

第1ほのぼの荘拠点区分 資金収支予算書

第1号の4様式

自 令和6年4月1日 至 令和7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	21,020,000	20,920,000	100,000	
	自立支援給付費収入	18,500,000	18,200,000	300,000	
	介護給付費収入	18,500,000	18,200,000	300,000	処遇改善等含
	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	1,800,000	1,800,000	0	家賃25,000×6人×12ヶ月
	補足給付費収入	720,000	720,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	0	家賃補助10,000×6人×12ヶ月
	その他の事業収入	0	200,000	-200,000	
	補助金事業収入		200,000	-200,000	物価高騰補助等
	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	400,000	450,000	-50,000	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	20,000	20,000	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	20,000	20,000	0	健康診断補助
その他の収入			0		
事業活動収入計 (1)	21,441,000	21,391,000	50,000		
事業活動による収支	人件費支出	15,922,000	15,802,000	120,000	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,800,000	12,700,000	100,000	基本給・諸手当・特例交付金
	職員賞与支出	1,400,000	1,380,000	20,000	賞与
	非常勤職員給与支出	12,000	12,000	0	苦情解決第三者委員
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	110,000	110,000	0	医療機構
	法定福利費支出	1,600,000	1,600,000	0	
	事業費支出	345,000	343,000	2,000	
	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	250,000	250,000	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	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	15,000	13,000	2,000	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	710,000	960,000	-250,000	
福利厚生費支出	100,000	100,000	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		
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	300,000	-200,000	屋根雪止め修繕費	
通信運搬費支出	100,000	100,000	0	T E L ・ F A X	
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・労務士・セコム・スプリンタラー点検
	手数料支出	10,000	10,000	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	70,000	-50,000	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	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	16,977,000	17,105,000	-128,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,464,000	4,286,000	178,000	
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	0	0	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)	10,000	10,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-10,000	-10,000	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	0	0	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)	0	0	0	
	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	100,000	100,000	0		
退職給付引当資産支出	100,000	100,000	0	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	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	4,000,000	1,000,000	3,000,000	わたしの会社・GH2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	300,000	3,000,000	-2,700,000	わたしの会社へ	
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)	4,400,000	4,100,000	300,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,400,000	-4,100,000	-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)	54,000	176,000	-122,000	
前期末支払資金残高 (12)	2,904,281	2,904,281	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,958,281	3,080,281	-122,000	