

# 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

はまゆう拠点区分

単位：円

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	サービス区分	
				生活介護	就労継続支援B型
就労支援事業収入	2,950,000	2,901,000	49,000	720,000	2,230,000
就労支援事業収入	2,950,000	2,901,000	49,000	720,000	2,230,000
障害福祉サービス等事業収入	49,377,000	47,826,000	1,551,000	25,156,000	24,221,000
自立支援給付費収入	45,766,000	44,215,000	1,551,000	22,506,000	23,260,000
介護給付費収入	22,506,000	22,125,000	381,000	22,506,000	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	23,260,000	22,090,000	1,170,000	0	23,260,000
特例訓練等給付費等収入	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特定費用収入	1,346,000	1,346,000	0	700,000	646,000
特定費用収入	1,346,000	1,346,000	0	700,000	646,000
その他の事業収入	2,265,000	2,265,000	0	1,950,000	315,000
補助金事業収入	2,265,000	2,265,000	0	1,950,000	315,000
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	170,000	200,000	△ 30,000	85,000	85,000
経常経費寄附金収入	170,000	200,000	△ 30,000	85,000	85,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	785,000	130,000	655,000	730,000	55,000

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	サービス区分	
				生活介護	就労継続支援B型
収入	受入研修費収入	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	675,000	0	675,000	0
	雑収入	110,000	130,000	△ 20,000	55,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	53,282,000	51,057,000	2,225,000	26,691,000
事業活動による収支	人件費支出	35,693,000	35,519,000	174,000	18,154,000
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	19,379,000	19,797,000	△ 418,000	9,883,000
	職員賞与支出	5,185,000	4,694,000	491,000	2,644,000
	非常勤職員給与支出	6,205,000	5,650,000	555,000	3,165,000
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	402,000	583,000	△ 181,000	201,000
	法定福利費支出	4,522,000	4,795,000	△ 273,000	2,261,000
	事業費支出	9,511,000	8,866,000	645,000	4,871,000
	給食費支出	2,600,000	2,256,000	344,000	1,300,000
	介護用品費支出	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	268,000	272,000	△ 4,000	134,000
	医療費支出	0	0	0	0
	被服費支出	24,000	50,000	△ 26,000	12,000
	教養娯楽費支出	788,000	672,000	116,000	394,000
	日用品費支出	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	2,079,000	2,297,000	△ 218,000	1,155,000
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	500,000	700,000	△ 200,000	250,000
	保険料支出	382,000	350,000	32,000	191,000
	賃借料支出	1,730,000	1,463,000	267,000	865,000
	教育指導費支出	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	0	
車輦費支出	1,100,000	766,000	334,000	550,000	
管理費返還支出	0	0	0	0	

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	サービス区分	
				生活介護	就労継続支援B型
雑支出	40,000	40,000	0	20,000	20,000
事務費支出	2,542,000	2,424,000	118,000	1,271,000	1,271,000
福利厚生費支出	136,000	118,000	18,000	68,000	68,000
職員被服費支出	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	50,000	45,000	5,000	25,000	25,000
研修研究費支出	100,000	36,000	64,000	50,000	50,000
事務消耗品費支出	160,000	152,000	8,000	80,000	80,000
印刷製本品費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	500,000	500,000	0	250,000	250,000
通信運搬費支出	292,000	306,000	△ 14,000	146,000	146,000
会議費支出	10,000	10,000	0	5,000	5,000
広報費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	400,000	350,000	50,000	200,000	200,000
手数料支出	18,000	22,000	△ 4,000	9,000	9,000
保険料支出	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
租税公課支出	34,000	22,000	12,000	17,000	17,000
保守料支出	730,000	729,000	1,000	365,000	365,000
渉外費支出	0	0	0	0	0
諸会費支出	48,000	47,000	1,000	24,000	24,000
雑支出	64,000	87,000	△ 23,000	32,000	32,000
就労支援事業支出	3,030,000	3,241,000	△ 211,000	750,000	2,280,000
就労支援事業販売原価支出	1,630,000	1,860,000	△ 230,000	750,000	880,000
就労支援事業製造原価支出	590,000	590,000	0	460,000	130,000
就労支援事業仕入支出	1,040,000	1,270,000	△ 230,000	290,000	750,000
就労支援事業販売管理支出	1,400,000	1,381,000	19,000	0	1,400,000
就労支援事業販売管理支出	1,400,000	1,381,000	19,000	0	1,400,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	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	サービス区分	
				生活介護	就労継続支援B型
為替差損	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	50,776,000	50,050,000	726,000	25,046,000	25,730,000
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,506,000	1,007,000	1,499,000	1,645,000	861,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の設備整備等による支出	0	0	0	0	0
その他の設備整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	サービス区分	
				生活介護	就労継続支援B型
他の活動による収支 収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0
収入	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0
	工賃平均積立資産取崩収入	0	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0
収入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
収入	長期運営資金借入金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期運営資金借入金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	サービス区分		
				生活介護	就労継続支援B型	
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
	積立資産支出	256,000	306,000	△ 50,000	128,000	128,000
	退職給付引当資産支出	256,000	306,000	△ 50,000	128,000	128,000
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0
	施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	0
	修繕積立資産支出	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取得支出	0	0	0	0	0
	工賃平均積立資産支出	0	0	0	0	0
	工賃変動積立資産取得支出	0	0	0	0	0
	設備等整備積立資産支出	0	0	0	0	0
	その他の積立資産支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,175,000	2,404,000	△ 229,000	1,088,000	1,087,000
	拠点区分間繰入金支出	2,175,000	2,404,000	△ 229,000	1,088,000	1,087,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	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	0
雑損失		0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		2,431,000	2,710,000	△ 279,000	1,216,000	1,215,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 2,431,000	△ 2,710,000	279,000	△ 1,216,000	△ 1,215,000
予備費(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	75,000	△ 1,703,000	1,778,000	429,000	△ 354,000	
前期末支払資金残高(12)	8,907,757	10,610,757	△ 1,703,000	5,754,808	3,152,949	
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,982,757	8,907,757	75,000	6,183,808	2,798,949	