

# 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

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	118,999,000	114,177,000	4,822,000	
自立支援給付費収入	102,017,000	97,068,000	4,949,000	
介護給付費収入	102,017,000	97,068,000	4,949,000	区分6 53,619,652 @1,144×10.37×20名×243日×93% 区分5 12,008,177 @854×10.37×6名×243日×93% 区分4 8,450,719 @601×10.37×6名×243日×93% 区分3 2,535,684 @541×10.37×2名×243日×93% 区分2 1,155,353 @493×10.37×1名×243日×93% 食事提供加算 2,262,795 @30×10.37×33名×237日×93% 人員配置体制加算Ⅱ 11,155,137 @136×10.37×35名×243日×93% 福祉専門職配置加算Ⅰ 1,230,346 @15×10.37×35名×243日×93% 欠席時対応加算 送迎加算 5,487,804 @49×10.37×900回×12ヶ月 処遇改善加算 4,112,038 97,905,667×4.2%
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	2,006,000	2,055,000	△ 49,000	
特定費用収入	2,006,000	2,055,000	△ 49,000	利用者給食利用料 2,006,113 (@269×243日×33名×93%)
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	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	340,000	358,000	△ 18,000	
経常経費寄附金収入	340,000	358,000	△ 18,000	一般寄付 30,000 仙台建設業協会 50,000 保護者会260,000
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	1,893,000	847,000	1,046,000		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	1,400,000	0	1,400,000	職員給食費	
	雑収入	493,000	847,000	△ 354,000	食品加工 42,000 手工芸他 200,000 リサイクル 250,000 その他1,000	
	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)	121,233,000	115,383,000	5,850,000		
	支出	人件費支出	82,343,000	80,103,000	2,240,000	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	39,158,000	39,436,000	△ 278,000	基本給32,408,400 施設長手当480,000 主任手当120,000 住宅手当 1,338,000 扶養手当342,000 超過勤務手当3,378,420 通勤手当1,090,560
		職員賞与支出	10,210,000	9,920,000	290,000	特別手当(賞与) 10,209,137
		非常勤職員給与支出	20,818,000	18,976,000	1,842,000	非常勤職員賃金20,817,320
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	1,692,000	1,157,000	535,000	福祉医療機構退職共済掛金
		法定福利費支出	10,465,000	10,614,000	△ 149,000	健康保険料3,431,199 介護保険料176,114 厚生年金保険料 6,277,866 児童手当拠出金157,671 労働保険料421,531
		事業費支出	12,592,000	13,156,000	△ 564,000	
		給食費支出	2,595,000	2,575,000	20,000	利用者給食費2,560,000 嚙下補助品 35,000
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		350,000	368,000	△ 18,000	利用者健診料340,000 医薬品10,000	
医療費支出		0	0	0		
被服費支出		0	0	0		
教養娯楽費支出		1,108,000	1,508,000	△ 400,000	旅行会400,000 グループ費 100,000 修了会 100,000 外出費 108,000 秋まつり200,000 アート展他200,000	
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		1,925,000	1,919,000	6,000	電気 1,090,000 ガス 225,000 水道 610,000	
燃料費支出		535,000	533,000	2,000	灯油代	
消耗器具備品費支出		1,000,000	989,000	11,000	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		539,000	489,000	50,000	火災保険 49,000 施設賠償責任保険 40,000 車 輻任意保険料 450,000	
賃借料支出	1,017,000	963,000	54,000	経理システムリース料 110,000 複合機リース料 150,336 パソコンリース料 400,000 福祉台帳リース料 220,000 電話機リース料 136,080		
教育指導費支出	488,000	500,000	△ 12,000	食品加工 10,000 手工芸 38,000 リサイクル 20,000 利用者工賃 420,000 (@1,000×12ヵ月×35名)		
就職支度費支出	0	0	0			
葬祭費支出	0	0	0			
車輛費支出	3,000,000	3,310,000	△ 310,000	公用車・送迎車輛燃料費 2,700,000 タイヤ代他 300,000		

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	35,000	2,000	33,000	防災食 35,000
事務費支出	5,693,000	3,980,000	1,713,000	
福利厚生費支出	410,000	336,000	74,000	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	58,000	△ 58,000	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	駐車料金等
研修研究費支出	75,000	123,000	△ 48,000	交通費 30,000 日当 20,000 研修参加費 25,000
事務消耗品費支出	205,000	300,000	△ 95,000	事務消耗品 150,000 器具什器費 50,000 さぼーと5,000
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	2,300,000	500,000	1,800,000	修繕費（キュービクル、車両、自動ドア）
通信運搬費支出	442,000	442,000	0	電話料 170,000 郵送料 12,000 インターネット料 260,000
会議費支出	18,000	16,000	2,000	辞令交付式後会議弁当代 13,000 お茶代5,000
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	569,000	492,000	77,000	警備委託259,200 定期清掃 60,000 営業ゴミ処分料230,000 ゲストスタッフ 清掃19,000
手数料支出	26,000	107,000	△ 81,000	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	0	0	
保守料支出	1,020,000	965,000	55,000	エレベーター 320,000 消防設備保守点検 87,000 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 52,000 パソコン保 守料 215,000 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	207,000	220,000	△ 13,000	県退職共済事務費 103,000 その他20,000 エアコン処分料 84,000
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	
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)	100,628,000	97,239,000	3,389,000		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,605,000	18,144,000	2,461,000		
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	
		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	1,600,000	2,693,000	△ 1,093,000	
		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	1,600,000	1,733,000	△ 133,000	エアコン		
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)	1,600,000	2,693,000	△ 1,093,000			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,600,000	△ 2,693,000	1,093,000			
その他		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	
		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	
他の活動による収支	収入					
	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	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		
	その他	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		
投資有価証券取得支出		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
他の活動による収支	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	723,000	3,710,000	△ 2,987,000	
	退職給付引当資産支出	723,000	710,000	13,000	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	3,000,000	△ 3,000,000	
	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	11,633,000	8,210,000	3,423,000	
	拠点区分間繰入金支出	11,633,000	8,210,000	3,423,000	本部人件費分担金 4,780,000 送迎加算 5,487,000 嘱託医手当 150,000 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)		12,356,000	11,920,000	436,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 12,356,000	△ 11,920,000	△ 436,000	
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,649,000	3,531,000	3,118,000		
前期末支払資金残高(12)	28,283,352	24,752,352	3,531,000		
当期末支払資金残高(11) + (12)	34,932,352	28,283,352	6,649,000		