

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27年 4月 1日(至)平成28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			
	就労支援事業収入	1,900,000		1,900,000
		1,900,000		1,900,000
	障害福祉サービス等事業収入	42,750,000		42,750,000
	自立支援給付費収入	42,740,000		42,740,000
	介護給付費収入	26,864,000		26,864,000
	訓練等給付費収入	15,876,000		15,876,000
	その他の事業収入	10,000		10,000
	その他の事業収入	10,000		10,000
	受取利息配当金収入	1,000		1,000
	その他の収入	76,000		76,000
	雑収入	76,000		76,000
	雑収入	76,000		76,000
	事業活動収入計(1)	44,727,000		44,727,000
	支出			
人件費支出	31,993,000		31,993,000	
職員給料支出	14,468,000		14,468,000	
職員賞与支出	3,543,000		3,543,000	
非常勤職員給与支出	10,566,000		10,566,000	
退職給付支出	747,000		747,000	
法定福利費支出	2,669,000		2,669,000	
事業費支出	1,950,000		1,950,000	
保健衛生費支出	200,000		200,000	
教養娯楽費支出	800,000		800,000	
水道光熱費支出	400,000		400,000	
燃料費支出	550,000		550,000	
事務費支出	5,306,000		5,306,000	
福利厚生費支出	70,000		70,000	
旅費交通費支出	200,000		200,000	
研修研究費支出	150,000		150,000	
事務消耗品費支出	298,000		298,000	
印刷製本費支出	100,000		100,000	
修繕費支出	500,000		500,000	
通信運搬費支出	250,000		250,000	
会議費支出	30,000		30,000	
業務委託費支出	85,000		85,000	
清掃委託費支出	85,000		85,000	
手数料支出	80,000		80,000	
保険料支出	462,000		462,000	
土地・建物賃借料支出	2,981,000		2,981,000	
雑支出	100,000		100,000	
雑支出	100,000		100,000	
就労支援事業支出	1,900,000		1,900,000	
就労支援事業販売原価支出	1,900,000		1,900,000	
就労支援事業製造原価支出	1,900,000		1,900,000	
事業活動支出計(2)	41,149,000		41,149,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,578,000		3,578,000	
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)				

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27年 4月 1日(至)平成28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)			
	支出			
	積立資産支出	7,900,000		7,900,000
	人件費積立資産支出	7,900,000		7,900,000
	拠点区分間繰入金支出	1,800,000		1,800,000
	その他の活動支出計(8)	9,700,000		9,700,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,700,000		△9,700,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,122,000		△6,122,000
前期末支払資金残高(12)	28,056,000		28,056,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,934,000		21,934,000	

サニーサイト拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	2,340,000		2,340,000	
		2,340,000		2,340,000	
	障害福祉サービス等事業収入	40,096,000		40,096,000	
	自立支援給付費収入	40,086,000		40,086,000	
	介護給付費収入	13,049,000		13,049,000	
	訓練等給付費収入	27,037,000		27,037,000	
	その他の事業収入	10,000		10,000	
	その他の事業収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	その他の収入	64,000		64,000	
	雑収入	64,000		64,000	
	雑収入	64,000		64,000	
	事業活動収入計(1)		42,501,000		42,501,000
	事業活動による収支	人件費支出	23,877,000		23,877,000
職員給料支出		10,119,000		10,119,000	
職員賞与支出		2,550,000		2,550,000	
非常勤職員給与支出		8,176,000		8,176,000	
退職給付支出		609,000		609,000	
法定福利費支出		2,423,000		2,423,000	
事業費支出		2,380,000		2,380,000	
保健衛生費支出		150,000		150,000	
教養娯楽費支出		900,000		900,000	
水道光熱費支出		680,000		680,000	
燃料費支出		650,000		650,000	
事務費支出		6,343,000		6,343,000	
福利厚生費支出		135,000		135,000	
旅費交通費支出		200,000		200,000	
研修研究費支出		200,000		200,000	
事務消耗品費支出		346,000		346,000	
印刷製本費支出		100,000		100,000	
修繕費支出		700,000		700,000	
通信運搬費支出		300,000		300,000	
会議費支出		50,000		50,000	
業務委託費支出		1,379,000		1,379,000	
その他の委託費支出		1,379,000		1,379,000	
手数料支出		13,000		13,000	
保険料支出		480,000		480,000	
土地・建物賃借料支出		2,340,000		2,340,000	
雑支出		100,000		100,000	
雑支出		100,000		100,000	
就労支援事業支出		2,340,000		2,340,000	
就労支援事業販売原価支出		2,340,000		2,340,000	
就労支援事業製造原価支出		2,340,000		2,340,000	
事業活動支出計(2)		34,940,000		34,940,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,561,000		7,561,000	
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27年 4月 1日(至)平成28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)			
	支出			
	積立資産支出	9,700,000		9,700,000
	人件費積立資産支出	9,700,000		9,700,000
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000		1,200,000
	その他の活動支出計(8)	10,900,000		10,900,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,900,000		△10,900,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,339,000		△3,339,000	
前期末支払資金残高(12)	21,717,000		21,717,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,378,000		18,378,000	

はなのこみち拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	1,200,000		1,200,000	
	居宅介護料収入	1,200,000		1,200,000	
	(介護報酬収入)	1,200,000		1,200,000	
	介護報酬収入	1,200,000		1,200,000	
	障害福祉サービス等事業収入	69,249,000		69,249,000	
	自立支援給付費収入	51,788,000		51,788,000	
	介護給付費収入	48,788,000		48,788,000	
	計画相談支援給付費収入	3,000,000		3,000,000	
	その他の事業収入	17,461,000		17,461,000	
	補助金事業収入	17,461,000		17,461,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)		70,450,000		70,450,000
	事業活動による収支	支出	人件費支出	64,819,000	
職員給料支出			20,766,000		20,766,000
職員賞与支出			4,335,000		4,335,000
非常勤職員給与支出			33,106,000		33,106,000
退職給付支出			930,000		930,000
法定福利費支出			5,682,000		5,682,000
事業費支出			1,000,000		1,000,000
保健衛生費支出			100,000		100,000
教養娯楽費支出			100,000		100,000
水道光熱費支出			200,000		200,000
燃料費支出			600,000		600,000
事務費支出			7,331,000		7,331,000
福利厚生費支出			195,000		195,000
旅費交通費支出		200,000		200,000	
研修研究費支出		230,000		230,000	
事務消耗品費支出		319,000		319,000	
印刷製本費支出		250,000		250,000	
水道光熱費支出		200,000		200,000	
燃料費支出		50,000		50,000	
修繕費支出		400,000		400,000	
通信運搬費支出		724,000		724,000	
会議費支出		100,000		100,000	
業務委託費支出		965,000		965,000	
その他の委託費支出		965,000		965,000	
手数料支出		183,000		183,000	
保険料支出		435,000		435,000	
土地・建物賃借料支出		3,000,000		3,000,000	
雑支出	80,000		80,000		
雑支出	80,000		80,000		
事業活動支出計(2)		73,150,000		73,150,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,700,000		△2,700,000	
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)					
収入	拠点区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000	

はなのこみち拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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)	3,000,000		3,000,000
	積立資産支出	1,800,000		1,800,000
	人件費積立資産支出	1,800,000		1,800,000
	その他の活動支出計(8)	1,800,000		1,800,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000		1,200,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,500,000		△1,500,000
前期末支払資金残高(12)		△9,051,000		△9,051,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		△10,551,000		△10,551,000