

## 平成30年度予算 横浜ラポール 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	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	指定管理料事業収入	967,509	944,093	23,416	
	指定管理料収入	967,509	944,093	23,416	
	スポセン指定管理料収入	759,247	739,114	20,133	
	聴覚障害指定管理料収入	101,970	102,416	▲ 446	
	スポ・文化振興事業指定管理料収入	106,292	102,563	3,729	
	委託料事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	28,900	29,176	▲ 276	
	スポーツ・文化施設利用料収入	23,107	23,321	▲ 214	
	スポーツ・文化振興事業収入	5,793	5,855	▲ 62	
	スポーツ振興事業収入	4,410	4,445	▲ 35	
	文化振興事業収入	1,383	1,410	▲ 27	
	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	424	424	0	
	事業活動収入計(1)	996,833	973,693	23,140	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	473,846	443,208	30,638	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	275,991	246,367	29,624	
	職員賞与支出	84,320	84,076	244	
	非常勤職員給与支出	54,489	54,723	▲ 234	
	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	59,046	58,042	1,004	
	法定福利費(職員)	56,477	55,473	1,004	
	法定福利費(非常勤)	2,569	2,569	0	
	事業費支出	114,138	103,044	11,094	
	消耗器具備品費支出	22,768	12,088	10,680	
	一般物品費(業)	12,053	11,381	672	
	備品費(業)	10,715	707	10,008	
	水道光熱費支出(業)	89,460	89,460	0	
	給食費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	賃借料支出(業)	1,320	896	424	
	教育指導費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	評価材料費支出	0	0	0	
	雑費支出(業)	590	600	▲ 10	
	事務費支出	393,098	410,990	▲ 17,892	
	福利厚生費支出	3,024	2,688	336	
	職員被服費支出	1,105	1,105	0	
	報償費支出	105,673	104,606	1,067	
旅費交通費支出	15,733	20,758	▲ 5,025		
研修研究費支出	0	0	0		

する収支	事務消耗品費支出	13,299	12,698	601
	一般物品費(事)	10,299	9,698	601
	備品費(事)	3,000	3,000	0
	印刷製本費支出	3,642	3,068	574
	水道光熱費支出(事)	540	540	0
	燃料費支出	232	232	0
	修繕費支出	25,406	18,906	6,500
	通信運搬費支出	6,004	6,357	▲ 353
	会議費支出	1,594	1,561	33
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	168,468	190,877	▲ 22,409
	手数料支出	0	1,000	▲ 1,000
	保険料支出	2,141	2,043	98
	賃借料支出(事)	15,929	21,651	▲ 5,722
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	26,722	18,682	8,040
	諸会費支出	0	0	0
	交際費支出	19	14	5
	雑費支出(事)	967	1,004	▲ 37
	寄付金奨励金	0	200	▲ 200
	寄附金助成金支出	2,600	3,000	▲ 400
	就労支援事業支出	0	0	0
	支払利息支出	10	0	10
	その他の支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	981,092	957,242	23,850
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,741	16,451	▲ 710	
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	7,000	▲ 7,000
	器具及び備品取得支出	0	7,000	▲ 7,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,346	6,041	6,305	
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)	12,346	13,041	▲ 695	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 12,346	▲ 13,041	695	
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	0	0	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)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	20,980	21,260	▲ 280
	退職給付引当資産支出	20,980	21,260	▲ 280
	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)	20,980	21,260	▲ 280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 20,980	▲ 21,260	280	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 17,585	▲ 17,850	265	
前期末支払資金残高(12)	115,529	134,167	▲ 18,638	
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,944	116,317	▲ 18,373	