

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

オールハンズ・なのはな拠点区分
単位：円

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	サービス区分			
				居宅介護	重度訪問介護	行動援護	移動支援
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	11,434,000	12,606,000	△ 1,172,000	2,616,000	0	142,000	8,676,000
自立支援給付費収入	2,746,000	3,093,000	△ 347,000	2,604,000	0	142,000	0
介護給付費収入	2,746,000	3,093,000	△ 347,000	2,604,000	0	142,000	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費等収入	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	48,000	93,000	△ 45,000	12,000	0	0	36,000
利用者負担金収入	48,000	93,000	△ 45,000	12,000	0	0	36,000
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	8,640,000	9,420,000	△ 780,000	0	0	0	8,640,000
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	8,640,000	9,420,000	△ 780,000	0	0	0	8,640,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	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	サービス区分			
				居宅介護	重度訪問介護	行動援護	移動支援
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	11,434,000	12,606,000	△ 1,172,000	2,616,000	0	142,000	8,676,000
人件費支出	7,486,000	9,343,000	△ 1,857,000	1,714,000	0	134,000	5,638,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	2,646,000	2,679,000	△ 33,000	606,000	0	47,000	1,993,000
職員賞与支出	760,000	776,000	△ 16,000	174,000	0	14,000	572,000
非常勤職員給与支出	3,500,000	5,305,000	△ 1,805,000	802,000	0	62,000	2,636,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	45,000	46,000	△ 1,000	10,000	0	1,000	34,000
法定福利費支出	535,000	537,000	△ 2,000	122,000	0	10,000	403,000
事業費支出	381,000	381,000	0	0	0	0	381,000
給食費支出	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	35,000	35,000	0	0	0	0	35,000
賃借料支出	283,000	283,000	0	0	0	0	283,000
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	33,000	33,000	0	0	0	0	33,000
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0

勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	サービス区分			
				居宅介護	重度訪問介護	行動援護	移動支援
事務費支出	616,000	627,000	△ 11,000	0	0	0	616,000
福利厚生費支出	51,000	30,000	21,000	0	0	0	51,000
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	300,000	362,000	△ 62,000	0	0	0	300,000
研修研究費支出	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000
事務消耗品費支出	0	1,000	△ 1,000	0	0	0	0
印刷製本品費支出	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	100,000	123,000	△ 23,000	0	0	0	100,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	8,000	8,000	0	0	0	0	8,000
手数料支出	6,000	6,000	0	0	0	0	6,000
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	91,000	91,000	0	0	0	0	91,000
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	10,000	6,000	4,000	0	0	0	10,000
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売管理支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売管理支出	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	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	サービス区分			
				居宅介護	重度訪問介護	行動援護	移動支援
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	8,483,000	10,351,000	△1,868,000	1,714,000	0	134,000	6,635,000
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,951,000	2,255,000	696,000	902,000	0	8,000	2,041,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	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
その他の施設整備等による収入	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
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の設備整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の設備整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	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
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
長期運営資金借入金収入	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
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	サービス区分			
				居宅介護	重度訪問介護	行動援護	移動支援
山動による収支 収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
収入	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	工賃平均積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
収入	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	サービス区分			
				居宅介護	重度訪問介護	行動援護	移動支援
活動による収支							
支出							
積立資産支出	34,000	34,000	0	0	0	0	34,000
退職給付引当資産支出	34,000	34,000	0	0	0	0	34,000
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
工賃平均積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,172,000	1,980,000	192,000	0	0	0	2,172,000
拠点区分間繰入金支出	2,172,000	1,980,000	192,000	0	0	0	2,172,000
サービス区分間繰入金支出	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
その他の活動による収支							
支出							
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,206,000	2,014,000	192,000	0	0	0	2,206,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 2,206,000	△ 2,014,000	△ 192,000	0	0	0	△ 2,206,000
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	745,000	241,000	504,000	902,000	0	8,000	△ 165,000
前期末支払資金残高(12)	2,498,095	2,257,095	241,000	1,010,261	0	117,192	1,370,642
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,243,095	2,498,095	745,000	1,912,261	0	125,192	1,205,642