

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

ピース・スマイル拠点区分
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			
				基幹相談支援	一般相談支援	特定相談支援	障害児相談支援
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	18,041,000	13,516,000	4,525,000	14,848,000	0	2,692,000	501,000
自立支援給付費収入	3,193,000	3,110,000	83,000	0	0	2,692,000	501,000
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	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	3,193,000	3,110,000	83,000	0	0	2,692,000	501,000
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	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
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	14,848,000	10,406,000	4,442,000	14,848,000	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	14,848,000	10,406,000	4,442,000	14,848,000	0	0	0
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			
				基幹相談支援	一般相談支援	特定相談支援	障害児相談支援
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)	18,041,000	13,516,000	4,525,000	14,848,000	0	2,692,000	501,000
人件費支出	17,254,000	17,550,000	△ 296,000	14,059,000	0	2,689,000	506,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	11,290,000	11,397,000	△ 107,000	9,149,000	0	1,802,000	339,000
職員賞与支出	3,298,000	3,446,000	△ 148,000	2,715,000	0	491,000	92,000
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	179,000	135,000	44,000	148,000	0	26,000	5,000
法定福利費支出	2,487,000	2,572,000	△ 85,000	2,047,000	0	370,000	70,000
事業費支出	669,000	535,000	134,000	669,000	0	0	0
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	60,000	60,000	0	60,000	0	0	0
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	82,000	48,000	34,000	82,000	0	0	0
賃借料支出	327,000	327,000	0	327,000	0	0	0
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	200,000	100,000	100,000	200,000	0	0	0
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			
				基幹相談支援	一般相談支援	特定相談支援	障害児相談支援
事務費支出	470,000	417,000	53,000	470,000	0	0	0
福利厚生費支出	64,000	59,000	5,000	64,000	0	0	0
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	25,000	22,000	3,000	25,000	0	0	0
研修研究費支出	74,000	67,000	7,000	74,000	0	0	0
事務消耗品費支出	30,000	24,000	6,000	30,000	0	0	0
印刷製本品費支出	30,000	0	30,000	30,000	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	30,000	47,000	△ 17,000	30,000	0	0	0
通信運搬費支出	99,000	91,000	8,000	99,000	0	0	0
会議費支出	5,000	3,000	2,000	5,000	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	17,000	17,000	0	17,000	0	0	0
手数料支出	6,000	17,000	△ 11,000	6,000	0	0	0
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	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0
保守料支出	50,000	47,000	3,000	50,000	0	0	0
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	30,000	23,000	7,000	30,000	0	0	0
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			
				基幹相談支援	一般相談支援	特定相談支援	障害児相談支援
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	18,393,000	18,502,000	△109,000	15,198,000	0	2,689,000	506,000
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△352,000	△4,986,000	4,634,000	△350,000	0	3,000	△5,000
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			
				基幹相談支援	一般相談支援	特定相談支援	障害児相談支援
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	
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	
収 入	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
	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	2,010,000	6,563,000	△ 4,553,000	2,010,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,010,000	6,563,000	△ 4,553,000	2,010,000	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
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	2,010,000	6,563,000	△ 4,553,000	2,010,000	0	0
そ の 他 の	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				
				基幹相談支援	一般相談支援	特定相談支援	障害児相談支援	
活動による収支 支出	積立資産支出	145,000	153,000	△ 8,000	145,000	0	0	0
	退職給付引当資産支出	145,000	153,000	△ 8,000	145,000	0	0	0
	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	1,514,000	0	1,514,000	1,514,000	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,514,000	0	1,514,000	1,514,000	0	0	0	
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)	1,659,000	153,000	1,506,000	1,659,000	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	351,000	6,410,000	△ 6,059,000	351,000	0	0	0
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)	△ 1,000	1,424,000	△ 1,425,000	1,000	0	3,000	△ 5,000	
前期末支払資金残高(12)	542,545	△ 881,455	1,424,000	△ 3,157,522	0	2,596,952	1,103,115	
当期末支払資金残高(11) + (12)	541,545	542,545	△ 1,000	△ 3,156,522	0	2,599,952	1,098,115	