

資料 2

平成29年度 収支予算書

社会福祉法人 開拓

(単位:千円)

区分	合計			特養			短期			広場・教室			ケアマネ			保育園			銀河鉄道			サイクル			乳児院		
	本年度	前年度	増減額	本年度	前年度	増減額	本年度	前年度	増減額	本年度	前年度	増減額	本年度	前年度	増減額	本年度	前年度	増減額	本年度	前年度	増減額	本年度	前年度	増減額	本年度	前年度	増減額
介護・運営・給付・措置費等	441,966	366,718	75,248	96,520	132,458	-35,938	46,700	64,081	-17,381	25,770	17,697	8,073	5,200	5,778	-578	103,000	109,144	-6,144	48,000	37,560	10,440	0	0	0	116,776		116,776
私的契約	77,086	53,086	23,721	36,800	30,034	6,766	17,698	17,419	279	5,395	3,372	2,023	0	0	0	2,200	383	1,817	10,000	1,878	8,122	0	0	0	4,993		4,993
補助金	14,400	17,000	-2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	17,000	-5,000	2,400	0	2,400	0	0	0	0		0
寄附金	11,432	681	10,685	90	0	90	66		66	16		16	60	0	60	0	0	0	200	681	-481	1,000	0	1,000	10,000		10,000
その他	24,679	5,530	18,329	1,300	686	614	1,000	180	820	0		0	94	0	94	410	388	22	23	5	18	5,407	4,271	1,136	16,445		16,445
区分間繰入金	0	0	0			0			0	0		0	0	0	0			0	0		0	0	0		0		0
収入計	569,563	443,015	142,764	134,710	163,178	-28,468	65,464	81,680	-16,216	31,181	21,069	10,112	5,354	5,778	-424	117,610	126,915	-9,305	60,623	40,124	20,499	6,407	4,271	2,136	148,214	0	148,214
区分	合計			特養			短期			広場・教室			ケアマネ			保育園			銀河鉄道			サイクル			乳児院		
	本年度	前年度	増減額	本年度	前年度	増減額	本年度	前年度	増減額	本年度	前年度	増減額	本年度	前年度	増減額	本年度	前年度	増減額	本年度	前年度	増減額	本年度	前年度	増減額	本年度	前年度	増減額
人件費	368,538	234,921	134,693	75,460	78,208	-2,748	31,170	32,246	-1,076	16,170	12,568	3,602	4,008	4,008	0	87,500	77,977	9,523	42,380	28,440	13,940	0	1,474	-1,474	111,850		111,850
事業費	57,969	35,328	23,003	12,345	13,282	-937	7,880	8,242	-362	2,154	1,634	520	130	188	-58	8,260	5,349	2,911	6,800	5,120	1,680	0	1,513	-1,513	20,400		20,400
事務費	39,412	35,030	5,501	10,015	11,190	-1,175	5,955	7,074	-1,119	3,562	2,219	1,343	468	540	-72	9,750	12,020	-2,270	2,912	1,010	1,902	150	977	-827	6,600		6,600
区分間繰戻金	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0		0
借入金元利返済	47,891	44,849	2,062	16,640	22,300	-5,660	14,580	13,600	980	4,854	2,650	2,204	565	962	-397	3,060	4,354	-1,294	955	681	274	6,217	302	5,915	1,020		1,020
減価償却	32,375	26,995	5,380	17,339	17,339	0	1,063	1,063	0	3,460	0	3,460	0	0	0	8,588	8,588	0	1,920	0	1,920	5	5	0	0		0
支出計	546,185	377,123	170,639	131,799	142,319	-10,520	60,648	62,225	-1,577	30,200	19,071	11,129	5,171	5,698	-527	117,158	108,288	8,870	54,967	35,251	19,716	6,372	4,271	2,101	139,870	0	139,870
収支差額	23,378	65,892	-42,514	2,911	20,859	-17,948	4,816	19,455	-14,639	981	1,998	-1,017	183	80	103	452	18,627	-18,175	5,656	4,873	783	35	0	35	8,344	0	8,344