

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成27 年4 月1 日 至 平成28年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
取 入	就労支援事業収入	0	0	0	
	事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	サービス利用計画作成費収入				
	利用者負担金収入				
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
雑収入					
その他の収入					
事業活動収入計 (1)	1,000	0	1,000		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	360,000	0	360,000	
	役員報酬支出	360,000		360,000	
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	管理費返還支出				
	〇〇費支出				
	雑支出				
	事務費支出	140,000	0	140,000	
	福利厚生費支出	10,000		10,000	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	118,000		118,000	理事会・評議員会
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
燃料費支出					
修繕費支出					
通信運搬費支出	5,000		5,000	郵送料	
会議費支出	2,000		2,000		
広報費支出					
業務委託費支出					
手数料支出					
保険料支出					

	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	3,000		3,000
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	〇〇費支出			0
	雑支出	2,000		2,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	支払利息支出			0
	事業活動支出計 (2)	500,000	0	500,000
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-499,000	0	-499,000
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			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
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
建設仮勘定支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その 他の 活動 による 収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	〇〇積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	500,000		500,000
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計 (7)	500,000	0	500,000	
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
施設設備拡充積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	500,000	0	500,000	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,000	0	1,000	
前期末支払資金残高 (12)	22,436		22,436	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,436	0	23,436	

わたしの会社拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成27 年4 月1 日 至 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
取 入	就労支援事業収入	8,000,000	0	8,000,000	
	事業収入	8,000,000		8,000,000	
	障害福祉サービス等事業収入	75,470,000	0	75,470,000	
	自立支援給付費収入	72,800,000	0	72,800,000	
	介護給付費収入	61,700,000		61,700,000	生活介護
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	11,100,000		11,100,000	就労B
	特例訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	利用者負担金収入	2,600,000		2,600,000	
	その他の事業収入	70,000	0	70,000	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	70,000		70,000	タイムケア
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	900,000		900,000	育てる会等
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	1,310,000	0	1,310,000	
	受入研修費収入	80,000		80,000	
	利用者等外給食費収入	1,130,000		1,130,000	
雑収入	100,000		100,000		
その他の収入			0		
事業活動収入計 (1)	85,680,000	0	85,680,000		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	59,670,000	0	59,670,000	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	44,000,000		44,000,000	基本給・諸手当
	職員賞与支出	5,000,000		5,000,000	賞与
	非常勤職員給与支出	40,000		40,000	嘱託医報酬
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,080,000		3,080,000	国
	法定福利費支出	7,550,000		7,550,000	
	事業費支出	9,820,000	0	9,820,000	
	給食費支出	3,400,000		3,400,000	給食食材
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	10,000		10,000	薬代
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	150,000		150,000	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,440,000		1,440,000	
	燃料費支出	250,000		250,000	灯油代
	消耗器具備品費支出	243,000		243,000	紙オムツ等
	保険料支出	1,000,000		1,000,000	火災・車保険等
	賃借料支出	1,930,000		1,930,000	コピー機・駐車場・食洗器
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,380,000		1,380,000	ガソリン代
	管理費返還支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	17,000		17,000	
	事務費支出	4,000,000	0	4,000,000	
	福利厚生費支出	385,000		385,000	健診・福利厚生センター
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	駐車料金
	研修研究費支出	150,000		150,000	
事務消耗品費支出	400,000		400,000	コピー機関係等	
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	350,000		350,000	車検等	
通信運搬費支出	200,000		200,000	TEL・FAX・郵送	
会議費支出	10,000		10,000		
広報費支出			0		
業務委託費支出	1,650,000		1,650,000	税理士・労務士・セコム	
手数料支出	35,000		35,000		
保険料支出			0		

	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000		50,000	印紙・重量税
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	760,000		760,000	会費・慶弔費等
	就労支援事業支出	8,000,000	0	8,000,000	
	就労支援事業販売原価支出	5,000,000	0	5,000,000	
	就労支援事業製造原価支出	4,300,000		4,300,000	
	就労支援事業仕入支出	700,000		700,000	
	就労支援事業販管費支出	3,000,000		3,000,000	
	支払利息支出	77,000		77,000	
	事業活動支出計 (2)	81,567,000	0	81,567,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,113,000	0	4,113,000	
施設整備等に よる 収入 支出	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			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	1,340,000		1,340,000	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計 (5)	1,340,000	0	1,340,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,340,000	0	-1,340,000		
その 他の 活動 による 収入 支出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	1,337,000	0	1,337,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,337,000		1,337,000	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	〇〇積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	1,337,000	0	1,337,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	1,050,000	0	1,050,000	県	
退職給付引当資産支出	1,050,000		1,050,000		
長期預り金積立資産支出			0		
施設設備拡充積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000	法人本部・ほのぼの荘へ	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	4,050,000	0	4,050,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,713,000	0	-2,713,000		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	60,000	0	60,000		
前期末支払資金残高 (12)	23,628,416		23,628,416		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,688,416	0	23,688,416		

ほのぼの荘拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成27 年 4 月 1 日 至 平成28年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
取 入	就労支援事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	9,600,000	0	9,600,000	
	自立支援給付費収入	8,400,000	0	8,400,000	
	介護給付費収入	8,400,000		8,400,000	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	利用者負担金収入	1,200,000		1,200,000	家賃
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	40,000		40,000	育てる会等
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0		
その他の収入			0		
事業活動収入計 (1)	9,641,000	0	9,641,000		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	8,120,000	0	8,120,000	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,500,000		6,500,000	基本給・諸手当
	職員賞与支出	730,000		730,000	賞与
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	90,000		90,000	
	法定福利費支出	800,000		800,000	
	事業費支出	167,000	0	167,000	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	2,000		2,000	薬代
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	15,000		15,000	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	30,000		30,000	
	保険料支出	10,000		10,000	
	賃借料支出	96,000		96,000	駐車場
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	14,000		14,000	ガソリン代
	管理費返還支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	358,000	0	358,000	
	福利厚生費支出	25,000		25,000	健診・福利厚生センター
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出	10,000		10,000		
事務消耗品費支出	10,000		10,000		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	80,000		80,000	TEL・FAX	
会議費支出	3,000		3,000		
広報費支出			0		
業務委託費支出	200,000		200,000	税理士・労務士・セコム	
手数料支出	10,000		10,000		
保険料支出			0		

	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	20,000		20,000	町内会費等
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	支払利息支出	227,000		227,000	
	事業活動支出計 (2)	8,872,000	0	8,872,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	769,000	0	769,000	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	1,865,000	0	1,865,000	
	施設整備等補助金収入	1,865,000		1,865,000	スプリンクラー
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	2,800,000		2,800,000	医療機構
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	4,665,000	0	4,665,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,860,000		1,860,000	
	固定資産取得支出	5,832,000	0	5,832,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	5,832,000		5,832,000	スプリンクラー
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
建設仮勘定支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計 (5)	7,692,000	0	7,692,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,027,000	0	-3,027,000		
その他の活動 による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	〇〇積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000		2,500,000	わたしの会社より
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計 (7)	2,500,000	0	2,500,000		
その他の活動 による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	140,000	0	140,000	
	退職給付引当資産支出	140,000		140,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設設備拡充積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計 (8)	140,000	0	140,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,360,000	0	2,360,000		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	102,000	0	102,000		
前期末支払資金残高 (12)	89,378		89,378		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	191,378	0	191,378		