

平成27年度

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月 31日まで

予算書

神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南3-29-1

社会福祉法人 恵正福祉会

資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増減	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[830,470,000]	[740,475,000]	[89,995,000]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[193,000,000]	[193,000,000]	[0]	
	就労支援事業収入	[4,550,000]	[4,550,000]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[122,650,000]	[89,820,000]	[32,830,000]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	借入金利息補助金収入	[3,500,000]	[1,739,868]	[1,760,132]	
	経常経費寄附金収入	[10,000]	[16,310,000]	[△ 16,300,000]	
	受取利息配当金収入	[67,000]	[67,000]	[0]	
	その他の収入	[5,045,000]	[4,710,000]	[335,000]	
	事業活動収入計(1)	[1,159,292,000]	[1,050,671,868]	[108,620,132]	
	支出	人件費支出	[668,922,000]	[633,180,000]	[35,742,000]
事業費支出		[184,269,600]	[169,156,000]	[15,113,600]	
事務費支出		[186,458,000]	[158,948,000]	[27,510,000]	
就労支援事業支出		[17,100,000]	[17,120,000]	[△ 20,000]	
授産事業支出		[0]	[0]	[0]	
利用者負担軽減額		[700,000]	[700,000]	[0]	
支払利息支出		[11,780,000]	[11,545,354]	[234,646]	
その他の支出		[1,652,000]	[1,520,000]	[132,000]	
事業活動支出計(2)	[1,070,881,600]	[992,169,354]	[78,712,246]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[88,410,400]	[58,502,514]	[29,907,886]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[4,200,000]	[11,152,680]	[△ 6,952,680]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[4,200,000]	[11,152,680]	[△ 6,952,680]	
支出	設備資金借入金元金償還支出	[55,270,000]	[55,270,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[3,500,000]	[8,767,000]	[△ 5,267,000]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[58,770,000]	[64,037,000]	[△ 5,267,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 54,570,000]	[△ 52,884,320]	[△ 1,685,680]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[20,000,000]	[10,000,000]	[10,000,000]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
その他の活動収入計(7)	[20,000,000]	[10,000,000]	[10,000,000]		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[10,570,000]	[8,557,071]	[2,012,929]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[7,234,000]	[17,406,000]	[△ 10,172,000]	
	その他の活動による支出	[1,430,800]	[1,000,000]	[430,800]	
その他の活動支出計(8)	[19,234,800]	[26,963,071]	[△ 7,728,271]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[765,200]	[△ 16,963,071]	[17,728,271]	
予備費(10)		[0]	[0]	[0]	

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[34,605,600]	[△ 11,344,877]	[45,950,477]	
前期末支払資金残高(12)	168,471,039	179,815,916	△ 11,344,877	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[203,076,639]	[168,471,039]	[34,605,600]	

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(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	本部 拠点	特別養護老人ホーム めぐみ 拠点	介護老人保健施設 恵の杜 拠点	認知症高齢者グループ ホーム恵の家 拠点	障がい者グループホーム りゅうりゅう I 拠点	障がい者グループホーム りゅうりゅう II・III 拠点	わーくさぼーと 恵の杜 拠点	わーくさぼーと 阿久和 拠点	とうかいどう保育園 拠点	ライフポート事業 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[201,160,000]	[539,210,000]	[90,100,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[830,470,000]	[0]	[830,470,000]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[193,000,000]	[0]	[193,000,000]	[0]	[193,000,000]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[15,170,000]	[7,000,000]	[0]	[0]	[22,170,000]	[△ 17,620,000]	[4,550,000]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[31,130,000]	[36,520,000]	[38,000,000]	[17,000,000]	[0]	[122,650,000]	[0]	[122,650,000]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[3,500,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,500,000]	[0]	[3,500,000]
	経常経費寄附金収入	[0]	[0]	[10,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,000]	[0]	[10,000]
	受取利息配当金収入	[10,000]	[1,000]	[15,000]	[0]	[1,000]	[0]	[20,000]	[10,000]	[10,000]	[0]	[67,000]	[0]	[67,000]
その他の収入	[100,000]	[320,000]	[530,000]	[300,000]	[120,000]	[135,000]	[1,810,000]	[30,000]	[1,700,000]	[0]	[5,045,000]	[0]	[5,045,000]	
事業活動収入計(1)	[110,000]	[204,981,000]	[539,765,000]	[90,400,000]	[31,251,000]	[36,655,000]	[55,000,000]	[24,040,000]	[194,710,000]	[0]	[1,176,912,000]	[△ 17,620,000]	[1,159,292,000]	
事業活動による支出	人件費支出	[12,760,000]	[117,000,000]	[307,250,000]	[47,912,000]	[15,900,000]	[17,200,000]	[27,800,000]	[15,700,000]	[107,400,000]	[0]	[668,922,000]	[0]	[668,922,000]
	事業費支出	[0]	[32,971,000]	[100,440,000]	[12,734,000]	[4,705,000]	[5,319,600]	[1,020,000]	[3,380,000]	[23,700,000]	[0]	[184,269,600]	[0]	[184,269,600]
	事務費支出	[6,520,000]	[28,731,000]	[73,095,000]	[20,000,000]	[6,367,000]	[10,329,000]	[3,865,000]	[5,776,000]	[49,395,000]	[0]	[204,078,000]	[△ 17,620,000]	[186,458,000]
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[15,100,000]	[2,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[17,100,000]
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	利用者負担軽減額	[0]	[700,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[700,000]	[0]	[700,000]
	支払利息支出	[0]	[3,500,000]	[7,480,000]	[600,000]	[50,000]	[0]	[0]	[150,000]	[0]	[0]	[11,780,000]	[0]	[11,780,000]
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[120,000]	[132,000]	[0]	[0]	[1,400,000]	[0]	[1,652,000]	[0]	[1,652,000]
	事業活動支出計(2)	[19,280,000]	[182,902,000]	[488,265,000]	[81,246,000]	[27,142,000]	[32,980,600]	[47,785,000]	[27,006,000]	[181,895,000]	[0]	[1,088,501,600]	[△ 17,620,000]	[1,070,881,600]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 19,170,000]	[22,079,000]	[51,500,000]	[9,154,000]	[4,109,000]	[3,674,400]	[7,215,000]	[△ 2,966,000]	[12,815,000]	[0]	[88,410,400]	[0]	[88,410,400]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[4,200,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,200,000]	[0]	[4,200,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[4,200,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,200,000]	[0]	[4,200,000]
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[13,840,000]	[38,430,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,000,000]	[0]	[55,270,000]	[0]	[55,270,000]
		固定資産取得支出	[0]	[500,000]	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,000,000]	[0]	[3,500,000]	[0]	[3,500,000]
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の施設整備等による支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)		[0]	[14,340,000]	[39,430,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,000,000]	[0]	[58,770,000]	[0]	[58,770,000]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[△ 10,140,000]	[△ 39,430,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 5,000,000]	[0]	[△ 54,570,000]	[0]	[△ 54,570,000]	
その他の収入		長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[20,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[15,948,000]	[0]	[1,800,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[17,748,000]	[△ 17,748,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[15,948,000]	[0]	[1,800,000]	[20,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[37,748,000]	[△ 17,748,000]	[20,000,000]	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[4,570,000]	[0]	[2,000,000]	[1,000,000]	[0]	[3,000,000]	[0]	[0]	[10,570,000]	[0]	[10,570,000]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産支出	[500,000]	[1,560,000]	[3,200,000]	[0]	[150,000]	[44,000]	[500,000]	[280,000]	[1,000,000]	[7,234,000]	[0]	[7,234,000]
拠点区分間繰入金支出		[0]	[2,280,000]	[6,000,000]	[2,880,000]	[840,000]	[840,000]	[2,988,000]	[0]	[1,920,000]	[17,748,000]	[△ 17,748,000]	[0]	
その他の活動による支出		[0]	[0]	[430,800]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,000,000]	[1,430,800]	[0]	[1,430,800]	
その他の活動支出計(8)		[500,000]	[8,410,000]	[9,630,800]	[4,880,000]	[1,990,000]	[884,000]	[3,488,000]	[3,280,000]	[3,920,000]	[36,982,800]	[△ 17,748,000]	[19,234,800]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[15,448,000]	[△ 8,410,000]	[△ 7,830,800]	[15,120,000]	[△ 1,990,000]	[△ 884,000]	[△ 3,488,000]	[△ 3,280,000]	[△ 3,920,000]	[0]	[765,200]	[0]	[765,200]
予備費(10)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 3,722,000]	[3,529,000]	[4,239,200]	[24,274,000]	[2,119,000]	[2,790,400]	[3,727,000]	[△ 6,248,000]	[3,895,000]	[0]	[34,605,600]	[0]	[34,605,600]
前期末支払資金残高(12)	29,154,185	31,933,771	50,595,629	0	11,830,720	△ 2,185,000	2,935,166	△ 8,137,061	52,343,629	0	168,471,039	0	168,471,039	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[25,432,185]	[35,462,771]	[54,834,829]	[24,274,000]	[13,949,720]	[605,400]	[6,662,166]	[△ 14,383,061]	[56,238,629]	[0]	[203,076,639]	[0]	[203,076,639]	

本部 拠点区分 資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増減	備 考
収 入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[10,000]	[0]	
	その他の収入	[100,000]	[100,000]	[0]	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計(1)	[110,000]	[110,000]	[0]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[12,760,000]	[28,950,000]	[△ 16,190,000]	
	職員給料支出	11,000,000	24,950,000	△ 13,950,000	
	法定福利費支出	1,760,000	4,000,000	△ 2,240,000	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[6,520,000]	[7,010,000]	[△ 490,000]	
	福利厚生費支出	400,000	100,000	300,000	
	旅費交通費支出	800,000	800,000	0	
	研修研究費支出	100,000	120,000	△ 20,000	
	事務消耗品費支出	150,000	150,000	0	
	印刷製本費支出	30,000	1,030,000	△ 1,000,000	
	通信運搬費支出	100,000	120,000	△ 20,000	
	会議費支出	50,000	20,000	30,000	
	広報費支出	400,000	430,000	△ 30,000	
	業務委託費支出	2,760,000	2,760,000	0	
	手数料支出	500,000	200,000	300,000	
	保険料支出	70,000	70,000	0	
	賃借料支出	270,000	270,000	0	
	租税公課支出	70,000	70,000	0	
	保守料支出	50,000	50,000	0	
	渉外費支出	300,000	300,000	0	
	諸会費支出	100,000	100,000	0	
	車輛費支出	320,000	320,000	0	
	雑支出	50,000	100,000	△ 50,000	
就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		
授産事業支出	[0]	[0]	[0]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[19,280,000]	[35,960,000]	[△ 16,680,000]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 19,170,000]	[△ 35,850,000]	[16,680,000]		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
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]		

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[15,948,000]	[29,172,000]	[△ 13,224,000]	
	その他の活動収入計(7)	[15,948,000]	[29,172,000]	[△ 13,224,000]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[500,000]	[700,000]	[△ 200,000]	
退職給付引当資産支出	500,000	700,000	△ 200,000		
拠点区分間繰入金支出	[0]	[10,050,000]	[△ 10,050,000]		
その他の活動支出計(8)	[500,000]	[10,750,000]	[△ 10,250,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[15,448,000]	[18,422,000]	[△ 2,974,000]		
予備費(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 3,722,000]	[△ 17,428,000]	[13,706,000]		

前期末支払資金残高(12)	29,154,185	46,582,185	△ 17,428,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[25,432,185]	[29,154,185]	[△ 3,722,000]	

特別養護老人ホーム めぐみ 拠点区分 資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増減	備 考
収入	介護保険事業収入	[201,160,000]	[201,160,000]	[0]	
	施設介護料収入	130,500,000	130,500,000	0	
	介護報酬収入	117,000,000	117,000,000	0	
	利用者負担金収入(一般)	13,500,000	13,500,000	0	
	居宅介護料収入	14,600,000	14,600,000	0	
	(介護報酬収入)	(13,000,000)	(13,000,000)	(0)	
	介護報酬収入	13,000,000	13,000,000	0	
	(利用者負担金収入)	(1,600,000)	(1,600,000)	(0)	
	介護負担金収入(公費)	100,000	100,000	0	
	介護負担金収入(一般)	1,500,000	1,500,000	0	
	利用者等利用料収入	53,900,000	53,900,000	0	
	施設サービス利用料収入	2,500,000	2,500,000	0	
	居宅介護サービス利用料収入	200,000	200,000	0	
	食費収入(公費)	10,100,000	10,100,000	0	
	食費収入(一般)	9,800,000	9,800,000	0	
	居住費収入(公費)	11,700,000	11,700,000	0	
	居住費収入(一般)	19,600,000	19,600,000	0	
	その他の事業収入	2,160,000	2,160,000	0	
	補助金事業収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受託事業収入	60,000	60,000	0	
その他の事業収入	100,000	100,000	0		
事業活動による収支	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	借入金利息補助金収入	[3,500,000]	[1,739,868]	[1,760,132]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[16,300,000]	[△ 16,300,000]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	その他の収入	[320,000]	[320,000]	[0]	
	その他の収入	150,000	150,000	0	
	利用者等外給食収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	160,000	160,000	0	
	事業活動収入計(1)	[204,981,000]	[219,520,868]	[△ 14,539,868]	
支出	人件費支出	[117,000,000]	[121,450,000]	[△ 4,450,000]	
	職員給料支出	83,400,000	83,900,000	△ 500,000	
	職員賞与支出	11,200,000	11,200,000	0	
	非常勤職員給与支出	9,000,000	5,800,000	3,200,000	
	派遣職員費支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	法定福利費支出	13,400,000	15,550,000	△ 2,150,000	
	事業費支出	[32,971,000]	[33,321,000]	[△ 350,000]	
	給食費支出	11,150,000	11,500,000	△ 350,000	
	介護用品費支出	3,900,000	3,900,000	0	
	医薬品費支出	70,000	70,000	0	
	保健衛生費支出	350,000	350,000	0	
	医療費支出	50,000	50,000	0	
	教養娯楽費支出	370,000	370,000	0	
	水道光熱費支出	10,500,000	10,500,000	0	
	燃料費支出	11,000	11,000	0	
	消耗器具備品費支出	660,000	660,000	0	
保険料支出	220,000	220,000	0		

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考	
事業活動による収支	賃借料支出	4,800,000	4,800,000	0		
	車輛費支出	780,000	780,000	0		
	雑支出	110,000	110,000	0		
	事務費支出	[28,731,000]	[28,771,000]	[△ 40,000]		
	福利厚生費支出	890,000	890,000	0		
	職員被服費支出	170,000	170,000	0		
	旅費交通費支出	11,000	11,000	0		
	研修研究費支出	230,000	230,000	0		
	事務消耗品費支出	530,000	530,000	0		
	印刷製本費支出	60,000	60,000	0		
	修繕費支出	500,000	500,000	0		
	通信運搬費支出	560,000	600,000	△ 40,000		
	広報費支出	110,000	110,000	0		
	業務委託費支出	22,400,000	22,400,000	0		
	手数料支出	1,220,000	1,220,000	0		
	保守料支出	1,510,000	1,510,000	0		
	渉外費支出	40,000	40,000	0		
	諸会費支出	440,000	440,000	0		
	雑支出	60,000	60,000	0		
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		
授産事業支出	[0]	[0]	[0]			
利用者負担軽減額	[700,000]	[700,000]	[0]			
支払利息支出	[3,500,000]	[3,845,342]	[△ 345,342]			
その他の支出	[0]	[0]	[0]			
	事業活動支出計(2)	[182,902,000]	[188,087,342]	[△ 5,185,342]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[22,079,000]	[31,433,526]	[△ 9,354,526]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[4,200,000]	[4,152,680]	[47,320]		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,200,000	4,152,680	47,320		
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]		
		施設整備等収入計(4)	[4,200,000]	[4,152,680]	[47,320]	
	設備資金借入金元金償還支出	[13,840,000]	[13,840,000]	[0]		
	固定資産取得支出	[500,000]	[800,000]	[△ 300,000]		
	器具及び備品取得支出	500,000	800,000	△ 300,000		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]			
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]			
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]			
	施設整備等支出計(5)	[14,340,000]	[14,640,000]	[△ 300,000]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 10,140,000]	[△ 10,487,320]	[347,320]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]		
		その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[4,570,000]	[4,570,000]	[0]		
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
	積立資産支出	[1,560,000]	[1,556,000]	[4,000]		
	退職給付引当資産支出	1,560,000	1,556,000	4,000		
	拠点区分間繰入金支出	[2,280,000]	[3,240,000]	[△ 960,000]		
	その他の活動支出計(8)	[8,410,000]	[9,366,000]	[△ 956,000]		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 8,410,000]	[△ 9,366,000]	[956,000]		
	予備費(10)	[0]	[0]	[0]		
			[0]			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[3,529,000]	[11,580,206]	[△ 8,051,206]		

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	31,933,771	20,353,565	11,580,206	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[35,462,771]	[31,933,771]	[3,529,000]	

介護老人保健施設 恵の杜 拠点区分 資金収支予算書

(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	当年度予算	前年度予算	増減	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	[539,210,000]	[539,315,000]	[△ 105,000]	
	施設介護料収入	376,900,000	376,900,000	0	
	介護報酬収入	345,500,000	345,500,000	0	
	利用者負担金収入(公費)	200,000	200,000	0	
	利用者負担金収入(一般)	31,200,000	31,200,000	0	
	居宅介護料収入	82,210,000	82,210,000	0	
	(介護報酬収入)	(74,500,000)	(74,500,000)	(0)	
	介護報酬収入	72,400,000	72,400,000	0	
	介護予防報酬収入	2,100,000	2,100,000	0	
	(利用者負担金収入)	(7,710,000)	(7,710,000)	(0)	
	介護負担金収入(一般)	7,500,000	7,500,000	0	
	介護予防負担金収入(一般)	210,000	210,000	0	
	利用者等利用料収入	77,500,000	77,605,000	△ 105,000	
	施設サービス利用料収入	23,000,000	23,105,000	△ 105,000	
	居宅介護サービス利用料収入	700,000	700,000	0	
	食費収入(公費)	50,000	50,000	0	
	食費収入(一般)	32,000,000	32,000,000	0	
	居住費収入(公費)	50,000	50,000	0	
	居住費収入(一般)	21,700,000	21,700,000	0	
	その他の事業収入	2,600,000	2,600,000	0	
受託事業収入	2,600,000	2,600,000	0		
老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]		
就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]		
障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]		
生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]		
医療事業収入	[0]	[0]	[0]		
経常経費寄附金収入	[10,000]	[10,000]	[0]		
受取利息配当金収入	[15,000]	[15,000]	[0]		
その他の収入	[530,000]	[530,000]	[0]		
雑収入	530,000	530,000	0		
	事業活動収入計(1)	[539,765,000]	[539,870,000]	[△ 105,000]	
支 出	人件費支出	[307,250,000]	[313,450,000]	[△ 6,200,000]	
	職員給料支出	192,100,000	192,100,000	0	
	職員賞与支出	18,100,000	18,100,000	0	
	非常勤職員給与支出	44,400,000	44,400,000	0	
	派遣職員費支出	22,950,000	22,950,000	0	
	法定福利費支出	29,700,000	35,900,000	△ 6,200,000	
	事業費支出	[100,440,000]	[100,450,000]	[△ 10,000]	
	給食費支出	30,600,000	30,600,000	0	
	介護用品費支出	6,550,000	6,550,000	0	
	医薬品費支出	7,530,000	7,530,000	0	
	診療・療養等材料費支出	1,230,000	1,240,000	△ 10,000	
	保健衛生費支出	60,000	60,000	0	
	医療費支出	820,000	820,000	0	
	教養娯楽費支出	2,300,000	2,300,000	0	
	日用品費支出	620,000	620,000	0	
	水道光熱費支出	32,900,000	32,900,000	0	
	消耗器具備品費支出	3,370,000	3,370,000	0	
	保険料支出	470,000	470,000	0	
	賃借料支出	11,950,000	11,950,000	0	
	車両費支出	1,910,000	1,910,000	0	

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考	
事業活動による収支	雑支出	130,000	130,000	0		
	事務費支出	[73,095,000]	[72,266,000]	[829,000]		
	福利厚生費支出	1,480,000	1,480,000	0		
	職員被服費支出	270,000	270,000	0		
	旅費交通費支出	130,000	130,000	0		
	研修研究費支出	345,000	315,000	30,000		
	事務消耗品費支出	1,080,000	1,080,000	0		
	印刷製本費支出	110,000	110,000	0		
	修繕費支出	2,800,000	3,700,000	△ 900,000		
	通信運搬費支出	1,500,000	1,500,000	0		
	会議費支出	30,000	30,000	0		
	広報費支出	780,000	880,000	△ 100,000		
	業務委託費支出	55,700,000	55,700,000	0		
	手数料支出	4,400,000	2,600,000	1,800,000		
	土地・建物賃借料支出	2,980,000	2,980,000	0		
	租税公課支出	20,000	21,000	△ 1,000		
	保守料支出	950,000	950,000	0		
	渉外費支出	230,000	230,000	0		
	諸会費支出	220,000	220,000	0		
	雑支出	70,000	70,000	0		
就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]			
授産事業支出	[0]	[0]	[0]			
支払利息支出	[7,480,000]	[7,489,000]	[△ 9,000]			
その他の支出	[0]	[0]	[0]			
	事業活動支出計(2)	[488,265,000]	[493,655,000]	[△ 5,390,000]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[51,500,000]	[46,215,000]	[5,285,000]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]		
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[38,430,000]	[38,430,000]	[0]		
	固定資産取得支出	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]		
	器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000		
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]			
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]			
	施設整備等支出計(5)	[39,430,000]	[38,430,000]	[1,000,000]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 39,430,000]	[△ 38,430,000]	[△ 1,000,000]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]		
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]		
	拠点区分間繰入金収入	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]		
		その他の活動収入計(7)	[1,800,000]	[11,800,000]	[△ 10,000,000]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
	積立資産支出	[3,200,000]	[3,200,000]	[0]		
退職給付引当資産支出	3,200,000	3,200,000	0			
拠点区分間繰入金支出	[6,000,000]	[17,160,000]	[△ 11,160,000]			
その他の活動による支出	[430,800]	[0]	[430,800]			
1年以内支払予定長期未払金支払支出	430,800	0	430,800			
	その他の活動支出計(8)	[9,630,800]	[20,360,000]	[△ 10,729,200]		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 7,830,800]	[△ 8,560,000]	[729,200]		

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
予備費(10)	[0]	[0]	[0]	
		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[4,239,200]	[△ 775,000]	[5,014,200]	
前期末支払資金残高(12)	50,595,629	51,370,629	△ 775,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[54,834,829]	[50,595,629]	[4,239,200]	

認知症高齢者グループホーム 恵の家 拠点区分 資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増減	備 考
収 入	介護保険事業収入	[90,100,000]	[0]	[90,100,000]	
	地域密着型介護料収入	86,400,000	0	86,400,000	
	(介護報酬収入)	(77,760,000)	(0)	(77,760,000)	
	介護報酬収入	77,760,000	0	77,760,000	
	(利用者負担金収入)	(8,640,000)	(0)	(8,640,000)	
	介護負担金収入(一般)	8,640,000	0	8,640,000	
	利用者等利用料収入	3,700,000	0	3,700,000	
	地域密着型介護サービス利用料収 入	3,700,000	0	3,700,000	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[300,000]	[0]	[300,000]	
雑収入	300,000	0	300,000		
事業活動収入計(1)	[90,400,000]	[0]	[90,400,000]		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[47,912,000]	[0]	[47,912,000]	
	職員給料支出	31,500,000	0	31,500,000	
	職員賞与支出	10,532,000	0	10,532,000	
	法定福利費支出	5,880,000	0	5,880,000	
	事業費支出	[12,734,000]	[0]	[12,734,000]	
	給食費支出	5,500,000	0	5,500,000	
	介護用品費支出	1,500,000	0	1,500,000	
	医薬品費支出	100,000	0	100,000	
	保健衛生費支出	200,000	0	200,000	
	医療費支出	100,000	0	100,000	
	教養娯楽費支出	100,000	0	100,000	
	水道光熱費支出	3,000,000	0	3,000,000	
	燃料費支出	150,000	0	150,000	
	消耗器具備品費支出	800,000	0	800,000	
	保険料支出	500,000	0	500,000	
	賃借料支出	500,000	0	500,000	
	車輛費支出	100,000	0	100,000	
	雑支出	184,000	0	184,000	
	事務費支出	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]	
	福利厚生費支出	1,000,000	0	1,000,000	
	旅費交通費支出	800,000	0	800,000	
	研修研究費支出	200,000	0	200,000	
	事務消耗品費支出	500,000	0	500,000	
	印刷製本費支出	300,000	0	300,000	
	修繕費支出	700,000	0	700,000	
	通信運搬費支出	600,000	0	600,000	
	広報費支出	100,000	0	100,000	
	業務委託費支出	3,500,000	0	3,500,000	
	手数料支出	1,000,000	0	1,000,000	
	土地・建物賃借料支出	10,800,000	0	10,800,000	
	租税公課支出	100,000	0	100,000	
	保守料支出	100,000	0	100,000	
	渉外費支出	100,000	0	100,000	

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
支 出	諸会費支出	100,000	0	100,000	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[600,000]	[0]	[600,000]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[81,246,000]	[0]	[81,246,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[9,154,000]	[0]	[9,154,000]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
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 支 出	長期運営資金借入金収入	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[2,880,000]	[0]	[2,880,000]	
	その他の活動支出計(8)	[4,880,000]	[0]	[4,880,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[15,120,000]	[0]	[15,120,000]	
予備費(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[24,274,000]	[0]	[24,274,000]	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[24,274,000]	[0]	[24,274,000]	

障がい者グループホーム りゅうりゅうⅠ 拠点区分 資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増減	備 考
収 入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[31,130,000]	[31,130,000]	[0]	
	自立支援給付費収入	19,000,000	19,000,000	0	
	介護給付費収入	19,000,000	19,000,000	0	
	利用者負担金収入	5,600,000	5,600,000	0	
	補足給付費収入	1,000,000	1,000,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の事業収入	5,530,000	5,530,000	0	
	補助金事業収入	4,000,000	4,000,000	0	
	横浜市単独加算	1,530,000	1,530,000	0	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	その他の収入	[120,000]	[120,000]	[0]	
利用者等外給食収入	120,000	120,000	0		
事業活動収入計(1)	[31,251,000]	[31,251,000]	[0]		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[15,900,000]	[16,050,000]	[△ 150,000]	
	職員給料支出	8,300,000	8,275,000	25,000	
	職員賞与支出	1,300,000	1,225,000	75,000	
	非常勤職員給与支出	4,900,000	4,900,000	0	
	法定福利費支出	1,400,000	1,650,000	△ 250,000	
	事業費支出	[4,705,000]	[4,705,000]	[0]	
	給食費支出	2,750,000	2,750,000	0	
	教養娯楽費支出	10,000	10,000	0	
	日用品費支出	20,000	20,000	0	
	水道光熱費支出	1,350,000	1,350,000	0	
	燃料費支出	15,000	15,000	0	
	消耗器具備品費支出	120,000	120,000	0	
	保険料支出	100,000	100,000	0	
	賃借料支出	180,000	180,000	0	
	車輛費支出	150,000	150,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	[6,367,000]	[6,367,000]	[0]	
	福利厚生費支出	100,000	100,000	0	
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	研修研究費支出	15,000	15,000	0	
	事務消耗品費支出	200,000	200,000	0	
	修繕費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	300,000	300,000	0	
	会議費支出	12,000	12,000	0	
	広報費支出	50,000	50,000	0	
	業務委託費支出	160,000	160,000	0	
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	土地・建物賃借料支出	5,400,000	5,400,000	0	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	渉外費支出	50,000	50,000	0	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
支 出	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[50,000]	[44,951]	[5,049]	
	その他の支出	[120,000]	[120,000]	[0]	
	利用者等外給食費支出	120,000	120,000	0	
	事業活動支出計(2)	[27,142,000]	[27,286,951]	[△ 144,951]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[4,109,000]	[3,964,049]	[144,951]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
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 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,000,000]	[987,071]	[12,929]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[150,000]	[150,000]	[0]	
	退職給付引当資産支出	150,000	150,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[840,000]	[360,000]	[480,000]	
	その他の活動支出計(8)	[1,990,000]	[1,497,071]	[492,929]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 1,990,000]	[△ 1,497,071]	[△ 492,929]	
予備費(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[2,119,000]	[2,466,978]	[△ 347,978]	

前期末支払資金残高(12)	11,830,720	9,363,742	2,466,978	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[13,949,720]	[11,830,720]	[2,119,000]	

障がい者グループホーム りゅうりゅうⅡ・Ⅲ 拠点区分 資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増減	備 考
収 入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[36,520,000]	[3,690,000]	[32,830,000]	
	自立支援給付費収入	23,500,000	2,000,000	21,500,000	
	介護給付費収入	23,500,000	2,000,000	21,500,000	
	利用者負担金収入	5,400,000	800,000	4,600,000	
	補足給付費収入	1,320,000	110,000	1,210,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,320,000	110,000	1,210,000	
	その他の事業収入	6,300,000	780,000	5,520,000	
	補助金事業収入	4,500,000	600,000	3,900,000	
	横浜市単独加算	1,800,000	180,000	1,620,000	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[135,000]	[0]	[135,000]	
	利用者等外給食収入	135,000	0	135,000	
事業活動収入計(1)	[36,655,000]	[3,690,000]	[32,965,000]		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[17,200,000]	[1,600,000]	[15,600,000]	
	職員給料支出	8,200,000	1,100,000	7,100,000	
	職員賞与支出	1,300,000	0	1,300,000	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	300,000	5,700,000	
	法定福利費支出	1,700,000	200,000	1,500,000	
	事業費支出	[5,319,600]	[2,480,000]	[2,839,600]	
	給食費支出	3,080,000	350,000	2,730,000	
	教養娯楽費支出	2,200	20,000	△ 17,800	
	日用品費支出	44,000	20,000	24,000	
	水道光熱費支出	1,540,000	200,000	1,340,000	
	消耗器具備品費支出	176,000	1,800,000	△ 1,624,000	
	保険料支出	59,400	20,000	39,400	
	賃借料支出	198,000	30,000	168,000	
	車輛費支出	198,000	20,000	178,000	
	雑支出	22,000	20,000	2,000	
	事務費支出	[10,329,000]	[2,980,000]	[7,349,000]	
	福利厚生費支出	165,000	20,000	145,000	
	旅費交通費支出	44,000	20,000	24,000	
	研修研究費支出	22,000	20,000	2,000	
	事務消耗品費支出	110,000	400,000	△ 290,000	
	通信運搬費支出	330,000	100,000	230,000	
	業務委託費支出	264,000	30,000	234,000	
	手数料支出	22,000	20,000	2,000	
	土地・建物賃借料支出	9,240,000	2,310,000	6,930,000	
	渉外費支出	110,000	20,000	90,000	
	諸会費支出	22,000	20,000	2,000	
	雑支出	0	20,000	△ 20,000	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[0]	[25,000]	[△ 25,000]	
	その他の支出	[132,000]	[0]	[132,000]	
	利用者等外給食費支出	132,000	0	132,000	
	事業活動支出計(2)	[32,980,600]	[7,085,000]	[25,895,600]	

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[3,674,400]	[△ 3,395,000]	[7,069,400]	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[0]	[7,000,000]	[△ 7,000,000]	
	施設整備等補助金収入	0	7,000,000	△ 7,000,000	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[7,000,000]	[△ 7,000,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[5,770,000]	[△ 5,770,000]	
	建物取得支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	権利取得支出	0	770,000	△ 770,000	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[5,770,000]	[△ 5,770,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[1,230,000]	[△ 1,230,000]	
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[44,000]	[20,000]	[24,000]	
	退職給付引当資産支出	44,000	20,000	24,000	
拠点区分間繰入金支出	[840,000]	[0]	[840,000]		
その他の活動支出計(8)	[884,000]	[20,000]	[864,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 884,000]	[△ 20,000]	[△ 864,000]	
予備費(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[2,790,400]	[△ 2,185,000]	[4,975,400]	
前期末支払資金残高(12)		△ 2,185,000	0	△ 2,185,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[605,400]	[△ 2,185,000]	[2,790,400]	

わーくさぽーと 恵の杜 拠点区分 資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増減	備 考	
収 入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]		
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]		
	就労支援事業収入	[15,170,000]	[15,170,000]	[0]		
	受託事業収入	15,170,000	15,170,000	0		
	障害福祉サービス等事業収入	[38,000,000]	[38,000,000]	[0]		
	自立支援給付費収入	38,000,000	38,000,000	0		
	訓練等給付費収入	38,000,000	38,000,000	0		
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]		
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]		
	受取利息配当金収入	[20,000]	[20,000]	[0]		
	その他の収入	[1,810,000]	[1,810,000]	[0]		
	その他の収入	1,750,000	1,750,000	0		
	受入研修費収入	60,000	60,000	0		
	事業活動収入計(1)	[55,000,000]	[55,000,000]	[0]		
	事業活動による収支	支 出	人件費支出	[27,800,000]	[27,880,000]	[△ 80,000]
職員給料支出			19,800,000	19,780,000	20,000	
職員賞与支出			3,200,000	3,200,000	0	
非常勤職員給与支出			1,000,000	1,000,000	0	
法定福利費支出			3,800,000	3,900,000	△ 100,000	
事業費支出			[1,020,000]	[1,020,000]	[0]	
保健衛生費支出			80,000	80,000	0	
被服費支出			40,000	40,000	0	
日用品費支出			20,000	20,000	0	
消耗器具備品費支出			120,000	120,000	0	
保険料支出			50,000	50,000	0	
車両費支出			650,000	650,000	0	
雑支出			60,000	60,000	0	
事務費支出			[3,865,000]	[3,945,000]	[△ 80,000]	
福利厚生費支出			200,000	200,000	0	
研修研究費支出		20,000	20,000	0		
事務消耗品費支出		230,000	260,000	△ 30,000		
修繕費支出		40,000	40,000	0		
通信運搬費支出		110,000	110,000	0		
会議費支出		20,000	20,000	0		
広報費支出		5,000	5,000	0		
業務委託費支出		3,000,000	3,000,000	0		
手数料支出		20,000	20,000	0		
保守料支出		170,000	170,000	0		
雑支出		50,000	100,000	△ 50,000		
就労支援事業支出		[15,100,000]	[15,120,000]	[△ 20,000]		
就労支援事業販売原価支出		15,100,000	15,120,000	△ 20,000		
就労支援事業支出	15,100,000	15,120,000	△ 20,000			
授産事業支出	[0]	[0]	[0]			
その他の支出	[0]	[0]	[0]			
事業活動支出計(2)	[47,785,000]	[47,965,000]	[△ 180,000]			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[7,215,000]	[7,035,000]	[180,000]			
施 設 整 備 収 入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	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 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[500,000]	[500,000]	[0]	
	退職給付引当資産支出	[500,000]	[500,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[2,988,000]	[3,600,000]	[△ 612,000]	
	その他の活動支出計(8)	[3,488,000]	[4,100,000]	[△ 612,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 3,488,000]	[△ 4,100,000]	[612,000]	
予備費(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[3,727,000]	[2,935,000]	[792,000]	

前期末支払資金残高(12)	2,935,166	166	2,935,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[6,662,166]	[2,935,166]	[3,727,000]	

わーくさぽーと 阿久和 拠点区分 資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増減	備 考
収 入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]	
	受託事業収入	7,000,000	7,000,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	[17,000,000]	[17,000,000]	[0]	
	自立支援給付費収入	17,000,000	17,000,000	0	
	訓練等給付費収入	17,000,000	17,000,000	0	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[10,000]	[0]	
	その他の収入	[30,000]	[30,000]	[0]	
	雑収入	30,000	30,000	0	
	事業活動収入計(1)	[24,040,000]	[24,040,000]	[0]	
事業活動による収支	人件費支出	[15,700,000]	[16,400,000]	[△ 700,000]	
	職員給料支出	12,200,000	12,200,000	0	
	職員賞与支出	1,500,000	1,500,000	0	
	法定福利費支出	2,000,000	2,700,000	△ 700,000	
	事業費支出	[3,380,000]	[3,380,000]	[0]	
	保健衛生費支出	100,000	100,000	0	
	教養娯楽費支出	20,000	20,000	0	
	日用品費支出	100,000	100,000	0	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,200,000	0	
	消耗器具備品費支出	220,000	220,000	0	
	保険料支出	430,000	430,000	0	
	車両費支出	300,000	300,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	[5,776,000]	[5,776,000]	[0]	
	福利厚生費支出	70,000	70,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	70,000	70,000	0	
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	130,000	130,000	0	
	業務委託費支出	400,000	400,000	0	
	手数料支出	20,000	20,000	0	
	土地・建物賃借料支出	4,840,000	4,840,000	0	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	保守料支出	110,000	110,000	0	
	諸会費支出	6,000	6,000	0	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	就労支援事業支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
	就労支援事業販売原価支出	2,000,000	2,000,000	0	
	就労支援事業支出	2,000,000	2,000,000	0	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[150,000]	[141,061]	[8,939]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[27,006,000]	[27,697,061]	[△ 691,061]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 2,966,000]	[△ 3,657,061]	[691,061]		
施 設	収 施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	入 施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
整備等に よる 収入 支	収入				
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
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				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]		
活動 に よ る 収 支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[280,000]	[280,000]	[0]	
	退職給付引当資産支出	[280,000]	[280,000]	[0]	
拠点区分間繰入金支出	[0]	[1,200,000]	[△ 1,200,000]		
その他の活動支出計(8)	[3,280,000]	[4,480,000]	[△ 1,200,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 3,280,000]	[△ 4,480,000]	[1,200,000]		
予備費(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 6,246,000]	[△ 8,137,061]	[1,891,061]		
前期末支払資金残高(12)	[△ 8,137,061]	[0]	[△ 8,137,061]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 14,383,061]	[△ 8,137,061]	[△ 6,246,000]		

とうかいどう保育園 拠点区分 資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増減	備 考
収 入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[193,000,000]	[193,000,000]	[0]	
	保育所運営費収入	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の事業収入	93,000,000	93,000,000	0	
	補助金事業収入	93,000,000	93,000,000	0	
	区補助金収入	77,000,000	77,000,000	0	
	サービス推進費補助金収入	14,000,000	14,000,000	0	
	私的契約利用料収入	2,000,000	2,000,000	0	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[10,000]	[0]	
	その他の収入	[1,700,000]	[1,700,000]	[0]	
	その他の収入	150,000	150,000	0	
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	
	利用者等外給食収入	1,400,000	1,400,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計(1)	[194,710,000]	[194,710,000]	[0]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[107,400,000]	[107,400,000]	[0]	
	職員給料支出	66,000,000	66,000,000	0	
	職員賞与支出	10,000,000	10,000,000	0	
	非常勤職員給与支出	17,400,000	17,400,000	0	
	法定福利費支出	14,000,000	14,000,000	0	
	事業費支出	[23,700,000]	[23,700,000]	[0]	
	給食費支出	8,000,000	8,000,000	0	
	保健衛生費支出	300,000	300,000	0	
	保育材料費支出	5,000,000	5,000,000	0	
	水道光熱費支出	5,000,000	5,000,000	0	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,200,000	0	
	保険料支出	900,000	900,000	0	
	賃借料支出	2,200,000	2,200,000	0	
	車輛費支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	事務費支出	[49,395,000]	[49,403,000]	[△ 8,000]	
	福利厚生費支出	500,000	500,000	0	
	職員被服費支出	50,000	50,000	0	
	旅費交通費支出	500,000	500,000	0	
	研修研究費支出	800,000	800,000	0	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,500,000	0	
	印刷製本費支出	15,000	15,000	0	
	燃料費支出	20,000	20,000	0	
	修繕費支出	300,000	300,000	0	
	通信運搬費支出	500,000	500,000	0	
	業務委託費支出	17,000,000	17,000,000	0	
	手数料支出	100,000	100,000	0	
	土地・建物賃借料支出	27,000,000	27,008,000	△ 8,000	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	保守料支出	300,000	300,000	0	
渉外費支出	200,000	200,000	0		

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
支 出	諸会費支出	400,000	400,000	0	
	雑支出	200,000	200,000	0	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[1,400,000]	[1,400,000]	[0]	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,400,000	0	
	事業活動支出計(2)	[181,895,000]	[181,903,000]	[△ 8,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[12,815,000]	[12,807,000]	[8,000]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,000,000]	[2,197,000]	[△ 197,000]	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	2,197,000	△ 197,000	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[5,000,000]	[5,197,000]	[△ 197,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 5,000,000]	[△ 5,197,000]	[197,000]
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[1,000,000]	[11,000,000]	[△ 10,000,000]		
退職給付引当資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
人件費積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000		
拠点区分間繰入金支出	[1,920,000]	[5,412,000]	[△ 3,492,000]		
その他の活動による支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]		
1年以内支払予定長期未払金支払支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	[3,920,000]	[17,412,000]	[△ 13,492,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 3,920,000]	[△ 7,412,000]	[3,492,000]	
予備費(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[3,895,000]	[198,000]	[3,697,000]	
前期末支払資金残高(12)		52,343,629	52,145,629	198,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[56,238,629]	[52,343,629]	[3,895,000]	

ライフサポート事業 拠点区分 資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増減	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[0]	[100,000]	[△ 100,000]	
	雑収入	0	100,000	△ 100,000	
	事業活動収入計(1)	[0]	[100,000]	[△ 100,000]	
支出	人件費支出	[0]	[0]	[0]	
	事業費支出	[0]	[100,000]	[△ 100,000]	
	雑支出	0	100,000	△ 100,000	
	事務費支出	[0]	[50,000]	[△ 50,000]	
	諸会費支出	0	50,000	△ 50,000	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[0]	[150,000]	[△ 150,000]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[0]	[△ 50,000]	[50,000]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	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入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[50,000]	[△ 50,000]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[50,000]	[△ 50,000]	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[50,000]	[△ 50,000]		
予備費(10)	[0]	[0]	[0]		
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)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[0]	[0]	[0]		

本部 拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(社) 恵正福祉会 とうかいどう保育園

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部				
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[10,000]	[10,000]	[0]	[10,000]	[10,000]
	その他の収入	[100,000]	[100,000]	[0]	[100,000]	[100,000]
	雑収入	100,000	100,000	0	100,000	100,000
	事業活動収入計(1)	[110,000]	[110,000]	[0]	[110,000]	[110,000]
事業活動による収支	人件費支出	[12,760,000]	[12,760,000]	[0]	[12,760,000]	[12,760,000]
	職員給料支出	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000
	法定福利費支出	1,760,000	1,760,000	0	1,760,000	1,760,000
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事務費支出	[6,520,000]	[6,520,000]	[0]	[6,520,000]	[6,520,000]
	福利厚生費支出	400,000	400,000	0	400,000	400,000
	旅費交通費支出	800,000	800,000	0	800,000	800,000
	研修研究費支出	100,000	100,000	0	100,000	100,000
	事務消耗品費支出	150,000	150,000	0	150,000	150,000
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0	30,000	30,000
	通信運搬費支出	100,000	100,000	0	100,000	100,000
	会議費支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000
	広報費支出	400,000	400,000	0	400,000	400,000
	業務委託費支出	2,760,000	2,760,000	0	2,760,000	2,760,000
	手数料支出	500,000	500,000	0	500,000	500,000
	保険料支出	70,000	70,000	0	70,000	70,000
	賃借料支出	270,000	270,000	0	270,000	270,000
	租税公課支出	70,000	70,000	0	70,000	70,000
	保守料支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000
	渉外費支出	300,000	300,000	0	300,000	300,000
	諸会費支出	100,000	100,000	0	100,000	100,000
	車輛費支出	320,000	320,000	0	320,000	320,000
	雑支出	50,000	50,000	0	50,000	50,000
就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[19,280,000]	[19,280,000]	[0]	[19,280,000]	[19,280,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 19,170,000]	[△ 19,170,000]	[0]	[△ 19,170,000]	[△ 19,170,000]	
施設整備等に支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部				
る 収 支	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[15,948,000]	[15,948,000]	[0]	[15,948,000]	
	その他の活動収入計(7)	[15,948,000]	[15,948,000]	[0]	[15,948,000]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[500,000]	[500,000]	[0]	[500,000]		
退職給付引当資産支出	500,000	500,000	0	500,000		
その他の活動支出計(8)	[500,000]	[500,000]	[0]	[500,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[15,448,000]	[15,448,000]	[0]	[15,448,000]		
予備費(10)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 3,722,000]	[△ 3,722,000]	[0]	[△ 3,722,000]	

前期末支払資金残高(12)	29,154,185	29,154,185	0	29,154,185
当期末支払資金残高(11)+(12)	[25,432,185]	[25,432,185]	[0]	[25,432,185]

特別養護老人ホーム めぐみ 拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(社) 恵正福祉会 とうかいどう保育園

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		入所	ショートステイ			
事業活動による収入	介護保険事業収入	[180,660,000]	[20,500,000]	[201,160,000]	[0]	[201,160,000]
	施設介護料収入	130,500,000	0	130,500,000	0	130,500,000
	介護報酬収入	117,000,000	0	117,000,000	0	117,000,000
	利用者負担金収入(一般)	13,500,000	0	13,500,000	0	13,500,000
	居宅介護料収入	0	14,600,000	14,600,000	0	14,600,000
	(介護報酬収入)	(0)	(13,000,000)	(13,000,000)	(0)	(13,000,000)
	介護報酬収入	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
	(利用者負担金収入)	(0)	(1,600,000)	(1,600,000)	(0)	(1,600,000)
	介護負担金収入(公費)	0	100,000	100,000	0	100,000
	介護負担金収入(一般)	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	利用者等利用料収入	48,500,000	5,400,000	53,900,000	0	53,900,000
	施設サービス利用料収入	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
	居宅介護サービス利用料収入	0	200,000	200,000	0	200,000
	食費収入(公費)	9,500,000	600,000	10,100,000	0	10,100,000
	食費収入(一般)	8,500,000	1,300,000	9,800,000	0	9,800,000
	居住費収入(公費)	11,000,000	700,000	11,700,000	0	11,700,000
	居住費収入(一般)	17,000,000	2,600,000	19,600,000	0	19,600,000
	その他の事業収入	1,660,000	500,000	2,160,000	0	2,160,000
	補助金事業収入	1,500,000	500,000	2,000,000	0	2,000,000
	受託事業収入	60,000	0	60,000	0	60,000
	その他の事業収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	借入金利息補助金収入	[3,500,000]	[0]	[3,500,000]	[0]	[3,500,000]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[0]	[1,000]	[0]	[1,000]
	その他の収入	[310,000]	[10,000]	[320,000]	[0]	[320,000]
	その他の収入	150,000	0	150,000	0	150,000
利用者等外給食収入	10,000	0	10,000	0	10,000	
雑収入	150,000	10,000	160,000	0	160,000	
事業活動収入計(1)	[184,471,000]	[20,510,000]	[204,981,000]	[0]	[204,981,000]	
支出	人件費支出	[105,000,000]	[12,000,000]	[117,000,000]	[0]	[117,000,000]
	職員給料支出	75,000,000	8,400,000	83,400,000	0	83,400,000
	職員賞与支出	10,000,000	1,200,000	11,200,000	0	11,200,000
	非常勤職員給与支出	8,000,000	1,000,000	9,000,000	0	9,000,000
	法定福利費支出	12,000,000	1,400,000	13,400,000	0	13,400,000
	事業費支出	[29,610,000]	[3,361,000]	[32,971,000]	[0]	[32,971,000]
	給食費支出	10,000,000	1,150,000	11,150,000	0	11,150,000
	介護用品費支出	3,500,000	400,000	3,900,000	0	3,900,000
	医薬品費支出	50,000	20,000	70,000	0	70,000
	保健衛生費支出	300,000	50,000	350,000	0	350,000
	医療費支出	50,000	0	50,000	0	50,000
	教養娯楽費支出	300,000	70,000	370,000	0	370,000
	水道光熱費支出	9,500,000	1,000,000	10,500,000	0	10,500,000

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		入所	ショートステイ			
事業活動による収支	燃料費支出	10,000	1,000	11,000	0	11,000
	消耗器具備品費支出	600,000	60,000	660,000	0	660,000
	保険料支出	200,000	20,000	220,000	0	220,000
	賃借料支出	4,300,000	500,000	4,800,000	0	4,800,000
	車輛費支出	700,000	80,000	780,000	0	780,000
	雑支出	100,000	10,000	110,000	0	110,000
	事務費支出	[25,600,000]	[3,131,000]	[28,731,000]	[0]	[28,731,000]
	福利厚生費支出	800,000	90,000	890,000	0	890,000
	職員被服費支出	150,000	20,000	170,000	0	170,000
	旅費交通費支出	10,000	1,000	11,000	0	11,000
	研修研究費支出	200,000	30,000	230,000	0	230,000
	事務消耗品費支出	470,000	60,000	530,000	0	530,000
	印刷製本費支出	50,000	10,000	60,000	0	60,000
	修繕費支出	400,000	100,000	500,000	0	500,000
	通信運搬費支出	500,000	60,000	560,000	0	560,000
	広報費支出	100,000	10,000	110,000	0	110,000
	業務委託費支出	20,000,000	2,400,000	22,400,000	0	22,400,000
	手数料支出	1,100,000	120,000	1,220,000	0	1,220,000
	保守料支出	1,340,000	170,000	1,510,000	0	1,510,000
	渉外費支出	30,000	10,000	40,000	0	40,000
	諸会費支出	400,000	40,000	440,000	0	440,000
	雑支出	50,000	10,000	60,000	0	60,000
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
利用者負担軽減額	[600,000]	[100,000]	[700,000]	[0]	[700,000]	
支払利息支出	[3,500,000]	[0]	[3,500,000]	[0]	[3,500,000]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[164,310,000]	[18,592,000]	[182,902,000]	[0]	[182,902,000]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[20,161,000]	[1,918,000]	[22,079,000]	[0]	[22,079,000]
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[4,200,000]	[0]	[4,200,000]	[0]	[4,200,000]
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[4,200,000]	[0]	[4,200,000]	[0]
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	[13,840,000]	[0]	[13,840,000]	[0]	[13,840,000]
	固定資産取得支出	[500,000]	[0]	[500,000]	[0]	[500,000]
	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	0	500,000
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[14,340,000]	[0]	[14,340,000]	[0]	[14,340,000]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 10,140,000]	[0]	[△ 10,140,000]	[0]	[△ 10,140,000]
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス区分間繰入金収入	[800,000]	[0]	[800,000]	[△ 800,000]	[0]
		その他の活動収入計(7)	[800,000]	[0]	[800,000]	[△ 800,000]
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[4,570,000]	[0]	[4,570,000]	[0]	[4,570,000]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[1,400,000]	[160,000]	[1,560,000]	[0]	[1,560,000]

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		入所	ショートステイ			
る 収 支	退職給付引当資産支出	1,400,000	160,000	1,560,000	0	1,560,000
	拠点区分間繰入金支出	[2,280,000]	[0]	[2,280,000]	[0]	[2,280,000]
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[800,000]	[800,000]	[△ 800,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	[8,250,000]	[960,000]	[9,210,000]	[△ 800,000]	[8,410,000]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 7,450,000]	[△ 960,000]	[△ 8,410,000]	[0]	[△ 8,410,000]
予備費(10)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[2,571,000]	[958,000]	[3,529,000]	[0]	[3,529,000]

前期末支払資金残高(12)	29,567,093	2,366,678	31,933,771	0	31,933,771
当期末支払資金残高(11)+(12)	[32,138,093]	[3,324,678]	[35,462,771]	[0]	[35,462,771]

介護老人保健施設 恵の杜 拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(社)恵正福祉会 とうかいどう保育園

(単位：円)

	勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		入所	ショート	通所			
事業活動による収支	介護保険事業収入	[449,500,000]	[22,910,000]	[66,800,000]	[539,210,000]	[0]	[539,210,000]
	施設介護料収入	376,900,000	0	0	376,900,000	0	376,900,000
	介護報酬収入	345,500,000	0	0	345,500,000	0	345,500,000
	利用者負担金収入(公費)	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	利用者負担金収入(一般)	31,200,000	0	0	31,200,000	0	31,200,000
	居宅介護料収入	0	19,110,000	63,100,000	82,210,000	0	82,210,000
	(介護報酬収入)	(0)	(17,100,000)	(57,400,000)	(74,500,000)	(0)	(74,500,000)
	介護報酬収入	0	17,000,000	55,400,000	72,400,000	0	72,400,000
	介護予防報酬収入	0	100,000	2,000,000	2,100,000	0	2,100,000
	(利用者負担金収入)	(0)	(2,010,000)	(5,700,000)	(7,710,000)	(0)	(7,710,000)
	介護負担金収入(一般)	0	2,000,000	5,500,000	7,500,000	0	7,500,000
	介護予防負担金収入(一般)	0	10,000	200,000	210,000	0	210,000
	利用者等利用料収入	70,100,000	3,700,000	3,700,000	77,500,000	0	77,500,000
	施設サービス利用料収入	23,000,000	0	0	23,000,000	0	23,000,000
	居宅介護サービス利用料収入	0	600,000	100,000	700,000	0	700,000
	食費収入(公費)	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	食費収入(一般)	27,000,000	1,400,000	3,600,000	32,000,000	0	32,000,000
	居住費収入(公費)	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	居住費収入(一般)	20,000,000	1,700,000	0	21,700,000	0	21,700,000
	その他の事業収入	2,500,000	100,000	0	2,600,000	0	2,600,000
	受託事業収入	2,500,000	100,000	0	2,600,000	0	2,600,000
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収入	[10,000]	[0]	[0]	[10,000]	[0]	[10,000]
	受取利息配当金収入	[5,000]	[0]	[10,000]	[15,000]	[0]	[15,000]
その他の収入	[500,000]	[10,000]	[20,000]	[530,000]	[0]	[530,000]	
雑収入	500,000	10,000	20,000	530,000	0	530,000	
事業活動収入計(1)	[450,015,000]	[22,920,000]	[66,830,000]	[539,765,000]	[0]	[539,765,000]	
支出	人件費支出	[265,000,000]	[11,650,000]	[30,600,000]	[307,250,000]	[0]	[307,250,000]
	職員給料支出	167,000,000	7,000,000	18,100,000	192,100,000	0	192,100,000
	職員賞与支出	15,500,000	1,000,000	1,600,000	18,100,000	0	18,100,000
	非常勤職員給与支出	35,000,000	1,500,000	7,900,000	44,400,000	0	44,400,000
	派遣職員費支出	22,000,000	950,000	0	22,950,000	0	22,950,000
	法定福利費支出	25,500,000	1,200,000	3,000,000	29,700,000	0	29,700,000
	事業費支出	[86,110,000]	[3,320,000]	[11,010,000]	[100,440,000]	[0]	[100,440,000]
	給食費支出	27,000,000	1,100,000	2,500,000	30,600,000	0	30,600,000
	介護用品費支出	5,500,000	250,000	800,000	6,550,000	0	6,550,000
	医薬品費支出	7,500,000	10,000	20,000	7,530,000	0	7,530,000
	診療・療養等材料費支出	1,100,000	30,000	100,000	1,230,000	0	1,230,000
	保健衛生費支出	50,000	10,000	0	60,000	0	60,000
	医療費支出	800,000	10,000	10,000	820,000	0	820,000
	教養娯楽費支出	2,000,000	100,000	200,000	2,300,000	0	2,300,000
日用品費支出	500,000	20,000	100,000	620,000	0	620,000	

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	入所	ショート	通所			
動	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
に	積立資産支出	[2,900,000]	[0]	[300,000]	[3,200,000]	[0]
よ	退職給付引当資産支出	2,900,000	0	300,000	3,200,000	0
る	拠点区分間繰入金支出	[6,000,000]	[0]	[0]	[6,000,000]	[0]
支	拠点区分間繰入金支出	[0]	[4,000,000]	[9,000,000]	[13,000,000]	[△ 13,000,000]
出	その他の活動による支出	[430,800]	[0]	[0]	[430,800]	[0]
支	1年以内支払予定長期未払金支払支出	430,800	0	0	430,800	0
	その他の活動支出計(8)	[9,330,800]	[4,000,000]	[9,300,000]	[22,630,800]	[△ 13,000,000]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[5,469,200]	[△ 4,000,000]	[△ 9,300,000]	[△ 7,830,800]	[0]
	予備費(10)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[6,034,200]	[△ 330,000]	[△ 1,465,000]	[4,239,200]	[0]

前期末支払資金残高(12)	54,218,629	△ 1,178,000	△ 2,445,000	50,595,629	0	50,595,629
当期末支払資金残高(11)+(12)	[60,252,829]	[△ 1,508,000]	[△ 3,910,000]	[54,834,829]	[0]	[54,834,829]

認知症高齢者グループホーム 恵の家 拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(社)恵正福祉会 とうかいどう保育園

(単位：円)

	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		認知症高齢者グループホーム 恵の家				
収入	介護保険事業収入	[90,100,000]	[90,100,000]	[0]	[90,100,000]	
	地域密着型介護料収入	86,400,000	86,400,000	0	86,400,000	
	(介護報酬収入)	(77,760,000)	(77,760,000)	(0)	(77,760,000)	
	介護報酬収入	77,760,000	77,760,000	0	77,760,000	
	(利用者負担金収入)	(8,640,000)	(8,640,000)	(0)	(8,640,000)	
	介護負担金収入(一般)	8,640,000	8,640,000	0	8,640,000	
	利用者等利用料収入	3,700,000	3,700,000	0	3,700,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,700,000	3,700,000	0	3,700,000	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[300,000]	[300,000]	[0]	[300,000]	
	雑収入	300,000	300,000	0	300,000	
		事業活動収入計(1)	[90,400,000]	[90,400,000]	[0]	[90,400,000]
	事業活動による支出	人件費支出	[47,912,000]	[47,912,000]	[0]	[47,912,000]
職員給料支出		31,500,000	31,500,000	0	31,500,000	
職員賞与支出		10,532,000	10,532,000	0	10,532,000	
法定福利費支出		5,880,000	5,880,000	0	5,880,000	
事業費支出		[12,734,000]	[12,734,000]	[0]	[12,734,000]	
給食費支出		5,500,000	5,500,000	0	5,500,000	
介護用品費支出		1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	
医薬品費支出		100,000	100,000	0	100,000	
保健衛生費支出		200,000	200,000	0	200,000	
医療費支出		100,000	100,000	0	100,000	
教養娯楽費支出		100,000	100,000	0	100,000	
水道光熱費支出		3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
燃料費支出		150,000	150,000	0	150,000	
消耗器具備品費支出		800,000	800,000	0	800,000	
保険料支出		500,000	500,000	0	500,000	
賃借料支出		500,000	500,000	0	500,000	
車輛費支出		100,000	100,000	0	100,000	
雑支出		184,000	184,000	0	184,000	
事務費支出		[20,000,000]	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]	
福利厚生費支出		1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
旅費交通費支出		800,000	800,000	0	800,000	
研修研究費支出		200,000	200,000	0	200,000	
事務消耗品費支出		500,000	500,000	0	500,000	
印刷製本費支出	300,000	300,000	0	300,000		
修繕費支出	700,000	700,000	0	700,000		
通信運搬費支出	600,000	600,000	0	600,000		
広報費支出	100,000	100,000	0	100,000		
業務委託費支出	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000		

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		認知症高齢者グループホーム 恵の家				
事業活動による収支	手数料支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
	土地・建物賃借料支出	10,800,000	10,800,000	0	10,800,000	
	租税公課支出	100,000	100,000	0	100,000	
	保守料支出	100,000	100,000	0	100,000	
	渉外費支出	100,000	100,000	0	100,000	
	諸会費支出	100,000	100,000	0	100,000	
	雑支出	100,000	100,000	0	100,000	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[600,000]	[600,000]	[0]	[600,000]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]		
	事業活動支出計(2)	[81,246,000]	[81,246,000]	[0]	[81,246,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[9,154,000]	[9,154,000]	[0]	[9,154,000]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動収入計(7)	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]
拠点区分間繰入金支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[2,880,000]	[2,880,000]	[0]	[2,880,000]	
	その他の活動支出計(8)	[4,880,000]	[4,880,000]	[0]	[4,880,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[15,120,000]	[15,120,000]	[0]	[15,120,000]	
	予備費(10)	[0]	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[24,274,000]	[24,274,000]	[0]	[24,274,000]	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[24,274,000]	[24,274,000]	[0]	[24,274,000]	

障がい者グループホーム りゅうりゅう I 拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(社) 恵正福祉会 とうかいどう保育園

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障がい者グループ ホーム りゅうり ゅう I				
収 入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[31,130,000]	[31,130,000]	[0]	[31,130,000]	
	自立支援給付費収入	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000	
	介護給付費収入	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000	
	利用者負担金収入	5,600,000	5,600,000	0	5,600,000	
	補足給付費収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の事業収入	5,530,000	5,530,000	0	5,530,000	
	補助金事業収入	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
	横浜市単独加算	1,530,000	1,530,000	0	1,530,000	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	[1,000]	
	その他の収入	[120,000]	[120,000]	[0]	[120,000]	
	利用者等外給食収入	120,000	120,000	0	120,000	
事業活動収入計(1)	[31,251,000]	[31,251,000]	[0]	[31,251,000]		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[15,900,000]	[15,900,000]	[0]	[15,900,000]	
	職員給料支出	8,300,000	8,300,000	0	8,300,000	
	職員賞与支出	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	
	非常勤職員給与支出	4,900,000	4,900,000	0	4,900,000	
	法定福利費支出	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000	
	事業費支出	[4,705,000]	[4,705,000]	[0]	[4,705,000]	
	給食費支出	2,750,000	2,750,000	0	2,750,000	
	教養娯楽費支出	10,000	10,000	0	10,000	
	日用品費支出	20,000	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	1,350,000	1,350,000	0	1,350,000	
	燃料費支出	15,000	15,000	0	15,000	
	消耗器具備品費支出	120,000	120,000	0	120,000	
	保険料支出	100,000	100,000	0	100,000	
	賃借料支出	180,000	180,000	0	180,000	
	車輛費支出	150,000	150,000	0	150,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	10,000	
	事務費支出	[6,367,000]	[6,367,000]	[0]	[6,367,000]	
	福利厚生費支出	100,000	100,000	0	100,000	
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	30,000	
	研修研究費支出	15,000	15,000	0	15,000	
	事務消耗品費支出	200,000	200,000	0	200,000	
	修繕費支出	10,000	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	300,000	300,000	0	300,000	
会議費支出	12,000	12,000	0	12,000		
広報費支出	50,000	50,000	0	50,000		
業務委託費支出	160,000	160,000	0	160,000		
手数料支出	10,000	10,000	0	10,000		
土地・建物賃借料支出	5,400,000	5,400,000	0	5,400,000		

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障がい者グループ ホーム りゅうり ゆう I			
事業活動による収支	租税公課支出	10,000	10,000	0	10,000
	渉外費支出	50,000	50,000	0	50,000
	諸会費支出	10,000	10,000	0	10,000
	雑支出	10,000	10,000	0	10,000
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	支払利息支出	[50,000]	[50,000]	[0]	[50,000]
	その他の支出	[120,000]	[120,000]	[0]	[120,000]
	利用者等外給食費支出	120,000	120,000	0	120,000
	事業活動支出計(2)	[27,142,000]	[27,142,000]	[0]	[27,142,000]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[4,109,000]	[4,109,000]	[0]	[4,109,000]
施設整備による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[0]	[0]	[0]
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[150,000]	[150,000]	[0]	[150,000]
	退職給付引当資産支出	150,000	150,000	0	150,000
	拠点区分間繰入金支出	[840,000]	[840,000]	[0]	[840,000]
	その他の活動支出計(8)	[1,990,000]	[1,990,000]	[0]	[1,990,000]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 1,990,000]	[△ 1,990,000]	[0]	[△ 1,990,000]
予備費(10)		[0]	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[2,119,000]	[2,119,000]	[0]	[2,119,000]

前期末支払資金残高(12)	11,830,720	11,830,720	0	11,830,720
当期末支払資金残高(11)+(12)	[13,949,720]	[13,949,720]	[0]	[13,949,720]

障がい者グループホーム りゅうりゅうⅡ・Ⅲ 拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(社) 恵正福祉会 とうかいどう保育園

(単位：円)

">	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障がい者グループホーム りゅうりゅうⅡ	障がい者グループホーム りゅうりゅうⅢ			
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[16,800,000]	[19,720,000]	[36,520,000]	[0]	[36,520,000]
	自立支援給付費収入	11,000,000	12,500,000	23,500,000	0	23,500,000
	介護給付費収入	11,000,000	12,500,000	23,500,000	0	23,500,000
	利用者負担金収入	2,400,000	3,000,000	5,400,000	0	5,400,000
	補足給付費収入	600,000	720,000	1,320,000	0	1,320,000
	特定障害者特別給付費収入	600,000	720,000	1,320,000	0	1,320,000
	その他の事業収入	2,800,000	3,500,000	6,300,000	0	6,300,000
	補助金事業収入	2,000,000	2,500,000	4,500,000	0	4,500,000
	横浜市単独加算	800,000	1,000,000	1,800,000	0	1,800,000
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の収入	[65,000]	[70,000]	[135,000]	[0]	[135,000]
	利用者等外給食収入	65,000	70,000	135,000	0	135,000
事業活動収入計(1)	[16,865,000]	[19,790,000]	[36,655,000]	[0]	[36,655,000]	
事業活動による支出	人件費支出	[8,600,000]	[8,600,000]	[17,200,000]	[0]	[17,200,000]
	職員給料支出	4,100,000	4,100,000	8,200,000	0	8,200,000
	職員賞与支出	650,000	650,000	1,300,000	0	1,300,000
	非常勤職員給与支出	3,000,000	3,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	法定福利費支出	850,000	850,000	1,700,000	0	1,700,000
	事業費支出	[2,418,000]	[2,901,600]	[5,319,600]	[0]	[5,319,600]
	給食費支出	1,400,000	1,680,000	3,080,000	0	3,080,000
	教養娯楽費支出	1,000	1,200	2,200	0	2,200
	日用品費支出	20,000	24,000	44,000	0	44,000
	水道光熱費支出	700,000	840,000	1,540,000	0	1,540,000
	消耗器具備品費支出	80,000	96,000	176,000	0	176,000
	保険料支出	27,000	32,400	59,400	0	59,400
	賃借料支出	90,000	108,000	198,000	0	198,000
	車輛費支出	90,000	108,000	198,000	0	198,000
	雑支出	10,000	12,000	22,000	0	22,000
	事務費支出	[4,695,000]	[5,634,000]	[10,329,000]	[0]	[10,329,000]
	福利厚生費支出	75,000	90,000	165,000	0	165,000
	旅費交通費支出	20,000	24,000	44,000	0	44,000
	研修研究費支出	10,000	12,000	22,000	0	22,000
	事務消耗品費支出	50,000	60,000	110,000	0	110,000
	通信運搬費支出	150,000	180,000	330,000	0	330,000
	業務委託費支出	120,000	144,000	264,000	0	264,000
手数料支出	10,000	12,000	22,000	0	22,000	
土地・建物賃借料支出	4,200,000	5,040,000	9,240,000	0	9,240,000	
渉外費支出	50,000	60,000	110,000	0	110,000	
諸会費支出	10,000	12,000	22,000	0	22,000	
就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障がい者グループ ホーム りゅうり ゆうⅡ	障がい者グループ ホーム りゅうり ゆうⅢ			
支 出	その他の支出	[60,000]	[72,000]	[132,000]	[0]	[132,000]
	利用者等外給食費支出	60,000	72,000	132,000	0	132,000
	事業活動支出計(2)	[15,773,000]	[17,207,600]	[32,980,600]	[0]	[32,980,600]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[1,092,000]	[2,582,400]	[3,674,400]	[0]	[3,674,400]
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
支 出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[20,000]	[24,000]	[44,000]	[0]	[44,000]
	退職給付引当資産支出	20,000	24,000	44,000	0	44,000
	拠点区分間繰入金支出	[840,000]	[0]	[840,000]	[0]	[840,000]
その他の活動支出計(8)	[860,000]	[24,000]	[884,000]	[0]	[884,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 860,000]	[△ 24,000]	[△ 884,000]	[0]	[△ 884,000]
予備費(10)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[232,000]	[2,558,400]	[2,790,400]	[0]	[2,790,400]

前期末支払資金残高(12)	△ 895,000	△ 1,290,000	△ 2,185,000	0	△ 2,185,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 663,000]	[1,268,400]	[605,400]	[0]	[605,400]

わーくさぽーと 恵の杜 拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(社) 恵正福祉会 とうかいどう保育園

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		A型	移行型			
収 入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収入	[13,620,000]	[1,550,000]	[15,170,000]	[0]	[15,170,000]
	受託事業収入	13,620,000	1,550,000	15,170,000	0	15,170,000
	障害福祉サービス等事業収入	[14,000,000]	[24,000,000]	[38,000,000]	[0]	[38,000,000]
	自立支援給付費収入	14,000,000	24,000,000	38,000,000	0	38,000,000
	訓練等給付費収入	14,000,000	24,000,000	38,000,000	0	38,000,000
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[10,000]	[10,000]	[20,000]	[0]	[20,000]
	その他の収入	[1,650,000]	[160,000]	[1,810,000]	[0]	[1,810,000]
	その他の収入	1,600,000	150,000	1,750,000	0	1,750,000
	受入研修費収入	50,000	10,000	60,000	0	60,000
	事業活動収入計(1)	[29,280,000]	[25,720,000]	[55,000,000]	[0]	[55,000,000]
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[14,000,000]	[13,800,000]	[27,800,000]	[0]	[27,800,000]
	職員給料支出	9,800,000	10,000,000	19,800,000	0	19,800,000
	職員賞与支出	1,600,000	1,600,000	3,200,000	0	3,200,000
	非常勤職員給与支出	500,000	500,000	1,000,000	0	1,000,000
	法定福利費支出	2,100,000	1,700,000	3,800,000	0	3,800,000
	事業費支出	[450,000]	[570,000]	[1,020,000]	[0]	[1,020,000]
	保健衛生費支出	80,000	0	80,000	0	80,000
	被服費支出	30,000	10,000	40,000	0	40,000
	日用品費支出	10,000	10,000	20,000	0	20,000
	消耗器具備品費支出	100,000	20,000	120,000	0	120,000
	保険料支出	30,000	20,000	50,000	0	50,000
	車輛費支出	150,000	500,000	650,000	0	650,000
	雑支出	50,000	10,000	60,000	0	60,000
	事務費支出	[2,225,000]	[1,640,000]	[3,865,000]	[0]	[3,865,000]
	福利厚生費支出	150,000	50,000	200,000	0	200,000
	研修研究費支出	10,000	10,000	20,000	0	20,000
	事務消耗品費支出	200,000	30,000	230,000	0	230,000
	修繕費支出	40,000	0	40,000	0	40,000
	通信運搬費支出	100,000	10,000	110,000	0	110,000
	会議費支出	10,000	10,000	20,000	0	20,000
	広報費支出	5,000	0	5,000	0	5,000
	業務委託費支出	1,500,000	1,500,000	3,000,000	0	3,000,000
	手数料支出	10,000	10,000	20,000	0	20,000
	保守料支出	150,000	20,000	170,000	0	170,000
	雑支出	50,000	0	50,000	0	50,000
	就労支援事業支出	[14,000,000]	[1,100,000]	[15,100,000]	[0]	[15,100,000]
	就労支援事業販売原価支出	14,000,000	1,100,000	15,100,000	0	15,100,000
授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[30,675,000]	[17,110,000]	[47,785,000]	[0]	[47,785,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,395,000]	[8,610,000]	[7,215,000]	[0]	[7,215,000]	
施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		A型	移行型			
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	※-ヒ区間繰入金収入	5,000,000	[0]	5,000,000	[△ 5,000,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	[0]	5,000,000	[△ 5,000,000]	[0]
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	250,000	250,000	500,000	[0]	500,000
	退職給付引当資産支出	250,000	250,000	500,000	[0]	500,000
	拠点区分間繰入金支出	[2,988,000]	[0]	[2,988,000]	[0]	[2,988,000]
	※-ヒ区間繰入金支出	[0]	[5,000,000]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	[3,238,000]	[5,250,000]	[8,488,000]	[△ 5,000,000]	[3,488,000]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[1,762,000]	[△ 5,250,000]	[△ 3,488,000]	[0]	[△ 3,488,000]	
予備費(10)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[367,000]	[3,360,000]	[3,727,000]	[0]	[3,727,000]	

前期末支払資金残高(12)	2,535,166	400,000	2,935,166	0	2,935,166
当期末支払資金残高(11)+(12)	[2,902,166]	[3,760,000]	[6,662,166]	[0]	[6,662,166]

わーくさぽーと 阿久和 拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(社) 恵正福祉会 とうかいどう保育園

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		B型				
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収入	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]	
	受託事業収入	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	
	障害福祉サービス等事業収入	[17,000,000]	[17,000,000]	[0]	[17,000,000]	
	自立支援給付費収入	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000	
	訓練等給付費収入	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[10,000]	[0]	[10,000]	
	その他の収入	[30,000]	[30,000]	[0]	[30,000]	
	雑収入	30,000	30,000	0	30,000	
	事業活動収入計(1)		[24,040,000]	[24,040,000]	[0]	[24,040,000]
事業活動による収入支	人件費支出	[15,700,000]	[15,700,000]	[0]	[15,700,000]	
	職員給料支出	12,200,000	12,200,000	0	12,200,000	
	職員賞与支出	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	
	法定福利費支出	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
	事業費支出	[3,380,000]	[3,380,000]	[0]	[3,380,000]	
	保健衛生費支出	100,000	100,000	0	100,000	
	教養娯楽費支出	20,000	20,000	0	20,000	
	日用品費支出	100,000	100,000	0	100,000	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	
	消耗器具備品費支出	220,000	220,000	0	220,000	
	保険料支出	430,000	430,000	0	430,000	
	車輛費支出	300,000	300,000	0	300,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	10,000	
	事務費支出	[5,776,000]	[5,776,000]	[0]	[5,776,000]	
	福利厚生費支出	70,000	70,000	0	70,000	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	70,000	70,000	0	70,000	
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	130,000	130,000	0	130,000	
	業務委託費支出	400,000	400,000	0	400,000	
	手数料支出	20,000	20,000	0	20,000	
	土地・建物賃借料支出	4,840,000	4,840,000	0	4,840,000	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	10,000	
	保守料支出	110,000	110,000	0	110,000	
	諸会費支出	6,000	6,000	0	6,000	
	雑支出	50,000	50,000	0	50,000	
	就労支援事業支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]	
	就労支援事業販売原価支出	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[150,000]	[150,000]	[0]	[150,000]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)		[27,006,000]	[27,006,000]	[0]	[27,006,000]

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		B型			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 2,966,000]	[△ 2,966,000]	[0]	[△ 2,966,000]
施設整備等に よる 収入 支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[0]	[0]	[0]
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]
動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[280,000]	[280,000]	[0]	[280,000]
	退職給付引当資産支出	280,000	280,000	0	280,000
	その他の活動支出計(8)	[3,280,000]	[3,280,000]	[0]	[3,280,000]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 3,280,000]	[△ 3,280,000]	[0]	[△ 3,280,000]
予備費(10)		[0]	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 6,246,000]	[△ 6,246,000]	[0]	[△ 6,246,000]
前期末支払資金残高(12)		△ 8,137,061	△ 8,137,061	0	△ 8,137,061
当期末支払資金残高(11)+(12)		[△ 14,383,061]	[△ 14,383,061]	[0]	[△ 14,383,061]

とうかいどう保育園 拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(社) 恵正福祉会 とうかいどう保育園

(単位：円)

	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		とうかいどう 保育園			
事業 活動 による 収支	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	保育事業収入	[193,000,000]	[193,000,000]	[0]	[193,000,000]
	保育所運営費収入	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
	その他の事業収入	93,000,000	93,000,000	0	93,000,000
	補助金事業収入	93,000,000	93,000,000	0	93,000,000
	区補助金収入	77,000,000	77,000,000	0	77,000,000
	サービス推進費補助金収入	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
	私的契約利用料収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	収入 就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	収入 障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	収入 生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	収入 医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	収入 受取利息配当金収入	[10,000]	[10,000]	[0]	[10,000]
	収入 その他の収入	[1,700,000]	[1,700,000]	[0]	[1,700,000]
	その他の収入	150,000	150,000	0	150,000
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	50,000
	利用者等外給食収入	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000
	雑収入	100,000	100,000	0	100,000
	事業活動収入計(1)	[194,710,000]	[194,710,000]	[0]	[194,710,000]
支出	人件費支出	[107,400,000]	[107,400,000]	[0]	[107,400,000]
職員給料支出	66,000,000	66,000,000	0	66,000,000	
職員賞与支出	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
非常勤職員給与支出	17,400,000	17,400,000	0	17,400,000	
法定福利費支出	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000	
事業費支出	[23,700,000]	[23,700,000]	[0]	[23,700,000]	
給食費支出	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	
保健衛生費支出	300,000	300,000	0	300,000	
保育材料費支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
水道光熱費支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
消耗器具備品費支出	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	
保険料支出	900,000	900,000	0	900,000	
賃借料支出	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	
車輛費支出	50,000	50,000	0	50,000	
雑支出	50,000	50,000	0	50,000	
事務費支出	[49,395,000]	[49,395,000]	[0]	[49,395,000]	
福利厚生費支出	500,000	500,000	0	500,000	
職員被服費支出	50,000	50,000	0	50,000	
旅費交通費支出	500,000	500,000	0	500,000	
研修研究費支出	800,000	800,000	0	800,000	
事務消耗品費支出	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	
印刷製本費支出	15,000	15,000	0	15,000	
燃料費支出	20,000	20,000	0	20,000	
修繕費支出	300,000	300,000	0	300,000	
通信運搬費支出	500,000	500,000	0	500,000	
業務委託費支出	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000	

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		とうかいどう 保育園					
事業活動による収支	手数料支出	100,000		100,000	0	100,000	
	土地・建物賃借料支出	27,000,000		27,000,000	0	27,000,000	
	租税公課支出	10,000		10,000	0	10,000	
	保守料支出	300,000		300,000	0	300,000	
	渉外費支出	200,000		200,000	0	200,000	
	諸会費支出	400,000		400,000	0	400,000	
	雑支出	200,000		200,000	0	200,000	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[1,400,000]	[1,400,000]	[1,400,000]	[0]	[1,400,000]	
	利用者等外給食費支出	1,400,000		1,400,000	0	1,400,000	
	事業活動支出計(2)	[181,895,000]	[181,895,000]	[181,895,000]	[0]	[181,895,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[12,815,000]	[12,815,000]	[12,815,000]	[0]	[12,815,000]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]	
	固定資産取得支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]	
	器具及び備品取得支出	2,000,000		2,000,000	0	2,000,000	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等支出計(5)	[5,000,000]	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,000,000]	[△ 5,000,000]	[△ 5,000,000]	[0]	[△ 5,000,000]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	
	退職給付引当資産支出	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	[1,920,000]	[1,920,000]	[1,920,000]	[0]	[1,920,000]		
その他の活動による支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]		
	1年以内支払予定長期未払金支払支出	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	[3,920,000]	[3,920,000]	[3,920,000]	[0]	[3,920,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 3,920,000]	[△ 3,920,000]	[△ 3,920,000]	[0]	[△ 3,920,000]	
	予備費(10)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[3,895,000]	[3,895,000]	[3,895,000]	[0]	[3,895,000]	

前期末支払資金残高(12)	52,343,629	52,343,629	0	52,343,629
当期末支払資金残高(11)+(12)	[56,238,629]	[56,238,629]	[0]	[56,238,629]

ライフサポート事業 拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(社) 恵正福祉会 とうかいどう保育園

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		ライフサポート事業				
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)		[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動支出計(2)		[0]	[0]	[0]	[0]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)		[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)		[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)		[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)		[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[0]	[0]	[0]	
予備費(10)		[0]	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[0]	[0]	[0]	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[0]	[0]	[0]	[0]	