

## 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31年4月1日 至 平成32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				
	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	0	
	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	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				
	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	100,000	100,000	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	100,000	100,000	0	役員賠償
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輦費支出				
	管理費返還支出				
	〇〇費支出				
	雑支出				
	事務費支出	187,000	187,000	0	
	福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
職員被服費支出					
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					
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	0	郵送料	
会議費支出	5,000	5,000	0		
広報費支出					
業務委託費支出					
手数料支出	2,000	2,000	0		
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					

	租税公課支出	10,000	10,000	0	膳本代
	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	647,000	0	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-646,000	-646,000	0	
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	650,000	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)	650,000	650,000	0	
	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	650,000	0	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,000	4,000	0		
前期末支払資金残高 (12)	63,778	24,259	39,519		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	67,778	28,259	39,519		

## 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31年4月1日 至 平成32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	5,600,000	5,600,000	0	
	事業収入	5,600,000	5,600,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	86,400,000	87,520,000	-1,120,000	
	自立支援給付費収入	82,800,000	83,300,000	-500,000	
	介護給付費収入	78,500,000	79,000,000	-500,000	生活介護
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	4,300,000	4,300,000	0	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	3,600,000	3,500,000	100,000	
	その他の事業収入	0	720,000	-720,000	
	補助金事業収入		720,000	-720,000	育児代替要員助成金
	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	850,000	850,000	0	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	1,320,000	1,320,000	0	
	受入研修費収入	70,000	70,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,100,000	0	
雑収入	150,000	150,000	0	健康診断補助等	
その他の収入			0		
事業活動収入計 (1)	94,171,000	95,291,000	-1,120,000		
事業活動による収支	人件費支出	68,890,000	64,790,000	4,100,000	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	52,700,000	49,300,000	3,400,000	基本給・諸手当
	職員賞与支出	6,700,000	6,000,000	700,000	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	800,000	800,000	0	医療機構・中退金
	法定福利費支出	8,650,000	8,650,000	0	
	事業費支出	10,075,000	10,075,000	0	
	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	50,000	50,000	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	1,300,000	1,300,000	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	40,000	0	
	事務費支出	6,005,000	6,005,000	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	200,000	200,000	0	
	事務消耗品費支出	800,000	800,000	0	コピー機関係等・エアコン取付代
	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	600,000	0	車検等	
通信運搬費支出	280,000	280,000	0	TEL・FAX・郵送	
会議費支出	10,000	10,000	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・ニッパン	
手数料支出	50,000	50,000	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	0	土地代
	租税公課支出	50,000	50,000	0	0	印紙・重量税
	保守料支出			0	0	
	渉外費支出			0	0	
	諸会費支出			0	0	
	〇〇費支出			0	0	
	雑支出	500,000	500,000	0	0	会費・慶弔費等
	就労支援事業支出	5,600,000	5,600,000	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	3,530,000	3,530,000	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	3,280,000	3,280,000	0	0	
	就労支援事業仕入支出	250,000	250,000	0	0	
	就労支援事業販管費支出	2,070,000	2,070,000	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	90,570,000	86,470,000	4,100,000	0	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,601,000	8,821,000	-5,220,000	0	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	
	設備資金借入金収入			0	0	
	固定資産売却収入			0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	18,000	158,000	-140,000	0	
	土地取得支出			0	0	
	建物取得支出			0	0	
	構築物取得支出			0	0	
	機械及び装置取得支出			0	0	
	車両運搬具取得支出			0	0	
	器具及び備品取得支出	0	140,000	-140,000	0	
	その他の固定資産取得支出	18,000	18,000	0	0	生活クラブ
建設仮勘定支出			0	0		
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計 (5)	18,000	158,000	-140,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-18,000	-158,000	140,000	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	0	
	長期運営資金借入金収入			0	0	
	長期貸付金回収収入			0	0	
	投資有価証券売却収入			0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	0	
	〇〇積立資産取崩収入			0	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	0	
	その他の活動による収入			0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	
	長期貸付金支出			0	0	
	投資有価証券取得支出			0	0	
積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	0		
退職給付引当資産支出	1,200,000	1,200,000	0	0	県社会福祉振興会	
長期預り金積立資産支出			0	0		
施設設備拡充積立資産支出	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出			0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	1,700,000	4,000,000	-2,300,000	0	ほのぼの荘へ	
事業区分間長期借入金返済支出			0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0		
事業区分間繰入金支出			0	0		
拠点区分間繰入金支出	650,000	650,000	0	0	法人本部へ	
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計 (8)	3,550,000	5,850,000	-2,300,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,550,000	-5,850,000	2,300,000	0		
予備費支出 (10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	33,000	2,813,000	-2,780,000	0		
前期末支払資金残高 (12)	29,267,992	26,454,992	2,813,000	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	29,300,992	29,267,992	33,000	0		

## 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31年4月1日 至 平成32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	15,200,000	14,180,000	1,020,000	
	自立支援給付費収入	13,100,000	12,280,000	820,000	
	介護給付費収入	13,100,000	12,280,000	820,000	
	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	1,350,000	150,000	家賃
	補給給付費収入	600,000	550,000	50,000	
	特定障害者特別給付費収入	600,000	550,000	50,000	家賃補助
	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	80,000	80,000	0	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	15,000	15,000	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	15,000	15,000	0	健康診断補助等
	その他の収入			0	
	事業活動収入計 (1)	15,296,000	14,276,000	1,020,000	
	人件費支出	14,200,000	15,350,000	-1,150,000	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,500,000	12,300,000	-800,000	基本給・諸手当
	職員賞与支出	1,100,000	1,200,000	-100,000	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	100,000	0	医療機構
	法定福利費支出	1,500,000	1,750,000	-250,000	
	事業費支出	136,000	142,000	-6,000	
	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	50,000	50,000	0		
保険料支出	80,000	80,000	0	火災保険、損害賠償、ろうむきパー	
賃借料支出	0	0	0		
教育指導費支出			0		
社職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輛費支出	6,000	12,000	-6,000	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	556,000	596,000	-40,000		
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	6,000	6,000	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	40,000	-40,000		
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	300,000	300,000	0	税理士・労務士・セコム・スプリングワー	
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	70,000	70,000		0	
	事業活動支出計 (2)	14,962,000	16,158,000		-1,196,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	334,000	-1,882,000		2,216,000	
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	
	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	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	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	1,700,000	4,000,000		-2,300,000	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)	1,700,000	4,000,000		-2,300,000	
	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	70,000	200,000		-130,000		
退職給付引当資産支出	70,000	200,000		-130,000	県社会福祉振興会	
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)	70,000	200,000		-130,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,630,000	3,800,000		-2,170,000		
予備費支出 (10)	0	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	94,000	48,000		46,000		
前期末支払資金残高 (12)	832,061	784,061		48,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	926,061	832,061		94,000		