

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

はまゆう (生活介護事業) 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	775,000	775,000	0	
就労支援事業収入	775,000	775,000	0	手工芸 430,000 Tシャツ 200,000 リサイクル 145,000
障害福祉サービス等事業収入	24,340,000	25,149,000	△ 809,000	
自立支援給付費収入	21,432,000	22,248,000	△ 816,000	
介護給付費収入	21,432,000	22,248,000	△ 816,000	「区分6」1名 2,950,425 (@13,252×1名×243日×93%) 「区分5」1名 2,213,932 (@9,944×1名×243日×93%) 「区分4」7名 10,988,842 (@7,051×7名×243日×93%) 「区分3」2名 2,816,396 (@6,325×2名×243日×93%) 食事提供加算 11名 739,618 (@311×11名×235日×93%) 専門職配置加算 151,833 (@62×11名×242日×92%) 送迎加算 622,052 (@2794×243日×93%) 処遇改善加算 3.1% 644,434
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	646,000	639,000	7,000	
特定費用収入	646,000	639,000	7,000	利用者給食利用料 @269x235x11x93%
その他の事業収入	2,262,000	2,262,000	0	
補助金事業収入	2,262,000	2,262,000	0	仙台市重度加算補助金
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	70,000	81,000	△ 11,000	
経常経費寄附金収入	70,000	81,000	△ 11,000	家族会 140,000 (就労と折半)
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	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
その他の収入	10,000	1,000	9,000	
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	10,000	1,000	9,000	祝儀等 20,000 (就労と折半)
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)	25,195,000	26,006,000	△ 811,000	
人件費支出	17,937,000	17,165,000	772,000	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	9,930,000	8,292,000	1,638,000	基本給16,235,000 職務手当600,000 住宅手当1,146,000 超勤手当998,120 扶養手当66,000 通勤手当425,600 51%
職員賞与支出	2,461,000	2,278,000	183,000	職員賞与 51%
非常勤職員給与支出	2,835,000	4,355,000	△ 1,520,000	非常勤B 3名 5,308,800 看護師C 249,600 51%
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	313,000	170,000	143,000	福祉医療機構退職共済掛金 625,800 (就労と折半)
法定福利費支出	2,398,000	2,070,000	328,000	健康保険料1,503,406 介護保険料213,992 厚生年金2,733,170 児童手当拠出金45,243 労働保険料 298,295 (就労と折半)
事業費支出	4,613,000	4,362,000	251,000	
給食費支出	1,000,000	984,000	16,000	利用者給食材料代 就労と折半
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	138,000	125,000	13,000	利用者健康診断料 190,000 医薬品代 10,000 利用者検便料 36,000 グリストラップ清掃 40,000 (就労と折半)
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	25,000	25,000	0	ユニフォーム代 (就労と折半)
教養娯楽費支出	385,000	350,000	35,000	とっておきの音楽祭 70,000 はまフェス 170,000 忘年会 30,000 ミュージズの夢 100,000 旅行会 300,000 クラブ活動 20,000 終 了会 30,000 その他 50,000 (就労と折半)
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	1,250,000	1,240,000	10,000	電気 1,450,000 ガス 400,000 水道 400,000 (生活介護50%)
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	350,000	350,000	0	消耗品 600,000 器具什器 100,000 (就労と折半)
保険料支出	175,000	158,000	17,000	施設賠償責任保険 26,320 車両任意保険料 253,220 火災保険料 52,838 自賠責保険料 16,420 (就労と折半)
賃借料支出	765,000	590,000	175,000	コピー機 155,520 会計システム 125,808 自立支援システム 378,000 電気管理システム 141,264 パソコン 285,248 製氷機 110,160 ダスキン 15,000 電話 108,864 冷凍冷蔵庫208,656 (就労と折半)
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	

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	500,000	515,000	△ 15,000	公用車燃料代 700,000 車検整備代 100,000 その他 200,000 (就労と折半)
管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	25,000	25,000	0	庭園整備他 (就労と折半)
事務費支出	1,247,000	1,088,000	159,000	
福利厚生費支出	83,000	65,000	18,000	健康診断料 99,000 グリーンパル 33,200 その他 32,000 (就労と折半)
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	交通費 10,000 駐車料金 10,000 (就労と折半)
研修研究費支出	50,000	25,000	25,000	交通費 40,000 宿泊費 20,000 日当40,000 (就労と折半)
事務消耗品費支出	90,000	90,000	0	事務用消耗品費 100,000 新聞代 37,116 事務備品 30,000 その他 12,000 (就労と折半)
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	250,000	100,000	150,000	車輦修繕 200,000 器具備品修理 200,000 その他修理 100,000 (就労と折半)
通信運搬費支出	145,000	145,000	0	電話 176,000 郵送料・切手代 10,000 ネット利用料 104,000 (就労と折半)
会議費支出	10,000	10,000	0	会議時茶代 (就労と折半)
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	200,000	200,000	0	事業ゴミ委託 40,000 夜間警備委託 233,280 フロアWAX委託 50,000 電気供給管理 66,096
手数料支出	15,000	37,000	△ 22,000	振込手数料他 10,000 その他 20,000 (就労と折半)
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	11,000	29,000	△ 18,000	重量税 20,500 印紙 1,100 (就労と折半)
保守料支出	317,000	321,000	△ 4,000	会計システム保守料 40,344 自立支援システム保守料 194,400 コピー機 300,000 パソコンセキュリティ 26,082 防火設備管理56,160 ピアノ調律16,000 (就労と折半)
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	24,000	24,000	0	会費等 (就労と折半)
雑支出	42,000	32,000	10,000	県退職共済会事務費 42,984 その他 40,000 (就労と折半)
就労支援事業支出	775,000	775,000	0	
就労支援事業販売原価支出	775,000	775,000	0	
就労支援事業製造原価支出	460,000	460,000	0	生活介護工賃
就労支援事業仕入支出	315,000	315,000	0	(材料費) 手工芸 175,000 Tシャツ 130,000 リサイクル 10,000
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	10,000	△ 10,000	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	10,000	△ 10,000	
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）	24,572,000	23,400,000	1,172,000		
	事業活動資金収支差額 （３）＝（１）－（２）	623,000	2,606,000	△ 1,983,000		
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	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	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）	0	0	0			
施設整備等資金収支差額 （６）＝（４）－（５）	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元金償還寄附金収入	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		
	収入	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		

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	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		
	積立資産支出	651,000	138,000	513,000		
	退職給付引当資産支出	151,000	138,000	13,000	県民間社会福祉振興会退職共済掛金 301,242 (就労と折半)	
	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	500,000	0	500,000	就労と折半	
	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	1,287,000	2,563,000	△ 1,276,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,287,000	2,563,000	△ 1,276,000	本部経費分担金 1,249,000 送迎加算 1,324,979 (就労と折半)	
	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)		1,938,000	2,701,000	△ 763,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1,938,000	△ 2,701,000	763,000		
予備費 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,315,000	△ 95,000	△ 1,220,000			
前期末支払資金残高 (12)	6,358,379	6,453,379	△ 95,000			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,043,379	6,358,379	△ 1,315,000			