

資金収支予算内訳書

拠点区分：法人本部会計
平成28年3月23日

自 平成28年4月1日
至 平成29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	1,300	0		
	(1) 経常経費寄附金収入	1,300	1,300	0	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	14,572	14,712	△ 140		
	(1) 受入研修費収入					
	(2) 利用者等外給食費収入					
	(3) 雑収入	14,572	14,712	△ 140	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)	15,877	16,017	△ 140	職員住宅II収入 GHういんぐ住宅料収入 GHあゆみ住宅料収入 GHらいふ住宅料収入 GHひかり住宅料収入 事務手数料	3,840,000円 1,368,000円 180,000円 456,000円 600,000円 160,000円
	1 人件費支出	267	426	△ 159		
	(1) 職員給料	267	426	△ 159		
	①基本給					
	②職員諸手当	267	426	△ 159	新規採用職員・異動職員赴任手当	267,000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	9,380	7,955	1,425		
	(1) 福利厚生費	500	900	△ 400	職員慶弔・資格取得祝金等	500,000円
	(2) 職員被服費					
	(3) 旅費交通費	550	550	0	役員等費用弁償	300,000円
	(4) 研修研究費	1,920	590	1,330	受験者、その他事務旅費	250,000円
	① 研修旅費	1,700	400	1,300	役員先進施設視察研修、法人役員専門研修受講研修	1,700,000円
	② 研究・図書費	170	150	20	研究発表研究費	150,000円
	③ 研修費	50	40	10	図書代等	20,000円
	(5) 事務消耗品費	130	130	0	研修費	50,000円
	(6) 印刷製本費	50	50	0	事務用消耗品費	50,000円
	(7) 水道光熱費	12	12	0	職員住宅備品代	80,000円
	(8) 燃料費					
	(9) 修繕費	500	500	0	職員住宅、その他小破修繕費	500,000円
	(10) 通信運搬費	50	50	0	切手代等	50,000円
	(11) 会議費	250	250	0	研修会講師謝金	100,000円
	(12) 広報費	80	50	30	会議時弁当、お茶代等	150,000円
	(13) 業務委託費	1,944	0	1,944	求人関係広告費	80,000円
	(14) 手数料	1,100	915	185	外部監査委託料	1,944,000円
	(15) 保険料	200	200	0	求人サイト掲載手数料	1,060,000円
	(16) 賃借料	45	45	0	振込手数料等	40,000円
	(17) 土地・建物賃借料	1,162	1,132	30	職員住宅火災保険料	200,000円
	(18) 租税公課	357	291	66	販売所借地料	30,000円
	(19) 保守料				GH(なごみ)住宅料	180,000円
	(20) 渉外費	300	280	20	慶弔祝金等	300,000円
	(21) 諸会費	180	180	0	GH(あゆみ)住宅料	732,000円
	(22) 雑費	50	1,830	△ 1,780	全国経営協、北海道社会福祉協議会等会費	180,000円
	4 支払利息支出				その他諸雑費	50,000円
	(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)		9,647	8,381	1,266		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,230	7,636	△ 1,406		

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	
施設整備等による収支	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	10,800	8,000	2,800	
	(1) 拠点区分繰入金収入	10,800	8,000	2,800	各拠点区分間繰入収入(南富良野町地域雇用確保助成金 10,800千円) からまつ園 2,400千円、こざくら園 2,400千円、なんぶ～香房 600千円、 ふくしあ 4,200千円、一味園 1,200千円
	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)		10,800	8,000	2,800	
その他の活動による収支	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	0	0	
	(1) 長期貸付金支出	0	0	0	
	3 積立預金積立支出	0	8,500	△ 8,500	
	(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	8,500	△ 8,500	
	4 拠点区分繰入金支出	7,530	7,136	394	
	(1) 拠点区分繰入金支出	7,530	7,136	394	各拠点区分間繰入支出(人材確保・定着対策手当 6,430千円) からまつ園 350千円、こざくら園 260千円、なんぶ～香房 50千円、ぴあ 140千円、 ふくしあ 5,270千円追加、一味園 360千円追加 (GH屋根塗装 1,100千円)ぴあ 1,100千円
その他の活動支出計(8)		7,530	15,636	△ 8,106	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,270	△ 7,636	10,906	
予備費(10)		9,500	0	9,500	予備費計上
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	9,500,000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