

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30年4月1日 至 平成31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		
事業活動による支出	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	100,000	100,000	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	100,000	100,000	0	役員賠償
	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	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	〇〇費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	187,000	279,000	-92,000	
	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	150,000	150,000	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	5,000	17,000	-12,000		
広報費支出			0		
業務委託費支出		81,000	-81,000	賃借権登記司法書士	
手数料支出	2,000	1,000	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	10,000	10,000	0	謄本代
	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	5,000	5,000	0	慶弔
	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)	647,000	739,000	-92,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-646,000	-738,000	92,000	
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	
車両運搬具取得支出			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	650,000	750,000	-100,000	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)	650,000	750,000	-100,000		
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	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)	650,000	750,000	-100,000		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,000	12,000	-8,000		
前期末支払資金残高 (12)	24,259	12,259	12,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	28,259	24,259	4,000		

わたしの会社拠点区分 資金収支予算書

第1号の4様式

自 平成30年4月1日 至 平成31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	5,200,000	5,100,000	100,000	
	事業収入	5,200,000	5,100,000	100,000	
	障害福祉サービス等事業収入	81,000,000	80,400,000	600,000	
	自立支援給付費収入	77,300,000	76,800,000	500,000	
	介護給付費収入	72,000,000	66,500,000	5,500,000	生活介護
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	5,300,000	10,300,000	-5,000,000	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	3,700,000	3,600,000	100,000	
	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	0	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	800,000	760,000	40,000	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	1,220,000	1,221,000	-1,000	
	受入研修費収入	50,000	51,000	-1,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,000,000	0	
雑収入	170,000	170,000	0	健診補助等	
その他の収入			0		
事業活動収入計 (1)	88,221,000	87,482,000	739,000		
事業活動による支出	人件費支出	64,240,000	62,926,000	1,314,000	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	49,300,000	48,000,000	1,300,000	基本給・諸手当
	職員賞与支出	5,500,000	5,350,000	150,000	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	750,000	1,086,000	-336,000	医療機構、中退金
	法定福利費支出	8,650,000	8,450,000	200,000	
	事業費支出	9,855,000	9,853,000	2,000	
	給食費支出	3,700,000	3,700,000	0	給食食材
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	5,000	5,000	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	30,000	30,000	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	1,500,000	1,500,000	0	
	燃料費支出	180,000	180,000	0	灯油代
	消耗器具備品費支出	300,000	300,000	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	2,020,000	2,020,000	0	コピー機・駐車場・食洗機
	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	1,100,000	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	40,000	38,000	2,000	
	事務費支出	5,521,000	5,521,000	0	
	福利厚生費支出	480,000	480,000	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	5,000	5,000	0	駐車料金
	研修研究費支出	140,000	140,000	0	
	事務消耗品費支出	450,000	450,000	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	570,000	570,000	0	車検等	
通信運搬費支出	260,000	260,000	0	TEL・FAX・郵送	
会議費支出	6,000	6,000	0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	1,950,000	1,950,000	0	税理士・労務士・セコム	
手数料支出	30,000	30,000	0		
保険料支出			0		

	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0	土地代
	租税公課支出	100,000	100,000	0	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	450,000	450,000	0	会費・慶弔費等
	就労支援事業支出	5,200,000	5,100,000	100,000	
	就労支援事業販売原価支出	3,200,000	3,640,000	-440,000	
	就労支援事業製造原価支出	2,800,000	3,240,000	-440,000	
	就労支援事業仕入支出	400,000	400,000	0	
	就労支援事業販管費支出	2,000,000	1,460,000	540,000	
	支払利息支出	0	10,000	-10,000	
	事業活動支出計 (2)	84,816,000	83,410,000	1,406,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,405,000	4,072,000	-667,000	
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	1,280,000	-1,280,000	
	固定資産取得支出	18,000	18,000	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	0	0	
	その他の固定資産取得支出	18,000	18,000	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)	18,000	1,298,000	-1,280,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-18,000	-1,298,000	1,280,000		
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	300,000	-300,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	300,000	-300,000	
	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	0	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	300,000	-300,000	
	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	1,300,000	1,200,000	100,000	
退職給付引当資産支出	1,300,000	1,200,000	100,000	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	0	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	1,100,000	1,100,000	0	ほのぼの荘へ	
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	650,000	750,000	-100,000	法人本部へ	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計 (8)	3,050,000	3,050,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,050,000	-2,750,000	-300,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	337,000	24,000	313,000		
前期末支払資金残高 (12)	25,530,416	25,506,416	24,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,867,416	25,530,416	337,000		

ほのぼの荘拠点区分 資金収支予算書

第1号の4様式

自 平成30年4月1日 至 平成31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	16,300,000	16,100,000	200,000	
	自立支援給付費収入	14,200,000	14,000,000	200,000	
	介護給付費収入	14,200,000	14,000,000	200,000	
	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
	補給給付費収入	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	100,000	93,000	7,000	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	10,000	0	
事業活動による支出	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	10,000	10,000	0	健康診断補助
	その他の収入			0	
	事業活動収入計 (1)	16,411,000	16,204,000	207,000	
	人件費支出	14,620,000	14,440,000	180,000	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,900,000	11,800,000	100,000	基本給・諸手当
	職員賞与支出	1,020,000	980,000	40,000	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	110,000	-10,000	医療機構
	法定福利費支出	1,600,000	1,550,000	50,000	
	事業費支出	127,000	127,000	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	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	35,000	35,000	0		
保険料支出	80,000	80,000	0	火災保険、損害賠償、ろうむキーパー	
賃借料支出	0	0	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	571,000	841,000	-270,000		
福利厚生費支出	70,000	70,000	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	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		100,000	-100,000	火報連絡工事	
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	360,000	0	税理士・税務士・セコム・コシケン・スプリングラー・外税	
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	30,000	200,000	-170,000	町内会費等、音測定費
	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	100,000	100,000	0	
	事業活動支出計 (2)	15,418,000	15,508,000	-90,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	993,000	696,000	297,000	
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	140,000	-140,000	
	施設整備等寄附金収入		140,000	-140,000	山新愛の事業団二重サッシ
	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	140,000	-140,000	
	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	670,000	-660,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		660,000	-660,000	雨戸、二重サッシ
	構築物取得支出	0	0	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)	1,870,000	2,530,000	-660,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,870,000	-2,390,000	520,000		
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	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	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	1,100,000	1,100,000	0	わたしの会社より
	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)	1,100,000	1,100,000	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	200,000	190,000	10,000		
退職給付引当資産支出	200,000	190,000	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	0	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	0	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)	200,000	190,000	10,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	900,000	910,000	-10,000		
予備費支出 (10)	0	10,000	-10,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	23,000	-794,000	817,000		
前期末支払資金残高 (12)	387,906	1,181,906	-794,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	410,906	387,906	23,000		