

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	
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		
	事業活動による収支	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	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	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	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		
	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

子鹿医療療育以外 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	