

第8号議案

平成31年度社会福祉法人長崎市社会福祉事業団予算

平成31年度社会福祉法人長崎市社会福祉事業団予算を別紙のとおり定める。

平成31年3月18日提出

社会福祉法人長崎市社会福祉事業団
理事長 野田 哲 男

社会福祉法人会計区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	21,092,000	21,171,000	△ 79,000	
	障害福祉サービス等事業収入	309,667,000	291,082,000	18,585,000	
	医療事業収入	160,490,000	156,365,000	4,125,000	
	その他の事業収入	756,000	756,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	7,000	△ 2,000	
	その他の収入	223,000	386,000	△ 163,000	
	事業活動収入計(1)	492,234,000	469,768,000	22,466,000	
	支出				
人件費支出	342,421,000	341,659,000	762,000		
事業費支出	69,839,000	62,587,000	7,252,000		
事務費支出	79,974,000	78,193,000	1,781,000		
事業活動支出計(2)	492,234,000	482,439,000	9,795,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 12,671,000	12,671,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		12,671,000	△ 12,671,000	
	その他の活動収入計(7)		12,671,000	△ 12,671,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,671,000	△ 12,671,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

社会福祉法人会計区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		障害福祉センター	児童発達支援センター	診療所	母子生活支援施設「白菊寮」	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	児童福祉事業収入				21,092,000	21,092,000		21,092,000
	障害福祉サービス等事業収入	214,299,000	95,368,000			309,667,000		309,667,000
	医療事業収入			160,490,000		160,490,000		160,490,000
	その他の事業収入	756,000				756,000		756,000
	経常経費寄附金収入	1,000				1,000		1,000
	受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000	1,000	5,000		5,000
	その他の収入	223,000				223,000		223,000
	事業活動収入計(1)	215,281,000	95,369,000	160,491,000	21,093,000	492,234,000		492,234,000
	支出							
人件費支出	123,829,000	70,543,000	134,423,000	13,626,000	342,421,000		342,421,000	
事業費支出	37,092,000	16,900,000	13,277,000	2,570,000	69,839,000		69,839,000	
事務費支出	54,360,000	7,926,000	12,791,000	4,897,000	79,974,000		79,974,000	
事業活動支出計(2)	215,281,000	95,369,000	160,491,000	21,093,000	492,234,000		492,234,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0	0		0	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)								
その他の活動による収支	収入							
	その他の活動収入計(7)							
	支出							
その他の活動支出計(8)								
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)								
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0		0	
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0		0	

障害福祉センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	214,299,000	196,712,000	17,587,000	
	自立支援給付費収入	11,176,000	11,679,000	△ 503,000	
	訓練等給付費収入	9,832,000	10,388,000	△ 556,000	
	サービス利用計画作成費収入	1,344,000	1,291,000	53,000	
	利用者負担金収入	131,000	489,000	△ 358,000	
	その他の事業収入	202,992,000	184,544,000	18,448,000	
	受託事業収入(公費)	202,992,000	184,544,000	18,448,000	
	その他の事業収入	756,000	756,000	0	
	その他の事業収入	756,000	756,000	0	
	その他の事業収入	756,000	756,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	その他の収入	223,000	386,000	△ 163,000	
	受入研修費収入	201,000	194,000	7,000	
	雑収入	22,000	192,000	△ 170,000	
	雑収入	22,000	192,000	△ 170,000	
	事業活動収入計 (1)	215,281,000	197,857,000	17,424,000	
	支出				
	人件費支出	123,829,000	123,607,000	222,000	
	役員報酬支出	362,000	362,000	0	
	職員給料支出	87,049,000	80,378,000	6,671,000	
職員賞与支出	14,856,000	14,999,000	△ 143,000		
退職給付支出	5,053,000	12,671,000	△ 7,618,000		
法定福利費支出	16,509,000	15,197,000	1,312,000		
事業費支出	37,092,000	33,789,000	3,303,000		
保健衛生費支出	394,000	390,000	4,000		
教養娯楽費支出	602,000	590,000	12,000		
水道光熱費支出	26,906,000	24,258,000	2,648,000		
燃料費支出	25,000	25,000	0		
消耗器具備品費支出	1,235,000	1,145,000	90,000		
保険料支出	574,000	592,000	△ 18,000		
貸借料支出	1,335,000	1,072,000	263,000		
教育指導費支出	1,883,000	1,829,000	54,000		
車輛費支出	893,000	869,000	24,000		
業務委託費支出	3,245,000	3,019,000	226,000		
事務費支出	54,360,000	53,132,000	1,228,000		
福利厚生費支出	1,430,000	1,221,000	209,000		
職員被服費支出	508,000	512,000	△ 4,000		
旅費交通費支出	434,000	365,000	69,000		
研修研究費支出	249,000	222,000	27,000		
事務消耗品費支出	923,000	920,000	3,000		
印刷製本費支出	202,000	210,000	△ 8,000		
修繕費支出	5,000,000	5,000,000	0		
通信運搬費支出	2,478,000	2,116,000	362,000		
会議費支出	10,000	10,000	0		
広報費支出	245,000	245,000	0		
業務委託費支出	31,769,000	30,241,000	1,528,000		
清掃委託費支出	7,623,000	6,230,000	1,393,000		
その他の委託費支出	24,146,000	24,011,000	135,000		
手数料支出	949,000	1,657,000	△ 708,000		
貸借料支出	2,443,000	2,726,000	△ 283,000		
租税公課支出	56,000	81,000	△ 25,000		
保守料支出	7,528,000	7,470,000	58,000		
渉外費支出	2,000	2,000	0		
諸会費支出	120,000	120,000	0		
雑支出	14,000	14,000	0		
雑支出	14,000	14,000	0		
事業活動支出計 (2)	215,281,000	210,528,000	4,753,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	△ 12,671,000	12,671,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計 (4)					
支出					
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		12,671,000	△ 12,671,000
		退職給付引当資産取崩収入		12,671,000	△ 12,671,000
		その他の活動収入計 (7)		12,671,000	△ 12,671,000
	支出				
			その他の活動支出計 (8)		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		12,671,000	△ 12,671,000
		予備費支出 (10)			
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
		前期末支払資金残高 (12)			
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

児童発達支援センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	95,368,000	94,370,000	998,000		
	障害児施設給付費収入	75,733,000	73,310,000	2,423,000		
	利用者負担金収入	5,248,000	5,188,000	60,000		
	その他の事業収入	14,387,000	15,872,000	△ 1,485,000		
	受託事業収入(公費)	14,387,000	15,872,000	△ 1,485,000		
	受取利息配当金収入	1,000	2,000	△ 1,000		
	事業活動収入計 (1)	95,369,000	94,372,000	997,000		
事業活動による収支	人件費支出	70,543,000	71,822,000	△ 1,279,000		
	職員給料支出	53,904,000	55,478,000	△ 1,574,000		
	職員賞与支出	7,045,000	6,532,000	513,000		
	法定福利費支出	9,594,000	9,812,000	△ 218,000		
	事業費支出	16,900,000	14,866,000	2,034,000		
	給食費支出	2,078,000	1,828,000	250,000		
	保健衛生費支出	189,000	60,000	129,000		
	教養娯楽費支出	237,000	232,000	5,000		
	水道光熱費支出	9,474,000	8,610,000	864,000		
	消耗器具備品費支出	898,000	889,000	9,000		
	保険料支出	322,000	325,000	△ 3,000		
	賃借料支出	304,000	304,000	0		
	教育指導費支出	16,000	6,000	10,000		
	車輛費支出	1,842,000	1,186,000	656,000		
	業務委託費支出	1,540,000	1,426,000	114,000		
	事務費支出	7,926,000	7,684,000	242,000		
	福利厚生費支出	104,000	103,000	1,000		
	職員被服費支出	115,000	167,000	△ 52,000		
	旅費交通費支出	70,000	20,000	50,000		
	研修研究費支出	294,000	219,000	75,000		
	事務消耗品費支出	94,000	82,000	12,000		
	印刷製本費支出	21,000	12,000	9,000		
	通信運搬費支出	215,000	191,000	24,000		
	業務委託費支出	4,422,000	4,191,000	231,000		
	清掃委託費支出	1,306,000	1,100,000	206,000		
	その他の委託費支出	3,116,000	3,091,000	25,000		
	手数料支出	453,000	394,000	59,000		
	賃借料支出	354,000	335,000	19,000		
	租税公課支出	156,000	156,000	0		
	保守料支出	1,628,000	1,814,000	△ 186,000		
		事業活動支出計 (2)	95,369,000	94,372,000	997,000	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
支出	支出					
	施設整備等支出計 (5)					
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)					
支出	支出					
	その他の活動支出計 (8)					
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高 (12)					
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		

診療所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
収入	医療事業収入	160,490,000	156,365,000	4,125,000	
	外来診療収入	77,563,000	76,167,000	1,396,000	
	保険窓口収入	9,486,000	8,905,000	581,000	
	保険請求収入	68,077,000	67,262,000	815,000	
	その他の医療事業収入	82,927,000	80,198,000	2,729,000	
	受託事業収入(公費)	82,927,000	80,198,000	2,729,000	
	受取利息配当金収入	1,000	2,000	△ 1,000	
	事業活動収入計 (1)	160,491,000	156,367,000	4,124,000	
事業活動による収支	人件費支出	134,423,000	132,681,000	1,742,000	
	職員給料支出	98,875,000	96,635,000	2,240,000	
	職員賞与支出	17,895,000	17,643,000	252,000	
	非常勤職員給与支出	360,000	1,512,000	△ 1,152,000	
	法定福利費支出	17,293,000	16,891,000	402,000	
	事業費支出	13,277,000	11,220,000	2,057,000	
	診療・療養等材料費支出	152,000	150,000	2,000	
	保健衛生費支出	81,000	80,000	1,000	
	教養娯楽費支出	8,000	7,000	1,000	
	水道光熱費支出	8,925,000	8,111,000	814,000	
	消耗器具備品費支出	1,434,000	1,410,000	24,000	
	保険料支出	199,000	210,000	△ 11,000	
	賃借料支出	1,920,000	869,000	1,051,000	
	車輛費支出	558,000	383,000	175,000	
	事務費支出	12,791,000	12,466,000	325,000	
	福利厚生費支出	52,000	51,000	1,000	
	職員被服費支出	68,000	90,000	△ 22,000	
	旅費交通費支出	845,000	793,000	52,000	
	研修研究費支出	485,000	487,000	△ 2,000	
	事務消耗品費支出	808,000	830,000	△ 22,000	
	印刷製本費支出	284,000	282,000	2,000	
	通信運搬費支出	232,000	200,000	32,000	
	業務委託費支出	6,592,000	6,245,000	347,000	
	清掃委託費支出	1,959,000	1,633,000	326,000	
	その他の委託費支出	4,633,000	4,612,000	21,000	
	手数料支出	176,000	173,000	3,000	
	賃借料支出	863,000	747,000	116,000	
	租税公課支出	8,000	10,000	△ 2,000	
	保守料支出	2,378,000	2,558,000	△ 180,000	
	事業活動支出計 (2)	160,491,000	156,367,000	4,124,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計 (4)					
支出					
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
その他の活動支出計 (8)					
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		

母子生活支援施設「白菊寮」拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	21,092,000	21,171,000	△ 79,000	
	その他の事業収入	21,092,000	21,171,000	△ 79,000	
	受託事業収入(公費)	21,092,000	21,171,000	△ 79,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計 (1)	21,093,000	21,172,000	△ 79,000	
	支出				
	人件費支出	13,626,000	13,549,000	77,000	
	職員給料支出	11,412,000	11,212,000	200,000	
	職員賞与支出	484,000	483,000	1,000	
	非常勤職員給与支出		131,000	△ 131,000	
	法定福利費支出	1,730,000	1,723,000	7,000	
	事業費支出	2,570,000	2,712,000	△ 142,000	
	保健衛生費支出	76,000	75,000	1,000	
	教養娯楽費支出	200,000	198,000	2,000	
	日用品費支出	190,000	190,000	0	
	水道光熱費支出	1,620,000	1,738,000	△ 118,000	
	消耗器具備品費支出	101,000	100,000	1,000	
	保険料支出	7,000	6,000	1,000	
	賃借料支出	376,000	405,000	△ 29,000	
事務費支出	4,897,000	4,911,000	△ 14,000		
福利厚生費支出	63,000	61,000	2,000		
職員被服費支出	16,000	9,000	7,000		
旅費交通費支出	50,000	50,000	0		
研修研究費支出	161,000	159,000	2,000		
事務消耗品費支出	51,000	50,000	1,000		
修繕費支出	500,000	500,000	0		
通信運搬費支出	225,000	222,000	3,000		
業務委託費支出	3,222,000	3,192,000	30,000		
その他の委託費支出	3,222,000	3,192,000	30,000		
手数料支出	167,000	230,000	△ 63,000		
保守料支出	368,000	364,000	4,000		
諸会費支出	60,000	60,000	0		
雑支出	14,000	14,000	0		
雑支出	14,000	14,000	0		
事業活動支出計 (2)	21,093,000	21,172,000	△ 79,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
その他の活動支出計 (8)					
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		