

平成30年度 予算

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

	飛笑
【事業活動による収支】	
介護保険事業収入	2,500,000
居宅介護料収入	2,500,000
(介護報酬収入)	2,250,000
介護報酬収入	950,000
介護予防報酬収入	1,300,000
(利用者負担金収入)	250,000
介護負担金収入(一般)	100,000
介護予防負担金収入(一般)	150,000
就労支援事業収入	3,500,000
就労支援事業収入	3,500,000
障害福祉サービス等事業収入	91,640,000
自立支援給付費収入	64,200,000
介護給付費収入	8,000,000
訓練等給付費収入	50,700,000
計画相談支援給付費収入	5,500,000
障害児施設給付費収入	70,000
障害児相談支援給付費収入	70,000
利用者負担金収入	1,150,000
利用者負担金収入	1,150,000
その他の事業収入	26,220,000
地域活動支援センター1型事業収入	12,000,000
相談支援事業(藤井寺市)事業収入	11,500,000
移動支援事業収入	2,100,000
障がい区分認定事業収入	450,000
その他の事業収入	20,000
利用者負担金 参加費等	150,000
その他の事業収入	2,560,000
その他の事業収入	2,560,000
委託事業収入	60,000
自殺予防/委託事業収入	2,000,000
生活支援/その他の事業収入	500,000
賛助会費収入	65,000
賛助会費収入	65,000
経常経費寄附金収入	60,000
経常経費寄附金収入	60,000
その他の収入	680,000
受入研修費収入	200,000
利用者等外給食費収入	80,000
雑収入	400,000
事業活動収入計(1)	101,005,000
人件費支出	89,480,000
職員給料支出	44,058,000
職員賞与支出	15,531,000
非常勤職員給与支出	19,005,000
退職給付支出	1,331,000
法定福利費支出	9,555,000
事業費支出	2,652,000
給食費支出	1,300,000
教養娯楽費支出	650,000
保険料支出	2,000
教育指導費支出	350,000
車輦費支出	350,000
事務費支出	19,832,000
福利厚生費支出	500,000
職員被服費支出	160,000
旅費交通費支出	248,000
研修研究費支出	370,000
事務消耗品費支出	1,530,000
水道光熱費支出	1,200,000
修繕費支出	50,000
通信運搬費支出	776,000
会議費支出	20,000
広報費支出	1,000,000
業務委託費支出	189,000
手数料支出	332,000
保険料支出	460,000
土地・建物賃借料支出	12,810,000
租税公課支出	34,000
保守料支出	32,000
渉外費支出	60,000
諸会費支出	61,000
就労支援事業支出	3,000,000
就労支援事業販管費支出	3,000,000
その他の支出	80,000
利用者等外給食費支出	80,000
事業活動支出計(2)	115,044,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,039,000
【施設整備等による収支】	
固定資産取得支出	1,000,000
器具及び備品取得支出	1,000,000
施設整備等支出計(5)	1,000,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000
【その他の活動による収支】	
拠点区分間繰入金収入	7,900,000
拠点区分間繰入金収入	7,900,000
サービス区分間繰入金収入	7,460,000
サービス区分間繰入金収入	7,460,000
その他の活動収入計(7)	15,360,000
拠点区分間繰入金支出	7,900,000
拠点区分間繰入金支出	7,900,000
サービス区分間繰入金支出	7,460,000
サービス区分間繰入金支出	7,460,000
その他の活動支出計(8)	15,360,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-15,039,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	-15,039,000