

平成30年度予算 西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	116,693	116,693	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	107,434	107,434	0	
	障害児通所給付費収入	101,339	101,339	0	
	障害児相談支援給付費収入	6,095	6,095	0	
	利用者負担金収入	9,259	9,259	0	
	医療事業収入	40,549	40,549	0	
	外来診療収入	40,549	40,549	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	指定管理料事業収入	428,632	437,524	▲ 8,892	
	指定管理料収入	428,632	437,524	▲ 8,892	
	西部センター指定管理料収入	428,632	437,524	▲ 8,892	
	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)	585,874	594,766	▲ 8,892		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	451,053	459,274	▲ 8,221	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	252,713	258,572	▲ 5,859	
	職員賞与支出	85,292	85,836	▲ 544	
	非常勤職員給与支出	51,118	51,927	▲ 809	
	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	61,930	62,939	▲ 1,009	
	法定福利費(職員)	61,930	62,939	▲ 1,009	
	法定福利費(非常勤)	0	0	0	
	事業費支出	20,786	21,377	▲ 591	
	消耗器具備品費支出	2,196	2,196	0	
	一般物品費(業)	719	719	0	
	備品費(業)	1,477	1,477	0	
	水道光熱費支出(業)	11,696	12,287	▲ 591	
	給食費支出	3,618	3,618	0	
	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	2,189	2,189	0	
	医薬品費支出	360	360	0	
	評価材料費支出	0	0	0	
	雑費支出(業)	0	0	0	
	事務費支出	103,266	91,630	11,636	
	福利厚生費支出	1,631	1,631	0	
	職員被服費支出	584	584	0	
	報償費支出	508	508	0	
	旅費交通費支出	2,020	2,016	4	
	研修研究費支出	0	0	0	

支	事務消耗品費支出	4,830	1,968	2,862	
	一般物品費(事)	1,150	1,150	0	
	備品費(事)	3,680	818	2,862	
	印刷製本費支出	875	875	0	
	水道光熱費支出(事)	611	656	▲ 45	
	燃料費支出	26	19	7	
	修繕費支出	10,803	4,103	6,700	
	通信運搬費支出	1,919	1,942	▲ 23	
	会議費支出	15	15	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	63,245	63,508	▲ 263	
	手数料支出	107	107	0	
	保険料支出	376	376	0	
	賃借料支出(事)	5,036	2,805	2,231	
	土地・建物賃借料支出	999	985	14	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	9,374	9,225	149	
	諸会費支出	154	144	10	
	交際費支出	0	0	0	
	雑費支出(事)	153	163	▲ 10	
	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)	575,105	572,281	2,824	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,769	22,485	▲ 11,716		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		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	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		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	2,745	▲ 1,763
		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	2,745	▲ 1,763
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 982	▲ 2,745	1,763
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	33,490	31,410	2,080
		退職給付引当資産支出	33,490	31,410	2,080
		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)	33,490	31,410	2,080
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 33,240	▲ 31,160	▲ 2,080		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 23,453	▲ 11,420	▲ 12,033		
前期末支払資金残高(12)	56,002	46,523	9,479		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,549	35,103	▲ 2,554		