

資金収支予算内訳書

拠点区分： 法 人 本 部 会 計
平成 2 7 年 3 月 2 4 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) 雑収入	14,412	14,181	231	職員住宅料Ⅰ収入	3,168,000円	
				職員住宅Ⅱ収入	3,840,000円		
				GHぴあ住宅料収入	540,000円		
				GHういんぐ住宅料収入	1,368,000円		
				GHえーる住宅料収入	504,000円		
				GHあゆみ住宅料収入	180,000円		
				GHはるか住宅料収入	1,584,000円		
				GHらいふ住宅料収入	456,000円		
				GHあおば住宅料収入	1,440,000円		
				GHひかり住宅料収入	600,000円		
				GHなごみ住宅料収入	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	支出	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	職員住宅火災保険料	200,000円
		(10) 通信運搬費	50	30	20	職員住宅、その他小破修繕費	500,000円
		(11) 会議費	250	230	20	切手代等	50,000円
		(12) 広報費	100	70	30	研究会講師謝金	100,000円
		(13) 業務委託費				会議時弁当、お茶代等	150,000円
		(14) 手数料	50	50	0	求人関係広告費	100,000円
		(15) 保険料	200	200	0		
		(16) 賃借料	45	45	0	振込手数料等	50,000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
						GH(なごみ)住宅料	732,000円
		(18) 租税公課	341	321	20	職員住宅固定資産税	320,400円
		(19) 保守料				その他	20,000円
		(20) 渉外費	380	380	0	慶弔祝金	350,000円
	(21) 諸会費	120	120	0	その他	30,000円	
	(22) 雑費	50	3,200	△ 3,150	全国経営協、北海道社会福祉協議会等会費	120,000円	
					その他諸雑費	50,000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	収入	1 施設整備等補助金収入			
		(1) 施設整備補助金収入			
		(2) 設備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) 車輛運搬具売却収入			
		(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
	支出	1 設備資金借入金元金償還金支出			
		(1) 設備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) 車輛運搬具取得支出			
		(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	収入	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
	支出	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 10,000,000円
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		0		0	
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	