平成31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30年度予算 B	平成31年度予算					予算前年度差 A−B	備考
				平成31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に	収入	障害福祉サービス等事業収入	281,551,000	352,763,000	96,731,000	120,509,000	125,207,000	10,316,000	71,212,000	
		医療事業収入	25,888,000	25,972,000	25,972,000	0	0	0	84,000	
		受取利息配当金収入	21,000	20,000	6,000	7,000	7,000		−1,000	
		その他の収入	580,000	520,000	240,000	140,000	140,000	0	−60,000	
	支出	人件費支出	269,976,000	316,839,000	102,444,000	100,138,000	104,999,000	9,258,000	46,863,000	
		事業費支出	10,415,000	10,534,000	3,403,000	3,632,000	3,469,000	30,000	119,000	
	支出	事務費支出	43,669,000	39,588,000	13,278,000	13,061,000	13,061,000	188,000	−4,081,000	
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	190,000	0	0	0	190,000	190,000	
		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	190,000	0	0	0	190,000	190,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		0	−190,000	0	0	0	−190,000	−190,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,000,000	0	0	0	0	0	−18,000,000	
		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)	18,000,000	0	0	0	0	0	−18,000,000	
	支出	積立資産支出	0	9,650,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	650,000	9,650,000	
		人件費積立資産支出	0	9,650,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	650,000	9,650,000	
		施設整備等積立資産支出	0	0					0	
		拠点区分間繰入金支出	980,000	423,000	141,000	141,000	141,000		−557,000	
		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)	980,000	10,073,000	3,141,000	3,141,000	3,141,000	650,000	9,093,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		17,020,000	−10,073,000	−3,141,000	−3,141,000	−3,141,000	−650,000	−27,093,000	
予備費(10)			1,000,000	2,051,000	683,000	684,000	684,000		1,051,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			0	0	0	0	0	0	0	