

資 金 収 支 計 算 書

平成28年4月1日から平成29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	117,318	118,907	△ 1,589	
経 常 経 費 寄 付 金 収 入	229	278	△ 49	
利 用 料 収 入	4,100	3,400	700	
利 用 者 負 担 金 収 入	1,000	1,200	△ 200	
シ ョ ー ト ス テ イ 利 用 料 収 入	0	0	0	
補 助 金 事 業 収 入	33,915	36,033	△ 2,118	
事 業 収 入	17,200	19,800	△ 2,600	
そ の 他 の 収 入	1,449	1,420	29	
事業活動収入計 (1)	175,211	181,038	△ 5,827	
支 出				
人 件 費 支 出	64,028	63,664	364	
事 務 費 支 出	9,996	10,495	△ 499	
事 業 費 支 出	98,513	95,470	3,043	
事業活動支出計 (2)	172,537	169,629	2,908	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,674	11,409	△ 8,735	
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)	△ 2,430	△ 5,684	3,254	
その他の活動資金収支差額(7)=(6)	△ 2,430	△ 5,684	3,254	
予 備 費(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(9)=(3)+(4)+(7)	244	5,725	△ 5,481	
前期末支払資金残高(8)	91,270	91,514	△ 244	
当期末支払資金残高(9)=(7)+(8)	91,514	97,239	△ 5,725	

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

平成 28年 4月 1日から 平成 29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	181,038	17,439	26,702	33,733	23,252	17,755	118,881	77,900	△ 15,743
国委託事業収入	118,907				23,252	17,755	41,007	77,900	
経常経費寄付金収入	278	278					278		
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	36,033		5,300	30,733			36,033		
事業収入	19,800		16,800	3,000			19,800		
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	15,743					15,743		△ 15,743
その他の収入	1,420	1,418	2				1,420		
支出の部	169,629	8,913	20,479	37,073	23,252	17,755	107,472	77,900	△ 15,743
人件費支出	63,664	8,176	13,550	29,604	7,124	2,880	61,334	2,330	
事務費支出	10,495	737		2,622	2,208	654	6,221	4,274	
事業費支出	95,470		3,176	884	5,893	14,221	24,174	71,296	
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		3,753	3,963	8,027	0	15,743		△ 15,743
事業活動による収支	11,409	8,526	6,223	△ 3,340	0	0	11,409	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	△ 5,684	△ 5,684					△ 5,684		0
予備費	0						0		0
当期資金収支差額	5,725	2,842	6,223	△ 3,340	0	0	5,725	0	0
前期末支払資金残高	91,514	78,890	9,858	2,766			91,514		0
当期末支払資金残高	97,239	81,732	16,081	△ 574	0	0	97,239	0	0

資金収支予算書（社会福祉事業）

（自）平成28年4月1日（至）平成29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	収入の部	経常経費寄付金収入	229	278	△ 49	
		その他の収入	1,448	1,418	△ 30	
		基本財産利子収入	58	58	0	
		運用財産利子収入	1,300	1,300	0	
		雑収入	90	60	△ 30	
		サービス区分間繰入収入	2,430	15,743	13,313	退職金積立充当金
		障害福祉サービス会計	760	3,753	2,993	修繕積立充当金
		地域支援センター会計	996	3,963	2,967	
		相談事業会計	674	8,027	7,353	
		当期収入合計	4,107	17,439	13,332	
		事業活動収入合計	4,107	17,439	13,332	
		事業活動による収支	支出の部	人件費支出	5,181	8,176
役員報酬支出				4,935		
職員給料支出				3,200		
職員賞与支出						
法定福利費支出				41		
事務費支出	717			737	20	
福利厚生費支出	7			27	20	
旅費交通費支出	470			470	0	
会議費支出	160			160	0	
消耗器具備品費支出					0	
業務委託料支出	2			2	0	
租税公課支出	0			0	0	
雑支出	78			78	0	
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	5,898	8,913	3,015			
事業活動資金収支差額	△ 1,791	8,526	10,317			
その他の活動による収支	支出の部	特定預金繰入支出	2,430	5,684	3,254	
		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	2,430	2,484	54	退職金積立
		資産減少額			0	
					0	
		その他の活動支出合計	△ 2,430	△ 5,684	△ 3,254	
その他の活動資金収支差額	△ 2,430	△ 5,684	△ 3,254			
当期資金収支差額	△ 4,221	2,842	7,063			
前期末支払資金	83,111	78,890	△ 4,221			
当期末支払資金残高	78,890	81,732	2,842			

資金収支予算書（社会福祉事業）

（自）平成28年4月1日（至）平成29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	4,100	3,400	△ 700	
	利用者負担金収入	1,000	1,200	200	
	ショートステイ利用料	0	0	0	
	補助金事業収入	5,470	5,300	△ 170	
	事業収入	16,000	16,800	800	
	訓練等給付費収入	9,800	9,300	△ 500	
	補助金等事業収入	6,200	7,500	1,300	都加算
	雑収入	1	2	1	
	当期収入合計	26,571	26,702	131	
	事業活動収入計	26,571	26,702	131	
事業活動による収支の部	人件費支出	19,647	13,550	△ 6,097	
	職員給料支出	17,627	12,100	△ 5,527	
	職員賞与支出			0	
	法定福利費支出	2,020	1,450	△ 570	
	事業費支出	2,952	3,176	224	
	福利厚生費支出	22	22	0	
	水道光熱費支出	1,034	1,034	0	
	保険料支出	43	43	0	
	旅費交通費支出	531	531	0	
	通信運搬費支出	112	112	0	
	消耗器具備品費支出	161	350	189	
	租税公課支出	0	0	0	
	会議費支出	28	41	13	
	業務委託料支出	945	945	0	
	研修費支出	4	4	0	
	雑支出	72	94	22	
	サービス区分間繰入支出	760	3,753	2,993	
	本部会計	760	3,753	2,993	退職給付引当金
事業活動支出計	23,359	20,479	△ 2,880	+修繕積立2,000 +管理費	
事業活動資金収支差額	3,212	6,223	3,011		
前期末支払資金	6,646	9,858	3,212		
当期末支払資金残高	9,858	16,081	6,223		

資金収支予算書（社会福祉事業）

（自）平成28年4月1日（至）平成29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	28,445	30,733	2,288	
	事業収入	1,200	3,000	1,800	
	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	29,645	33,733	4,088	
事業活動による収支の部	人件費支出	23,885	29,604	5,719	
	職員給料支出	23,885	26,080		
	職員賞与支出				
	法定福利費支出		3,524		
	事務費支出	2,627	2,622	△ 5	
	賃借料支出	542	542	0	
	水道光熱費支出	259	259		
	福利厚生費支出	40	40	0	
	保険料支出	45	49	4	
	旅費交通費支出	144	115	△ 29	
	通信運搬費支出	224	222	△ 2	
	会議費支出	13	13		
	消耗器具備品費支出	297	309	12	
	印刷製本費支出	287	287	0	
	研修費支出	60	60	0	
	業務委託料支出	694	694	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	雑支出	22	32	10	
	事業費支出	884	884	0	
	保健衛生費支出	11	11	0	
	創作活動材料費支出	78	78	0	
	事業用消耗品支出	70	70	0	
	教育指導費支出	695	695	0	
	印刷製本費支出	30	30	0	
	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	996	3,963	2,967	
	本部会計繰入支出	996	3,963	2,967	退職金積立
					+修繕積立1,200
	事業活動支出計	28,392	37,073	8,681	+管理費
事業活動資金収支差額	1,253	△ 3,340	△ 4,593		
前期末支払資金	1,513	2,766	1,253		
当期末支払資金残高	2,766	△ 574	△ 3,340		

資金収支予算書（社会福祉事業）

（自）平成28年4月1日（至）平成29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	18,664	23,252	4,588	
	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	18,664	23,252	4,588	
	事業活動収入計	18,664	23,252	4,588	
事業活動による収入の支部	人件費支出	9,855	7,124	△ 2,731	
	職員給料支出	9,855	7,124	△ 2,731	
	職員賞与支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事務費支出	1,894	2,208	314	
	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	671	576	△ 95	
	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	1,151	1,560	409	消費税
	雑支出			0	
	事業費支出	6,241	5,893	△ 348	
	相談事業費支出	6,241	5,893	△ 348	
	賃金支出	4,698	4,350	△ 348	
	委員会費支出				
	旅費交通費支出	1,050	1,050	0	
	事務費支出	493	493	0	
	サービス区分間繰入支出	674	8,027	7,353	
	本部会計繰入支出	674	8,027	7,353	退職金積立
				0	+管理費
事業活動支出計	18,664	23,252	4,588		
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28年4月1日（至）平成29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	16,596	17,755	1,159	
	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	16,596	17,755	1,159	
事業活動による支出の部	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	896	654	△ 242	
	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	896	654	△ 242	
	雑支出			0	
				0	
	事業費支出	12,820	14,221	1,401	
	生活支援事業費	12,820	14,221	1,401	
	社会復帰支援経費支出	6,882	5,300	△ 1,582	
	支援事務費支出	2,438	2,808	370	
	支援担当者会議支出	2,000	1,793	△ 207	
	調査費支出	1,500	4,320	2,820	
	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	16,596	17,755	1,159		
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28年4月1日（至）平成29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の部	収入				
	国委託事業収入	82,058	77,900	△ 4,158	
	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	82,058	77,900	△ 4,158	
	事業活動収入計	82,058	77,900	△ 4,158	
	支出				
	人件費支出	2,580	2,330	△ 250	
	職員給料支出	2,580	2,330	△ 250	
	職員賞与支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事務費支出	3,862	4,274	412	
	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	3,862	4,274	412	
				0	
事業費支出	75,616	71,296	△ 4,320		
社会交流事業支出	43,000	36,000	△ 7,000		
地域啓発推進事業支出	12,116	15,100	2,984		
ハ病対策促進事業支出	20,500	20,196	△ 304		
			0		
事業活動支出計	82,058	77,900	△ 4,158		
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	