

## 平成30年度予算 よこはま港南地域療育センター 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	111,551	111,551	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	101,082	101,082	0	
	障害児通所給付費収入	94,219	94,219	0	
	障害児相談支援給付費収入	6,863	6,863	0	
	利用者負担金収入	10,469	10,469	0	
	医療事業収入	41,887	41,887	0	
	外来診療収入	41,887	41,887	0	
	経常経費補助金収入	371,709	354,509	17,200	
	経常経費補助金収入	371,709	354,509	17,200	
	港南センター補助金収入	371,709	354,509	17,200	
	指定管理料事業収入	0	0	0	
	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>525,147</b>	<b>507,947</b>	<b>17,200</b>		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	417,349	399,709	17,640	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	240,338	230,121	10,217	
	職員賞与支出	81,226	76,918	4,308	
	非常勤職員給与支出	35,581	31,655	3,926	
	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	60,204	61,015	▲ 811	
	法定福利費(職員)	60,204	61,015	▲ 811	
	法定福利費(非常勤)	0	0	0	
	事業費支出	13,457	14,412	▲ 955	
	消耗器具備品費支出	118	118	0	
	一般物品費(業)	95	95	0	
	備品費(業)	23	23	0	
	水道光熱費支出(業)	6,771	6,906	▲ 135	
	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	2,173	2,173	0	
	医薬品費支出	0	820	▲ 820	
	評価材料費支出	0	0	0	
	雑費支出(業)	50	50	0	
	事務費支出	72,056	64,699	7,357	
	福利厚生費支出	1,540	1,541	▲ 1	
	職員被服費支出	556	555	1	
	報償費支出	300	540	▲ 240	
旅費交通費支出	563	563	0		
研修研究費支出	0	0	0		

支	事務消耗品費支出	5,219	4,219	1,000
	一般物品費(事)	4,568	3,568	1,000
	備品費(事)	651	651	0
	印刷製本費支出	493	433	60
	水道光熱費支出(事)	402	410	▲ 8
	燃料費支出	17	20	▲ 3
	修繕費支出	650	650	0
	通信運搬費支出	1,352	1,477	▲ 125
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	47,047	45,367	1,680
	手数料支出	70	70	0
	保険料支出	220	220	0
	賃借料支出(事)	8,164	3,105	5,059
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	4	4	0
	保守料支出	5,309	5,375	▲ 66
	諸会費支出	150	150	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)	502,862	478,820	24,042	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,285	29,127	▲ 6,842	
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
	設備資金借入金元金償還支出	0	42,000	▲ 42,000
	固定資産取得支出	0	0	0
	支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,184	6,345	▲ 5,161	
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)	1,184	48,345	▲ 47,161	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,184	▲ 48,345	47,161	
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	29,640	26,380	3,260
	退職給付引当資産支出	28,640	25,380	3,260
	修繕積立資産支出	1,000	1,000	0
	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)	29,640	26,380	3,260	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 29,390	▲ 26,130	▲ 3,260	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 8,289	▲ 45,348	37,059	
前期末支払資金残高(12)	18,725	49,446	▲ 30,721	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,436	4,098	6,338	