

# 平成29年度 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人本部拠点区分  
単位：円

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	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	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	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	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	13,200,000	13,881,000	△ 681,000	
経常経費寄附金収入	13,200,000	13,881,000	△ 681,000	なごみの会9,900,000 一般寄附金500,000 後援会2,800,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0		
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	銀行利息2,000	
その他の収入	95,000	301,000	△ 206,000		
受入研修費収入	0	0	0		

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
収入	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	95,000	301,000	△ 206,000	御祝儀68,000 医師意見書10,000 実習謝礼16,000 電柱使用料1,000
	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)	13,297,000	14,184,000	△ 887,000	
事業活動による収支 支出	人件費支出	34,664,100	40,621,000	△ 5,956,900	
	役員報酬支出	1,900,000	600,000	1,300,000	理事長報酬600,000 業務執行理事(常務理事)800,000 理事会・評議員会報酬480,000 内部監査報酬20,000
	職員給料支出	9,220,000	14,003,000	△ 4,783,000	基本給8,816,000 職務手当600,000 住宅648,000 超過勤務188,000 通勤手当374,000 兼務職員分△1,406,784
	職員賞与支出	2,594,000	3,651,000	△ 1,057,000	特別手当2,982,000 兼務職員分△388,968
	非常勤職員給与支出	18,786,000	19,360,000	△ 574,000	非常勤賃金(B356,000 E18,430,000)
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	134,100	179,000	△ 44,900	福祉医療機構退職手当
	法定福利費支出	2,030,000	2,828,000	△ 798,000	健保687,000 介護38,000 厚年1,252,000 児童手当21,000 労保325,000 兼務職員分△293,205
	事業費支出	539,000	1,193,000	△ 654,000	
	給食費支出	0	0	0	
	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	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	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	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	61,000	170,000	△ 109,000	損害保険料
	賃借料支出	43,000	43,000	0	ノートパソコンリース
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0		
車輛費支出	435,000	980,000	△ 545,000	車検	
管理費返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
事務費支出	6,772,000	6,697,000	75,000	
福利厚生費支出	211,000	147,000	64,000	健診86,000 インフルエンザ12,000 グリーンパル33,000 法人懇親会80,000
職員被服費支出		0	0	
旅費交通費支出	330,000	447,000	△ 117,000	交通費200,000 費用弁償150,000 駐車料金15,000
研修研究費支出	1,000,000	898,000	102,000	研修費
事務消耗品費支出	582,000	507,000	75,000	福祉新聞20,000 事務用品50,000 朝日新聞37,000 トナー450,000 書籍25,000
印刷製本品費支出	505,000	770,000	△ 265,000	決算書300,000 予算書150,000 講演録50,000 名刺5,000
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	293,000	282,000	11,000	電話120,000 郵送料135,000 セカンドメール21,000 ドメイン管理料17,000
会議費支出	75,000	180,000	△ 105,000	理事会評議員会50,000 その他の事務費25,000
広報費支出	1,300,000	1,514,000	△ 214,000	新聞折込750,000 広告費30,000 HP更新520,000
業務委託費支出	1,069,000	526,000	543,000	社労士業務委託料401,000 弁護士委託料668,000
手数料支出	87,000	97,000	△ 10,000	振込手数料21,000 残高証明1,000 WEB手数料65,000
保険料支出	142,000	0	142,000	役員賠償保険
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	828,000	970,000	△ 142,000	障害者雇用納付金720,000 収入印紙30,000 重量税74,000 印紙税4,000
保守料支出	52,000	52,000	0	ウィルスバスター
渉外費支出	50,000	48,000	2,000	辞令交付式
諸会費支出	205,000	205,000	0	各種年会費
雑支出	43,000	54,000	△ 11,000	県退職共済事務費13,000 その他30,000
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販売管理支出	0	0	0	
就労支援事業販売管理支出	0	0	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	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
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	
為替差損	0	0	0	

事業活動による収支

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	41,975,100	48,511,000	△ 6,535,900	
	事業活動資金収支差額 （３）＝（１）－（２）	△ 28,678,100	△ 34,327,000	5,648,900	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	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	
	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	0	0	0	
	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）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
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	
土地取得支出		0	0	0	
建物取得支出		0	0	0	
車輛運搬具取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出		0	0	0	
その他の固定資産取得支出		0	0	0	
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）		0	0	0	
施設整備等資金収支差額 （６）＝（４）－（５）		0	0	0	
その他の	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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘 要	
活動による収支	収入					
	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	0	0		
	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		
活動による収支		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	0	0	
		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	
	活動による収支		事業区分間長期借入金収入	0	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	27,443,000	46,290,000	△ 18,847,000	
		拠点区分間繰入金収入	27,443,000	46,290,000	△ 18,847,000	本部人件費こまくさ2,867,000 はまなす3,011,000 はまゆう1,249,000なのはな園2,643,000 あつと552,000 ライト329,000ホルハス342,000 グループホーム2,157,000 PT人件費こまくさ676,000はまなす709,000なのはな園625,000 送迎加算こまくさ4,368,000 はまなす4,490,000 はまゆう1,325,000 兼務分こま
		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)	27,443,000	46,290,000	△ 18,847,000	
その他		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	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
この活動による収支	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	90,000	80,000	10,000	
	退職給付引当資産支出	90,000	80,000	10,000	県退職共済掛金
	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	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産取得支出	0	0	0	
	工賃平均積立資産支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産取得支出	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	2,260,000	20,381,000	△ 18,121,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,260,000	20,381,000	△ 18,121,000	駐車場250,000 ピーススマイル人件費2,010,000
	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	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,350,000	20,461,000	△ 18,111,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	25,093,000	25,829,000	△ 736,000	
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,585,100	△ 8,498,000	4,912,900		
前期末支払資金残高 (12)	17,617,197	26,115,197	△ 8,498,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,032,097	17,617,197	△ 3,585,100		