22,980	78,750	64,965	577,030	0		577,030
91	経常経費寄附金収入	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0		150
92	受取利息配当金収入	1	5	1	0	0	0	0	0	1	0	8	10		18
93	その他の収入	3	14,570	39	2	0	153	1	150	10	0	14,928	460		15,388
110	事業活動収入計(1)	54	316,875	54,483	8,502	19,260	11,973	14,113	25,050	78,761	64,965	594,036	61,570		655,606
111	人件費支出	0	191,457	48,900	8,338	20,734	10,441	13,259	12,744	67,980	57,259	431,112	56,786		487,898
125	事業費支出	30	57,950	2,206	39	429	1,590	183	2,243	2,060	7,700	74,430	7,348		81,778
149	事務費支出	1,417	36,730	5,683	98	411	355	124	1,002	4,765	5,310	55,895	2,778		58,673
168	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	1,920	0	0	1,920	0		1,920
175	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0		400
176	その他の支出	0	2,000	0	0	0	158	1	120	0	0	2,279	484		2,763
186	事業活動支出計(2)	1,447	288,137	56,789	8,475	21,574	12,544	13,567	18,029	74,805	70,669	566,036	67,396		633,432
187	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,393	28,738	-2,306	27	-2,314	-571	546	7,021	3,956	-5,704	28,000	-5,826		22,174
188	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	13,000	0		13,000
194	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000	0		90,000
207	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,000	103,000	0		103,000
208	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0		3,000
209	固定資産取得支出	0	27,090	108	0	0	9,180	0	150	0	159,361	195,889	10,110		205,999
224	施設整備等支出計(5)	0	27,090	108	0	0	9,180	0	150	0	162,361	198,889	10,110		208,999
225	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-27,090	-108	0	0	-9,180	0	-150	0	-59,361	-95,889	-10,110		-105,999
230	積立資産取崩収入	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0		100,000
249	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	57,000	66,000	10,000	-76,000	0
256	その他の活動収入計(7)	0	100,000	0	0	0	9,000	0	0	0	57,000	166,000	10,000	-76,000	100,000
260	積立資産支出	0	3,300	827	65	287	119	138	221	1,100	0	6,057	600		6,657
279	サービス区分間繰入金支出	0	76,000	0	0	0	0	0	0	0	0	76,000	0	-76,000	0
284	その他の活動支出計(8)	0	79,300	827	65	287	119	138	221	1,100	0	82,057	600	-76,000	6,657
285	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	20,700	-827	-65	-287	8,881	-138	-221	-1,100	57,000	83,943	9,400		93,343
286	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
287	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,393	22,348	-3,241	-38	-2,601	-870	408	6,650	2,856	-8,065	16,054	-6,536		9,518
288	前期末支払資金残高(12)	-1,035	72,429	-6,463	105	-9,194	-2,333	-7,630	-4,996	5,413	0	46,295	-6,994		39,301
289	当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,428	94,777	-9,704	67	-11,795	-3,203	-7,222	1,654	8,269	-8,065	62,349	-13,530		48,819

