議案第4号－②

平成30年度 予算（案） 社会福祉事業 資金収支計算書

社会福祉法人療育・自立センター
療育センター（あかつき・ひばり園）

（単位：円）

勘定科目			平成29年度予算 B	平成30年度予算					予算前年度差 A－B	備考
				平成30年度 3園＋相談 A	あかつき園	ひばり園	第２ひばり園	障害児相談支援事業		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	264,672,000	281,551,000	76,027,000	101,921,000	99,153,000	4,450,000	16,879,000	
		医療事業収入	24,920,000	25,888,000	25,888,000	0	0	0	968,000	
		受取利息配当金収入	5,000	21,000	7,000	7,000	7,000		16,000	預金利子
		その他の収入	430,000	580,000	300,000	140,000	140,000	0	150,000	
		事業活動収入計(1)	290,027,000	308,040,000	102,222,000	102,068,000	99,300,000	4,450,000	18,013,000	
	支出	人件費支出	240,915,000	266,176,000	88,532,000	88,170,000	85,160,000	4,314,000	25,261,000	
		事業費支出	10,027,000	10,415,000	3,168,000	3,502,000	3,745,000	0	388,000	
		事務費支出	42,345,000	43,669,000	14,588,000	14,473,000	14,472,000	136,000	1,324,000	
		事業活動支出計(2)	293,287,000	320,260,000	106,288,000	106,145,000	103,377,000	4,450,000	26,973,000	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		-3,260,000	-12,220,000	-4,066,000	-4,077,000	-4,077,000	0	-8,960,000	
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	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	0	0		0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,000,000	18,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	10,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	8,000,000	18,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	10,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,540,000	4,780,000	1,594,000	1,593,000	1,593,000		240,000	本部会計（法人本部運営経費等）
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	4,540,000	4,780,000	1,594,000	1,593,000	1,593,000	0	240,000	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		3,460,000	13,220,000	4,406,000	4,407,000	4,407,000	0	9,760,000	
予備費(10)			200,000	1,000,000	340,000	330,000	330,000		800,000	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			0	0	0	0	0	0	0	