

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

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
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	70,455,000	73,112,000	△ 2,657,000	
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	70,455,000	73,112,000	△ 2,657,000	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	70,455,000	73,112,000	△ 2,657,000	指定管理委託料67,155,000(人件費50,831,000 物件費16,324,000) 地域支援業務委託料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	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)	70,455,000	73,112,000	△ 2,657,000	
事業活動による収支	人件費支出	50,441,000	52,542,000	△ 2,101,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	29,422,000	31,553,000	△ 2,131,000	基本給(11名)25,279,200 施設長手当480,000 主任手当120,000 住宅手当1,476,000 超過勤務手当1,352,352 通勤手当714,000
	職員賞与支出	7,992,000	8,642,000	△ 650,000	特別手当(賞与)7,991,297
	非常勤職員給与支出	6,508,000	5,093,000	1,415,000	非常勤職員賃金(5名)6,507,902
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	846,000	801,000	45,000	福祉医療機構退職共済掛金845,500
	法定福利費支出	5,673,000	6,453,000	△ 780,000	健康保険料1,860,298 介護保険料71,010 厚生年金保険料3,387,416 児童手当拠出金85,141 労働保険料268,539
	事業費支出	3,873,000	4,233,000	△ 360,000	
	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	1,143,000	1,264,000	△ 121,000	電気料金615,000 ガス料金338,000 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	978,000	△ 792,000	日常生活用品186,000
保険料支出	253,000	268,000	△ 15,000	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	526,000	31,000	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	1,020,000	564,000	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	113,000	△ 42,000	公用車燃料費71,000	
管理費返還支出	0	0	0		
雑支出	0	38,000	△ 38,000		

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	12,717,000	12,494,000	223,000	
福利厚生費支出	212,000	234,000	△ 22,000	職員健診料144,000 グリーンパル会費45,200 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	4,000	3,000	駐車料金7,000
研修研究費支出	460,000	248,000	212,000	研修参加費60,000 交通費257,000 日当43,000 宿泊費100,000
事務消耗品費支出	142,000	416,000	△ 274,000	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	391,000	15,000	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	311,000	394,000	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	521,000	△ 67,000	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	19,000	1,000	会議用茶菓代20,000
広報費支出	0	198,000	△ 198,000	
業務委託費支出	9,576,000	9,525,000	51,000	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340,000 事業ゴミ処分委託124,000
手数料支出	53,000	33,000	20,000	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	29,000	△ 19,000	通園バス運行業務委託契約書印紙代10,000
保守料支出	552,000	452,000	100,000	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 遊具点検料32,000 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	68,000	7,000	県退職共済事務費55,416 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

支出

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)	67,031,000	69,269,000	△ 2,238,000		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,424,000	3,843,000	△ 419,000		
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	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	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		

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
他の活動による収支	収入				
	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	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	
	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		

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
他の活動による収支	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	389,000	408,000	△ 19,000	
	退職給付引当資産支出	389,000	408,000	△ 19,000	県退職共済掛金388,308
	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)		539,000	558,000	△ 19,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 539,000	△ 558,000	19,000	
予備費 (10)	2,885,000	3,285,000	△ 400,000		
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		