

--	--	--	--	--

平成30年度
資金収支予算書

30. 7. 25 (17:56)

法人全体

P- 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
事業活動による収支					
事業活動による収入					
障害福祉サービス等事業収入	157,960,000	162,105,000	△4,145,000	97.4%	
自立支援給付費収入	(117,250,000)	(114,470,000)	(2,780,000)	(102.4%)	
介護給付費収入	7217 114,850,000	114,050,000	800,000	100.7%	
計画相談支援給付費収入	7332 2,400,000	420,000	1,980,000	571.4%	
障害児施設給付費収入	(37,300,000)	(44,560,000)	(△7,260,000)	(83.7%)	
障害児通所給付費収入	7334 36,060,000	43,780,000	△7,720,000	82.4%	
障害児相談支援給付費収入	7337 1,240,000	780,000	460,000	159.0%	
利用者負担金収入(障害)	7225 1,550,000	1,520,000	30,000	102.0%	
特定費用収入	7231 1,730,000	1,420,000	310,000	121.8%	
その他の事業収入	(130,000)	(135,000)	(△5,000)	(96.3%)	
補助金事業収入(障害・そ	7234 130,000	135,000	△5,000	96.3%	
借入金利息補助金収入	7299 56,000	65,000	△9,000	86.2%	
経常経費寄附金収入	7311 2,500,000	12,580,000	△10,080,000	19.9%	
受取利息配当金収入	7312 28,000	28,000	0	100.0%	
その他の収入	549,000	640,000	△91,000	85.8%	
受入研修費収入	7313 234,000	220,000	14,000	106.4%	
雑収入	(315,000)	(420,000)	(△105,000)	(75.0%)	
雑収入	7318 315,000	420,000	△105,000	75.0%	
事業活動収入計	161,093,000	175,418,000	△14,325,000	91.8%	
事業活動による支出					
人件費支出	121,720,000	119,440,000	2,280,000	101.9%	
職員給料支出	8312 50,350,000	51,030,000	△680,000	98.7%	
職員賞与支出	8313 16,250,000	16,670,000	△420,000	97.5%	
非常勤職員給与支出	8314 42,800,000	39,280,000	3,520,000	109.0%	
退職給付支出	8316 740,000	750,000	△10,000	98.7%	
法定福利費支出(人件費)	8317 11,580,000	11,710,000	△130,000	98.9%	
事業費支出	12,582,000	12,576,000	6,000	100.0%	
給食費支出	8331 1,490,000	1,500,000	△10,000	99.3%	
介護用品費支出	8332 520,000	460,000	60,000	113.0%	
保健衛生費支出	8335 400,000	390,000	10,000	102.6%	
教養娯楽費支出	8338 550,000	560,000	△10,000	98.2%	
水道光熱費支出(事業)	8343 2,800,000	2,890,000	△90,000	96.9%	
消耗器具備品費支出	8345 940,000	960,000	△20,000	97.9%	
保険料支出(事業)	8346 760,000	720,000	40,000	105.6%	
賃借料支出(事業)	8347 2,200,000	2,180,000	20,000	100.9%	
教育指導費支出	8348 700,000	650,000	50,000	107.7%	
車輛費支出	8352 2,200,000	2,220,000	△20,000	99.1%	
雑支出(事業)	8379 22,000	46,000	△24,000	47.8%	
事務費支出	19,361,000	20,363,000	△1,002,000	95.1%	
福利厚生費支出(事務)	8511 770,000	680,000	90,000	113.2%	
職員被服費支出	8512 162,000	26,000	136,000	623.1%	

--	--	--	--	--

平成30年度
資金収支予算書

30. 7. 25 (17:56)

法人全体

P- 2

科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備考
旅費交通費支出(事務)	8513	1,070,000	1,100,000	△30,000	97.3%
研修研究費支出	8514	510,000	360,000	150,000	141.7%
事務消耗品費支出	8515	470,000	470,000	0	100.0%
印刷製本費支出(事務)	8516	885,000	995,000	△110,000	88.9%
水道光熱費支出(事務)	8517	45,000	55,000	△10,000	81.8%
修繕費支出(事務)	8519	360,000	2,010,000	△1,650,000	17.9%
通信運搬費支出(事務)	8521	640,000	665,000	△25,000	96.2%
会議費支出(事務)	8522	74,000	74,000	0	100.0%
広報費支出(事務)	8523	140,000	110,000	30,000	127.3%
業務委託費支出		(9,485,000)	(9,200,000)	(285,000)	(103.1%)
医事委託費支出	8527	1,500,000	1,300,000	200,000	115.4%
清掃委託費支出	8528	130,000	120,000	10,000	108.3%
保守委託費支出	8529	120,000	100,000	20,000	120.0%
運送委託費	8531	7,050,000	6,700,000	350,000	105.2%
その他の委託費支出	8532	685,000	980,000	△295,000	69.9%
手数料支出(事務)	8533	230,000	246,000	△16,000	93.5%
保険料支出(事務)	8534	200,000	200,000	0	100.0%
賃借料支出(事務)	8535	315,000	315,000	0	100.0%
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	1,550,000	1,350,000	200,000	114.8%
租税公課支出(事務)	8537	38,000	40,000	△2,000	95.0%
保守料支出(事務)	8538	1,000,000	1,001,000	△1,000	99.9%
渉外費支出(事務)	8539	350,000	380,000	△30,000	92.1%
諸会費支出(事務)	8541	450,000	450,000	0	100.0%
車両費	8542	250,000	330,000	△80,000	75.8%
雑支出		(367,000)	(306,000)	(61,000)	(119.9%)
共済財団退職金掛金支出	8551	10,000	0	10,000	
雑支出(事務)	8552	357,000	306,000	51,000	116.7%
支払利息支出	8615	220,000	232,000	△12,000	94.8%
事業活動支出計		153,883,000	152,611,000	1,272,000	100.8%
事業活動資金収支差額		7,210,000	22,807,000	△15,597,000	31.6%
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入		630,000	630,000	0	100.0%
設備資金借入金元金償還補助	7412	630,000	630,000	0	100.0%
施設整備等収入計		630,000	630,000	0	100.0%
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出		3,360,000	3,360,000	0	100.0%
設備資金借入金元金償還支出	8711	3,360,000	3,360,000	0	100.0%
固定資産取得支出		2,090,000	4,441,000	△2,351,000	47.1%
車輛運搬具取得支出	8722	0	3,990,000	△3,990,000	0.0%
器具及び備品取得支出	8723	1,990,000	450,000	1,540,000	442.2%
ソフトウェア取得支出	8726	100,000	1,000	99,000	10000.0%
施設整備等支出計		5,450,000	7,801,000	△2,351,000	69.9%

--	--	--	--	--

平成30年度
資金収支予算書

30. 7. 25 (17:56)

法人全体

P- 3

科 目		予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
施設整備等資金収支差額		△4,820,000	△7,171,000	2,351,000		
その他の活動による収支						
その他の活動による収入						
拠点区分間繰入金収入	7549	12,600,000	14,100,000	△1,500,000	89.4%	
その他の活動収入計		12,600,000	14,100,000	△1,500,000	89.4%	
その他の活動による支出						
積立資産支出		2,320,000	3,186,000	△866,000	72.8%	
退職給付引当資産支出	8816	1,120,000	1,186,000	△66,000	94.4%	
設備等整備積立資産支出	8832	1,200,000	2,000,000	△800,000	60.0%	
拠点区分間繰入金支出	8848	12,600,000	14,100,000	△1,500,000	89.4%	
その他の活動支出計		14,920,000	17,286,000	△2,366,000	86.3%	
その他の活動資金収支差額		△2,320,000	△3,186,000	866,000		
当期資金収支差額合計	9811	70,000	12,450,000	△12,380,000	0.6%	
前期末支払資金残高	9821	0	128,693,375	△128,693,375	0.0%	
当期末支払資金残高	9831	70,000	141,143,375	△141,073,375	0.0%	

△

資金収支予算内訳表(平成30年度当初予算案資料)

平成30年4月1日～平成31年3月31日

勘定科目	事業総合計	本部 (本部)	生活介護サービス事業所 じねんじよ			ヘルパーステーション ふわり				相談支援事業 じねんじよ		
			(生活介護)	(被服後等サービス)	(児童発達支援)	合計	居宅介護(75%)	同行援助(20%)	移動支援(5%)	合計	居宅介護(75%)	同行援助(20%)
障害福祉サービス等事業収入	157,960,000		108,530,000	27,700,000	9,940,000	8,020,000	6,015,000	1,604,000	401,000	3,640,000	2,548,000	1,092,000
自立支援給付費収入	117,250,000		107,000,000			7,850,000	5,887,500	1,570,000	392,500	2,400,000	1,680,000	720,000
介護給付費収入	114,850,000		107,000,000			7,850,000	5,887,500	1,570,000	392,500			
計画相談支援給付費収入	2,400,000									2,400,000	1,680,000	720,000
障害児施設給付費収入	37,300,000			26,500,000	9,560,000					1,240,000	868,000	372,000
障害児通所給付費収入	36,060,000			26,500,000	9,560,000							
障害児相談支援給付費収入	1,240,000									1,240,000	868,000	372,000
利用者負担金収入(障害)	1,550,000			1,100,000	280,000	170,000	127,500	34,000	8,500			
特定費用収入	1,730,000		1,530,000	100,000	100,000							
その他の事業収入	130,000	40,000	40,000	40,000	10,000							
借入金利息補助金収入	56,000	56,000										
経常経費寄附金収入	2,500,000	2,500,000										
受取利息配当金収入	28,000	10,000	10,000	5,000	2,000	1,000	750	200	50			
その他の収入	549,000	234,000										
受入研修費収入	234,000	234,000										
利用者等外給食費収入												
雑収入	315,000	260,000	10,000	20,000	10,000	5,000	3,750	1,000	250	10,000	7,000	3,000
雑収入	315,000	260,000	10,000	20,000	10,000	5,000	3,750	1,000	250	10,000	7,000	3,000
事業活動収入計	161,093,000	3,100,000	108,590,000	27,765,000	9,962,000	8,026,000	6,019,500	1,605,200	401,300	3,650,000	2,555,000	1,095,000
事業活動による支出												
人件費支出	121,720,000		75,760,000	20,930,000	11,650,000	8,380,000	6,285,000	1,676,000	419,000	5,000,000	3,500,000	1,500,000
役員報酬支出												
職員給料支出	50,350,000		29,000,000	6,000,000	7,500,000	5,000,000	3,750,000	1,000,000	250,000	2,850,000	1,995,000	855,000
職員給与支出	16,250,000		9,800,000	1,400,000	1,800,000	1,750,000	1,312,500	350,000	87,500	1,500,000	1,050,000	450,000
非常勤職員給与支出	42,800,000		28,800,000	12,000,000	1,000,000	1,000,000	750,000	200,000	50,000			
退職給付支出	740,000		560,000	30,000	50,000	50,000	37,500	10,000	2,500	50,000	35,000	15,000
法定福利費支出(人件費)	11,580,000		7,600,000	1,500,000	1,300,000	580,000	435,000	116,000	29,000	600,000	420,000	180,000
事業費支出	12,582,000		10,360,000	1,100,000	1,122,000							
給食費支出	1,490,000		1,300,000	80,000	110,000							
介護用品費支出	520,000		500,000	20,000								
医薬品費支出												
診療・療養等材料費支出												
保健衛生費支出	400,000		300,000	60,000	40,000							
医療費支出												
教養娯楽費支出	550,000		450,000	40,000	60,000							
日用品費支出												
保育材料費支出												
水道光熱費支出(事業)	2,800,000		2,400,000	400,000								
燃料費支出(事業)												
消耗器具備品費支出	940,000		800,000	80,000	60,000							
保険料支出(事業)	760,000		500,000	140,000	120,000							
賃借料支出(事業)	2,200,000		1,500,000	150,000	550,000							
教育指導費支出	700,000		600,000	70,000	30,000							
車輛費支出	2,200,000		2,000,000	50,000	150,000							
返還金支出												
雑支出(事業)	22,000		10,000	10,000	2,000							
事務費支出	19,361,000	2,060,000	14,290,000	1,405,000	640,000	586,000	439,500	117,200	29,300	380,000	266,000	114,000
福利厚生費支出(事務)	770,000		580,000	100,000	50,000	20,000	15,000	4,000	1,000	20,000	14,000	6,000
職員被服費支出	162,000		100,000	30,000	20,000	7,000	5,250	1,400	350	5,000	3,500	1,500
旅費交通費支出(事務)	1,070,000	250,000	500,000	180,000	25,000	55,000	41,250	11,000	2,750	60,000	42,000	18,000
研修研究費支出	510,000	150,000	260,000	70,000	10,000	10,000	7,500	2,000	500	10,000	7,000	3,000
事務消耗品費支出	470,000	60,000	200,000	80,000	50,000	60,000	45,000	12,000	3,000	20,000	14,000	6,000
印刷製本費支出(事務)	885,000	180,000	450,000	150,000	80,000	5,000	3,750	1,000	250	20,000	14,000	6,000
水道光熱費支出(事務)	45,000					40,000	30,000	8,000	2,000	5,000	3,500	1,500
燃料費支出(事務)												
修繕費支出(事務)	360,000		300,000	50,000	10,000							
通信運搬費支出(事務)	640,000	50,000	350,000	100,000	50,000	50,000	37,500	10,000	2,500	40,000	28,000	12,000
会議費支出(事務)	74,000	30,000	12,000	20,000	5,000	5,000	3,750	1,000	250	2,000	1,400	600
広報費支出(事務)	140,000	50,000	50,000	20,000	10,000	10,000	7,500	2,000	500			
業務委託費支出	9,485,000	60,000	9,020,000	225,000	90,000	80,000	60,000	16,000	4,000	10,000	7,000	3,000
検査委託費支出												
給食委託費支出												
医事委託費支出	1,500,000		1,500,000									
清掃委託費支出	130,000		70,000	60,000								
運送委託費支出	125,000	10,000	50,000	20,000	20,000	20,000	15,000	4,000	1,000	5,000	3,500	
保守委託費支出	7,045,000		7,000,000	45,000								
その他の委託費支出	685,000	50,000	400,000	100,000	70,000	60,000	45,000	12,000	3,000	5,000	3,500	1,500
手数料支出(事務)	230,000	100,000	100,000		15,000	10,000	7,500	2,000	500	5,000	3,500	1,500
保険料支出(事務)	200,000	100,000				50,000	37,500	10,000	2,500	50,000	35,000	15,000
賃借料支出(事務)	315,000	50,000	150,000	20,000	15,000	10,000	7,500	2,000	500	70,000	49,000	
土地・建物賃借料支出(事務)	1,550,000	50,000	1,200,000	130,000	120,000	50,000	37,500	10,000	2,500			

租税公課支出(事務)	38,000	10,000	8,000	20,000								
保守料支出(事務)	1,000,000	20,000	780,000	170,000	30,000							
渉外費支出(事務)	350,000	300,000	20,000	10,000	20,000							
諸会費支出(事務)	450,000	220,000	200,000	20,000	10,000							
車両費支出(事務)	250,000	50,000			20,000	120,000	90,000	24,000	6,000	60,000	42,000	18,000
雑支出	367,000	330,000	10,000	10,000	10,000	4,000	3,000	800	200	3,000	2,100	900
共済財団退職金掛金支出	10,000											
雑支出(事務)	357,000	330,000		10,000	10,000	4,000	3,000	800	200	3,000	2,100	900
利用者負担軽減額												
支払利息支出	120,000	120,000										
その他の支出	100,000		100,000									
利用者等外給食費支出												
雑支出												
雑支出(その他)												
事業活動支出計	153,883,000	2,180,000	100,510,000	23,435,000	13,412,000	8,966,000	6,724,500	1,793,200	448,300	5,380,000	3,766,000	1,614,000
事業活動資金収支差額	7,210,000	920,000	8,080,000	4,330,000	△ 3,450,000	△ 940,000	△ 705,000	△ 188,000	△ 47,000	△ 1,730,000	△ 1,211,000	△ 519,000
施設整備等補助金収入	630,000	630,000										
施設整備等補助金収入												
設備資金借入金元金償還補助金収入	630,000	630,000										
施設整備等寄附金収入												
施設整備等寄附金収入												
設備資金借入金元金償還寄附金収入												
施設整備等収入計	630,000	630,000										
設備資金借入金元金償還支出	3,360,000	1,250,000	2,110,000									
設備資金借入金元金償還支出	3,360,000	1,250,000	2,110,000									
固定資産取得支出	2,090,000	300,000	1,100,000	690,000								
建物取得支出												
車輛運搬具取得支出												
器具及び備品取得支出	1,990,000	300,000	1,000,000	690,000								
権利取得支出												
ソフトウェア取得支出	100,000		100,000									
その他の固定資産取得支出												
施設整備等支出計	5,450,000	1,550,000	3,210,000	690,000								
施設整備等資金収支差額	△ 4,820,000	△ 920,000	△ 3,210,000	△ 690,000								
長期運営資金借入金収入												
積立資産取崩収入												
退職給付引当資産取崩収入												
移行時特別積立資産取崩収入												
移行時減価却特別積立資産取崩収入												
退職共済繰越積立資産取崩収入												
拠点区分間繰入金収入	12,600,000	6,300,000			3,500,000	1,000,000	750,000	200,000	50,000	1,800,000	1,260,000	540,000
サービス区分間繰入金収入												
その他の活動収入計	12,600,000	6,300,000			3,500,000	1,000,000	750,000	200,000	50,000	1,800,000	1,260,000	540,000
積立資産支出	2,320,000		1,830,000	300,000	60,000	60,000	45,000	12,000	3,000	70,000	49,000	21,000
退職給付引当資産支出	1,050,000		830,000	100,000	60,000	60,000	45,000	12,000	3,000			
設備等整備積立資産支出	1,200,000		1,000,000	200,000								
施設整備積立資産支出												
拠点区分間繰入金支出	12,600,000	6,300,000	3,000,000	3,300,000								
サービス区分間繰入金支出												
その他の活動による支出												
退職共済預け金支出												
その他の活動支出計	14,920,000	6,300,000	4,830,000	3,600,000	60,000	60,000	45,000	12,000	3,000	70,000	49,000	21,000
その他の活動資金収支差額	△ 2,320,000		△ 4,830,000	△ 3,600,000	3,440,000	940,000	705,000	188,000	47,000	1,730,000	1,211,000	519,000
予備費支出												
当期資金収支差額合計	70,000		40,000	40,000	△ 10,000							
前期末支払資金残高	116,529,179											
当期末支払資金残高	116,599,179		40,000	40,000	△ 10,000							