

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 (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	2,130,000	100,000	
就労支援事業収入	2,230,000	2,130,000	100,000	喫茶収入
障害福祉サービス等事業収入	24,221,000	23,051,000	1,170,000	
自立支援給付費収入	23,260,000	22,090,000	1,170,000	
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	23,260,000	22,090,000	1,170,000	基本.加算 12名15,884,385 (@5,921×12名×243日×92%) 食事提供加算 12名804,264 (@310×12名×235×92%) 専門職配置体制加算 12名166,328 (@62×12名×243日×92%) 重度者支援体制加算 12名1,555,977 (@580×12名×243日×92%) 目標工賃達成指導者配置 12名2,473,467 (@922×12名×243日×92%) 送迎加算1,249,476 (5,589×243日×92%) 処遇改善加算1,126,384
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	646,000	646,000	0	
特定費用収入	646,000	646,000	0	利用者給食利用料
その他の事業収入	315,000	315,000	0	
補助金事業収入	315,000	315,000	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 (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	55,000	65,000	△ 10,000	
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	55,000	65,000	△ 10,000	はまゆうフェスタ売上等110,000（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）	26,591,000	25,346,000	1,245,000	
人件費支出	17,539,000	17,458,000	81,000	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	9,496,000	9,701,000	△ 205,000	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 49%
職員賞与支出	2,541,000	2,300,000	241,000	職員賞与 49%
非常勤職員給与支出	3,040,000	2,768,000	272,000	非常勤支援員（4名）6,017,000 看護師187,000 49%
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	201,000	292,000	△ 91,000	福祉医療機構退職共済掛金 401,000（生活介護と折半）
法定福利費支出	2,261,000	2,397,000	△ 136,000	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（生活介護と折半）
事業費支出	4,640,000	4,305,000	335,000	
給食費支出	1,300,000	1,128,000	172,000	利用者給食材料代（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	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（生活介護と折半）
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（生活介護と折半）
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（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	924,000	1,021,000	△ 97,000	電気1,520,000 ガス415,000 水道375,000（就労、B型40%）
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（生活介護と折半）
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（生活介護と折半）
賃借料支出	865,000	731,000	134,000	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 ガスキン15,000 電話108,864 冷凍冷蔵庫208,656 LED200,000（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	

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 (生活介護と折半)
管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	20,000	20,000	0	庭園整備他 (生活介護と折半)
事務費支出	1,271,000	1,213,000	58,000	
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 (生活介護と折半)
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	25,000	25,000	0	旅行会日当40,000 駐車料金5,000 交通費5,000 (生活介護と折半)
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 (生活介護と折半)
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 (生活介護と折半)
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 (生活介護と折半)
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 (生活介護と折半)
会議費支出	5,000	5,000	0	会議お茶代 (生活介護と折半)
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 (生活介護と折半)
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 (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	17,000	11,000	6,000	重量税30,000 印紙2,200 (生活介護と折半)
保守料支出	365,000	364,000	1,000	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 (生活介護と折半)
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	24,000	23,000	1,000	会費等 (生活介護と折半)
雑支出	32,000	43,000	△ 11,000	県退職共済会事務費42,984 その他20,000 (生活介護と折半)
就労支援事業支出	2,280,000	2,491,000	△ 211,000	
就労支援事業販売原価支出	880,000	1,110,000	△ 230,000	
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	750,000	980,000	△ 230,000	喫茶材料代
就労支援事業販売管理支出	1,400,000	1,381,000	19,000	
就労支援事業販売管理支出	1,400,000	1,381,000	19,000	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	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）	25,730,000	25,467,000	263,000		
	事業活動資金収支差額 （３）＝（１）－（２）	861,000	△ 121,000	982,000		
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	
	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	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	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	1,087,000	1,202,000	△ 115,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,087,000	1,202,000	△ 115,000	本部経費分担金2,025,000 嘱託医手当150,000 (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)	1,215,000	1,355,000	△ 140,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,215,000	△ 1,355,000	140,000	
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 354,000	△ 1,476,000	1,122,000		
前期末支払資金残高 (12)	3,152,949	4,628,949	△ 1,476,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,798,949	3,152,949	△ 354,000		