

平成31年度資金収支予算書

(自) 平成 31 年 04 月 01 日 (至) 平成 32 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	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
<事業活動による収入>				
介護保険事業収入	408,000	408,000	0	
居宅介護料収入	408,000	408,000	0	
(介護報酬収入)	360,000	360,000	0	
介護報酬収入	360,000	360,000	0	
(利用者負担金収入)	48,000	48,000	0	
介護負担金収入(公費)	12,000	12,000	0	
介護負担金収入(一般)	36,000	36,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	259,358,000	256,879,000	2,479,000	
障害児施設給付費収入	250,867,000	248,388,000	2,479,000	
特定費用収入	7,584,000	7,584,000	0	
その他の事業収入	907,000	907,000	0	
その他の事業収入	907,000	907,000	0	
医療事業収入	579,493,000	574,300,000	5,193,000	
入院診療収入	525,373,000	520,180,000	5,193,000	
外来診療収入	54,120,000	54,120,000	0	
経常経費寄附金収入	200,000	290,000	△90,000	
経常経費寄附金収入	200,000	290,000	△90,000	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
その他の収入	2,015,000	4,634,000	△2,619,000	
受入研修費収入	100,000	100,000	0	
雑収入	1,915,000	4,534,000	△2,619,000	
事業活動収入計	841,477,000	836,514,000	4,963,000	
<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>				
前期末支払資金残高	0	87,945,314	△87,945,314	
収入合計	841,477,000	836,614,000	4,863,000	

平成31年度資金収支予算書

(自) 平成 31 年 04 月 01 日 (至) 平成 32 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	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
＜事業活動による支出＞				
人件費支出	581,805,000	593,748,000	△11,943,000	
職員給料支出	352,450,000	361,519,000	△9,069,000	
職員賞与支出	90,704,000	91,092,000	△388,000	
賞与引当金支出	24,249,000	24,584,000	△335,000	
非常勤職員給与支出	35,173,000	34,542,000	631,000	
退職給付支出	6,966,000	9,663,000	△2,697,000	
法定福利費支出	72,263,000	72,348,000	△85,000	
事業費支出	115,866,000	114,842,000	1,024,000	
給食費支出	29,526,000	29,495,000	31,000	
介護用品費支出	8,181,000	8,377,000	△196,000	
医薬品費支出	38,420,000	38,220,000	200,000	
診療・療養等材料費支出	2,990,000	2,573,000	417,000	
保健衛生費支出	2,119,000	1,926,000	193,000	
医療費支出	100,000	100,000	0	
被服費支出	4,373,000	4,374,000	△1,000	
教養娯楽費支出	1,213,000	1,240,000	△27,000	
日用品費支出	675,000	675,000	0	
保育材料費支出	338,000	338,000	0	
水道光熱費支出	22,586,000	21,494,000	1,092,000	
消耗器具備品費支出	2,581,000	3,040,000	△459,000	
保険料支出	270,000	270,000	0	
車輛費支出	630,000	625,000	5,000	
修繕費支出	651,000	882,000	△231,000	
雑支出	1,213,000	1,213,000	0	
事務費支出	48,805,000	44,229,000	4,576,000	
福利厚生費支出	2,756,000	2,765,000	△9,000	
職員被服費支出	2,658,000	2,658,000	0	
旅費交通費支出	2,980,000	2,980,000	0	
研修研究費支出	60,000	100,000	△40,000	
事務消耗品費支出	2,687,000	2,163,000	524,000	
印刷製本費支出	1,149,000	1,149,000	0	
修繕費支出	9,288,000	5,065,000	4,223,000	
通信運搬費支出	870,000	870,000	0	
広報費支出	363,000	363,000	0	
業務委託費支出	935,000	717,000	218,000	
手数料支出	3,166,000	3,166,000	0	
保険料支出	1,213,000	1,353,000	△140,000	
賃借料支出	4,423,000	4,392,000	31,000	
土地・建物賃借料支出	12,000	12,000	0	
租税公課支出	94,000	124,000	△30,000	
保守料支出	7,114,000	6,947,000	167,000	
渉外費支出	300,000	260,000	40,000	
諸会費支出	1,810,000	1,810,000	0	
雑支出	6,927,000	7,335,000	△408,000	
事業活動支出計	746,476,000	752,819,000	△6,343,000	
＜施設整備等による支出＞				
固定資産取得支出	8,820,000	9,640,000	△820,000	
車輛運搬具取得支出	0	1,352,000	△1,352,000	
器具及び備品取得支出	8,820,000	7,289,000	1,531,000	
その他の固定資産取得支出	0	999,000	△999,000	
施設整備等支出計	8,820,000	9,640,000	△820,000	
＜その他の活動による支出＞				
拠点区分間繰入金支出	86,181,000	74,155,000	12,026,000	
拠点区分間繰入金支出	86,181,000	74,155,000	12,026,000	
その他の活動支出計	86,181,000	74,155,000	12,026,000	

