

# 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

ライムライト (短期入所事業) 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	10,467,000	9,968,000	499,000	
自立支援給付費収入	9,831,000	9,362,000	469,000	
介護給付費収入	9,831,000	9,362,000	469,000	短期入所9,435,000 処遇改善加算4.2%396,270
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	636,000	606,000	30,000	
特定費用収入	636,000	606,000	30,000	利用者食事・水光熱費・日用品費636,000
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	312,000	△ 312,000	
経常経費寄附金収入	0	312,000	△ 312,000	
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	288,000	0	288,000	
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	288,000	0	288,000	職員給食費収入288,000
	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)	10,755,000	10,280,000	475,000	
事業活動による収支 支出	人件費支出	14,771,000	14,355,000	416,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	8,192,000	8,143,000	49,000	基本給(2名)76,501,600 職務手当480,000 住宅手当306,000 扶養手当168,000 超過勤務手当193,680 深夜勤務手当300,000 宿直手当43,200 通勤手当100,200
	職員賞与支出	2,211,000	2,247,000	△ 36,000	特別手当(賞与)2,211,000
	非常勤職員給与支出	2,652,000	2,239,000	413,000	調理員991,600 非常勤職員(レスパイト兼務)1,120,000 介護人540,000
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	89,000	90,000	△ 1,000	福祉医療機構退職共済掛金(44,500×2名)
	法定福利費支出	1,627,000	1,636,000	△ 9,000	健康保険料527,016 介護保険料49,794 厚生年金保険料959,652 児童手当拠出金24,120 労働保険料66,292
	事業費支出	1,530,000	1,696,000	△ 166,000	
	給食費支出	574,000	286,000	288,000	利用者給食費574,000
	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	593,000	593,000	0	電気料金436,000 水道料55,000 ガス料金102,000
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	50,000	453,000	△ 403,000	日用品費50,000
保険料支出	99,000	150,000	△ 51,000	火災保険料26,740 施設賠償責任保険料10,000 車両任意保険料61,770	
賃借料支出	208,000	208,000	0	PC40,440 サーバ19,584 複合機34,344 電話機34,020 福祉台帳69,336 ｶﾞｽｷﾝ9,324	
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	0	0	0		
管理費返還支出	0	0	0		
雑支出	6,000	6,000	0	環境整備費6,000	

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	757,000	653,000	104,000	
福利厚生費支出	48,000	32,000	16,000	職員健診料27,000 クリーンパル会費6,000 職員検便料3,000 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	0	0	0	
研修研究費支出	54,000	0	54,000	交通費30,000 宿泊費10,000 日当4,000 研修参加費10,000
事務消耗品費支出	50,000	10,000	40,000	事務消耗品費50,000
印刷製本品費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	168,000	168,000	0	電話料155,000 インターネット利用料13,000
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	159,000	159,000	0	警備委託138,000 営業ごみ処分委託21,000
手数料支出	11,000	11,000	0	振込手数料11,000
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	0	0	
保守料支出	244,000	250,000	△ 6,000	コピーカウト料184,000 消防設備保守点検料45,300 PCリース保守料 8,812 ウイルスバスター更新5,120
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	23,000	23,000	0	県退職共済事務費12,996 その他10,000
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	12,000	13,000	△ 1,000	
支払利息支出	12,000	13,000	△ 1,000	福祉医療機構借入金利息12,000
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）	17,070,000	16,717,000	353,000	
	事業活動資金収支差額 （３）＝（１）－（２）	△ 6,315,000	△ 6,437,000	122,000	
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	2,124,000	2,124,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,124,000	2,124,000	0	福祉医療機構借入金償還支出2,124,000
	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）	2,124,000	2,124,000	0	
施設整備等資金収支差額 （６）＝（４）－（５）	△ 2,124,000	△ 2,124,000	0		
その他の	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	9,116,000	10,091,000	△ 975,000	
		拠点区分間繰入金収入	9,116,000	10,091,000	△ 975,000	グループホーム5,124,000 オールハンズ560,000 (居宅介護210,000・移動支援350,000) なのはな園1,000,000 こまくさ苑1,216,000 はまなす苑1,216,000
		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)	9,116,000	10,091,000	△ 975,000		
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	92,000	91,000	1,000	
	退職給付引当資産支出	92,000	91,000	1,000	県退職給付預け金91,020
	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	584,000	329,000	255,000	
	拠点区分間繰入金支出	584,000	329,000	255,000	本部人件費分担金584,000
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)	676,000	420,000	256,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,440,000	9,671,000	△ 1,231,000	
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,000	1,110,000	△ 1,109,000		
前期末支払資金残高(12)	2,075,603	965,603	1,110,000		
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,076,603	2,075,603	1,000		