

# 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 日中一時支援事業所

(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	7,593,000	7,593,000	0	
	その他の事業収入	7,593,000	7,593,000	0	
	受託事業収入(公費)	7,341,000	7,341,000	0	
	受託事業収入(一般)	252,000	252,000	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	
事業活動収入計(1)		7,594,000	7,594,000	0	
事業活動による支出	人件費支出	7,903,000	7,825,000	78,000	
	職員給料支出	2,577,000	2,577,000	0	
	職員賞与支出	707,000	707,000	0	
	賞与引当金支出	186,000	186,000	0	
	非常勤職員給与支出	3,744,000	3,666,000	78,000	
	退職給付支出	134,000	134,000	0	
	法定福利費支出	555,000	555,000	0	
	事業費支出	239,000	350,000	△111,000	
	給食費支出	5,000	5,000	0	
	介護用品費支出	5,000	5,000	0	
	医薬品費支出	5,000	5,000	0	
	保健衛生費支出	20,000	50,000	△30,000	
	教養娯楽費支出	10,000	20,000	△10,000	
	保育材料費支出	15,000	15,000	0	
	水道光熱費支出	149,000	149,000	0	
	消耗器具备品費支出	30,000	65,000	△35,000	
	車輛費支出	0	36,000	△36,000	
	事務費支出	346,000	425,000	△79,000	
	福利厚生費支出	81,000	126,000	△45,000	
	職員被服費支出	120,000	120,000	0	
	事務消耗品費支出	35,000	35,000	0	
	印刷製本費支出	3,000	3,000	0	
手数料支出	2,000	2,000	0		
保険料支出	37,000	37,000	0		
賃借料支出	33,000	33,000	0		
雑支出	35,000	69,000	△34,000		
事業活動支出計(2)		8,488,000	8,600,000	△112,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1-2)		△894,000	△1,006,000	112,000	
施設整備等による収入	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入	拠点区分間繰入金収入	894,000	1,006,000	△112,000	
	拠点区分間繰入金収入	894,000	1,006,000	△112,000	
	その他の活動収入計(7)	894,000	1,006,000	△112,000	
その他の活動による支出	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)	894,000	1,006,000	△112,000	
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	364,691	△364,691	
当期末支払資金残高(11+12)	0	364,691	△364,691	