

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 (障害児相談支援事業) 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	715,000	650,000	65,000	
自立支援給付費収入	715,000	650,000	65,000	
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	715,000	650,000	65,000	障害児相談支援事業715,000
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)	715,000	650,000	65,000	
事業活動による収支 支出	人件費支出	1,032,000	380,000	652,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	687,000	253,000	434,000	配分率5% 基本給(4名)583,080 職務手当24,500 住宅手当20,700 扶養手当6,600 超過勤務手当30,954 通勤手当20,460
	職員賞与支出	193,000	72,000	121,000	配分率5% 特別手当(賞与)192,242
	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	18,000	5,000	13,000	配分率5% 福祉医療機構退職共済掛金17,800
	法定福利費支出	134,000	50,000	84,000	配分率5% 健康保険料44,019 介護保険2,313 厚生年金80,154 児童手当拠出金2,015 労働保険料5,302
	事業費支出	30,000	13,000	17,000	
	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	3,000	2,000	1,000	配分率5% 電気料2,150 ガス料金250 水道料金600
	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	4,000	1,000	3,000	配分率5% 火災保険料138 車両任意保険料3,460
	賃借料支出	17,000	7,000	10,000	配分率5% PC4,042 サーバ-2,937 電話機1,701 絆リース料5,929 複合機リース料1,717
	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	6,000	3,000	3,000	配分率5% 車両燃料費6,000
	管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0		
事務費支出	35,000	24,000	11,000		

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	3,000	1,000	2,000	配分率5% 職員健診料1,800 グリーンパル600 法人懇親会400 その他400
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	3,000	1,000	2,000	配分率5% 駐車料金3,000
研修研究費支出	4,000	1,000	3,000	配分率5% 研修参加費2,000 交通費500 宿泊費1,000 日当200
事務消耗品費支出	2,000	0	2,000	配分率5% 事務消耗品費1,500
印刷製本品費支出	2,000	1,000	1,000	配分率5% 印刷製本費1,500
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	2,000	3,000	△ 1,000	配分率5% 車両修繕費1,500
通信運搬費支出	5,000	2,000	3,000	配分率5% 電話料700 携帯電話4,000 郵送料150 インターネット利用料100
会議費支出	1,000	0	1,000	配分率5% 会議費250
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,000	1,000	0	配分率5% 警備委託750 営業ごみ処分委託100
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	10,000	4,000	6,000	配分率5% コピーカント料900 消防設備保守点検料300 PCリース保守料1,252 ウイルスバスター更新料1,023 セキュリティサービス5,702
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	2,000	1,000	1,000	配分率5% 県退職共済事務費1,177 その他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	
徴収不能額	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
	事業活動支出計 (2)	1,097,000	417,000	680,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 382,000	233,000	△ 615,000	
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		
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		
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	382,000	0	382,000		
	拠点区分間繰入金収入	382,000	0	382,000	グループホーム382,000	
	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）	382,000	0	382,000		
	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	159,000	△ 159,000		
サービス区分間繰入金支出	0	159,000	△ 159,000		
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	159,000	△ 159,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		382,000	△ 159,000	541,000	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	74,000	△ 74,000	
前期末支払資金残高 (12)		1,215,993	1,141,993	74,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,215,993	1,215,993	0	