

平成29年度 施設会計収支予算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位：千円)

科 目	金 額	合 計	備 考
福祉事業活動収支の部			
I 収入の部		181,938	
1 社会福祉事業収入		82,125	
2 自立支援費収入		75,600	
3 経常経費補助金収入		24,213	
II 支出の部		168,879	
1 人 件 費		115,600	
利用者・職員給与	108,000		手当・交通費を含む
職員退職金	600		
法定福利費	7,000		
2 事 務 費		3,800	
福利厚生費	500		
通信費	800		
水道光熱費	100		
事務消耗品費	200		
修繕費	300		
交際費	200		
支払消費税	1,200		
その他の事務費	500		
3 事 業 費		48,310	
水道光熱費	6,600		電力費, 上下水道代
燃料費	25,000		ボイラー, ガソリン代等
業務委託費	5,600		セコム, 産業医, メンテナンス等
消耗備品費	3,000		洗剤等
地代	2,310		土地借地料
損害保険料	1,500		自動車保険, 火災保険
修繕費	3,000		
その他の事業費	1,000		
予備費	300		
4 借 入 金 利 息		1,169	
福祉事業活動による収支差額		13,059	
施設整備等による収支			
I 収入の部		0	
1 寄附金収入			

II 支出の部		0	
1 固定資産取得支出			
施設設備等による収支差額		0	
経常収支差額		13,059	
財務活動による収支			
I 収入の部		0	
1 借入金収入			
II 支出の部		13,000	
1 借入金償還金		13,000	
財務活動による収支差額		△ 13,000	
資金収支差額合計		59	