

# 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 (就労継続支援B型事業) 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	2,230,000	2,230,000	0	
就労支援事業収入	2,230,000	2,230,000	0	喫茶収入
障害福祉サービス等事業収入	23,737,000	21,315,000	2,422,000	
自立支援給付費収入	22,460,000	20,091,000	2,369,000	
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	22,460,000	20,091,000	2,369,000	基本.加算 12名 16,022,195 (@6,038x12名x243日x91%) 食事提供加算 12名 795,522 (@310x12名x235x91%) 専門職配置体制加算 11名 164,520 (@62x12名x243日x91%) 重度者支援体制加算 12名 1,536,411 (@579x12名x243日x91%) 目標工賃達成指導者配置 12名 2,441,275 (@920x12名x243日x91%) 送迎加算 678,647 (3069x243日x91%) 処遇改善加算 3.8% 822,265
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	192,000	192,000	0	
利用者負担金収入	192,000	192,000	0	施設利用料利用者負担分1名
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	692,000	639,000	53,000	
特定費用収入	692,000	639,000	53,000	利用者給食利用料 @270x235x12x91%
その他の事業収入	393,000	393,000	0	
補助金事業収入	393,000	393,000	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	生活介護と折半
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	生活介護と折半
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)	26,047,000	23,627,000	2,420,000	
人件費支出	17,339,000	13,320,000	4,019,000	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	9,541,000	7,749,000	1,792,000	生活介護 49%
職員賞与支出	2,364,000	2,177,000	187,000	生活介護 49%
非常勤職員給与支出	2,724,000	1,156,000	1,568,000	生活介護 49%
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	313,000	169,000	144,000	生活介護と折半
法定福利費支出	2,397,000	2,069,000	328,000	生活介護と折半
事業費支出	4,362,000	4,115,000	247,000	
給食費支出	1,000,000	983,000	17,000	生活介護と折半
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	生活介護と折半
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	25,000	25,000	0	生活介護と折半
教養娯楽費支出	385,000	350,000	35,000	生活介護と折半
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	1,000,000	995,000	5,000	電気 1,450,000 ガス 400,000 水道 400,000 (就労B型40%)
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	350,000	350,000	0	生活介護と折半
保険料支出	175,000	158,000	17,000	生活介護と折半
賃借料支出	764,000	589,000	175,000	生活介護と折半
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	
車輛費支出	500,000	515,000	△ 15,000	生活介護と折半

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	25,000	25,000	0	生活介護と折半
<b>事務費支出</b>	<b>1,244,000</b>	<b>1,086,000</b>	<b>158,000</b>	
福利厚生費支出	83,000	65,000	18,000	生活介護と折半
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	生活介護と折半
研修研究費支出	50,000	25,000	25,000	生活介護と折半
事務消耗品費支出	90,000	90,000	0	生活介護と折半
印刷製本品費支出	0	0	0	写真代等
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	生活介護と折半
通信運搬費支出	145,000	145,000	0	生活介護と折半
会議費支出	10,000	10,000	0	会議時茶代
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	200,000	200,000	0	生活介護と折半
手数料支出	15,000	37,000	△ 22,000	生活介護と折半
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	28,000	△ 17,000	生活介護と折半
保守料支出	316,000	321,000	△ 5,000	生活介護と折半
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	23,000	23,000	0	生活介護と折半
雑支出	41,000	32,000	9,000	生活介護と折半
<b>就労支援事業支出</b>	<b>2,230,000</b>	<b>2,230,000</b>	<b>0</b>	
就労支援事業販売原価支出	860,000	860,000	0	
就労支援事業製造原価支出	130,000	130,000	0	就労継続支援B型工賃
就労支援事業仕入支出	730,000	730,000	0	喫茶材料代
就労支援事業販売管理支出	1,370,000	1,370,000	0	
就労支援事業販売管理支出	1,370,000	1,370,000	0	喫茶指導員給与他.水光熱費10%
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	
有価証券売却損	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	
	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)	25,175,000	20,761,000	4,414,000		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	872,000	2,866,000	△ 1,994,000		
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	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	651,000	137,000	514,000	
	退職給付引当資産支出	151,000	137,000	14,000	生活介護と折半
	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	生活介護と折半
	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	2,577,000	△ 1,290,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,287,000	2,577,000	△ 1,290,000	生活介護と折半
	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	2,714,000	△ 776,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1,938,000	△ 2,714,000	776,000	
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,066,000	152,000	△ 1,218,000		
前期末支払資金残高 (12)	3,301,863	3,149,863	152,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,235,863	3,301,863	△ 1,066,000		