

# 資金収支予算内訳書

拠点区分：法人本部会計  
平成27年3月24日

自 平成27年4月1日  
至 平成28年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要	
収入	1 借入金利息補助金収入					
	(1) 借入金利息補助金収入					
	2 経常経費寄附金収入	1,300	1,380	△ 80		
	(1) 経常経費寄附金収入	1,300	1,380	△ 80	一般寄付金	1,300,000円
	3 受取利息配当金収入	5	5	0		
	(1) 受取利息配当金収入	5	5	0	預金利息	5,000円
	4 その他の収入	14,412	14,181	231		
	(1) 受入研修費収入					
	(2) 利用者等外給食費収入					
	(3) 雜収入	14,412	14,181	231	職員住宅料I収入 GHびあ住宅料収入 GHえーる住宅料収入 GHはるか住宅料収入 GHあおば住宅料収入 GHなごみ住宅料収入	3,168,000円 540,000円 504,000円 1,584,000円 1,440,000円 732,000円
	事業活動収入計(1)	15,717	15,566	151		
事業活動による収支	1 人件費支出	387	341	46		
	(1) 職員給料	387	341	46		
	①基本給					
	②職員諸手当	387	341	46	新規採用職員・異動職員赴任手当	387,000円
	(2) 職員賞与					
	(3) 非常勤職員給与					
	(4) 退職給付					
	(5) 法定福利費					
	2 事業費支出					
	3 事務費支出	5,330	9,125	△ 3,795		
	(1) 福利厚生費	600	550	50	職員慶弔・資格取得祝金等	600,000円
	(2) 職員被服費					
	(3) 旅費交通費	550	600	△ 50	役員等費用弁償	300,000円
	(4) 研修研究費	770	1,360	△ 590	受験者、その他事務旅費	250,000円
	① 研修旅費	500	1,150	△ 650	役員先進施設視察研修、法人役員専門研修受講研修	500,000円
	② 研究・図書費	170	150	20	研究発表研究費	150,000円
	③ 研修費	100	60	40	図書代等	20,000円
	(5) 事務消耗品費	130	150	△ 20	研修費	50,000円
	(6) 印刷製本費	50	50	0	事務用消耗品費	30,000円
	(7) 水道光熱費	12	12	0	職員住宅備品代	100,000円
	(8) 燃料費					
	(9) 修繕費	500	625	△ 125	職員住宅、その他小破修繕費	500,000円
	(10) 通信運搬費	50	30	20	切手代等	50,000円
	(11) 会議費	250	230	20	研修会講師謝金	100,000円
	(12) 広報費	100	70	30	会議時弁当、お茶代等	150,000円
	(13) 業務委託費				求人関係広告費	100,000円
	(14) 手数料	50	50	0	振込手数料等	50,000円
	(15) 保険料	200	200	0	職員住宅火災保険料	200,000円
	(16) 賃借料	45	45	0	職員採用試験会場費等	45,000円
	(17) 土地・建物賃借料	1,132	1,132	0	職員住宅借地料	219,520円
					GH(あゆみ)住宅料	180,000円
	(18) 租税公課	341	321	20	GH(なごみ)住宅料	732,000円
	(19) 保守料				職員住宅固定資産税	320,400円
	(20) 渉外費	380	380	0	その他	20,000円
	(21) 諸会費	120	120	0	慶弔祝金	350,000円
	(22) 雑費	50	3,200	△ 3,150	その他諸会費	30,000円
	4 支払利息支出					
	(1) 支払利息支出					
	5 その他の支出					
	(1) 利用者等外給食費					
事業活動支出計(2)		5,717	9,466	△ 3,749		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,000	6,100	3,900		

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
施設整備等による収支	1 施設整備等補助金収入				
	(1) 施設整備補助金収入				
	(2) 備品資金借入金元金償還補助金収入				
	2 施設整備等寄附金収入				
	(1) 施設整備等寄附金収入				
	(2) 施設整備等借入金元金償還寄附金収入				
	3 固定資産売却収入				
	(1) 器具及び備品売却収入				
	(2) 車輌運搬具売却収入				
	(3) その他の固定資産売却収入				
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等による支支	1 備品資金借入金元金償還金支出				
	(1) 備品資金借入金元金償還金支出				
	2 固定資産取得支出				
	(1) 土地取得支出				
	(2) 建物取得支出				
	(3) 車輌運搬具取得支出				
	(4) 器具及び備品取得支出				
	3 固定資産除却・廃棄支出				
	(1) 固定資産除却・廃棄支出				
	4 ファイナンス・リース債務の返済支出				
	(1) ファイナンス・リース債務の返済支出				
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	1 長期運営資金借入金収入				
	(1) 長期運営資金借入金収入				
	2 積立資産取崩収入				
	(1) 退職給付引当資産取崩収入				
	(2) 長期預り金積立資産取崩収入				
	3 拠点区分繰入金収入	0	2,800	△ 2,800	
	(1) 拠点区分繰入金収入	0	2,800	△ 2,800	
	4 サービス区分繰入金収入				
	(1) サービス区分繰入金収入				
	5 その他の活動による収入				
	(1) その他の収入				
その他の活動収入計(7)		0	2,800	△ 2,800	
その他の活動による支支	1 長期運営資金借入金元金償還金支出				
	(1) 長期運営資金借入金償還金支出				
	2 長期貸付金支出	0	2,400	△ 2,400	
	(1) 長期貸付金支出	0	2,400	△ 2,400	
	3 積立預金積立支出	0	6,500	△ 6,500	
	(1) 退職給付引当資産支出	0	0	0	
	(2) 長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	(3) 人件費積立資産支出	0	0	0	
	(4) 施設整備等積立資産支出	0	6,500	△ 6,500	
	4 拠点区分繰入金支出				
	(1) 拠点区分繰入金支出				
	5 サービス区分繰入金支出				
	(1) サービス区分繰入金支出				
	6 その他の活動による支出				
	(1) その他の支出				
その他の活動支出計(8)		0	8,900	△ 8,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 6,100	6,100	
予備費(10)		10,000		10,000	予備費計上
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0		0	10,000,000円

前期末支払資金残高(12)	7,470		7,470	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,470		7,470	