

# 平成30年度 資金収支予算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

法人本部拠点区分  
単位：円

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	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	0	0	0	
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	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	12,900,000	12,853,000	47,000	
経常経費寄附金収入	12,900,000	12,853,000	47,000	なごみの会9,900,000 一般寄附金200,000 後援会2,800,000
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	銀行利息2,000
その他の収入	0	674,000	△ 674,000	
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	674,000	△ 674,000	
	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)	12,902,000	13,529,000	△ 627,000	
事業活動による収支	人件費支出	43,881,000	35,868,000	8,013,000	
	役員報酬支出	4,741,000	1,900,000	2,841,000	理事長報酬4,339,200 理事会(年4回)133,644 評議員会(年2回)222,740 内部監査(年1回)44,548
	職員給料支出	13,913,000	9,337,000	4,576,000	基本給11,202,000 職務手当600,000 住宅834,000 超過勤務902,520 通勤手当374,040
	職員賞与支出	3,738,000	3,261,000	477,000	特別手当3,737,300
	非常勤職員給与支出	18,504,000	18,786,000	△ 282,000	非常勤職員給与18,504,000
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	178,000	134,000	44,000	福祉医療機構退職共済掛金178,000
	法定福利費支出	2,807,000	2,450,000	357,000	健康保険料875,050 介護保険料81,638 厚生年金保険料1,593,378 児童手当拠出金40,048 労働保険料216,878
	事業費支出	574,000	574,000	0	
	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	0	0	0	
	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	61,000	61,000	0	車両自賠責保険料61,000
	賃借料支出	43,000	43,000	0	ノートパソコンリース料42,768
	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	470,000	470,000	0	車検費用470,000	
管理費返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事務費支出	6,253,000	5,600,000	653,000		

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
福利厚生費支出	154,000	82,000	72,000	職員健康診断料45,000 インフルエンザ32,000 グリーンパル36,200 法人懇親会40,000
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	330,000	330,000	0	交通費175,000 費用弁償150,000 駐車料金5,000
研修研究費支出	300,000	300,000	0	研修費300,000
事務消耗品費支出	188,000	382,000	△ 194,000	事務消耗品50,000 新聞購読料37,116 トナー100,440
印刷製本品費支出	405,000	205,000	200,000	会報200,000 パンフレット200,000 名刺5,000
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	160,000	275,000	△ 115,000	電話72,000 郵送料50,000 セカンドメール21,000 ドメイン管理料 17,000
会議費支出	20,000	65,000	△ 45,000	理事会評議員会20,000
広報費支出	680,000	800,000	△ 120,000	広告費30,000 ホームページ更新料600,000 福祉就職フェア50,000
業務委託費支出	2,613,000	1,665,000	948,000	社会保険労務士業務委託料400,932 法律顧問料600,000 会計顧問料 561,600 嘱託医業務委託料1,050,000
手数料支出	96,000	96,000	0	振込手数料30,000 残高証明1,000 WEB手数料65,000
保険料支出	142,000	142,000	0	役員賠償保険142,000
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	858,000	858,000	0	障害者雇用納付金720,000 収入印紙64,000 重量税74,000
保守料支出	52,000	120,000	△ 68,000	パソコンウィルスソフト更新料51,570
渉外費支出	34,000	34,000	0	辞令交付式34,000
諸会費支出	203,000	203,000	0	各種年会費203,000
雑支出	18,000	43,000	△ 25,000	県退職共済事務費17,520
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	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	50,708,000	42,042,000	8,666,000	

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	摘要
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 37,806,000	△ 28,513,000	△ 9,293,000	
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	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	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	1,000,000	△ 1,000,000		
施設整備等による収支	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	1,000,000	△ 1,000,000		
その他の活動による収入	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	
	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	

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
収支	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	34,791,000	27,074,000	7,717,000	
	拠点区分間繰入金収入	34,791,000	27,074,000	7,717,000	法人本部人件費 こまくさ苑4,571,000 はまなす苑4,780,000 はまゆう2,025,000なのはな園4,174,000 あっとほーむ・なのはな814,000 ライムライト584,000 オールハンズ・なのはな459,000 グループホーム・なのはな3,465,000 送迎加算分 こまくさ苑5,200,000 はまなす苑5,487,000 兼務職員分 こまくさ苑2,182,000 嘱託医手当 こまくさ苑150,000 はまなす苑150,000 はまゆう150,000なのはな園150,000なのはなホーム150,000 なかよし学園150,000 あおぞらホーム150,000
	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）	34,791,000	27,074,000	7,717,000		
その他の活	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	

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	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	123,000	90,000	33,000	
	退職給付引当資産支出	123,000	90,000	33,000	県退職共済掛金122,784
	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	250,000	2,260,000	△ 2,010,000	
	拠点区分間繰入金支出	250,000	2,260,000	△ 2,010,000	駐車場分 こまくさ苑250,000
	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)	373,000	2,350,000	△ 1,977,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	34,418,000	24,724,000	9,694,000	
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,388,000	△ 2,789,000	△ 599,000		
前期末支払資金残高(12)	14,594,422	17,383,422	△ 2,789,000		
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,206,422	14,594,422	△ 3,388,000		