

# 第2次補正予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目		補正前予算額(A)	補正後予算額(B)	増減(B)-(A)
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	55,553,933	55,553,933	0
	障害児施設給付費収入	40,564,740	40,564,740	0
	福祉サービス費収入	40,564,740	40,564,740	0
	利用者負担金収	5,077,193	5,077,193	0
	福祉サービス収入	4,507,193	4,507,193	0
	食費収入	570,000	570,000	0
	その他事業収入	9,912,000	9,912,000	0
	補助金事業収入	9,912,000	9,912,000	0
	医療事業収入	79,523,000	79,523,000	0
	外来診療収入	69,000,000	69,000,000	0
	保健予防活動収入	160,000	160,000	0
	その他の医業事業収入	10,363,000	10,363,000	0
	補助金事業収入	8,813,000	8,813,000	0
	受託事業収入	20,000	20,000	0
	その他の医療事業収入	1,530,000	1,530,000	0
	相談指導収入	6,000,000	6,000,000	0
	補助事業収入	85,797,360	85,797,360	0
	国庫補助金収入	28,264,000	28,264,000	0
	JKA補助金収入	26,086,000	26,086,000	0
	日本宝くじ協会助成収入	27,639,360	27,639,360	0
	その他事業収入	3,808,000	3,808,000	0
	分担金収入	3,808,000	3,808,000	0
	書籍販売事業収入	400,000	400,000	0
	書籍販売事業収入	400,000	400,000	0
	賃貸事業収入	48,338,000	48,338,000	0
	賃貸事業収入	48,338,000	48,338,000	0
	事務所賃貸収入	43,741,000	43,741,000	0
	倉庫賃貸収入	1,819,000	1,819,000	0
	駐車場賃貸収入	778,000	778,000	0
	会議室使用収入	2,000,000	2,000,000	0
	経常経費寄附金収入	9,000,000	9,000,000	0
	企画運営収入	7,600,000	7,600,000	0
	受取利息配当金収入	6,000	6,000	0
	その他の収入	774,000	774,000	0
	受入研修費収入	374,000	374,000	0
	雑収入	400,000	400,000	0
事業活動収入計(1)	292,992,293	292,992,293	0	
支出	人件費支出	147,900,000	147,900,000	0
	役員報酬支出	2,840,000	2,840,000	0
	職員給料支出	65,095,000	65,095,000	0
	職員賞与支出	14,450,000	14,450,000	0
	非常勤職員給与	45,320,000	45,320,000	0
	退職給付支出	2,635,000	2,635,000	0
	法定福利費支出	17,560,000	17,560,000	0
	事業費支出	103,942,360	103,942,360	0
	給食費支出	670,000	670,000	0
	材料費支出	600,000	600,000	0

(単位：円)

科 目	補正前予算額(A)	補正後予算額(B)	増減(B)-(A)
おやつ支出	10,000	10,000	0
ジュース支出	60,000	60,000	0
医薬品費支出	5,000	5,000	0
診療療養材料費	6,160,000	6,160,000	0
日用品費支出	50,000	50,000	0
保育材料費支出	660,000	660,000	0
水道光熱費支出	4,480,000	4,480,000	0
保険料支出	142,000	142,000	0
賃借料支出	530,000	530,000	0
教育指導費支出	130,000	130,000	0
車輛費支出	130,000	130,000	0
雑支出	70,000	70,000	0
在宅心身障害児(者)療育事業等支出	28,264,000	28,264,000	0
療育相談事業費支出	17,010,000	17,010,000	0
療育研修事業費支出	1,254,000	1,254,000	0
親子ふれあい療育キャンプ事業支出	10,000,000	10,000,000	0
法人格を有さない団体に対する支援事業支出	34,796,000	34,796,000	0
指導誌紙発行費支出	321,000	321,000	0
社会適応講座支出	666,000	666,000	0
聴覚障害生徒スポーツ振興費支出	4,102,000	4,102,000	0
視覚障害生徒スポーツ大会費支出	6,758,000	6,758,000	0
発達障害幼児に対する早期支援事業費支出	3,937,000	3,937,000	0
難聴児のための研修会事業支出	188,000	188,000	0
自閉症スペクトラム支援事業	9,270,000	9,270,000	0
ダウン症児に対する療育訓練事業支出	3,780,000	3,780,000	0
障害児と保護者の相互理解指針支出	3,164,000	3,164,000	0
超早診断・療育事業支出	2,610,000	2,610,000	0
家庭教育と社会自立を考える研修会事業支出	0	0	0
宝くじドリームジャンボ絵本の作成・配布事業支出	27,855,360	27,855,360	0
ジャンボ絵本制作費支出	25,673,760	25,673,760	0
ジャンボ絵本梱包発送費支出	1,965,600	1,965,600	0
フラッシュデータ制作費支出	216,000	216,000	0
事務費支出	32,859,000	32,859,000	0
福利厚生費支出	350,000	350,000	0
職員被服費支出	130,000	130,000	0
旅費交通費支出	210,000	210,000	0
研修研究費支出	200,000	200,000	0
事務消耗品費支出	586,000	586,000	0
印刷製本費支出	165,000	165,000	0
水道光熱費支出	5,970,000	5,970,000	0
修繕費支出	1,954,000	1,954,000	0
通信運搬費支出	1,050,000	1,050,000	0
会議費支出	50,000	50,000	0
業務委託費支出	8,310,000	8,310,000	0
手数料支出	420,000	420,000	0
保険料支出	122,000	122,000	0
賃借料支出	1,160,000	1,160,000	0

(単位：円)

科 目		補正前予算額(A)	補正後予算額(B)	増減(B)-(A)	
	租税公課支出	6,825,000	6,825,000	0	
	保守料支出	2,790,000	2,790,000	0	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	153,000	153,000	0	
	雑支出	1,604,000	1,604,000	0	
	企画運営費支出	800,000	800,000	0	
	社会貢献支援支出	2,388,000	2,388,000	0	
	利用負担軽減支出	300,000	300,000	0	
	関係団体支援支出	2,088,000	2,088,000	0	
	支払利息支出	523,000	523,000	0	
	事業活動支出計(2)	287,612,360	287,612,360	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,379,933	5,379,933	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	975,000	0 △	975,000
		施設設備等補助金収入	975,000	0 △	975,000
		施設整備等収入計(4)	975,000	0 △	975,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
		固定資産支出	1,300,000	0 △	1,300,000
		器具備品支出	1,300,000	0 △	1,300,000
	施設整備等支出計(5)	4,300,000	3,000,000 △	1,300,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,325,000	△ 3,000,000	325,000	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	20,177,000	20,177,000	0
		その他の活動収入計(7)	20,177,000	20,177,000	0
	支出	積立資産支出	1,090,000	1,090,000	0
		退職給付引当資産支出	1,090,000	1,090,000	0
		事業区分間繰入金支出	20,177,000	20,177,000	0
		その他の活動支出計(8)	21,267,000	21,267,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,090,000	△ 1,090,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	964,933	1,289,933	325,000	
	前期末支払残高(12)	45,936,548	45,936,548	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,901,481	47,226,481	325,000	