

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

仙台市あおぞらホームサービス区分
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
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	40,683,000	40,265,000	418,000	
	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	40,683,000	40,265,000	418,000	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	40,683,000	40,265,000	418,000	指定管理委託料40,683,000 (人件費36,571,000 物件費4,112,000)
	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	1,000	1,000	0		
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	銀行預金利息1,000	
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
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）	40,684,000	40,266,000	418,000	
事業活動による収支 支出	人件費支出	34,178,000	35,027,000	△ 849,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	20,703,000	20,655,000	48,000	基本給（7名）17,772,000 副施設長手当360,000 主任手当120,000 住宅手当588,000 扶養家族手当66,000 超過勤務手当904,800 通勤手当648,000 その他の手当244,000
	職員賞与支出	5,546,000	6,071,000	△ 525,000	特別手当（賞与）5,545,853
	非常勤職員給与支出	3,460,000	3,803,000	△ 343,000	非常勤職員賃金（3名）3,459,600
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	403,000	313,000	90,000	福祉医療機構退職共済掛金（7名）402,300
	法定福利費支出	4,066,000	4,185,000	△ 119,000	健康保険料1,305,068 介護保険料41,530 厚生年金保険料2,377,015 児童手当拠出金39,265 労働保険料302,912
	事業費支出	2,166,000	2,042,000	124,000	
	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	50,000	50,000	0	衛生用品40,000 医薬品5,000 ぎょう虫検査4,536
	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	650,000	595,000	55,000	電気料金334,000 ガス料金196,000 水道料金120,000
	燃料費支出	120,000	20,000	100,000	灯油代120,000
	消耗器具備品費支出	186,000	186,000	0	日常生活用品186,000
	保険料支出	114,000	125,000	△ 11,000	施設賠償責任保険料14,000 普通傷害保険料96,000 行事レクリエーション保険料4,000
	賃借料支出	86,000	86,000	0	財務会計ソフトリース料41,568 財務会計ソフトサーバーリース料44,388
	教育指導費支出	955,000	955,000	0	遠足10,000 家族・父親参観10,000 夏祭り100,000 お楽しみ会100,000 新年の会5,000 卒園式130,000 保育活動費600,000
就職支度費支出	0	0	0		
葬祭費支出	0	0	0		
車輛費支出	0	0	0		
管理費返還支出	0	0	0		
雑支出	0	20,000	△ 20,000		

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	2,127,000	1,803,000	324,000	
福利厚生費支出	145,000	140,000	5,000	職員健康診断100,000 グリーンパル会費30,000 インフルエンザ予防接種助成15,000
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	637,000	397,000	240,000	交通費435,000 日当42,000 宿泊費100,000 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	200,000	△ 100,000	事務用消耗品100,000
印刷製本品費支出	120,000	120,000	0	封筒印刷代100,000 写真代20,000
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	500,000	400,000	100,000	修繕費500,000
通信運搬費支出	158,000	72,000	86,000	携帯電話料金48,000 郵送料110,000
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	156,000	156,000	0	事業ごみ収集運搬156,000
手数料支出	13,000	19,000	△ 6,000	振込手数料10,000 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	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	211,000	211,000	0	コピーカウント料144,000 財務会計ソフト保守料51,432 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	41,000	42,000	△ 1,000	県退職共済事務費35,508 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	
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)	38,471,000	38,872,000	△ 401,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,213,000	1,394,000	819,000	
施設整備等による収支	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	
	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	249,000	255,000	△ 6,000	
	退職給付引当資産支出	249,000	255,000	△ 6,000	県退職共済預け金248,832
	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	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	249,000	255,000	△ 6,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 249,000	△ 255,000	6,000	
予備費 (10)	1,964,000	1,139,000	825,000		
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)	△ 653,471	△ 653,471	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 653,471	△ 653,471	0		