

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

仙台市なのはなホーム拠点区分
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
事業活動による収支	収入				
	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	73,112,000	70,322,000	2,790,000	
	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	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	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	73,112,000	70,322,000	2,790,000	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	73,112,000	70,322,000	2,790,000	指定管理委託料73,112,000(人件費53,377,000 センター移行増員分3,300,000 物件費16,435,000)
	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		

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
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)	73,112,000	70,322,000	2,790,000	
人件費支出	54,210,000	50,173,000	4,037,000	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	32,873,000	29,711,000	3,162,000	基本給(11名)28,945,200 施設長手当480,000 主任手当120,000 住宅手当1,182,000 超過勤務手当1,360,788 通勤手当784,800
職員賞与支出	8,782,000	8,315,000	467,000	特別手当(賞与)8,781,580
非常勤職員給与支出	5,373,000	5,678,000	△305,000	非常勤職員賃金(4名)5,372,680
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	671,000	537,000	134,000	福祉医療機構退職共済掛金670,500
法定福利費支出	6,511,000	5,932,000	579,000	健康保険料2,094,023 介護保険料46,298 厚生年金保険料 3,818,786 児童手当拠出金64,338 労働保険料487,564
事業費支出	3,929,000	4,251,000	△322,000	
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	74,000	26,000	48,000	医薬品・衛生用品74,000
医療費支出	5,000	0	5,000	施設賠償責任保険免責分5,000
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	1,199,000	1,191,000	8,000	電気料金647,000 ガス料金362,000 水道料金190,000
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	186,000	538,000	△352,000	日常生活用品186,000
保険料支出	253,000	231,000	22,000	普通傷害保険料155,000 車両任意保険料80,000 施設賠償責任保険料13,000 レクリエーション保険料5,000
賃借料支出	557,000	574,000	△17,000	財務システムリース料246,960 福祉システムリース料190,260 複合機リース料119,700
教育指導費支出	1,584,000	1,610,000	△26,000	行事費372,000 保育材料費1,212,000
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	71,000	38,000	33,000	公用車燃料費71,000
管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	0	43,000	△43,000	

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	12,781,000	12,387,000	394,000	
福利厚生費支出	221,000	200,000	21,000	職員健診料150,000 グリーンパル会費48,000 インフルエンザ予防接種補助22,500
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	7,000	1,000	6,000	駐車料金7,000
研修研究費支出	635,000	297,000	338,000	研修参加費60,000 交通費434,000 日当41,000 宿泊費100,000
事務消耗品費支出	142,000	204,000	△ 62,000	図書購入費32,000 事務用消耗品費110,000
印刷製本品費支出	406,000	395,000	11,000	写真45,000 文集製作費用206,000 封筒・パンフ等印刷代155,000
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	705,000	671,000	34,000	施設緊急修繕費505,000 車両修繕費200,000
通信運搬費支出	454,000	525,000	△ 71,000	電話料198,000 携帯電話料金30,000 郵送料130,000 インター ネット利用料96,000
会議費支出	20,000	12,000	8,000	会議用茶菓代20,000
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	9,488,000	9,352,000	136,000	通園バス運行委託8,554,000 樹木剪定278,000 清掃業務委託 280,000 夜間警備委託220,000 事業ゴミ処分委託156,000
手数料支出	53,000	29,000	24,000	振込手数料50,000 各種証明書発行手数料3,000
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	10,000	12,000	△ 2,000	通園バス運行業務委託契約書印紙代10,000
保守料支出	520,000	594,000	△ 74,000	コピーカウント料174,000 消防設備保守点検料34,000 電気設備等点検料120,000 経理システム保守料116,268 福祉システム保守料55,728 ピアノ調律料15,000 セキュリティソフト更新手数料5,080
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	45,000	45,000	0	各種年会費35,000 町内会費10,000
雑支出	75,000	50,000	25,000	県退職共済事務費55,404 祝儀等20,000
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	

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	
	為替差損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	70,920,000	66,811,000	4,109,000		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,192,000	3,511,000	△ 1,319,000		
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	122,000	△ 122,000	
		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	0	122,000	△ 122,000	
		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	122,000	△ 122,000			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 122,000	122,000			
その他の活	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	
活動による収支	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		
活動による収支		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	
	活動による収支		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	
収入		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	388,000	319,000	69,000	
	退職給付引当資産支出	388,000	319,000	69,000	県退職共済掛金388,092
	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	150,000	150,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	嘱託医手当150,000
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)	538,000	469,000	69,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 538,000	△ 469,000	△ 69,000	
予備費(10)	1,654,000	2,920,000	△ 1,266,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		