

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 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 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	[33,069,400]	[31,080,000]	[1,989,400]	
	自立支援給付費収入	19,540,000	18,100,000	1,440,000	
	訓練等給付費収入	19,540,000	18,100,000	1,440,000	
	利用者負担金収入	371,200	200,000	171,200	
	補足給付費収入	926,200	880,000	46,200	
	特定障害者特別給付費収入	926,200	880,000	46,200	
	特定費用収入	6,586,000	6,400,000	186,000	
	その他の事業収入	5,646,000	5,500,000	146,000	
	補助金事業収入(公費)	5,646,000	5,500,000	146,000	
	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	[1,000]	[1,000]	[0]	
	その他の収入	[90,000]	[90,000]	[0]	
	利用者等外給食収入	70,000	70,000	0	
雑収入	20,000	20,000	0		
事業活動収入計(1)	[33,160,400]	[31,171,000]	[1,989,400]		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[17,273,000]	[16,150,000]	[1,123,000]	
	職員給料支出	12,465,000	12,750,000	△ 285,000	
	職員賞与支出	962,000	600,000	362,000	
	非常勤職員給与支出	1,500,000	500,000	1,000,000	
	法定福利費支出	2,346,000	2,300,000	46,000	
	事業費支出	[4,970,000]	[4,445,000]	[525,000]	
	給食費支出	2,900,000	2,800,000	100,000	
	教養娯楽費支出	40,000	15,000	25,000	
	水道光熱費支出	1,100,000	1,100,000	0	
	消耗器具備品費支出	200,000	100,000	100,000	
	保険料支出	30,000	30,000	0	
	賃借料支出	350,000	350,000	0	
	車輛費支出	350,000	50,000	300,000	
	事務費支出	[6,480,000]	[6,030,000]	[450,000]	
	福利厚生費支出	50,000	50,000	0	
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
	事務消耗品費支出	300,000	300,000	0	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	180,000	180,000	0	
	業務委託費支出	200,000	200,000	0	
	手数料支出	50,000	50,000	0	
	土地・建物賃借料支出	5,400,000	4,950,000	450,000	
	租税公課支出	5,000	5,000	0	
	保守料支出	150,000	150,000	0	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	5,000	5,000	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	[25,000]	[25,000]	[0]	
	その他の支出	[170,000]	[170,000]	[0]	
	利用者等外給食費支出	170,000	170,000	0	
	事業活動支出計(2)	[28,918,000]	[26,820,000]	[2,098,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[4,242,400]	[4,351,000]	[△ 108,600]		

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
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]	
活動による 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]	
	役員等長期借入金収入	[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]	[22,490]	[△ 22,490]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[22,490]	[△ 22,490]	
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]	[1,000,000]	[0]	
	役員等長期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	[290,000]	[290,000]	[0]	
	退職給付引当資産支出	[290,000]	[290,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[1,300,000]	[1,348,235]	[△ 48,235]	
その他の活動支出計(8)	[2,590,000]	[2,638,235]	[△ 48,235]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 2,590,000]	[△ 2,615,745]	[25,745]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[1,652,400]	[1,735,255]	[△ 82,855]	

前期末支払資金残高(12)	17,281,323	15,996,068	1,285,255	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[18,933,723]	[17,731,323]	[1,202,400]	