

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

仙台市指定管理施設拠点区分
単位：円

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	サービス区分		
				なかよし学園	あおぞらホーム	あつとほむ・あおぞら
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	148,356,000	134,660,000	13,696,000	107,438,000	40,683,000	235,000
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費等収入	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	32,000	28,000	4,000	0	0	32,000
利用者負担金収入	32,000	28,000	4,000	0	0	32,000
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	770,000	770,000	0	770,000	0	0
特定費用収入	770,000	770,000	0	770,000	0	0
その他の事業収入	147,554,000	133,862,000	13,692,000	106,668,000	40,683,000	203,000
補助金事業収入	168,000	103,000	65,000	0	0	168,000
受託事業収入	147,351,000	133,737,000	13,614,000	106,668,000	40,683,000	0
その他の事業収入	35,000	22,000	13,000	0	0	35,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	2,000	1,000	0
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	2,000	1,000	0
その他の収入	0	0	0	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	サービス区分			
				なかよし学園	あおぞらホーム	あつとほむ・あおぞら	
収入	受入研修費収入	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	148,359,000	134,663,000	13,696,000	107,440,000	40,684,000	235,000
事業活動による収支	人件費支出	120,784,000	110,916,000	9,868,000	86,486,000	34,178,000	120,000
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	70,037,000	67,790,000	2,247,000	49,214,000	20,703,000	120,000
	職員賞与と支出	18,198,000	17,888,000	310,000	12,652,000	5,546,000	0
	非常勤職員給与と支出	17,393,000	11,042,000	6,351,000	13,933,000	3,460,000	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	1,610,000	1,118,000	492,000	1,207,000	403,000	0
	法定福利費支出	13,546,000	13,078,000	468,000	9,480,000	4,066,000	0
	事業費支出	12,283,000	10,247,000	2,036,000	10,070,000	2,166,000	47,000
	給食費支出	1,886,000	1,866,000	20,000	1,863,000	0	23,000
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	125,000	125,000	0	75,000	50,000	0
	医療費支出	10,000	10,000	0	5,000	5,000	0
	被服費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	3,683,000	3,110,000	573,000	3,033,000	650,000	0
	燃料費支出	240,000	140,000	100,000	120,000	120,000	0
	消耗器具備品費支出	628,000	826,000	△ 198,000	420,000	186,000	22,000
	保険料支出	429,000	386,000	43,000	313,000	114,000	2,000
賃借料支出	1,410,000	1,274,000	136,000	1,324,000	86,000	0	
教育指導費支出	2,552,000	2,363,000	189,000	1,597,000	955,000	0	
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	
車輛費支出	1,320,000	127,000	1,193,000	1,320,000	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	サービス区分		
				なかよし学園	あおぞらホーム	あつとほむ・あおぞら
雑支出	0	20,000	△ 20,000	0	0	0
事務費支出	6,617,000	6,534,000	83,000	4,422,000	2,127,000	68,000
福利厚生費支出	569,000	505,000	64,000	424,000	145,000	0
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	5,000	5,000	0
研修研究費支出	1,062,000	772,000	290,000	425,000	637,000	0
事務消耗品費支出	210,000	510,000	△ 300,000	100,000	100,000	10,000
印刷製本品費支出	343,000	343,000	0	223,000	120,000	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	1,200,000	1,100,000	100,000	700,000	500,000	0
通信運搬費支出	825,000	617,000	208,000	615,000	158,000	52,000
会議費支出	10,000	10,000	0	5,000	5,000	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	1,202,000	1,204,000	△ 2,000	1,046,000	156,000	0
手数料支出	32,000	49,000	△ 17,000	18,000	13,000	1,000
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	143,000	△ 143,000	0	0	0
租税公課支出	0	27,000	△ 27,000	0	0	0
保守料支出	950,000	1,046,000	△ 96,000	739,000	211,000	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	77,000	77,000	0	36,000	36,000	5,000
雑支出	127,000	121,000	6,000	86,000	41,000	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売管理支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売管理支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	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	サービス区分		
				なかよし学園	あおぞらホーム	あつとほ一む・あおぞら
為替差損	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	139,684,000	127,697,000	11,987,000	100,978,000	38,471,000	235,000
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,675,000	6,966,000	1,709,000	6,462,000	2,213,000	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	12,000	△ 12,000	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	12,000	△ 12,000	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の設備整備等による支出	0	0	0	0	0	0
その他の設備整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	12,000	△ 12,000	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 12,000	12,000	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0

勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	サービス区分		
				なかよし学園	あおぞらホーム	あつとほむ・あおぞら
他の活動による収支 収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
収入	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	工賃平均積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
収入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	150,000	150,000	0	150,000	0
	拠点区分間繰入金収入	150,000	150,000	0	150,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	150,000	150,000	0	150,000	0
長期運営資金借入金借入金元金償還支出	長期運営資金借入金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	サービス区分				
				なかよし学園	あおぞらホーム	あつとほむ・あおぞら		
その他の活動による収支	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	813,000	790,000	23,000	564,000	249,000	0
		退職給付引当資産支出	813,000	790,000	23,000	564,000	249,000	0
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		備品等購入積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		工賃平均積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		工賃変動積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		設備等整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収支	支出	その他の活動による支出	0	79,000	△ 79,000	0
雑損失	0			79,000	△ 79,000	0	0	0
その他の活動支出計(8)	813,000			869,000	△ 56,000	564,000	249,000	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 663,000			△ 719,000	56,000	△ 414,000	△ 249,000	0
予備費(10)	8,012,000	6,235,000	1,777,000	6,048,000	1,964,000	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	△ 450,754	△ 450,754	0	202,717	△ 653,471	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 450,754	△ 450,754	0	202,717	△ 653,471	0		