

# 平成29年度 資金収支予算書総括表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人なのはな会

単位：円

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額
就労支援事業収入	3,005,000	3,005,000	0
就労支援事業収入	3,005,000	3,005,000	0
障害福祉サービス等事業収入	759,357,000	731,460,000	27,897,000
自立支援給付費収入	332,513,000	326,188,000	6,325,000
介護給付費収入	240,121,000	237,287,000	2,834,000
特例介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	89,199,000	85,791,000	3,408,000
特例訓練等給付費等収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	3,193,000	3,110,000	83,000
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	66,156,000	63,356,000	2,800,000
障害児通所給付費収入	66,156,000	63,356,000	2,800,000
特例障害児通所給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	4,119,000	6,719,000	△ 2,600,000
利用者負担金収入	4,119,000	6,719,000	△ 2,600,000
補足給付費収入	2,280,000	2,280,000	0
特定障害者特別給付費収入	2,280,000	2,280,000	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定費用収入	20,288,000	18,690,000	1,598,000
特定費用収入	20,288,000	18,690,000	1,598,000
その他の事業収入	334,001,000	314,227,000	19,774,000
補助金事業収入	88,839,000	89,310,000	△ 471,000
受託事業収入	243,951,000	223,885,000	20,066,000
その他の事業収入	1,211,000	1,032,000	179,000
借入金利息補助金収入	0	37,000	△ 37,000
借入金利息補助金収入	0	37,000	△ 37,000
経常経費寄附金収入	13,928,000	15,386,000	△ 1,458,000
経常経費寄附金収入	13,928,000	15,386,000	△ 1,458,000
受取利息配当金収入	13,000	13,000	0
受取利息配当金収入	13,000	13,000	0
その他の収入	2,181,000	2,406,000	△ 225,000

事業活動による収支

収入

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	
収入	受入研修費収入	149,000	157,000	△ 8,000	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	2,032,000	2,249,000	△ 217,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	778,484,000	752,307,000	26,177,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	597,615,900	563,883,000	33,732,900
		役員報酬支出	1,900,000	600,000	1,300,000
		職員給料支出	300,677,500	279,237,000	21,440,500
		職員賞与支出	77,480,000	75,252,000	2,228,000
		非常勤職員給与支出	141,741,000	138,108,000	3,633,000
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	7,960,400	5,489,000	2,471,400
		法定福利費支出	67,857,000	65,197,000	2,660,000
		事業費支出	76,024,000	73,100,000	2,924,000
		給食費支出	15,177,000	14,505,000	672,000
		介護用品費支出	0	0	0
		医薬品費支出	0	0	0
		診療・療養等材料費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	1,313,000	1,227,000	86,000
		医療費支出	45,000	40,000	5,000
		被服費支出	50,000	50,000	0
		教養娯楽費支出	3,888,000	2,903,000	985,000
		日用品費支出	0	0	0
		保育材料費支出	0	0	0
		本人支給金支出	0	0	0
		水道光熱費支出	17,346,000	16,723,000	623,000
		燃料費支出	1,051,000	939,000	112,000
		消耗器具備品費支出	5,855,000	6,119,000	△ 264,000
		保険料支出	3,057,000	2,876,000	181,000
		賃借料支出	9,599,000	9,391,000	208,000
		教育指導費支出	8,546,000	8,453,000	93,000
就職支度費支出	0	0	0		
葬祭費支出	0	0	0		
車輛費支出	9,622,000	9,371,000	251,000		
管理費返還支出	0	0	0		

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額
	雑支出	475,000	503,000	△ 28,000
事業活動による収支	事務費支出	63,586,000	75,919,000	△ 12,333,000
	福利厚生費支出	3,069,000	2,604,000	465,000
	職員被服費支出	50,000	30,000	20,000
	旅費交通費支出	956,000	1,086,000	△ 130,000
	研修研究費支出	4,209,000	2,825,000	1,384,000
	事務消耗品費支出	2,029,000	2,261,000	△ 232,000
	印刷製本品費支出	1,490,000	1,720,000	△ 230,000
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	10,000	0	10,000
	修繕費支出	6,168,000	18,111,000	△ 11,943,000
	通信運搬費支出	3,829,000	3,714,000	115,000
	会議費支出	243,000	331,000	△ 88,000
	広報費支出	1,300,000	1,514,000	△ 214,000
	業務委託費支出	27,489,000	27,003,000	486,000
	手数料支出	510,000	767,000	△ 257,000
	保険料支出	142,000	0	142,000
	賃借料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	4,082,000	5,136,000	△ 1,054,000
	租税公課支出	1,195,000	1,436,000	△ 241,000
	保守料支出	4,958,000	5,193,000	△ 235,000
	渉外費支出	70,000	68,000	2,000
	諸会費支出	552,000	548,000	4,000
	雑支出	1,235,000	1,572,000	△ 337,000
	就労支援事業支出	3,005,000	3,005,000	0
	就労支援事業販売原価支出	1,635,000	1,635,000	0
	就労支援事業製造原価支出	590,000	590,000	0
	就労支援事業仕入支出	1,045,000	1,045,000	0
	就労支援事業販売管理支出	1,370,000	1,370,000	0
	就労支援事業販売管理支出	1,370,000	1,370,000	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	370,000	409,000	△ 39,000
	支払利息支出	370,000	409,000	△ 39,000
その他の支出	0	60,000	△ 60,000	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	60,000	△ 60,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	740,600,900	716,376,000	24,224,900	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	37,883,100	35,931,000	1,952,100	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	930,000	△ 930,000
		施設整備等補助金収入	0	930,000	△ 930,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	40,000,000	△ 40,000,000
		設備資金借入金収入	0	40,000,000	△ 40,000,000
		固定資産売却収入	240,000	261,000	△ 21,000
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	240,000	261,000	△ 21,000
		その他の施設整備等による収入	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)	240,000	41,191,000	△ 40,951,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,822,000	3,324,000	△ 502,000
		設備資金借入金元金償還支出	2,822,000	3,324,000	△ 502,000
		固定資産取得支出	4,500,000	51,956,000	△ 47,456,000
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	42,702,000	△ 42,702,000
		車輛運搬具取得支出	0	2,304,000	△ 2,304,000
		器具及び備品取得支出	900,000	6,740,000	△ 5,840,000
		その他の固定資産取得支出	3,600,000	210,000	3,390,000
		固定資産除却・廃棄支出	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
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の設備整備等による支出	0	0	0
その他の設備整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	7,322,000	55,280,000	△ 47,958,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,082,000	△ 14,089,000	7,007,000		
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額
他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	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
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	6,610,000	△ 6,610,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	6,610,000	△ 6,610,000
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃平均積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	収入	事業区分間長期借入金収入	0	0
事業区分間長期借入金収入		0	0	0
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
事業区分間繰入金収入		0	0	0
事業区分間繰入金収入		0	0	0
拠点区分間繰入金収入		35,394,000	78,529,000	△ 43,135,000
拠点区分間繰入金収入		35,394,000	78,529,000	△ 43,135,000
サービス区分間繰入金収入		0	0	0
サービス区分間繰入金収入		0	0	0
その他の活動による収入		0	0	0
その他の活動による収入		0	0	0
その他の活動収入計（7）		35,394,000	85,139,000	△ 49,745,000
長期運営資金借入金借入金元金償還支出		0	0	0
長期運営資金借入金借入金元金償還支出		0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	13,104,000	13,715,000	△ 611,000
	退職給付引当資産支出	4,104,000	3,873,000	231,000
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000
	人件費積立資産支出	0	0	0
	修繕積立資産支出	4,000,000	9,842,000	△ 5,842,000
	備品等購入積立資産支出	0	0	0
	工賃平均積立資産支出	0	0	0
	工賃変動積立資産支出	0	0	0
	設備等整備積立資産支出	0	0	0
	その他の積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	35,394,000	78,529,000	△ 43,135,000
	拠点区分間繰入金支出	35,394,000	78,529,000	△ 43,135,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	177,000	△ 177,000
	雑損失	0	177,000	△ 177,000
	その他の活動支出計 (8)	48,498,000	92,421,000	△ 43,923,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 13,104,000	△ 7,282,000	△ 5,822,000
予備費 (10)	9,666,000	9,155,000	511,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,031,100	5,405,000	2,626,100	
前期末支払資金残高 (12)	127,972,677	122,567,677	5,405,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	136,003,777	127,972,677	8,031,100	