

資金収支予算書

(自) 法人設立日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	はぎの郷	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	その他利用料収入				
経常経費寄附金収入	28,000,000		28,000,000		
事業活動収入計(1)	28,000,000		28,000,000		
支出	人件費支出				
	役員報酬支出				
	職員給料支出	2,850,000		2,850,000	
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	285,000		285,000	
	事業費支出				
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	雑支出				
事務費支出					
福利厚生費支出	60,000		60,000		
職員被服費支出					
旅費交通費支出	250,000		250,000		
研修研究費支出	200,000		200,000		

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	20,000	20,000
		印刷製本費支出		
		水道光熱費支出	30,000	30,000
		燃料費支出		
		修繕費支出		
		通信運搬費支出		
		会議費支出		
		広報費支出	600,000	600,000
		業務委託費支出		
		手数料支出		
		保険料支出		
		賃借料支出		
		土地・建物賃借料支出	500,000	500,000
		租税公課支出		
		諸会費支出		
		雑支出	120,000	120,000
		支払利息支出		
		その他の支出		
		徴収不能額		
		事業活動支出計(2)		4,915,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,085,000	23,085,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		
		施設整備等補助金収入		
		設備資金借入金収入	82,989,000	82,989,000
		施設整備等寄附金収入		
		施設整備等寄附金収入	20,000,000	20,000,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		
		設備資金借入金収入		
		固定資産売却収入		
		車輛運搬具売却収入		
		器具及び備品売却収入		
		○○売却収入		
		その他の施設整備等による収入		
		寄付金収入		
		施設整備等収入計(4)		102,989,000
支出	支出	設備資金借入金元金償還支出		
		固定資産取得支出		
		土地取得支出		
		建物取得支出		
		車輛運搬具取得支出		
		器具及び備品取得支出	18,657,324	18,657,324
		○○取得支出		
		固定資産除却・廃棄支出		

	ファイナンス・リース債務の返済支出			
支出	その他の施設整備等による支出			
	設計費支出	19,440,000		19,440,000
	施設整備等支出計(5)	38,097,324		38,097,324
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	64,891,676		64,891,676
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		
		長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000
		長期貸付金回収収入		
		投資有価証券売却収入		
		積立資産取崩収入		
		退職給付引当資産取崩収入		
		長期預り金積立資産取崩収入		
		〇〇積立資産取崩収入		
		事業区分間長期借入金収入		
		拠点区分間長期借入金収入		
		事業区分間長期貸付金回収収入		
		拠点区分間長期貸付金回収収入		
		事業区分間繰入金収入		
		拠点区分間繰入金収入		
		その他の活動による収入		
その他				
	その他の活動収入計(7)	20,000,000		20,000,000
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		
		長期貸付金支出		
		投資有価証券取得支出		
		積立資産支出		
		退職給付引当資産支出		
		長期預り金積立資産支出		
		〇〇積立資産支出		
		事業区分間長期貸付金支出		
		拠点区分間長期貸付金支出		
		事業区分間長期借入金返済支出		
		拠点区分間長期借入金返済支出		
		事業区分間繰入金支出		
		拠点区分間繰入金支出		
		その他の活動による支出		
		〇〇支出		
	その他の活動支出計(8)	0		0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000		20,000,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	107,976,676		107,976,676
	前期末支払資金残高(12)	0		0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	107,976,676		107,976,676