

吉浜荘拠点区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	327,773,000		327,773,000	
	自立支援給付費収入	301,889,000		301,889,000	
	介護給付費収入	301,889,000		301,889,000	
	利用者負担金収入	25,884,000		25,884,000	
	受取利息配当金収入	51,000		51,000	
	その他の収入	4,440,000		4,440,000	
	受入研修費収入	36,000		36,000	
	雑収入	4,404,000		4,404,000	
	共済財団退職金運用収入(県社協)	4,263,000		4,263,000	
	雑収入	141,000		141,000	
	事業活動収入計(1)	332,264,000		332,264,000	
事業活動による収支	人件費支出	229,468,000		229,468,000	
	役員報酬支出	1,200,000		1,200,000	
	職員給料支出	111,091,000		111,091,000	
	職員賞与支出	51,020,000		51,020,000	
	非常勤職員給与支出	28,700,000		28,700,000	
	退職給付支出	8,954,000		8,954,000	
	法定福利費支出	28,503,000		28,503,000	
	事業費支出	51,855,000		51,855,000	
	給食費支出	18,400,000		18,400,000	
	介護用品費支出	3,000,000		3,000,000	
	医薬品費支出	1,820,000		1,820,000	
	保健衛生費支出	1,400,000		1,400,000	
	被服費支出	70,000		70,000	
	教養娯楽費支出	870,000		870,000	
	日用品費支出	350,000		350,000	
	水道光熱費支出	8,900,000		8,900,000	
	燃料費支出	4,620,000		4,620,000	
	消耗器具備品費支出	1,900,000		1,900,000	
	保険料支出	1,721,000		1,721,000	
	賃借料支出	2,900,000		2,900,000	
	教育指導費支出	429,000		429,000	
	車輛費支出	1,445,000		1,445,000	
	雑支出	4,030,000		4,030,000	
	事務費支出	38,510,000		38,510,000	
	福利厚生費支出	1,405,000		1,405,000	
	職員被服費支出	781,000		781,000	
	旅費交通費支出	2,588,000		2,588,000	
	研修研究費支出	885,000		885,000	
	事務消耗品費支出	1,562,000		1,562,000	
	印刷製本費支出	278,000		278,000	
燃料費支出	20,000		20,000		
修繕費支出	2,037,000		2,037,000		
支出					

	通信運搬費支出	635,000		635,000
	会議費支出	216,000		216,000
	業務委託費支出	25,202,000		25,202,000
	検査委託費支出	780,000		780,000
	給食委託費支出	18,690,000		18,690,000
	寝具委託費支出	2,484,000		2,484,000
	清掃委託費支出	860,000		860,000
	保守委託費支出	2,030,000		2,030,000
	その他の委託費支出	358,000		358,000
	手数料支出	205,000		205,000
	土地・建物賃借料支出	38,000		38,000
	租税公課支出	70,000		70,000
	渉外費支出	456,000		456,000
	諸会費支出	357,000		357,000
	雑支出	1,775,000		1,775,000
	雑支出	1,775,000		1,775,000
	その他の支出	181,000		181,000
	利用者等外給食費支出	181,000		181,000
	事業活動支出計(2)	320,014,000		320,014,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,250,000		12,250,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,932,000		1,932,000
	固定資産取得支出	2,070,000		2,070,000
	車輛運搬具取得支出	1,250,000		1,250,000
	器具及び備品取得支出	820,000		820,000
	施設整備等支出計(5)	4,002,000		4,002,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,002,000		△ 4,002,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,529,000		2,529,000
	退職給付引当資産取崩収入	2,529,000		2,529,000
	その他の活動収入計(7)	2,529,000		2,529,000
	支出			
	積立資産支出	3,045,000		3,045,000
	退職給付引当資産支出	3,045,000		3,045,000
	その他の活動支出計(8)	3,045,000		3,045,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 516,000		△ 516,000
	予備費支出(10)	7,732,000		7,732,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0
	前期末支払資金残高(12)		122,291,305	122,291,305
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	122,291,305	122,291,305