

# 平成29年度収支予算書

(新会計基準)

平成 29 年 度

自:平成29年4月 1日

至:平成30年3月31日

## 資 金 収 支 計 算 書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

[法人全体]

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算	当年度予算	差 額	備 考
事業活動による収支				
収 入				
国 委 託 事 業 収 入	118,907	125,066	△ 6,159	
経 常 経 費 寄 付 金 収 入	278	216	62	
利 用 料 収 入	3,400	3,400	0	
利 用 者 負 担 金 収 入	1,200	1,200	0	
シ ョ ー ト ス テ イ 利 用 料 収 入	0	0	0	
補 助 金 事 業 収 入	36,033	36,991	△ 958	
事 業 収 入	19,800	18,800	1,000	
そ の 他 の 収 入	1,420	2,534	△ 1,114	
事業活動収入計 (1)	181,038	188,207	△ 7,169	
支 出				
人 件 費 支 出	63,664	67,062	△ 3,398	
事 務 費 支 出	10,495	11,001	△ 506	
事 業 費 支 出	95,470	104,085	△ 8,615	
事業活動支出計 (2)	169,629	182,148	△ 12,519	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,409	6,059	5,350	
施設整備等による収支 (4)	0	0	0	
施設整備資金収支差額(5)=(4)	0	0	0	
その他の活動による収支 (6)	△ 5,684	△ 2,967	△ 2,717	
その他の活動資金収支差額(7)=(6)	△ 5,684	△ 2,967	△ 2,717	
予 備 費(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(9)=(3)+(4)+(7)	5,725	3,092	2,633	
前期末支払資金残高(8)	96,995	102,720	△ 5,725	
当期末支払資金残高(9)=(7)+(8)	102,720	105,812	△ 3,092	

## 資 金 収 支 予 算 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)

勘 定 科 目	合 計	社会福祉事業					社会福祉 事業合計	公益事業	内部利益消去
		本部	障害福祉サービス	地域活動支援	社会復帰者相談	社会復帰支援		普及啓発等	
収入の部	188,207	13,254	26,702	33,691	23,814	12,830	110,291	88,422	△ 10,506
国委託事業収入	125,066				23,814	12,830	36,644	88,422	
経常経費寄付金収入	216	216					216		
利用料収入	3,400		3,400				3,400		
利用者負担金収入	1,200		1,200				1,200		
ショートステイ利用料			0				0		
補助金事業収入	36,991		5,300	31,691			36,991		
事業収入	18,800		16,800	2,000			18,800		
事業区分間繰入金収入	0						0		0
サービス区分間繰入金収入	0	10,506					10,506		△ 10,506
その他の収入	2,534	2,532	2				2,534		
支出の部	182,148	10,288	25,089	32,211	23,814	12,830	104,232	88,422	△ 10,506
人件費支出	67,062	7,476	19,100	27,427	7,807	2,880	64,690	2,372	
事務費支出	11,001	812		2,421	2,364	550	6,147	4,854	
事業費支出	104,085	2,000	2,889	860	7,740	9,400	22,889	81,196	
特定預金支出	0						0		
事業区分間繰入金支出	0						0		0
サービス区分間繰入金支出	0		3,100	1,503	5,903	0	10,506		△ 10,506
事業活動による収支	6,059	2,966	1,613	1,480	0	0	6,059	0	0
施設整備等による収支	0						0		0
その他の活動による収支	△ 2,967	△ 2,967					△ 2,967		0
予備費	0						0		0
当期資金収支差額	3,092	△ 1	1,613	1,480	0	0	3,092	0	0
前期末支払資金残高	102,720	88,795	19,092	△ 5,167			102,720		0
当期末支払資金残高	105,812	88,794	20,705	△ 3,687	0	0	105,812	0	0

# 資金収支予算書（社会福祉事業）

（自）平成29年4月1日（至）平成30年3月31日

[本部分会計]

（単位：千円）

勘定科目		前年度予算額	本年度予算	増減	備考
事業活動による収支の部	収入				
	経常経費寄付金収入	278	216	62	
	その他の収入	1,418	2,532	1,114	
	基本財産利子収入	58	59	1	
	運用財産利子収入	1,300	1,213	△ 87	
	雑収入	60	1,260	1,200	研究費助成等
	サービス区分間繰入収入	15,743	10,506	△ 5,237	退職金積立充当金+
	障害福祉サービス会計	3,753	3,100	△ 653	管理費
	地域支援センター会計	3,963	1,503	△ 2,460	
	相談事業会計	8,027	5,903	△ 2,124	
	当期収入合計	17,439	13,254	△ 4,185	
	事業活動収入合計	17,439	13,254	△ 4,185	
	支出				
	人件費支出	8,176	7,476	△ 700	
役員報酬支出	4,935	4,935			
職員給料支出	3,200	2,500			
職員賞与支出					
法定福利費支出	41	41			
事務費支出	737	812	75		
福利厚生費支出	27	0	△ 27		
保険料支出		86	86	会社役員賠償責任保険	
旅費交通費支出	470	483	13		
会議費支出	160	171	11		
消耗器具備品費支出		17	17		
業務委託料支出	2	1	△ 1		
租税公課支出	0	0	0		
雑支出	78	54	△ 24		
事業費支出	0	2,000	2,000		
調査費支出		2,000	2,000	退所者実態調査報告等	
固定資産取得支出			0		
什器備品購入支出			0		
事業活動支出計	8,913	10,288	1,375		
事業活動資金収支差額	8,526	2,966	△ 5,560		
その他の活動による収支の部	支出の部				
	特定預金繰入支出	5,684	2,967	△ 2,717	
	東梅寮事業特定預金			0	
	修繕積立特定預金	3,200		△ 3,200	修繕積立
	退職給与引当預金	2,484	2,967	483	退職金積立
	資産減少額			0	
				0	
その他の活動支出合計	△ 5,684	△ 2,967	2,717		
その他の活動資金収支差額	△ 5,684	△ 2,967	2,717		
当期資金収支差額	2,842	△ 1	△ 2,843		
前期末支払資金	85,953	88,795	2,842		
当期末支払資金残高	88,795	88,794	△ 1		

29' 制度

## 資金収支予算書（社会福祉事業）

（自）平成29年4月1日（至）平成30年3月31日

[障害福祉サービス事業会計]

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
収入の部	利用料収入	3,400	3,400	0	
	利用者負担金収入	1,200	1,200	0	
	ショートステイ利用料	0	0	0	
	補助金事業収入	5,300	5,300	0	
	事業収入	16,800	16,800	0	
	訓練等給付費収入	9,300	9,300	0	
	補助金等事業収入	7,500	7,500	0	都加算
	雑収入	2	2	0	
	当期収入合計	26,702	26,702	0	
	事業活動収入計	26,702	26,702	0	
	事業活動による収支の部	人件費支出	13,550	19,100	5,550
職員給料支出		12,100	17,000	4,900	
職員賞与支出				0	
法定福利費支出		1,450	2,100	650	
事業費支出		3,176	2,889	△ 287	
福利厚生費支出		22	20	△ 2	
水道光熱費支出		1,034	720	△ 314	
保険料支出		43	45	2	
旅費交通費支出		531	450	△ 81	
通信運搬費支出		112	110	△ 2	
消耗器具備品費支出		350	450	100	
租税公課支出		0	0	0	
会議費支出		41	40	△ 1	
業務委託料支出		945	960	15	
研修費支出		4	4	0	
雑支出		94	90	△ 4	
サービス区分間繰入支出		3,753	3,100	△ 653	
本部会計		3,753	3,100	△ 653	退職給付引当金
事業活動支出計	20,479	25,089	4,610	+管理費	
事業活動資金収支差額	6,223	1,613	△ 4,610		
前期末支払資金	12,869	19,092	6,223		
当期末支払資金残高	19,092	20,705	1,613		

## 資金収支予算書（社会福祉事業）

（自）平成29年4月1日（至）平成30年3月31日

[社会復帰者相談事業会計]

（単位：千円）

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
収入の部	国委託事業収入	23,252	23,814	562	
	その他の収入			0	
	サービス区分間繰入収入			0	
	寄付金収入			0	
	当期収入合計	23,252	23,814	562	
	事業活動収入計	23,252	23,814	562	
事業活動による支出の部	人件費支出	7,124	7,807	683	
	職員給料支出	7,124	7,807	683	
	職員賞与支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事務費支出	2,208	2,364	156	
	賃借料支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	福利厚生費支出	20	20	0	
	保険料支出			0	
	旅費交通費支出	576	576	0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	業務委託料支出	52	52	0	
	租税公課支出	1,560	1,716	156	消費税
	雑支出			0	
	事業費支出	5,893	7,740	1,847	
	相談事業費支出	5,893	7,740	1,847	
	賃金支出	4,350	5,717	1,367	
	委員会費支出				
	旅費交通費支出	1,050	1,300	250	
	事務費支出	493	723	230	
	サービス区分間繰入支出	8,027	5,903	△ 2,124	
	本部会計繰入支出	8,027	5,903	△ 2,124	退職金積立
				0	+管理費
事業活動支出計	23,252	23,814	562		
事業活動資金収支差額		0	0	0	
前期末支払資金		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	0	0	

## 資金収支予算書（社会福祉事業）

（自）平成29年4月1日（至）平成30年3月31日

[地域活動支援センター]

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
収入の部	補助金事業収入	30,733	31,691	958	
	事業収入	3,000	2,000	△ 1,000	
	サービス区分間繰入収入			0	
	本部会計繰入収入			0	
	その他の収入			0	
	事業活動収入計	33,733	33,691	△ 42	
事業活動による収支の部	人件費支出	29,604	27,427	△ 2,177	
	職員給料支出	26,080	24,037		
	職員賞与支出				
	法定福利費支出	3,524	3,390		
	事務費支出	2,622	2,421	△ 201	
	賃借料支出	542	527	△ 15	
	水道光熱費支出	259	216	△ 43	
	福利厚生費支出	40	28	△ 12	
	保険料支出	49	62	13	
	旅費交通費支出	115	115	0	
	通信運搬費支出	222	212	△ 10	
	会議費支出	13	13		
	消耗器具備品費支出	309	236	△ 73	
	印刷製本費支出	287	228	△ 59	
	研修費支出	60	60	0	
	業務委託料支出	694	682	△ 12	
	租税公課支出	0	0	0	
	雑支出	32	42	10	
	事業費支出	884	860	△ 24	
	保健衛生費支出	11	0	△ 11	
	創作活動材料費支出	78	13	△ 65	
	事業用消耗品支出	70	12	△ 58	
	教育指導費支出	695	809	114	
	印刷製本費支出	30	26	△ 4	
	雑支出				
	固定資産取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	什器備品取得支出			0	
	サービス区分間繰入支出	3,963	1,503	△ 2,460	
	本部会計繰入支出	3,963	1,503	△ 2,460	退職金積立
	事業活動支出計	37,073	32,211	△ 4,862	
	事業活動資金収支差額	△ 3,340	1,480	4,820	
前期末支払資金	△ 1,827	△ 5,167	△ 3,340		
当期末支払資金残高	△ 5,167	△ 3,687	1,480		

## 資金収支予算書（社会福祉事業）

（自）平成29年4月1日（至）平成30年3月31日

〔社会復帰支援事業会計〕

（単位：千円）

勘定科目		前年予算額	今年予算額	増減	備考
収入の部	国委託事業収入	17,755	12,830	△ 4,925	
	その他の収入			0	
	サービス区分間繰入収入			0	
	相談事業			0	
	事業活動収入計	17,755	12,830	△ 4,925	
事業活動による支出	人件費支出	2,880	2,880	0	
	職員給料支出	2,880	2,880	0	
	職員賞与支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事務費支出	654	550	△ 104	
	賃借料支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	業務委託料支出			0	
	租税公課支出	654	550	△ 104	
	雑支出			0	
				0	
	事業費支出	14,221	9,400	△ 4,821	
	生活支援事業費	14,221	9,400	△ 4,821	
	社会復帰支援経費支出	5,300	4,000	△ 1,300	
	支援事務費支出	2,808	3,000	192	
	支援担当者会議支出	1,793	1,944	151	
	調査費支出	4,320	456	△ 3,864	
	サービス区分間繰入支出			0	
	相談事業			0	
	普及啓発事業			0	
	事業活動支出計	17,755	12,830	△ 4,925	
事業活動資金収支差額	0	0	0		
前期末支払資金	0	0	0		
当期末支払資金残高	0	0	0		



## 資金収支予算書（公益事業）

（自）平成29年4月1日（至）平成30年3月31日

〔普及啓発等事業会計〕

（単位：千円）

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入の部				
	国委託事業収入	77,900	88,422	10,522	
	その他の収入			0	
	事業区分間繰入収入			0	
	本部繰入収入			0	
	当期収入合計	77,900	88,422	10,522	
	事業活動収入計	77,900	88,422	10,522	
	支出の部				
	人件費支出	2,330	2,372	42	
	職員給料支出	2,330	2,372	42	
	職員賞与支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事務費支出	4,274	4,854	580	
	旅費交通費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	租税公課支出	4,274	4,853	579	
			0		
事業費支出	71,296	81,196	9,900		
社会交流事業支出	36,000	48,000	12,000		
地域啓発推進事業支出	15,100	13,000	△ 2,100		
ハ病対策促進事業支出	20,196	20,196	0		
			0		
事業活動支出計	77,900	88,422	10,522		
事業活動資金収支差額	0	0	0		
前期末支払資金	0	0	0		
当期末支払資金残高	0	0	0		