

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

あっとほーむ・なのはな (仙台市障害者家族支援等推進事業) 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	20,711,000	21,260,000	△ 549,000	
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	4,044,000	4,352,000	△ 308,000	
利用者負担金収入	4,044,000	4,352,000	△ 308,000	利用料収入4,044,000
補給給付費収入	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	130,000	127,000	3,000	
特定費用収入	130,000	127,000	3,000	利用者食事・消耗品130,000
その他の事業収入	16,537,000	16,781,000	△ 244,000	
補助金事業収入	15,292,000	15,444,000	△ 152,000	仙台市障害者家族支援等事業費補助金 人件費13,777,000 拠点施設運営費908,300 介護人的人件費補助607,500
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,245,000	1,337,000	△ 92,000	継続年会費(生保5名、非課税23名、他116名)
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	200,000	0	200,000	
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	200,000	0	200,000	職員給食費収入200,000
	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)	20,911,000	21,260,000	△ 349,000	
事業活動による収支 支出	人件費支出	17,895,000	17,957,000	△ 62,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	5,561,000	5,379,000	182,000	基本給(2名)4,711,200 住宅手当60,000 扶養手当156,000 超過勤務手当367,920 通勤手当142,800 宿直手当86,400 深夜勤務手当36,000
	職員賞与支出	1,492,000	1,515,000	△ 23,000	特別手当(賞与)1,491,880
	非常勤職員給与支出	8,552,000	9,148,000	△ 596,000	非常勤B支(2名)事務5,372,000(兼務△1,120,000) 介護人4,300,000
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	401,000	179,000	222,000	福祉医療機構退職共済掛金400,500
	法定福利費支出	1,889,000	1,736,000	153,000	健康保険料622,988 介護保険28,248 厚生年金保険料1,134,634 児童手当拠出金28,540 労働保険料73,781
	事業費支出	2,090,000	1,763,000	327,000	
	給食費支出	550,000	350,000	200,000	利用者給食費550,000
	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	5,000	1,000	4,000	医薬品費5,000
	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	442,000	368,000	74,000	電気料315,000 ガス料金47,000 水道料80,000
	燃料費支出	6,000	6,000	0	灯油代6,000
	消耗器具備品費支出	230,000	231,000	△ 1,000	日用品費160,000 備品70,000
	保険料支出	118,000	101,000	17,000	火災保険料19,488 車輛任意保険料69,190 施設賠償責任保険料2,640 車両自賠責保険料25,830
	賃借料支出	289,000	306,000	△ 17,000	経理システムリース料61,848 複合機リース料34,344 旧PCリース料78,540 新PC・サーバーリース料79,608 電話機リース料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	450,000	400,000	50,000	車輛燃料費400,000 車両整備費50,000	
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	935,000	931,000	4,000	
福利厚生費支出	77,000	63,000	14,000	職員健診料45,000 ケーリンパル12,000 法人懇親会10,000 その他10,000
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	3,000	3,000	0	駐車料金3,000
研修研究費支出	65,000	10,000	55,000	研修参加費15,000 介護人研修費15,000 交通費15,000 宿泊費10,000 日当10,000
事務消耗品費支出	150,000	180,000	△ 30,000	事務消耗品費100,000 器具什器費50,000
印刷製本品費支出	9,000	39,000	△ 30,000	印刷製本費9,000
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	50,000	31,000	19,000	車輛修繕費50,000
通信運搬費支出	155,000	155,000	0	電話料90,000 携帯電話料20,000 郵送料35,000 インターネット利用料10,000
会議費支出	40,000	40,000	0	会議費40,000
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	117,000	117,000	0	警備委託101,000 営業ごみ処分委託16,000
手数料支出	8,000	51,000	△ 43,000	振込手数料7,000 証明書発行手数料432
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	48,000	1,000	47,000	重量税45,600 印紙代1,700
保守料支出	171,000	194,000	△ 23,000	コピーカント料110,000 消防設備保守点検料33,000 経理システム保守料17,448 ウイルスバスター更新10,238
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	12,000	12,000	0	連絡協議会費10,000 町内会費2,000
雑支出	30,000	35,000	△ 5,000	県退職共済事務費19,200 その他, 10,000
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）	20,920,000	20,651,000	269,000	
	事業活動資金収支差額 （３）＝（１）－（２）	△ 9,000	609,000	△ 618,000	
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	459,000	△ 459,000	
	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	459,000	△ 459,000	
	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	459,000	△ 459,000		
施設整備等資金収支差額 （６）＝（４）－（５）	0	△ 459,000	459,000		
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	
		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	957,000	530,000	427,000	
		拠点区分間繰入金収入	957,000	530,000	427,000	ホールハンス [®] (居宅介護)457,000 (移動支援)500,000
		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)	957,000	530,000	427,000	
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	135,000	129,000	6,000	
	退職給付引当資産支出	135,000	129,000	6,000	県退職給付預け金134,544
	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	814,000	552,000	262,000	
	拠点区分間繰入金支出	814,000	552,000	262,000	本部人件費分担金814,000
	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)	949,000	681,000	268,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,000	△ 151,000	159,000	
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,000	△ 1,000	0		
前期末支払資金残高(12)	△ 49,333	△ 48,333	△ 1,000		
当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 50,333	△ 49,333	△ 1,000		