

# 令和3年度資金収支予算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

子鹿医療療育センター 障害児入所施設等

(単位:円)

| 勘定科目       |               | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 増減         | 備考 |
|------------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支  | 介護保険事業収入      | 408,000     | 408,000     | 0          |    |
|            | 居宅介護料収入       | 408,000     | 408,000     | 0          |    |
|            | (介護報酬収入)      | 360,000     | 360,000     | 0          |    |
|            | 介護報酬収入        | 360,000     | 360,000     | 0          |    |
|            | (利用者負担金収入)    | 48,000      | 48,000      | 0          |    |
|            | 介護負担金収入(公費)   | 12,000      | 12,000      | 0          |    |
|            | 介護負担金収入(一般)   | 36,000      | 36,000      | 0          |    |
|            | 障害福祉サービス等事業収入 | 270,110,000 | 270,630,000 | △520,000   |    |
|            | 障害児施設給付費収入    | 261,218,000 | 258,145,000 | 3,073,000  |    |
|            | 特定費用収入        | 8,892,000   | 8,892,000   | 0          |    |
|            | その他の事業収入      | 0           | 3,593,000   | △3,593,000 |    |
|            | 補助金事業収入(公費)   | 0           | 3,419,000   | △3,419,000 |    |
|            | 受託事業収入(公費)    | 0           | 174,000     | △174,000   |    |
|            | 医療事業収入        | 580,358,000 | 587,371,000 | △7,013,000 |    |
|            | 入院診療収入        | 532,958,000 | 532,771,000 | 187,000    |    |
|            | 入院診療収入(公費)    | 516,374,000 | 516,187,000 | 187,000    |    |
|            | 入院診療収入(一般)    | 16,584,000  | 16,584,000  | 0          |    |
|            | 外来診療収入        | 47,400,000  | 47,400,000  | 0          |    |
|            | 外来医科診療収入      | 24,000,000  | 24,000,000  | 0          |    |
|            | 外来医科診療収入(公費)  | 21,000,000  | 21,000,000  | 0          |    |
|            | 外来医科診療収入(一般)  | 3,000,000   | 3,000,000   | 0          |    |
|            | 外来歯科診療収入      | 24,000,000  | 24,000,000  | 0          |    |
|            | 外来歯科診療収入(公費)  | 21,000,000  | 21,000,000  | 0          |    |
|            | 外来歯科診療収入(一般)  | 3,000,000   | 3,000,000   | 0          |    |
|            | その他の医療事業収入    | 0           | 7,200,000   | △7,200,000 |    |
|            | 補助金事業収入       | 0           | 7,200,000   | △7,200,000 |    |
|            | 補助事業収入        | 83,000      | 83,000      | 0          |    |
|            | その他の事業収入      | 83,000      | 83,000      | 0          |    |
|            | 受託事業収入        | 83,000      | 83,000      | 0          |    |
|            | 受託事業収入(公費)    | 83,000      | 83,000      | 0          |    |
|            | 経常経費寄附金収入     | 200,000     | 200,000     | 0          |    |
|            | 経常経費寄附金収入     | 200,000     | 200,000     | 0          |    |
| 受取利息配当金収入  | 1,000         | 1,000       | 0           |            |    |
| 受取利息配当金収入  | 1,000         | 1,000       | 0           |            |    |
| その他の収入     | 2,330,000     | 8,409,000   | △6,079,000  |            |    |
| 雑収入        | 2,330,000     | 8,409,000   | △6,079,000  |            |    |
| 事業活動収入計(1) | 853,490,000   | 867,102,000 | △13,612,000 |            |    |
| 支          | 人件費支出         | 622,957,000 | 617,049,000 | 5,908,000  |    |
|            | 職員給料支出        | 370,542,000 | 366,906,000 | 3,636,000  |    |
|            | 職員賞与支出        | 90,144,000  | 92,553,000  | △2,409,000 |    |
|            | 賞与引当金支出       | 25,034,000  | 24,315,000  | 719,000    |    |
|            | 非常勤職員給与支出     | 51,005,000  | 43,695,000  | 7,310,000  |    |
|            | 退職給付支出        | 8,366,000   | 14,230,000  | △5,864,000 |    |
|            | 法定福利費支出       | 77,866,000  | 75,350,000  | 2,516,000  |    |
|            | 事業費支出         | 133,399,000 | 135,027,000 | △1,628,000 |    |
|            | 給食費支出         | 33,233,000  | 32,901,000  | 332,000    |    |
|            | 介護用品費支出       | 9,104,000   | 8,674,000   | 430,000    |    |
|            | 医薬品費支出        | 48,600,000  | 48,600,000  | 0          |    |
|            | 診療・療養等材料費支出   | 4,795,000   | 4,731,000   | 64,000     |    |
|            | 保健衛生費支出       | 2,440,000   | 4,352,000   | △1,912,000 |    |
|            | 医療費支出         | 100,000     | 100,000     | 0          |    |
|            | 被服費支出         | 3,930,000   | 3,828,000   | 102,000    |    |
|            | 教養娯楽費支出       | 485,000     | 595,000     | △110,000   |    |
| 日用品費支出     | 684,000       | 677,000     | 7,000       |            |    |
| 保育材料費支出    | 342,000       | 339,000     | 3,000       |            |    |
| 水道光熱費支出    | 20,856,000    | 20,856,000  | 0           |            |    |
| 消耗器具備品費支出  | 3,784,000     | 6,287,000   | △2,503,000  |            |    |
| 保険料支出      | 341,000       | 336,000     | 5,000       |            |    |

# 令和3年度資金収支予算書

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

子鹿医療療育センター 障害児入所施設等

(単位：円)

| 勘定科目                         |                          | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 増減           | 備考 |
|------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 事業活動による収支                    | 車輦費支出                    | 780,000     | 730,000     | 50,000       |    |
|                              | 修繕費支出                    | 2,562,000   | 436,000     | 2,126,000    |    |
|                              | 雑支出                      | 1,363,000   | 1,585,000   | △222,000     |    |
|                              | 事務費支出                    | 60,731,000  | 43,737,000  | 16,994,000   |    |
|                              | 福利厚生費支出                  | 2,704,000   | 3,974,000   | △1,270,000   |    |
|                              | 職員被服費支出                  | 2,765,000   | 2,543,000   | 222,000      |    |
|                              | 旅費交通費支出                  | 50,000      | 40,000      | 10,000       |    |
|                              | 研修研究費支出                  | 1,165,000   | 225,000     | 940,000      |    |
|                              | 事務消耗品費支出                 | 1,329,000   | 2,084,000   | △755,000     |    |
|                              | 印刷製本費支出                  | 1,353,000   | 1,344,000   | 9,000        |    |
|                              | 修繕費支出                    | 25,252,000  | 4,049,000   | 21,203,000   |    |
|                              | 通信運搬費支出                  | 963,000     | 957,000     | 6,000        |    |
|                              | 広報費支出                    | 360,000     | 375,000     | △15,000      |    |
|                              | 業務委託費支出                  | 1,067,000   | 1,070,000   | △3,000       |    |
|                              | 手数料支出                    | 3,125,000   | 3,092,000   | 33,000       |    |
|                              | 保険料支出                    | 1,724,000   | 1,724,000   | 0            |    |
|                              | 賃借料支出                    | 4,085,000   | 4,085,000   | 0            |    |
|                              | 土地・建物賃借料支出               | 10,000      | 10,000      | 0            |    |
|                              | 租税公課支出                   | 93,000      | 93,000      | 0            |    |
|                              | 保守料支出                    | 7,610,000   | 7,118,000   | 492,000      |    |
|                              | 諸会費支出                    | 1,056,000   | 1,034,000   | 22,000       |    |
| 雑支出                          | 6,020,000                | 9,920,000   | △3,900,000  |              |    |
| 事業活動支出計 (2)                  |                          | 817,087,000 | 795,813,000 | 21,274,000   |    |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)       |                          | 36,403,000  | 71,289,000  | △34,886,000  |    |
| 施設整備等による収支                   | 施設整備等収入計 (4)             | 0           | 0           | 0            |    |
|                              | 固定資産取得支出                 | 2,169,000   | 6,872,000   | △4,703,000   |    |
|                              | 器具及び備品取得支出               | 2,169,000   | 6,872,000   | △4,703,000   |    |
|                              | 施設整備等支出計 (5)             | 2,169,000   | 6,872,000   | △4,703,000   |    |
|                              | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)  | △2,169,000  | △6,872,000  | 4,703,000    |    |
| その他の活動による収支                  | その他の活動収入計 (7)            | 0           | 0           | 0            |    |
|                              | 拠点区分間繰入金支出               | 34,234,000  | 64,417,000  | △30,183,000  |    |
|                              | 拠点区分間繰入金支出               | 34,234,000  | 64,417,000  | △30,183,000  |    |
|                              | その他の活動支出計 (8)            | 34,234,000  | 64,417,000  | △30,183,000  |    |
|                              | その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8) | △34,234,000 | △64,417,000 | 30,183,000   |    |
| 予備費支出 (10)                   |                          | 0           | 0           | 0            |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10) |                          | 0           | 0           | 0            |    |
| 前期末支払資金残高 (12)               |                          | 0           | 106,925,686 | △106,925,686 |    |
| 当期末支払資金残高 (11+12)            |                          | 0           | 106,925,686 | △106,925,686 |    |