

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 短期入所事業所

(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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	17,448,000	17,736,000	△288,000	
	自立支援給付費収入	17,098,000	17,403,000	△305,000	
	介護給付費収入	17,098,000	17,403,000	△305,000	
	利用者負担金収入	350,000	333,000	17,000	
	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	
	事業活動収入計 (1)	17,449,000	17,737,000	△288,000	
	支出				
	人件費支出	15,043,000	20,993,000	△5,950,000	
	職員給料支出	9,118,000	12,500,000	△3,382,000	
	職員賞与支出	2,218,000	3,423,000	△1,205,000	
	賞与引当金支出	537,000	935,000	△398,000	
	非常勤職員給与支出	1,253,000	1,516,000	△263,000	
	法定福利費支出	1,917,000	2,619,000	△702,000	
	事業費支出	2,013,000	2,470,000	△457,000	
	給食費支出	725,000	906,000	△181,000	
	介護用品費支出	25,000	39,000	△14,000	
	保健衛生費支出	60,000	149,000	△89,000	
	医療費支出	1,000	1,000	0	
被服費支出	82,000	129,000	△47,000		
日用品費支出	17,000	24,000	△7,000		
保育材料費支出	9,000	12,000	△3,000		
水道光熱費支出	974,000	974,000	0		
消耗器具備品費支出	81,000	163,000	△82,000		
保険料支出	9,000	11,000	△2,000		
修繕費支出	0	15,000	△15,000		
雑支出	30,000	47,000	△17,000		
事務費支出	732,000	948,000	△216,000		
福利厚生費支出	39,000	99,000	△60,000		
職員被服費支出	68,000	98,000	△30,000		
事務消耗品費支出	22,000	30,000	△8,000		
印刷製本費支出	24,000	33,000	△9,000		
通信運搬費支出	24,000	35,000	△11,000		
広報費支出	10,000	15,000	△5,000		
業務委託費支出	27,000	40,000	△13,000		
手数料支出	78,000	105,000	△27,000		
保険料支出	63,000	63,000	0		
賃借料支出	189,000	189,000	0		
保守料支出	188,000	241,000	△53,000		
事業活動支出計 (2)	17,788,000	24,411,000	△6,623,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	△339,000	△6,674,000	6,335,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	339,000	6,674,000	△6,335,000	
	拠点区分間繰入金収入	339,000	6,674,000	△6,335,000	
	その他の活動収入計 (7)	339,000	6,674,000	△6,335,000	
支出					
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	339,000	6,674,000	△6,335,000		

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 短期入所事業所

(単位:円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
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	4,269,808	△4,269,808	
当期末支払資金残高 (11+12)	0	4,269,808	△4,269,808	