NO.1

平成31年度　資金収支予算書　【H31.3.22 理事会】

社会福祉法人ふれ愛名古屋

平成 31年 4月 1日～平成 32年 3月 31日
（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業			公益事業		合計
			港拠点	昭和拠点		小児在宅クリニック みちくさ（吹上1F）	福祉有償運送（港、南、昭和）	
				昭和	吹上（2,3F）			
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入						
		障害福祉サービス給付費収入						
		介護給付費収入	35,641,600	24,830,000	28,500,000	0	0	88,971,600
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
		障害児施設給付費収入						0
		障害児通所給付費収入	78,360,000	88,820,000	30,300,000	0	0	197,480,000
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
		その他事業収入						0
		補助金事業収入	4,800,000	6,100,000		0	0	10,900,000
		その他の事業収入	790,000	0	0	0	0	790,000
		医療事業収入						
		訪問診療収入	0	0	0	27,600,000	0	27,600,000
		経常経費寄付金収入	50,000	50,000		0	0	100,000
		受取利息配当金収入	100	100		0	0	200
		その他の収入	50,000	50,000		0	300,000	400,000
		事業活動収入計（1）	**119,691,700**	**119,850,100**	**58,800,000**	**27,600,000**	**300,000**	**326,241,800**
	支出	人件費支出	98,350,000	99,340,000	49,300,000	17,520,000	0	264,510,000
		事業費支出	6,475,000	5,465,000	4,050,000	4,170,000	0	20,160,000
		事務費支出	11,995,000	11,725,000	2,822,000	4,308,000	0	30,850,000
		支払利息支出	145,000	145,000	760,000	380,000	0	1,430,000
		その他の支出	10,000	0	50,000	50,000	0	110,000
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（2）	**116,975,000**	**116,675,000**	**56,982,000**	**26,428,000**	**0**	**317,060,000**
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		**2,716,700**	**3,175,100**	**1,818,000**	**1,172,000**	**300,000**	**8,881,800**
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	20,000,000	5,000,000	0	25,000,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（4）	**0**	**0**	**20,000,000**	**5,000,000**	**0**	**25,000,000**
	支出	施設整備等借入金元金償還支出	860,000	860,000	4,600,000	2,300,000	0	**8,620,000**
		固定資産取得支出	0	0	20,000,000	5,000,000	0	25,000,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	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	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（5）	**860,000**	**860,000**	**24,600,000**	**7,300,000**	**0**	**33,620,000**
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		**△ 860,000**	**△ 860,000**	**△ 4,600,000**	**△ 2,300,000**	**0**	**△ 8,620,000**
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0			0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（7）	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（8）	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
予備費支出（10）			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（11）＝（3）+（6）+（9）-（10）			1,856,700	2,315,100	△ 2,782,000	△ 1,128,000	300,000	561,800
前期末支払資金残高（12）								0
当期末支払資金残高（11）+（12）			**1,856,700**	**2,315,100**	**△ 2,782,000**	**△ 1,128,000**	**300,000**	**561,800**

NO.2

資金収支予算書（港）

		勘　定　科　目	借方	貸方
事業活動による収支	収入	**障害福祉サービス等事業収入**		
		障害福祉サービス給付費収入		
		介護給付費収入		**35,641,600**
		国保連（生活）（satsuki）		26,520,000
		処遇改善（生活）（satsuki）		2,121,600
		補助金収入（satsuki）		7,000,000
		障害児施設給付費収入		
		障害児通所給付費収入		**78,360,000**
		国保連（hoshi）		36,000,000
		利用者（hoshi）		300,000
		処遇改善（hoshi）		2,880,000
		国保連（mei）		36,000,000
		利用者（mei）		300,000
		処遇改善（mei）		2,880,000
		その他事業収入　補助金事業収入		**4,800,000**
		民間助成金収入		4,500,000
		労働局助成金収入		300,000
		その他の事業収入		**790,000**
		給食費（satsuki）		780,000
		その他		10,000
		経常経費寄付金収入		**50,000**
		受取利息配当金収入		**100**
		その他の収入		**50,000**
		受入研修費収入		0
		利用者等外給食費収入		0
		雑収入		50,000
		事業活動収入計（1）		**119,691,700**
	支出	**人件費支出**	**98,350,000**	
		役員報酬支出	8,500,000	
		職員給料支出	53,000,000	
		職員賞与支出	8,500,000	
		非常勤職員給料支出	13,300,000	
		非常勤職員賞与支出	550,000	
		通勤費（非課税）	3,000,000	
		通勤費（課税）	0	
		派遣職員費支出	500,000	
		退職給付支出	0	
		法定福利費支出	11,000,000	
		事業費支出	**6,475,000**	
		給食費	700,000	
		保健衛生費	150,000	
		教養娯楽費	65,000	
		保育材料費	10,000	
		水道光熱費	900,000	
		消耗器具備品費	600,000	
		保険料	1,600,000	
		賃借料	0	
		教育指導費	300,000	
		車両費	2,000,000	
		雑費	150,000	
		事務費支出	**11,995,000**	
		評議員報酬	30,000	
		福利厚生費	550,000	
		旅費交通費	950,000	
		研修研究費	75,000	
		事務消耗品費	500,000	
		印刷製本費	250,000	
		水道光熱費	400,000	
		修繕費	100,000	
		通信運搬費	850,000	
		会議費	70,000	
		広報費	950,000	
		業務委託費	700,000	
		手数料	120,000	
		支払報酬	1,200,000	
		保険料	1,140,000	
		賃借料	10,000	
		土地・建物賃借料	3,645,000	
		租税公課	210,000	
		保守料	30,000	
		渉外費	100,000	
		諸会費	70,000	
		雑費	75,000	
		支払利息支出	**145,000**	
		その他の支出	10,000	
		利用者等外給食費支出	0	
		雑支出	10,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	
		徴収不能額	0	
		事業活動支出計（2）	**116,975,000**	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	**2,716,700**	

資金収支予算書（昭和（昭和））

平成 31年 4月 1日～平成 32年 3月 31日

		勘　定　科　目	借方	貸方
事業活動による収支	収入	**障害福祉サービス等事業収入**		
		障害福祉サービス給付費収入		
		介護給付費収入		**24,830,000**
		国保連（居宅）		17,000,000
		利用者（居宅）		300,000
		処遇改善（居宅）		1,530,000
		移動支援（haru）		5,500,000
		移動利用者（haru）		500,000
		障害児施設給付費収入		
		障害児通所給付費収入		**88,820,000**
		国保連（natsu）		40,000,000
		利用者（natsu）		500,000
		処遇改善（natsu）		3,200,000
		国保連（Hana）		41,500,000
		利用者(Hana)		300,000
		処遇改善（Hana）		3,320,000
		その他事業収入　補助金事業収入		**6,100,000**
		民間助成金収入		4,500,000
		労働局助成金収入		1,600,000
		その他の事業収入		**0**
		利用者実費負担		0
		その他		0
		経常経費寄付金収入		**50,000**
		受取利息配当金収入		**100**
		その他の収入		**50,000**
		受入研修費収入		0
		利用者等外給食費収入		0
		雑収入		50,000
		事業活動収入計（1）		**119,850,100**
	支出	**人件費支出**	**99,340,000**	
		役員報酬支出	6,840,000	
		職員給料支出	57,000,000	
		職員賞与支出	9,300,000	
		非常勤職員給料支出	12,000,000	
		非常勤職員賞与支出	700,000	
		通勤費（非課税）	2,500,000	
		通勤費（課税）	0	
		派遣職員費支出	0	
		退職給付支出	0	
		法定福利費支出	11,000,000	
		事業費支出	**5,465,000**	
		給食費支出	70,000	
		保健衛生費支出	100,000	
		教養娯楽費支出	45,000	
		保育材料費	25,000	
		水道光熱費支出	550,000	
		消耗器具備品費支出	550,000	
		保険料支出	1,400,000	
		賃借料支出	10,000	
		教育指導費支出	85,000	
		車両費支出	2,450,000	
		雑支出	180,000	
		事務費支出	**11,725,000**	
		評議員報酬	30,000	
		福利厚生費	455,000	
		旅費交通費	150,000	
		研修研究費	20,000	
		事務消耗品費	500,000	
		印刷製本費	160,000	
		水道光熱費	160,000	
		修繕費	0	
		通信運搬費	350,000	
		会議費	0	
		広報費	950,000	
		業務委託費	700,000	
		手数料	120,000	
		支払報酬	1,000,000	
		保険料	620,000	
		賃借料	0	
		土地・建物賃借料	6,410,000	
		租税公課	30,000	
		保守料	0	
		渉外費	5,000	
		諸会費	20,000	
		雑費	75,000	
		支払利息支出	**145,000**	
		その他の支出	0	
		利用者等外給食費支出	0	
		雑支出	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	
		徴収不能額	0	
		事業活動支出計（2）	**116,675,000**	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	**3,175,100**	

NO.3

資金収支予算書（昭和（吹上1））

		勘　定　科　目	借方	貸方
事業活動による収支	収入	**医療事業収入**		
		（250⇒260⇒280⇒ 訪問診療		27,600,000
		290⇒300）*2		
		6月以降入金　外来診療		0
		訪問看護		0
		障害児施設給付費収入		
		障害児通所給付費収入		0
		その他事業収入　補助金事業収入		0
		障害者受入補助		
		相談支援事業補助		
		民間助成金収入		0
		労働局助成金収入		0
		その他の事業収入		0
		給食費実費負担		
		その他		0
		経常経費寄付金収入		0
		受取利息配当金収入		0
		その他の収入		0
		受入研修費収入		0
		利用者等外給食費収入		0
		雑収入		
		事業活動収入計（1）		**27,600,000**
	支出	**人件費支出**	**17,520,000**	
		役員報酬支出	12,000,000	
		職員給料支出（事務）	1,200,000	
		職員賞与支出	200,000	
		非常勤職員給料支出（DR2）	2,400,000	
		非常勤職員賞与支出	0	
		通勤費（非課税）	120,000	
		通勤費（課税）	0	
		派遣職員費支出	0	
		退職給付支出	0	
		法定福利費支出	1,600,000	
		事業費支出	**4,170,000**	
		医薬品費	3,000,000	
		保健衛生費	0	
		教養娯楽費	0	
		保育材料費	0	
		水道光熱費	120,000	
		消耗器具備品費	120,000	
		医師会　年会費	500,000	
		賃借料（駐車場）	100,000	
		教育指導費	0	
		車両費	300,000	
		雑費	30,000	
		事務費支出	**4,308,000**	
		評議員報酬	0	
		福利厚生費	0	
		旅費交通費	0	
		研修研究費	0	
		事務消耗品費	120,000	
		印刷製本費	0	
		水道光熱費	120,000	
		修繕費	100,000	
		通信運搬費	120,000	
		会議費	0	
		広報費	0	
		業務委託費	0	
		手数料	12,000	
		支払報酬	0	
		保険料（医師賠償）	120,000	
		賃借料	0	
		土地・建物賃借料	0	
		租税公課	150,000	
		保守料	56,000	
		渉外費	0	
		諸会費（医師会）	3,500,000	
		雑費	10,000	
		支払利息支出	**380,000**	
		その他の支出	50,000	
		利用者等外給食費支出	0	
		雑支出	50,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	
		徴収不能額	0	
		事業活動支出計（2）	**26,428,000**	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		**1,172,000**	

資金収支予算書（昭和（吹上2.3））

平成 31年 4月 1日～平成 32年 3月 31日

		勘　定　科　目	借方	貸方
事業活動による収支	収入	**障害福祉サービス等事業収入**		
		障害福祉サービス給付費収入		
		生活介護3F　介護給付費収入		28,500,000
		（187⇒200⇒220⇒230⇒250）*2　国保連（生活）		19,545,455
		6月以降入金　処遇改善（生活）		1,954,545
		補助金収入		7,000,000
		障害児施設給付費収入		
		短期入所(2F)　介護給付費収入		30,300,000
		（250⇒275⇒300⇒325⇒350）*2　国保連		30,000,000
		6月以降入金　利用者		300,000
		その他事業収入　補助金事業収入		0
		生活介護収入		
		処遇改善		
		民間助成金収入		0
		労働局助成金収入		0
		その他の事業収入		0
		利用者実費負担		0
		その他		0
		経常経費寄付金収入		0
		受取利息配当金収入		0
		その他の収入		0
		受入研修費収入		0
		利用者等外給食費収入		0
		雑収入		
		事業活動収入計（1）		**58,800,000**
	支出	**人件費支出**	**49,300,000**	
		役員報酬支出	0	
		職員給料支出	25,500,000	
		職員賞与支出	4,500,000	
		非常勤職員給料支出	12,000,000	
		非常勤職員賞与支出	1,000,000	
		通勤費（非課税）	1,200,000	
		通勤費（課税）	0	
		派遣職員費支出	0	
		退職給付支出	0	
		法定福利費支出	5,100,000	
		事業費支出	**4,050,000**	
		給食費支出	500,000	
		保健衛生費支出	30,000	
		教養娯楽費支出	10,000	
		保育材料費	10,000	
		水道光熱費支出	1,500,000	
		消耗器具備品費支出	300,000	
		保険料支出	500,000	
		賃借料支出	100,000	
		教育指導費支出	0	
		車両費支出	1,000,000	
		雑支出	100,000	
		事務費支出	**2,822,000**	
		評議員報酬	0	
		福利厚生費	30,000	
		旅費交通費	0	
		研修研究費	30,000	
		事務消耗品費	240,000	
		印刷製本費	0	
		水道光熱費	0	
		修繕費	200,000	
		通信運搬費	240,000	
		会議費	0	
		広報費	120,000	
		業務委託費	0	
		紹介手数料	1,500,000	
		支払報酬	0	
		保険料	0	
		賃借料	0	
		土地・建物賃借料	0	
		租税公課	300,000	
		保守料	112,000	
		渉外費	0	
		諸会費	0	
		雑費	50,000	
		支払利息支出	**760,000**	
		その他の支出	50,000	
		利用者等外給食費支出	0	
		雑支出	50,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	
		徴収不能額	0	
		事業活動支出計（2）	**56,982,000**	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		**1,818,000**	