

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

レスパイト・ショートステイ拠点区分

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	
				あっとほーむ	ライムライト
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	31,178,000	31,228,000	△ 50,000	20,711,000	10,467,000
自立支援給付費収入	9,831,000	9,362,000	469,000	0	9,831,000
介護給付費収入	9,831,000	9,362,000	469,000	0	9,831,000
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
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	4,044,000	4,352,000	△ 308,000	4,044,000	0
利用者負担金収入	4,044,000	4,352,000	△ 308,000	4,044,000	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	766,000	733,000	33,000	130,000	636,000
特定費用収入	766,000	733,000	33,000	130,000	636,000
その他の事業収入	16,537,000	16,781,000	△ 244,000	16,537,000	0
補助金事業収入	15,292,000	15,444,000	△ 152,000	15,292,000	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,245,000	1,337,000	△ 92,000	1,245,000	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	0	312,000	△ 312,000	0	0
経常経費寄附金収入	0	312,000	△ 312,000	0	0
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	488,000	0	488,000	200,000	288,000

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		
				あっとほーむ	ライムライト	
収入	受入研修費収入	0	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	488,000	0	488,000	288,000	
	雑収入	0	0	0	0	
	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)	31,666,000	31,540,000	126,000	20,911,000	10,755,000
事業活動による収支	人件費支出	32,666,000	32,312,000	354,000	17,895,000	14,771,000
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	13,753,000	13,522,000	231,000	5,561,000	8,192,000
	職員賞与支出	3,703,000	3,762,000	△ 59,000	1,492,000	2,211,000
	非常勤職員給与支出	11,204,000	11,387,000	△ 183,000	8,552,000	2,652,000
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	490,000	269,000	221,000	401,000	89,000
	法定福利費支出	3,516,000	3,372,000	144,000	1,889,000	1,627,000
	事業費支出	3,620,000	3,459,000	161,000	2,090,000	1,530,000
	給食費支出	1,124,000	636,000	488,000	550,000	574,000
	介護用品費支出	0	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	5,000	1,000	4,000	5,000	0
	医療費支出	0	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	1,035,000	961,000	74,000	442,000	593,000
	燃料費支出	6,000	6,000	0	6,000	0
	消耗器具備品費支出	280,000	684,000	△ 404,000	230,000	50,000
	保険料支出	217,000	251,000	△ 34,000	118,000	99,000
	賃借料支出	497,000	514,000	△ 17,000	289,000	208,000
	教育指導費支出	0	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	0	0	
車輛費支出	450,000	400,000	50,000	450,000	0	
管理費返還支出	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	
				あっとほーむ	ライムライト
雑支出	6,000	6,000	0	0	6,000
事務費支出	1,692,000	1,584,000	108,000	935,000	757,000
福利厚生費支出	125,000	95,000	30,000	77,000	48,000
職員被服費支出	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	3,000	3,000	0	3,000	0
研修研究費支出	119,000	10,000	109,000	65,000	54,000
事務消耗品費支出	200,000	190,000	10,000	150,000	50,000
印刷製本品費支出	9,000	39,000	△ 30,000	9,000	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	50,000	31,000	19,000	50,000	0
通信運搬費支出	323,000	323,000	0	155,000	168,000
会議費支出	40,000	40,000	0	40,000	0
広報費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	276,000	276,000	0	117,000	159,000
手数料支出	19,000	62,000	△ 43,000	8,000	11,000
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	48,000	1,000	47,000	48,000	0
保守料支出	415,000	444,000	△ 29,000	171,000	244,000
渉外費支出	0	0	0	0	0
諸会費支出	12,000	12,000	0	12,000	0
雑支出	53,000	58,000	△ 5,000	30,000	23,000
就労支援事業支出	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0
就労支援事業販売管理支出	0	0	0	0	0
就労支援事業販売管理支出	0	0	0	0	0
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	12,000	13,000	△ 1,000	0	12,000
支払利息支出	12,000	13,000	△ 1,000	0	12,000
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		
				あっとほーむ	ライムライト	
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)	37,990,000	37,368,000	622,000	20,920,000	17,070,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,324,000	△ 5,828,000	△ 496,000	△ 9,000	△ 6,315,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	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	2,124,000	2,124,000	0	0	2,124,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,124,000	2,124,000	0	0	2,124,000
	固定資産取得支出	0	459,000	△ 459,000	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	459,000	△ 459,000	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)	2,124,000	2,583,000	△ 459,000	0	2,124,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,124,000	△ 2,583,000	459,000	0	△ 2,124,000	
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	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		
				あっとほーむ	ライムライト	
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	
	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	10,073,000	10,621,000	△ 548,000	957,000	9,116,000
	拠点区分間繰入金収入	10,073,000	10,621,000	△ 548,000	957,000	9,116,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	10,073,000	10,621,000	△ 548,000	957,000	9,116,000
長期運営資金借入金借入金元金償還支出	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	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	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		
				あっとほーむ	ライムライト	
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	227,000	220,000	7,000	135,000	92,000
	退職給付引当資産支出	227,000	220,000	7,000	135,000	92,000
	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	1,398,000	881,000	517,000	814,000	584,000
	拠点区分間繰入金支出	1,398,000	881,000	517,000	814,000	584,000
	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)	1,625,000	1,101,000	524,000	949,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		8,448,000	9,520,000	△ 1,072,000	8,000	8,440,000
予備費(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,109,000	△ 1,109,000	△ 1,000	1,000	
前期末支払資金残高(12)	2,026,270	917,270	1,109,000	△ 49,333	2,075,603	
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,026,270	2,026,270	0	△ 50,333	2,076,603	