

# 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

グループホーム・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	摘要
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	87,184,000	87,720,000	△ 536,000	
自立支援給付費収入	66,739,000	65,700,000	1,039,000	
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	66,739,000	65,700,000	1,039,000	区分4(2名) 5,059,482 区分5(8名) 13,050,870 区分6(9名) 20,378,863 専門職加算648,922 医療連携加算 2,530,794 重度支援加算6,270,394 夜間支援加算14,935,698 帰宅支援加算 376,274 処遇改善加算3,488,098
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	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	家賃補助交付金10,000×12ヶ月×19名
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	11,995,000	10,920,000	1,075,000	
特定費用収入	11,995,000	10,920,000	1,075,000	スピカ3,731,000 ライラ3,754,000 長命ヶ丘2,615,000 東黒松1,895,000
その他の事業収入	6,170,000	8,820,000	△ 2,650,000	
補助金事業収入	6,170,000	8,820,000	△ 2,650,000	医療的ケア補助金
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	0	250,000	△ 250,000	
経常経費寄附金収入	0	250,000	△ 250,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	5,000	9,000	△ 4,000	

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
収入				
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	5,000	9,000	△ 4,000	雑収入
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)	87,189,000	87,979,000	△ 790,000	
支出				
人件費支出	58,894,000	55,790,000	3,104,000	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	16,786,000	15,397,000	1,389,000	基本給(5名) 12,490,800 職務手当 120,000 住宅手当 360,000 超過勤務手当 1,077,000 通勤手当 537,600 宿泊手当 1,800,000 深夜手当 400,000
職員賞与支出	3,766,000	3,694,000	72,000	職員賞与
非常勤職員給与支出	32,000,000	30,457,000	1,543,000	世話人・介護人
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	760,000	542,000	218,000	福祉医療機構退職共済掛金
法定福利費支出	5,582,000	5,700,000	△ 118,000	健康保険料 1,771,992 介護保険料 195,361 厚生年金 3,196,729 児童手当拠出金45,677 労働保険料 372,000
事業費支出	9,120,000	8,790,000	330,000	
給食費支出	3,240,000	3,000,000	240,000	利用者食事材料費
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	25,000	25,000	0	衛生用品
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	2,650,000	2,650,000	0	電気料 1,194,000 ガス料 582,000 水道料 874,000
燃料費支出	200,000	190,000	10,000	灯油代
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,500,000	0	日用品費 1,200,000 備品 300,000
保険料支出	222,000	192,000	30,000	賠償責任保険料 24,000 車輛損害保険料 197,550
賃借料支出	433,000	433,000	0	福祉台帳リース料 211,440 財務会計システム 71,628 パソコン 149,340
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	750,000	700,000	50,000	送迎車輛燃料代他
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	摘要
雑支出	100,000	100,000	0	庭整備他
事務費支出	4,855,000	5,663,000	△ 808,000	
福利厚生費支出	330,000	321,000	9,000	健康診断料 240,000 グリーンパル 40,000 その他 50,000
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	100,000	80,000	20,000	交通費
研修研究費支出	200,000	100,000	100,000	研修会参加費
事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	事務消耗品
印刷製本品費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	500,000	500,000	0	車輛修理代200,000 備品修理代50,000 その他修理250,000
通信運搬費支出	270,000	265,000	5,000	電話料250,000 切手代20,000
会議費支出	20,000	20,000	0	会議時茶代
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	95,000	130,000	△ 35,000	振込手数料 45,000 その他 50,000
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	2,807,000	3,718,000	△ 911,000	スピカ家賃80,000 長命ヶ丘1,140,000 東黒松1,080,000 世話人用駐車場506,196
租税公課支出	163,000	164,000	△ 1,000	固定資産税（ライラ土地代）
保守料支出	253,000	252,000	1,000	財務・福祉台帳保守料144,360 消防用設備点検70,000 財務会計システム38,640
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	15,000	11,000	4,000	各種会費他
雑支出	52,000	52,000	0	県退職共済事務費 41,448 その他10,000
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	357,000	357,000	0	
支払利息支出	357,000	357,000	0	福祉医療機構借入金利息 356,421
その他の支出	0	40,000	△ 40,000	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	40,000	△ 40,000	
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	

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	
	為替差損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	73,226,000	70,640,000	2,586,000		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,963,000	17,339,000	△ 3,376,000		
施設整備等による収支	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	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	
		車輦運搬具売却収入	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	スピカ借家敷金(差入保証金の減額)	
	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	40,261,000	△ 40,021,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	698,000	0	698,000	
		設備資金借入金元金償還支出	698,000	0	698,000	ライラ建設資金借入償還金
		固定資産取得支出	3,300,000	43,021,000	△ 39,721,000	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	42,702,000	△ 42,702,000	
車輦運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出		300,000	140,000	160,000	スピカ調度品他	
その他の固定資産取得支出		3,000,000	179,000	2,821,000	スターシップ長命ヶ丘. 東黒松スプリンクラー設置	
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)	3,998,000	43,021,000	△ 39,023,000			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,758,000	△ 2,760,000	△ 998,000			
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	摘 要
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	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	
	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		
収入	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	
	拠点区分間繰入金収入	0	15,000,000	△ 15,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	15,000,000	△ 15,000,000	
	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）	0	15,000,000	△ 15,000,000	
	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		
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
他の活動による収支	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,291,000	345,000	946,000	
	退職給付引当資産支出	291,000	345,000	△ 54,000	県民間社会福祉振興会退職共済掛金 290,328
	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	1,000,000	0	1,000,000	施設整備積立金
	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	4,354,000	11,971,000	△ 7,617,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,354,000	11,971,000	△ 7,617,000	本部経費分担金 2,157,000 ライムライト人件費(30%)2,197,000
	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)		5,645,000	12,316,000	△ 6,671,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 5,645,000	2,684,000	△ 8,329,000	
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,560,000	17,263,000	△ 12,703,000		
前期末支払資金残高(12)	23,931,948	6,668,948	17,263,000		
当期末支払資金残高(11) + (12)	28,491,948	23,931,948	4,560,000		