

# 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 児童発達支援センター

(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	52,173,000	48,435,000	3,738,000	
自立支援給付費収入	49,573,000	46,035,000	3,538,000	
介護給付費収入	49,573,000	46,035,000	3,538,000	
利用者負担金収入	2,600,000	2,400,000	200,000	
補助事業収入	120,000	120,000	0	
その他の事業収入	120,000	120,000	0	
受託事業収入	120,000	120,000	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	0	1,344,000	△1,344,000	
雑収入	0	1,344,000	△1,344,000	
事業活動収入計	52,294,000	49,900,000	2,394,000	
<施設整備等による収入>				
<その他の活動による収入>				
拠点区分間繰入金収入	4,735,000	6,567,000	△1,832,000	
拠点区分間繰入金収入	4,735,000	6,567,000	△1,832,000	
その他の活動収入計	4,735,000	6,567,000	△1,832,000	
前期末支払資金残高	0	1,396,982	△1,396,982	
収入合計	57,029,000	56,467,000	562,000	

# 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 児童発達支援センター

(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	50,431,000	49,314,000	1,117,000	
職員給料支出	26,508,000	25,449,000	1,059,000	
職員賞与支出	7,752,000	7,236,000	516,000	
賞与引当金支出	2,040,000	1,929,000	111,000	
非常勤職員給与支出	7,187,000	6,854,000	333,000	
退職給付支出	979,000	2,325,000	△1,346,000	
法定福利費支出	5,965,000	5,521,000	444,000	
事業費支出	3,634,000	4,059,000	△425,000	
給食費支出	1,380,000	1,400,000	△20,000	
介護用品費支出	30,000	30,000	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	15,000	15,000	0	
教養娯楽費支出	77,000	127,000	△50,000	
日用品費支出	30,000	30,000	0	
保育材料費支出	50,000	150,000	△100,000	
水道光熱費支出	1,422,000	1,458,000	△36,000	
消耗器具備品費支出	153,000	362,000	△209,000	
保険料支出	52,000	52,000	0	
車両費支出	314,000	284,000	30,000	
雑支出	60,000	100,000	△40,000	
事務費支出	2,796,000	3,094,000	△298,000	
福利厚生費支出	157,000	157,000	0	
職員被服費支出	240,000	240,000	0	
旅費交通費支出	200,000	200,000	0	
事務消耗品費支出	250,000	377,000	△127,000	
印刷製本費支出	61,000	130,000	△69,000	
修繕費支出	115,000	200,000	△85,000	
通信運搬費支出	203,000	252,000	△49,000	
手数料支出	231,000	198,000	33,000	
保険料支出	201,000	183,000	18,000	
賃借料支出	172,000	172,000	0	
保守料支出	357,000	357,000	0	
渉外費支出	40,000	35,000	5,000	
諸会費支出	155,000	159,000	△4,000	
雑支出	414,000	434,000	△20,000	
事業活動支出計	56,861,000	56,467,000	394,000	
<施設整備等による支出>				
固定資産取得支出	168,000	0	168,000	
器具及び備品取得支出	168,000	0	168,000	
施設整備等支出計	168,000	0	168,000	
<その他の活動による支出>				
当期末支払資金残高	0	1,396,982	△1,396,982	
支出合計	57,029,000	56,467,000	562,000	