

平成30年度 当初予算書

平成30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	障害福祉サービス等事業収入	272,220,000	240,843,000	31,377,000	
	自立支援給付費収入	137,500,000	119,550,000	17,950,000	
	介護給付費収入	134,400,000	116,400,000	18,000,000	
	地域相談支援給付費収入	200,000	150,000	50,000	
	計画相談支援給付費収入	2,900,000	3,000,000	△ 100,000	
	障害児施設給付費収入	112,800,000	100,200,000	12,600,000	
	障害児通所給付費収入	108,400,000	96,000,000	12,400,000	
	障害児相談支援給付費収入	4,400,000	4,200,000	200,000	
	利用者負担金収入	5,500,000	4,900,000	600,000	
	その他の事業収入	16,420,000	16,193,000	227,000	
	補助金事業収入(公費)	5,770,000	5,452,000	318,000	
	補助金事業収入	5,700,000	5,400,000	300,000	
	補助金事業利用料収入	70,000	52,000	18,000	
	補助金事業収入(一般)	400,000	800,000	△ 400,000	
	受託事業収入(公費)	5,820,000	5,820,000		
	受託事業収入(一般)	2,400,000	2,100,000	300,000	
	その他の事業収入	2,030,000	2,021,000	9,000	
	経常経費寄附金収入	700,000	1,100,000	△ 400,000	
	経常経費寄附金収入	700,000	1,100,000	△ 400,000	
	その他の収入	640,000	620,000	20,000	
受入研修費収入		20,000	△ 20,000		
雑収入	640,000	600,000	40,000		
	事業活動収入計(1)	273,560,000	242,563,000	30,997,000	

平成30年度 当初予算書

平成30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	196,005,000	174,285,500	21,719,500	
	役員報酬支出	100,000	100,000		
	職員給料支出	90,400,000	80,350,000	10,050,000	
	職員俸給支出	74,800,000	65,900,000	8,900,000	
	職員諸手当支出	15,600,000	14,450,000	1,150,000	
	職員賞与支出	18,900,000	15,500,000	3,400,000	
	非常勤職員給与支出	63,000,000	58,800,000	4,200,000	
	派遣職員費支出	2,400,000	1,600,000	800,000	
	退職給付支出	2,205,000	1,735,500	469,500	
	法定福利費支出	19,000,000	16,200,000	2,800,000	
	事業費支出	12,355,000	11,333,600	1,021,400	
	保健衛生費支出	150,000	190,000	△ 40,000	
	教養娯楽費支出	300,000	280,000	20,000	
	活動費	150,000	160,000	△ 10,000	
	材料費	150,000	120,000	30,000	
	本人支給金支出	250,000	229,600	20,400	
	水道光熱費支出	2,260,000	2,050,000	210,000	
	消耗器具備品費支出	2,930,000	2,848,000	82,000	
	保険料支出	1,015,000	986,000	29,000	
	教育指導費支出	250,000	350,000	△ 100,000	
	車輛費支出	2,800,000	2,400,000	400,000	
	研修講師料支出	2,400,000	2,000,000	400,000	
	事務費支出	41,700,560	30,806,300	10,894,260	
	福利厚生費支出	850,000	940,000	△ 90,000	
	旅費交通費支出	1,331,000	1,261,000	70,000	
	研修研究費支出	120,000	60,000	60,000	
	事務消耗品費支出	1,630,000	1,545,000	85,000	
	水道光熱費支出	250,000	280,000	△ 30,000	
	修繕費支出	80,000	150,000	△ 70,000	
	通信運搬費支出	1,094,000	984,000	110,000	
	会議費支出	80,000	100,000	△ 20,000	
	広報費支出	100,000	120,000	△ 20,000	
	業務委託費支出	20,300,000	10,450,000	9,850,000	
	手数料支出	1,234,000	1,518,500	△ 284,500	
	保険料支出	820,000	1,095,000	△ 275,000	
	賃借料支出	3,246,560	2,462,800	783,760	
	土地・建物賃借料支出	8,160,000	7,160,000	1,000,000	
	租税公課支出	120,000	155,000	△ 35,000	
	保守料支出	1,940,000	2,145,000	△ 205,000	
	渉外費支出	220,000	230,000	△ 10,000	
諸会費支出	115,000	140,000	△ 25,000		
雑支出	10,000	10,000			
支払利息支出	2,000,000	2,000,000			
支払利息支出	2,000,000	2,000,000			
事業活動支出計(2)	252,060,560	218,425,400	33,635,160		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,499,440	24,137,600	△ 2,638,160		

平成30年度 当初予算書

平成30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		3,450,000	△ 3,450,000	
	施設整備等補助金収入		3,450,000	△ 3,450,000	
	施設整備等収入計(4)	0	3,450,000	△ 3,450,000	
	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		7,368,000	△ 7,368,000	
	建物取得支出		3,000,000	△ 3,000,000	
	車輛運搬具取得支出		3,100,000	△ 3,100,000	
器具及び備品取得支出		1,268,000	△ 1,268,000		
施設整備等支出計(5)	11,904,000	19,272,000	△ 7,368,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,904,000	△ 15,822,000	3,918,000		
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	△ 7,625,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出		7,625,000	△ 7,625,000	
	その他の活動による支出		1,500,000	△ 1,500,000	
差入保証金支出		1,500,000	△ 1,500,000		
その他の活動支出計(8)	0	9,125,000	△ 9,125,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 9,125,000	9,125,000		
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)	8,595,440	△ 1,809,400	10,404,840		
前期末支払資金残高(12)	△ 135,581,634	71,551,548	△ 207,133,182		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 126,986,194	69,742,148	△ 196,728,342		