

一般会計並特別会計歳入歳出予算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

[来期予算]

(単位: 円)

勘定科目		本部	多摩	はちおうじ	合計	内部取引消去
事業活動による収入	児童福祉事業収入	0	9,939,000	0	9,939,000	0
	措置費収入	0	9,939,000	0	9,939,000	0
	事業費収入	0	9,939,000	0	9,939,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,334,970,000	27,567,800	1,362,537,800	0
	自立支援給付費収入	0	746,730,000	0	746,730,000	0
	介護給付費収入	0	743,130,000	0	743,130,000	0
	サービス利用計画作成費収入	0	3,600,000	0	3,600,000	0
	障害児施設給付費収入	0	78,170,000	0	78,170,000	0
	利用者負担金収入	0	52,670,000	0	52,670,000	0
	その他の事業収入	0	457,400,000	27,567,800	484,967,800	0
	補助金事業収入	0	422,800,000	0	422,800,000	0
	受託事業収入	0	34,600,000	27,567,800	62,167,800	0
	医療事業収入	0	2,780,716,000	450,327,565	3,231,043,565	0
	入院診療収入	0	2,065,000,000	0	2,065,000,000	0
	外来診療収入	0	715,716,000	420,000,000	1,135,716,000	0
	その他の医療事業収入	0	0	30,327,565	30,327,565	0
	補助金事業収入	0	0	30,315,565	30,315,565	0
	その他の医療事業収入	0	0	12,000	12,000	0
	相談事業収入	0	29,235,000	240,000	29,475,000	0
	相談事業収入	0	28,935,000	240,000	29,175,000	0
	相談収入	0	25,200,000	240,000	25,440,000	0
	指導・訓練収入	0	3,735,000	0	3,735,000	0
	その他の事業収入	0	300,000	0	300,000	0
	その他の事業収入	0	300,000	0	300,000	0
	八王子市通所委託事業収入	0	0	134,684,000	134,684,000	0
八王子市通所委託事業収入	0	0	134,000,000	134,000,000	0	
その他の事業収入	0	0	684,000	684,000	0	
その他の事業収入	0	0	684,000	684,000	0	
借入金利息補助金収入	0	255,000	0	255,000	0	
経常経費寄附金収入	20,000,000	0	0	20,000,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	6,000	3,160	11,160	0	
その他の収入	4,000	13,721,000	576,000	14,301,000	0	
受入研修費収入	0	4,080,000	0	4,080,000	0	
雑収入	4,000	9,641,000	576,000	10,221,000	0	
事業活動収入計 (I)	20,006,000	4,168,842,000	613,398,525	4,802,246,525	0	
支出	人件費支出	7,500,000	2,740,215,000	394,398,800	3,142,113,800	0
	役員報酬支出	7,500,000	0	0	7,500,000	0
	職員給料支出	0	1,787,820,000	236,280,000	2,024,100,000	0
	職員賞与支出	0	505,320,000	63,648,000	568,968,000	0
	非常勤職員給与支出	0	138,500,000	46,956,000	185,456,000	0
	派遣職員費支出	0	2,655,000	0	2,655,000	0
	退職給付支出	0	20,000,000	2,860,800	22,860,800	0
	法定福利費支出	0	285,920,000	44,654,000	330,574,000	0
	事業費支出	1,220,000	625,212,000	56,051,282	682,483,282	0
	給食費支出	0	90,000,000	1,332,000	91,332,000	0
	医薬品費支出	0	258,000,000	14,714,000	272,714,000	0
	診療・療養等材料費支出	0	70,800,000	12,000,000	82,800,000	0
	保健衛生費支出	0	1,200,000	0	1,200,000	0
	被服費支出	0	5,400,000	0	5,400,000	0
	日用品費支出	0	33,600,000	789,000	34,389,000	0
	保育材料費支出	0	960,000	888,000	1,848,000	0
	水道光熱費支出	0	70,200,000	2,280,000	72,480,000	0
	消耗器具備品費支出	0	14,400,000	4,615,736	19,015,736	0
	保険料支出	0	5,172,000	276,620	5,448,620	0
	賃借料支出	0	71,640,000	17,792,286	89,432,286	0
	車輛費支出	0	2,400,000	666,000	3,066,000	0
	図書費	20,000	840,000	240,000	1,100,000	0
	雑支出	1,200,000	600,000	457,640	2,257,640	0
	事務費支出	6,725,000	454,560,000	97,358,846	558,643,846	0
	福利厚生費支出	640,000	18,000,000	1,932,866	20,572,866	0
職員被服費支出	0	12,000,000	269,600	12,269,600	0	
旅費交通費支出	300,000	1,200,000	246,000	1,746,000	0	
研修研究費支出	0	5,400,000	2,430,000	7,830,000	0	
事務消耗品費支出	0	9,600,000	3,429,676	13,029,676	0	
印刷製本費支出	50,000	2,400,000	466,972	2,916,972	0	
修繕費支出	0	36,000,000	600,000	36,600,000	0	
通信運搬費支出	200,000	5,400,000	2,632,532	8,232,532	0	
会議費支出	2,000,000	120,000	0	2,120,000	0	
広報費支出	0	7,220,000	250,352	7,470,352	0	
業務委託費支出	0	287,946,000	67,571,988	355,517,988	0	
手数料支出	3,000,000	24,480,000	1,650,300	29,130,300	0	
土地・建物賃借料支出	0	1,820,000	5,138,508	6,958,508	0	
租税公課支出	300,000	3,924,000	3,161,559	7,385,559	0	

1 社会福祉法人 日本心身障害児協会

(単位：円)

勘定科目		本部	多摩	ばちおうじ	合計	内部取引消去	
支 出	保守料支出	0	19,300,000	3,485,064	22,785,064	0	
	渉外費支出	150,000	2,640,000	1,022,000	3,812,000	0	
	諸会費支出	85,000	2,880,000	659,000	3,624,000	0	
	リース料支出	0	14,230,000	2,412,429	16,642,429	0	
	支払利息支出	0	1,010,000	0	1,010,000	0	
	事業活動支出計(2)	15,445,000	3,820,997,000	547,808,928	4,384,250,928	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		4,561,000	347,845,000	65,589,597	417,995,597	0	
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	70,151,000	28,132,880	98,283,880	0
		建物付属設備取得支出	0	35,780,000	0	35,780,000	0
		器具及び備品取得支出	0	10,650,000	28,132,880	38,782,880	0
ソフトウェア取得支出		0	23,721,000	0	23,721,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		0	70,151,000	28,132,880	98,283,880	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	70,151,000	28,132,880	98,283,880	0	
その他の活動による収支	入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	141,200	0	0	141,200	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)		141,200	0	0	141,200
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	12,000,000	12,000,000	24,000,000	0		
修繕積立資産支出	0	12,000,000	0	12,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		0	12,000,000	12,000,000	24,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		141,200	12,000,000	12,000,000	23,858,800	0	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,702,200	265,694,000	25,456,717	295,852,917	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		4,702,200	265,694,000	25,456,717	295,852,917	0	