

平成28年度 大川市福祉会 予算書

社会福祉法人 大川市福祉会
大川市福祉会
(単位：円)

(支出の部)

科 目			本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
201	人件費支出		222,810,000	225,860,000	△ 3,050,000	
	01	役員報酬支出	730,000	900,000	△ 170,000	
	02	職員給料支出	68,920,000	66,105,000	2,815,000	
	03	職員諸手当支出	12,940,000	11,180,000	1,760,000	
	04	職員賞与支出	24,950,000	21,920,000	3,030,000	
	05	非常勤職員給与支出	86,870,000	95,402,326	△ 8,532,326	
	06	派遣職員費支出	500,000	2,290,000	△ 1,790,000	
	07	退職給付支出	2,730,000	2,680,000	50,000	
	08	法定福利費支出	25,170,000	25,382,674	△ 212,674	
202	事業費支出		53,282,000	56,632,000	△ 3,350,000	
	01	給食費支出	18,226,000	16,845,000	1,381,000	
	03	保健衛生費支出	755,000	814,000	△ 59,000	
	04	医療費支出	390,000	390,000	0	
	05	被服費支出	330,000	660,000	△ 330,000	
	06	教養娯楽費支出	5,495,000	6,043,000	△ 548,000	
	07	日用品費支出	315,000	648,000	△ 333,000	
	09	水道光熱費支出	9,819,000	11,660,000	△ 1,841,000	
	10	燃料費支出	120,000	120,000	0	
	11	消耗器具備品費支出	2,720,000	3,060,000	△ 340,000	
	12	保険料支出	4,090,000	3,090,000	1,000,000	
	13	賃借料支出	2,410,000	4,792,000	△ 2,382,000	
	16	葬祭費支出	465,000	530,000	△ 65,000	
	17	車輛費支出	6,710,000	6,730,000	△ 20,000	
	18	図書費支出	270,000	320,000	△ 50,000	
	19	職場適応訓練費支出	450,000	0	450,000	
	20	雑支出	717,000	930,000	△ 213,000	
203	事務費支出		52,837,000	51,143,000	1,694,000	
	01	福利厚生費支出	2,785,000	1,840,000	945,000	
	02	職員被服費支出	280,000	645,000	△ 365,000	
	03	旅費交通費支出	1,815,000	1,514,000	301,000	
	04	研修研究費支出	1,505,000	1,095,000	410,000	
	05	事務消耗品費支出	880,000	1,150,000	△ 270,000	
	06	印刷製本費支出	800,000	1,595,000	△ 795,000	
	08	燃料費支出	25,000	25,000	0	
	09	修繕費支出	2,700,000	3,061,000	△ 361,000	
	10	通信運搬費支出	2,755,000	2,595,000	160,000	
	11	会議費支出	285,000	295,000	△ 10,000	
	12	広報費支出	255,000	231,000	24,000	
	13	業務委託費支出	19,334,000	17,480,000	1,854,000	
	14	手数料支出	675,000	592,000	83,000	
	15	保険料支出	3,000	198,000	△ 195,000	
	16	賃借料支出	7,530,000	9,385,000	△ 1,855,000	
	17	土地・建物賃借料支出	6,700,000	6,780,000	△ 80,000	
	18	租税公課支出	40,000	25,000	15,000	
	19	保守料支出	2,320,000	825,000	1,495,000	
	20	渉外費支出	555,000	465,000	90,000	
	21	諸会費支出	455,000	265,000	190,000	
	22	地域貢献費支出	230,000	150,000	80,000	
	23	雑支出	910,000	932,000	△ 22,000	

平成28年度 大川市福祉会 予算書

社会福祉法人 大川市福祉会
大川市福祉会
(単位：円)

(支出の部)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説 明
大 区 分	中 区 分				
204	就労支援事業支出	43,513,000	43,708,000	△ 195,000	
	01 就労支援販売原価支出	43,513,000	43,658,000	△ 145,000	
	02 材料費	14,915,000	19,255,000	△ 4,340,000	
	02 当期材料仕入高	14,915,000	19,255,000	△ 4,340,000	
	03 労務費	24,030,000	21,010,000	3,020,000	
	02 利用者工賃	19,550,000	12,870,000	6,680,000	
	03 就労支援事業指導員等給与	4,000,000	7,500,000	△ 3,500,000	
	06 法定福利費	300,000	410,000	△ 110,000	
	07 退職給付支出	180,000	230,000	△ 50,000	
	05 経費	4,568,000	3,393,000	1,175,000	
	01 福利厚生費	400,000	120,000	280,000	
	02 旅費交通費	20,000	30,000	△ 10,000	
	04 消耗品費	630,000	513,000	117,000	
	06 水道光熱費	2,050,000	1,335,000	715,000	
	07 燃料費	480,000	670,000	△ 190,000	
	08 修繕費	200,000	180,000	20,000	
	09 通信運搬費	70,000	115,000	△ 45,000	
	10 受注活動費	250,000	270,000	△ 20,000	
	12 損害保険料	30,000	15,000	15,000	
	13 賃借料	290,000	0	290,000	
	16 手数料	15,000	0	15,000	
	21 雑費	133,000	145,000	△ 12,000	
	02 就労支援販管費	0	50,000	△ 50,000	
	02 利用者工賃	0	50,000	△ 50,000	
208	支払利息支出	525,580	535,000	△ 9,420	
209	その他の支出	3,650,000	7,900,000	△ 4,250,000	
	02 過誤返還金支出	3,650,000	7,900,000	△ 4,250,000	
	事業活動支出計(2)	376,617,580	385,778,000	△ 9,160,420	
221	設備資金借入金元金償還支出	1,904,000	1,536,000	368,000	
222	固定資産取得支出	1,350,000	4,123,965	△ 2,773,965	
	03 建物付属設備取得支出	150,000	150,000	0	
	04 構築物取得支出	700,000	2,000,000	△ 1,300,000	
	06 車輛運搬具取得支出	0	1,823,965	△ 1,823,965	
	07 器具及び備品取得支出	500,000	150,000	350,000	
	施設整備等支出計(5)	3,254,000	5,659,965	△ 2,405,965	
234	積立資産支出	0	20,500,000	△ 20,500,000	
	03 人件費積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	06 施設整備等積立資産支出	0	15,000,000	△ 15,000,000	
	07 工賃変動積立資産支出	0	500,000	△ 500,000	
238	事業区分間長期借入金返済支出	0	8,050,000	△ 8,050,000	
241	事業区分間繰入金支出	0	5,353,298	△ 5,353,298	
242	拠点区分間繰入金支出	17,600,000	35,627,112	△ 18,027,112	
243	サービス区分間繰入金支出	3,800,000	6,925,000	△ 3,125,000	
	その他の活動支出計(8)	21,400,000	76,455,410	△ 55,055,410	
248	予備費支出(10)	9,465,420	22,204,147	△ 12,738,727	
	資金当期支出計	410,737,000	490,097,522	△ 79,360,522	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	△ 67,970,112	67,970,112	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
	【資金支出合計】	410,737,000	490,097,522	△ 79,360,522	

平成28年度 大川市福祉会 予算書

社会福祉法人 大川市福祉会
大川市福祉会
(単位：円)

(支出の部)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分			

(収入の部)

大川市福祉会
(単位：円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分			
255	就労支援事業収入	43,558,000	43,280,000	278,000	
	01 生活介護事業収入	108,000	380,000	△ 272,000	
	02 地域活動支援事業収入	50,000	50,000	0	
	03 就労移行支援事業収入	400,000	150,000	250,000	
	04 就労継続支援A型事業収入	30,000,000	30,000,000	0	
	05 就労継続支援B型事業収入	13,000,000	12,700,000	300,000	
256	障害福祉サービス等事業収入	341,851,000	317,756,000	24,095,000	
	01 自立支援給付費収入	303,884,000	279,721,000	24,163,000	
	01 介護給付費収入	154,880,000	159,900,000	△ 5,020,000	
	03 訓練等給付費収入	130,600,000	105,600,000	25,000,000	
	05 サービス利用計画作成費収入	7,000,000	6,200,000	800,000	
	10 処遇改善加算収入	11,404,000	8,021,000	3,383,000	
	03 利用者負担金収入	22,197,000	21,335,000	862,000	
	01 利用料収入	240,000	370,000	△ 130,000	
	02 利用料負担金収入	7,616,000	8,170,000	△ 554,000	
	03 送迎費収入	1,315,000	1,220,000	95,000	
	04 入浴料収入	790,000	550,000	240,000	
	05 給食費収入	12,236,000	11,025,000	1,211,000	
	04 補足給付費収入	1,600,000	1,880,000	△ 280,000	
	01 特定障害者特別給付費収入	1,600,000	1,880,000	△ 280,000	
	06 その他の事業収入	14,170,000	14,820,000	△ 650,000	
	01 補助金事業収入	4,920,000	4,920,000	0	
	02 受託事業収入	9,250,000	9,900,000	△ 650,000	
263	受取利息配当金収入	8,000	17,000	△ 9,000	
264	その他の収入	3,920,000	3,859,000	61,000	
	01 受入研修費収入	144,000	108,000	36,000	
	02 利用者等外給食費収入	3,730,000	3,705,000	25,000	
	03 雑収入	46,000	46,000	0	
	事業活動収入計(1)	389,337,000	364,912,000	24,425,000	
271	施設整備等補助金収入	0	1,260,000	△ 1,260,000	
	01 施設整備等補助金収入	0	1,260,000	△ 1,260,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,260,000	△ 1,260,000	
289	事業区分間長期貸付金回収収入	0	8,050,000	△ 8,050,000	
292	事業区分間繰入金収入	0	5,353,298	△ 5,353,298	
293	拠点区分間繰入金収入	17,600,000	35,627,112	△ 18,027,112	
294	サービス区分間繰入金収入	3,800,000	6,925,000	△ 3,125,000	
	その他の活動収入計(7)	21,400,000	55,955,410	△ 34,555,410	
	資金当期収入計	410,737,000	422,127,410	△ 11,390,410	
	12 前期末支払資金残高(12)	0	67,970,112	△ 67,970,112	
	【資金収入合計】	410,737,000	490,097,522	△ 79,360,522	