

# 平成30年11月補正資金収支予算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

子鹿医療療育センター 障害児入所施設等

(単位:円)

勘定科目	平成30年11月1日施行			
	当初予算額	補正額	補正後予算額	備考
<事業活動による収入>				
介護保険事業収入	348,000	180,000	528,000	
居宅介護料収入	348,000	180,000	528,000	
(介護報酬収入)	300,000	180,000	480,000	
介護報酬収入	300,000	180,000	480,000	
(利用者負担金収入)	48,000	0	48,000	
介護負担金収入(公費)	0	36,000	36,000	
介護負担金収入(一般)	48,000	△36,000	12,000	
障害福祉サービス等事業収入	258,954,000	100,000	259,054,000	
障害児施設給付費収入	250,563,000	0	250,563,000	
特定費用収入	7,584,000	0	7,584,000	
その他の事業収入	807,000	100,000	907,000	
その他の事業収入	807,000	100,000	907,000	
医療事業収入	577,098,000	437,000	577,535,000	
入院診療収入	524,298,000	437,000	524,735,000	
入院診療収入(公費)	524,298,000	△16,041,000	508,257,000	
入院診療収入(一般)	0	16,478,000	16,478,000	
外来診療収入	52,800,000	0	52,800,000	
外来医科診療収入	28,800,000	0	28,800,000	
外来医科診療収入(公費)	28,800,000	△3,240,000	25,560,000	
外来医科診療収入(一般)	0	3,240,000	3,240,000	
外来歯科診療収入	24,000,000	0	24,000,000	
外来歯科診療収入(公費)	24,000,000	△1,680,000	22,320,000	
外来歯科診療収入(一般)	0	1,680,000	1,680,000	
経常経費寄附金収入	100,000	130,000	230,000	
経常経費寄附金収入	100,000	130,000	230,000	
受取利息配当金収入	3,000	0	3,000	
受取利息配当金収入	3,000	0	3,000	
その他の収入	3,066,000	1,960,000	5,026,000	
受入研修費収入	100,000	0	100,000	
雑収入	2,966,000	1,960,000	4,926,000	
事業活動収入計	839,569,000	2,807,000	842,376,000	
<施設整備等による収入>				
固定資産売却収入	0	100,000	100,000	
車輛運搬具売却収入	0	100,000	100,000	
施設整備等収入計	0	100,000	100,000	
<その他の活動による収入>				
収入合計	839,569,000	2,907,000	842,476,000	

# 平成30年11月補正資金収支予算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

子鹿医療療育センター 障害児入所施設等

(単位:円)

勘定科目	平成30年11月1日施行			
	当初予算額	補正額	補正後予算額	備考
＜事業活動による支出＞				
人件費支出	574,760,000	20,374,000	595,134,000	
職員給料支出	353,140,000	9,658,000	362,798,000	
職員賞与支出	90,681,000	2,456,000	93,137,000	
賞与引当金支出	23,988,000	596,000	24,584,000	
非常勤職員給与支出	32,323,000	312,000	32,635,000	
退職給付支出	8,140,000	1,495,000	9,635,000	
法定福利費支出	66,488,000	5,857,000	72,345,000	
事業費支出	114,550,000	1,026,000	115,576,000	
給食費支出	29,588,000	0	29,588,000	
介護用品費支出	8,646,000	34,000	8,680,000	
医薬品費支出	38,220,000	0	38,220,000	
診療・療養等材料費支出	2,573,000	0	2,573,000	
保健衛生費支出	1,932,000	0	1,932,000	
医療費支出	150,000	0	150,000	
被服費支出	4,385,000	0	4,385,000	
教養娯楽費支出	1,270,000	20,000	1,290,000	
日用品費支出	677,000	0	677,000	
保育材料費支出	339,000	0	339,000	
水道光熱費支出	21,002,000	492,000	21,494,000	
消耗器具備品費支出	3,020,000	30,000	3,050,000	
保険料支出	168,000	0	168,000	
車輛費支出	925,000	0	925,000	
修繕費支出	435,000	450,000	885,000	
雑支出	1,220,000	0	1,220,000	
事務費支出	41,423,000	1,104,000	42,527,000	
福利厚生費支出	2,692,000	20,000	2,712,000	
職員被服費支出	2,713,000	△46,000	2,667,000	
旅費交通費支出	2,980,000	0	2,980,000	
研修研究費支出	100,000	0	100,000	
事務消耗品費支出	1,722,000	408,000	2,130,000	
印刷製本費支出	1,309,000	0	1,309,000	
修繕費支出	4,229,000	599,000	4,828,000	
通信運搬費支出	814,000	0	814,000	
広報費支出	347,000	0	347,000	
業務委託費支出	622,000	0	622,000	
手数料支出	3,187,000	0	3,187,000	
保険料支出	1,148,000	91,000	1,239,000	
賃借料支出	4,392,000	0	4,392,000	
土地・建物賃借料支出	11,000	0	11,000	
租税公課支出	94,000	△25,000	69,000	
保守料支出	6,560,000	568,000	7,128,000	
渉外費支出	220,000	△20,000	200,000	
諸会費支出	1,771,000	△15,000	1,756,000	
雑支出	6,512,000	△476,000	6,036,000	
事業活動支出計	730,733,000	22,504,000	753,237,000	
＜施設整備等による支出＞				
固定資産取得支出	9,478,000	173,000	9,651,000	
車輛運搬具取得支出	1,538,000	△221,000	1,317,000	
器具及び備品取得支出	6,740,000	595,000	7,335,000	
その他の固定資産取得支出	1,200,000	△201,000	999,000	
施設整備等支出計	9,478,000	173,000	9,651,000	
＜その他の活動による支出＞				
拠点区分間繰入金支出	99,358,000	△19,770,000	79,588,000	
拠点区分間繰入金支出	99,358,000	△19,770,000	79,588,000	
その他の活動支出計	99,358,000	△19,770,000	79,588,000	

