

資金収支予算書

社福 道南福祉ねっと

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
就労支援事業収入	19,300,000	19,700,000	△ 400,000	
タイムケア等事業収入	19,200,000	19,600,000	△ 400,000	
内部売上収入	100,000	100,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	653,198,000	695,853,000	△ 42,655,000	
自立支援給付費収入	526,250,000	556,500,000	△ 30,250,000	
介護給付費収入	65,000,000	67,800,000	△ 2,800,000	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	461,100,000	488,550,000	△ 27,450,000	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	150,000	150,000	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	0	0	0	
利用者負担金収入（障害）	150,000	100,000	50,000	
補足給付費収入	15,140,000	15,300,000	△ 160,000	
特定障害者特別給付費収入	15,140,000	15,300,000	△ 160,000	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	0	0	0	
特定費用収入	101,558,000	111,700,000	△ 10,142,000	
その他の事業収入	10,100,000	12,253,000	△ 2,153,000	
補助金事業収入（障害・その他）	0	0	0	
補助金事業収入（公費）（障害・そ	9,900,000	11,643,000	△ 1,743,000	
補助金事業収入（一般）（障害・そ	0	0	0	
受託事業収入（障害・その他）	0	0	0	
受託事業収入（公費）（障害・その	200,000	610,000	△ 410,000	
受託事業収入（一般）（障害・その	0	0	0	
	0	0	0	
その他の事業収入（障害・その他）	0	0	0	
（保険等査定減）（障害）	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入（生活・措置）	0	0	0	
事業費収入（生活・措置）	0	0	0	
	0	0	0	
利用者負担金収入（生活）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（生活・その他）	0	0	0	
補助金事業収入（公費）（生活・そ	0	0	0	
補助金事業収入（一般）（生活・そ	0	0	0	

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
受託事業収入（生活・その他）	0	0	0	
受託事業収入（公費）（生活・その	0	0	0	
受託事業収入（一般）（生活・その	0	0	0	
	0	0	0	
その他の事業収入（生活・その他）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	150,000	240,000	△ 90,000	
受取利息配当金収入	6,000	9,000	△ 3,000	
社福連携推進貸付金受取利息収入	0	0	0	
その他の収入	3,466,000	4,748,000	△ 1,282,000	
受入研修費収入	25,000	36,000	△ 11,000	
利用者等外給食費収入	3,168,000	4,380,000	△ 1,212,000	
雑収入	273,000	332,000	△ 59,000	
共済財団退職金取崩収入	0	0	0	
共済財団退職金運用収入	0	0	0	
	0	0	0	
雑収入	273,000	332,000	△ 59,000	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
	0	0	0	
事業活動収入計	676,120,000	720,550,000	△ 44,430,000	
事業活動による支出				
人件費支出	456,550,000	489,033,500	△ 32,483,500	
役員報酬支出	0	0	0	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
職員給料支出	333,580,000	363,541,000	△ 29,961,000	
職員賞与支出	36,500,000	36,665,000	△ 165,000	
非常勤職員給与支出	17,000,000	18,300,000	△ 1,300,000	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	9,720,000	9,493,000	227,000	
法定福利費支出（人件費）	59,750,000	61,034,500	△ 1,284,500	
	0	0	0	
事業費支出	131,762,500	135,995,010	△ 4,232,510	
給食費支出	41,800,000	43,150,000	△ 1,350,000	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	3,670,000	3,346,000	324,000	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	710,000	410,000	300,000	
教養娯楽費支出	1,045,000	1,280,000	△ 235,000	
日用品費支出	2,000,000	1,300,000	700,000	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出（事業）	22,300,000	22,300,000	0	
燃料費支出（事業）	11,400,000	12,070,000	△ 670,000	
消耗器具備品費支出	12,200,000	11,400,000	800,000	
保険料支出（事業）	0	0	0	
賃借料支出（事業）	1,060,000	1,130,000	△ 70,000	
教育指導費支出	170,000	120,000	50,000	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	13,200,000	16,250,000	△ 3,050,000	
土地・建物賃借料支出（事業）	21,850,000	22,850,000	△ 1,000,000	
	0	0	0	
	0	0	0	

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	0	0	0	
雑支出（事業）	357,500	389,010	△ 31,510	
事務費支出	50,746,760	56,016,260	△ 5,269,500	
福利厚生費支出（事務）	4,480,000	4,160,000	320,000	
職員被服費支出	340,000	210,000	130,000	
旅費交通費支出（事務）	580,000	420,000	160,000	
研修研究費支出	710,000	760,000	△ 50,000	
事務消耗品費支出	2,810,000	2,430,000	380,000	
印刷製本費支出（事務）	130,000	120,000	10,000	
水道光熱費支出（事務）	130,000	130,000	0	
燃料費支出（事務）	200,000	200,000	0	
修繕費支出（事務）	7,680,000	10,230,000	△ 2,550,000	
通信運搬費支出（事務）	6,500,000	6,500,000	0	
会議費支出（事務）	340,000	220,000	120,000	
広報費支出（事務）	1,510,000	1,560,000	△ 50,000	
業務委託費支出	6,550,000	10,490,000	△ 3,940,000	
検査委託費支出	0	0	0	
寝具委託費支出	0	0	0	
医事委託費支出	1,920,000	0	1,920,000	
清掃委託費支出	850,000	740,000	110,000	
保守委託費支出	2,280,000	3,390,000	△ 1,110,000	
その他の委託費支出	1,500,000	6,360,000	△ 4,860,000	
手数料支出（事務）	1,000,000	1,060,000	△ 60,000	
保険料支出（事務）	11,600,000	11,420,000	180,000	
賃借料支出（事務）	450,000	420,000	30,000	
土地・建物賃借料支出（事務）	3,250,000	3,250,000	0	
租税公課支出（事務）	750,000	750,000	0	
保守料支出（事務）	420,000	420,000	0	
渉外費支出（事務）	460,000	490,000	△ 30,000	
諸会費支出（事務）	480,000	560,000	△ 80,000	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
雑支出	376,760	216,260	160,500	
共済財団退職金掛金支出	0	0	0	
雑支出（事務）	376,760	216,260	160,500	
就労支援事業支出	19,300,000	19,700,000	△ 400,000	
就労支援事業販売原価支出	19,300,000	19,700,000	△ 400,000	
就労支援事業支出	18,000,000	18,000,000	0	
就労支援事業仕入支出	1,300,000	1,700,000	△ 400,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	5,050,000	5,050,000	0	
社福連携推進借入金支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	3,168,000	4,380,000	△ 1,212,000	
利用者等外給食費支出	3,168,000	4,380,000	△ 1,212,000	
雑支出	0	0	0	
	0	0	0	
雑支出（その他）	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
	0	0	0	

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
為替差損	0	0	0	
貸倒損失額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額（事業未収金分）	0	0	0	
徴収不能額（長期貸付金分）	0	0	0	
	0	0	0	
事業活動支出計	666,577,260	710,174,770	△ 43,597,510	
事業活動資金収支差額	9,542,740	10,375,230	△ 832,490	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	3,360,000	△ 3,360,000	
施設整備等補助金収入	0	3,360,000	△ 3,360,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
社福連携推進設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入（基本）	0	0	0	
建物売却収入（基本）	0	0	0	
建物附属設備売却収入（基本）	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
建物附属設備売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
建設仮勘定取崩収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
施設整備等収入計	0	3,360,000	△ 3,360,000	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	22,128,000	22,128,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	22,128,000	22,128,000	0	
社福連携推進設備借入金元金償還支出	0	0	0	
社福連携推進設備借入金元金償還支出	0	0	0	
1年社福連携設備借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	27,790,000	19,982,490	7,807,510	
土地取得支出（基本）	0	0	0	
建物取得支出（基本）	0	0	0	
建物附属設備取得支出（基本）	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	10,000,000	10,750,000	△ 750,000	
建物附属設備取得支出	1,000,000	200,000	800,000	
構築物取得支出	1,350,000	0	1,350,000	
機械及び装置取得支出	5,940,000	0	5,940,000	

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
車輛運搬具取得支出	9,500,000	7,385,990	2,114,010	
器具及び備品取得支出	0	1,300,000	△ 1,300,000	
建設仮勘定取得支出	0	346,500	△ 346,500	
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
土地除却・廃棄支出（基本）	0	0	0	
建物除却・廃棄支出（基本）	0	0	0	
建物附属設備除却・廃棄支出（基本	0	0	0	
土地除却・廃棄支出	0	0	0	
建物除却・廃棄支出	0	0	0	
建物附属設備除却・廃棄支出	0	0	0	
構築物除却・廃棄支出	0	0	0	
機械及び装置除却・廃棄支出	0	0	0	
車輛運搬具除却・廃棄支出	0	0	0	
器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0	
権利除却・廃棄支出	0	0	0	
ソフトウェア除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンスリース債務の返済支出	124,740	124,740	0	
リース債務返済支出	0	0	0	
1年内返済予定リース債務返済支出	124,740	124,740	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
施設整備等支出計	50,042,740	42,235,230	7,807,510	
施設整備等資金収支差額	△ 50,042,740	△ 38,875,230	△ 11,167,510	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入	0	0	0	
長期運営資金借入金償還寄附収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
社福連携推進長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
1年内回収予定長期貸付金回収収入	0	0	0	
社福連携推進長期貸付金回収収入	0	0	0	
社福連携推進長期貸付金回収収入	0	0	0	
1年回収社福連携長期貸付回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入（基本）	0	0	0	
積立資産取崩収入	40,500,000	28,500,000	12,000,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	23,000,000	19,000,000	4,000,000	
退職共済繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	17,500,000	9,500,000	8,000,000	
就労支援事業移行時積立資産取崩収	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
1年内回収拠点長期貸付金回収収入	0	0	0	

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	54,900,000	39,600,000	15,300,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
会計基準移行過年度修正額（収入）	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
定期預金取崩収入（基本）	0	0	0	
差入保証金返還金収入	0	0	0	
長期前払費用返還金収入	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
その他の活動収入計	95,400,000	68,100,000	27,300,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
1年返済長期運営資金借入償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
1年返済役員等長期借入金償還支出	0	0	0	
社福連携長期運営資金借入償還支出	0	0	0	
社福連携長期運営資金借入償還支出	0	0	0	
1年社福連携長期運営借入償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
社福連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出（基本）	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
退職共済積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
就労支援事業移行時積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
1年内返済予定拠点間借入返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	54,900,000	39,600,000	15,300,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
会計基準移行過年度修正額（支出）	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
定期預金取得支出（基本）	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
	0	0	0	
長期末払金支出	0	0	0	
長期末払金支出	0	0	0	
1年以内支払予定長期末払金支出	0	0	0	

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
その他の活動支出計	54,900,000	39,600,000	15,300,000	
その他の活動資金収支差額	40,500,000	28,500,000	12,000,000	
予備費支出	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
前期末支払資金残高	0	108,683,248	△ 108,683,248	
当期末支払資金残高	0	108,683,248	△ 108,683,248	
材料費支出				
当期材料仕入支出（製造）	0	0	0	
	0	0	0	
当期材料費支出	0	0	0	
労務費支出				
利用者賃金支出（製造）	0	0	0	
利用者工賃支出（製造）	13,750,000	13,750,000	0	
就労指導員等給与支出（製造）	0	0	0	
就労指導員等退職給付支出（製造）	0	0	0	
法定福利費支出（製造）	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
当期労務費支出	13,750,000	13,750,000	0	
外注加工費支出	0	0	0	
外注加工費支出（製造）	0	0	0	
内部外注加工費支出	0	0	0	
当期外注加工費支出	0	0	0	
経費支出				
福利厚生費支出（製造）	0	0	0	
旅費交通費支出（製造）	40,000	40,000	0	
器具什器費支出（製造）	65,000	65,000	0	
消耗品費支出（製造）	400,000	400,000	0	
印刷製本費支出（製造）	50,000	50,000	0	
水道光熱費支出（製造）	140,000	140,000	0	
燃料費支出（製造）	190,000	190,000	0	
修繕費支出（製造）	230,000	230,000	0	
通信運搬費支出（製造）	60,000	60,000	0	
受注活動費支出（販管）	60,000	60,000	0	
会議費支出（製造）	50,000	50,000	0	
損害保険料支出（製造）	0	0	0	
賃借料支出（製造）	90,000	90,000	0	
図書・教育費支出（製造）	60,000	60,000	0	
租税公課支出（製造）	1,010,000	1,010,000	0	
研修費支出（製造）	65,000	65,000	0	
広報費支出（製造）	60,000	60,000	0	
業務委託費支出（製造）	0	0	0	
保守料支出（製造）	65,000	65,000	0	
手数料支出（製造）	65,000	65,000	0	
渉外費支出（製造）	50,000	50,000	0	
諸会費支出（製造）	50,000	50,000	0	
	0	0	0	
徴収不能額（販管）	0	0	0	
雑支出（製造）	1,450,000	1,450,000	0	
当期経費支出	4,250,000	4,250,000	0	
就労支援事業支出	18,000,000	18,000,000	0	