

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29年4月1日 至 平成30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	16,600,000	16,100,000	500,000	
	自立支援給付費収入	14,500,000	14,000,000	500,000	
	介護給付費収入	14,500,000	14,000,000	500,000	
	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	1,500,000	0	家賃
	補足給付費収入	600,000	600,000	0	家賃補助
	特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000	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	120,000	174,000	-54,000	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	10,000	24,000	-14,000	
事業活動による収支	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	10,000	24,000	-14,000	健康診断補助
	その他の収入			0	
	事業活動収入計 (1)	16,731,000	16,299,000	432,000	
	人件費支出	12,850,000	12,405,000	445,000	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,300,000	9,900,000	400,000	基本給・諸手当
	職員賞与支出	900,000	870,000	30,000	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	100,000	135,000	-35,000	医療機構
	法定福利費支出	1,550,000	1,500,000	50,000	
	事業費支出	99,000	187,000	-88,000	
	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	30,000	70,000	-40,000		
保険料支出	54,000	54,000	0	火災保険	
賃借料支出	0	48,000	-48,000	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		
車輛費支出	15,000	15,000	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	781,000	656,000	125,000		
福利厚生費支出	90,000	90,000	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			0		
研修研究費支出	0	0	0		
事務消耗品費支出	10,000	5,000	5,000		
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	200,000	140,000	60,000	リビンダ二重クッション・火報連動工事	
通信運搬費支出	100,000	100,000	0	TEL・FAX	
会議費支出	0	0	0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	360,000	290,000	70,000	税理士・労務士・セコム・ニッパン・スプランクラー点検	
手数料支出	1,000	1,000	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	20,000	30,000	-10,000	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	140,000	150,000	-10,000	
	事業活動支出計 (2)	13,870,000	13,398,000	472,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,861,000	2,901,000	-40,000	
施設 整備 等に よる 収 支	施設整備等補助金収入	0	1,968,000	-1,968,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,968,000	-1,968,000	
	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	500,000	-500,000	
	施設整備等寄附金収入		500,000	-500,000	
	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	2,468,000	-2,468,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,860,000	-1,860,000	
	固定資産取得支出	10,000	6,058,000	-6,048,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	0	6,048,000	-6,048,000	
	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	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)	10,000	7,918,000	-7,908,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-10,000	-5,450,000	5,440,000		
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	9,000	-9,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	9,000	-9,000	
	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		3,000,000	-3,000,000	
	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	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)	0	3,009,000	-3,009,000	
	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	1,690,000	180,000	1,510,000		
退職給付引当資産支出	190,000	180,000	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	1,500,000		1,500,000	第2棟目、修繕等積立	
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	1,000,000		1,000,000	スプリンクラー分返済	
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)	2,690,000	180,000	2,510,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,690,000	2,829,000	-5,519,000		
予備費支出 (10)	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	61,000	280,000	-219,000		
前期末支払資金残高 (12)	249,002	249,002	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	310,002	529,002	-219,000		