

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 療育支援事業

(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>				
障害福祉サービス等事業収入	3,428,000	463,000	3,891,000	
自立支援給付費収入	3,428,000	463,000	3,891,000	
サービス利用計画作成費収入	3,428,000	463,000	3,891,000	
補助事業収入	9,648,000	0	9,648,000	
その他の事業収入	9,648,000	0	9,648,000	
受託事業収入	9,648,000	0	9,648,000	
受託事業収入(公費)	9,648,000	0	9,648,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
その他の収入	5,000	0	5,000	
雑収入	5,000	0	5,000	
事業活動収入計	13,082,000	463,000	13,545,000	
<施設整備等による収入>				
<その他の活動による収入>				
収入合計	13,082,000	463,000	13,545,000	

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 療育支援事業

(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	11,388,000	△51,000	11,337,000	
職員給料支出	5,969,000	△75,000	5,894,000	
職員賞与支出	1,650,000	0	1,650,000	
賞与引当金支出	434,000	1,000	435,000	
非常勤職員給与支出	1,951,000	△57,000	1,894,000	
退職給付支出	178,000	0	178,000	
法定福利費支出	1,206,000	80,000	1,286,000	
事業費支出	125,000	△19,000	106,000	
教養娯楽費支出	20,000	0	20,000	
保育材料費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	95,000	△19,000	76,000	
事務費支出	469,000	127,000	596,000	
福利厚生費支出	36,000	0	36,000	
職員被服費支出	48,000	0	48,000	
旅費交通費支出	35,000	0	35,000	
事務消耗品費支出	49,000	34,000	83,000	
印刷製本費支出	36,000	0	36,000	
燃料費支出	42,000	△6,000	36,000	
修繕費支出	26,000	1,000	27,000	
通信運搬費支出	113,000	0	113,000	
手数料支出	11,000	8,000	19,000	
保険料支出	20,000	0	20,000	
賃借料支出	13,000	0	13,000	
租税公課支出	8,000	0	8,000	
諸会費支出	27,000	37,000	64,000	
雑支出	5,000	53,000	58,000	
事業活動支出計	11,982,000	57,000	12,039,000	
<施設整備等による支出>				
<その他の活動による支出>				
事業区分間繰入金支出	1,100,000	406,000	1,506,000	
事業区分間繰入金支出	1,100,000	406,000	1,506,000	
その他の活動支出計	1,100,000	406,000	1,506,000	
支出合計	13,082,000	463,000	13,545,000	