

資金収支予算内訳書

拠点区分: 法人本部会計
令和2年3月30日

自 令和2年4月1日
至 令和3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	1,500	2,500	△ 1,000		
	(1) 経常経費寄附金収入	1,500	2,500	△ 1,000	一般寄付金	1,500,000円
	3 受取利息配当金収入					
	(1) 受取利息配当金収入					
	4 その他の収入	13,758	14,125	△ 367		
	(1) 受入研修費収入					
	(2) 利用者等外給食費収入					
	(3) 雑収入	13,758	14,125	△ 367	職員住宅料Ⅰ収入 1,584,000円 GHびあ住宅料収入 2,436,000円 GHえーる住宅料収入 504,000円 GHはるか住宅料収入 1,584,000円 GHあおぼ住宅料収入 1,440,000円 事務手数料 150,000円	職員住宅Ⅱ収入 3,456,000円 GHういんぐ住宅料収入 1,368,000円 GHあゆみ住宅料収入 180,000円 GHらいふ住宅料収入 456,000円 GHひかり住宅料収入 600,000円
事業活動収入計(1)		15,258	16,625	△ 1,367		
事 業 活 動 に よ る 収 支	1 人件費支出	179	231	△ 52		
	(1) 職員給料	179	231	△ 52		
	①基本給					
	②職員諸手当	179	231	△ 52	新規採用職員・異動職員赴任手当	179,000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	10,579	12,234	△ 1,655		
	(1) 福利厚生費	1,600	1,000	600	職員慶弔・資格取得等 300,000円 法人職員交流会費用 250,000円	永年勤続記念品 950,000円 職員クラブ活動助成金 100,000円
	(2) 職員被服費					
	(3) 旅費交通費	900	890	10	役員等費用弁償 625,000円	受験者、その他事務旅費 275,000円
	(4) 研修研究費	1,700	760	940		
	① 研修旅費	1,500	500	1,000	役員研修、法人役員専門研修受講等研修	1,500,000円
	② 研究・図書費	150	160	△ 10	研究発表研究費 130,000円	図書代等 20,000円
	③ 研修費	50	100	△ 50	研修費	50,000円
	(5) 事務消耗品費	380	400	△ 20	事務用消耗品費 300,000円	職員住宅備品代 80,000円
	(6) 印刷製本費	900	580	320	事業所・求人パンフレット 787,500円	その他印刷代 112,500円
	(7) 水道光熱費	12	12	0	職員住宅共有電気代 12,000円	
	(8) 燃料費					
	(9) 修繕費	550	600	△ 50	職員住宅、その他小破修繕費	550,000円
	(10) 通信運搬費	50	50	0	切手代等 50,000円	
	(11) 会議費	350	350	0	研修会講師謝金 100,000円	会議時弁当、お茶代等 250,000円
	(12) 広報費	812	450	362	求人関係広告費 415,000円	合同企業説明会参加費等 397,000円
	(13) 業務委託費	0	2,200	△ 2,200		
	(14) 手数料	1,250	2,470	△ 1,220	求人サイト掲載手数料 1,188,000円 振込手数料等 32,000円	適性検査診断手数料 30,000円
	(15) 保険料	370	370	0	職員住宅火災保険料 250,000円	法人賠償保険料 120,000円
	(16) 賃借料	100	100	0	職員採用試験会場費等 100,000円	
	(17) 土地・建物賃借料	400	400	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	380	380	0	職員住宅固定資産税 320,400円	消費税等 59,000円
	(19) 保守料					
	(20) 渉外費	350	350	0	慶弔祝金等 350,000円	
(21) 諸会費	280	280	0	全国経営協、北海道社会福祉協議会等会費	280,000円	
(22) 雑費	195	592	△ 397	その他諸雑費	195,000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)		10,758	12,465	△ 1,707		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,500	4,160	340		

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					
	支出	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)						
施設整備等による収支	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)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
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	0	4,523	△ 4,523	
		(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) その他の積立資産取崩収入	0	4,523	△ 4,523		
	支出	3 拠点区分繰入金収入	31,000	50,500	△ 19,500	
		(1) 拠点区分繰入金収入	31,000	50,500	△ 19,500	運営費繰入金31,000千円(からまつ園20,000千円、こざくら園11,000千円)
		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)	31,000	55,023	△ 24,023			
その他の活動による収支	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元金償還金支出				
		2 長期貸付金支出	0	1,800	△ 1,800	
		(1) 長期貸付金支出	0	1,800	△ 1,800	
		3 積立預金積立支出	0	4,183	△ 4,183	
	(1) 退職給付引当資産支出					
	(2) 長期預り金積立資産支出					
	(3) 人件費積立資産支出					
	(4) 施設整備等積立資産支出	0	4,183	△ 4,183		
	4 拠点区分繰入金支出	31,000	53,200	△ 22,200		
(1) 拠点区分繰入金支出	31,000	53,200	△ 22,200	施設運営費31,000千円(ふくしあ)		
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)	31,000	59,183	△ 28,183			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 4,160	4,160		
予備費(10)		4,500	0	4,500	予備費計上 4,500,000円	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		12,469	12,469	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,469	12,469	0		