

平成28年度 『くればす』 資金収支予算書

(事業区分)	社会福祉事業
(拠点区分)	くればす
(サービス区分)	

▶拠点区分名、サービス区分名、コードを入力し、科目ごとの「予算額」「前年度予算額」を入力してください。(勘定科目名を変更することも可能です)

科目コード	勘定科目名	予算額	前年度予算額	増減	備考
7100	介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	7120 居宅介護料収入	0	0	0	
	7130 (介護報酬収入)	0	0	0	
	7115 介護報酬収入(居宅)			0	
	7140 (利用者負担金収入)	0	0	0	
	7119 介護負担金収入(一般)(居宅)			0	
利用者等利用料収入	7190 利用者等利用料等収入	0	0	0	
	7141 食費収入(一般)			0	
	7145 その他の利用料収入(介護保険)			0	
その他の事業収入	7210 その他の事業収入	0	0	0	
	7148 補助金事業収入(介護・その他)			0	
	7149 市町村特別事業収入			0	
	7151 受託事業収入(介護・その他)			0	
	7153 その他の事業収入(介護・その他)			0	
7154 (保険等査定減)(介護保険)			0		
7300	保育事業収入	0	0	0	
保育事業収入	7310 保育事業収入	0	0	0	
	7186 保育所運営費収入			0	
	7187 私的契約利用料収入(保育)			0	
その他の事業収入	7330 その他の事業収入	0	0	0	
	7192 補助金事業収入(保育・その他)			0	
	7193 受託事業収入(保育・その他)			0	
	7195 その他の事業収入(保育・その他)			0	
7340	就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	7196 そうさく事業収入			0	
	7197 竹工事業収入			0	
	7198 木工事業収入			0	
	7199 食肉加工事業収入			0	
	7211 畜産事業収入			0	
	7212 園芸事業収入			0	
	7213 紙工事業収入			0	
	7214 門松事業収入			0	
	7215 園外実習等事業収入			0	
	7216 その他事業収入			0	
7350	障害福祉サービス等事業収入	19,000,000	23,990,000	-4,990,000	
自立支援費収入	7360 自立支援費収入	14,450,000	18,540,000	-4,090,000	
	7217 介護給付費収入	10,200,000	13,440,000	-3,240,000	居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護
	7219 訓練等給付費収入			0	
7332	計画相談支援給付費収入	4,250,000	5,100,000	-850,000	サービス等利用計画:約110件・モニタリング:約190件
障害児施設給付費収入	7010 障害児施設給付費収入	1,050,000	1,500,000	-450,000	
	7334 障害児通所給付費収入			0	
	7337 障害児相談支援給付費収入	1,050,000	1,500,000	-450,000	児童支援利用計画:約40件・モニタリング:約35件
7225	利用者負担金収入(障害福祉)	100,000	150,000	-50,000	
補足	7370 補足給付費収入	0	0	0	

平成28年度 『くればす』 資金収支予算書

(事業区分)	社会福祉事業
(拠点区分)	くればす
(サービス区分)	

▶拠点区分名、サービス区分名、コードを入力し、科目ごとの「予算額」「前年度予算額」を入力してください。(勘定科目名を変更することも可能です)

科目コード	勘定科目名	予算額	前年度予算額	増減	備考
給付	7226 特定障害者特別給付費収入			0	
	7231 特定費用収入			0	
その他の事業収入	7370 その他の事業収入	3,400,000	3,800,000	-400,000	
	7234 補助金事業収入(障害・その他)			0	
	7235 受託事業収入(障害・その他)	2,800,000	3,000,000	-200,000	移動支援
	7237 その他の事業収入(障害・その他)	600,000	800,000	-200,000	福祉有償車輻運送
	7238 (保険等査定減)(障害福祉)			0	
その他の収入	7510 その他の事業収入	0	0	0	
	7295 その他の事業収入			0	
	7299 借入金利息補助金収入			0	
	7311 経常経費寄附金収入			0	
	7312 受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	7570 その他の収入	4,910,000	4,870,000	40,000	
	7313 受入研修費収入			0	
	7314 利用者等外給食費収入	10,000	20,000	-10,000	職員給食費収入
	7580 雑収入	4,900,000	4,850,000	50,000	
	7318 雑収入	4,900,000	4,850,000	50,000	基幹相談支援@400,000円×12ヶ月等
7319 退職給付引当資産差益収入			0		
流動資産評価益	7590 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	7325 有価証券売却益			0	
	7326 有価証券評価益			0	
	7327 為替差益			0	
7600 事業活動収入計	23,914,000	28,864,000	-4,950,000		
人件費支出	8310 人件費支出	26,551,700	28,697,472	-2,145,772	
	8311 役員報酬支出			0	
	8312 職員給料支出	17,700,000	18,366,720	-666,720	常勤5名
	8313 職員賞与支出	5,128,200	5,678,400	-550,200	常勤5名
	8314 非常勤職員給与支出			0	
	8316 退職給付支出	223,500	268,200	-44,700	退職共済掛金
	8317 法定福利費支出	3,500,000	4,384,152	-884,152	社会保険料・労働保険料
事業費支出	8320 事業費支出	1,940,000	2,080,000	-140,000	
	8331 給食費支出			0	
	8335 保健衛生費支出			0	
	8336 医療費支出		30,000	-30,000	
	8338 教養娯楽費支出			0	
	8339 日用品費支出			0	
	8341 保育材料費支出			0	
	8343 水道光熱費支出	240,000	240,000	0	水道光熱費@20,000円×12ヶ月
	8344 燃料費支出			0	
	8345 消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0	
	8346 保険料支出			0	
	8347 賃借料支出	960,000	900,000	60,000	コピー機・車輛リース費@80,000円×12ヶ月
8348 教育指導費支出			0		
8351 葬祭費支出			0		

平成28年度 『くればす』 資金収支予算書

(事業区分)	社会福祉事業
(拠点区分)	くればす
(サービス区分)	

▶拠点区分名、サービス区分名、コードを入力し、科目ごとの「予算額」「前年度予算額」を入力してください。(勘定科目名を変更することも可能です)

科目コード	勘定科目名	予算額	前年度予算額	増減	備考
事業費支出	8352 車両費支出			0	
	8353 車両燃料費支出	480,000	650,000	-170,000	ガソリン代@40,000円×12ヶ月
	8357 諸謝金支出			0	
	8358 旅費交通費支出			0	
	8359 印刷製本費支出			0	
	8361 修繕費支出	50,000	50,000	0	
	8363 会議費支出			0	
	8364 広報費支出			0	
	8365 業務委託費支出			0	
	8368 損害保険料支出	120,000	120,000	0	施設賠償責任保険料・自動車保険料
	8369 土地・建物賃借料支出			0	
	8372 租税公課支出			0	
	8379 雑支出	50,000	50,000	0	
事務費支出	8330 事務費支出	1,836,000	1,444,000	392,000	
	8511 福利厚生費支出	160,000	160,000	0	職員賠償責任保険料等
	8512 職員被服費支出			0	
	8513 旅費交通費支出	250,000	30,000	220,000	研修旅費等
	8514 研修研究費支出	100,000	60,000	40,000	研修費用
	8515 事務消耗品費支出	200,000	100,000	100,000	
	8516 印刷製本費支出			0	
	8517 水道光熱費支出			0	
	8518 燃料費支出			0	
	8519 修繕費支出	50,000	50,000	0	
	8521 通信運搬費支出	144,000	120,000	24,000	電話料・郵送料@12,000円×12ヶ月
	8522 会議費支出	10,000	20,000	-10,000	
	8523 広報費支出	50,000	50,000	0	
	8340 業務委託費支出	0	0	0	
	8524 検査委託費支出			0	
	8525 給食委託費支出			0	
	8526 寝具委託費支出			0	
	8527 医事委託費支出			0	
	8528 清掃委託費支出			0	
	8529 保守委託費支出			0	
	8532 その他の委託費支出			0	
	8533 手数料支出	50,000	50,000	0	振込手数料
	8534 保険料支出			0	
	8535 賃借料支出			0	
	8536 土地・建物賃借料支出	624,000	620,000	4,000	職員駐車場@52,000円×12ヶ月
	8537 租税公課支出	10,000	10,000	0	
	8538 保守料支出	144,000	130,000	14,000	コピー機保守料@12,000円×12ヶ月
	8541 諸会費支出	24,000	24,000	0	福祉協会費
	8350 雑支出	20,000	20,000	0	
	8551 共済財団退職金掛金支出			0	
	8552 雑支出	20,000	20,000	0	

平成28年度 『くればす』 資金収支予算書

(事業区分)	社会福祉事業
(拠点区分)	くればす
(サービス区分)	

※拠点区分名、サービス区分名、コードを入力し、科目ごとの「予算額」「前年度予算額」を入力してください。(勘定科目名を変更することも可能です)

科目コード	勘定科目名	予算額	前年度予算額	増減	備考
事業支出	8360 就労支援事業支出	0	0	0	
	8370 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	8380 就労支援事業費用支出	0	0	0	
	8614 利用者負担軽減額			0	
	8615 支払利息支出			0	
雑支出	8460 雑支出	0	0	0	
	8618 雑支出(その他)			0	
	8625 法人税、住民税及び事業税支出			0	
流動資産評価損	8470 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	8480 有価証券売却損			0	
	8490 徴収不能額	0	0	0	
	8632 徴収不能額			0	
	8360 事業活動支出計	30,327,700	32,221,472	-1,893,772	
	8360 事業活動資金収支差額	-6,413,700	-3,357,472	-3,056,228	
補助金収入	7610 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	7411 施設整備等補助金収入			0	
	7412 設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
寄附金収入	7620 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	7414 施設整備等寄附金収入			0	
	7415 設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	7417 設備資金借入金収入			0	
固定資産売却収入	7630 固定資産売却収入	0	0	0	
	7418 土地売却収入(基本財産)			0	
	7419 建物売却収入(基本財産)			0	
	7421 建物附属設備売却収入(基本財産)			0	
	7422 土地売却収入			0	
	7423 建物売却収入			0	
	7424 建物附属設備売却収入			0	
	7425 構築物売却収入			0	
	7426 機械及び装置売却収入			0	
	7427 車輛運搬具売却収入			0	
	7428 器具及び備品売却収入			0	
	7429 建設仮勘定取崩収入			0	
	7431 権利売却収入			0	
7432 ソフトウェア売却収入			0		
7433 その他の固定資産売却収入			0		
その他の施設整備収入	7640 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	7434			0	
	7435			0	
	7650 施設整備等収入計	0	0	0	
借入金元金償還支出	8520 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	8711 設備資金借入金元金償還支出			0	
	8712 1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出			0	
	8530 固定資産取得支出	200,000	100,000	100,000	

平成28年度 『くればす』 資金収支予算書

(事業区分)	社会福祉事業
(拠点区分)	くればす
(サービス区分)	

▶拠点区分名、サービス区分名、コードを入力し、科目ごとの「予算額」「前年度予算額」を入力してください。(勘定科目名を変更することも可能です)

科目コード	勘定科目名	予算額	前年度予算額	増減	備考
固定資産取得支出	8713 土地取得支出（基本）			0	
	8714 建物取得支出（基本）			0	
	8715 建物附属設備取得支出（基本）			0	
	8716 土地取得支出			0	
	8717 建物取得支出			0	
	8718 建物附属設備取得支出			0	
	8719 構築物取得支出			0	
	8721 機械及び装置取得支出			0	
	8722 車輛運搬具取得支出			0	
	8723 器具及び備品取得支出	200,000	100,000	100,000	
	8724 建設仮勘定取得支出			0	
	8725 権利取得支出			0	
	8726 ソフトウェア取得支出			0	
	8727 その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	8540 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	8728 土地除却・廃棄支出（基本）			0	
	8729 建物除却・廃棄支出（基本）			0	
	8731 建物附属設備除却・廃棄支出（基本）			0	
	8732 土地除却・廃棄支出			0	
	8733 建物除却・廃棄支出			0	
	8734 建物附属設備除却・廃棄支出			0	
	8735 構築物除却・廃棄支出			0	
	8736 機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	8737 車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	8738 器具及び備品除却・廃棄支出			0	
8739 権利除却・廃棄支出			0		
8741 ソフトウェア除却・廃棄支出			0		
8742 その他の固定資産除却・廃棄支出			0		
リース債務の返済支出	8550 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	8743 リース債務返済支出			0	
	8744 1年以内返済予定リース債務返済支出			0	
その他の施設整備支出	8560 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	8745			0	
	8746			0	
	8570 施設整備等支出計	200,000	100,000	100,000	
	8580 施設整備等資金収支差額	-200,000	-100,000	-100,000	
	7511 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	7512 長期運営資金借入金収入			0	
長期貸付金回収収入	7660 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	7513 長期貸付金回収収入			0	
	7514 1年以内回収予定長期貸付金回収収入			0	
投資有価証券売却収入	7670 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	7515 投資有価証券売却収入			0	
	7516 投資有価証券売却収入（基本）			0	

平成28年度 『くればす』 資金収支予算書

(事業区分)	社会福祉事業
(拠点区分)	くればす
(サービス区分)	

※拠点区分名、サービス区分名、コードを入力し、科目ごとの「予算額」「前年度予算額」を入力してください。(勘定科目名を変更することも可能です)

科目コード	勘定科目名	予算額	前年度予算額	増減	備考
積立資産取崩収入	7680 積立資産取崩収入	0	0	0	
	7517 退職給付引当資産取崩収入			0	
	7518 長期預り金積立資産取崩収入			0	
	7519 人件費積立資産取崩収入 (措置)			0	
	7521 修繕積立資産取崩収入 (措置)			0	
	7522 備品等購入積立資産取崩収入 (措置)			0	
	7523 施設・設備整備積立資産取崩収入 (措置)			0	
	7524 人件費積立資産取崩収入 (保育)			0	
	7525 修繕積立資産取崩収入 (保育)			0	
	7526 備品等購入積立資産取崩収入 (保育)			0	
	7527 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	7528 移行時特別積立資産取崩収入			0	
	7531 退職共済繰越積立資産取崩収入			0	
	7532 工賃変動積立資産取崩収入			0	
	7533 設備整備等積立資産取崩収入			0	
7534 就労支援事業移行時積立資産取崩収入			0		
7535 施設整備等積立資産取崩収入			0		
	7542 事業区分間長期借入金収入			0	
	7543 拠点区分間長期借入金収入			0	
長期貸付金回収収入	7690 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	7544 事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	7545 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金回収収入			0	
長期貸付金回収収入	7700 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	7546 拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	7547 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	7548 事業区分間繰入金収入			0	
	7549 拠点区分間繰入金収入			0	
	7551 サービス区分間繰入金収入	20,000,000		20,000,000	
その他の活動による支出	7548 その他の活動による収入	0	0	0	
	7552 退職共済預け金返還金収入			0	
	7553 会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
	7561 定期預金取崩収入 (基本)			0	
	7562 差入保証金返還金収入			0	
	7563 長期前払費用返還金収入			0	
	7568 役員等長期借入金収入			0	
7575 その他の固定負債収入			0		
	7720 その他の活動収入計	20,000,000	0	20,000,000	
長期借入金元金償還支出	8590 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	8811 長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	8812 1年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出			0	
	8813 長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出	8590 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	8814 投資有価証券取得支出			0	
	8815 投資有価証券取得支出 (基本)			0	

平成28年度 『くればす』 資金収支予算書

(事業区分)	社会福祉事業
(拠点区分)	くればす
(サービス区分)	

※拠点区分名、サービス区分名、コードを入力し、科目ごとの「予算額」「前年度予算額」を入力してください。(勘定科目名を変更することも可能です)

科目コード	勘定科目名	予算額	前年度予算額	増減	備考
積立資産支出	8610 積立資産支出	339,000	380,000	-41,000	
	8816 退職給付引当資産支出	339,000	380,000	-41,000	退職共済掛金
	8817 長期預り金積立資産支出			0	
	8818 人件費積立資産支出 (措置)			0	
	8819 修繕積立資産支出 (措置)			0	
	8821 備品等購入積立資産支出 (措置)			0	
	8822 施設・整備等積立資産支出 (措置)			0	
	8823 人件費積立資産支出 (保育)			0	
	8824 修繕積立資産支出 (保育)			0	
	8825 備品等購入積立資産支出 (保育)			0	
	8826 保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	8827 移行時特別積立資産支出			0	
	8829 退職共済積立資産支出			0	
	8831 工賃変動積立資産支出			0	
	8832 設備整備等積立資産支出			0	
8833 就労支援事業移行時積立資産支出			0		
8834 施設整備等積立資産支出			0		
	8841 事業区分間長期貸付金支出			0	
	8842 拠点区分間長期貸付金支出			0	
返期借入金支出	8620 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	8843 事業区分間長期借入金返済支出			0	
	8844 1年以内返済予定事業区分間借入金返済支出			0	
返期借入金支出	8630 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	8845 拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	8846 1年以内返済予定拠点区分間借入金返済支出			0	
	8847 事業区分間繰入金支出			0	
	8848 拠点区分間繰入金支出			0	
	8849 サービス区分間繰入金支出	20,000,000		20,000,000	
その他の活動による支出	8640 その他の活動による支出	0	0	0	
	8851 退職共済預け金支出			0	
	8852 会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
	8859 定期預金取得支出 (基本)			0	
	8861 差入保証金支出			0	
	8862 長期前払費用支出			0	
返期借入金支出	8650 役員等長期借入金返済支出	0	0	0	
	8867 役員等長期借入金返済支出			0	
	8868 1年以内返済予定役員等長期借入金返済支出			0	
長期未払金支出	8660 長期未払金支出	0	0	0	
	8873 長期未払金支出			0	
	8874 1年以内支払予定長期未払金支出			0	
	8876 その他の固定負債支出			0	
	8670 その他の活動支出計	20,339,000	380,000	19,959,000	
	8680 その他の活動資金収支差額	-339,000	-380,000	41,000	
	8877 予備費支出			0	

平成28年度 『くればす』 資金収支予算書

(事業区分)	社会福祉事業
(拠点区分)	くればす
(サービス区分)	

※拠点区分名、サービス区分名、コードを入力し、科目ごとの「予算額」「前年度予算額」を入力してください。(勘定科目名を変更することも可能です)

科目コード	勘定科目名	予算額	前年度予算額	増減	備考
9811	当期資金収支差額	-6,952,700	-3,837,472	-3,115,228	
9821	前期末支払資金残高	11,006,359	19,722,959	-8,716,600	
9822	合併受入支払資金			0	
9831	当期末支払資金残高	4,053,659	15,885,487	-11,831,828	
就労支援事業費支出	8700	材料費支出	0	0	0
	8710	当期材料費仕入支出			0
	8720	労務費支出	0	0	0
	8121	利用者賃金支出			0
	8122	利用者工賃支出			0
	8123	就労支援事業指導員給与支出			0
	8125	法定福利費支出(製造)			0
	8740	外注加工費支出	0	0	0
	8131	外注加工費支出			0
	8132	内部外注加工費支出			0
	8760	経費支出	0	0	0
	8141	福利厚生費支出			0
	8142	旅費交通費支出			0
	8143	器具什器費支出			0
	8144	消耗品費支出			0
	8145	印刷製本費支出			0
	8146	水道光熱費支出			0
	8147	燃料費支出			0
	8148	修繕費支出			0
	8149	通信運搬費支出			0
	8151	会議費支出			0
	8152	損害保険料支出			0
	8153	賃借料支出			0
	8154	図書・教育費支出			0
	8155	租税公課支出			0
	8156	研修費支出			0
	8157	受注活動費支出			0
	8158	業務委託費支出			0
8519	保守料支出			0	
8161	手数料支出			0	
8163	諸会費支出			0	
8164	畜産管理費支出			0	
8165	雑支出			0	
8780	就労支援事業費支出	0	0	0	