

# 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

はまなす苑拠点区分  
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	119,455,000	120,284,000	△ 829,000	
自立支援給付費収入	102,442,000	103,150,000	△ 708,000	
介護給付費収入	102,442,000	103,150,000	△ 708,000	区分6 53,599,336 @1,139×10.37×20名×243日×94% 区分5 14,110,437 @851×10.37×7名×243日×94% 区分4 8,513,163 @599×10.37×6名×243日×94% 区分3 2,553,475 @539×10.37×2名×243日×94% 区分2 1,163,039 @491×10.37×1名×243日×94% 食事提供加算 2,356,433 @30×10.37×34名×237日×94% 人員配置体制加算Ⅱ 11,597,230 @136×10.37×36名×243日×94% 福祉専門職配置加算Ⅱ 852,737 @10×10.37×36名×243日×94% 欠席時対応加算 126,721 @94×10.37×130日 送迎加算 4,489,795 @41×10.37×880回×12ヶ月 処遇改善加算 3,080,233=99,362,366×3.1%
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	2,037,000	2,080,000	△ 43,000	
特定費用収入	2,037,000	2,080,000	△ 43,000	利用者給食利用料 2,149,310 (@269×237日×34名×94%)
その他の事業収入	14,976,000	15,054,000	△ 78,000	
補助金事業収入	14,976,000	15,054,000	△ 78,000	仙台市重度加算 14,976,000 (@39,000×32名×12ヶ月)
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	37,000	△ 37,000	
借入金利息補助金収入	0	37,000	△ 37,000	
経常経費寄附金収入	388,000	366,000	22,000	
経常経費寄附金収入	388,000	366,000	22,000	一般寄付 30,000 仙台建設業協会 50,000 保護者会308,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	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	1,000	1,000	0	銀行利息 1,000
	その他の収入	500,000	518,000	△ 18,000	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	500,000	518,000	△ 18,000	食品加工 50,000 手工芸他 200,000 リサイクル 250,000
	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	
	有価証券評価益		0	0	
	為替差益		0	0	
	事業活動収入計(1)	120,344,000	121,206,000	△ 862,000	
支出	人件費支出	84,212,500	74,708,000	9,504,500	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	40,367,500	33,191,000	7,176,500	基本給(14名)34,420,800 施設長手当480,000 主任手当120,000 住宅手当1,452,000 扶養手当342,000 超過勤務手当2,411,980 通勤手当1,140,720
	職員賞与支出	10,592,000	9,143,000	1,449,000	特別手当(賞与)10,591,702
	非常勤職員給与支出	20,641,000	21,420,000	△ 779,000	非常勤職員賃金(12名)非常勤B11名18,340,880 非常勤C1名2,299,600
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,565,000	981,000	584,000	福祉医療機構退職共済掛金 1,564,500
	法定福利費支出	11,047,000	9,973,000	1,074,000	健康保険料3,521,795 介護保険料193,122 厚生年金保険料6,466,467 児童手当拠出金140,492 労働保険料724,792
	事業費支出	12,721,000	12,312,000	409,000	
	給食費支出	2,575,000	2,575,000	0	利用者給食費2,560,000 嚥下補助品 15,000
	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	343,000	333,000	10,000	利用者健診料330,000 医薬品5,000
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	1,508,000	710,000	798,000	旅行会400,000 20周年行事 600,000 アート展他 100,000 グループ費 100,000 修了会 100,000 外出費 108,000 その他・文化祭 100,000
	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	1,970,000	1,970,000	0	電気 1,140,000 ガス 223,000 水道 607,000
	燃料費支出	415,000	415,000	0	灯油代 415,000
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,000,000	0	日用品 250,000 厨房用品 100,000 その他 250,000 器具什器費 400,000
	保険料支出	552,000	470,000	82,000	火災保険 49,000 国内旅行総合保険 45,000 施設賠償責任保険 38,000 車輛任意保険料 420,000
	賃借料支出	963,000	1,224,000	△ 261,000	経理システムリース料 108,300 複合機リース料 150,336 パソコンリース料 351,324 福祉台帳リース料 216,090 電話機リース料 136,080
教育指導費支出	500,000	570,000	△ 70,000	食品加工 10,000 手工芸 38,000 リサイクル 20,000 利用者工賃 432,000 (@1,000×12ヵ月×36名)	
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	2,860,000	3,010,000	△ 150,000	公用車・送迎車輦燃料費 2,560,000 タイヤ代他 300,000
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	35,000	35,000	0	防災食 35,000
	<b>事務費支出</b>	<b>5,402,000</b>	<b>17,483,000</b>	<b>△ 12,081,000</b>	
	福利厚生費支出	410,000	373,000	37,000	職員健診料 234,000 職員検便料 47,000 グリーンパル 79,000 その他50,000
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	14,000	14,000	0	駐車料金 12,000 交通費 2,000
	研修研究費支出	75,000	58,000	17,000	交通費 30,000 日当 20,000 研修参加費 25,000
	事務消耗品費支出	160,000	160,000	0	事務消耗品 150,000 器具什器費 10,000
	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	2,000,000	14,005,000	△ 12,005,000	修繕費 2,000,000
	通信運搬費支出	420,000	469,000	△ 49,000	電話料 192,000 郵送料 10,000 インターネット料 218,000
	会議費支出	13,000	11,000	2,000	辞令交付式後会議弁当代 13,000
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	564,000	487,000	77,000	警備委託259,200 定期清掃 135,000 営業コ <sup>ス</sup> 処分料150,000 ゲストスタッフ 清掃19,000
	手数料支出	26,000	103,000	△ 77,000	振込手数料 25,000 証明書発行手数料 1,000
	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	360,000	360,000	0	職員用駐車場賃料 360,000
	租税公課支出	0	34,000	△ 34,000	
	保守料支出	957,000	1,022,000	△ 65,000	エレベーター 260,000 消防設備保守点検 92,000 自動扉保守点検料 54,000 電気保安管理料 110,000 経理システム保守料 49,752 パソコン保 守料 209,952 ウイルスセキュリティ更新料 78,000 白アリ点検料103,125
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	51,000	51,000	0	各種年会費 51,000
	雑支出	352,000	336,000	16,000	県退職共済事務費 102,000 その他 100,000 エアコン処分料 150,000
	<b>就労支援事業支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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	
	<b>利用者負担軽減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	<b>支払利息支出</b>	<b>0</b>	<b>38,000</b>	<b>△ 38,000</b>	
	支払利息支出	0	38,000	△ 38,000	
	<b>その他の支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	<b>流動資産評価損等による資金減少額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

事業活動による収支

支出

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)	102,335,500	104,541,000	△ 2,205,500		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,008,500	16,665,000	1,343,500		
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	0	1,200,000	△ 1,200,000	
		設備資金借入金元金償還支出	0	1,200,000	△ 1,200,000	
		固定資産取得支出	600,000	1,556,000	△ 956,000	
		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	960,000	△ 960,000	
		器具及び備品取得支出	600,000	588,000	12,000	エアコン3台 600,000
その他の固定資産取得支出		0	8,000	△ 8,000		
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)		600,000	2,756,000	△ 2,156,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 600,000	△ 2,756,000	2,156,000		
		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	6,610,000	△ 6,610,000	
	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	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
収入	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	6,610,000	△ 6,610,000	
	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	
	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	
収入	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	6,610,000	△ 6,610,000	
	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	3,710,000	7,253,000	△ 3,543,000	
	退職給付引当資産支出	710,000	643,000	67,000	県退職共済預け金 709,596
	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	3,000,000	0	3,000,000	積立 3,000,000
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	6,610,000	△ 6,610,000	
	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	8,210,000	13,077,000	△ 4,867,000	
	拠点区分間繰入金支出	8,210,000	13,077,000	△ 4,867,000	本部人件費分担金 3,011,000 地域 709,000 送迎加算 4,489,795
	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支出	その他の活動による支出	0	52,000	△ 52,000	
	雑損失	0	52,000	△ 52,000	
	その他の活動支出計 (8)	11,920,000	20,382,000	△ 8,462,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 11,920,000	△ 13,772,000	1,852,000	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,488,500	137,000	5,351,500	
前期末支払資金残高 (12)		22,665,503	22,528,503	137,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		28,154,003	22,665,503	5,488,500	