

## 平成30年度予算 北部地域療育センター 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	126,182	126,182	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	115,943	115,943	0	
	障害児通所給付費収入	110,399	110,399	0	
	障害児相談支援給付費収入	5,544	5,544	0	
	利用者負担金収入	10,239	10,239	0	
	医療事業収入	43,115	43,115	0	
	外来診療収入	43,115	43,115	0	
	指定管理料事業収入	359,983	363,510	▲ 3,527	
	指定管理料収入	359,983	363,510	▲ 3,527	
	北部センター指定管理料収入	359,983	363,510	▲ 3,527	
	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	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>529,280</b>	<b>532,807</b>	<b>▲ 3,527</b>	
	事業活動による支出	人件費支出	416,399	410,987	5,412
役員報酬支出		0	0	0	
職員給料支出		230,476	228,357	2,119	
職員賞与支出		77,824	77,659	165	
非常勤職員給与支出		48,177	43,814	4,363	
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		59,922	61,157	▲ 1,235	
法定福利費(職員)		59,922	61,157	▲ 1,235	
法定福利費(非常勤)		0	0	0	
事業費支出		15,455	17,020	▲ 1,565	
消耗器具備品費支出		2,401	2,401	0	
一般物品費(業)		1,412	1,412	0	
備品費(業)		989	989	0	
水道光熱費支出(業)		6,097	7,608	▲ 1,511	
給食費支出		3,618	3,618	0	
日用品費支出		0	0	0	
賃借料支出(業)		0	0	0	
教育指導費支出		2,939	2,993	▲ 54	
医薬品費支出		400	400	0	
評価材料費支出		0	0	0	
雑費支出(業)		0	0	0	
事務費支出		81,972	84,461	▲ 2,489	
福利厚生費支出		1,594	1,594	0	
職員被服費支出		573	573	0	
報償費支出		634	634	0	
旅費交通費支出		1,663	1,763	▲ 100	
研修研究費支出	0	0	0		

支	事務消耗品費支出	4,290	6,890	▲ 2,600
	一般物品費(事)	1,639	1,539	100
	備品費(事)	2,651	5,351	▲ 2,700
	印刷製本費支出	400	400	0
	水道光熱費支出(事)	290	361	▲ 71
	燃料費支出	20	25	▲ 5
	修繕費支出	6,120	6,120	0
	通信運搬費支出	1,637	1,451	186
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	52,828	53,108	▲ 280
	手数料支出	0	0	0
	保険料支出	228	228	0
	賃借料支出(事)	5,411	5,333	78
	土地・建物賃借料支出	225	225	0
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	6,059	5,756	303
	諸会費支出	0	0	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)	513,826	512,468	1,358	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,454	20,339	▲ 4,885	
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	2,524	2,696	▲ 172
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)	2,524	2,696	▲ 172	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,524	▲ 2,696	172	
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	28,850	29,200	▲ 350
	退職給付引当資産支出	28,850	29,200	▲ 350
	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)	28,850	29,200	▲ 350	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 28,600	▲ 28,950	350	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 15,670	▲ 11,307	▲ 4,363	

前期末支払資金残高(12)	48,214	55,243	▲ 7,029
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,544	43,936	▲ 11,392