

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	720,000	771,000	△ 51,000	
就労支援事業収入	720,000	771,000	△ 51,000	手工芸 400,000 Tシャツ 120,000 リサイクル 200,000
障害福祉サービス等事業収入	25,156,000	24,775,000	381,000	
自立支援給付費収入	22,506,000	22,125,000	381,000	
介護給付費収入	22,506,000	22,125,000	381,000	「区分6」1名3,038,899 (@13,304×1名×243日×94%) 「区分5」1名2,281,002 (@9,986×1名×243日×94%) 「区分4」7名11,323,693 (@7,082×7名×243日×94%) 「区分3」2名2,903,675 (@6,356×2名×243日×94%) 食事提供加算 11名755,698 (@311×11名×235日×94%) 専門職配置加算155,782 (@62×11名×243日×94%) 送迎加算1,148,323 処遇改善加算 898,461
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	700,000	700,000	0	
特定費用収入	700,000	700,000	0	利用者給食利用料
その他の事業収入	1,950,000	1,950,000	0	
補助金事業収入	1,950,000	1,950,000	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	85,000	100,000	△ 15,000	
経常経費寄附金収入	85,000	100,000	△ 15,000	家族会170,000 (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
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
その他の収入	730,000	65,000	665,000	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	675,000	0	675,000	職員給食費
雑収入	55,000	65,000	△ 10,000	はまゆうフェスタ売上等110,000 (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)	26,691,000	25,711,000	980,000	
人件費支出	18,154,000	18,061,000	93,000	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	9,883,000	10,096,000	△ 213,000	基本給15,774,000 職務手当600,000 住宅手当1,164,000 超勤手当1,325,460 扶養手当132,000 通勤手当382,800 51%
職員賞与支出	2,644,000	2,394,000	250,000	職員賞与 51%
非常勤職員給与支出	3,165,000	2,882,000	283,000	非常勤支援員 (4名) 6,017,000 非常勤看護師187,000 51%
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	201,000	291,000	△ 90,000	福祉医療機構退職共済掛金 401,000 (就労と折半)
法定福利費支出	2,261,000	2,398,000	△ 137,000	健康保険料1,481,962 介護保険料86,080 厚生年金2,698,514 児童手当拠出金67,816 労働保険料187,420 (就労と折半)
事業費支出	4,871,000	4,561,000	310,000	
給食費支出	1,300,000	1,128,000	172,000	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	134,000	136,000	△ 2,000	利用者健康診断料180,000 医薬品代10,000 利用者検便料37,000 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	12,000	25,000	△ 13,000	ユニフォーム代 (就労と折半)
教養娯楽費支出	394,000	336,000	58,000	とっておきの音楽祭70,000 はまフェス160,000 忘年会33,000 ミューズの夢、アート100,000 旅行会230,000 クラブ活動20,000 終了会15,000 成人を祝う会160,000 (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	1,155,000	1,276,000	△ 121,000	電気1,520,000 ガス415,000 水道375,000 (生活介護50%)
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	250,000	350,000	△ 100,000	消耗品300,000 器具什器200,000 (就労と折半)
保険料支出	191,000	175,000	16,000	施設賠償責任保険28,000 車両任意保険料270,160 火災保険料52,838 自賠責保険料30,000 (就労と折半)
賃借料支出	865,000	732,000	133,000	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 LED200,000 (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	550,000	383,000	167,000	公用車燃料代700,000 車検整備代200,000 その他200,000 (就労と折半)
管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	20,000	20,000	0	庭園整備他 (就労と折半)
事務費支出	1,271,000	1,211,000	60,000	
福利厚生費支出	68,000	59,000	9,000	健康診断料73,000 グリーンパル36,000 その他26,000 (就労と折半)
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	25,000	20,000	5,000	旅行会日当40,000 駐車料金5,000 交通費5,000 (就労と折半)
研修研究費支出	50,000	18,000	32,000	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	80,000	76,000	4,000	事務用消耗品費100,000 新聞代37,116 事務備品10,000 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	250,000	0	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	146,000	153,000	△ 7,000	電話185,000 郵送料・切手代10,000 ネット利用料96,000 (就労と折半)
会議費支出	5,000	5,000	0	会議時お茶代 (就労と折半)
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	200,000	175,000	25,000	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 その他10,000 (就労と折半)
手数料支出	9,000	11,000	△ 2,000	振込手数料16,000 証明書手数料2,000 (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	17,000	11,000	6,000	重量税30,000 印紙2,200 (就労と折半)
保守料支出	365,000	365,000	0	会計システム保守料43,164 自立支援システム保守料194,400 コピー機400,000 パソコンセキュリティ30,000 防火設備管理45,000 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	32,000	44,000	△ 12,000	県退職共済会事務費42,984 その他20,000 (就労と折半)
就労支援事業支出	750,000	750,000	0	
就労支援事業販売原価支出	750,000	750,000	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	290,000	290,000	0	(材料費) 手工芸140,000 Tシャツ140,000 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	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）	25,046,000	24,583,000	463,000		
	事業活動資金収支差額 （３）＝（１）－（２）	1,645,000	1,128,000	517,000		
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	128,000	153,000	△ 25,000	
	退職給付引当資産支出	128,000	153,000	△ 25,000	県民間社会福祉振興会退職共済掛金（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	0	0	0	
	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	1,088,000	1,202,000	△ 114,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,088,000	1,202,000	△ 114,000	本部経費分担金2,025,000 嘱託医手当150,000（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）	1,216,000	1,355,000	△ 139,000	
	その他の活動資金収支差額 （9）=（7）-（8）	△ 1,216,000	△ 1,355,000	139,000	
予備費（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計 （11）=（3）+（6）+（9）-（10）	429,000	△ 227,000	656,000		
前期末支払資金残高（12）	5,754,808	5,981,808	△ 227,000		
当期末支払資金残高（11）+（12）	6,183,808	5,754,808	429,000		