

法人本部拠点区分 資金収支予算計算書

第1号の4様式

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収 入	就労支援事業収入	0	0	0	
	事業収入			0	
	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			0	
	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			0	
	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			0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	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)	1,000	1,000	0		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	360,000	360,000	0	
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	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			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	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			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	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			0	
	管理費返還支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	141,000	145,000	-4,000	
	福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	118,000	118,000	0	理事会・評議員会
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	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	5,000	5,000	0	郵送料	
会議費支出	3,000	4,000	-1,000		
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出	2,000	3,000	-1,000		
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	2,000	4,000	-2,000	
	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	1,000	1,000	0	
	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)	501,000	505,000	-4,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-500,000	-504,000	4,000	
施設整備等による収支	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支	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	0	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)	500,000	500,000	0	
	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	500,000	0		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-4,000	4,000		
前期末支払資金残高 (12)	10,489	14,489	-4,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,489	10,489	0		

わたしの会社拠点区分 資金収支予算計算書

第1号の4様式

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	就労支援事業収入	7,500,000	7,200,000	300,000	
	事業収入	7,500,000	7,200,000	300,000	
	障害福祉サービス等事業収入	79,850,000	74,450,000	5,400,000	
	自立支援給付費収入	76,000,000	71,800,000	4,200,000	
	介護給付費収入	65,000,000	61,800,000	3,200,000	生活介護
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	11,000,000	10,000,000	1,000,000	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	3,800,000	2,600,000	1,200,000	
	その他の事業収入	50,000	50,000	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	50,000	50,000	0	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	800,000	845,000	-45,000	育てる会等
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	その他の収入	1,380,000	1,380,000	0	
	受入研修費収入	80,000	80,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,200,000	0	
雑収入	100,000	100,000	0		
その他の収入			0		
事業活動収入計 (1)	89,532,000	83,877,000	5,655,000		
事業活動による収支	人件費支出	61,360,000	61,575,000	-215,000	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	47,000,000	45,500,000	1,500,000	基本給・諸手当
	職員賞与支出	5,500,000	5,120,000	380,000	賞与
	非常勤職員給与支出	40,000	40,000	0	嘱託医報酬
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	720,000	2,965,000	-2,245,000	国
	法定福利費支出	8,100,000	7,950,000	150,000	
	事業費支出	9,838,000	9,650,000	188,000	
	給食費支出	3,500,000	3,500,000	0	給食食材
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	10,000	10,000	0	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	70,000	70,000	0	
	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	1,400,000	1,400,000	0	
	燃料費支出	150,000	150,000	0	灯油代
	消耗器具備品費支出	510,000	510,000	0	紙オムツ・タイヤ等
	保険料支出	980,000	980,000	0	火災・車保険等
	賃借料支出	2,080,000	1,892,000	188,000	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	
	車輻費支出	1,100,000	1,100,000	0	ガソリン代
	管理費返還支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出	38,000	38,000	0	
	事務費支出	4,335,000	4,110,000	225,000	
	福利厚生費支出	500,000	500,000	0	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	0	駐車料金
	研修研究費支出	150,000	150,000	0	
	事務消耗品費支出	350,000	350,000	0	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	600,000	300,000	300,000	車検等	
通信運搬費支出	220,000	220,000	0	TEL・FAX・郵送	
会議費支出	0	0	0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	1,900,000	1,900,000	0	税理士・労務士・セコム	
手数料支出	35,000	35,000	0		
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	70,000	95,000	-25,000	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	500,000	550,000	-50,000	会費・慶弔費等	
	就労支援事業支出	7,500,000	7,200,000	300,000		
	就労支援事業販売原価支出	4,450,000	4,300,000	150,000		
	就労支援事業製造原価支出	3,500,000	3,400,000	100,000		
	就労支援事業仕入支出	950,000	900,000	50,000		
	就労支援事業販管費支出	3,050,000	2,900,000	150,000		
	支払利息支出	60,000	79,000	-19,000		
	事業活動支出計 (2)	83,093,000	82,614,000	479,000		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,439,000	1,263,000	5,176,000		
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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,340,000	1,340,000	0	
		固定資産取得支出	10,000	10,000	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	
		その他の固定資産取得支出	10,000	10,000	0	生活クラブ
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)	1,350,000	1,350,000	0			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,350,000	-1,350,000	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	1,056,000	-1,056,000		
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,056,000	-1,056,000		
	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)	0	1,056,000	-1,056,000		
	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		1,100,000	1,053,000	47,000		
退職給付引当資産支出		1,100,000	1,053,000	47,000	県	
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		1,000,000	750,000	250,000	法人本部、GHへ	
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計 (8)	2,100,000	1,803,000	297,000			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,100,000	-747,000	-1,353,000			
予備費支出 (10)			0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,989,000	-834,000	3,823,000			
前期末支払資金残高 (12)	22,306,251	22,306,251	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,295,251	21,472,251	3,823,000			

ほのぼの荘拠点区分 資金収支予算計算書

第1号の4様式

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
収入	就労支援事業収入	0	0	0		
	事業収入			0		
	障害福祉サービス等事業収入	13,100,000	11,780,000	1,320,000		
	自立支援給付費収入	11,000,000	10,100,000	900,000		
	介護給付費収入	11,000,000	10,100,000	900,000		
	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	1,500,000	1,200,000	300,000	家賃	
	補足給付費収入	600,000	480,000	120,000	家賃補助	
	特定障害者特別給付費収入	600,000	480,000	120,000		
	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	20,000	23,000	-3,000	育てる会等	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	0	3,000	-3,000		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	0	3,000	-3,000		
	その他の収入			0		
	事業活動収入計 (1)	13,121,000	11,807,000	1,314,000		
	事業活動による収支	人件費支出	10,790,000	9,360,000	1,430,000	
		役員報酬支出			0	
職員給料支出		8,700,000	7,320,000	1,380,000	基本給・諸手当	
職員賞与支出		800,000	740,000	60,000	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	300,000	-210,000		
法定福利費支出		1,200,000	1,000,000	200,000		
事業費支出		138,000	156,000	-18,000		
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		0	0	0		
医療費支出				0		
被服費支出				0		
教養娯楽費支出		0	0	0		
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		20,000	38,000	-18,000		
保険料支出		10,000	10,000	0		
賃借料支出		96,000	96,000	0	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		
車輛費支出		12,000	12,000	0	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		485,000	501,000	-16,000		
福利厚生費支出		80,000	70,000	10,000	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		0	0	0		
事務消耗品費支出		10,000	10,000	0		
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	26,000	-26,000		
通信運搬費支出		80,000	80,000	0	TEL・FAX	
会議費支出	0	0	0			
広報費支出			0			
業務委託費支出	265,000	265,000	0	税理士・労務士・セコム		
手数料支出	20,000	20,000	0			

	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	30,000	30,000	0	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	180,000	231,000	-51,000	
	事業活動支出計 (2)	11,593,000	10,248,000	1,345,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,528,000	1,559,000	-31,000	
施設整備等による収支	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	0	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	0	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,860,000	1,860,000	0	
	固定資産取得支出	10,000	10,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	0	0	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		0	
その他固定資産取得支出	10,000	10,000	0	生活クラブ	
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)	1,870,000	1,870,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,870,000	-1,870,000	0		
その他の活動による収支	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	201,000	-201,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	201,000	-201,000	
	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	500,000	250,000	250,000	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)	500,000	451,000	49,000	
	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	150,000	140,000	10,000		
退職給付引当資産支出	150,000	140,000	10,000		
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)	150,000	140,000	10,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	350,000	311,000	39,000		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,000	0	8,000		
前期末支払資金残高 (12)	48,278	48,278	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	56,278	48,278	8,000		