

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	151,254,000	148,942,000	2,312,000	107,209,000	43,810,000	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	10,000	22,000	0	0	32,000
利用者負担金収入	32,000	10,000	22,000	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	1,000,000	△ 230,000	770,000	0	0
特定費用収入	770,000	1,000,000	△ 230,000	770,000	0	0
その他の事業収入	150,452,000	147,932,000	2,520,000	106,439,000	43,810,000	203,000
補助金事業収入	168,000	33,000	135,000	0	0	168,000
受託事業収入	150,249,000	147,881,000	2,368,000	106,439,000	43,810,000	0
その他の事業収入	35,000	18,000	17,000	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	161,000	△ 161,000	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	161,000	△ 161,000	0	0	0
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	1,000	1,000	0
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	1,000	1,000	0
その他の収入	1,614,000	110,000	1,504,000	1,614,000	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	あつとほむ・あおぞら
収入						
受入研修費収入	0	40,000	△ 40,000	0	0	0
利用者等外給食費収入	1,614,000	10,000	1,604,000	1,614,000	0	0
雑収入	0	60,000	△ 60,000	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計（1）	152,870,000	149,215,000	3,655,000	108,824,000	43,811,000	235,000
支出						
人件費支出	120,886,000	116,354,000	4,532,000	84,444,000	36,320,000	122,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	69,212,000	67,015,000	2,197,000	46,728,000	22,484,000	0
職員賞与と支出	18,390,000	18,048,000	342,000	12,811,000	5,579,000	0
非常勤職員給与と支出	17,734,000	16,693,000	1,041,000	13,998,000	3,614,000	122,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	1,914,000	1,585,000	329,000	1,291,000	623,000	0
法定福利費支出	13,636,000	13,013,000	623,000	9,616,000	4,020,000	0
事業費支出	12,024,000	11,809,000	215,000	9,840,000	2,137,000	47,000
給食費支出	1,886,000	1,863,000	23,000	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	3,512,000	3,463,000	49,000	2,891,000	621,000	0
燃料費支出	240,000	13,000	227,000	120,000	120,000	0
消耗器具備品費支出	628,000	686,000	△ 58,000	420,000	186,000	22,000
保険料支出	353,000	374,000	△ 21,000	237,000	114,000	2,000
賃借料支出	1,410,000	1,403,000	7,000	1,324,000	86,000	0
教育指導費支出	2,540,000	2,552,000	△ 12,000	1,585,000	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	1,320,000	0	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	あつとほ一む・あおぞら
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	6,646,000	7,134,000	△ 488,000	4,533,000	2,047,000	66,000
福利厚生費支出	509,000	461,000	48,000	364,000	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	987,000	1,062,000	△ 75,000	425,000	562,000	0
事務消耗品費支出	210,000	700,000	△ 490,000	100,000	100,000	10,000
印刷製本品費支出	343,000	443,000	△ 100,000	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	1,200,000	0	700,000	500,000	0
通信運搬費支出	809,000	825,000	△ 16,000	612,000	148,000	49,000
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	1,165,000	1,202,000	△ 37,000	1,009,000	156,000	0
手数料支出	40,000	52,000	△ 12,000	18,000	20,000	2,000
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	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	27,000	△ 27,000	0	0	0
保守料支出	1,153,000	949,000	204,000	942,000	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	133,000	116,000	17,000	94,000	39,000	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)	139,556,000	135,297,000	4,259,000	98,817,000	40,504,000	235,000
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,314,000	13,918,000	△ 604,000	10,007,000	3,307,000	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	161,000	△ 161,000	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	161,000	△ 161,000	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	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	161,000	△ 161,000	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 161,000	161,000	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	0	150,000	△ 150,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	150,000	△ 150,000	0	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）	0	150,000	△ 150,000	0	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	801,000	811,000	△ 10,000	546,000	255,000	0
		退職給付引当資産支出	801,000	811,000	△ 10,000	546,000	255,000	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	300,000	0	300,000	150,000	150,000	0
		拠点区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	150,000	150,000	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	0	0	0	0	
		雑損失	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	1,101,000	811,000	290,000	696,000	405,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,101,000	△ 661,000	△ 440,000	△ 696,000	△ 405,000	0
予備費 (10)	12,213,000	13,096,000	△ 883,000	9,311,000	2,902,000	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)	918,451	918,451	0	1,529,835	△ 611,384	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	918,451	918,451	0	1,529,835	△ 611,384	0		