

わーくさぽーと 阿久和 拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	[6,150,000]	[6,150,000]	[0]	
	受託事業収入	6,150,000	6,150,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	[29,480,000]	[23,550,000]	[5,930,000]	
	自立支援給付費収入	29,480,000	23,550,000	5,930,000	
	介護給付費収入	5,680,000	100,000	5,580,000	
	訓練等給付費収入	23,800,000	23,450,000	350,000	
	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	[24,000]	[24,000]	[0]	
	雑収入	24,000	24,000	0	
	事業活動収入計(1)	[35,654,000]	[29,724,000]	[5,930,000]	
事業活動による収支	人件費支出	[16,495,000]	[16,325,000]	[170,000]	
	職員給料支出	11,400,000	11,265,000	135,000	
	職員賞与支出	2,160,000	1,750,000	410,000	
	非常勤職員給与支出	900,000	900,000	0	
	法定福利費支出	2,035,000	2,410,000	△ 375,000	
	事業費支出	[1,335,000]	[1,335,000]	[0]	
	教養娯楽費支出	35,000	35,000	0	
	水道光熱費支出	205,000	205,000	0	
	消耗器具備品費支出	325,000	325,000	0	
	保険料支出	500,000	500,000	0	
	車輛費支出	270,000	270,000	0	
	事務費支出	[5,545,000]	[5,545,000]	[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	50,000	50,000	0	
	事務消耗品費支出	90,000	90,000	0	
	通信運搬費支出	165,000	165,000	0	
	業務委託費支出	525,000	525,000	0	
	手数料支出	25,000	25,000	0	
	土地・建物賃借料支出	4,450,000	4,450,000	0	
	租税公課支出	15,000	15,000	0	
	保守料支出	115,000	115,000	0	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	就労支援事業支出	[5,700,000]	[5,700,000]	[0]	
	就労支援事業販管費支出	5,700,000	5,700,000	0	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
支払利息支出	[86,000]	[86,000]	[0]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[29,161,000]	[28,991,000]	[170,000]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[6,493,000]	[733,000]	[5,760,000]		
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]	

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
る 収 支	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	長期運営資金借入金収入	[0]	[1,750,000]	[△ 1,750,000]	
	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	[245,000]	[245,000]	[0]	
	退職給付引当資産取崩収入	245,000	245,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[860,000]	[△ 860,000]	
	その他の活動収入計(7)	[245,000]	[2,855,000]	[△ 2,610,000]	
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[4,750,000]	[4,750,000]	[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	[1,200,000]	[860,000]	[340,000]	
	その他の活動支出計(8)	[6,230,000]	[5,890,000]	[340,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 5,985,000]	[△ 3,035,000]	[△ 2,950,000]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[508,000]	[△ 2,302,000]	[2,810,000]	

前期末支払資金残高(12)	△ 8,993,647	△ 6,691,647	△ 2,302,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 8,485,647]	[△ 8,993,647]	[508,000]	