

# 平成29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

( 支出の部 )

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A - B	
201	人件費支出	239,690,000	223,524,000	16,166,000	
	01 役員報酬支出	800,000	730,000	70,000	
	02 職員給料支出	73,045,000	65,399,000	7,646,000	
	03 職員諸手当支出	13,285,000	11,925,000	1,360,000	
	04 職員賞与支出	26,060,000	23,461,000	2,599,000	
	05 非常勤職員給与支出	96,290,000	92,384,000	3,906,000	
	06 派遣職員費支出	0	2,090,000	△2,090,000	
	07 退職給付支出	3,405,000	2,540,000	865,000	
	08 法定福利費支出	26,805,000	24,995,000	1,810,000	
202	事業費支出	54,265,000	55,996,000	△1,731,000	
	01 給食費支出	18,402,000	18,636,000	△234,000	
	03 保健衛生費支出	585,000	755,000	△170,000	
	04 医療費支出	330,000	380,000	△50,000	
	05 被服費支出	322,000	310,000	12,000	
	06 教養娯楽費支出	6,185,000	5,585,000	600,000	
	07 日用品費支出	140,000	315,000	△175,000	
	09 水道光熱費支出	11,003,000	10,739,000	264,000	
	10 燃料費支出	305,000	120,000	185,000	
	11 消耗器具備品費支出	3,330,000	3,860,000	△530,000	
	12 保険料支出	3,193,000	4,104,000	△911,000	
	13 賃借料支出	3,140,000	2,520,000	620,000	
	16 葬祭費支出	435,000	465,000	△30,000	
	17 車輛費支出	5,665,000	6,710,000	△1,045,000	
	18 図書費支出	285,000	270,000	15,000	
	19 職場適応訓練費支出	135,000	450,000	△315,000	
	20 雑支出	810,000	777,000	33,000	
203	事務費支出	55,267,000	54,468,000	799,000	
	01 福利厚生費支出	3,443,000	2,805,000	638,000	
	02 職員被服費支出	780,000	330,000	450,000	
	03 旅費交通費支出	1,396,000	1,695,000	△299,000	
	04 研修研究費支出	1,485,000	1,505,000	△20,000	
	05 事務消耗品費支出	1,060,000	830,000	230,000	
	06 印刷製本費支出	345,000	660,000	△315,000	
	08 燃料費支出	75,000	25,000	50,000	
	09 修繕費支出	3,720,000	3,462,000	258,000	
	10 通信運搬費支出	2,580,000	2,846,000	△266,000	
	11 会議費支出	255,000	285,000	△30,000	
	12 広報費支出	195,000	295,000	△100,000	
	13 業務委託費支出	19,174,000	19,384,000	△210,000	
	14 手数料支出	498,000	675,000	△177,000	
	15 保険料支出	3,000	3,000	0	
	16 賃借料支出	7,028,000	7,530,000	△502,000	
	17 土地・建物賃借料支出	7,950,000	7,540,000	410,000	
	18 租税公課支出	40,000	40,000	0	
	19 保守料支出	3,090,000	2,380,000	710,000	
	20 渉外費支出	615,000	625,000	△10,000	
	21 諸会費支出	455,000	455,000	0	
	22 地域貢献費支出	230,000	230,000	0	
	23 雑支出	850,000	868,000	△18,000	
204	就労支援事業支出	46,518,000	44,358,000	2,160,000	

# 平成29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

( 支出の部 )

(単位：円)

科	目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説	明
大区分	中区分・小区分	A	B	A-B		
	01 就労支援販売原価支出	46,518,000	44,358,000	2,160,000		
	02 材料費	16,615,000	17,415,000	△800,000		
	02 当期材料仕入高	16,615,000	17,415,000	△800,000		
	03 労務費	24,560,000	22,180,000	2,380,000		
	02 利用者工賃	20,460,000	17,700,000	2,760,000		
	03 就労支援事業指導員等給与	4,000,000	4,000,000	0		
	06 法定福利費	100,000	300,000	△200,000		
	07 退職給付支出	0	180,000	△180,000		
	05 経費	5,343,000	4,763,000	580,000		
	01 福利厚生費	400,000	340,000	60,000		
	02 旅費交通費	20,000	20,000	0		
	03 器具什器費	0	100,000	△100,000		
	04 消耗品費	630,000	650,000	△20,000		
	06 水道光熱費	2,180,000	1,950,000	230,000		
	07 燃料費	1,000,000	650,000	350,000		
	08 修繕費	200,000	200,000	0		
	09 通信運搬費	70,000	70,000	0		
	10 受注活動費	300,000	270,000	30,000		
	12 損害保険料	30,000	30,000	0		
	13 賃借料	290,000	290,000	0		
	16 手数料	65,000	45,000	20,000		
	21 雑費	158,000	148,000	10,000		
208	支払利息支出	497,000	525,580	△28,580		
209	その他の支出	0	3,900,000	△3,900,000		
	02 過誤返還金支出	0	3,900,000	△3,900,000		
<b>事業活動支出計(2)</b>		396,237,000	382,771,580	13,465,420		
221	設備資金借入金元金償還支出	3,960,000	1,904,000	2,056,000		
222	固定資産取得支出	1,500,000	1,350,000	150,000		
	03 建物付属設備取得支出	0	150,000	△150,000		
	04 構築物取得支出	0	700,000	△700,000		
	06 車輛運搬具取得支出	1,500,000	0	1,500,000		
	07 器具及び備品取得支出	0	500,000	△500,000		
<b>施設整備等支出計(5)</b>		5,460,000	3,254,000	2,206,000		
234	積立資産支出	0	75,500,000	△75,500,000		
	03 人件費積立資産支出	0	7,500,000	△7,500,000		
	04 修繕費積立資産支出	0	7,500,000	△7,500,000		
	05 備品等購入積立資産支出	0	7,500,000	△7,500,000		
	06 施設整備等積立資産支出	0	52,900,000	△52,900,000		
	07 工賃変動積立資産支出	0	100,000	△100,000		
242	拠点区分間繰入金支出	22,498,000	17,600,000	4,898,000		
243	サービス区分間繰入金支出	3,300,000	3,800,000	△500,000		
<b>その他の活動支出計(8)</b>		25,798,000	96,900,000	△71,102,000		
248	予備費支出(10)	14,162,000	8,500,420	5,661,580		
<b>資金当期支出計</b>		441,657,000	491,426,000	△49,769,000		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)</b>		0	△75,500,000	75,500,000		

# 平成29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

( 支出の部 )

(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				
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	△75,500,000	75,500,000	
【資金支出合計】		441,657,000	415,926,000	25,731,000	

# 平成29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

( 収入の部 )

(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	46,518,000	44,358,000	2,160,000	
	01 生活介護事業収入	108,000	108,000	0	
	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	360,000	400,000	△40,000	
	04 就労継続支援A型事業収入	32,000,000	30,000,000	2,000,000	
	05 就労継続支援B型事業収入	14,000,000	13,800,000	200,000	
256	障害福祉サービス事業等収入	365,812,000	346,240,000	19,572,000	
	01 自立支援給付費収入	324,992,000	306,813,000	18,179,000	
	01 介護給付費収入	163,875,000	157,590,000	6,285,000	
	03 訓練等給付費収入	140,300,000	130,600,000	9,700,000	
	05 サービス利用計画作成費収入	7,450,000	7,000,000	450,000	
	10 処遇改善加算収入	13,367,000	11,623,000	1,744,000	
	03 利用者負担金収入	24,785,000	23,387,000	1,398,000	
	01 利用料収入	130,000	240,000	△110,000	
	02 利用料負担金収入	8,982,000	8,266,000	716,000	
	03 送迎費収入	1,374,000	1,315,000	59,000	
	04 入浴料収入	555,000	790,000	△235,000	
	05 給食費収入	13,744,000	12,776,000	968,000	
	04 補足給付費収入	2,370,000	1,870,000	500,000	
	01 特定障害者特別給付費収入	2,370,000	1,870,000	500,000	
	06 その他の事業収入	13,665,000	14,170,000	△505,000	
	01 補助金事業収入	4,920,000	4,920,000	0	
	02 受託事業収入	8,745,000	9,250,000	△505,000	
263	受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	
264	その他の収入	3,521,000	3,920,000	△399,000	
	01 受入研修費収入	144,000	144,000	0	
	02 利用者等外給食費収入	3,325,000	3,730,000	△405,000	
	03 雑収入	52,000	46,000	6,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>		415,859,000	394,526,000	21,333,000	
<b>施設整備等収入計(4)</b>		0	0	0	
293	拠点区分間繰入金収入	22,498,000	17,600,000	4,898,000	
294	サービス区分間繰入金収入	3,300,000	3,800,000	△500,000	
<b>その他の活動収入計(7)</b>		25,798,000	21,400,000	4,398,000	
<b>資金当期収入計</b>		441,657,000	415,926,000	25,731,000	
<b>【資金収入合計】</b>		441,657,000	415,926,000	25,731,000	