

収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 埼玉県身体障害者福祉協会

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収入	介護保険事業収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	老人福祉事業収入				
	措置事業収入				
	運営事業収入				
	その他の事業収入				
	児童福祉事業収入				
	措置費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	保育事業収入				
	保育所運営費収入				
	施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入				
	就労支援事業収入	12,696,000	12,319,000	377,000	
	事業全般	12,696,000	12,319,000	377,000	
	障害福祉サービス等事業収入	80,227,000	87,042,000	△ 6,815,000	
	自立支援給付費収入	71,690,000	76,694,000	△ 5,004,000	
障害児施設給付費収入					
利用者負担金収入	111,000	106,000	5,000		
補足給付費収入	2,773,000	3,673,000	△ 900,000		
特定費用収入	5,653,000	6,569,000	△ 916,000		
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
生活保護事業収入					
措置費収入					
利用者負担金収入					
その他の事業収入					
医療事業収入					
入院診療収入					
室料差額収入					
外来診療収入					
保健予防活動収入					
受託検査・施設利用収入					
訪問看護療養費収入					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
その他の事業収入	50,993,000	49,609,000	1,384,000		
その他の事業収入	50,993,000	49,609,000	1,384,000		
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入	130,000	10,129,136	△ 9,999,136		
受取利息配当金収入	21,000	20,262	738		
その他の収入	1,327,000	1,286,000	41,000		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入	751,000	708,000	43,000		
雑収入	576,000	578,000	△ 2,000		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	145,394,000	160,405,398	△ 15,011,398		
事業活動による収支	人件費支出	95,357,000	96,920,362	△ 1,563,362	
	役員報酬支出	200,000	200,000	0	
	職員給料支出	55,212,000	58,053,000	△ 2,841,000	
	職員賞与支出	15,450,000	15,638,562	△ 188,562	
	非常勤職員給与支出	9,422,000	8,316,000	1,106,000	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	883,000	881,800	1,200	
	法定福利費支出	14,190,000	13,831,000	359,000	
	事業費支出	18,492,000	17,994,292	497,708	
	給食費支出	5,180,000	5,168,000	12,000	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	458,000	457,292	708	
	医療費支出				
被服費支出					

	教養娯楽費支出	87,000	87,000	0
	日用品費支出	102,000	102,000	0
	保育材料費支出			
	本人支給金支出	780,000	767,000	13,000
	水道光熱費支出	6,850,000	6,801,000	49,000
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	1,638,000	766,000	872,000
	保険料支出	132,000	259,000	△ 127,000
	賃借料支出	1,410,000	1,361,000	49,000
	教育指導費支出			
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輦費支出	455,000	589,000	△ 134,000
	管理費返還支出			
	雑支出	1,400,000	1,637,000	△ 237,000
	事務費支出	25,898,000	25,276,283	621,717
	福利厚生費支出	448,000	448,000	0
	職員被服費支出	10,000	28,533	△ 18,533
	旅費交通費支出	2,070,000	2,368,410	△ 298,410
	研修研究費支出	71,000	77,340	△ 6,340
	事務消耗品費支出	1,175,000	1,299,000	△ 124,000
	印刷製本費支出	2,220,000	2,413,000	△ 193,000
	水道光熱費支出	725,000	620,000	105,000
	燃料費支出			
	修繕費支出	2,120,000	1,248,000	872,000
	通信運搬費支出	2,041,000	1,933,000	108,000
	会議費支出	1,500,000	700,000	800,000
	広報費支出	720,000	720,000	0
	業務委託費支出	3,228,000	3,727,000	△ 499,000
	手数料支出	91,000	101,000	△ 10,000
	保険料支出	1,100,000	968,000	132,000
	賃借料支出	2,055,000	2,030,000	25,000
	土地・建物賃借料支出		50,000	△ 50,000
	租税公課支出	1,568,000	1,568,000	0
	保守料支出	1,483,000	1,399,000	84,000
	渉外費支出	30,000	50,000	△ 20,000
	諸会費支出	2,988,000	2,872,000	116,000
	雑支出	255,000	656,000	△ 401,000
	就労支援事業支出	12,696,000	12,319,000	377,000
	就労支援事業販売原価支出	12,696,000	12,319,000	377,000
	(就労支援販売支出)	12,696,000	12,319,000	377,000
	就労支援事業製造原価支出	12,696,000	12,319,000	377,000
	当期就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出			
	授産事業支出			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出			
	その他の支出	18,923,000	18,923,000	0
	利用者等外給食費支出	407,000	407,000	0
	雑支出	18,516,000	18,516,000	0
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	171,366,000	171,432,937	△ 66,937
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,972,000	△ 11,027,539	△ 14,944,461
	施設整備等補助金収入	4,050,000	1,255,000	2,795,000
	施設整備等補助金収入	4,050,000	1,255,000	2,795,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	土地売却収入			
	建物売却収入			
	構築物売却収入			
	機械及び装置売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	権利売却収入			
	ソフトウェア売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	4,050,000	1,255,000	2,795,000
	設備資金借入金元金償還支出		1,850,000	△ 1,850,000

支出  
収入  
施設整備等による収入

支	固定資産取得支出	5,850,000	2,036,000	3,814,000
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	構築物取得支出			
	機械及び装置取得支出	5,400,000		5,400,000
	車輦運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	450,000	2,036,000	△ 1,586,000
	権利取得支出			
	ソフトウェア取得支出			
	その他の固定資産取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	840,000	840,000	0
	その他の施設整備等による支出			
	その他の施設整備等による支出			
	施設整備等支出計(5)	6,690,000	4,726,000	1,964,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,640,000	△ 3,471,000	831,000	
その 他の 活動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
	事業区分間繰入金収入	6,000,000	4,000,000	2,000,000
	その他の活動による収入			
	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
積立資産支出	878,000	866,000	12,000	
退職給付引当資産支出	878,000	866,000	12,000	
長期預り金積立資産支出				
積立資産支出				
災害損失支出				
事業区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	878,000	866,000	12,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,122,000	6,134,000	△ 12,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,490,000	△ 8,364,539	△ 14,125,461	
前期末支払資金残高(12)	67,567,000	78,483,857	△ 10,916,857	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,077,000	70,119,318	△ 25,042,318	