

モンキーバナな拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	2,000,000	1,900,000	100,000
	自主製品事業収入	2,000,000	1,900,000	100,000
	障害福祉サービス等事業収入	41,426,000	41,692,000	△266,000
	自立支援給付費収入	41,426,000	41,682,000	△256,000
	介護給付費収入	29,790,000	27,089,000	2,701,000
	訓練等給付費収入	11,636,000	14,593,000	△2,957,000
	その他の事業収入		10,000	△10,000
	その他の事業収入		10,000	△10,000
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000
	受取利息配当金収入	6,000	1,000	5,000
	事業活動収入計(1)	43,442,000	43,593,000	△151,000
事業活動による収支	人件費支出	34,810,230	30,537,000	4,273,230
	職員給料支出	18,240,000	14,468,000	3,772,000
	職員賞与支出	4,579,000	3,543,000	1,036,000
	非常勤職員給与支出	8,540,230	10,342,000	△1,801,770
	退職給付支出	178,000	134,000	44,000
	法定福利費支出	3,273,000	2,050,000	1,223,000
	事業費支出	4,510,000	3,000,000	1,510,000
	保健衛生費支出	200,000	100,000	100,000
	教養娯楽費支出	800,000	500,000	300,000
	水道光熱費支出	400,000	400,000	0
	燃料費支出	650,000	838,000	△188,000
	保険料支出	440,000	462,000	△22,000
	教育指導費支出	120,000	400,000	△280,000
	生産活動事業支出	1,900,000		1,900,000
	雑支出		300,000	△300,000
	事務費支出	4,915,000	5,228,000	△313,000
	福利厚生費支出	70,000	100,000	△30,000
	旅費交通費支出	125,000	100,000	25,000
	研修研究費支出	125,000	100,000	25,000
	事務消耗品費支出	175,000	459,000	△284,000
	印刷製本費支出	100,000	50,000	50,000
	修繕費支出	600,000	900,000	△300,000
	通信運搬費支出	250,000	280,000	△30,000
	会議費支出	30,000	30,000	0
	業務委託費支出	85,000	100,000	△15,000
	清掃委託費支出	85,000	100,000	△15,000
	手数料支出	80,000	80,000	0
	土地・建物賃借料支出	3,175,000	2,779,000	396,000
	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		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)	44,235,230	40,665,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△793,230	2,928,000	△3,721,230
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		2,000,000	△2,000,000
	施設整備等補助金収入		2,000,000	△2,000,000
		施設整備等収入計(4)		2,000,000
支出	固定資産取得支出		4,264,000	△4,264,000
	車輛運搬具取得支出		4,264,000	△4,264,000
	施設整備等支出計(5)		4,264,000	△4,264,000

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28年 4月 1日(至)平成29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)			△2,264,000	2,264,000
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	531,000	568,000	△37,000
	退職給付引当資産支出	531,000	568,000	△37,000
	拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,000,000	400,000
	その他の活動支出計(8)	1,931,000	1,568,000	363,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,931,000	△1,568,000	△363,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,724,230	△904,000	△1,820,230
	前期末支払資金残高(12)		32,214,461	△32,214,461
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,724,230	31,310,461	△34,034,691

サニーサイト拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	3,288,000	3,288,000	0	
	自主製品事業収入	3,288,000	3,288,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	39,593,000	44,547,000	△4,954,000	
	自立支援給付費収入	39,593,000	44,537,000	△4,944,000	
	介護給付費収入	14,343,000	14,049,000	294,000	
	訓練等給付費収入	25,250,000	30,488,000	△5,238,000	
	その他の事業収入		10,000	△10,000	
	その他の事業収入		10,000	△10,000	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)		42,892,000	47,836,000	△4,944,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	24,973,000	27,064,000	△2,091,000
		職員給料支出	11,250,000	12,969,000	△1,719,000
		職員賞与支出	2,765,000	3,076,000	△311,000
		非常勤職員給与支出	8,177,000	8,663,000	△486,000
		退職給付支出	134,000	134,000	0
		法定福利費支出	2,647,000	2,222,000	425,000
		事業費支出	2,876,000	2,630,000	246,000
		保健衛生費支出	150,000	200,000	△50,000
		教養娯楽費支出	900,000	500,000	400,000
		水道光熱費支出	680,000	800,000	△120,000
		燃料費支出	650,000	650,000	0
		保険料支出	388,000	480,000	△92,000
		教育指導費支出	108,000		108,000
		事務費支出	5,432,000	6,919,000	△1,487,000
		福利厚生費支出	135,000	135,000	0
	旅費交通費支出	200,000	100,000	100,000	
	研修研究費支出	200,000	200,000	0	
	事務消耗品費支出	456,000	614,000	△158,000	
	印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
	修繕費支出	750,000	850,000	△100,000	
	通信運搬費支出	300,000	400,000	△100,000	
	会議費支出	50,000	50,000	0	
	業務委託費支出	896,000	2,000,000	△1,104,000	
	その他の委託費支出	896,000	2,000,000	△1,104,000	
	手数料支出	13,000	50,000	△37,000	
	土地・建物賃借料支出	2,232,000	2,170,000	62,000	
	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	3,288,000	3,288,000	0	
	就労支援事業販売原価支出	3,288,000	3,288,000	0	
	就労支援事業製造原価支出	3,288,000	3,288,000	0	
	事業活動支出計(2)		36,569,000	39,901,000	△3,332,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,323,000	7,935,000	△1,612,000
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28年 4月 1日(至)平成29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		468,000	△468,000
	退職給付引当資産支出		468,000	△468,000
	拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,000,000	400,000
	その他の活動支出計(8)	1,400,000	1,468,000	△68,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,400,000	△1,468,000	68,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,923,000	6,467,000	△1,544,000	
前期末支払資金残高(12)		30,590,620	△30,590,620	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,923,000	37,057,620	△32,134,620	

はなのこみち拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	500,000	1,781,000	△1,281,000	
	居宅介護料収入	500,000	1,781,000	△1,281,000	
	(介護報酬収入)	500,000	1,781,000	△1,281,000	
	介護報酬収入	500,000	1,781,000	△1,281,000	
	障害福祉サービス等事業収入	97,629,000	91,547,000	6,082,000	
	自立支援給付費収入	69,928,000	66,285,000	3,643,000	
	介護給付費収入	63,274,000	61,731,000	1,543,000	
	計画相談支援給付費収入	6,654,000	4,554,000	2,100,000	
	利用者負担金収入	9,600,000	6,629,000	2,971,000	
	その他の事業収入	18,101,000	18,633,000	△532,000	
	補助金事業収入	18,101,000	18,633,000	△532,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	その他の収入	4,000		4,000	
	雑収入	4,000		4,000	
	雑収入	4,000		4,000	
	事業活動収入計(1)		98,135,000	93,330,000	4,805,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	78,046,000	74,238,000	3,808,000
		職員給料支出	25,351,000	20,766,000	4,585,000
		職員賞与支出	5,650,000	4,335,000	1,315,000
		非常勤職員給与支出	39,846,000	42,906,000	△3,060,000
		退職給付支出	311,000	269,000	42,000
		法定福利費支出	6,888,000	5,962,000	926,000
		事業費支出	6,799,000	6,055,500	743,500
		給食費支出	2,400,000	2,160,000	240,000
		保健衛生費支出	100,000	100,000	0
		教養娯楽費支出	400,000	100,000	300,000
		水道光熱費支出	2,900,000	2,560,000	340,000
		燃料費支出	600,000	700,000	△100,000
		保険料支出	349,000	435,500	△86,500
		車輛費支出	50,000		50,000
		事務費支出	8,284,000	8,540,000	△256,000
		福利厚生費支出	185,000	195,000	△10,000
	旅費交通費支出	240,000	350,000	△110,000	
	研修研究費支出	1,280,000	230,000	1,050,000	
	事務消耗品費支出	497,000	1,461,000	△964,000	
	印刷製本費支出	350,000	400,000	△50,000	
	修繕費支出	380,000	400,000	△20,000	
	通信運搬費支出	724,000	996,000	△272,000	
	会議費支出	200,000	100,000	100,000	
	業務委託費支出	965,000	965,000	0	
	その他の委託費支出	965,000	965,000	0	
	手数料支出	183,000	213,000	△30,000	
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000	0	
	雑支出	280,000	230,000	50,000	
	雑支出	280,000	230,000	50,000	
	事業活動支出計(2)		93,129,000	88,833,500	4,295,500
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,006,000	4,496,500	509,500
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					

はなのこみち拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		2,000,000	△2,000,000
	その他の活動収入計(7)		2,000,000	△2,000,000
	支出			
	積立資産支出	3,781,000	309,000	3,472,000
	退職給付引当資産支出	596,000	309,000	287,000
	人件費積立資産支出(措置)	3,185,000	0	3,185,000
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)	5,781,000	309,000	5,472,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,781,000	1,691,000	△7,472,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△775,000	6,187,500	△6,962,500	
前期末支払資金残高(12)		△4,250,847	4,250,847	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△775,000	1,936,653	△2,711,653	