

# 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	107,209,000	107,588,000	△ 379,000	
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	1,000,000	△ 230,000	
特定費用収入	770,000	1,000,000	△ 230,000	給付費対象外給食利用料770,000
その他の事業収入	106,439,000	106,588,000	△ 149,000	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	106,439,000	106,588,000	△ 149,000	指定管理委託料103,139,000(人件費81,161,000 物件費13,978,000 バス運営委託8,000,000) 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	161,000	△ 161,000	
経常経費寄附金収入	0	161,000	△ 161,000	
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	1,614,000	92,000	1,522,000	
受入研修費収入	0	33,000	△ 33,000	

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	1,614,000	10,000	1,604,000	
	雑収入	0	49,000	△ 49,000	
	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)	108,824,000	107,842,000	982,000	
事業活動による収支	人件費支出	84,444,000	82,703,000	1,741,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	46,728,000	46,373,000	355,000	基本給(16名)39,380,400 施設長手当480,000 主任手当120,000 住宅手当1,512,000 超過勤務手当2,253,024 通勤手当1,422,240 兼務職員分1,560,048
	職員賞与支出	12,811,000	12,652,000	159,000	特別手当(賞与)12,416,937 兼務職員分393,224
	非常勤職員給与支出	13,998,000	13,393,000	605,000	非常勤職員賃金(6名)8,792,400 非常勤職員(送迎)賃金(4名)5,204,800
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,291,000	1,184,000	107,000	福祉医療機構退職共済掛金(19名)1,290,500
	法定福利費支出	9,616,000	9,101,000	515,000	健康保険料3,055,520 介護保険料112,618 厚生年金保険料5,563,830 児童手当拠出金139,837 労働保険料404,371 非常勤職員(送迎)31,212 兼務職員分307,702
	事業費支出	9,840,000	9,768,000	72,000	
	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	2,891,000	2,813,000	78,000	電気料金1,465,000 ガス料金907,000 水道料金519,000
	燃料費支出	120,000	13,000	107,000	灯油代120,000
	消耗器具備品費支出	420,000	500,000	△ 80,000	日常生活用品180,000 厨房消耗品240,000
	保険料支出	237,000	263,000	△ 26,000	自動車任意保険72,000 施設賠償責任保険21,000 普通傷害保険137,000 行事レクリエーション保険7,000
	賃借料支出	1,324,000	1,319,000	5,000	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	1,585,000	1,597,000	△ 12,000	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1,200,000
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	1,320,000	0	車輛燃料費120,000 送迎バス(4台)燃料費1,200,000	
管理費返還支出	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
雑支出	0	0	0	
事務費支出	4,533,000	4,683,000	△ 150,000	
福利厚生費支出	364,000	351,000	13,000	職員健康診断210,000 職員検便59,000 グリーンパル会費63,000 インフルエンザ予防接種助成32,000
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	425,000	0	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	323,000	△ 100,000	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	612,000	615,000	△ 3,000	固定電話料金335,000 携帯電話料金96,000 インターネット利用料 108,000 郵送料73,000
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	1,009,000	1,046,000	△ 37,000	冷暖房機器保守点検194,200 自家用電気工作物保守点検122,000 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30,240 夜間警備業務115,000 ワックス清掃95,000 植木剪 定271,760
手数料支出	18,000	30,000	△ 12,000	振込手数料18,000
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	27,000	△ 27,000	
保守料支出	942,000	739,000	203,000	コピーカウント料150,000 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 フロン類の漏洩点検料 165,240 遊具点検38,800
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	94,000	81,000	13,000	県退職共済事務費88,260 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	

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
	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）	98,817,000	97,154,000	1,663,000	
事業活動資金収支差額 （３）＝（１）－（２）		10,007,000	10,688,000	△ 681,000	
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	161,000	△ 161,000	
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	161,000	△ 161,000	
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	161,000	△ 161,000	
施設整備等資金収支差額 （６）＝（４）－（５）		0	△ 161,000	161,000	
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	150,000	△ 150,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	150,000	△ 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）	0	150,000	△ 150,000	
	その他	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	546,000	554,000	△ 8,000	
	退職給付引当資産支出	546,000	554,000	△ 8,000	県退職共済預け金546,000
	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	0	150,000	
	拠点区分間繰入金支出	150,000	0	150,000	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)	696,000	554,000	142,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 696,000	△ 404,000	△ 292,000	
予備費(10)	9,311,000	10,123,000	△ 812,000		
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)	1,529,835	1,529,835	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,529,835	1,529,835	0		