

平成30年度予算 戸塚地域療育センター 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	114,005	114,005	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	105,197	105,197	0	
	障害児通所給付費収入	98,262	98,262	0	
	障害児相談支援給付費収入	6,935	6,935	0	
	利用者負担金収入	8,808	8,808	0	
	医療事業収入	42,971	42,971	0	
	外来診療収入	42,971	42,971	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	指定管理料事業収入	398,183	386,120	12,063	
	指定管理料収入	398,183	386,120	12,063	
	戸塚センター指定管理料収入	398,183	386,120	12,063	
	委託料事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	555,159	543,096	12,063		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	434,433	416,530	17,903	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	244,248	235,264	8,984	
	職員賞与支出	83,010	80,985	2,025	
	非常勤職員給与支出	46,783	38,753	8,030	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	60,392	61,528	▲ 1,136	
	法定福利費(職員)	60,392	61,528	▲ 1,136	
	法定福利費(非常勤)	0	0	0	
	事業費支出	22,341	19,353	2,988	
	消耗器具備品費支出	7,293	4,174	3,119	
	一般物品費(業)	1,159	1,159	0	
	備品費(業)	6,134	3,015	3,119	
	水道光熱費支出(業)	8,219	8,349	▲ 130	
	給食費支出	3,618	3,619	▲ 1	
	日用品費支出	727	727	0	
	賃借料支出(業)	0	0	0	
	教育指導費支出	2,220	2,220	0	
	医薬品費支出	264	264	0	
	評価材料費支出	0	0	0	
	雑費支出(業)	0	0	0	
	事務費支出	79,259	74,916	4,343	
	福利厚生費支出	1,610	1,610	0	
	職員被服費支出	575	575	0	
	報償費支出	476	476	0	
旅費交通費支出	1,250	1,250	0		
研修研究費支出	0	0	0		

支	事務消耗品費支出	3,588	2,549	1,039
	一般物品費(事)	1,551	1,551	0
	備品費(事)	2,037	998	1,039
	印刷製本費支出	743	742	1
	水道光熱費支出(事)	418	425	▲ 7
	燃料費支出	9	9	0
	修繕費支出	8,743	8,743	0
	通信運搬費支出	1,160	1,147	13
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	46,903	46,453	450
	手数料支出	0	0	0
	保険料支出	220	220	0
	賃借料支出(事)	7,846	5,064	2,782
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	53	53	0
	保守料支出	5,445	5,380	65
	諸会費支出	220	220	0
	交際費支出	0	0	0
	雑費支出(事)	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	536,033	510,799	25,234
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,126	32,297	▲ 13,171	
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	982	4,571	▲ 3,589
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	982	4,571	▲ 3,589	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 982	▲ 4,571	3,589	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	250	250	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	250	250	0
	支出			
	積立資産支出	32,670	30,670	2,000
	退職給付引当資産支出	32,670	30,670	2,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	32,670	30,670	2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 32,420	▲ 30,420	▲ 2,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 14,276	▲ 2,694	▲ 11,582	
前期末支払資金残高(12)	71,917	56,228	15,689	
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,641	53,534	4,107	