

# 平成29年度 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

オールハズ・なのはな (移動支援事業) 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	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	8,676,000	9,497,000	△ 821,000	
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	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	36,000	77,000	△ 41,000	
利用者負担金収入	36,000	77,000	△ 41,000	利用者負担金36,000
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	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	8,640,000	9,420,000	△ 780,000	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	8,640,000	9,420,000	△ 780,000	仙台市地域生活支援事業補助金(移動支援)8,640,000
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	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	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
収入	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	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)	8,676,000	9,497,000	△ 821,000	
事業活動による収支 支出	人件費支出	5,638,000	7,034,000	△ 1,396,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	1,993,000	2,017,000	△ 24,000	基本給(1名)1,807,000 超過勤務手当141,000 通勤手当45,000
	職員賞与支出	572,000	584,000	△ 12,000	特別手当(賞与)572,000
	非常勤職員給与支出	2,636,000	3,995,000	△ 1,359,000	非常勤Gヘルパ <sup>o</sup> -2,636,000
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	34,000	34,000	0	福祉医療機構退職共済掛金34,000
	法定福利費支出	403,000	404,000	△ 1,000	健康保険料128,000 厚生年金保険料233,000 児童手当拠出金4,000 労働保険料38,000
	事業費支出	381,000	381,000	0	
	給食費支出	0	0	0	
	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	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	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	30,000	30,000	0	電気料21,000 水道料6,000 ガス料金3,000
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	35,000	35,000	0	火災保険料1,360 賠償責任保険料33,130
	賃借料支出	283,000	283,000	0	複合機34,344 PC154,980 サーバ <sup>o</sup> -19,584 福祉台帳39,528 電話機34,020
	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		
車輛費支出	33,000	33,000	0	車輛燃料費33,000	
管理費返還支出	0	0	0		
雑支出	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
事務費支出	616,000	627,000	△ 11,000	
福利厚生費支出	51,000	30,000	21,000	職員健診料36,000 ケーリンパル会費3,000 法人懇親会4,000 その他8,000
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	300,000	362,000	△ 62,000	ヘルパ-交通費300,000
研修研究費支出	50,000	0	50,000	研修費10,000 交通費10,000 宿泊費20,000 日当10,000
事務消耗品費支出	0	1,000	△ 1,000	
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	0	0	0	
通信運搬費支出	100,000	123,000	△ 23,000	電話料7,000 携帯電話料40,000 郵送料36,000 インターネット利用料1,000 ヘルパ-通信費16,000
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	8,000	8,000	0	警備委託7,000 営業ごみ処分委託1,000
手数料支出	6,000	6,000	0	証明書発行手数料3,600 残高証明書432 振込手数料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	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	91,000	91,000	0	コピーカント料7,000 消防設備保守点検料3,000 PC保守料81,000
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	10,000	6,000	4,000	県退職共済事務費4,788 その他5,000
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	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	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
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	6,635,000	8,042,000	△ 1,407,000	
	事業活動資金収支差額 （３）＝（１）－（２）	2,041,000	1,455,000	586,000	
施設整備等による収入	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	
	施設整備等による収支	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		
その他の収支	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	
	長期貸付金回収収入	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	
出動による収支	収入					
	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	
その他の			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	
		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
活動による収支	積立資産支出	34,000	34,000	0	
	退職給付引当資産支出	34,000	34,000	0	県退職給付預け金33,588
	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	2,172,000	1,980,000	192,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,172,000	1,980,000	192,000	本部人件費分担金342,000 管理者人件費タイムイト1,830,000
	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)	2,206,000	2,014,000	192,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 2,206,000	△ 2,014,000	△ 192,000	
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 165,000	△ 559,000	394,000		
前期末支払資金残高(12)	1,370,642	1,929,642	△ 559,000		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,205,642	1,370,642	△ 165,000		