

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 通所支援事業所

(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	24,938,000	25,113,000	△175,000	
	自立支援給付費収入	24,221,000	23,398,000	823,000	
	介護給付費収入	24,221,000	23,398,000	823,000	
	利用者負担金収入	717,000	717,000	0	
	その他の事業収入	0	998,000	△998,000	
	補助金事業収入(公費)	0	998,000	△998,000	
	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)	24,939,000	25,114,000	△175,000	
	事業活動による収支	人件費支出	24,723,000	24,519,000	204,000
職員給料支出		15,590,000	15,410,000	180,000	
職員賞与支出		4,326,000	4,338,000	△12,000	
賞与引当金支出		1,138,000	1,138,000	0	
退職給付支出		312,000	312,000	0	
法定福利費支出		3,357,000	3,321,000	36,000	
事業費支出		2,728,000	3,579,000	△851,000	
給食費支出		725,000	829,000	△104,000	
介護用品費支出		108,000	99,000	9,000	
診療・療養等材料費支出		20,000	20,000	0	
保健衛生費支出		50,000	350,000	△300,000	
医療費支出		1,000	1,000	0	
教養娯楽費支出		55,000	65,000	△10,000	
日用品費支出		55,000	100,000	△45,000	
保育材料費支出		55,000	50,000	5,000	
水道光熱費支出		942,000	942,000	0	
消耗器具備品費支出		151,000	546,000	△395,000	
保険料支出		17,000	17,000	0	
車輛費支出		491,000	491,000	0	
雑支出		58,000	69,000	△11,000	
事務費支出		2,007,000	1,880,000	127,000	
福利厚生費支出		101,000	131,000	△30,000	
職員被服費支出		120,000	120,000	0	
研修研究費支出		54,000	0	54,000	
事務消耗品費支出		145,000	114,000	31,000	
印刷製本費支出		23,000	33,000	△10,000	
修繕費支出		424,000	100,000	324,000	
通信運搬費支出		40,000	40,000	0	
広報費支出		18,000	19,000	△1,000	
業務委託費支出		51,000	51,000	0	
手数料支出		164,000	153,000	11,000	
保険料支出		171,000	171,000	0	
賃借料支出		211,000	211,000	0	
租税公課支出	36,000	36,000	0		
保守料支出	359,000	351,000	8,000		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
雑支出	80,000	340,000	△260,000		
事業活動支出計(2)	29,458,000	29,978,000	△520,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1-2)	△4,519,000	△4,864,000	345,000		
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	

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 通所支援事業所

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
その他 の活動 による 収支	拠点区分間繰入金収入	4,519,000	4,864,000	△345,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,519,000	4,864,000	△345,000	
	その他の活動収入計 (7)	4,519,000	4,864,000	△345,000	
	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)	4,519,000	4,864,000	△345,000	
	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	2,407,607	△2,407,607	
	当期末支払資金残高 (11+12)	0	2,407,607	△2,407,607	