

収支予算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	老人福祉事業収入				
	措置事業収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	運営事業収入				
	管理費収入				
	その他の利用料収入				
	補助金事業収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	管理費収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	児童福祉事業収入				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	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				
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入				
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(一般)				
	その他の利用料収入				
	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				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	就労支援事業収入				
	事業全般	11,000,000	11,484,000	△ 484,000	
	障害福祉サービス等事業収入	86,021,000	82,574,600	3,446,400	
	自立支援給付費収入	76,863,000	73,198,000	3,665,000	
	介護給付費収入	12,549,000	13,461,000	△ 912,000	
	特例介護給付費収入				
訓練等給付費収入	64,314,000	59,737,000	4,577,000		
特例訓練等給付費収入					
サービス利用計画作成費収入					
地域相談支援給付費収入					
特例地域相談支援給付費収入					
計画相談支援給付費収入					
特例計画相談支援給付費収入					
障害児施設給付費収入					
障害児通所給付費収入					
特例障害児通所給付費収入					
障害児入所給付費収入					
障害児相談支援給付費収入					
特例障害児相談支援給付費収入					
利用者負担金収入	111,000	111,600	△ 600		

事業活動による収支

補足給付費収入	2,452,000	2,712,000	△ 260,000
特定障害者特別給付費収入	2,452,000	2,712,000	△ 260,000
特例特定障害者特別給付費収入			
特定入所障害児食費等給付費収入			
特定費用収入	6,345,000	5,803,000	542,000
その他の事業収入	250,000	750,000	△ 500,000
補助金事業収入	250,000	750,000	△ 500,000
受託事業収入			
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			
事務費収入			
事業費収入			
利用者負担金収入			
その他の事業収入			
補助金事業収入			
受託事業収入			
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			
訪問看護基本利用料収入			
訪問看護その他の利用料収入			
その他の医療事業収入			
補助金事業収入			
受託事業収入			
その他の医療事業収入			
(保険等査定減)			
その他の事業収入	48,049,000	45,795,000	2,254,000
その他の事業収入	48,049,000	45,795,000	2,254,000
補助金事業収入	2,541,000	2,541,000	0
受託事業収入	1,543,000	1,543,000	0
その他の事業収入	43,965,000	41,711,000	2,254,000
借入金利息補助金収入			
経常経費寄附金収入	3,000,000	380,000	2,620,000
受取利息配当金収入	13,000	12,498	502
その他の収入	1,190,000	1,255,000	△ 65,000
受入研修費収入			
利用者等外給食費収入	750,000	752,000	△ 2,000
雑収入	440,000	503,000	△ 63,000
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)	149,273,000	141,501,098	7,771,902
人件費支出	94,385,000	90,259,145	4,125,855
役員報酬支出	200,000	200,000	0
職員給料支出	56,404,000	54,686,000	1,718,000
職員賞与支出	15,866,000	14,655,876	1,210,124
非常勤職員給与支出	8,793,000	9,500,000	△ 707,000
派遣職員費支出			
退職給付支出	1,164,000	1,294,269	△ 130,269
法定福利費支出	11,958,000	9,923,000	2,035,000
事業費支出	19,840,000	19,529,710	310,290
給食費支出	5,327,000	5,314,000	13,000
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	444,000	424,784	19,216
医療費支出			
被服費支出			
教養娯楽費支出	87,000	86,172	828
日用品費支出	60,000	76,000	△ 16,000
保育材料費支出			
本人支給金支出	830,000	839,100	△ 9,100
水道光熱費支出	6,093,000	6,418,000	△ 325,000
燃料費支出			
消耗器具備品費支出	332,000	230,118	101,882
保険料支出	330,000	327,536	2,464
賃借料支出	1,022,000	1,168,000	△ 146,000
教育指導費支出			
就職支度費支出			
葬祭費支出			

支出	車輦費支出	250,000	233,000	17,000
	管理費返還支出			
	雑支出	5,065,000	4,413,000	652,000
	事務費支出	23,088,000	22,161,927	926,073
	福利厚生費支出	477,000	464,336	12,664
	職員被服費支出	10,000		10,000
	旅費交通費支出	2,075,000	2,072,000	3,000
	研修研究費支出	45,000	42,000	3,000
	事務消耗品費支出	848,000	823,000	25,000
	印刷製本費支出	2,255,000	2,232,000	23,000
	水道光熱費支出	646,000	685,000	△ 39,000
	燃料費支出			
	修繕費支出	2,757,000	2,099,000	658,000
	通信運搬費支出	1,515,000	1,496,000	19,000
	会議費支出	1,075,000	1,075,000	0
	広報費支出	720,000	720,000	0
	業務委託費支出	3,283,000	3,163,530	119,470
	手数料支出	293,000	806,440	△ 513,440
	保険料支出	925,000	925,000	0
	賃借料支出	2,274,000	1,894,000	380,000
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	1,211,000	1,194,400	16,600
	保守料支出	1,439,000	1,432,080	6,920
	渉外費支出	20,000	20,000	0
	諸会費支出	954,000	728,000	226,000
	雑支出	266,000	290,141	△ 24,141
	就労支援事業支出	11,000,000	11,521,000	△ 521,000
	就労支援事業販売原価支出	11,000,000	11,521,000	△ 521,000
	(就労支援販売支出)	11,000,000	11,521,000	△ 521,000
	就労支援事業製造原価支出	11,000,000	11,521,000	△ 521,000
	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	18,398,000	18,398,000	0
	利用者等外給食費支出	398,000	398,000	0
	雑支出	18,000,000	18,000,000	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)	166,711,000	161,869,782	4,841,218
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,438,000	△ 20,368,684	2,930,684
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		3,159,000	△ 3,159,000
	施設整備等補助金収入		3,159,000	△ 3,159,000
	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			
	車輦運搬具売却収入			
	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			
	(建設仮勘定の精算による資金増加額)			
	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)	0	3,159,000	△ 3,159,000
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出		4,561,680	△ 4,561,680
	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		4,212,000	△ 4,212,000
	車輦運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出		349,680	△ 349,680
	権利取得支出			
ソフトウェア取得支出				
(建設仮勘定への計上による資金減少額)				

	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)	840,000	5,401,680	△ 4,561,680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 840,000	△ 2,242,680	1,402,680
収入	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		4,533,600	△ 4,533,600
	退職給付引当資産取崩収入		133,600	△ 133,600
	長期預り金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入		4,400,000	△ 4,400,000
	人件費積立資産		3,400,000	△ 3,400,000
	修繕積立資産			
	備品等購入積立資産			
	移行時特別積立資産			
	工賃変動積立資産			
	運営資金積立金			
	その他の積立金		1,000,000	△ 1,000,000
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入	5,000,000	3,399,000	1,601,000
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入		10,000,000	△ 10,000,000
	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)	5,000,000	17,932,600	△ 12,932,600
支出	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	923,000	894,000	29,000
	退職給付引当資産支出	923,000	894,000	29,000
	長期預り金積立資産支出			
	積立資産支出			
	人件費積立資産			
	修繕積立資産			
	備品等購入積立資産			
	移行時特別積立資産			
	工賃変動積立資産			
	運営資金積立金			
	その他の積立金			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	災害損失支出			
	事業区分間繰入金支出	5,000,000	3,399,000	1,601,000
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出		10,000,000	△ 10,000,000
	その他の活動による支出		5,762	△ 5,762
	その他の活動支出計(8)	5,923,000	14,298,762	△ 8,375,762
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 923,000	3,633,838	△ 4,556,838
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,201,000	△ 18,977,526	△ 223,474	
前期末支払資金残高(12)	50,734,000	69,713,018	△ 18,979,018	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,533,000	50,735,492	△ 19,202,492	