

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

はまゆう拠点区分

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	
				生活介護	就労継続支援B型
就労支援事業収入	3,005,000	3,005,000	0	775,000	2,230,000
就労支援事業収入	3,005,000	3,005,000	0	775,000	2,230,000
障害福祉サービス等事業収入	48,077,000	46,464,000	1,613,000	24,340,000	23,737,000
自立支援給付費収入	43,892,000	42,339,000	1,553,000	21,432,000	22,460,000
介護給付費収入	21,432,000	22,248,000	△ 816,000	21,432,000	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	22,460,000	20,091,000	2,369,000	0	22,460,000
特例訓練等給付費等収入	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	192,000	192,000	0	0	192,000
利用者負担金収入	192,000	192,000	0	0	192,000
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特定費用収入	1,338,000	1,278,000	60,000	646,000	692,000
特定費用収入	1,338,000	1,278,000	60,000	646,000	692,000
その他の事業収入	2,655,000	2,655,000	0	2,262,000	393,000
補助金事業収入	2,655,000	2,655,000	0	2,262,000	393,000
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	140,000	162,000	△ 22,000	70,000	70,000
経常経費寄附金収入	140,000	162,000	△ 22,000	70,000	70,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	20,000	2,000	18,000	10,000	10,000

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	サービス区分		
				生活介護	就労継続支援B型	
収入	受入研修費収入	0	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	
	雑収入	20,000	2,000	18,000	10,000	10,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	51,242,000	49,633,000	1,609,000	25,195,000	26,047,000
事業活動による収支	人件費支出	35,276,000	30,485,000	4,791,000	17,937,000	17,339,000
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	19,471,000	16,041,000	3,430,000	9,930,000	9,541,000
	職員賞与支出	4,825,000	4,455,000	370,000	2,461,000	2,364,000
	非常勤職員給与支出	5,559,000	5,511,000	48,000	2,835,000	2,724,000
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	626,000	339,000	287,000	313,000	313,000
	法定福利費支出	4,795,000	4,139,000	656,000	2,398,000	2,397,000
	事業費支出	8,975,000	8,477,000	498,000	4,613,000	4,362,000
	給食費支出	2,000,000	1,967,000	33,000	1,000,000	1,000,000
	介護用品費支出	0	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	276,000	250,000	26,000	138,000	138,000
	医療費支出	0	0	0	0	0
	被服費支出	50,000	50,000	0	25,000	25,000
	教養娯楽費支出	770,000	700,000	70,000	385,000	385,000
	日用品費支出	0	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	2,250,000	2,235,000	15,000	1,250,000	1,000,000
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	700,000	700,000	0	350,000	350,000
	保険料支出	350,000	316,000	34,000	175,000	175,000
	賃借料支出	1,529,000	1,179,000	350,000	765,000	764,000
	教育指導費支出	0	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	0	0	
車輦費支出	1,000,000	1,030,000	△ 30,000	500,000	500,000	
管理費返還支出	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	
				生活介護	就労継続支援B型
雑支出	50,000	50,000	0	25,000	25,000
事務費支出	2,491,000	2,174,000	317,000	1,247,000	1,244,000
福利厚生費支出	166,000	130,000	36,000	83,000	83,000
職員被服費支出	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	10,000	10,000
研修研究費支出	100,000	50,000	50,000	50,000	50,000
事務消耗品費支出	180,000	180,000	0	90,000	90,000
印刷製本品費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	500,000	200,000	300,000	250,000	250,000
通信運搬費支出	290,000	290,000	0	145,000	145,000
会議費支出	20,000	20,000	0	10,000	10,000
広報費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	400,000	400,000	0	200,000	200,000
手数料支出	30,000	74,000	△ 44,000	15,000	15,000
保険料支出	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
租税公課支出	22,000	57,000	△ 35,000	11,000	11,000
保守料支出	633,000	642,000	△ 9,000	317,000	316,000
渉外費支出	0	0	0	0	0
諸会費支出	47,000	47,000	0	24,000	23,000
雑支出	83,000	64,000	19,000	42,000	41,000
就労支援事業支出	3,005,000	3,005,000	0	775,000	2,230,000
就労支援事業販売原価支出	1,635,000	1,635,000	0	775,000	860,000
就労支援事業製造原価支出	590,000	590,000	0	460,000	130,000
就労支援事業仕入支出	1,045,000	1,045,000	0	315,000	730,000
就労支援事業販売管理支出	1,370,000	1,370,000	0	0	1,370,000
就労支援事業販売管理支出	1,370,000	1,370,000	0	0	1,370,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	20,000	△ 20,000	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	20,000	△ 20,000	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
資産評価損	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		
				生活介護	就労継続支援B型	
為替差損	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	49,747,000	44,161,000	5,586,000	24,572,000	25,175,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,495,000	5,472,000	△ 3,977,000	623,000	872,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	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
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	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
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の設備整備等による支出	0	0	0	0	0	
その他の設備整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	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	
				生活介護	就労継続支援B型
他の活動による収支 収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0
収入	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0
	工賃平均積立資産取崩収入	0	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0
収入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
収入	長期運営資金借入金借入金元金償還支出	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
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	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		
				生活介護	就労継続支援B型	
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
	積立資産支出	1,302,000	275,000	1,027,000	651,000	651,000
	退職給付引当資産支出	302,000	275,000	27,000	151,000	151,000
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0
	施設整備等積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	500,000	500,000
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	0
	修繕積立資産支出	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取得支出	0	0	0	0	0
	工賃平均積立資産支出	0	0	0	0	0
	工賃変動積立資産取得支出	0	0	0	0	0
	設備等整備積立資産支出	0	0	0	0	0
	その他の積立資産支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,574,000	5,140,000	△ 2,566,000	1,287,000	1,287,000
	拠点区分間繰入金支出	2,574,000	5,140,000	△ 2,566,000	1,287,000	1,287,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	0	0	0	0
雑損失		0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		3,876,000	5,415,000	△ 1,539,000	1,938,000	1,938,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 3,876,000	△ 5,415,000	1,539,000	△ 1,938,000	△ 1,938,000
予備費(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,381,000	57,000	△ 2,438,000	△ 1,315,000	△ 1,066,000	
前期末支払資金残高(12)	9,660,242	9,603,242	57,000	6,358,379	3,301,863	
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,279,242	9,660,242	△ 2,381,000	5,043,379	2,235,863	