

平成 29 年度

当初予算（案）

- ア 生活介護事業 しらかば園
- イ 施設入所支援事業しらかば園
- ウ 短期入所事業しらかば園
- エ 特定相談支援事業しらかば園
- オ 清明会共同生活支援事業部
富士見町グループホーム・グリーンサム
- カ 公益事業 諏訪圏域障がい者就業・生活支援センター
すわーくらいふ
- キ 就労継続支援 A 型事業所 Jumpin'

社会福祉法人清明会

理事長 小口 国之

平成 28 年 3 月 27 日提出

平成 年 月 日承認

平成29年度 社会福祉法人 清明会 資金収支予算書 (本部・しらかば園)

平成29年 3月27日

勘定科目	本部			生活介護事業			施設入所支援事業			合計			備考	
	予算額	前年度予算額	増減	予算額	前年度予算額	増減	予算額	前年度予算額	増減	予算額	前年度予算額	増減		
事業活動による収支	事務費支出	1,265,000	1,265,000	0	47,014,000	46,629,000	385,000	30,106,000	29,941,000	165,000	77,120,000	76,570,000	550,000	
	福利厚生費支出				1,470,000	1,470,000	0	630,000	630,000	0	2,100,000	2,100,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	1,260,000	1,260,000	0	540,000	540,000	0	1,800,000	1,800,000	0	
	研修研究費支出				350,000	350,000	0	150,000	150,000	0	500,000	500,000	0	
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	1,400,000	1,400,000	0	600,000	600,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
	印刷製本費支出				119,000	119,000	0	51,000	51,000	0	170,000	170,000	0	
	水道光熱費支出	270,000	270,000	0	1,505,000	1,190,000	315,000	645,000	510,000	135,000	2,150,000	1,700,000	450,000	
	電気料	270,000	270,000	0	560,000	560,000	0	240,000	240,000	0	800,000	800,000	0	
	ガス料				245,000	245,000	0	105,000	105,000	0	350,000	350,000	0	
	水道料				700,000	385,000	315,000	300,000	165,000	135,000	1,000,000	550,000	450,000	
	燃料費支出				700,000	700,000	0	300,000	300,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
	燃料費				420,000	420,000	0	180,000	180,000	0	600,000	600,000	0	
	車輻燃料費				280,000	280,000	0	120,000	120,000	0	400,000	400,000	0	
	修繕費支出				15,750,000	17,500,000	△ 1,750,000	6,750,000	7,500,000	△ 750,000	22,500,000	25,000,000	△ 2,500,000	
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0	980,000	980,000	0	420,000	420,000	0	1,400,000	1,400,000	0	
	会議費支出				490,000	280,000	210,000	210,000	120,000	90,000	700,000	400,000	300,000	
	広報費支出				420,000	420,000	0	180,000	180,000	0	600,000	600,000	0	
	業務委託費支出				9,410,000	8,710,000	700,000	13,990,000	13,690,000	300,000	23,400,000	22,400,000	1,000,000	
	給食委託費				6,330,000	6,330,000	0	12,670,000	12,670,000	0	19,000,000	19,000,000	0	
	清掃委託費				1,750,000	1,190,000	560,000	750,000	510,000	240,000	2,500,000	1,700,000	800,000	
	その他委託費				1,330,000	1,190,000	140,000	570,000	510,000	60,000	1,900,000	1,700,000	200,000	
	手数料支出	5,000	5,000	0	2,450,000	2,450,000	0	1,050,000	1,050,000	0	3,500,000	3,500,000	0	
	保険料支出				2,030,000	1,890,000	140,000	870,000	810,000	60,000	2,900,000	2,700,000	200,000	
	貸借料支出				4,550,000	3,920,000	630,000	1,950,000	1,680,000	270,000	6,500,000	5,600,000	900,000	
	賃借料				3,150,000	2,800,000	350,000	1,350,000	1,200,000	150,000	4,500,000	4,000,000	500,000	
	公用車リース料				1,400,000	1,120,000	280,000	600,000	480,000	120,000	2,000,000	1,600,000	400,000	
土地・建物賃借料支出	950,000	950,000	0	1,400,000	1,400,000	0	600,000	600,000	0	2,000,000	2,000,000	0		
租税公課支出				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
保守料支出				1,960,000	1,820,000	140,000	840,000	780,000	60,000	2,800,000	2,600,000	200,000		
渉外費支出	10,000	10,000	0	140,000	140,000	0	60,000	60,000	0	200,000	200,000	0		
諸会費支出				490,000	490,000	0	210,000	210,000	0	700,000	700,000	0		
雑支出				140,000	140,000	0	60,000	60,000	0	200,000	200,000	0		
支払利息支出				49,000	63,000	△ 14,000	21,000	27,000	△ 6,000	70,000	90,000	△ 20,000		
その他の支出				1,330,000	1,330,000	0	570,000	570,000	0	1,900,000	1,900,000	0		
利用者等外給食費支出				1,330,000	1,330,000	0	570,000	570,000	0	1,900,000	1,900,000	0		
事業活動支出計 (2)	1,265,000	1,265,000	0	292,956,200	279,118,000	13,838,200	152,459,800	146,272,000	6,187,800	445,416,000	425,390,000	20,026,000		
事業活動資金収支差額 (3) =(1)-(2)	△ 1,265,000	△ 1,265,000	0	29,969,800	47,682,900	△ 17,693,100	△ 20,695,800	△ 12,855,900	△ 7,839,900	9,274,000	34,807,000	△ 25,533,000		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				0	980,000	△ 980,000	0	420,000	△ 420,000	0	1,400,000	△ 1,400,000	
	施設整備等寄付金収入													
	設備資金借入金収入													
	固定資産売却収入													
	その他の施設整備等による収入													
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	980,000	980,000	0	420,000	980,000	0	1,400,000	△ 1,400,000	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出				875,000	875,000	0	375,000	375,000	0	1,250,000	1,250,000	0	建設借入金支払い
	固定資産取得支出				2,100,000	4,800,000	△ 2,700,000	900,000	2,200,000	△ 1,300,000	3,000,000	7,000,000	△ 4,000,000	
	土地取得支出				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建物取得支出				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車輻運搬具取得支出				0	100,000	△ 100,000	0	100,000	△ 100,000	0	200,000	△ 200,000	
	器具及び備品取得支出				2,100,000	4,700,000	△ 2,600,000	900,000	2,100,000	△ 1,200,000	3,000,000	6,800,000	△ 3,800,000	
	建物付属設備取得支出													
	構築物取得支出													
無形固定資産取得支出														
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														
その他の施設整備等による支出														
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	2,975,000	5,675,000	5,675,000	1,275,000	2,575,000	5,675,000	4,250,000	8,250,000	△ 4,000,000		

平成29年度 社会福祉法人 清明会 資金収支予算書 (短期入所・共同生活・支援センター・相談支援)

平成29年 3月27日

勘定科目	短期入所事業			共同生活支援事業部			支援センター			相談支援			備考	
	予算額	前年度予算額	増減	予算額	前年度予算額	増減	予算額	前年度予算額	増減	予算額	前年度予算額	増減		
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	6,910,000	7,680,000	△ 770,000	18,360,000	18,360,000	0	17,000,000	17,000,000	0	1,500,000	1,700,000	△ 200,000	短期: 昨年3%→今年度2%
	自立支援給付費収入	5,940,000	6,600,000	△ 660,000	13,200,000	13,200,000	0	0	0	0	1,500,000	1,700,000	△ 200,000	
	介護給付費収入	5,940,000	6,600,000	△ 660,000										
	訓練等給付費収入				13,200,000	13,200,000	0							
	サービス利用計画作成費収入										1,500,000	1,700,000	△ 200,000	
	利用者負担金収入	900,000	1,000,000	△ 100,000	4,200,000	4,200,000	0							
	補足給付費収入	0	0	0	960,000	960,000	0							
	特定障害者特別給付費収入				960,000	960,000	0							
	特定費用収入	70,000	80,000	△ 10,000										
	その他の事業収入							17,000,000	17,000,000	0				
	補助金事業収入							17,000,000	17,000,000	0				
	受託事業収入													
	その他の事業収入													
	借入金利息補助金収入													
経常経費寄付金収入														
受取利息配当金収入				10,000	10,000	0	1,000	1,000	0					
その他の収入														
受入研修費収入														
利用者等外給食費収入														
雑収入														
雑収入														
職場実習収入														
事業活動収入計 (1)	6,910,000	7,680,000	△ 770,000	18,370,000	18,370,000	0	17,001,000	17,001,000	0	1,500,000	1,700,000	△ 200,000		
人件費支出	0	0	0	3,600,000	3,600,000	0	12,600,000	12,600,000	0					
職員給料支出	0	0	0	3,400,000	3,400,000	0	8,300,000	8,300,000	0					
職員俸給				1,800,000	1,800,000	0	7,300,000	7,300,000	0					
職員手当				1,600,000	1,600,000	0	1,000,000	1,000,000	0					
職員賞与支出							2,600,000	2,600,000	0					
非常勤職員給与支出				200,000	200,000	0	0	0	0					
パート職員賃金														
パート職員手当				200,000	200,000	0								
非常勤職員給与							0	0	0					
派遣職員費支出														
退職給付支出														
法定福利費支出							1,700,000	1,700,000	0					
社会保険料							1,500,000	1,500,000	0					
労働保険料							200,000	200,000	0					
事業費支出	1,160,000	1,570,000	△ 410,000	4,060,000	4,060,000	0								
給食費支出	600,000	900,000	△ 300,000	2,500,000	2,500,000	0								
介護用品費支出														
保健衛生費支出														
保健衛生費														
健診費等														
被服費支出														
教養娯楽費支出														
日用品費支出				200,000	200,000	0								
本人支給金支出														
水道光熱費支出	350,000	420,000	△ 70,000	750,000	750,000	0								
電気料	140,000	160,000	△ 20,000	500,000	500,000	0								
ガス料	50,000	60,000	△ 10,000											
水道料	160,000	200,000	△ 40,000	250,000	250,000	0								
燃料費支出	210,000	250,000	△ 40,000	500,000	500,000	0								
燃料費	130,000	150,000	△ 20,000	300,000	300,000	0								
車輛燃料費	80,000	100,000	△ 20,000	200,000	200,000	0								
消耗器具備品費支出				100,000	100,000	0								
保険料支出														
賃借料支出														
教育指導費支出														
車輛費支出														
雑支出				10,000	10,000	0								

平成29年度 社会福祉法人 清明会 資金収支予算書 (短期入所・共同生活・支援センター・相談支援)

平成29年 3月27日

勘定科目		短期入所事業			共同生活支援事業部			支援センター			相談支援			備考	
		予算額	前年度予算額	増減	予算額	前年度予算額	増減	予算額	前年度予算額	増減	予算額	前年度予算額	増減		
施設整備等資金収支差額 (6) =(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入													
		事業区分間繰入金収入													
		拠点区分間繰入金収入													
		サービス区分間繰入金収入							20,000,000	20,000,000	0				センター しらかば園より
	その他の活動による収入														
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0		
支出	積立資産支出	0	0	0	8,600,000	8,600,000	0								
	退職給付引当資産支出														
	建設積立資産支出				8,600,000	8,600,000	0								
	修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出														
サービス区分間繰入金支出	5,130,000	5,250,000	△ 120,000				20,000,000	20,000,000	0	1,500,000	1,700,000	△ 200,000	短期： } しらかば園へ センター： } 相談： }		
その他の活動による支出															
	その他の活動支出計 (8)	5,130,000	5,250,000	△ 120,000	8,600,000	8,600,000	0	20,000,000	20,000,000	0	1,500,000	1,700,000	△ 200,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) =(7)-(8)	△ 5,130,000	△ 5,250,000	120,000	△ 8,600,000	△ 8,600,000	0	0	0	0	△ 1,500,000	△ 1,700,000	200,000		
	予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) =(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

平成29年度 社会福祉法人 清明会 資金収支予算書 (就労支援)

平成29年 3月27日

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
	事業活動支出計 (2)	27,095,000	11,025,000	16,070,000		
	事業活動資金収支差額 (3) =(1)-(2)	△ 7,654,000	△ 6,174,000	△ 1,480,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄付金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	87,780,000	△ 87,780,000	
		建物取得支出(基本)		54,780,000	△ 54,780,000	
		土地取得支出		0	0	
		建物取得支出		0	0	
		建物付属設備取得支出		0	0	
		構築物取得支出		600,000	△ 600,000	
		機械及び装置取得支出		28,800,000	△ 28,800,000	
器具及び備品取得支出			3,600,000	△ 3,600,000		
無形固定資産取得支出						
施設整備等支出計 (5)	0	87,780,000	△ 87,780,000			
	施設整備等資金収支差額 (6) =(4)-(5)	0	△ 87,780,000	87,780,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入	27,654,000	120,454,000	△ 92,800,000	しらかば園より
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)	27,654,000	120,454,000	△ 92,800,000		
	支出	積立資産支出				
		退職給付引当資産支出				
		建設積立資産支出				
		修繕積立資産支出				
備品等購入積立資産支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出	20,000,000	26,500,000	△ 6,500,000	しらかば園へ		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計 (8)	20,000,000	26,500,000	△ 6,500,000			
	その他の活動資金収支差額 (9) =(7)-(8)	7,654,000	93,954,000	△ 86,300,000		
	予備費 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11) =(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		