

平成29年度 収支予算書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人 皆成会
事業・拠点	皆成会

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (修正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
【事業活動による収支】				
0183 就労支援事業収入	17,528,000	16,523,000	-1,005,000	
8331 所沢市委託事業収入	2,681,000	2,500,000	-181,000	
8332 部外受託事業収入	14,351,000	13,300,000	-1,051,000	
8333 回収事業収入	496,000	623,000	127,000	
8334 自主生産事業収入	0	100,000	100,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	618,874,464	590,174,000	-28,700,464	
0185 自立支援給付費収入	516,531,000	496,738,000	-19,793,000	
8341 介護給付費収入	452,147,000	448,248,000	-3,899,000	
8343 訓練等給付費収入	58,784,000	42,490,000	-16,294,000	
8345 サービス利用計画作成費収入	5,600,000	6,000,000	400,000	
8352 利用者負担金収入	4,740,000	3,599,000	-1,141,000	
0186 補足給付費収入	3,280,000	3,000,000	-280,000	
8361 特定障害者特別給付費収入	3,280,000	3,000,000	-280,000	
0187 その他の事業収入	94,323,464	86,837,000	-7,486,464	
8381 補助金事業収入	11,782,464	5,400,000	-6,382,464	
8225 所沢市相談支援事業委託費収入	7,800,000	7,800,000	0	
8383 委託料収入	67,601,000	66,537,000	-1,064,000	
8384 その他の事業収入	7,140,000	7,100,000	-40,000	
0199 経常経費寄附金収入	10,663,536	56,108,000	45,444,464	
8531 経常経費寄附金収入	10,663,536	56,108,000	45,444,464	
0200 受取利息配当金収入	73,500	64,000	-9,500	
8541 受取利息配当金収入	73,500	64,000	-9,500	
0201 その他の収入	11,501,000	7,885,000	-3,616,000	
8612 利用者等外給食費収入	5,585,000	3,699,000	-1,886,000	
8613 雑収入	5,916,000	4,186,000	-1,730,000	
事業活動収入計	668,640,500	670,754,000	12,113,500	
0129 人件費支出	481,010,000	514,272,000	33,262,000	
7111 役員報酬支出	200,000	200,000	0	
7112 職員給料支出	302,556,000	321,001,000	18,445,000	
7113 職員賞与支出	84,008,000	96,608,000	12,600,000	
7114 非常勤職員給与支出	23,035,000	23,705,000	670,000	
7116 退職給付支出	4,880,000	5,095,000	215,000	
7117 法定福利費支出	66,331,000	67,663,000	1,332,000	
0130 事業費支出	31,994,000	31,875,000	-119,000	
7211 給食費支出	8,694,000	9,068,000	374,000	
7215 保健衛生費支出	1,706,000	1,456,000	-250,000	
7218 教養娯楽費支出	919,000	1,279,000	360,000	
7222 本人支給金支出	4,665,000	4,108,000	-557,000	
7223 水道光熱費支出	8,122,000	7,116,000	-1,006,000	
7224 燃料費支出	3,688,000	4,099,000	411,000	
7225 消耗器具備品費支出	1,800,000	1,666,000	-134,000	
7228 教育指導費支出	2,376,000	3,019,000	643,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 算 要 (積 算 内 訳)
7235 雑 支 出	24,000	64,000	40,000	
0131 事 務 費 支 出	106,325,000	107,964,000	1,639,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	3,043,000	2,846,000	-197,000	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	1,504,000	1,442,000	-62,000	
7314 研 修 研 究 費 支 出	926,000	910,000	-16,000	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	1,551,000	1,562,000	11,000	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	1,279,000	1,582,000	303,000	
7317 水 道 光 熱 費 支 出	1,179,000	1,073,000	-106,000	
7318 燃 料 費 支 出	130,000	135,000	5,000	
7319 修 繕 費 支 出	9,472,000	8,637,000	-835,000	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	2,685,000	2,588,000	-97,000	
7324 業 務 委 託 費 支 出	45,516,000	47,766,000	2,250,000	
7325 手 数 料 支 出	2,338,000	1,643,000	-695,000	
7326 保 険 料 支 出	7,437,000	7,444,000	7,000	
7327 賃 借 料 支 出	22,905,000	25,627,000	2,722,000	
7329 租 税 公 課 支 出	520,000	539,000	19,000	
7335 雑 支 出	5,840,000	4,170,000	-1,670,000	
0132 就 労 支 援 事 業 支 出	17,528,000	16,523,000	-1,005,000	
0133 就 労 支 援 事 業 販 売 原 価 支 出	17,528,000	16,523,000	-1,005,000	
7411 就 労 支 援 事 業 製 造 原 価 支 出	17,528,000	16,523,000	-1,005,000	
事業活動支出計	636,857,000	670,634,000	33,777,000	
事業活動資金収支差額	21,783,500	120,000	-21,663,500	
【施設整備等による収支】				
0204 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	1,700,000	0	-1,700,000	
8711 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	1,700,000	0	-1,700,000	
施設整備等収入計	1,700,000	0	-1,700,000	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	3,020,000	0	-3,020,000	
7523 車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	2,750,000	0	-2,750,000	
7525 そ の 他 の 取 得 支 出	270,000	0	-270,000	
施設整備等支出計	3,020,000	0	-3,020,000	
施設整備等資金収支差額	-1,320,000	0	1,320,000	
【その他の活動による収支】				
0216 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金 収 入	40,000,000	0	-40,000,000	
8862 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金 収 入	40,000,000	0	-40,000,000	
0221 事 業 区 分 間 繰 入 金 収 入	16,056,000	16,090,000	34,000	
8881 事 業 区 分 間 繰 入 金 収 入	16,056,000	16,090,000	34,000	
0222 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	7,334,000	37,220,000	29,886,000	
8882 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	7,334,000	37,220,000	29,886,000	
0223 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	13,250,000	0	-13,250,000	
8883 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	13,250,000	0	-13,250,000	
その他の活動による収入計	76,640,000	53,310,000	-23,330,000	
0152 積 立 資 産 支 出	2,250,000	0	-2,250,000	
7643 そ の 他 の 積 立 資 産 支 出	2,250,000	0	-2,250,000	

事業・拠点 皆成会

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
0154 拠点区分間長期貸付金支出	14,000,000	0	-14,000,000	
7652 拠点区分間長期貸付金支出	14,000,000	0	-14,000,000	
0159 事業区分間繰入金支出	16,056,000	16,090,000	34,000	
7671 事業区分間繰入金支出	16,056,000	16,090,000	34,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	33,334,000	37,340,000	4,006,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	33,334,000	37,340,000	4,006,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	13,250,000	0	-13,250,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	13,250,000	0	-13,250,000	
その他の活動支出計	78,890,000	53,430,000	-25,460,000	
その他の活動資金収支差額	-2,250,000	-120,000	2,130,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	18,213,500	0	-18,213,500	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	18,213,500	0	-18,213,500	