

# 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	43,810,000	41,293,000	2,517,000	
	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	43,810,000	41,293,000	2,517,000	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	43,810,000	41,293,000	2,517,000	指定管理委託料40,510,000(人件費36,505,000 物件費4,005,000) 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	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	18,000	△ 18,000		
受入研修費収入	0	7,000	△ 7,000		

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	11,000	△ 11,000	
	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)	43,811,000	41,312,000	2,499,000	
事業活動による収支 支出	人件費支出	36,320,000	33,651,000	2,669,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	22,484,000	20,642,000	1,842,000	基本給(8名)19,060,800 主任手当120,000 住宅手当1,452,000 扶養家族手当66,000 超過勤務手当1,198,272 通勤手当586,800
	職員賞与支出	5,579,000	5,396,000	183,000	特別手当(賞与)5,578,362
	非常勤職員給与支出	3,614,000	3,300,000	314,000	非常勤職員賃金(3名)3,613,200
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	623,000	401,000	222,000	福祉医療機構退職共済掛金(8名)623,000
	法定福利費支出	4,020,000	3,912,000	108,000	健康保険料1,329,094 介護保険料19,328 厚生年金保険料2,420,170 児童手当拠出金60,828 労働保険料189,975
	事業費支出	2,137,000	2,039,000	98,000	
	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	621,000	650,000	△ 29,000	電気料金318,000 ガス料金183,000 水道料金120,000
	燃料費支出	120,000	0	120,000	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	109,000	5,000	施設賠償責任保険料14,000 普通傷害保険料95,000 行事レクリエーション保険料5,000
	賃借料支出	86,000	84,000	2,000	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	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	2,047,000	2,392,000	△ 345,000	
福利厚生費支出	145,000	110,000	35,000	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	562,000	637,000	△ 75,000	交通費321,000 日当51,000 宿泊費130,000 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	400,000	△ 300,000	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	500,000	0	修繕費500,000
通信運搬費支出	148,000	158,000	△ 10,000	携帯電話料金48,000 郵送料100,000
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	20,000	20,000	0	振込手数料20,000
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	211,000	210,000	1,000	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	39,000	35,000	4,000	県退職共済事務費34,000 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

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
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	40,504,000	38,082,000	2,422,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,307,000	3,230,000	77,000	
施設整備等による収入	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	
施設整備等による収支	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	255,000	257,000	△ 2,000	
	退職給付引当資産支出	255,000	257,000	△ 2,000	県退職共済預け金255,000
	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)	405,000	257,000	148,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 405,000	△ 257,000	△ 148,000	
予備費 (10)	2,902,000	2,973,000	△ 71,000		
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)	△ 611,384	△ 611,384	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 611,384	△ 611,384	0	