

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

グループホーム・なのはな拠点区分
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	87,533,000	84,582,000	2,951,000	
自立支援給付費収入	69,320,000	68,619,000	701,000	
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	69,320,000	68,619,000	701,000	区分4(2名)3,269,299 区分5(8名)15,111,028 区分6(9名)19,784,312 専門職加算645,568 医療連携加算2,517,715 重度支援加算7,115,501 夜間支援加算15,888,728 帰宅支援加算211,654 処遇改善加算4,776,242
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	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	家賃補助交付金10,000×12ヶ月×19名
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	11,802,000	11,802,000	0	
特定費用収入	11,802,000	11,802,000	0	スピカ3,735,000 ライラ3,725,000 長命ヶ丘2,489,000 東黒松1,853,000
その他の事業収入	4,131,000	1,881,000	2,250,000	
補助金事業収入	4,131,000	1,881,000	2,250,000	医療的ケア補助金
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	70,000	△ 70,000	
経常経費寄附金収入	0	70,000	△ 70,000	
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	1,260,000	0	1,260,000	

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	
収入	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	1,260,000	0	1,260,000	職員給食費収入	
	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)	88,793,000	84,652,000	4,141,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	59,343,000	53,345,000	5,998,000	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	18,511,000	15,050,000	3,461,000	基本給(5名)13,558,800 職務手当120,000 住宅手当960,000 扶養手当66,000 超過勤務手当1,068,240 通勤手当537,600 宿泊手当1,800,000 深夜手当400,000
		職員賞与支出	4,065,000	3,445,000	620,000	特別手当(賞与)4,065,000
		非常勤職員給与支出	30,000,000	29,000,000	1,000,000	世話人. 支援員30,000,000
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	846,000	579,000	267,000	福祉医療機構退職共済掛金
		法定福利費支出	5,921,000	5,271,000	650,000	健康保険料1,940,589 介護保険料216,296 厚生年金3,525,850 児童手当拠出金88,820 労働保険料149,169
		事業費支出	10,101,000	9,304,000	797,000	
		給食費支出	4,500,000	3,240,000	1,260,000	利用者食事材料費
		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	33,000	33,000	0	衛生用品33,000
		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	2,871,000	2,871,000	0	電気料1,415,000 ガス料582,000 水道料874,000
		燃料費支出	200,000	200,000	0	灯油代200,000
		消耗器具備品費支出	1,200,000	1,200,000	0	日用品費 1,000,000 備品 200,000
		保険料支出	233,000	585,000	△ 352,000	賠償責任保険料 24,000 車輛損害保険料 208,710
		賃借料支出	214,000	325,000	△ 111,000	福祉台帳リース料. PC等148,944 財務会計システム64,968
		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	750,000	750,000	0	送迎車輛燃料代他		
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	摘要
雑支出	100,000	100,000	0	庭整備他
事務費支出	4,416,000	4,393,000	23,000	
福利厚生費支出	354,000	289,000	65,000	健康診断料 252,000 グリーンパル 45,200 その他 56,000
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	100,000	18,000	82,000	交通費100,000
研修研究費支出	200,000	24,000	176,000	研修会参加費200,000
事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	事務消耗品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	300,000	273,000	27,000	車輛修理代100,000 備品修理代50,000 その他修理150,000
通信運搬費支出	294,000	294,000	0	電話料274,000 切手代20,000
会議費支出	20,000	20,000	0	会議時茶代
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	95,000	95,000	0	振込手数料他 95,000
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	2,726,000	2,917,000	△ 191,000	長命ヶ丘1,140,000 東黒松1,080,000 世話人用駐車場505,716
租税公課支出	0	66,000	△ 66,000	
保守料支出	201,000	263,000	△ 62,000	福祉台帳保守料8,812 消防用設備点検150,000 財務会計保守41,412
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	11,000	11,000	0	各種会費他
雑支出	65,000	73,000	△ 8,000	県退職共済事務費 54,672 その他 10,000
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	430,000	427,000	3,000	
支払利息支出	430,000	427,000	3,000	福祉医療機構借入金利息 ライラ342,038 スピカ87,492
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	

事業活動による収支
支出

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘 要	
	為替差損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	74,290,000	67,469,000	6,821,000		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,503,000	17,183,000	△ 2,680,000		
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	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	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	
		車輦運搬具売却収入	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	スピカ借家敷金(差入保証金の減額)	
	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	39,419,000	△ 39,419,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,316,000	698,000	1,618,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,316,000	698,000	1,618,000	ライラ建設資金借入償還金 ライラ2,316,000
		固定資産取得支出	0	31,516,000	△ 31,516,000	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	24,863,000	△ 24,863,000	
車輦運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出		0	213,000	△ 213,000	スピカ調度品他	
その他の固定資産取得支出		0	6,440,000	△ 6,440,000	スターシップ長命ヶ丘. 東黒松スプリンクラー設置	
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)	2,316,000	32,214,000	△ 29,898,000			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,316,000	7,205,000	△ 9,521,000			
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	摘 要
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	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	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）	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		
その					

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
他の活動による収支	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	383,000	1,324,000	△ 941,000	
	退職給付引当資産支出	383,000	324,000	59,000	県民間社会福祉振興会退職共済掛金 382,932
	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	1,000,000	△ 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	11,246,000	10,264,000	982,000	
	拠点区分間繰入金支出	11,246,000	10,264,000	982,000	本部経費分担金3,465,000 ライト5,124,000 ビースマイル2,657,000
	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)		11,629,000	11,588,000	41,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 11,629,000	△ 11,588,000	△ 41,000	
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	558,000	12,800,000	△ 12,242,000		
前期末支払資金残高 (12)	21,828,877	9,028,877	12,800,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,386,877	21,828,877	558,000		