

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 (基幹相談支援事業) サービス区分
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	14,848,000	10,406,000	4,442,000	
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	14,848,000	10,406,000	4,442,000	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	14,848,000	10,406,000	4,442,000	相談支援事業(委託)人件費13,938,000 事務費534,000 訪問療育353,280 療育技術指導22,800
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	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
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	0	0	0	
受入研修費収入	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
収入	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	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)	14,848,000	10,406,000	4,442,000	
事業活動による収支 支出	人件費支出	14,059,000	15,662,000	△1,603,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	9,149,000	10,125,000	△976,000	配分率82.3% 基本給(4名)8,471,000 按分△808,000 職務手当99,000 住宅手当291,000 扶養手当109,000 超過勤務手当669,000 通勤手当318,000
	職員賞与支出	2,715,000	3,100,000	△385,000	配分率82.3% 特別手当(賞与)2,715,000
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	148,000	121,000	27,000	配分率82.3% 福祉医療機構退職共済掛金(4名)148,000
	法定福利費支出	2,047,000	2,316,000	△269,000	健康保険料675,000 厚生年金保険料1,222,000 児童手当拠出金20,000 労働保険料130,000
	事業費支出	669,000	535,000	134,000	
	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	60,000	60,000	0	電気料43,000 ガス料金5,000 水道料金12,000
	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	82,000	48,000	34,000	火災保険料2,770 車両任意保険料52,580 車両自賠責保険料26,370
	賃借料支出	327,000	327,000	0	PC80,856 ワーハ ^ク -58,752 電話機34,020 絆リース料118,584 複合機リース料34,344
	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	200,000	100,000	100,000	車両燃料費100,000 車両整備費100,000	
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	470,000	417,000	53,000	
福利厚生費支出	64,000	59,000	5,000	職員健診料36,000 ケーリンパル12,000 法人懇親会8,000 その他8,000
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	25,000	22,000	3,000	駐車料金25,000
研修研究費支出	74,000	67,000	7,000	研修参加費40,000 交通費10,000 宿泊費20,000 日当4,000
事務消耗品費支出	30,000	24,000	6,000	事務消耗品費30,000
印刷製本品費支出	30,000	0	30,000	印刷製本費30,000
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	30,000	47,000	△ 17,000	車両修繕費30,000
通信運搬費支出	99,000	91,000	8,000	電話料14,000 携帯電話80,000 郵送料3,000 インターネット利用料 2,000
会議費支出	5,000	3,000	2,000	会議費5,000
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	17,000	17,000	0	警備委託15,000 営業ごみ処分委託2,000
手数料支出	6,000	17,000	△ 11,000	証明書発行手数料3,600 残高証明書432 振込手数料1,500
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	0	0	0	
租税公課支出	10,000	0	10,000	重量税8,200 印紙代1,100
保守料支出	50,000	47,000	3,000	コピーカント料18,000 消防設備保守点検料6,000 PCリース保守料25,404
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	30,000	23,000	7,000	県退職共済事務費20,568 その他9,000
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）	15,198,000	16,614,000	△ 1,416,000	
	事業活動資金収支差額 （３）＝（１）－（２）	△ 350,000	△ 6,208,000	5,858,000	
施設整備等による収支	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	
	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		
その他の収支	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	
収入		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	2,010,000	6,563,000	△ 4,553,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,010,000	6,563,000	△ 4,553,000	PT・OT連絡会2,010,000
		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）	2,010,000	6,563,000	△ 4,553,000	
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	
		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	
		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
活動による収支	積立資産支出	145,000	153,000	△ 8,000	
	退職給付引当資産支出	145,000	153,000	△ 8,000	県退職給付預け金144,096
	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	1,514,000	0	1,514,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,514,000	0	1,514,000	管理者人件費 ライムライト1,514,000
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)	1,659,000	153,000	1,506,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	351,000	6,410,000	△ 6,059,000	
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,000	202,000	△ 201,000		
前期末支払資金残高 (12)	△ 3,157,522	△ 3,359,522	202,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 3,156,522	△ 3,157,522	1,000		