

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 療育支援事業

(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>				
障害福祉サービス等事業収入	5,837,000	4,817,000	1,020,000	
自立支援給付費収入	5,837,000	4,817,000	1,020,000	
サービス利用計画作成費収入	5,837,000	4,817,000	1,020,000	
補助事業収入	9,648,000	9,648,000	0	
その他の事業収入	9,648,000	9,648,000	0	
受託事業収入	9,648,000	9,648,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	5,000	5,000	0	
雑収入	5,000	5,000	0	
事業活動収入計	15,491,000	14,471,000	1,020,000	
<施設整備等による収入>				
<その他の活動による収入>				
前期末支払資金残高	0	3,047,332	△3,047,332	
収入合計	15,491,000	14,471,000	1,020,000	

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 療育支援事業

(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	11,148,000	11,039,000	109,000	
職員給料支出	5,859,000	5,914,000	△55,000	
職員賞与支出	1,437,000	1,437,000	0	
賞与引当金支出	435,000	435,000	0	
非常勤職員給与支出	1,958,000	1,789,000	169,000	
退職給付支出	178,000	178,000	0	
法定福利費支出	1,281,000	1,286,000	△5,000	
事業費支出	66,000	106,000	△40,000	
教養娯楽費支出	20,000	20,000	0	
保育材料費支出	10,000	10,000	0	
修繕費支出	36,000	76,000	△40,000	
事務費支出	638,000	597,000	41,000	
福利厚生費支出	36,000	36,000	0	
職員被服費支出	48,000	48,000	0	
旅費交通費支出	35,000	35,000	0	
事務消耗品費支出	50,000	83,000	△33,000	
印刷製本費支出	32,000	36,000	△4,000	
燃料費支出	42,000	42,000	0	
修繕費支出	32,000	49,000	△17,000	
通信運搬費支出	83,000	83,000	0	
手数料支出	30,000	19,000	11,000	
保険料支出	46,000	20,000	26,000	
賃借料支出	13,000	13,000	0	
租税公課支出	8,000	8,000	0	
保守料支出	82,000	0	82,000	
諸会費支出	43,000	67,000	△24,000	
雑支出	58,000	58,000	0	
事業活動支出計	11,852,000	11,742,000	110,000	
<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	3,639,000	2,729,000	910,000	
事業区分間繰入金支出	3,639,000	2,729,000	910,000	
その他の活動支出計	3,639,000	2,729,000	910,000	
当期末支払資金残高	0	3,047,332	△3,047,332	
支出合計	15,491,000	14,471,000	1,020,000	