

平成29年度 当初予算書

平成29年4月1日

法人名 : 社会福祉法人 ぶるーむ

拠点区分名 : ぶるーむの森

(単位 : 円)

勘定科目		予 算 額	前年度予算	差引増減額	摘 要 (積算内容)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	216,580,000	210,762,800	5,817,200	
		自立支援給付費収入	108,000,000	99,300,000	8,700,000	
		介護給付費収入	105,600,000	97,000,000	8,600,000	
		計画相談支援給付費収入	2,400,000	2,300,000	100,000	
		障害児施設給付費収入	88,000,000	88,800,000	△ 800,000	
		障害児通所給付費収入	84,000,000	85,000,000	△ 1,000,000	
		障害児相談支援給付費収入	4,000,000	3,800,000	200,000	
		利用者負担金収入	4,400,000	4,400,000		
		その他の事業収入	16,180,000	18,262,800	△ 2,082,800	
		補助金事業収入	6,070,000	9,270,000	△ 3,200,000	
		補助金事業収入	6,000,000	9,200,000	△ 3,200,000	
		補助金事業利用料収入	70,000	70,000		
		受託事業収入	5,500,000	5,500,000		
		その他の事業収入	4,610,000	3,492,800	1,117,200	
		経常経費寄附金収入	500,000	2,230,000	△ 1,730,000	
		経常経費寄附金収入	500,000	2,230,000	△ 1,730,000	
		受取利息配当金収入		500	△ 500	
		受取利息配当金収入		500	△ 500	
		その他の収入	995,000	995,000		
		受入研修費収入	160,000	160,000		
雑収入	835,000	835,000				
事業活動収入計(1)		218,075,000	213,988,300	4,086,700		

平成29年度 当初予算書

平成29年4月1日

法人名 : 社会福祉法人 ぶるーむ

拠点区分名 : ぶるーむの森

(単位 : 円)

	勘定科目	予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内容)
事業活動による収支	人件費支出	160,919,200	154,895,700	6,023,500	
	役員報酬支出	100,000	100,000		
	職員給料支出	74,910,000	74,860,000	50,000	
	職員俸給支出	61,800,000	61,800,000		
	職員諸手当支出	13,110,000	13,060,000	50,000	
	職員賞与支出	15,400,000	15,400,000		
	非常勤職員給与支出	50,400,000	45,500,000	4,900,000	
	派遣職員費支出	2,000,000	1,650,000	350,000	
	退職給付支出	1,609,200	1,385,700	223,500	
	法定福利費支出	16,500,000	16,000,000	500,000	
	事業費支出	10,481,500	8,002,300	2,479,200	
	保健衛生費支出	190,000	186,000	4,000	
	教養娯楽費支出	460,000	460,000		
	活動費	160,000	160,000		
	材料費	300,000	300,000		
	本人支給金支出	200,000	179,800	20,200	
	水道光熱費支出	1,990,000	1,820,000	170,000	
	消耗器具備品費支出	1,675,000	1,090,000	585,000	
	保険料支出	875,000	875,000		
	賃借料支出	206,500	141,500	65,000	
	教育指導費支出	150,000	150,000		
	車輛費支出	2,100,000	1,900,000	200,000	
	研修講師料支出	2,635,000	1,200,000	1,435,000	
	事務費支出	30,573,000	18,644,000	11,929,000	
	福利厚生費支出	670,000	670,000		
	旅費交通費支出	1,025,000	1,025,000		
	研修研究費支出	247,000	247,000		
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,390,000	10,000	
	印刷製本費支出		100,000	△ 100,000	
	水道光熱費支出	200,000	250,000	△ 50,000	
	修繕費支出	100,000	100,000		
	通信運搬費支出	972,000	923,000	49,000	
	会議費支出	140,000	140,000		
	業務委託費支出	15,000,000	3,000,000	12,000,000	
	手数料支出	1,020,000	1,000,000	20,000	
保険料支出	620,000	620,000			
賃借料支出	2,240,000	2,240,000			
土地・建物賃借料支出	4,960,000	4,960,000			
租税公課支出	10,000	10,000			
保守料支出	1,700,000	1,700,000			
渉外費支出	239,000	239,000			
諸会費支出	30,000	30,000			
支払利息支出	2,000,000	2,300,000	△ 300,000		
支払利息支出	2,000,000	2,300,000	△ 300,000		
事業活動支出計(2)	203,973,700	183,842,000	20,131,700		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,101,300	30,146,300	△ 16,045,000		

平成29年度 当初予算書

平成29年4月1日

法人名 : 社会福祉法人 ぶるーむ

拠点区分名 : ぶるーむの森

(単位 : 円)

勘定科目		予算額	前年度予算	差引増減額	摘要 (積算内容)
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,050,000	△ 4,050,000	
	施設整備等補助金収入		4,050,000	△ 4,050,000	
	施設整備等収入計(4)	0	4,050,000	△ 4,050,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,904,000	11,904,000		
	設備資金借入金元金償還支出	11,904,000	11,904,000		
	固定資産取得支出		5,524,560	△ 5,524,560	
	建物取得支出		724,560	△ 724,560	
	車両運搬具取得支出		3,200,000	△ 3,200,000	
器具及び備品取得支出		1,600,000	△ 1,600,000		
施設整備等支出計(5)	11,904,000	17,428,560	△ 5,524,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,904,000	△ 13,378,560	1,474,560		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,625,000	8,340,000	△ 715,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,625,000	8,340,000	△ 715,000	
その他の活動支出計(8)	7,625,000	8,340,000	△ 715,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,625,000	△ 8,340,000	715,000		
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0		
予備費支出	1,000,000	1,000,000	0		
予備費振替	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,427,700	7,427,740	△ 13,855,440		
前期末支払資金残高(12)	△ 75,558,674	60,820,364	△ 136,379,038		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 81,986,374	68,248,104	△ 150,234,478		

