

# 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 (特定相談支援事業) 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
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	4,038,000	3,671,000	367,000	
自立支援給付費収入	4,038,000	3,671,000	367,000	
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	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	4,038,000	3,671,000	367,000	特定相談支援事業4,038,000
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	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	

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	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)	4,038,000	3,671,000	367,000	
事業活動による収支 支出	人件費支出	4,123,000	1,428,000	2,695,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	2,746,000	951,000	1,795,000	配分率20% 基本給(4名)2,332,320 職務手当98,000 住宅手当82,800 扶養手当26,400 超過勤務手当123,816 通勤手当81,840
	職員賞与支出	769,000	268,000	501,000	配分率20% 特別手当(賞与)768,968
	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	72,000	22,000	50,000	配分率20% 福祉医療機構退職共済掛金71,200
	法定福利費支出	536,000	187,000	349,000	配分率20% 健康保険料176,075 介護保険料9,255 厚生年金320,616 児童手当拠出金8,059 労働保険料21,200
	事業費支出	119,000	55,000	64,000	
	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	12,000	5,000	7,000	配分率20% 電気料8,600 ガス料金1,000 水道料金2,400
	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	15,000	7,000	8,000	配分率20% 火災保険料415 車両任意保険料13,838
	賃借料支出	66,000	26,000	40,000	配分率20% PC16,171 サーバ-11,750 電話機6,804 絆リース料23,716 複合機リース料6,868
	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	26,000	17,000	9,000	配分率20% 車両燃料費26,000	
管理費返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事務費支出	127,000	60,000	67,000		

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	13,000	5,000	8,000	配分率20% 職員健診料7,200 ケーリンパル2,400 法人懇親会1,600 その他1,600
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	11,000	5,000	6,000	配分率20% 駐車料金11,000
研修研究費支出	15,000	3,000	12,000	配分率20% 研修参加費8,000 交通費2,000 宿泊費4,000 日当 800
事務消耗品費支出	6,000	1,000	5,000	配分率20% 事務消耗品費6,000
印刷製本品費支出	6,000	2,000	4,000	配分率20% 印刷製本費6,000
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	6,000	9,000	△ 3,000	配分率20% 車両修繕費6,000
通信運搬費支出	21,000	8,000	13,000	配分率20% 電話料2,800 携帯電話16,000 郵送料1,000 インターネット利用料400
会議費支出	1,000	0	1,000	配分率20% 会議費1,000
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	4,000	1,000	3,000	配分率20% 警備委託3,000 営業ごみ処分委託400
手数料支出	0	8,000	△ 8,000	
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	1,000	△ 1,000	
保守料支出	37,000	15,000	22,000	配分率20% コピーカウト料3,600 消防設備保守点検料1,200 PCリース保守料5,008 ウイルスバスター更新料4,095 セキュリティサービス22,809
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	7,000	2,000	5,000	配分率20% 県退職共済事務費4,708 その他2,000
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	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
	事業活動支出計 (2)	4,369,000	1,543,000	2,826,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 331,000	2,128,000	△ 2,459,000	
施設整備等による収支	収入				
	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	
	支出				
	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	

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
による収支	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	331,000	0	331,000	
	拠点区分間繰入金収入	331,000	0	331,000	グループホーム331,000
	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）	331,000	0	331,000	
	その他の活動	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	
積立資産支出		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
勘定による収支	支出				
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	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	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	2,000,000	△ 2,000,000		
サービス区分間繰入金支出	0	2,000,000	△ 2,000,000		
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	
	雑損失	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	2,000,000	△ 2,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	331,000	△ 2,000,000	2,331,000		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	128,000	△ 128,000		
前期末支払資金残高 (12)	2,713,415	2,585,415	128,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,713,415	2,713,415	0		