

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

仙台市なかよし学園サービス区分
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	107,438,000	94,242,000	13,196,000	
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	770,000	770,000	0	
特定費用収入	770,000	770,000	0	給付費対象外給食利用料770,000
その他の事業収入	106,668,000	93,472,000	13,196,000	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	106,668,000	93,472,000	13,196,000	指定管理委託料94,088,000 (人件費81,322,000 物件費12,766,000) バス運営委託9,280,000 センター移行増員分3,300,000
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	2,000	2,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	銀行預金利息2,000
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
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
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)	107,440,000	94,244,000	13,196,000	
事業活動による収支	人件費支出	86,486,000	75,829,000	10,657,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	49,214,000	47,075,000	2,139,000	基本給(16名)39,964,800 施設長手当480,000 医師(嘱託医)手当600,000 相談員手当600,000 主任手当120,000 住宅手当1,710,000 扶養家族手当144,000 超過勤務手当2,222,592 通勤手当1,281,600 看護師兼務手当120,000 その他の手当564,000 兼務職員分1,406,784
	職員賞与支出	12,652,000	11,817,000	835,000	特別手当(賞与)12,262,327 兼務職員分388,968
	非常勤職員給与支出	13,933,000	7,239,000	6,694,000	非常勤B職員賃金(6名)8,760,600 非常勤H職員賃金(4名)5,172,000
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,207,000	805,000	402,000	福祉医療機構退職共済掛金(19名)1,206,900
	法定福利費支出	9,480,000	8,893,000	587,000	健康保険料3,181,688 介護保険料40,500 厚生年金保険料5,142,965 児童手当拠出金84,690 労働保険料683,837 兼務職員分293,205 非常勤H職員52,000
	事業費支出	10,070,000	8,180,000	1,890,000	
	給食費支出	1,863,000	1,863,000	0	給食材料費1,863,000 (@270×30名×230日)
	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	75,000	75,000	0	衛生用品66,000 医薬品5,000 ぎょう虫検査3,888
	医療費支出	5,000	5,000	0	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	3,033,000	2,515,000	518,000	電気料金1,542,000 ガス料金972,000 水道料金519,000
	燃料費支出	120,000	120,000	0	灯油代120,000
	消耗器具備品費支出	420,000	620,000	△200,000	日常生活用品180,000 厨房消耗品240,000
	保険料支出	313,000	259,000	54,000	自動車任意保険62,000 施設賠償責任保険21,000 普通傷害保険144,000 行事レクリエーション保険6,000 バス保険80,000
	賃借料支出	1,324,000	1,188,000	136,000	パソコン・給付費請求ソフト・栄養管理ソフトリース料882,576 複合機リース料137,376 電話機リース料159,960 財務会計ソフトリース料69,276 財務会計ソフトサーバーリース料73,992
	教育指導費支出	1,597,000	1,408,000	189,000	遠足20,000 家族・父親参観10,000 夏祭り100,000 運動会20,000 お楽しみ会100,000 新年の会5,000 卒園式130,000 保育活動費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	1,320,000	127,000	1,193,000	車輛燃料費120,000 送迎バス(4台)燃料費1,200,000	

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	4,422,000	4,663,000	△ 241,000	
	福利厚生費支出	424,000	365,000	59,000	職員健康診断250,000 職員検便59,000 グリーンパル会費76,600 インフルエンザ予防接種助成38,000
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0	駐車料金5,000
	研修研究費支出	425,000	375,000	50,000	交通費277,000 日当28,000 宿泊費60,000 研修参加費44,000 児 童発達支援管理責任者研修受講料16,000
	事務消耗品費支出	100,000	300,000	△ 200,000	事務用消耗品100,000
	印刷製本品費支出	223,000	223,000	0	封筒印刷代100,000 写真代20,000 パンフレット作成費103,000
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	700,000	700,000	0	備品等修繕費500,000 車輛修繕費200,000
	通信運搬費支出	615,000	493,000	122,000	固定電話料金335,000 携帯電話料金97,000 インターネット利用料 18,000 郵送料165,000
	会議費支出	5,000	5,000	0	お茶代5,000
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	1,046,000	1,048,000	△ 2,000	冷暖房機器保守点検233,000 自家用電気工作物保守点検121,435 事 業ごみ収集運搬156,000 給食生ごみ収集運搬24,000 グリストラッ プ清掃23,760 夜間警備業務114,048 ワックス清掃95,000 植木剪 定278,000
	手数料支出	18,000	29,000	△ 11,000	振込手数料15,000 電子証明書発行手数料2,600
	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	143,000	△ 143,000	
	租税公課支出	0	27,000	△ 27,000	
	保守料支出	739,000	835,000	△ 96,000	コピーカウント料151,000 消防設備保守点検料177,120 パソコン・ ウイルス対策保守246,240 財務会計ソフト保守82,356 パソコンウ イルス対策更新料66,549 ピアノ調律15,000
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	36,000	36,000	0	各種年会費36,000
	雑支出	86,000	79,000	7,000	県退職共済事務費80,400 祝儀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	

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)	100,978,000	88,672,000	12,306,000		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,462,000	5,572,000	890,000		
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	12,000	△ 12,000	
		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	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	12,000	△ 12,000	
		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	12,000	△ 12,000			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 12,000	12,000			
	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		

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	
	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	150,000	150,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	150,000	150,000	0	仙台市なのはなホーム拠点区分（嘱託医手当分）150,000
	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）	150,000	150,000	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		
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	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	564,000	535,000	29,000	
	退職給付引当資産支出	564,000	535,000	29,000	県退職共済預け金563,376
	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	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	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	79,000	△ 79,000	
	雑損失	0	79,000	△ 79,000	
	その他の活動支出計 (8)	564,000	614,000	△ 50,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 414,000	△ 464,000	50,000	
予備費 (10)	6,048,000	5,096,000	952,000		
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)	202,717	202,717	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	202,717	202,717	0		