

# 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 (委託相談支援事業) サービス区分  
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
事業活動による収支	収入				
	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	14,583,000	14,921,000	△ 338,000	
	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	14,583,000	14,921,000	△ 338,000	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	14,583,000	14,921,000	△ 338,000	相談支援事業(委託)人件費13,938,000 事務費534,000 訪問療育88,320 療育技術指導22,800
	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	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
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	0	0	0		
受入研修費収入	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
収入	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	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)	14,583,000	14,921,000	△ 338,000	
事業活動による収支 支出	人件費支出	15,453,000	16,242,000	△ 789,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	10,295,000	10,835,000	△ 540,000	配分率75% 基本給(4名)8,746,200 職務手当367,500 住宅手当310,500 扶養手当99,000 超過勤務手当464,310 通勤手当306,900
	職員賞与支出	2,884,000	3,046,000	△ 162,000	配分率75% 特別手当(賞与)2,883,630
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	267,000	241,000	26,000	配分率75% 福祉医療機構退職共済掛金(4名)267,000
	法定福利費支出	2,007,000	2,120,000	△ 113,000	配分率75% 健康保険料660,282 介護保険34,700 厚生年金1,202,309 児童手当拠出金30,221 労働保険料79,533
	事業費支出	442,000	616,000	△ 174,000	
	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	45,000	54,000	△ 9,000	配分率75% 電気料32,250 ガス料金3,750 水道料金9,000
	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	54,000	73,000	△ 19,000	配分率75% 火災保険料2,078 車両任意保険料51,892
	賃借料支出	245,000	294,000	△ 49,000	配分率75% PC60,642 サーバ-44,064 電話機25,515 絆リ-ス料88,938 複合機リ-ス料25,758
	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	98,000	195,000	△ 97,000	配分率75% 車両燃料費98,000	
管理費返還支出	0	0	0		
雑支出	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
事務費支出	467,000	573,000	△ 106,000	
福利厚生費支出	48,000	49,000	△ 1,000	配分率75% 職員健診料27,000 グリーンパル9,000 法人懇親会6,000 その他6,000
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	41,000	49,000	△ 8,000	配分率75% 駐車料金41,000
研修研究費支出	55,000	34,000	21,000	配分率75% 研修参加費30,000 交通費7,000 宿泊費15,000 日当3,000
事務消耗品費支出	22,000	4,000	18,000	配分率75% 事務消耗品費22,000
印刷製本品費支出	22,000	19,000	3,000	配分率75% 印刷製本費22,000
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	22,000	105,000	△ 83,000	配分率75% 車両修繕費22,000
通信運搬費支出	76,000	91,000	△ 15,000	配分率75% 電話料10,500 携帯電話60,000 郵送料3,750 インターネット利用料1,500
会議費支出	3,000	0	3,000	配分率75% 会議費3,000
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	13,000	15,000	△ 2,000	配分率75% 警備委託11,250 営業ごみ処分委託1,500
手数料支出	1,000	1,000	0	配分率75% 振込手数料1,000
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	0	0	0	
租税公課支出	0	8,000	△ 8,000	
保守料支出	138,000	174,000	△ 36,000	配分率75% コピーカント料13,500 消防設備保守点検料4,500 PCリース保守料19,053 ウイルスバスター更新料15,357 セキュリティサービス85,536
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	26,000	24,000	2,000	配分率75% 県退職共済事務費17,658 その他7,500
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	

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
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	16,362,000	17,431,000	△ 1,069,000	
	事業活動資金収支差額 （３）＝（１）－（２）	△ 1,779,000	△ 2,510,000	731,000	
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	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	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	0	0	
	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	0	0		
その他の収支	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	

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	収入					
	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		
活動による収支		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	
	活動による収支		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	
収入		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	1,944,000	2,010,000	△ 66,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,944,000	2,010,000	△ 66,000	グループホーム1,944,000
		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）	1,944,000	4,169,000	△ 2,225,000	
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	
		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	
		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	積立資産支出	165,000	145,000	20,000	
	退職給付引当資産支出	165,000	145,000	20,000	県退職給付預け金164,940
	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	0	1,514,000	△ 1,514,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,514,000	△ 1,514,000	
	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)	165,000	1,659,000	△ 1,494,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,779,000	2,510,000	△ 731,000	
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	△ 2,857,481	△ 2,857,481	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 2,857,481	△ 2,857,481	0		