

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	人件費支出	5,722,740	4,356,000	1,366,740
	役員報酬支出	200,000		200,000
	職員給料支出	3,822,096	3,099,000	723,096
	職員賞与支出	928,000	609,000	319,000
	退職給付支出	44,700	44,000	700
	法定福利費支出	727,944	604,000	123,944
	事務費支出	167,100	0	167,100
	福利厚生費支出	15,000	0	15,000
	旅費交通費支出	90,000	0	90,000
	研修研究費支出	30,000	0	30,000
事務消耗品費支出	12,100	0	12,100	
会議費支出	20,000	0	20,000	
事業活動支出計(2)	5,889,840	4,356,000	1,533,840	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,889,840	△4,356,000	△1,533,840	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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			
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	4,000,000	2,000,000
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	4,000,000	2,000,000
	支出			
	積立資産支出		46,000	△46,000
	退職給付引当資産支出		46,000	△46,000
	その他の活動による支出	110,160	58,000	52,160
退職共済預け金支出	110,160	58,000	52,160	
その他の活動支出計(8)	110,160	104,000	6,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,889,840	3,896,000	1,993,840	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△460,000	460,000	
前期末支払資金残高(12)		△2,389,998	2,389,998	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△2,849,998	2,849,998	

モンキーばなな拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	就労支援事業収入	740,000	782,000	△42,000	
	自主製品事業収入		60,000	△60,000	
	下請事業収入	740,000	722,000	18,000	
	障害福祉サービス等事業収入	51,716,476	42,800,000	8,916,476	
	自立支援給付費収入	50,456,476	41,682,000	8,774,476	
	介護給付費収入	41,270,718	27,089,000	14,181,718	
	訓練等給付費収入	9,185,758	14,593,000	△5,407,242	
	その他の事業収入	1,260,000	1,118,000	142,000	
	その他の事業収入	1,260,000	1,118,000	142,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	924	6,000	△5,076	
事業活動収入計(1)		52,467,400	43,598,000	8,869,400	
事業活動による収支	支出	人件費支出	42,566,790	30,582,000	11,984,790
		職員給料支出	23,393,263	14,468,000	8,925,263
		職員賞与支出	5,699,000	3,543,000	2,156,000
		非常勤職員給与支出	8,875,170	10,342,000	△1,466,830
		退職給付支出	178,800	179,000	△200
		法定福利費支出	4,420,557	2,050,000	2,370,557
		事業費支出	3,361,346	3,820,000	△458,654
		保健衛生費支出	200,000	100,000	100,000
		教養娯楽費支出	380,000	500,000	△120,000
		水道光熱費支出	480,000	400,000	80,000
		燃料費支出	500,000	838,000	△338,000
	保険料支出	421,346	462,000	△40,654	
	教育指導費支出	120,000	400,000	△280,000	
	生産活動事業支出	1,260,000	1,120,000	140,000	
	事務費支出	4,819,488	7,494,000	△2,674,512	
	福利厚生費支出	120,000	100,000	20,000	
	旅費交通費支出	150,000	100,000	50,000	
	研修研究費支出	60,000	100,000	△40,000	
	事務消耗品費支出	210,000	2,223,000	△2,013,000	
	印刷製本費支出	100,000	50,000	50,000	
	修繕費支出	800,000	900,000	△100,000	
	通信運搬費支出	240,000	280,000	△40,000	
	会議費支出	30,000	30,000	0	
	業務委託費支出	85,488	100,000	△14,512	
	清掃委託費支出	85,488	100,000	△14,512	
	手数料支出	80,000	80,000	0	
	土地・建物賃借料支出	2,844,000	2,981,000	△137,000	
	雑支出	100,000	550,000	△450,000	
	雑支出	100,000	550,000	△450,000	
	就労支援事業支出	740,000	780,000	△40,000	
	就労支援事業販売原価支出	740,000	780,000	△40,000	
	就労支援事業製造原価支出	740,000	780,000	△40,000	
	事業活動支出計(2)		51,487,624	42,676,000	8,811,624
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		979,776	922,000	57,776	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				

モンキーバナナ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
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			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	649,440	524,000	125,440
	退職給付引当資産支出	649,440	524,000	125,440
	拠点区分間繰入金支出		2,000,000	△2,000,000
	その他の活動支出計(8)	649,440	2,524,000	△1,874,560
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△649,440	△2,524,000	1,874,560
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		330,336	△1,602,000	1,932,336
前期末支払資金残高(12)			36,203,770	△36,203,770
当期末支払資金残高(11)+(12)		330,336	34,601,770	△34,271,434

サニーサイト拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	就労支援事業収入	2,150,000	2,112,000	38,000
	自主製品事業収入	2,150,000	2,112,000	38,000
	障害福祉サービス等事業収入	48,994,196	45,713,000	3,281,196
	自立支援給付費収入	47,944,196	44,537,000	3,407,196
	介護給付費収入	25,263,991	14,049,000	11,214,991
	訓練等給付費収入	22,680,205	30,488,000	△7,807,795
	その他の事業収入	1,050,000	1,176,000	△126,000
	その他の事業収入	1,050,000	1,176,000	△126,000
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収入	884	1,000	△116
事業活動収入計(1)		51,155,080	47,836,000	3,319,080
事業活動による収支	人件費支出	30,974,942	27,109,000	3,865,942
	職員給料支出	14,889,167	12,968,000	1,921,167
	職員賞与支出	3,360,375	3,076,000	284,375
	非常勤職員給与支出	8,464,460	8,663,000	△198,540
	退職給付支出	447,000	179,000	268,000
	法定福利費支出	3,813,940	2,223,000	1,590,940
	事業費支出	3,909,736	3,838,000	71,736
	保健衛生費支出	160,000	200,000	△40,000
	教養娯楽費支出	600,000	500,000	100,000
	水道光熱費支出	800,000	800,000	0
	燃料費支出	800,000	650,000	150,000
	保険料支出	379,736	480,000	△100,264
	教育指導費支出	120,000	108,000	12,000
	生産活動事業支出	1,050,000	1,100,000	△50,000
	事務費支出	5,488,440	6,811,000	△1,322,560
	福利厚生費支出	500,000	135,000	365,000
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0
	研修研究費支出	70,000	200,000	△130,000
	事務消耗品費支出	267,000	614,000	△347,000
	印刷製本費支出	100,000	100,000	0
	修繕費支出	1,000,000	850,000	150,000
	通信運搬費支出	350,000	400,000	△50,000
	会議費支出	30,000	50,000	△20,000
	業務委託費支出	896,400	2,000,000	△1,103,600
	その他の委託費支出	896,400	2,000,000	△1,103,600
	手数料支出	12,960	50,000	△37,040
	土地・建物賃借料支出	2,062,080	2,062,000	80
	雑支出	100,000	250,000	△150,000
	雑支出	100,000	250,000	△150,000
	就労支援事業支出	2,150,000	2,188,000	△38,000
	就労支援事業販売原価支出	2,150,000	2,188,000	△38,000
	就労支援事業製造原価支出	2,150,000	2,188,000	△38,000
	事業活動支出計(2)		42,523,118	39,946,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,631,962	7,890,000	741,962
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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)				

サニーサイト拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	295,680	424,000	△128,320
	退職給付引当資産支出	295,680	424,000	△128,320
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	2,000,000	4,000,000
	その他の活動支出計(8)	6,295,680	2,424,000	3,871,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,295,680	△2,424,000	△3,871,680
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,336,282	5,466,000	△3,129,718	
前期末支払資金残高(12)		37,057,000	△37,057,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,336,282	42,523,000	△40,186,718	

はなのこみち拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	介護保険事業収入	2,462,791	1,781,000	681,791	
	居宅介護料収入	2,462,791	1,781,000	681,791	
	(介護報酬収入)	2,462,791	1,781,000	681,791	
	介護報酬収入	2,462,791	1,781,000	681,791	
	障害福祉サービス等事業収入	87,103,768	91,547,000	△4,443,232	
	自立支援給付費収入	63,378,368	66,285,000	△2,906,632	
	介護給付費収入	25,932,865	34,321,000	△8,388,135	
	訓練等給付費収入	32,783,295	27,410,000	5,373,295	
	計画相談支援給付費収入	4,662,208	4,554,000	108,208	
	利用者負担金収入	8,485,000	6,729,000	1,756,000	
	その他の事業収入	15,240,400	18,533,000	△3,292,600	
	補助金事業収入	15,240,400	18,533,000	△3,292,600	
	受取利息配当金収入	1,497	7,000	△5,503	
	その他の収入	944		944	
	雑収入	944		944	
	雑収入	944		944	
	事業活動収入計(1)		89,569,000	93,335,000	△3,766,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	68,517,523	74,238,000	△5,720,477
		職員給料支出	24,828,012	20,766,000	4,062,012
		職員賞与支出	4,782,000	4,335,000	447,000
		非常勤職員給与支出	32,481,968	42,907,000	△10,425,032
		退職給付支出	268,200	268,000	200
		法定福利費支出	6,157,343	5,962,000	195,343
		事業費支出	6,487,318	6,055,000	432,318
		給食費支出		2,160,000	△2,160,000
		保健衛生費支出	100,000	100,000	0
		教養娯楽費支出	300,000	100,000	200,000
		水道光熱費支出	2,840,000	2,560,000	280,000
		燃料費支出	510,000	650,000	△140,000
		保険料支出	337,318	435,000	△97,682
		車輛費支出		50,000	△50,000
		雑支出	2,400,000	0	2,400,000
		事務費支出	7,317,376	8,539,000	△1,221,624
		福利厚生費支出	210,000	195,000	15,000
	旅費交通費支出	160,000	350,000	△190,000	
	研修研究費支出	270,000	230,000	40,000	
	事務消耗品費支出	430,000	1,460,000	△1,030,000	
	印刷製本費支出	470,000	400,000	70,000	
	修繕費支出	420,000	400,000	20,000	
	通信運搬費支出	720,000	996,000	△276,000	
	会議費支出	150,000	100,000	50,000	
	業務委託費支出	965,376	965,000	376	
	その他の委託費支出	965,376	965,000	376	
	手数料支出	160,000	213,000	△53,000	
	土地・建物賃借料支出	3,132,000	3,000,000	132,000	
	雑支出	230,000	230,000	0	
	雑支出	230,000	230,000	0	
	事業活動支出計(2)		82,322,217	88,832,000	△6,509,783
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,246,783	4,503,000	2,743,783	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,320,000	480,000	

はなのこみち拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	4,800,000	4,320,000	480,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,800,000	△4,320,000	△480,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	467,280	547,000	△79,720
		退職給付引当資産支出	288,480	547,000	△258,520
		退職共済積立資産支出	178,800		178,800
	その他の活動支出計(8)	467,280	547,000	△79,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△467,280	△547,000	79,720		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,979,503	△364,000	2,343,503	
前期末支払資金残高(12)			3,115,938	△3,115,938	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,979,503	2,751,938	△772,435	

はなのこみち拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		はなのこみちGH	らふたあ	相談支援	
収入	介護保険事業収入		2,462,791		
	居宅介護料収入		2,462,791		
	(介護報酬収入)		2,462,791		
	介護報酬収入		2,462,791		
	障害福祉サービス等事業収入	41,183,295	41,258,265	4,662,208	
	自立支援給付費収入	32,783,295	25,932,865	4,662,208	
	介護給付費収入		25,932,865		
	訓練等給付費収入	32,783,295			
	計画相談支援給付費収入			4,662,208	
	利用者負担金収入	8,400,000	85,000		
	その他の事業収入		15,240,400		
	補助金事業収入		15,240,400		
	受取利息配当金収入	705		792	
	その他の収入		944		
雑収入		944			
雑収入		944			
事業活動収入計(1)		41,184,000	43,722,000	4,663,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	29,127,639	34,493,232	4,896,652
		職員給料支出	10,172,112	11,047,500	3,608,400
		職員賞与支出	2,066,000	2,078,000	638,000
		非常勤職員給与支出	13,756,531	18,725,437	
		退職給付支出	89,400	134,100	44,700
		法定福利費支出	3,043,596	2,508,195	605,552
		事業費支出	5,721,044	754,634	11,640
		保健衛生費支出	100,000		
		教養娯楽費支出	300,000		
		水道光熱費支出	2,600,000	240,000	
		燃料費支出	160,000	350,000	
		保険料支出	161,044	164,634	11,640
	雑支出	2,400,000			
	事務費支出	2,953,376	4,364,000		
	福利厚生費支出	130,000	80,000		
	旅費交通費支出	150,000	10,000		
	研修研究費支出	240,000	30,000		
	事務消耗品費支出	280,000	150,000		
	印刷製本費支出	50,000	420,000		
	修繕費支出	240,000	180,000		
	通信運搬費支出	320,000	400,000		
	会議費支出	30,000	120,000		
	業務委託費支出	641,376	324,000		
	その他の委託費支出	641,376	324,000		
手数料支出	80,000	80,000			
土地・建物賃借料支出	612,000	2,520,000			
雑支出	180,000	50,000			
雑支出	180,000	50,000			
事業活動支出計(2)		37,802,059	39,611,866	4,908,292	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,381,941	4,110,134	△245,292	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000			



はなのこみち拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	2,462,791		2,462,791
	居宅介護料収入	2,462,791		2,462,791
	(介護報酬収入)	2,462,791		2,462,791
	介護報酬収入	2,462,791		2,462,791
	障害福祉サービス等事業収入	87,103,768		87,103,768
	自立支援給付費収入	63,378,368		63,378,368
	介護給付費収入	25,932,865		25,932,865
	訓練等給付費収入	32,783,295		32,783,295
	計画相談支援給付費収入	4,662,208		4,662,208
	利用者負担金収入	8,485,000		8,485,000
	その他の事業収入	15,240,400		15,240,400
	補助金事業収入	15,240,400		15,240,400
	受取利息配当金収入	1,497		1,497
	その他の収入	944		944
	雑収入	944		944
	雑収入	944		944
	事業活動収入計(1)	89,569,000		89,569,000
事業活動による収支	人件費支出	68,517,523		68,517,523
	職員給料支出	24,828,012		24,828,012
	職員賞与支出	4,782,000		4,782,000
	非常勤職員給与支出	32,481,968		32,481,968
	退職給付支出	268,200		268,200
	法定福利費支出	6,157,343		6,157,343
	事業費支出	6,487,318		6,487,318
	保健衛生費支出	100,000		100,000
	教養娯楽費支出	300,000		300,000
	水道光熱費支出	2,840,000		2,840,000
	燃料費支出	510,000		510,000
	保険料支出	337,318		337,318
	雑支出	2,400,000		2,400,000
	事務費支出	7,317,376		7,317,376
	福利厚生費支出	210,000		210,000
	旅費交通費支出	160,000		160,000
	研修研究費支出	270,000		270,000
	事務消耗品費支出	430,000		430,000
	印刷製本費支出	470,000		470,000
	修繕費支出	420,000		420,000
	通信運搬費支出	720,000		720,000
	会議費支出	150,000		150,000
	業務委託費支出	965,376		965,376
	その他の委託費支出	965,376		965,376
	手数料支出	160,000		160,000
	土地・建物賃借料支出	3,132,000		3,132,000
雑支出	230,000		230,000	
雑支出	230,000		230,000	
	事業活動支出計(2)	82,322,217		82,322,217
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,246,783		7,246,783
収入				
	施設整備等収入計(4)			
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000		4,800,000

はなのこみち拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		はなのこみちGH	らふたあ	相談支援
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	4,800,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,800,000		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	226,320	178,800	62,160
	退職給付引当資産支出	226,320		62,160
	退職共済積立資産支出		178,800	
	その他の活動支出計(8)	226,320	178,800	62,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△226,320	△178,800	△62,160
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,644,379	3,931,334	△307,452
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,644,379	3,931,334	△307,452

はなのこみち拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	4,800,000		4,800,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,800,000		△4,800,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	467,280		467,280
		退職給付引当資産支出	288,480		288,480
		退職共済積立資産支出	178,800		178,800
		その他の活動支出計(8)	467,280		467,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△467,280		△467,280		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,979,503		1,979,503		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,979,503		1,979,503		