

法人名	社会福祉法人 うつみね福祉会
施設名	介護保険事業拠点区分
拠点区分	介護保険事業拠点区分

平成29年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
151 介護保険事業収入	32,765,160	31,124,420	1,640,740	
04 居宅介護支援介護料収入	16,083,360	14,240,000	1,843,360	
01 居宅介護支援介護料収入	12,261,240	11,240,000	1,021,240	
02 介護予防支援介護料収入	3,822,120	3,000,000	822,120	
06 利用者等利用料収入	16,681,800		16,681,800	
03 地域密着型介護サービス 利用料収入	16,681,800		16,681,800	
07 その他の事業収入		16,884,420	△16,884,420	
05 受託事業収入(公費)		16,884,420	△16,884,420	
事業活動収入計(1)	32,765,160	31,124,420	1,640,740	
111 人件費支出	25,386,866	24,005,000	1,381,866	
02 職員給料支出	19,375,536	17,400,000	1,975,536	
03 職員賞与支出	2,700,000	3,470,000	△770,000	
07 法定福利費支出	3,311,330	3,135,000	176,330	
01 社会保険料	2,782,330	2,925,000	△142,670	
02 雇用保険料	529,000	210,000	319,000	
112 事業費支出	580,000	530,000	50,000	
20 車輛費支出	580,000	530,000	50,000	
113 事務費支出	7,435,000	7,187,000	248,000	
01 福利厚生費支出	330,000	250,000	80,000	
03 旅費交通費支出	370,000	325,000	45,000	
04 研修研究費支出	150,000	100,000	50,000	
05 事務消耗品費支出	285,000	265,000	20,000	
06 印刷製本費支出	120,000	110,000	10,000	
07 水道光熱費支出	500,000	500,000		
09 修繕費支出	100,000	50,000	50,000	
10 通信運搬費支出	730,000	645,000	85,000	
11 会議費支出	300,000	300,000		
12 広報費支出	300,000	510,000	△210,000	
13 業務委託費支出	2,420,000	2,620,000	△200,000	
04 警備業務	150,000	260,000	△110,000	
99 その他の業務委託費	2,270,000	2,360,000	△90,000	
14 手数料支出	50,000	45,000	5,000	
15 保険料支出	350,000	320,000	30,000	
16 賃借料支出	970,000	850,000	120,000	
18 租税公課支出	50,000	40,000	10,000	
21 諸会費支出	150,000	112,000	38,000	

法人名	社会福祉法人 うつみね福祉会
施設名	介護保険事業拠点区分
拠点区分	介護保険事業拠点区分

平成29年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
22 雑支出	260,000	145,000	115,000	
事業活動支出計(2)	33,401,866	31,722,000	1,679,866	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△636,706	△597,580	△39,126	
施設整備等収入計(4)				
122 固定資産取得支出		650,097	△650,097	
02 建物取得支出		300,000	△300,000	
04 器具及び備品取得支出		350,097	△350,097	
施設整備等支出計(5)		650,097	△650,097	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△650,097	650,097	
181 拠点区分間繰入金収入	1,550,000	24,200,000	△22,650,000	
その他の活動収入計(7)	1,550,000	24,200,000	△22,650,000	
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)	1,550,000	24,200,000	△22,650,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	913,294	22,952,323	△22,039,029	
前期末支払資金残高(12)		4,733,312	△4,733,312	
当期末支払資金残高(11)+(12)	913,294	27,685,635	△26,772,341	

法人名	社会福祉法人 うつみね福祉会
施設名	児童デイサービス拠点区分
拠点区分	児童デイサービス拠点区分

平成29年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
156 障害福祉サービス等事業収入	20,680,000	20,680,000		
02 障害児施設給付費収入	17,850,000	17,850,000		
01 障害児通所給付費収入	17,850,000	17,850,000		
03 利用者負担金収入	1,100,000	1,100,000		
05 特定費用収入	130,000	130,000		
06 その他の事業収入	1,600,000	1,600,000		
02 受託事業収入	1,600,000	1,600,000		
164 その他の収入	50,000	50,000		
03 雑収入	50,000	50,000		
事業活動収入計(1)	20,730,000	20,730,000		
111 人件費支出	15,615,000	15,615,000		
02 職員給料支出	10,915,000	10,915,000		
03 職員賞与支出	2,500,000	2,500,000		
07 法定福利費支出	2,200,000	2,200,000		
01 社会保険料	2,075,000	2,075,000		
02 雇用保険料	125,000	125,000		
112 事業費支出	855,000	855,000		
01 給食費支出	150,000	150,000		
05 保健衛生費支出	32,000	32,000		
10 保育材料費支出	105,000	105,000		
12 水道光熱費支出	370,000	370,000		
01 電気料	300,000	300,000		
03 水道料	70,000	70,000		
14 消耗器具備品費支出	158,000	158,000		
20 車輦費支出	30,000	30,000		
22 雑支出	10,000	10,000		
113 事務費支出	2,326,000	2,326,000		
01 福利厚生費支出	120,000	120,000		
03 旅費交通費支出	30,000	30,000		
04 研修研究費支出	50,000	50,000		
05 事務消耗品費支出	155,000	155,000		
09 修繕費支出	30,000	30,000		
10 通信運搬費支出	100,000	100,000		
13 業務委託費支出	570,000	570,000		
99 その他の業務委託費	570,000	570,000		
14 手数料支出	20,000	20,000		

法人名	社会福祉法人 うつみね福祉会
施設名	児童デイサービス拠点区分
拠点区分	児童デイサービス拠点区分

平成29年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
15 保険料支出	30,000	30,000		
17 土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000		
22 雑支出	21,000	21,000		
事業活動支出計(2)	18,796,000	18,796,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,934,000	1,934,000		
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
135 拠点区分間繰入金支出	8,300,000	8,300,000		
その他の活動支出計(8)	8,300,000	8,300,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,300,000	△8,300,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,366,000	△6,366,000		
前期末支払資金残高(12)	10,356,000	10,356,588	△588	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,990,000	3,990,588	△588	

法人名	社会福祉法人 うつみね福祉会
施設名	児童クラブ館拠点区分
拠点区分	児童クラブ館拠点区分

平成29年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
153 児童福祉事業収入	91,125,744	91,996,320	△870,576	
02 私的契約利用料収入	10,128,000	10,128,000		
03 その他の事業収入	80,997,744	81,868,320	△870,576	
02 受託事業収入	80,997,744	81,868,320	△870,576	
164 その他の収入		8,000	△8,000	
03 雑収入		8,000	△8,000	
事業活動収入計(1)	91,125,744	92,004,320	△878,576	
111 人件費支出	72,020,744	70,653,920	1,366,824	
02 職員給料支出	56,787,624	50,940,729	5,846,895	
03 職員賞与支出		3,501,000	△3,501,000	
04 非常勤職員給与支出	6,524,650	7,249,240	△724,590	
07 法定福利費支出	8,708,470	8,962,951	△254,481	
01 社会保険料	7,316,878	8,325,951	△1,009,073	
02 雇用保険料	1,391,592	637,000	754,592	
112 事業費支出	12,399,000	13,106,000	△707,000	
01 給食費支出	10,128,000	10,128,000		
03 医薬品費支出	10,000	10,000		
05 保健衛生費支出	116,000	283,000	△167,000	
10 保育材料費支出	260,000	460,000	△200,000	
12 水道光熱費支出	1,200,000	1,200,000		
01 電気料	1,035,000	1,035,000		
03 水道料	165,000	165,000		
13 燃料費支出	5,000	5,000		
14 消耗器具備品費支出	410,000	740,000	△330,000	
16 賃借料支出	150,000	160,000	△10,000	
22 雑支出	120,000	120,000		
113 事務費支出	5,756,000	7,093,400	△1,337,400	
01 福利厚生費支出	655,000	752,500	△97,500	
03 旅費交通費支出	250,000	327,000	△77,000	
04 研修研究費支出	85,000	75,000	10,000	
05 事務消耗品費支出	220,000	240,000	△20,000	
06 印刷製本費支出	210,000	299,000	△89,000	
09 修繕費支出	145,000	495,000	△350,000	
10 通信運搬費支出	730,000	1,015,000	△285,000	
12 広報費支出		182,000	△182,000	
13 業務委託費支出	2,931,000	2,947,400	△16,400	

法人名	社会福祉法人 うつみね福祉会
施設名	児童クラブ館拠点区分
拠点区分	児童クラブ館拠点区分

平成29年度 収支予算書

(単位：円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
04 警備業務	681,000	677,400	3,600	
99 その他の業務委託費				
14 手数料支出	2,250,000	2,270,000	△20,000	
15 保険料支出	32,000	54,500	△22,500	
16 賃借料支出	331,000	359,000	△28,000	
18 租税公課支出	127,000	126,000	1,000	
19 保守料支出		21,000	△21,000	
22 雑支出	30,000	85,000	△55,000	
23 その他の事務費支出		115,000	△115,000	
	10,000		10,000	
事業活動支出計(2)	90,175,744	90,853,320	△677,576	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	950,000	1,151,000	△201,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
135 拠点区分間繰入金支出				
	950,000	15,800,000	△14,850,000	
その他の活動支出計(8)	950,000	15,800,000	△14,850,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△950,000	△15,800,000	14,850,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,649,000	14,649,000	
前期末支払資金残高(12)		21,438,630	△21,438,630	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,789,630	△6,789,630	

理事長	施設長			担当

法人名	社会福祉法人 うつみね福祉会
施設名	ほたるの里拠点区分
拠点区分	ほたるの里拠点区分

平成29年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
151 介護保険事業収入	309,549,000	363,475,624	△53,926,624	
01 施設介護料収入	247,065,000	209,688,813	37,376,187	
01 介護報酬収入	222,359,000	187,624,533	34,734,467	
02 利用者負担金収入(公費)	1,000,000	935,842	64,158	
03 利用者負担金収入(一般)	23,706,000	21,128,438	2,577,562	
02 居宅介護料収入	36,380,000	33,892,077	2,487,923	
01 (介護報酬収入)	32,742,000	30,365,008	2,376,992	
01 介護報酬収入	32,742,000	30,365,008	2,376,992	
02 (利用者負担金収入)	3,638,000	3,527,069	110,931	
01 介護負担金収入(公費)	200,000	195,727	4,273	
02 介護負担金収入(一般)	3,438,000	3,331,342	106,658	
03 地域密着型介護料収入	22,354,000	22,714,125	△360,125	
01 (介護報酬収入)	20,119,000	20,269,025	△150,025	
01 介護報酬収入	20,019,000	20,199,698	△180,698	
02 介護予防報酬収入	100,000	69,327	30,673	
02 (利用者負担金収入)	2,235,000	2,445,100	△210,100	
02 介護負担金収入(一般)	2,225,000	2,437,397	△212,397	
03 介護予防負担金収入(公費)	10,000	7,703	2,297	
04 居宅介護支援介護料収入	2,700,000	1,866,870	833,130	
01 居宅介護支援介護料収入	2,700,000	1,866,870	833,130	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	850,000		850,000	
02 事業負担金収入(公費)	850,000		850,000	
06 利用者等利用料収入	200,000	95,057,215	△94,857,215	
01 施設サービス利用料収入		60,000	△60,000	
02 居宅介護サービス利用料収入		847,070	△847,070	
03 地域密着型介護サービス利用料収入	200,000		200,000	
04 食費収入(公費)		394,614	△394,614	
05 食費収入(一般)		38,716,148	△38,716,148	
07 居住費収入(一般)		55,039,383	△55,039,383	
07 その他の事業収入		256,524	△256,524	
05 受託事業収入(公費)		256,524	△256,524	
162 経常経費寄附金収入		210,000	△210,000	
163 受取利息配当金収入		951	△951	
164 その他の収入	20,060,000	57,393,953	△37,333,953	
03 雑収入	20,060,000	57,393,953	△37,333,953	
事業活動収入計(1)	329,609,000	421,080,528	△91,471,528	

法人名	社会福祉法人 うつみね福祉会
施設名	はたらの里拠点区分
拠点区分	はたらの里拠点区分

平成29年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
111 人件費支出	268,868,000	219,681,702	49,186,298	
02 職員給料支出	188,421,000	159,061,566	29,359,434	
03 職員賞与支出	44,000,000	28,345,693	15,654,307	
04 非常勤職員給与支出	4,248,000	3,888,000	360,000	
07 法定福利費支出	32,199,000	28,386,443	3,812,557	
01 社会保険料	29,799,000	26,655,199	3,143,801	
02 雇用保険料	2,400,000	1,731,244	668,756	
112 事業費支出	64,906,000	59,917,624	4,988,376	
01 給食費支出	26,400,000	24,954,379	1,445,621	
02 介護用品費支出	4,800,000	4,624,149	175,851	
05 保健衛生費支出	1,160,000	743,961	416,039	
07 被服費支出		170,430	△170,430	
08 教養娯楽費支出	546,000	343,114	202,886	
12 水道光熱費支出	19,610,000	18,883,028	726,972	
01 電気料	16,000,000	15,415,254	584,746	
02 ガス	1,690,000	1,601,284	88,716	
03 水道料	1,920,000	1,866,490	53,510	
14 消耗器具備品費支出	3,600,000	3,069,486	530,514	
16 賃借料支出	7,200,000	5,968,083	1,231,917	
20 車輛費支出	1,590,000	1,160,994	429,006	
113 事務費支出	48,531,000	42,383,635	6,147,365	
01 福利厚生費支出	1,540,000	1,057,769	482,231	
02 職員被服費支出	1,144,000	201,164	942,836	
03 旅費交通費支出	480,000	474,130	5,870	
04 研修研究費支出	360,000	183,404	176,596	
05 事務消耗品費支出	800,000	676,158	123,842	
09 修繕費支出	1,430,000	779,114	650,886	
10 通信運搬費支出	840,000	750,049	89,951	
12 広報費支出	140,000	162,240	△22,240	
13 業務委託費支出	33,600,000	30,591,292	3,008,708	
02 宿直業務	2,784,000	2,730,200	53,800	
03 ゴミ収集・運搬業務	1,560,000	1,499,804	60,196	
04 警備業務	180,000	168,480	11,520	
05 給食業務	25,404,000	25,401,600	2,400	
06 清掃業務	3,000,000		3,000,000	
07 コキブリハトシステム業務	144,000	132,192	11,808	

法人名	社会福祉法人 うつみね福祉会
施設名	ほたるの里拠点区分
拠点区分	ほたるの里拠点区分

平成29年度 収支予算書

(単位 : 円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
99 その他の業務委託費	528,000	659,016	△131,016	
14 手数料支出	360,000	269,363	90,637	
15 保険料支出	2,505,000	2,253,040	251,960	
16 賃借料支出	602,000	329,596	272,404	
18 租税公課支出	60,000	65,100	△5,100	
19 保守料支出	3,920,000	4,181,107	△261,107	
20 渉外費支出	480,000	179,515	300,485	
21 諸会費支出	210,000	208,000	2,000	
22 雑支出	60,000	22,594	37,406	
118 支払利息支出	8,909,000	9,594,684	△685,684	
事業活動支出計(2)	391,214,000	331,577,645	59,636,355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△61,605,000	89,502,883	△151,107,883	
施設整備等収入計(4)				
121 設備資金借入金元金償還支出	32,852,000	5,780,000	27,072,000	
122 固定資産取得支出		350,000	△350,000	
02 建物取得支出		350,000	△350,000	
施設整備等支出計(5)	32,852,000	6,130,000	26,722,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,852,000	△6,130,000	△26,722,000	
172 長期運営資金借入金収入	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
その他の活動収入計(7)	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
126 長期運営資金借入金元金償還支出	33,128,000	59,888,000	△26,760,000	
135 拠点区分間繰入金支出	200,000		200,000	
137 その他の活動による支出	2,400,000	2,604,000	△204,000	
01 その他の活動による支出	2,400,000	2,604,000	△204,000	
その他の活動支出計(8)	35,728,000	62,492,000	△26,764,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,728,000	△54,492,000	28,764,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△120,185,000	28,880,883	△149,065,883	
前期末支払資金残高(12)	86,813,825	57,932,942	28,880,883	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△33,371,175	86,813,825	△120,185,000	

法人名	社会福祉法人 うつみね福祉会
施設名	相談支援事業所拠点区分
拠点区分	相談支援事業拠点区分

平成29年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
156 障害福祉サービス等事業 収入	2,723,000	2,723,000		
01 自立支援給付費収入	2,723,000	2,723,000		
07 計画相談支援給付費収入	2,723,000	2,723,000		
事業活動収入計(1)	2,723,000	2,723,000		
111 人件費支出	2,060,000	2,060,000		
02 職員給料支出	1,400,000	1,400,000		
03 職員賞与支出	180,000	180,000		
07 法定福利費支出	480,000	480,000		
01 社会保険料	440,000	440,000		
02 雇用保険料	40,000	40,000		
113 事務費支出	460,000	460,000		
01 福利厚生費支出	20,000	20,000		
03 旅費交通費支出	90,000	90,000		
04 研修研究費支出	10,000	10,000		
05 事務消耗品費支出	80,000	80,000		
07 水道光熱費支出	50,000	50,000		
10 通信運搬費支出	170,000	170,000		
14 手数料支出	10,000	10,000		
21 諸会費支出	10,000	10,000		
22 雑支出	20,000	20,000		
事業活動支出計(2)	2,520,000	2,520,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	203,000	203,000		
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
135 拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000		
その他の活動支出計(8)	100,000	100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	△100,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	103,000	103,000		
前期末支払資金残高(12)	385,000	385,779	△779	
当期末支払資金残高(11)+(12)	488,000	488,779	△779	