

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 児童発達支援センター

(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
障害福祉サービス等事業収入	37,656,000	7,063,000	44,719,000	
自立支援給付費収入	35,556,000	6,763,000	42,319,000	
介護給付費収入	35,556,000	6,763,000	42,319,000	
利用者負担金収入	2,100,000	300,000	2,400,000	
補助事業収入	0	120,000	120,000	
その他の事業収入	0	120,000	120,000	
受託事業収入	0	120,000	120,000	
受託事業収入(公費)	0	120,000	120,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
その他の収入	0	1,344,000	1,344,000	
雑収入	0	1,344,000	1,344,000	
事業活動収入計(1)	37,657,000	8,527,000	46,184,000	
人件費支出	52,577,000	△5,037,000	47,540,000	
職員給料支出	28,498,000	△4,328,000	24,170,000	
職員賞与支出	8,316,000	△1,178,000	7,138,000	
非常勤職員給与支出	6,837,000	△18,000	6,819,000	
退職給付支出	801,000	1,391,000	2,192,000	
法定福利費支出	5,937,000	△645,000	5,292,000	
事業費支出	3,534,000	523,000	4,057,000	
給食費支出	1,122,000	238,000	1,360,000	
介護用品費支出	30,000	0	30,000	
保健衛生費支出	50,000	0	50,000	
医療費支出	1,000	0	1,000	
被服費支出	5,000	10,000	15,000	
教養娯楽費支出	90,000	37,000	127,000	
日用品費支出	15,000	15,000	30,000	
保育材料費支出	150,000	0	150,000	
水道光熱費支出	1,440,000	18,000	1,458,000	
消耗器具備品費支出	229,000	171,000	400,000	
保険料支出	42,000	10,000	52,000	
車輛費支出	260,000	24,000	284,000	
雑支出	100,000	0	100,000	
事務費支出	2,817,000	209,000	3,026,000	
福利厚生費支出	165,000	△18,000	147,000	
職員被服費支出	264,000	△24,000	240,000	
旅費交通費支出	152,000	0	152,000	
事務消耗品費支出	195,000	159,000	354,000	
印刷製本費支出	90,000	0	90,000	
修繕費支出	200,000	0	200,000	
通信運搬費支出	306,000	0	306,000	
手数料支出	188,000	10,000	198,000	
保険料支出	148,000	18,000	166,000	
賃借料支出	183,000	△11,000	172,000	
保守料支出	500,000	△143,000	357,000	
渉外費支出	70,000	0	70,000	
諸会費支出	166,000	0	166,000	
雑支出	190,000	218,000	408,000	
事業活動支出計(2)	58,928,000	△4,305,000	54,623,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1-2)	△21,271,000	12,832,000	△8,439,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	21,271,000	△12,832,000	8,439,000	
その他の活動収入計(7)	21,271,000	△12,832,000	8,439,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7-8)	21,271,000	△12,832,000	8,439,000	

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 児童発達支援センター

(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	52,577,000	△5,037,000	47,540,000	
職員給料支出	28,498,000	△4,328,000	24,170,000	
職員賞与支出	8,316,000	△1,178,000	7,138,000	
賞与引当金支出	2,188,000	△259,000	1,929,000	
非常勤職員給与支出	6,837,000	△18,000	6,819,000	
退職給付支出	801,000	1,391,000	2,192,000	
法定福利費支出	5,937,000	△645,000	5,292,000	
事業費支出	3,534,000	523,000	4,057,000	
給食費支出	1,122,000	238,000	1,360,000	
介護用品費支出	30,000	0	30,000	
保健衛生費支出	50,000	0	50,000	
医療費支出	1,000	0	1,000	
被服費支出	5,000	10,000	15,000	
教養娯楽費支出	90,000	37,000	127,000	
日用品費支出	15,000	15,000	30,000	
保育材料費支出	150,000	0	150,000	
水道光熱費支出	1,440,000	18,000	1,458,000	
消耗器具備品費支出	229,000	171,000	400,000	
保険料支出	42,000	10,000	52,000	
車輛費支出	260,000	24,000	284,000	
雑支出	100,000	0	100,000	
事務費支出	2,817,000	209,000	3,026,000	
福利厚生費支出	165,000	△18,000	147,000	
職員被服費支出	264,000	△24,000	240,000	
旅費交通費支出	152,000	0	152,000	
事務消耗品費支出	195,000	159,000	354,000	
印刷製本費支出	90,000	0	90,000	
修繕費支出	200,000	0	200,000	
通信運搬費支出	306,000	0	306,000	
手数料支出	188,000	10,000	198,000	
保険料支出	148,000	18,000	166,000	
賃借料支出	183,000	△11,000	172,000	
保守料支出	500,000	△143,000	357,000	
渉外費支出	70,000	0	70,000	
諸会費支出	166,000	0	166,000	
雑支出	190,000	218,000	408,000	
事業活動支出計	58,928,000	△4,305,000	54,623,000	
<施設整備等による支出>				
<その他の活動による支出>				
支出合計	58,928,000	△4,305,000	54,623,000	