

# 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

ピース・スマイル拠点区分  
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			
				委託相談支援	一般相談支援	特定相談支援	障害児相談支援
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	19,336,000	19,242,000	94,000	14,583,000	0	4,038,000	715,000
自立支援給付費収入	4,753,000	4,321,000	432,000	0	0	4,038,000	715,000
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費等収入	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	4,753,000	4,321,000	432,000	0	0	4,038,000	715,000
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	14,583,000	14,921,000	△ 338,000	14,583,000	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	14,583,000	14,921,000	△ 338,000	14,583,000	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	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			
				委託相談支援	一般相談支援	特定相談支援	障害児相談支援
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	19,336,000	19,242,000	94,000	14,583,000	0	4,038,000	715,000
人件費支出	20,608,000	18,050,000	2,558,000	15,453,000	0	4,123,000	1,032,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	13,728,000	12,039,000	1,689,000	10,295,000	0	2,746,000	687,000
職員賞与支出	3,846,000	3,386,000	460,000	2,884,000	0	769,000	193,000
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	357,000	268,000	89,000	267,000	0	72,000	18,000
法定福利費支出	2,677,000	2,357,000	320,000	2,007,000	0	536,000	134,000
事業費支出	591,000	684,000	△ 93,000	442,000	0	119,000	30,000
給食費支出	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	60,000	61,000	△ 1,000	45,000	0	12,000	3,000
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	73,000	81,000	△ 8,000	54,000	0	15,000	4,000
賃借料支出	328,000	327,000	1,000	245,000	0	66,000	17,000
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	130,000	215,000	△ 85,000	98,000	0	26,000	6,000
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	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			
				委託相談支援	一般相談支援	特定相談支援	障害児相談支援
事務費支出	629,000	657,000	△ 28,000	467,000	0	127,000	35,000
福利厚生費支出	64,000	55,000	9,000	48,000	0	13,000	3,000
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	55,000	55,000	0	41,000	0	11,000	3,000
研修研究費支出	74,000	38,000	36,000	55,000	0	15,000	4,000
事務消耗品費支出	30,000	5,000	25,000	22,000	0	6,000	2,000
印刷製本品費支出	30,000	22,000	8,000	22,000	0	6,000	2,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	30,000	117,000	△ 87,000	22,000	0	6,000	2,000
通信運搬費支出	102,000	101,000	1,000	76,000	0	21,000	5,000
会議費支出	5,000	0	5,000	3,000	0	1,000	1,000
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	18,000	17,000	1,000	13,000	0	4,000	1,000
手数料支出	1,000	17,000	△ 16,000	1,000	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	10,000	△ 10,000	0	0	0	0
保守料支出	185,000	193,000	△ 8,000	138,000	0	37,000	10,000
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	35,000	27,000	8,000	26,000	0	7,000	2,000
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売管理支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売管理支出	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	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	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	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			
				委託相談支援	一般相談支援	特定相談支援	障害児相談支援
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	21,828,000	19,391,000	2,437,000	16,362,000	0	4,369,000	1,097,000
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,492,000	△ 149,000	△ 2,343,000	△ 1,779,000	0	△ 331,000	△ 382,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	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	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	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	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の設備整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の設備整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	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	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	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	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				
				委託相談支援	一般相談支援	特定相談支援	障害児相談支援	
活動による収支	収入							
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
工賃平均積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
収入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,657,000	2,010,000	647,000	1,944,000	0	331,000	382,000
	拠点区分間繰入金収入	2,657,000	2,010,000	647,000	1,944,000	0	331,000	382,000
	サービス区分間繰入金収入	0	2,159,000	△ 2,159,000	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	2,159,000	△ 2,159,000	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	2,657,000	4,169,000	△ 1,512,000	1,944,000	0	331,000	382,000
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	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	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	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			
				委託相談支援	一般相談支援	特定相談支援	障害児相談支援
活動による収支							
支出							
積立資産支出	165,000	145,000	20,000	165,000	0	0	0
退職給付引当資産支出	165,000	145,000	20,000	165,000	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
工賃平均積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	1,514,000	△ 1,514,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	1,514,000	△ 1,514,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	2,159,000	△ 2,159,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	2,159,000	△ 2,159,000	0	0	0	0
その他の活動による収支							
支出							
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	165,000	3,818,000	△ 3,653,000	165,000	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,492,000	351,000	2,141,000	1,779,000	0	331,000	382,000
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	202,000	△ 202,000	0	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	1,071,927	869,927	202,000	△ 2,857,481	0	2,713,415	1,215,993
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,071,927	1,071,927	0	△ 2,857,481	0	2,713,415	1,215,993