

資金収支予算内訳書

拠点区分: 法人本部会計
令和3年3月30日

自 令和3年4月1日
至 令和4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	3,500	△ 2,000		
	(1) 経常経費寄附金収入	1,500	3,500	△ 2,000	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	13,200	13,920	△ 720		
	(1) 受入研修費収入					
	(2) 利用者等外給食費収入					
	(3) 雑収入	13,200	13,920	△ 720	職員住宅料Ⅰ収入 1,056,000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あおば住宅料収入 1,440,000円 事務手数料 120,000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)		14,700	17,420	△ 2,720		
事業活動による収支	1 人件費支出	317	509	△ 192		
	(1) 職員給料	317	509	△ 192		
	①基本給					
	②職員諸手当	317	509	△ 192	新規採用職員・異動職員赴任手当	317,000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	12,883	9,311	3,572		
	(1) 福利厚生費	2,100	300	1,800	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 1,450,000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	1,100	800	300	役員等費用弁償 645,000円	社労士、受験者等交通費 455,000円
	(4) 研修研究費	1,200	0	1,200		
	① 研修旅費	1,000	0	1,000	役員研修、法人役員専門研修受講等研修	1,000,000円
	② 研究・図書費	150	0	150	研究発表研究費 130,000円	図書代等 20,000円
	③ 研修費	50	0	50	研修費	50,000円
	(5) 事務消耗品費	250	380	△ 130	事務用消耗品費 200,000円	職員住宅備品代 50,000円
	(6) 印刷製本費	1,113	1,175	△ 62	求人パンフレット・チラシ代 500,000円 その他印刷代 68,500円	40周年記念誌(160部) 544,000円
	(7) 水道光熱費	12	12	0	職員住宅共有電気代	12,000円
	(8) 修繕費	700	550	150	職員住宅、その他小破修繕費	700,000円
	(9) 通信運搬費	50	50	0	切手代等	50,000円
	(10) 会議費	300	250	50	研修会講師謝金 100,000円	会議時弁当、お茶代等 200,000円
	(11) 広報費	812	962	△ 150	求人関係広告費 415,000円	合同企業説明会参加費等 397,000円
	(12) 業務委託費	396	375	21	社会保険労務士労務管理委託料(33,000円×12ヶ月)	396,000円
	(13) 手数料	2,250	1,300	950	求人サイト掲載手数料 1,188,000円 ホームページ更新料 1,000,000円	適性検査診断手数料 30,000円 振込手数料等 32,000円
	(14) 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
	(15) 賃借料	70	100	△ 30	職員採用試験会場費等	70,000円
	(16) 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
	(17) 租税公課	380	312	68	職員住宅固定資産税 320,400円	消費税等 59,000円
(18) 渉外費	300	850	△ 550	慶弔祝金等	300,000円	
(19) 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	
(20) 雑費	800	845	△ 45	40周年記念式典費用 500,000円	その他雑費 300,000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)		13,200	9,820	3,380		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,500	7,600	△ 6,100		

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)						
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	0	600	△ 600		
	(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	0	600	△ 600		
	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	600	△ 600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 600	600		
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) その他の積立資産取崩収入					
	3 拠点区分繰入金収入	55,500	42,000	13,500		
	(1) 拠点区分繰入金収入	55,500	42,000	13,500	運営費繰入金 55,500千円(かちまつ園 35,500千円、こざくら園 20,000千円)	
	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)		55,500	42,000	13,500		
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	3,600	△ 3,600		
	(1) 長期貸付金支出	0	3,600	△ 3,600		
	3 積立預金積立支出	0	2,700	△ 2,700		
	(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	0	2,700	△ 2,700		
	(4) 施設整備等積立資産支出					
	4 拠点区分繰入金支出	55,500	42,700	12,800		
(1) 拠点区分繰入金支出	55,500	42,700	12,800	施設運営費 55,500千円(ふくしあ 33,000千円、一味園 22,500千円)		
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)		55,500	49,000	6,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 7,000	7,000		
予備費(10)		1,500	0	1,500	予備費計上 1,500,000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)		13,319	13,319	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,319	13,319	0		