

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 通所支援事業所

(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	26,255,000	31,498,000	△5,243,000	
職員給料支出	16,453,000	19,878,000	△3,425,000	
職員賞与支出	4,702,000	5,642,000	△940,000	
賞与引当金支出	1,237,000	1,293,000	△56,000	
退職給付支出	312,000	490,000	△178,000	
法定福利費支出	3,551,000	4,195,000	△644,000	
事業費支出	2,774,000	3,139,000	△365,000	
給食費支出	717,000	717,000	0	
介護用品費支出	103,000	170,000	△67,000	
診療・療養等材料費支出	20,000	20,000	0	
保健衛生費支出	50,000	50,000	0	
医療費支出	1,000	1,000	0	
被服費支出	10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出	79,000	145,000	△66,000	
日用品費支出	100,000	100,000	0	
保育材料費支出	50,000	50,000	0	
水道光熱費支出	1,021,000	926,000	95,000	
消耗器具備品費支出	125,000	452,000	△327,000	
保険料支出	15,000	15,000	0	
車両費支出	420,000	420,000	0	
雑支出	63,000	63,000	0	
事務費支出	1,928,000	2,263,000	△335,000	
福利厚生費支出	94,000	107,000	△13,000	
職員被服費支出	144,000	168,000	△24,000	
旅費交通費支出	60,000	100,000	△40,000	
事務消耗品費支出	100,000	208,000	△108,000	
印刷製本費支出	40,000	47,000	△7,000	
修繕費支出	200,000	302,000	△102,000	
通信運搬費支出	40,000	30,000	10,000	
広報費支出	20,000	20,000	0	
業務委託費支出	49,000	38,000	11,000	
手数料支出	187,000	187,000	0	
保険料支出	111,000	134,000	△23,000	
賃借料支出	229,000	231,000	△2,000	
保守料支出	365,000	364,000	1,000	
諸会費支出	30,000	42,000	△12,000	
雑支出	259,000	285,000	△26,000	
事業活動支出計	30,957,000	36,900,000	△5,943,000	
<施設整備等による支出>				
固定資産取得支出	0	3,370,000	△3,370,000	
その他の固定資産取得支出	0	3,370,000	△3,370,000	
施設整備等支出計	0	3,370,000	△3,370,000	
<その他の活動による支出>				
当期末支払資金残高	0	8,894,211	△8,894,211	
支出合計	30,957,000	40,270,000	△9,313,000	