

# 平成30年度 資金収支予算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	108,661,000	105,068,000	3,593,000	
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	69,647,000	66,156,000	3,491,000	
障害児通所給付費収入	69,647,000	66,156,000	3,491,000	基本単位60,786,062=@1,081×10.37×241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 食事提供加算1,298,780=@30×10.37×213回×19.6名 処遇改善加算4,919,306=64,727,714×0.076
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	55,000	△ 55,000	
利用者負担金収入	0	55,000	△ 55,000	
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896,197 (@187×213回×22.5名)
その他の事業収入	38,118,000	37,961,000	157,000	
補助金事業収入	34,818,000	34,661,000	157,000	仙台市児童発達支援センター運営費補助金33,162,000 人件費分14,834,000 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△13,069,000) 仙台市児童発達支援センター利用者負担軽減補助金1,656,000
受託事業収入	3,300,000	3,300,000	0	仙台市地域支援業務委託料3,300,000
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	50,000	0	
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	一般寄付金50,000
受取利息配当金収入	3,000	3,000	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
事業活動による収支	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	預金受取利息3,000
	その他の収入	1,270,000	120,000	1,150,000	
	受入研修費収入	70,000	70,000	0	実習謝礼70,000
	利用者等外給食費収入	1,150,000	0	1,150,000	給食材料費1,150,200 (@270×20名×213回)
	雑収入	50,000	50,000	0	ご祝儀ほか50,000
	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	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)	109,984,000	105,241,000	4,743,000	
	人件費支出	70,940,000	69,681,000	1,259,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	40,701,000	40,575,000	126,000	基本給(14名)34,776,000 施設長手当480,000 主任手当120,000 住宅手当1,902,000 超過勤務手当1,942,000 通勤手当1,481,000
	職員賞与支出	10,958,000	10,793,000	165,000	特別手当(賞与) 10,958,000
	非常勤職員給与支出	10,340,000	9,726,000	614,000	非常勤職員賃金(9名) 10,340,000
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,023,000	805,000	218,000	福祉医療機構退職共済掛金1,023,000
	法定福利費支出	7,918,000	7,782,000	136,000	健康保険料2,580,000 介護保険料128,000 厚生年金保険料4,701,000 児童手当拠出金118,000 労働保険料391,000
	事業費支出	10,100,000	9,319,000	781,000	
	給食費支出	2,400,000	1,526,000	874,000	給食材料費2,400,000 (@200,000×12か月)
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10,000	
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180,000	
消耗器具備品費支出	660,000	360,000	300,000	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400,000	
保険料支出	437,000	830,000	△ 393,000	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 P C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
	<b>事務費支出</b>	<b>18,515,000</b>	<b>17,356,000</b>	<b>1,159,000</b>	
	福利厚生費支出	427,000	428,000	△ 1,000	職員健康診断207,000 職員検便72,000 グリーンパル69,000 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	394,000	200,000	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	800,000	813,000	△ 13,000	車両修繕 400,000 遊具・訓練用備品修理200,000 建具修繕ほか200,000
	通信運搬費支出	440,000	440,000	0	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10,000
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	14,754,000	13,814,000	940,000	警備委託324,000 営業ごみ処分委託100,000 グリストラップ100,000 フロアワック70,000 バス委託費13,220,000 運転手委託720,000 エアコンクリーニング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 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120,000
	保守料支出	745,000	715,000	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ィ38,000 ピアノ調律15,000 遊具点検30,000 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20,000
	諸会費支出	50,000	50,000	0	各種年会費50,000
	雑支出	175,000	172,000	3,000	県退職共済事務費75,000 その他100,000
	<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>0</b>	<b>0</b>	
	支払利息支出	0	0	0	
	<b>その他の支出</b>	<b>0</b>	<b>34,000</b>	<b>△ 34,000</b>	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	34,000	△ 34,000	

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	
	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		
	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)	99,555,000	96,390,000	3,165,000		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,429,000	8,851,000	1,578,000		
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	
	支出	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	
		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	395,000	△ 395,000	
		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	0	0			
器具及び備品取得支出	0	395,000	△ 395,000			
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	395,000	△ 395,000			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 395,000	395,000			
	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		

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	
	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	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	
	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	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	

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	529,000	1,499,000	△ 970,000	
	退職給付引当資産支出	529,000	499,000	30,000	県退職共済預け金529,000
	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	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	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	5,324,000	3,268,000	2,056,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,324,000	3,268,000	2,056,000	本部人件費分担金4,174,000 嘱託医手当150,000 ライムライト1,000,000
	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支出	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	5,853,000	4,767,000	1,086,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 5,853,000	△ 4,767,000	△ 1,086,000		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,576,000	3,689,000	887,000		
前期末支払資金残高(12)	21,516,264	17,827,264	3,689,000		
当期末支払資金残高(11) + (12)	26,092,264	21,516,264	4,576,000		