

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

こまくさ苑拠点区分
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	117,025,000	118,546,000	△ 1,521,000	
自立支援給付費収入	103,446,000	105,090,000	△ 1,644,000	
介護給付費収入	103,446,000	105,090,000	△ 1,644,000	区分6 単価11,863×16名×243日×94%=43,355,943 区分5 単価 8,855×16名×243日×94%=32,362,545 区分4 単価 6,232× 6名×243日×94%= 8,541,080 区分3 単価 5,610× 2名×243日×94%= 2,562,872 食事提供加算 単価311×39名×238日×94%=2,713,499 人員配置体制加算Ⅲ 単価394×40名×243日×94%=3,599,899 福祉専門職配置体制加算 単価103×40名×243日×94%= 941,090 送迎加算 単価508×45回×242日×94%=5,200,192 処遇改善加算 報酬総額 99,277,120×4.2%=4,169,639 □
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	2,347,000	2,224,000	123,000	
特定費用収入	2,347,000	2,224,000	123,000	利用者給食利用料 @269×238日×39名×94%
その他の事業収入	11,232,000	11,232,000	0	
補助金事業収入	11,232,000	11,232,000	0	仙台市重度加算
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	150,000	210,000	△ 60,000	
経常経費寄附金収入	150,000	210,000	△ 60,000	保護者会
受取利息配当金収入	2,000	2,000	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	2,000	2,000	0	銀行預金利息
	その他の収入	3,226,000	1,712,000	1,514,000	
	受入研修費収入	74,000	74,000	0	実習指導料
	利用者等外給食費収入	1,542,000	0	1,542,000	職員給食費 @270×238×24=1,542,000
	雑収入	1,610,000	1,638,000	△ 28,000	食品加工 680,000 ・陶芸 95,000 ・手工芸 240,000 ・Reサークル 480,000 その他 115,000
	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)	120,403,000	120,470,000	△ 67,000	
事業活動による収支	人件費支出	74,887,000	73,064,000	1,823,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	37,319,000	35,640,000	1,679,000	基本給 30,119,700 職務手当 600,000 住宅手当 2,238,000 扶養手当 198,000 超過手当 3,071,430 通勤手当 1,091,580
	職員賞与支出	9,683,000	9,566,000	117,000	特別手当 9,683,000
	非常勤職員給与支出	17,254,000	17,375,000	△ 121,000	非常勤給与 17,254,000
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,424,000	1,157,000	267,000	福祉医療機構退職共済掛金
	法定福利費支出	9,207,000	9,326,000	△ 119,000	健康保険料 3,008,958 介護保険料 172,390 厚生年金保険料 5,502,894 子育て拠出金 138,301 労働保険料 384,378
	事業費支出	14,730,000	14,909,000	△ 179,000	
	給食費支出	2,542,000	3,197,000	△ 655,000	利用者給食利用料 @269×238日×39名= 2,496,858 嚥下補助食品費(トロミ剤) 45,000
	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	426,000	405,000	21,000	利用者健診料 340,000 利用者検便検査 6,000 消毒用エタノール他 80,000
	医療費支出	20,000	20,000	0	医療費
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	1,390,000	1,360,000	30,000	旅行会 600,000 こまくさまつり124,000 忘年会130,000 新年会 128,000 ミューズの夢 100,000 修了会130,000 クラブ活動・ゲンデル外出13,000 アートプログラム他165,000
	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	2,920,000	2,920,000	0	電気料金 1,300,000 ガス料金 870,000 水道料金 750,000
	燃料費支出	10,000	10,000	0	灯油代(工房)
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,200,000	0	日用品費 450,000 厨房用品費 100,000 その他消耗品費 150,000 器具什器費 500,000
	保険料支出	458,000	462,000	△ 4,000	火災保険料 59,000 車輻任意保険 344,000、施設賠償保険料 36,000 車検自賠責保険料(AD) 18,000 ボランティア保険料3名 1,000
賃借料支出	1,824,000	1,569,000	255,000	経理システムリース料 110,000 福祉台帳リース料 739,000 日本テクノESリース料 137,000 電話機リース料 21,000 複合機リース料 817,000	
教育指導費支出	1,995,000	2,190,000	△ 195,000	食品加工 680,000 陶芸 95,000 手工芸 240,000 Reサークル 480,000 本人支給金 500,000	
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	1,815,000	1,446,000	369,000	車輦燃料費 187,000 送迎車輦燃料費 875,000 車検料 (AD) 82,000 タイヤ交換 471,000 その他 200,000
管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	130,000	130,000	0	環境整備費 50,000 災害備蓄品 50,000 その他 30,000
事務費支出	6,173,000	4,232,000	1,941,000	
福利厚生費支出	465,000	324,000	141,000	職員健診料 216,000 職員検便料 78,000 インフルエンザ 50,000 グリーンバル 73,000 法人懇親会 48,000
職員被服費支出	30,000	2,000	28,000	被服費
旅費交通費支出	125,000	110,000	15,000	駐車料金 12,000 交通費 3,000 日当 100,000
研修研究費支出	270,000	280,000	△ 10,000	交通費 100,000 宿泊費 50,000 日当 40,000 研修費 80,000
事務消耗品費支出	310,000	310,000	0	新聞・本代 80,000 器具什器費 30,000 その他事務消耗品費 200,000
印刷製本品費支出	15,000	17,000	△ 2,000	名刺代
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	10,000	10,000	0	灯油代 (工房),
修繕費支出	500,000	480,000	20,000	厨房修理代 300,000 その他 200,000
通信運搬費支出	325,000	350,000	△ 25,000	電話料 220,000 郵送料 30,000 インターネット利用料 65,000 宅急便代 10,000
会議費支出	50,000	50,000	0	お茶代 28,000 その他 22,000
広報費支出	150,000	0	150,000	ホームページ作成料
業務委託費支出	626,000	564,000	62,000	警備委託料 290,000 床清掃料 58,000 営業ゴミ処分料 162,000 グリストラップ清掃料 40,000 その他 76,000
手数料支出	40,000	31,000	9,000	振込手数料 20,000 証明書発行手数料 10,000 AD車検代行手数料 9,000
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	915,000	915,000	0	駐車場賃貸借料
租税公課支出	10,000	42,000	△ 32,000	重量税 (AD) 7,000 印紙税 (AD) 2,000 収入印紙代 1,000
保守料支出	571,000	518,000	53,000	ウィルスバスター 60,000 電気管理保守料 67,000 消防設備点検料 54,000 自動ドア保守点検料 53,000 ピアノ調律費 15,000 冷蔵庫保守点検料 33,000 経理システム保守料 55,000 絆システム保守料 234,000
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	50,000	42,000	8,000	各種年会費 50,000
雑支出	1,711,000	187,000	1,524,000	退職共済掛金事務費 94,000 祝儀等 30,000 その他 70,000 ボランティア給食費 65,000 職員給食費 1,452,000
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)	95,790,000	92,205,000	3,585,000		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,613,000	28,265,000	△ 3,652,000		
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	360,000	1,961,000	△ 1,601,000	
		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	360,000	0	360,000	エアートランポリン
その他の固定資産取得支出		0	1,961,000	△ 1,961,000		
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)	360,000	1,961,000	△ 1,601,000			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 360,000	△ 1,961,000	1,601,000			
	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	
	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	250,000	250,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	250,000	250,000	0	本部駐車料金 250,000
	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）	250,000	250,000	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	3,750,000	3,623,000	127,000	
	退職給付引当資産支出	750,000	623,000	127,000	県退職共済預け金
	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	3,000,000	3,000,000	0	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	13,319,000	9,812,000	3,507,000	
	拠点区分間繰入金支出	13,319,000	9,812,000	3,507,000	本部人件費負担金 4,571,000 嘱託医手当 150,000 嘱託職員人件費負担金 2,182,000 本部送迎加算費 5,200,000 ライムライト1,216,000
	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)	17,069,000	13,435,000	3,634,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 16,819,000	△ 13,185,000	△ 3,634,000	
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,434,000	13,119,000	△ 5,685,000		
前期末支払資金残高(12)	53,198,233	40,079,233	13,119,000		
当期末支払資金残高(11) + (12)	60,632,233	53,198,233	7,434,000		