

1 平成27年度盛岡市社会福祉事業団資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		区分	合計	社会福祉事業	公益事業
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	29,117	29,117	0
		老人福祉事業収入	37,672	37,672	0
		保育事業収入	101,560	101,560	0
		就労支援事業収入	7,662	7,662	0
		障害福祉サービス等事業収入	383,016	383,016	0
		経常経費補助金収入	1,123,543	855,019	268,524
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	125	120	5
		その他の収入	5,349	4,475	874
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動による収入計(1)	1,688,044	1,418,641	269,403	
	支出	人件費支出	1,328,663	1,118,603	210,060
		事業費支出	207,335	180,426	26,909
		事務費支出	164,975	124,181	40,794
		就労支援事業支出	7,662	7,662	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動による支出計(2)	1,708,635	1,430,872	277,763		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,591	△ 12,231	△ 8,360		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	3,150	3,150	0
		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	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,150	3,150	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,150	△ 3,150	0		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	66,839	66,839	0
		事業区分間繰入金収入	8,360	0	8,360
		拠点区分間繰入金収入	49,348	49,348	0
		サービス区分間繰入金収入	1,934	1,934	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	126,481	118,121	8,360
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	6,810	6,810	0
		事業区分間繰入金支出	8,360	8,360	0
		拠点区分間繰入金支出	49,348	49,348	0
		サービス区分間繰入金支出	1,934	1,934	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	66,452	66,452	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,029	51,669	8,360		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,288	36,288	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,288	36,288	0		

2 平成27年度盛岡市社会福祉事業団資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目	区 分	合計	社会福祉事業	公益事業
事業活動による収支	介護保険事業収入	29,117	29,117	0
	居宅介護料収入	26,786	26,786	0
	利用者等利用料収入	2,033	2,033	0
	その他の事業収入	298	298	0
	老人福祉事業収入	37,672	37,672	0
	運営事業収入	37,672	37,672	0
	保育事業収入	101,560	101,560	0
	保育所運営費収入	90,697	90,697	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	10,863	10,863	0
	就労支援事業収入	7,662	7,662	0
	木工事業収入	1,500	1,500	0
	手芸事業収入	3,100	3,100	0
	園芸事業収入	1,400	1,400	0
	受託事業収入	1,500	1,500	0
	その他の収入	162	162	0
	障害福祉サービス等事業収入	383,016	383,016	0
	自立支援給付費収入	170,469	170,469	0
	障害児施設給付費収入	174,675	174,675	0
	利用者負担金収入	15,289	15,289	0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0
	その他の事業収入	22,583	22,583	0
	経常経費補助金収入	1,123,543	855,019	268,524
	補助金収入	63,121	63,121	0
	指定管理料収入	991,240	782,041	209,199
	委託料収入	69,182	9,857	59,325
	借入金利息補助金収入	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	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	125	120	5
	受取利息配当金収入	125	120	5
	その他の収入	5,349	4,475	874
	受入研修費収入	450	450	0
	利用者等外給食費収入	3,566	3,566	0
	雑収入	1,333	459	874
	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	
事業活動による収入計(1)	1,688,044	1,418,641	269,403	
人件費支出	1,328,663	1,118,603	210,060	
役員報酬支出	1,179	1,179	0	
職員給料支出	221,224	211,186	10,038	
職員賞与支出	66,976	63,534	3,442	
非常勤職員給与支出	872,743	702,667	170,076	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	5,742	5,315	427	
法定福利費支出	160,799	134,722	26,077	
事業費支出	207,335	180,426	26,909	
給食費支出	50,524	50,524	0	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	2,954	2,954	0	
被服費支出	340	340	0	
教養娯楽費支出	2,881	2,593	288	
日用品費支出	3,548	3,548	0	
保育材料費支出	582	582	0	
水道光熱費支出	49,933	32,980	16,953	

(単位:千円)

勘定科目		区 分	合計	社会福祉事業	公益事業
支 出	燃料費支出		34,532	29,443	5,089
	消耗器具備品費支出		12,512	11,028	1,484
	保険料支出		5	5	0
	賃借料支出		6,331	5,951	380
	教育指導費支出		3,170	3,170	0
	車輛費支出		8,418	7,583	835
	管理費返還支出		0	0	0
	諸謝金支出		31,340	29,460	1,880
	雑支出		265	265	0
	事務費支出		164,975	124,181	40,794
	福利厚生費支出		10,403	8,158	2,245
	職員被服費支出		1,091	1,091	0
	旅費交通費支出		4,684	3,900	784
	研修研究費支出		6,936	6,742	194
	事務消耗品費支出		10,208	8,101	2,107
	印刷製本費支出		1,871	1,426	445
	水道光熱費支出		12,921	9,621	3,300
	燃料費支出		7,394	6,371	1,023
	修繕費支出		16,685	15,755	930
	通信運搬費支出		13,798	10,310	3,488
	会議費支出		119	115	4
	広報費支出		493	376	117
	業務委託費支出		25,285	16,992	8,293
	手数料支出		2,728	2,444	284
	保険料支出		4,218	3,978	240
	賃借料支出		15,373	13,049	2,324
	土地・建物賃借料支出		3,135	3,135	0
	租税公課支出		13,441	1,358	12,083
	保守料支出		10,408	7,771	2,637
	渉外費支出		81	81	0
	諸会費支出		3,240	2,945	295
	雑支出		463	462	1
	就労支援事業支出		7,662	7,662	0
	就労支援事業販売原価支出		7,662	7,662	0
	就労支援事業販管費支出		0	0	0
	利用者負担軽減額		0	0	0
	利用者負担軽減額		0	0	0
	支払利息支出		0	0	0
	支払利息支出		0	0	0
	その他の支出		0	0	0
	利用者等外給食費支出		0	0	0
	雑支出		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
	為替差益		0	0	0
	徴収不能額		0	0	0
事業活動による支出計(2)		1,708,635	1,430,872	277,763	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 20,591	△ 12,231	△ 8,360	
収 入	施設整備等補助金収入		0	0	0
	施設整備補助金収入		0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		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
	設備資金借入金収入		0	0	0
	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		0	0	0
	建物売却収入		0	0	0
構築物売却収入		0	0	0	

(単位:千円)

勘定科目		区 分	合計	社会福祉事業	公益事業
施設整備等による収支	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
	権利売却収入		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
	その他の収入		0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
	固定資産取得支出		3,150	3,150	0
	土地取得支出		0	0	0
	建物取得支出		0	0	0
	構築物取得支出		0	0	0
	機械及び装置取得支出		0	0	0
	車輛運搬具取得支出		0	0	0
	器具及び備品取得支出		3,150	3,150	0
	権利取得支出		0	0	0
	その他の固定資産取得支出		0	0	0
	支出				
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
建物除却・廃棄支出		0	0	0	
構築物除却・廃棄支出		0	0	0	
機械及び装置取得支出		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	
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		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		3,150	3,150	0	
施設整備等資金収支差額(△)=(4)-(5)		△ 3,150	△ 3,150	0	
収入	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
	積立資産取崩収入		66,839	66,839	0
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	0
	運営費積立資産取崩収入		63,839	63,839	0
	施設・設備整備積立資産取崩収入		3,000	3,000	0
	津志田つばさ園施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0	0
	事業区分間繰入金収入		8,360	0	8,360
	事務局拠点区分繰入金収入		8,360	0	8,360
	中央通勤労青少年ホーム拠点区分繰入金収入		0	0	0
	地区活動・地域交流活性化センター拠点区分繰入金収入		0	0	0
	老人憩いの家拠点区分繰入金収入		0	0	0
	世代交流センター拠点区分繰入金収入		0	0	0
	図書館窓口業務拠点区分繰入金収入		0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		49,348	49,348	0
	事務局拠点区分繰入金収入		49,348	49,348	0
	けやき荘拠点区分繰入金収入		0	0	0
	しらかぎ工房拠点区分繰入金収入		0	0	0
	ひまわり学園拠点区分繰入金収入		0	0	0
	身体障害者福祉センター拠点区分繰入金収入		0	0	0
	地域福祉センター拠点区分繰入金収入		0	0	0
	いるかデイ仙北拠点区分繰入金収入		0	0	0
	かつら荘拠点区分繰入金収入		0	0	0
	児童発達支援事業拠点区分繰入金収入		0	0	0
	放課後等デイサービス事業拠点区分繰入金収入		0	0	0
	津志田つばさ園拠点区分繰入金収入		0	0	0
	老人福祉センター拠点区分繰入金収入		0	0	0
	児童館・児童センター拠点区分繰入金収入		0	0	0

(単位:千円)

勘定科目		区 分	合計	社会福祉事業	公益事業
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入		1,934	1,934	0
	事務局サービス区分繰入金収入		1,934	1,934	0
	相談支援事業サービス区分繰入金収入		0	0	0
	相談支援事業(委託事業)サービス区分繰入金収入		0	0	0
	その他の活動による収入		0	0	0
	過年度修正益		0	0	0
	その他の活動収入計(7)		126,481	118,121	8,360
	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
	積立資産支出		6,810	6,810	0
	退職給与引当資産支出		10	10	0
	運営費積立資産支出		0	0	0
	施設・設備整備積立資産支出		0	0	0
	津志田つばさ園施設・設備整備積立資産支出		6,800	6,800	0
	事業区分間繰入金支出		8,360	8,360	0
	事務局拠点区分繰入金支出		0	0	0
	中央通勤労青少年ホーム拠点区分繰入金支出		4,172	4,172	0
	地区活動・地域交流活性化センター拠点区分繰入金支出		3,346	3,346	0
	老人憩いの家拠点区分繰入金支出		204	204	0
	世代交流センター拠点区分繰入金支出		0	0	0
図書館窓口業務拠点区分繰入金支出		638	638	0	
拠点区分間繰入金支出		49,348	49,348	0	
事務局拠点区分繰入金支出		0	0	0	
けやき荘拠点区分繰入金支出		0	0	0	
しらかき工房拠点区分繰入金支出		0	0	0	
ひまわり学園拠点区分繰入金支出		0	0	0	
身体障害者福祉センター拠点区分繰入金支出		778	778	0	
地域福祉センター拠点区分繰入金支出		8,827	8,827	0	
いるかデイ仙北拠点区分繰入金支出		14,036	14,036	0	
かつら荘拠点区分繰入金支出		0	0	0	
児童発達支援事業拠点区分繰入金支出		766	766	0	
放課後等デイサービス事業拠点区分繰入金支出		2,006	2,006	0	
津志田つばさ園拠点区分繰入金支出		0	0	0	
老人福祉センター拠点区分繰入金支出		7,329	7,329	0	
児童館・児童センター拠点区分繰入金支出		15,606	15,606	0	
サービス区分間繰入金支出		1,934	1,934	0	
事務局サービス区分繰入金支出		0	0	0	
相談支援事業サービス区分繰入金支出		1,934	1,934	0	
相談支援事業(委託事業)サービス区分繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)		66,452	66,452	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		60,029	51,669	8,360	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,288	36,288	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,288	36,288	0	