

# 平成29年度 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

なのはな園拠点区分  
単位：円

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	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	105,123,000	100,857,000	4,266,000	
自立支援給付費収入	0	0	0	
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	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	66,156,000	63,356,000	2,800,000	
障害児通所給付費収入	66,156,000	63,356,000	2,800,000	基本単位54,881,773=@976×10.37×241日×22.5名(過去3年の月平均人数) 福祉専門職員等配置加算562,313=@10×10.37×241日×22.5名 栄養士配置加算2,080,559=@37×10.37×241日×22.5名 児童発達支援管理責任者専任加算3,823,730=@68×10.37×241日×22.5名 食事提供加算1,298,780=@30×10.37×213回×19.6名 処遇改善加算 3,508,240=62,647,155×0.056
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	1,656,000	△ 1,656,000	
利用者負担金収入	0	1,656,000	△ 1,656,000	H29年度からセンター化のため徴収なし
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	896,000	896,000	0	
特定費用収入	896,000	896,000	0	利用者給食費@187×213回×22.5名
その他の事業収入	38,071,000	34,949,000	3,122,000	
補助金事業収入	38,071,000	34,949,000	3,122,000	仙台市児童発達支援センター運営費補助金 人件費分14,677,000通園バス委託費分13,220,000収入激減補填分16,177,000利用料 無償化補填分2,000,000 (登園平均22.5名の場合の精算額△8,003,000)
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	50,000	450,000	△ 400,000	
経常経費寄附金収入	50,000	450,000	△ 400,000	一般寄付金,
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	

事業活動による収支

収入

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	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	預金受取利息
	その他の収入	120,000	120,000	0	
	受入研修費収入	70,000	70,000	0	実習謝礼
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	50,000	50,000	0	ご祝儀ほか
	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)	105,296,000	101,430,000	3,866,000	
事業活動による収支 支出	人件費支出	72,681,000	70,310,000	2,371,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	41,875,000	39,871,000	2,004,000	基本給(14名)35,620,800 施設長手当480,000主任手当120,000住宅手当2,262,000扶養手当66,000 超過勤務手当1,999,280 通勤手当1,326,600
	職員賞与支出	10,993,000	11,314,000	△ 321,000	特別手当(賞与)
	非常勤職員給与支出	10,726,000	10,728,000	△ 2,000	非常勤職員賃金(9名)
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	805,000	582,000	223,000	福祉医療機構退職共済掛金 804,600
	法定福利費支出	8,282,000	7,815,000	467,000	健康保険料 2,685,572 介護保険料47,805 厚生年金保険料 4,824,828 児童手当拠出金 79,819 労働保険料 643,157
	事業費支出	8,926,000	8,886,000	40,000	
	給食費支出	1,526,000	1,526,000	0	給食材料費 @270×30名×213回
	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	75,000	75,000	0	利用者検便 5,000 医薬品 10,000 その他 60,000
	医療費支出	10,000	10,000	0	施設賠償責任保険免責分
	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	1,645,000	1,645,000	0	電気料金1,060,000 ガス料金270,000 水道料金315,000
	燃料費支出	180,000	180,000	0	灯油代
	消耗器具備品費支出	360,000	360,000	0	日常生活用品 160,000 厨房消耗品 50,000 その他消耗品 50,000 保育用備品 100,000
保険料支出	437,000	397,000	40,000	火災保険料 105,000 車両任意保険料 237,000 車両自賠責保険料 65,000 施設賠償責任保険料 20,000 その他 10,000	
賃借料支出	1,973,000	1,973,000	0	コピー機リース152,000 PC福祉台帳リース 832,000 車両リース 541,000 印刷機リース94,000 経理システムリース148,000ビジネス電話機リース142,000 その他 64,000	
教育指導費支出	1,220,000	1,220,000	0	行事費 600,000 保育活動費 520,000 その他 100,000	
就職支度費支出	0	0	0		
葬祭費支出	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
車輦費支出	1,340,000	1,340,000	0	車両燃料費 60,000 送迎車両燃料費 480,000 車検費 300,000 タイヤ交換40,000 6か月点検60,000 バスタイヤ購入400,000
管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	160,000	160,000	0	園庭環境整備 60,000 その他 100,000
事務費支出	17,356,000	17,862,000	△ 506,000	
福利厚生費支出	428,000	413,000	15,000	職員健康診断 207,000 職員検便 72,000 グリーンパル 69,600 法人懇親会費46,000 インフルエンザ助成金 33,000
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	交通費 10,000 駐車料金 10,000
研修研究費支出	594,000	420,000	174,000	研修参加費 40,000 交通費 404,000 日当 40,000 宿泊費 80,000その他 30,000
事務消耗品費支出	135,000	135,000	0	会報5,000 事務消耗品費 130,000
印刷製本品費支出	160,000	160,000	0	連絡帳 60,000 文集 100,000
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	613,000	1,130,000	△ 517,000	車両修繕 200,000 遊具・訓練用備品修理113,000 建具修繕ほか300,000
通信運搬費支出	440,000	420,000	20,000	電話料 240,000 携帯電話料60,000 郵送料 100,000 インターネット利用料 30,000 電波利用料ほか 10,000
会議費支出	10,000	10,000	0	お茶代
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	13,814,000	14,082,000	△ 268,000	警備委託 324,000 営業ごみ処分委託 100,000 グリストラップ清掃100,000 フロアワックス 70,000 バス委託費 13,220,000
手数料支出	65,000	65,000	0	振込手数料 25,000 各種証明書発行手数料 10,000 七十七WEBサービス利用料30,000
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	120,000	120,000	0	印紙代・重量税
保守料支出	715,000	745,000	△ 30,000	コピーカウント料 220,000 消防設備保守点検料 46,000 印刷機保守料 70,000 経理システム保守料 80,000 パソコン保守料 195,000 ビジネス電話機保守料 40,000 ビジネスセキュリテイ 38,000 ピアノ調律 15,000 遊具点検今年度なし, 栄養計算ソフト保守料11,000
渉外費支出	20,000	20,000	0	ご祝儀
諸会費支出	50,000	50,000	0	各種年会費
雑支出	172,000	72,000	100,000	県退職共済事務費 71,172 その他 100,000
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	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	

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	
	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		
	事業活動支出計(2)	98,963,000	97,058,000	1,905,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,333,000	4,372,000	1,961,000			
施設整備等による収支	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	
		車輦運搬具売却収入	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	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		606,000	△ 606,000	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
車輦運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出		0	606,000	△ 606,000	音響設備	
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	606,000	△ 606,000			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 606,000	606,000			
	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		

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
その他の活動による収支	収入				
	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	
	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		
収入	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	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	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）	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		

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
その他の活動による収支	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	1,499,000	1,736,000	△ 237,000	
	退職給付引当資産支出	499,000	504,000	△ 5,000	県退職共済預け金498,708
	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	1,000,000	1,232,000	△ 232,000	修繕積立金
	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	3,268,000	8,414,000	△ 5,146,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,268,000	8,414,000	△ 5,146,000	本部人件費分担金 2,643,000 PT連絡会625,000
	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)	4,767,000	10,150,000	△ 5,383,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,767,000	△ 10,150,000	5,383,000	
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,566,000	△ 6,384,000	7,950,000		
前期末支払資金残高 (12)	12,825,767	19,209,767	△ 6,384,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,391,767	12,825,767	1,566,000		