

平成30年度 資金収支予算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	7,683,000	7,683,000	0	
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	25,000	25,000	0	
利用者負担金収入	25,000	25,000	0	利用者負担金25,000
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	7,658,000	7,658,000	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	7,658,000	7,658,000	0	仙台市地域生活支援事業(移動支援)7,658,000
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)	7,683,000	7,683,000	0	
事業活動による収支 支出	人件費支出	5,588,000	5,926,000	△ 338,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	2,030,000	1,982,000	48,000	配分率75.7% 基本給(1名)1,841,000 超過勤務手当143,000 通勤手当45,420
	職員賞与支出	583,000	587,000	△ 4,000	配分率75.7% 特別手当(賞与)583,000
	非常勤職員給与支出	2,507,000	2,898,000	△ 391,000	配分率75.7% 非常勤G ^h h ^o -2,507,000
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	33,000	34,000	△ 1,000	配分率75.7% 福祉医療機構退職共済掛金33,000
	法定福利費支出	435,000	425,000	10,000	配分率75.7% 健康保険料138,843 介護保険17,117 厚生年金保険料252,818 健康保険料138,843 介護保険17,117 厚生年金保険料252,818 児童手当拠出金6,354 労働保険料19,821
	事業費支出	393,000	396,000	△ 3,000	
	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	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	31,000	31,000	0	電気料22,000 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	33,000	36,000	△ 3,000	火災保険料1,360 賠償責任保険料31,390
	賃借料支出	283,000	283,000	0	複合機34,344 PC154,980 サーバ ^o -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	46,000	46,000	0	車輛燃料費46,000	
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	353,000	290,000	63,000	
福利厚生費支出	71,000	19,000	52,000	職員健診料54,000 クリーンパル会費3,000 法人懇親会4,000 その他10,000
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	40,000	△ 40,000	
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	0	0	
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	112,000	104,000	8,000	電話料8,000 携帯電話料40,000 郵送料39,000 インターネット利用料1,000 ヘルパー通信費24,000
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	2,000	9,000	△ 7,000	振込手数料等2,000
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	100,000	100,000	0	コピーカウント料10,000 消防設備保守点検料3,000 PC保守料81,000 ウイルスバスター更新5,103
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	10,000	10,000	0	県退職共済事務費4,860 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）	6,334,000	6,612,000	△ 278,000	
	事業活動資金収支差額 （３）＝（１）－（２）	1,349,000	1,071,000	278,000	
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		
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	35,000	34,000	1,000	
	退職給付引当資産支出	35,000	34,000	1,000	県退職給付預け金34,056
	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	1,309,000	1,342,000	△ 33,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,309,000	1,342,000	△ 33,000	本部人件費分担金459,000 あっとほーむ500,000 ライムライト350,000
	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)	1,344,000	1,376,000	△ 32,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,344,000	△ 1,376,000	32,000	
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,000	△ 305,000	310,000		
前期末支払資金残高(12)	1,023,662	1,328,662	△ 305,000		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,028,662	1,023,662	5,000		