

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

ライムライト (短期入所事業) 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	14,492,000	7,049,000	7,443,000	
自立支援給付費収入	13,587,000	6,730,000	6,857,000	
介護給付費収入	13,587,000	6,730,000	6,857,000	短期入所 13,179,000 処遇改善加算3.1% 408,549
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	905,000	319,000	586,000	
特定費用収入	905,000	319,000	586,000	利用者食事・水光熱費・日用品費905,000
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
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	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
収入

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)	14,492,000	7,049,000	7,443,000	
事業活動による収支	人件費支出	14,091,000	12,861,000	1,230,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	8,949,000	8,057,000	892,000	基本給(2名)6,432,000 職務手当480,000 住宅手当312,000 扶養手当234,000 超過勤務手当191,280 深夜勤務手当1,100,000 通勤手当199,200
	職員賞与支出	2,189,000	2,241,000	△ 52,000	特別手当(賞与)2,188,800
	非常勤職員給与支出	1,284,000	842,000	442,000	調理員770,000 非常勤職員賃金514,000
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	90,000	90,000	0	福祉医療機構退職共済掛金(44,700×2名)
	法定福利費支出	1,579,000	1,631,000	△ 52,000	健康保険料497,596 介護保険料50,659 厚生年金保険料907,456 児童手当拠出金14,972 労働保険料108,050
	事業費支出	1,401,000	1,093,000	308,000	
	給食費支出	453,000	210,000	243,000	利用者給食費453,000
	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	593,000	581,000	12,000	電気料金436,000 水道料55,000 ガス料金102,000
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	50,000	14,000	36,000	日用品費50,000
	保険料支出	97,000	80,000	17,000	火災保険料26,740 施設賠償責任保険料10,000 車両任意保険料59,780
	賃借料支出	208,000	208,000	0	PC40,440 サーバ19,584 複合機34,344 電話機34,020 福祉台帳 69,336 ダスキ9,324
	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	0	0	0		
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	684,000	666,000	18,000	
福利厚生費支出	48,000	39,000	9,000	職員健診料27,000 クリーンパル会費6,000 職員検便料3,000 法人懇親会6,000 その他6,000
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	1,000	△ 1,000	
研修研究費支出	54,000	2,000	52,000	交通費30,000 宿泊費10,000 日当4,000 研修参加費10,000
事務消耗品費支出	50,000	4,000	46,000	事務消耗品費50,000
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	0	0	0	
通信運搬費支出	143,000	143,000	0	電話料130,000 インターネット利用料13,000
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	159,000	159,000	0	警備委託138,000 営業ごみ処分委託21,000
手数料支出	1,000	73,000	△ 72,000	振込手数料1,000
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	0	0	0	
租税公課支出	0	16,000	△ 16,000	
保守料支出	211,000	211,000	0	コピーカント料151,000 消防設備保守点検料51,000 PCリース保守料 8,812
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	18,000	18,000	0	県退職共済事務費12,852 その他5,000
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	13,000	14,000	△ 1,000	
支払利息支出	13,000	14,000	△ 1,000	福祉医療機構借入金利息13,000
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)	16,189,000	14,634,000	1,555,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,697,000	△ 7,585,000	5,888,000	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	930,000	△ 930,000	
	施設整備等補助金収入	0	930,000	△ 930,000	
	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	930,000	△ 930,000	
	施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	2,124,000	2,124,000	0
設備資金借入金元金償還支出		2,124,000	2,124,000	0	福祉医療機構借入金償還支出2,124,000
固定資産取得支出		0	1,355,000	△ 1,355,000	
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	1,344,000	△ 1,344,000	
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	11,000	△ 11,000	
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)	2,124,000	3,479,000	△ 1,355,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,124,000	△ 2,549,000	425,000		
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		
	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	0		
拠点区分間繰入金収入		5,541,000	9,776,000	△ 4,235,000		
拠点区分間繰入金収入		5,541,000	9,776,000	△ 4,235,000	管理者人件費 グループホーム2,197,000 オールハンス ¹ 1,830,000 ピース・スマイル1,514,000	
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)		5,541,000	9,776,000	△ 4,235,000		
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	1,091,000	90,000	1,001,000	
	退職給付引当資産支出	91,000	90,000	1,000	県退職給付預け金90,048
	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	施設整備等積立1,000,000
	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	329,000	516,000	△ 187,000	
	拠点区分間繰入金支出	329,000	516,000	△ 187,000	本部人件費分担金329,000
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)	1,420,000	606,000	814,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,121,000	9,170,000	△ 5,049,000	
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	300,000	△ 964,000	1,264,000		
前期末支払資金残高 (12)	746,536	1,710,536	△ 964,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,046,536	746,536	300,000		