

平成30年度 資金収支予算書総括表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人なのはな会
単位：円

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額
就労支援事業収入	2,950,000	2,901,000	49,000
就労支援事業収入	2,950,000	2,901,000	49,000
障害福祉サービス等事業収入	763,962,000	752,867,000	11,095,000
自立支援給付費収入	337,587,000	331,129,000	6,458,000
介護給付費収入	240,254,000	236,099,000	4,155,000
特例介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	92,580,000	90,709,000	1,871,000
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	4,753,000	4,321,000	432,000
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	69,647,000	66,156,000	3,491,000
障害児通所給付費収入	69,647,000	66,156,000	3,491,000
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	4,108,000	4,449,000	△ 341,000
利用者負担金収入	4,108,000	4,449,000	△ 341,000
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
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定費用収入	19,933,000	20,056,000	△ 123,000
特定費用収入	19,933,000	20,056,000	△ 123,000
その他の事業収入	330,407,000	328,797,000	1,610,000
補助金事業収入	82,882,000	80,570,000	2,312,000
受託事業収入	246,245,000	246,872,000	△ 627,000
その他の事業収入	1,280,000	1,355,000	△ 75,000
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	13,610,000	14,214,000	△ 604,000
経常経費寄附金収入	13,610,000	14,214,000	△ 604,000
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
その他の収入	10,536,000	3,593,000	6,943,000

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	
収入	受入研修費収入	144,000	184,000	△ 40,000	
	利用者等外給食費収入	8,129,000	10,000	8,119,000	
	雑収入	2,263,000	3,399,000	△ 1,136,000	
	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）	791,068,000	773,585,000	17,483,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	599,075,000	574,683,000	24,392,000
		役員報酬支出	4,741,000	1,900,000	2,841,000
		職員給料支出	297,779,000	286,589,000	11,190,000
		職員賞与支出	78,541,000	76,297,000	2,244,000
		非常勤職員給与支出	141,879,000	136,516,000	5,363,000
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	9,217,000	7,383,000	1,834,000
		法定福利費支出	66,918,000	65,998,000	920,000
		事業費支出	78,109,000	76,709,000	1,400,000
		給食費支出	17,647,000	15,293,000	2,354,000
		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	1,356,000	1,305,000	51,000
		医療費支出	45,000	40,000	5,000
		被服費支出	24,000	50,000	△ 26,000
		教養娯楽費支出	3,286,000	3,540,000	△ 254,000
		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	17,221,000	17,432,000	△ 211,000
		燃料費支出	1,171,000	942,000	229,000
		消耗器具備品費支出	5,654,000	6,797,000	△ 1,143,000
		保険料支出	3,039,000	3,787,000	△ 748,000
		賃借料支出	9,876,000	9,389,000	487,000
		教育指導費支出	7,827,000	7,482,000	345,000
		就職支度費支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0		
車輛費支出	10,492,000	10,176,000	316,000		
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
	雑支出	471,000	476,000	△ 5,000
事業活動による収支	事務費支出	65,629,000	60,144,000	5,485,000
	福利厚生費支出	2,927,000	2,441,000	486,000
	職員被服費支出	30,000	60,000	△ 30,000
	旅費交通費支出	710,000	645,000	65,000
	研修研究費支出	3,229,000	2,515,000	714,000
	事務消耗品費支出	1,630,000	2,640,000	△ 1,010,000
	印刷製本品費支出	1,368,000	1,277,000	91,000
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	10,000	10,000	0
	修繕費支出	6,385,000	4,225,000	2,160,000
	通信運搬費支出	3,753,000	3,981,000	△ 228,000
	会議費支出	203,000	240,000	△ 37,000
	広報費支出	830,000	998,000	△ 168,000
	業務委託費支出	30,005,000	27,913,000	2,092,000
	手数料支出	455,000	589,000	△ 134,000
	保険料支出	142,000	142,000	0
	賃借料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	4,001,000	4,192,000	△ 191,000
	租税公課支出	1,080,000	1,175,000	△ 95,000
	保守料支出	5,724,000	5,448,000	276,000
	渉外費支出	54,000	54,000	0
	諸会費支出	547,000	538,000	9,000
	雑支出	2,546,000	1,061,000	1,485,000
	就労支援事業支出	3,030,000	3,241,000	△ 211,000
	就労支援事業販売原価支出	1,630,000	1,860,000	△ 230,000
	就労支援事業製造原価支出	590,000	590,000	0
	就労支援事業仕入支出	1,040,000	1,270,000	△ 230,000
	就労支援事業販売管理支出	1,400,000	1,381,000	19,000
	就労支援事業販売管理支出	1,400,000	1,381,000	19,000
	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	442,000	440,000	2,000
	支払利息支出	442,000	440,000	2,000
その他の支出	0	34,000	△ 34,000	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	34,000	△ 34,000	
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	

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	746,285,000	715,251,000	31,034,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	44,783,000	58,334,000	△ 13,551,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	4,179,000	△ 4,179,000
		施設整備等補助金収入	0	4,179,000	△ 4,179,000
		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	1,000,000	△ 1,000,000
		施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
		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	35,000,000	△ 35,000,000
		設備資金借入金収入	0	35,000,000	△ 35,000,000
		固定資産売却収入	0	240,000	△ 240,000
		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	240,000	△ 240,000
		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	40,419,000	△ 40,419,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,440,000	2,822,000	1,618,000
		設備資金借入金元金償還支出	4,440,000	2,822,000	1,618,000
		固定資産取得支出	1,960,000	37,185,000	△ 35,225,000
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	24,863,000	△ 24,863,000
		車輛運搬具取得支出	0	1,419,000	△ 1,419,000
		器具及び備品取得支出	1,960,000	2,502,000	△ 542,000
		その他の固定資産取得支出	0	8,401,000	△ 8,401,000
		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)	6,400,000	40,007,000	△ 33,607,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,400,000	412,000	△ 6,812,000		
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
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	0
	拠点区分間繰入金収入	47,771,000	40,105,000	7,666,000
	拠点区分間繰入金収入	47,771,000	40,105,000	7,666,000
	サービス区分間繰入金収入	0	2,159,000	△ 2,159,000
	サービス区分間繰入金収入	0	2,159,000	△ 2,159,000
	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）	47,771,000	42,264,000	5,507,000
	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

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	
その他の活動による収支	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	
	積立資産支出	7,381,000	12,170,000	△ 4,789,000	
	退職給付引当資産支出	4,381,000	4,170,000	211,000	
	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	4,000,000	△ 4,000,000	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
	備品等購入積立資産支出	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	47,771,000	40,105,000	7,666,000	
	拠点区分間繰入金支出	47,771,000	40,105,000	7,666,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	2,159,000	△ 2,159,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	2,159,000	△ 2,159,000	
	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)	55,152,000	54,434,000	718,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 7,381,000	△ 12,170,000	4,789,000	
予備費 (10)	15,098,000	16,381,000	△ 1,283,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,904,000	30,195,000	△ 14,291,000		
前期末支払資金残高 (12)	155,027,003	124,832,003	30,195,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	170,931,003	155,027,003	15,904,000		