

平成28年度 りんどう信濃会 各拠点区分 当初 資金収支予算

自平成28年4月1日～至平成29年3月31日

勘定科目		本部	駒ヶ根悠生寮	穂高悠生寮	上田悠生寮	喬木悠生寮	はらむら悠生寮	須坂悠生寮	合計
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	0	217,298,000	283,698,000	282,136,000	290,466,000	287,771,000	225,389,000	1,586,758,000
	自立支援給付費収入	0	181,031,000	252,858,000	244,315,000	243,901,000	249,084,000	189,647,000	1,360,836,000
	障害児施設給付費収入	0	0	90,000	0	0	0	524,000	614,000
	利用者負担金収入	0	780,000	1,317,000	967,000	2,289,000	834,000	670,000	6,857,000
	補給給付費収入	0	6,900,000	6,181,000	7,740,000	9,226,000	7,982,000	6,639,000	44,668,000
	特定費用収入	0	28,427,000	22,751,000	27,826,000	32,854,000	28,899,000	27,884,000	168,641,000
	その他の事業収入	0	160,000	501,000	1,288,000	2,196,000	972,000	25,000	5,142,000
	経常経費寄附金収入	8,000,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000
	経常経費寄附金収入	8,000,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000
	受取利息配当金収入	1,000	81,000	65,000	100,000	70,000	1,000	50,000	368,000
	受取利息配当金収入	1,000	81,000	65,000	100,000	70,000	1,000	50,000	368,000
	その他の収入	12,000,000	2,621,000	4,050,000	2,700,000	2,200,000	3,540,000	2,530,000	29,641,000
	受入研修費収入	0	220,000	50,000	100,000	120,000	260,000	100,000	850,000
利用者等外給食費収入	0	2,160,000	2,500,000	2,400,000	1,500,000	2,800,000	2,000,000	13,360,000	
雑収入	12,000,000	241,000	1,500,000	200,000	580,000	480,000	430,000	15,431,000	
事業活動収入計(1)	20,001,000	220,000,000	287,813,000	284,936,000	292,736,000	291,312,000	228,149,000	1,624,947,000	
活動に要する支出	人件費支出	16,475,000	136,086,000	204,553,000	191,086,000	198,869,000	193,848,000	147,393,000	1,088,310,000
	役員報酬支出	1,800,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000
	職員給料支出	10,448,000	80,653,000	116,355,000	120,164,000	114,159,000	113,772,000	87,725,000	643,276,000
	職員賞与支出	2,132,000	24,707,000	36,873,000	36,468,000	34,601,000	35,205,000	26,761,000	196,747,000
	非常勤職員給与支出	0	12,910,000	25,120,000	9,763,000	23,479,000	18,251,000	13,700,000	103,223,000
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	135,000	1,029,000	1,520,000	2,028,000	2,528,000	3,006,000	1,669,000	11,915,000
	法定福利費支出	1,960,000	16,787,000	24,685,000	22,663,000	24,102,000	23,614,000	17,538,000	131,349,000
	事業費支出	0	37,515,000	41,265,000	42,166,000	44,407,000	54,239,000	41,962,000	261,554,000
	給食費支出	0	16,390,000	16,500,000	17,776,000	19,733,000	23,880,000	17,052,000	111,331,000
	介護用品費支出	0	1,630,000	1,400,000	2,500,000	550,000	2,880,000	1,980,000	10,940,000
	保健衛生費支出	0	615,000	810,000	250,000	889,000	1,460,000	1,000,000	5,024,000
	被服費支出	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	10,000	260,000
	教養娯楽費支出	0	685,000	500,000	800,000	436,000	456,000	600,000	3,477,000
	日用品費支出	0	620,000	500,000	240,000	455,000	900,000	80,000	2,795,000
	本人支給金支出	0	100,000	1,000,000	50,000	177,000	200,000	80,000	1,607,000
	【事業】水道光熱費支出	0	10,390,000	9,454,000	9,000,000	10,658,000	11,820,000	11,400,000	62,722,000
	【事業】燃料費支出	0	4,300,000	6,500,000	6,650,000	6,363,000	8,000,000	5,620,000	37,433,000
	消耗器具備品費支出	0	1,660,000	1,000,000	1,500,000	1,610,000	1,500,000	2,500,000	9,770,000
	【事業】保険料支出	0	80,000	50,000	200,000	119,000	60,000	220,000	729,000
	【事業】賃借料支出	0	115,000	300,000	800,000	364,000	300,000	0	1,879,000
	教育指導費支出	0	70,000	1,300,000	250,000	303,000	360,000	220,000	2,503,000
	車輦費支出	0	710,000	1,900,000	2,000,000	2,600,000	2,340,000	1,100,000	10,650,000
	【事業】雑支出	0	100,000	1,000	100,000	100,000	33,000	100,000	434,000
	事務費支出	8,155,000	34,264,000	39,314,000	42,559,000	45,759,000	38,978,000	35,006,000	244,035,000
	福利厚生費支出	270,000	1,170,000	1,450,000	1,500,000	1,136,000	1,080,000	1,200,000	7,806,000
	旅費交通費支出	1,680,000	1,020,000	1,400,000	2,400,000	1,384,000	1,850,000	2,200,000	11,934,000
	研修研究費支出	400,000	665,000	250,000	500,000	212,000	600,000	200,000	2,827,000
	事務消耗品費支出	550,000	380,000	500,000	500,000	1,070,000	600,000	380,000	3,980,000
	印刷製本費支出	100,000	70,000	1,000	50,000	500,000	50,000	200,000	971,000
	水道光熱費支出	270,000	0	0	0	0	0	0	270,000
	事務費燃料費支出	187,000	0	0	0	0	0	0	187,000
	修繕費支出	200,000	4,150,000	3,800,000	4,500,000	3,800,000	6,000,000	3,000,000	25,450,000
	通信運搬費支出	1,000,000	650,000	1,000,000	700,000	1,022,000	650,000	780,000	5,802,000
	会議費支出	450,000	60,000	30,000	100,000	30,000	10,000	10,000	690,000
	広報費支出	50,000	220,000	220,000	150,000	150,000	140,000	400,000	1,330,000
	業務委託費支出	300,000	18,194,000	19,500,000	21,800,000	21,052,000	15,720,000	16,800,000	113,366,000
	手数料支出	196,000	245,000	202,000	380,000	803,000	1,300,000	646,000	3,772,000
	保険料支出	157,000	1,015,000	1,300,000	1,130,000	1,094,000	1,550,000	850,000	7,096,000
	賃借料支出	550,000	2,080,000	2,800,000	3,000,000	3,146,000	5,000,000	3,000,000	19,576,000
	土地・建物賃借料支出	700,000	1,470,000	5,150,000	3,207,000	6,561,000	2,100,000	3,920,000	23,108,000
	租税公課支出	0	180,000	450,000	200,000	195,000	320,000	150,000	1,495,000
	保守料支出	480,000	2,190,000	930,000	1,800,000	2,980,000	1,500,000	800,000	10,680,000
	渉外費支出	250,000	100,000	50,000	100,000	60,000	100,000	150,000	810,000
	諸会費支出	215,000	245,000	280,000	270,000	400,000	300,000	250,000	1,960,000
雑支出	150,000	160,000	1,000	272,000	164,000	108,000	70,000	925,000	
支払利息支出	0	25,000	0	0	0	174,000	580,000	779,000	
支払利息支出	0	25,000	0	0	0	174,000	580,000	779,000	
その他の支出	0	2,270,000	2,601,000	2,760,000	3,150,000	3,172,000	2,400,000	16,353,000	
利用者等外給食費支出	0	2,270,000	2,600,000	2,760,000	3,150,000	3,100,000	2,400,000	16,280,000	
【他】雑支出	0	0	1,000	0	0	72,000	0	73,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	24,630,000	210,160,000	287,733,000	278,571,000	292,185,000	290,411,000	227,341,000	1,611,031,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,629,000	9,840,000	80,000	6,365,000	551,000	901,000	808,000	13,916,000	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	0	30,124,000	0	0	0	5,590,000	35,714,000
	施設整備等補助金収入	0	0	30,124,000	0	0	0	90,000	30,214,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	5,500,000	5,500,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	有形リース資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
差入保証金売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	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	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	30,124,000	30,000,000	0	0	5,590,000	65,714,000	

平成28年度 りんどう信濃会 各拠点区分 当初 資金収支予算

自平成28年4月1日～至平成29年3月31日

勘定科目		本部	駒ヶ根悠生寮	穂高悠生寮	上田悠生寮	喬木悠生寮	はらむら悠生寮	須坂悠生寮	合計
に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	830,000	0	0	0	1,068,000	10,000,000	11,898,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	830,000	0	0	0	1,068,000	10,000,000	11,898,000
	固定資産取得支出	231,000	14,431,000	44,916,000	113,381,000	9,573,000	9,231,000	4,293,000	196,056,000
	土地取得支出	0	13,000,000	0	0	0	7,500,000	0	20,500,000
	建物取得支出	0	0	44,423,000	110,000,000	0	0	2,000,000	156,423,000
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	機械及び装置取得支出	0	1,200,000	0	0	5,950,000	0	0	7,150,000
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
	器具及び備品取得支出	0	0	262,000	150,000	3,392,000	0	2,052,000	5,856,000
	建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	有形リース資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	1,617,000
	無形リース資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	差入保証金取得支出	0	0	0	0	0	0	10,000	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務返済支出	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	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	231,000	15,261,000	44,916,000	113,381,000	9,573,000	10,299,000	14,293,000	207,954,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-231,000	-15,261,000	-14,792,000	-83,381,000	-9,573,000	-10,299,000	-8,703,000	-142,240,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	7,950,000	0	6,000,000	0	1,603,000	15,553,000
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	1,603,000	1,603,000
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	7,950,000	0	3,000,000	0	0	10,950,000
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	11,600,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,100,000	1,000,000	1,000,000	17,700,000
	拠点区分間繰入金収入	11,600,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,100,000	1,000,000	1,000,000	17,700,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	461,000	1,096,000	1,529,000	683,000	3,769,000	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
【県退共】移管金収入	0	0	0	461,000	1,096,000	1,529,000	683,000	3,769,000	
その他の活動収入計(7)	11,600,000	1,000,000	8,950,000	1,461,000	8,196,000	2,529,000	3,286,000	37,022,000	
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	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	1,500,000	2,250,000	2,115,000	2,160,000	2,360,000	1,800,000	12,185,000
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	1,500,000	2,250,000	2,115,000	2,160,000	2,360,000	1,800,000	12,185,000
	建設積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	6,110,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	1,100,000	17,710,000
	拠点区分間繰入金支出	6,110,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	1,100,000	17,710,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
【県退共】移管金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,110,000	3,600,000	4,350,000	4,215,000	4,260,000	4,460,000	2,900,000	29,895,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,490,000	-2,600,000	4,600,000	-2,754,000	3,936,000	-1,931,000	386,000	7,127,000	
予備費(10)	500,000	2,000,000	2,500,000	2,000,000	2,500,000	2,930,000	2,000,000	14,430,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	130,000	-10,021,000	-12,612,000	-81,770,000	-7,586,000	-14,259,000	-9,509,000	-135,627,000	
前期末支払資金残高(12)	36,016,478	108,359,202	94,078,143	211,270,640	110,100,533	236,488,150	73,767,383	870,080,529	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,146,478	98,338,202	81,466,143	129,500,640	102,514,533	222,229,150	64,258,383	734,453,529	