

資金収支予算書（法人全体）

（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	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	[3,365,000]	[3,750,000]	[△ 385,000]
普通会費収入	1,368,000	1,430,000	△ 62,000
特別会費収入	1,900,000	2,217,000	△ 317,000
賛助会費収入	97,000	103,000	△ 6,000
寄附金収入	[3,388,000]	[4,976,000]	[△ 1,588,000]
寄附金収入	0	4,976,000	△ 4,976,000
経常経費寄附金収入	3,388,000	0	3,388,000
経常経費補助金収入	[39,778,000]	[39,656,000]	[122,000]
玉野市補助金収入	33,809,000	33,809,000	0
共同募金配分金収入	5,969,000	5,847,000	122,000
受託金収入	[306,645,000]	[221,383,000]	[85,262,000]
玉野市受託金収入	302,143,000	216,689,000	85,454,000
岡山県社協受託金収入	4,242,000	4,434,000	△ 192,000
介護予防受託金収入	0	260,000	△ 260,000
その他の受託金収入	260,000	0	260,000
貸付事業収入	[600,000]	[400,000]	[200,000]
償還金収入	600,000	400,000	200,000
事業収入	[12,808,000]	[15,097,000]	[△ 2,289,000]
利用料収入	11,349,000	13,533,000	△ 2,184,000
作業収入	1,121,000	1,180,000	△ 59,000
手数料収入	338,000	384,000	△ 46,000
介護保険事業収入	[138,329,000]	[235,653,000]	[△ 97,324,000]
居宅介護料収入	73,428,000	74,655,000	△ 1,227,000
居宅介護支援介護料収入	64,352,000	71,674,000	△ 7,322,000
その他の事業収入	549,000	89,324,000	△ 88,775,000
障害福祉サービス等事業収入	[7,727,000]	[9,474,000]	[△ 1,747,000]
自立支援給付費収入	7,715,000	9,474,000	△ 1,759,000
利用者負担金収入	12,000	0	12,000
受取利息配当金収入	[1,027,000]	[1,151,000]	[△ 124,000]
受取利息配当金収入	1,027,000	1,151,000	△ 124,000
その他の収入	[757,000]	[925,000]	[△ 168,000]
受入研修費収入	120,000	185,000	△ 65,000
雑収入	637,000	740,000	△ 103,000
事業活動収入計(1)	514,424,000	532,465,000	△ 18,041,000
支出			
人件費支出	[400,759,000]	[400,896,000]	[△ 137,000]
役員報酬支出	0	770,000	△ 770,000
職員給料支出	184,781,000	182,938,000	1,843,000
職員賞与支出	54,193,000	55,622,000	△ 1,429,000
非常勤職員給与支出	106,230,000	108,088,000	△ 1,858,000
退職給付支出	11,400,000	11,319,000	81,000
法定福利費支出	44,155,000	42,159,000	1,996,000
事業費支出	[55,260,000]	[63,314,000]	[△ 8,054,000]
給食費支出	11,037,000	11,075,000	△ 38,000
保健衛生費支出	702,000	1,005,000	△ 303,000
教養娯楽費支出	2,458,000	3,359,000	△ 901,000
保育材料費支出	560,000	980,000	△ 420,000
本人支給金支出	1,122,000	1,180,000	△ 58,000
水道光熱費支出	11,885,000	10,640,000	1,245,000
燃料費支出	4,271,000	4,919,000	△ 648,000
消耗器具備品費支出	6,314,000	9,303,000	△ 2,989,000
保険料支出	806,000	1,674,000	△ 868,000
賃借料支出	4,997,000	7,897,000	△ 2,900,000
教育指導費支出	100,000	116,000	△ 16,000
車輛費支出	5,898,000	5,851,000	47,000
奨励金支出	216,000	216,000	0
入院等見舞金支出	1,479,000	1,525,000	△ 46,000
記念品料支出	280,000	252,000	28,000
諸謝金支出	3,010,000	3,172,000	△ 162,000
雑支出	125,000	150,000	△ 25,000

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事務費支出	[58,302,000]	[69,386,000]	[△ 11,084,000]
福利厚生費支出	3,805,000	3,492,000	313,000
職員被服費支出	17,000	0	17,000
旅費交通費支出	852,000	1,750,000	△ 898,000
研修研究費支出	1,471,000	1,151,000	320,000
事務消耗品費支出	5,982,000	6,289,000	△ 307,000
印刷製本費支出	258,000	450,000	△ 192,000
水道光熱費支出	2,808,000	3,006,000	△ 198,000
燃料費支出	38,000	38,000	0
修繕費支出	4,493,000	5,025,000	△ 532,000
通信運搬費支出	5,352,000	5,897,000	△ 545,000
会議費支出	590,000	750,000	△ 160,000
広報費支出	2,638,000	2,786,000	△ 148,000
業務委託費支出	11,349,000	18,878,000	△ 7,529,000
手数料支出	2,915,000	4,426,000	△ 1,511,000
保険料支出	876,000	552,000	324,000
賃借料支出	5,798,000	2,318,000	3,480,000
土地・建物賃借料支出	4,559,000	7,358,000	△ 2,799,000
租税公課支出	2,069,000	2,798,000	△ 729,000
保守料支出	1,658,000	1,611,000	47,000
渉外費支出	305,000	305,000	0
諸会費支出	469,000	506,000	△ 37,000
貸付事業支出	[600,000]	[400,000]	[200,000]
貸付金支出	600,000	400,000	200,000
助成金支出	[8,055,000]	[9,886,000]	[△ 1,831,000]
助成金支出	8,055,000	9,886,000	△ 1,831,000
事業活動支出計(2)	522,976,000	543,882,000	△ 20,906,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,552,000	△ 11,417,000	2,865,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
その他の固定資産取得支出	[250,000]	[3,889,000]	[△ 3,639,000]
車輛運搬具取得支出	0	750,000	△ 750,000
器具及び備品取得支出	250,000	3,139,000	△ 2,889,000
施設整備等支出計(5)	250,000	3,889,000	△ 3,639,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 250,000	△ 3,889,000	3,639,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[9,300,000]	[16,000,000]	[△ 6,700,000]
施設整備積立資産取崩収入	9,300,000	10,000,000	△ 700,000
運用資産臨時積立資産取崩収入	0	6,000,000	△ 6,000,000
事業区分間長期借入金収入	[0]	[500,000]	[△ 500,000]
社会福祉事業区分間長期借入金収入	0	500,000	△ 500,000
事業区分間繰入金収入	[3,600,000]	[4,000,000]	[△ 400,000]
社会福祉事業区分間繰入金収入	3,600,000	4,000,000	△ 400,000
拠点区分間繰入金収入	[14,076,000]	[8,758,000]	[5,318,000]
サービス区分間繰入金収入	[5,772,000]	[9,950,000]	[△ 4,178,000]
その他の活動収入計(7)	32,748,000	39,208,000	△ 6,460,000
支出			
事業区分間長期貸付金支出	[0]	[500,000]	[△ 500,000]
公益事業区分間長期貸付金支出	0	500,000	△ 500,000
事業区分間繰入金支出	[3,600,000]	[4,000,000]	[△ 400,000]
公益事業区分間繰入金支出	3,600,000	4,000,000	△ 400,000
拠点区分間繰入金支出	[14,076,000]	[6,758,000]	[7,318,000]
サービス区分間繰入金支出	[5,772,000]	[9,950,000]	[△ 4,178,000]
その他の活動による支出	[498,000]	[494,000]	[4,000]
退職手当積立基金預け金支出	498,000	494,000	4,000
その他の活動支出計(8)	23,946,000	21,702,000	2,244,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,802,000	17,506,000	△ 8,704,000
予備費支出(10)	[0]	[2,200,000]	[△ 2,200,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	[0]	[0]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

社会福祉事業 資金収支予算書

(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	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	[3,365,000]	[3,750,000]	[△ 385,000]
普通会費収入	1,368,000	1,430,000	△ 62,000
特別会費収入	1,900,000	2,217,000	△ 317,000
賛助会費収入	97,000	103,000	△ 6,000
寄附金収入	[3,388,000]	[4,976,000]	[△ 1,588,000]
寄附金収入	0	4,976,000	△ 4,976,000
経常経費寄附金収入	3,388,000	0	3,388,000
経常経費補助金収入	[39,778,000]	[39,656,000]	[122,000]
玉野市補助金収入	33,809,000	33,809,000	0
共同募金配分金収入	5,969,000	5,847,000	122,000
受託金収入	[306,645,000]	[221,383,000]	[85,262,000]
玉野市受託金収入	302,143,000	216,689,000	85,454,000
岡山県社協受託金収入	4,242,000	4,434,000	△ 192,000
介護予防受託金収入	0	260,000	△ 260,000
その他の受託金収入	260,000	0	260,000
貸付事業収入	[600,000]	[400,000]	[200,000]
償還金収入	600,000	400,000	200,000
事業収入	[10,551,000]	[12,918,000]	[△ 2,367,000]
利用料収入	9,092,000	11,354,000	△ 2,262,000
作業収入	1,121,000	1,180,000	△ 59,000
手数料収入	338,000	384,000	△ 46,000
介護保険事業収入	[138,329,000]	[235,653,000]	[△ 97,324,000]
居宅介護料収入	73,428,000	74,655,000	△ 1,227,000
居宅介護支援介護料収入	64,352,000	71,674,000	△ 7,322,000
その他の事業収入	549,000	89,324,000	△ 88,775,000
障害福祉サービス等事業収入	[7,727,000]	[9,474,000]	[△ 1,747,000]
自立支援給付費収入	7,715,000	9,474,000	△ 1,759,000
利用者負担金収入	12,000	0	12,000
受取利息配当金収入	[1,027,000]	[1,151,000]	[△ 124,000]
受取利息配当金収入	1,027,000	1,151,000	△ 124,000
その他の収入	[745,000]	[913,000]	[△ 168,000]
受入研修費収入	120,000	185,000	△ 65,000
雑収入	625,000	728,000	△ 103,000
事業活動収入計(1)	512,155,000	530,274,000	△ 18,119,000
支出			
人件費支出	[399,006,000]	[399,143,000]	[△ 137,000]
役員報酬支出	0	770,000	△ 770,000
職員給料支出	184,781,000	182,938,000	1,843,000
職員賞与支出	54,193,000	55,622,000	△ 1,429,000
非常勤職員給与支出	104,509,000	106,367,000	△ 1,858,000
退職給付支出	11,400,000	11,319,000	81,000
法定福利費支出	44,123,000	42,127,000	1,996,000
事業費支出	[55,206,000]	[63,143,000]	[△ 7,937,000]
給食費支出	11,037,000	11,075,000	△ 38,000
保健衛生費支出	702,000	1,005,000	△ 303,000
教養娯楽費支出	2,458,000	3,359,000	△ 901,000
保育材料費支出	560,000	980,000	△ 420,000
本人支給金支出	1,122,000	1,180,000	△ 58,000
水道光熱費支出	11,885,000	10,640,000	1,245,000
燃料費支出	4,271,000	4,919,000	△ 648,000
消耗器具備品費支出	6,260,000	9,132,000	△ 2,872,000
保険料支出	806,000	1,674,000	△ 868,000
賃借料支出	4,997,000	7,897,000	△ 2,900,000
教育指導費支出	100,000	116,000	△ 16,000
車輛費支出	5,898,000	5,851,000	47,000
奨励金支出	216,000	216,000	0
入院等見舞金支出	1,479,000	1,525,000	△ 46,000
記念品料支出	280,000	252,000	28,000
諸謝金支出	3,010,000	3,172,000	△ 162,000
雑支出	125,000	150,000	△ 25,000

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事務費支出	[54,240,000]	[64,619,000]	[△ 10,379,000]
福利厚生費支出	3,779,000	3,466,000	313,000
職員被服費支出	17,000	0	17,000
旅費交通費支出	852,000	1,750,000	△ 898,000
研修研究費支出	1,471,000	1,151,000	320,000
事務消耗品費支出	5,982,000	6,289,000	△ 307,000
印刷製本費支出	258,000	450,000	△ 192,000
水道光熱費支出	780,000	780,000	0
燃料費支出	12,000	12,000	0
修繕費支出	4,293,000	4,827,000	△ 534,000
通信運搬費支出	5,273,000	5,775,000	△ 502,000
会議費支出	590,000	750,000	△ 160,000
広報費支出	2,638,000	2,786,000	△ 148,000
業務委託費支出	9,925,000	16,913,000	△ 6,988,000
手数料支出	2,892,000	4,403,000	△ 1,511,000
保険料支出	834,000	508,000	326,000
賃借料支出	5,629,000	2,247,000	3,382,000
土地・建物賃借料支出	4,559,000	7,358,000	△ 2,799,000
租税公課支出	2,068,000	2,776,000	△ 708,000
保守料支出	1,614,000	1,567,000	47,000
渉外費支出	305,000	305,000	0
諸会費支出	469,000	506,000	△ 37,000
貸付事業支出	[600,000]	[400,000]	[200,000]
貸付金支出	600,000	400,000	200,000
助成金支出	[8,055,000]	[9,886,000]	[△ 1,831,000]
助成金支出	8,055,000	9,886,000	△ 1,831,000
事業活動支出計(2)	517,107,000	537,191,000	△ 20,084,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,952,000	△ 6,917,000	1,965,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
その他の固定資産取得支出	[250,000]	[3,889,000]	[△ 3,639,000]
車輛運搬具取得支出	0	750,000	△ 750,000
器具及び備品取得支出	250,000	3,139,000	△ 2,889,000
施設整備等支出計(5)	250,000	3,889,000	△ 3,639,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 250,000	△ 3,889,000	3,639,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[9,300,000]	[16,000,000]	[△ 6,700,000]
施設整備積立資産取崩収入	9,300,000	10,000,000	△ 700,000
運用資産臨時積立資産取崩収入	0	6,000,000	△ 6,000,000
拠点区分間繰入金収入	[14,076,000]	[8,758,000]	[5,318,000]
サービス区分間繰入金収入	[5,772,000]	[9,950,000]	[△ 4,178,000]
その他の活動収入計(7)	29,148,000	34,708,000	△ 5,560,000
支出			
事業区分間長期貸付金支出	[0]	[500,000]	[△ 500,000]
公益事業区分間長期貸付金支出	0	500,000	△ 500,000
事業区分間繰入金支出	[3,600,000]	[4,000,000]	[△ 400,000]
公益事業区分間繰入金支出	3,600,000	4,000,000	△ 400,000
拠点区分間繰入金支出	[14,076,000]	[6,758,000]	[7,318,000]
サービス区分間繰入金支出	[5,772,000]	[9,950,000]	[△ 4,178,000]
その他の活動による支出	[498,000]	[494,000]	[4,000]
退職手当積立基金預け金支出	498,000	494,000	4,000
その他の活動支出計(8)	23,946,000	21,702,000	2,244,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,202,000	13,006,000	△ 7,804,000
予備費支出(10)	[0]	[2,200,000]	[△ 2,200,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	[0]	[0]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

公益事業 資金収支予算書

(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	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
事業収入	[2,257,000]	[2,179,000]	[78,000]
利用料収入	2,257,000	2,179,000	78,000
その他の収入	[12,000]	[12,000]	[0]
雑収入	12,000	12,000	0
事業活動収入計(1)	2,269,000	2,191,000	78,000
支出			
人件費支出	[1,753,000]	[1,753,000]	[0]
非常勤職員給与支出	1,721,000	1,721,000	0
法定福利費支出	32,000	32,000	0
事業費支出	[54,000]	[171,000]	[△ 117,000]
消耗器具備品費支出	54,000	171,000	△ 117,000
事務費支出	[4,062,000]	[4,767,000]	[△ 705,000]
福利厚生費支出	26,000	26,000	0
水道光熱費支出	2,028,000	2,226,000	△ 198,000
燃料費支出	26,000	26,000	0
修繕費支出	200,000	198,000	2,000
通信運搬費支出	79,000	122,000	△ 43,000
業務委託費支出	1,424,000	1,965,000	△ 541,000
手数料支出	23,000	23,000	0
保険料支出	42,000	44,000	△ 2,000
賃借料支出	169,000	71,000	98,000
租税公課支出	1,000	22,000	△ 21,000
保守料支出	44,000	44,000	0
事業活動支出計(2)	5,869,000	6,691,000	△ 822,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,600,000	△ 4,500,000	900,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
事業区分間長期借入金収入	[0]	[500,000]	[△ 500,000]
社会福祉事業区分間長期借入金収入	0	500,000	△ 500,000
事業区分間繰入金収入	[3,600,000]	[4,000,000]	[△ 400,000]
社会福祉事業区分間繰入金収入	3,600,000	4,000,000	△ 400,000
その他の活動収入計(7)	3,600,000	4,500,000	△ 900,000
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,600,000	4,500,000	△ 900,000
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	[0]	[0]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0