

資金収支予算内訳書

拠点区分： 法 人 本 部 会 計
平成 2 8 年 3 月 2 3 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	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	
				事務手数料	160,000円	
事業活動収入計(1)		15,877	16,017	△ 140		
事業活動による収支	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
					受験者、その他事務旅費	250,000円
	(4) 研修研究費	1,920	590	1,330		
	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
					図書代等	20,000円
	③ 研修費	50	40	10	研修費	50,000円
	(5) 事務消耗品費	130	130	0	事務用消耗品費	50,000円
					職員住宅備品代	80,000円
	(6) 印刷製本費	50	50	0	各種印刷費	50,000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	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
					会議時弁当、お茶代等	150,000円
	(12) 広報費	80	50	30	求人関係広告費	80,000円
	(13) 業務委託費	1,944	0	1,944	外部監査委託料	1,944,000円
	(14) 手数料	1,100	915	185	求人サイト掲載手数料	1,060,000円
					振込手数料等	40,000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	1,162	1,132	30	職員住宅借地料	219,520円
					販売所借地料	30,000円
					GH(なごみ)住宅料	732,000円
					GH(あゆみ)住宅料	180,000円
	(18) 租税公課	357	291	66	職員住宅固定資産税	320,400円
					消費税等	36,000円
	(19) 保守料					
(20) 渉外費	300	280	20	慶弔祝金等	300,000円	
(21) 諸会費	180	180	0	全国経営協、北海道社会福祉協議会等会費	180,000円	
(22) 雑費	50	1,830	△ 1,780	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)		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	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	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、なんぷ〜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			
	支出	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
		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
	出	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、なんぷ〜香房 50千円、びあ 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) びあ 1,100千円			
		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)		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 9,500,000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)		7,470		7,470	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,470		7,470	