

令和2年度
資金収支予算

社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団

令和2年度 法人単位資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 本年度当初予算 (A) | 前年度当初予算 (B) | 増減 (A) - (B) | 備考 |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 10,100 | 9,910 | 190 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 874,288 | 855,268 | 19,020 | |
| | 内訳1：浜松市指定管理料 | 96,239 | 96,000 | 239 | |
| | 受託事業収入 | 134,472 | 132,607 | 1,865 | |
| | 自立支援費等収入 | 643,577 | 626,661 | 16,916 | |
| | 医療事業収入 | 628,526 | 602,289 | 26,237 | |
| | 内訳2：浜松市指定管理料 | 147,145 | 144,470 | 2,675 | |
| | 受託事業収入 | 23,501 | 10,404 | 13,097 | |
| | 外来診療収入等 | 457,880 | 447,415 | 10,465 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,423 | 2,700 | △ 277 | |
| | その他の収入 | 8,401 | 7,620 | 781 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,523,738 | 1,477,787 | 45,951 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 1,100,512 | 1,084,655 | 15,857 | | |
| 事業費支出 | 181,085 | 176,351 | 4,734 | | |
| 事務費支出 | 172,520 | 167,282 | 5,238 | | |
| 就労支援事業支出 | 10,100 | 9,910 | 190 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,464,217 | 1,438,198 | 26,019 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 59,521 | 39,589 | 19,932 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 150 | 1,083 | △ 933 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 21,694 | 21,436 | 258 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 21,844 | 22,519 | △ 675 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 21,844 | △ 22,519 | 675 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 42,294 | △ 42,294 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 18,060 | △ 18,060 | |
| | 施設設備等整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 財政調整積立資産取崩収入 | 0 | 24,234 | △ 24,234 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 42,294 | △ 42,294 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 37,677 | 59,364 | △ 21,687 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 37,677 | 38,877 | △ 1,200 | |
| | 施設設備等整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 財政調整積立資産支出 | 0 | 20,487 | △ 20,487 | | |
| その他の活動支出計(8) | 37,677 | 59,364 | △ 21,687 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 37,677 | △ 17,070 | △ 20,607 | | |
| 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) | 218,983 | 227,647 | △ 8,664 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 218,983 | 227,647 | △ 8,664 | | |

令和2年度 資金収支予算内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 千円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---------------------------------|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 10,100 | 0 | 10,100 | 0 | 10,100 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 774,247 | 100,041 | 874,288 | 0 | 874,288 |
| | 内訳1: 浜松市指定管理料 | 96,239 | 0 | 96,239 | 0 | 96,239 |
| | 受託事業収入 | 43,363 | 91,109 | 134,472 | 0 | 134,472 |
| | 自立支援費等収入 | 634,645 | 8,932 | 643,577 | 0 | 643,577 |
| | 医療事業収入 | 0 | 628,526 | 628,526 | 0 | 628,526 |
| | 内訳2: 浜松市指定管理料 | 0 | 147,145 | 147,145 | 0 | 147,145 |
| | 受託事業収入 | 0 | 23,501 | 23,501 | 0 | 23,501 |
| | 外来診療収入等 | 0 | 457,880 | 457,880 | 0 | 457,880 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,747 | 676 | 2,423 | 0 | 2,423 |
| | その他の収入 | 1,239 | 7,162 | 8,401 | 0 | 8,401 |
| | 事業活動収入計(1) | 787,333 | 736,405 | 1,523,738 | 0 | 1,523,738 |
| | 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 576,459 | 524,053 | 1,100,512 | 0 | 1,100,512 | |
| 事業費支出 | 72,688 | 108,397 | 181,085 | 0 | 181,085 | |
| 事務費支出 | 110,735 | 61,785 | 172,520 | 0 | 172,520 | |
| 就労支援事業支出 | 10,100 | 0 | 10,100 | 0 | 10,100 | |
| 事業活動支出計(2) | 769,982 | 694,235 | 1,464,217 | 0 | 1,464,217 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 17,351 | 42,170 | 59,521 | 0 | 59,521 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 8,811 | 12,883 | 21,694 | 0 | 21,694 | |
| 施設整備等支出計(5) | 8,811 | 13,033 | 21,844 | 0 | 21,844 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 8,811 | △ 13,033 | △ 21,844 | 0 | △ 21,844 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設設備等整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 財政調整積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 13,189 | 0 | 13,189 | △ 13,189 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 13,189 | 0 | 13,189 | △ 13,189 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 21,729 | 15,948 | 37,677 | 0 | 37,677 |
| | 退職給付引当資産支出 | 21,729 | 15,948 | 37,677 | 0 | 37,677 |
| | 施設設備等整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 財政調整積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 13,189 | 13,189 | △ 13,189 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 21,729 | 29,137 | 50,866 | △ 13,189 | 37,677 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 8,540 | △ 29,137 | △ 37,677 | 0 | △ 37,677 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 144,382 | 74,601 | 218,983 | 0 | 218,983 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 144,382 | 74,601 | 218,983 | 0 | 218,983 | |

令和2年度 拠点区別資金収支予算内訳表
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------|--------------------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | 本部 | 児童発達 支援センター 「ひまわり」 | ひまわり ひくまの丘 | ひまわり こころん | 身体障害者 福祉センター | 相談支援 事業所 「シングル」 | 地域活動 支援センター 「オルゴール」 | 生活介護・ 就労継続 支援施設 「かひやき」 | 就労継続 支援施設 「ははたき」 | 障害者生活 介護施設 「ふれんず」 |
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | 7,600 | 300 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 254,246 | 31,769 | 26,523 | 77,639 | 105,156 | 18,154 | 126,845 | 44,820 | 89,095 |
| | 内訳1：浜松市指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,639 | 18,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収入 | 0 | 25,053 | 0 | 0 | 0 | 156 | 18,154 | 0 | 0 | 0 |
| | 自立支援費等収入 | 0 | 229,193 | 31,769 | 26,523 | 0 | 86,400 | 0 | 126,845 | 44,820 | 89,095 |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 内訳2：浜松市指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 外来診療収入等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 2 | 454 | 67 | 67 | 156 | 268 | 3 | 405 | 156 | 169 |
| | その他の収入 | 20 | 610 | 0 | 0 | 339 | 50 | 20 | 120 | 50 | 30 |
| | 事業活動収入計(1) | 22 | 255,310 | 31,836 | 26,590 | 78,134 | 105,474 | 18,177 | 129,570 | 52,626 | 89,594 |
| | 支出 | | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 6,440 | 211,194 | 23,203 | 19,647 | 31,782 | 91,386 | 14,535 | 73,579 | 28,774 | 75,919 | |
| 事業費支出 | 0 | 14,072 | 5,459 | 3,303 | 16,703 | 4,087 | 1,741 | 11,562 | 7,879 | 7,882 | |
| 事務費支出 | 140 | 32,661 | 1,818 | 1,328 | 20,202 | 6,264 | 1,581 | 25,554 | 10,246 | 10,941 | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | 7,600 | 300 | |
| 事業活動支出計(2) | 6,580 | 257,927 | 30,480 | 24,278 | 68,687 | 101,737 | 17,857 | 112,895 | 54,499 | 95,042 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 6,558 | △ 2,617 | 1,356 | 2,312 | 9,447 | 3,737 | 320 | 16,675 | △ 1,873 | △ 5,448 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 5,131 | 55 | 0 | 330 | 1,210 | 220 | 878 | 329 | 658 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 5,131 | 55 | 0 | 330 | 1,210 | 220 | 878 | 329 | 658 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △ 5,131 | △ 55 | 0 | △ 330 | △ 1,210 | △ 220 | △ 878 | △ 329 | △ 658 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 財政調整積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,896 | 11,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 4,662 | 3,253 | 0 | 0 | 0 | 3,144 | 49 | 0 | 3,400 | 8,263 |
| | その他の活動収入計(7) | 6,558 | 14,546 | 0 | 0 | 0 | 3,144 | 49 | 0 | 3,400 | 8,263 |
| | 支出 | | | | | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 6,798 | 1,301 | 1,058 | 1,262 | 5,671 | 149 | 2,135 | 1,198 | 2,157 |
| | 退職給付引当資産支出 | 0 | 6,798 | 1,301 | 1,058 | 1,262 | 5,671 | 149 | 2,135 | 1,198 | 2,157 |
| | 施設整備等整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 財政調整積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 1,254 | 7,855 | 0 | 0 | 13,662 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 6,798 | 1,301 | 2,312 | 9,117 | 5,671 | 149 | 15,797 | 1,198 | 2,157 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,558 | 7,748 | △ 1,301 | △ 2,312 | △ 9,117 | △ 2,527 | △ 100 | △ 15,797 | 2,202 | 6,106 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 5,631 | 47,911 | 8,101 | 3,105 | 8,766 | 14,937 | 2,002 | 28,946 | 7,417 | 17,566 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 5,631 | 47,911 | 8,101 | 3,105 | 8,766 | 14,937 | 2,002 | 28,946 | 7,417 | 17,566 | |

(単位：千円)

| 社会福祉事業 | 内部取引 消去 | 社会福祉 事業計 | 公益事業 | | | | | 公益事業 | 内部取引 消去 | 公益事業 計 | 法人合計 |
|---------|------------|-------------|--------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|----------|------------|-----------|------|
| | | | 友愛のさと 診療所 | 発達相談 支援センター 「ルビロ」 | 子どもの こころの 診療所 | 友愛のさと 診療所 治療事業 | 子どもの こころの 診療所 治療事業 | | | | |
| 10,100 | 0 | 10,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,100 | |
| 774,247 | 0 | 774,247 | 8,932 | 91,109 | 0 | 0 | 0 | 100,041 | 0 | 874,288 | |
| 96,239 | 0 | 96,239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,239 | |
| 43,363 | 0 | 43,363 | 0 | 91,109 | 0 | 0 | 0 | 91,109 | 0 | 134,472 | |
| 634,645 | 0 | 634,645 | 8,932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,932 | 0 | 643,577 | |
| 0 | 0 | 0 | 389,833 | 0 | 238,693 | 0 | 0 | 628,526 | 0 | 628,526 | |
| 0 | 0 | 0 | 105,852 | 0 | 41,293 | 0 | 0 | 147,145 | 0 | 147,145 | |
| 0 | 0 | 0 | 23,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,501 | 0 | 23,501 | |
| 0 | 0 | 0 | 260,480 | 0 | 197,400 | 0 | 0 | 457,880 | 0 | 457,880 | |
| 1,747 | 0 | 1,747 | 486 | 0 | 190 | 0 | 0 | 676 | 0 | 2,423 | |
| 1,239 | 0 | 1,239 | 7,062 | 0 | 100 | 0 | 0 | 7,162 | 0 | 8,401 | |
| 787,333 | 0 | 787,333 | 406,313 | 91,109 | 238,983 | 0 | 0 | 736,405 | 0 | 1,523,738 | |
| 576,459 | 0 | 576,459 | 313,848 | 17,982 | 192,223 | 0 | 0 | 524,053 | 0 | 1,100,512 | |
| 72,688 | 0 | 72,688 | 32,513 | 68,306 | 7,578 | 0 | 0 | 108,397 | 0 | 181,085 | |
| 110,735 | 0 | 110,735 | 42,377 | 2,950 | 16,458 | 0 | 0 | 61,785 | 0 | 172,520 | |
| 10,100 | 0 | 10,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,100 | |
| 769,982 | 0 | 769,982 | 388,738 | 89,238 | 216,259 | 0 | 0 | 694,235 | 0 | 1,464,217 | |
| 17,351 | 0 | 17,351 | 17,575 | 1,871 | 22,724 | 0 | 0 | 42,170 | 0 | 59,521 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | |
| 8,811 | 0 | 8,811 | 7,519 | 953 | 4,411 | 0 | 0 | 12,883 | 0 | 21,694 | |
| 8,811 | 0 | 8,811 | 7,519 | 953 | 4,561 | 0 | 0 | 13,033 | 0 | 21,844 | |
| △ 8,811 | 0 | △ 8,811 | △ 7,519 | △ 953 | △ 4,561 | 0 | 0 | △ 13,033 | 0 | △ 21,844 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13,189 | 0 | 13,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,189 | |
| 22,771 | △ 22,771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35,960 | △ 22,771 | 13,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,189 | |
| 21,729 | 0 | 21,729 | 9,980 | 918 | 5,050 | 0 | 0 | 15,948 | 0 | 37,677 | |
| 21,729 | 0 | 21,729 | 9,980 | 918 | 5,050 | 0 | 0 | 15,948 | 0 | 37,677 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 13,113 | 0 | 0 | 13,189 | 0 | 13,189 | |
| 22,771 | △ 22,771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44,500 | △ 22,771 | 21,729 | 10,056 | 918 | 18,163 | 0 | 0 | 29,137 | 0 | 50,866 | |
| △ 8,540 | 0 | △ 8,540 | △ 10,056 | △ 918 | △ 18,163 | 0 | 0 | △ 29,137 | 0 | △ 37,677 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 144,382 | 0 | 144,382 | 42,186 | 1,868 | 29,825 | 1 | 721 | 74,601 | 0 | 218,983 | |
| 144,382 | 0 | 144,382 | 42,186 | 1,868 | 29,825 | 1 | 721 | 74,601 | 0 | 218,983 | |

參考資料

本部拠点区分 資金収支予算書
(自)令和2年 4月 1日(至)令和3年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 本年度当初予算(A) | 前年度当初予算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収入 | 受取利息配当金収入 | 2 | 150 | △ 148 | |
| | その他の収入 | 20 | 20 | 0 | |
| | 雑収入 | 20 | 20 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 22 | 170 | △ 148 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 6,440 | 6,430 | 10 | |
| | 役員報酬支出 | 6,440 | 6,430 | 10 | |
| | 事務費支出 | 140 | 140 | 0 | |
| | 会議費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 110 | 110 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 6,580 | 6,570 | 10 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 6,558 | △ 6,400 | △ 158 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 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 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,896 | 0 | 1,896 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 4,662 | 6,400 | △ 1,738 | |
| | その他の活動収入計(7) | 6,558 | 6,400 | 158 | |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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) | | 6,558 | 6,400 | 158 | |
| 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) | | 5,631 | 6,628 | △ 997 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 5,631 | 6,628 | △ 997 | |

児童発達支援センター「ひまわり」拠点区分 資金収支予算書
(自)令和2年 4月 1日(至)令和3年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 本年度当初予算(A) | 前年度当初予算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 | | |
|------------------------|---------------|----------------|------------|-----------|---------|--------|--|
| 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 254,246 | 249,489 | 4,757 | | | |
| | 障害児施設給付費収入 | 222,185 | 213,373 | 8,812 | | | |
| | 障害児通所給付費収入 | 222,185 | 213,373 | 8,812 | | | |
| | 利用者負担金収入 | 3,000 | 7,500 | △ 4,500 | | | |
| | 特定費用収入 | 4,008 | 4,000 | 8 | | | |
| | その他の事業収入 | 25,053 | 24,616 | 437 | | | |
| | 受託事業収入(公費) | 25,053 | 24,616 | 437 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 454 | 410 | 44 | | | |
| | その他の収入 | 610 | 610 | 0 | | | |
| | 受入研修費収入 | 10 | 10 | 0 | | | |
| | 雑収入 | 600 | 600 | 0 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 255,310 | 250,509 | 4,801 | | |
| | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 211,194 | 190,379 | 20,815 | |
| | | | 職員給料支出 | 94,385 | 86,530 | 7,855 | |
| 職員賞与支出 | | | 33,961 | 30,258 | 3,703 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 53,105 | 48,544 | 4,561 | | |
| 法定福利費支出 | | | 29,743 | 25,047 | 4,696 | | |
| 事業費支出 | | | 14,072 | 14,951 | △ 879 | | |
| 給食費支出 | | | 4,108 | 4,223 | △ 115 | | |
| 保健衛生費支出 | | | 224 | 215 | 9 | | |
| 被服費支出 | | | 170 | 170 | 0 | | |
| 教養娯楽費支出 | | | 303 | 378 | △ 75 | | |
| 水道光熱費支出 | | | 2,545 | 2,545 | 0 | | |
| 電気料 | | | 1,962 | 1,962 | 0 | | |
| ガス料 | | | 324 | 324 | 0 | | |
| 水道料 | | | 259 | 259 | 0 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 1,473 | 567 | 906 | | | |
| 保険料支出 | | 208 | 208 | 0 | | | |
| 賃借料支出 | | 1,550 | 2,835 | △ 1,285 | | | |
| 教育指導費支出 | | 780 | 798 | △ 18 | | | |
| 車輛費支出 | | 309 | 406 | △ 97 | | | |
| 諸謝金支出 | | 1,812 | 2,021 | △ 209 | | | |
| 雑支出 | | 590 | 585 | 5 | | | |
| 事務費支出 | | 32,661 | 31,232 | 1,429 | | | |
| 福利厚生費支出 | | 693 | 678 | 15 | | | |
| 職員被服費 | | 198 | 0 | 198 | | | |
| 旅費交通費支出 | | 265 | 152 | 113 | | | |
| 研修研究費支出 | | 1,258 | 1,250 | 8 | | | |
| 事務消耗品費支出 | | 1,529 | 1,708 | △ 179 | | | |
| 印刷製本費支出 | | 19 | 19 | 0 | | | |
| 修繕費支出 | | 611 | 612 | △ 1 | | | |
| 通信運搬費支出 | | 1,687 | 979 | 708 | | | |
| 会議費支出 | | 38 | 38 | 0 | | | |
| 広報費支出 | | 45 | 66 | △ 21 | | | |
| 業務委託費支出 | | 19,606 | 19,290 | 316 | | | |
| 手数料支出 | | 1,979 | 1,880 | 99 | | | |
| 租税公課支出 | 2,352 | 2,231 | 121 | | | | |
| 保守料支出 | 2,136 | 2,106 | 30 | | | | |
| 諸会費支出 | 124 | 124 | 0 | | | | |
| 雑支出 | 121 | 99 | 22 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 257,927 | 236,562 | 21,365 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 2,617 | 13,947 | △ 16,564 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 400 | △ 400 | | |
| | | 構築物取得支出 | 0 | 400 | △ 400 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 5,131 | 1,810 | 3,321 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 5,131 | 2,210 | 2,921 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 5,131 | △ 2,210 | △ 2,921 | | | |

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 本年度当初予算(A) | 前年度当初予算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|--------------|------------|------------|-----------|----|
| その 他 の 活 動 に よ る 収 入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 10,051 | △ 10,051 | |
| | 財政調整積立資産取崩収入 | 0 | 10,051 | △ 10,051 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 11,293 | 0 | 11,293 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 3,253 | 0 | 3,253 | |
| | その他の活動収入計(7) | 14,546 | 10,051 | 4,495 | |
| 支 出 | 積立資産支出 | 6,798 | 14,710 | △ 7,912 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 6,798 | 7,864 | △ 1,066 | |
| | 財政調整積立資産支出 | 0 | 6,846 | △ 6,846 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 7,078 | △ 7,078 | |
| | その他の活動支出計(8) | 6,798 | 21,788 | △ 14,990 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 7,748 | △ 11,737 | 19,485 | |
| 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) | | 47,911 | 46,301 | 1,610 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 47,911 | 46,301 | 1,610 | |

児童発達支援センター「ひまわり ひくまの丘」拠点区分 資金収支予算書
(自)令和2年 4月 1日(至)令和3年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 本年度当初予算(A) | 前年度当初予算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 31,769 | 32,423 | △ 654 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 30,141 | 29,253 | 888 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 30,141 | 29,253 | 888 | |
| | 利用者負担金収入 | 1,460 | 2,920 | △ 1,460 | |
| | 特定費用収入 | 168 | 250 | △ 82 | |
| | 受取利息配当金収入 | 67 | 150 | △ 83 | |
| | 事業活動収入計(1) | 31,836 | 32,573 | △ 737 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 23,203 | 23,766 | △ 563 | |
| | 職員給料支出 | 7,984 | 8,442 | △ 458 | |
| | 職員賞与支出 | 2,931 | 2,877 | 54 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 9,038 | 9,195 | △ 157 | |
| | 法定福利費支出 | 3,250 | 3,252 | △ 2 | |
| | 事業費支出 | 5,459 | 5,740 | △ 281 | |
| | 給食費支出 | 168 | 120 | 48 | |
| | 保健衛生費支出 | 50 | 48 | 2 | |
| | 教養娯楽費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 405 | 380 | 25 | |
| | 電気料 | 370 | 350 | 20 | |
| | 水道料 | 35 | 30 | 5 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 173 | 180 | △ 7 | |
| | 保険料支出 | 15 | 15 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 439 | 740 | △ 301 | |
| | 教育指導費支出 | 162 | 150 | 12 | |
| | 車両費支出 | 40 | 100 | △ 60 | |
| | 諸謝金支出 | 11 | 11 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 3,966 | 3,966 | 0 | |
| | 雑支出 | 10 | 10 | 0 | |
| | 事務費支出 | 1,818 | 1,774 | 44 | |
| | 福利厚生費支出 | 91 | 88 | 3 | |
| | 旅費交通費支出 | 51 | 51 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 98 | 98 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 328 | 330 | △ 2 | |
| | 修繕費支出 | 145 | 151 | △ 6 | |
| | 通信運搬費支出 | 323 | 316 | 7 | |
| | 会議費支出 | 5 | 5 | 0 | |
| | 広報費支出 | 6 | 6 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 201 | 196 | 5 | |
| | 手数料支出 | 254 | 253 | 1 | |
| | 租税公課支出 | 33 | 33 | 0 | |
| | 保守料支出 | 225 | 189 | 36 | |
| 諸会費支出 | 42 | 42 | 0 | | |
| 雑支出 | 16 | 16 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 30,480 | 31,280 | △ 800 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,356 | 1,293 | 63 | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 55 | 60 | △ 5 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 55 | 60 | △ 5 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 55 | △ 60 | 5 | | |
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 1,301 | 682 | 619 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,301 | 682 | 619 | |
| 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 551 | △ 551 | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,301 | 1,233 | 68 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,301 | △ 1,233 | △ 68 | |
| 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) | 8,101 | 7,622 | 479 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 8,101 | 7,622 | 479 | | |

児童発達支援センター「ひまわり こころん」拠点区分 資金収支予算書
(自)令和2年 4月 1日(至)令和3年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 本年度当初予算(A) | 前年度当初予算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------|------------|------------|-----------|----|
| 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 26,523 | 25,923 | 600 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 24,236 | 22,523 | 1,713 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 24,236 | 22,523 | 1,713 | |
| | 利用者負担金収入 | 1,500 | 3,000 | △ 1,500 | |
| | 特定費用収入 | 787 | 400 | 387 | |
| | 受取利息配当金収入 | 67 | 0 | 67 | |
| | 事業活動収入計(1) | 26,590 | 25,923 | 667 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 19,647 | 21,558 | △ 1,911 | |
| | 職員給料支出 | 8,038 | 11,364 | △ 3,326 | |
| | 職員賞与支出 | 3,028 | 3,982 | △ 954 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 5,830 | 3,260 | 2,570 | |
| | 法定福利費支出 | 2,751 | 2,952 | △ 201 | |
| | 事業費支出 | 3,303 | 3,386 | △ 83 | |
| | 給食費支出 | 665 | 723 | △ 58 | |
| | 保健衛生費支出 | 67 | 48 | 19 | |
| | 教養娯楽費支出 | 160 | 170 | △ 10 | |
| | 水道光熱費支出 | 199 | 380 | △ 181 | |
| | 電気料 | 109 | 350 | △ 241 | |
| | 水道料 | 90 | 30 | 60 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 164 | 50 | 114 | |
| | 保険料支出 | 83 | 14 | 69 | |
| | 賃借料支出 | 452 | 431 | 21 | |
| | 教育指導費支出 | 162 | 209 | △ 47 | |
| | 諸謝金支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,350 | 1,350 | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 10 | △ 10 | |
| | 事務費支出 | 1,328 | 1,404 | △ 76 | |
| | 福利厚生費支出 | 89 | 84 | 5 | |
| | 旅費交通費支出 | 121 | 118 | 3 | |
| | 研修研究費支出 | 92 | 170 | △ 78 | |
| | 事務消耗品費支出 | 323 | 316 | 7 | |
| | 修繕費支出 | 101 | 101 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 266 | 298 | △ 32 | |
| | 会議費支出 | 5 | 5 | 0 | |
| | 広報費支出 | 6 | 6 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 31 | 30 | 1 | |
| | 手数料支出 | 147 | 173 | △ 26 | |
| | 租税公課支出 | 3 | 3 | 0 | |
| | 保守料支出 | 74 | 42 | 32 | |
| | 諸会費支出 | 41 | 42 | △ 1 | |
| 雑支出 | 29 | 16 | 13 | | |
| 事業活動支出計(2) | 24,278 | 26,348 | △ 2,070 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,312 | △ 425 | 2,737 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 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 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 1,229 | △ 1,229 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 1,229 | △ 1,229 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,058 | 804 | 254 | |
| 退職給付引当資産支出 | 1,058 | 804 | 254 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,254 | 0 | 1,254 | | |
| その他の活動支出計(8) | 2,312 | 804 | 1,508 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,312 | 425 | △ 2,737 | | |
| 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) | 3,105 | 3,674 | △ 569 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,105 | 3,674 | △ 569 | | |

身体障害者福祉センター拠点区分 資金収支予算書
(自)令和2年 4月 1日(至)令和3年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 本年度当初予算(A) | 前年度当初予算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|----|
| 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 77,639 | 77,400 | 239 | |
| | その他の事業収入 | 77,639 | 77,400 | 239 | |
| | 指定管理料収入 | 77,639 | 77,400 | 239 | |
| | 受取利息配当金収入 | 156 | 160 | △ 4 | |
| | その他の収入 | 339 | 160 | 179 | |
| | 雑収入 | 339 | 160 | 179 | |
| | 事業活動収入計(1) | 78,134 | 77,720 | 414 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 31,782 | 37,964 | △ 6,182 | |
| | 職員給料支出 | 8,246 | 13,355 | △ 5,109 | |
| | 職員賞与支出 | 4,105 | 3,893 | 212 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 15,362 | 16,236 | △ 874 | |
| | 法定福利費支出 | 4,069 | 4,480 | △ 411 | |
| | 事業費支出 | 16,703 | 15,816 | 887 | |
| | 保健衛生費支出 | 102 | 3 | 99 | |
| | 教養娯楽費支出 | 55 | 20 | 35 | |
| | 水道光熱費支出 | 7,269 | 7,269 | 0 | |
| | 電気料 | 6,174 | 6,174 | 0 | |
| | ガス料 | 278 | 278 | 0 | |
| | 水道料 | 817 | 817 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 2,278 | 2,278 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 820 | 323 | 497 | |
| | 保険料支出 | 665 | 637 | 28 | |
| | 賃借料支出 | 1,719 | 1,552 | 167 | |
| | 教育指導費支出 | 45 | 10 | 35 | |
| | 車両費支出 | 1,992 | 2,109 | △ 117 | |
| | 諸謝金支出 | 1,728 | 1,585 | 143 | |
| | 雑支出 | 30 | 30 | 0 | |
| | 事務費支出 | 20,202 | 20,470 | △ 268 | |
| | 福利厚生費支出 | 209 | 203 | 6 | |
| | 旅費交通費支出 | 66 | 57 | 9 | |
| | 研修研究費支出 | 170 | 156 | 14 | |
| | 事務消耗品費支出 | 672 | 996 | △ 324 | |
| | 印刷製本費支出 | 19 | 19 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 1,374 | 2,235 | △ 861 | |
| | 通信運搬費支出 | 561 | 812 | △ 251 | |
| | 会議費支出 | 20 | 0 | 20 | |
| | 広報費支出 | 19 | 18 | 1 | |
| | 業務委託費支出 | 5,462 | 5,077 | 385 | |
| | 手数料支出 | 956 | 872 | 84 | |
| | 租税公課支出 | 2,518 | 2,370 | 148 | |
| | 保守料支出 | 8,016 | 7,489 | 527 | |
| 諸会費支出 | 72 | 71 | 1 | | |
| 雑支出 | 68 | 95 | △ 27 | | |
| 事業活動支出計(2) | 68,687 | 74,250 | △ 5,563 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,447 | 3,470 | 5,977 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 330 | 330 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 330 | 330 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 330 | △ 330 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,262 | 1,161 | 101 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,262 | 1,161 | 101 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 7,855 | 1,979 | 5,876 | | |
| その他の活動支出計(8) | 9,117 | 3,140 | 5,977 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 9,117 | △ 3,140 | △ 5,977 | | |
| 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) | 8,766 | 4,123 | 4,643 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 8,766 | 4,123 | 4,643 | | |

相談支援事業所「シグナル」拠点区分 資金収支予算書
(自)令和2年 4月 1日(至)令和3年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 本年度当初予算(A) | 前年度当初予算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|---------------|-------------------------|------------|-----------|----------|----------|
| 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 105,156 | 101,956 | 3,200 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 5,000 | 5,000 | 0 | | |
| | 障害児施設給付費収入 | 81,400 | 78,200 | 3,200 | | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 81,400 | 78,200 | 3,200 | | |
| | その他の事業収入 | 18,756 | 18,756 | 0 | | |
| | 受託事業収入(公費) | 156 | 156 | 0 | | |
| | 指定管理料収入 | 18,600 | 18,600 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 268 | 380 | △ 112 | | |
| | その他の収入 | 50 | 50 | 0 | | |
| | 雑収入 | 50 | 50 | 0 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 105,474 | 102,386 | 3,088 | | |
| | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 91,386 | 104,001 | △ 12,615 |
| 職員給料支出 | | | 53,225 | 55,910 | △ 2,685 | |
| 職員賞与支出 | | | 19,556 | 19,379 | 177 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 5,799 | 14,488 | △ 8,689 | |
| 法定福利費支出 | | | 12,806 | 14,224 | △ 1,418 | |
| 事業費支出 | | | 4,087 | 4,466 | △ 379 | |
| 保健衛生費支出 | | | 6 | 5 | 1 | |
| 消耗器具备品費支出 | | | 130 | 120 | 10 | |
| 保険料支出 | | | 7 | 7 | 0 | |
| 賃借料支出 | | | 2,961 | 3,523 | △ 562 | |
| 車輛費支出 | | | 530 | 370 | 160 | |
| 諸謝金支出 | | | 422 | 421 | 1 | |
| 雑支出 | | | 31 | 20 | 11 | |
| 事務費支出 | | | 6,264 | 5,975 | 289 | |
| 福利厚生費支出 | | | 292 | 278 | 14 | |
| 旅費交通費支出 | | 361 | 361 | 0 | | |
| 研修研究費支出 | | 758 | 723 | 35 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 1,138 | 1,134 | 4 | | |
| 印刷製本費支出 | | 113 | 113 | 0 | | |
| 修繕費支出 | | 204 | 254 | △ 50 | | |
| 通信運搬費支出 | | 1,291 | 1,169 | 122 | | |
| 会議費支出 | | 25 | 21 | 4 | | |
| 広報費支出 | | 61 | 41 | 20 | | |
| 手数料支出 | | 640 | 550 | 90 | | |
| 租税公課支出 | | 251 | 242 | 9 | | |
| 保守料支出 | | 1,006 | 977 | 29 | | |
| 諸会費支出 | | 49 | 49 | 0 | | |
| 雑支出 | | 75 | 63 | 12 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 101,737 | 114,442 | △ 12,705 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 3,737 | △ 12,056 | 15,793 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,210 | 1,210 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,210 | 1,210 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1,210 | △ 1,210 | 0 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 17,200 | △ 17,200 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 3,144 | 1,979 | 1,165 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 3,144 | 19,179 | △ 16,035 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 5,671 | 5,913 | △ 242 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 5,671 | 5,913 | △ 242 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 5,671 | 5,913 | △ 242 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,527 | 13,266 | △ 15,793 | |
| | 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) | 14,937 | 18,117 | △ 3,180 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 14,937 | 18,117 | △ 3,180 | | | |

地域活動支援センター「オルゴール」拠点区分 資金収支予算書
(自)令和2年 4月 1日(至)令和3年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 本年度当初予算(A) | 前年度当初予算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|----|
| 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 18,154 | 17,748 | 406 | |
| | その他の事業収入 | 18,154 | 17,748 | 406 | |
| | 受託事業収入(公費) | 18,154 | 17,748 | 406 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3 | 120 | △ 117 | |
| | その他の収入 | 20 | 120 | △ 100 | |
| | 受入研修費収入 | 20 | 20 | 0 | |
| | 雑収入 | 0 | 100 | △ 100 | |
| | 事業活動収入計(1) | 18,177 | 17,988 | 189 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 14,535 | 15,705 | △ 1,170 | |
| | 職員給料支出 | 5,428 | 4,804 | 624 | |
| | 職員賞与支出 | 992 | 2,843 | △ 1,851 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,414 | 5,930 | 484 | |
| | 法定福利費支出 | 1,701 | 2,128 | △ 427 | |
| | 事業費支出 | 1,741 | 1,710 | 31 | |
| | 保健衛生費支出 | 36 | 36 | 0 | |
| | 被服費支出 | 5 | 5 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 45 | 45 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 550 | 550 | 0 | |
| | 電気料 | 424 | 424 | 0 | |
| | ガス料 | 70 | 70 | 0 | |
| | 水道料 | 56 | 56 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 84 | 76 | 8 | |
| | 保険料支出 | 5 | 5 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 107 | 80 | 27 | |
| | 教育指導費支出 | 35 | 35 | 0 | |
| | 諸謝金支出 | 849 | 863 | △ 14 | |
| | 雑支出 | 25 | 15 | 10 | |
| | 事務費支出 | 1,581 | 1,717 | △ 136 | |
| | 福利厚生費支出 | 52 | 57 | △ 5 | |
| | 旅費交通費支出 | 8 | 4 | 4 | |
| | 研修研究費支出 | 51 | 93 | △ 42 | |
| | 事務消耗品費支出 | 179 | 194 | △ 15 | |
| | 印刷製本費支出 | 7 | 7 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 121 | 121 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 130 | 187 | △ 57 | |
| | 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 広報費支出 | 16 | 16 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 467 | 437 | 30 | |
| | 手数料支出 | 142 | 197 | △ 55 | |
| | 租税公課支出 | 2 | 3 | △ 1 | |
| | 保守料支出 | 394 | 390 | 4 | |
| | 諸会費支出 | 6 | 6 | 0 | |
| 雑支出 | 6 | 5 | 1 | | |
| 事業活動支出計(2) | 17,857 | 19,132 | △ 1,275 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 320 | △ 1,144 | 1,464 | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 220 | 220 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 220 | 220 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 220 | △ 220 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入 | 0 | 470 | △ 470 | |
| | 財政調整積立資産取崩収入 | 0 | 470 | △ 470 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 1,617 | △ 1,617 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 49 | 0 | 49 | |
| | その他の活動収入計(7) | 49 | 2,087 | △ 2,038 | |
| | 積立資産支出 | 149 | 723 | △ 574 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 149 | 723 | △ 574 | |
| その他の活動支出計(8) | 149 | 723 | △ 574 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 100 | 1,364 | △ 1,464 | | |
| 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) | 2,002 | 2,621 | △ 619 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,002 | 2,621 | △ 619 | | |

生活介護・就労継続支援施設「かがやき」拠点区分 資金収支予算書
(自)令和2年 4月 1日(至)令和3年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 本年度当初予算(A) | 前年度当初予算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 | |
|------------------------|-----------------------|----------------|------------|-----------|----|--|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 2,200 | 2,010 | 190 | | |
| | 受託収入 | 1,330 | 1,330 | 0 | | |
| | 事業収入 | 870 | 680 | 190 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 126,845 | 120,820 | 6,025 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 123,400 | 117,220 | 6,180 | | |
| | 介護給付費収入 | 107,565 | 102,090 | 5,475 | | |
| | 訓練等給付費収入 | 15,835 | 15,130 | 705 | | |
| | 特定費用収入 | 3,445 | 3,600 | △ 155 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 405 | 280 | 125 | | |
| | その他の収入 | 120 | 120 | 0 | | |
| | 受入研修費収入 | 20 | 20 | 0 | | |
| | 雑収入 | 100 | 100 | 0 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 129,570 | 123,230 | 6,340 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 73,579 | 100,368 | △ 26,789 | | |
| | 職員給料支出 | 22,776 | 34,629 | △ 11,853 | | |
| | 職員賞与支出 | 8,416 | 12,636 | △ 4,220 | | |
| | 非常勤職員給与支出 | 32,355 | 25,055 | 7,300 | | |
| | 退職給付支出 | 0 | 16,787 | △ 16,787 | | |
| | 法定福利費支出 | 10,032 | 11,261 | △ 1,229 | | |
| | 事業費支出 | 11,562 | 10,926 | 636 | | |
| | 給食費支出 | 3,445 | 3,186 | 259 | | |
| | 保健衛生費支出 | 590 | 579 | 11 | | |
| | 教養娯楽費支出 | 209 | 246 | △ 37 | | |
| | 水道光熱費支出 | 2,139 | 2,139 | 0 | | |
| | 電気料 | 1,649 | 1,649 | 0 | | |
| | ガス料 | 273 | 273 | 0 | | |
| | 水道料 | 217 | 217 | 0 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 487 | 504 | △ 17 | | |
| | 保険料支出 | 167 | 194 | △ 27 | | |
| | 賃借料支出 | 3,018 | 2,118 | 900 | | |
| | 教育指導費支出 | 407 | 302 | 105 | | |
| | 車輛費支出 | 718 | 1,248 | △ 530 | | |
| | 諸謝金支出 | 327 | 355 | △ 28 | | |
| | 雑支出 | 55 | 55 | 0 | | |
| | 事務費支出 | 25,554 | 25,332 | 222 | | |
| | 福利厚生費支出 | 238 | 244 | △ 6 | | |
| | 職員被服費 | 59 | 0 | 59 | | |
| | 旅費交通費支出 | 78 | 79 | △ 1 | | |
| | 研修研究費支出 | 264 | 378 | △ 114 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 659 | 690 | △ 31 | | |
| | 印刷製本費支出 | 26 | 26 | 0 | | |
| | 修繕費支出 | 653 | 764 | △ 111 | | |
| | 通信運搬費支出 | 629 | 498 | 131 | | |
| | 広報費支出 | 31 | 35 | △ 4 | | |
| | 業務委託費支出 | 19,917 | 19,650 | 267 | | |
| | 手数料支出 | 759 | 851 | △ 92 | | |
| | 租税公課支出 | 303 | 289 | 14 | | |
| | 保守料支出 | 1,750 | 1,639 | 111 | | |
| | 諸会費支出 | 158 | 158 | 0 | | |
| | 雑支出 | 30 | 31 | △ 1 | | |
| | 就労支援事業支出 | 2,200 | 2,010 | 190 | | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 1,910 | 1,720 | 190 | | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 1,910 | 1,720 | 190 | | |
| | 就労支援事業販管費支出 | 290 | 290 | 0 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 112,895 | 138,636 | △ 25,741 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 16,675 | △ 15,406 | 32,081 | | |
| | 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 878 | 3,000 | △ 2,122 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 878 | 3,000 | △ 2,122 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 878 | △ 3,000 | 2,122 | | | |

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 本年度当初予算(A) | 前年度当初予算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|----|
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 22,697 | △ 22,697 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 14,549 | △ 14,549 | |
| | 財政調整積立資産取崩収入 | 0 | 8,148 | △ 8,148 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 22,697 | △ 22,697 | |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 2,135 | 4,291 | △ 2,156 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 2,135 | 4,291 | △ 2,156 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 13,662 | 0 | 13,662 | |
| | その他の活動支出計(8) | 15,797 | 4,291 | 11,506 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 15,797 | 18,406 | △ 34,203 | |
| | 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) | 28,946 | 30,577 | △ 1,631 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 28,946 | 30,577 | △ 1,631 | |

就労継続支援施設「はばたき」拠点区分 資金収支予算書
(自)令和2年 4月 1日(至)令和3年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 本年度当初予算(A) | 前年度当初予算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|----------------|------------|------------|-----------|----|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 7,600 | 7,600 | 0 | |
| | 事業収入 | 7,600 | 7,600 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 44,820 | 43,990 | 830 | |
| | 自立支援給付費収入 | 43,470 | 42,830 | 640 | |
| | 訓練等給付費収入 | 43,470 | 42,830 | 640 | |
| | 特定費用収入 | 1,350 | 1,160 | 190 | |
| | 受取利息配当金収入 | 156 | 160 | △ 4 | |
| | その他の収入 | 50 | 50 | 0 | |
| | 雑収入 | 50 | 50 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 52,626 | 51,800 | 826 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 28,774 | 28,621 | 153 | |
| | 職員給料支出 | 10,237 | 10,329 | △ 92 | |
| | 職員賞与支出 | 3,998 | 3,966 | 32 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 10,510 | 10,410 | 100 | |
| | 法定福利費支出 | 4,029 | 3,916 | 113 | |
| | 事業費支出 | 7,879 | 6,795 | 1,084 | |
| | 給食費支出 | 1,350 | 1,156 | 194 | |
| | 保健衛生費支出 | 326 | 320 | 6 | |
| | 教養娯楽費支出 | 220 | 210 | 10 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,432 | 1,432 | 0 | |
| | 電気料 | 1,104 | 1,104 | 0 | |
| | ガス料 | 182 | 182 | 0 | |
| | 水道料 | 146 | 146 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 292 | 316 | △ 24 | |
| | 保険料支出 | 346 | 321 | 25 | |
| | 賃借料支出 | 2,129 | 1,314 | 815 | |
| | 教育指導費支出 | 110 | 80 | 30 | |
| | 車輛費支出 | 1,624 | 1,594 | 30 | |
| | 諸謝金支出 | 30 | 32 | △ 2 | |
| | 雑支出 | 20 | 20 | 0 | |
| | 事務費支出 | 10,246 | 9,878 | 368 | |
| | 福利厚生費支出 | 88 | 86 | 2 | |
| | 旅費交通費支出 | 14 | 15 | △ 1 | |
| | 研修研究費支出 | 103 | 104 | △ 1 | |
| | 事務消耗品費支出 | 296 | 329 | △ 33 | |
| | 印刷製本費支出 | 15 | 15 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 431 | 331 | 100 | |
| | 通信運搬費支出 | 319 | 282 | 37 | |
| | 広報費支出 | 28 | 17 | 11 | |
| | 業務委託費支出 | 6,891 | 6,806 | 85 | |
| | 手数料支出 | 356 | 385 | △ 29 | |
| | 租税公課支出 | 427 | 303 | 124 | |
| | 保守料支出 | 1,221 | 1,139 | 82 | |
| | 諸会費支出 | 45 | 45 | 0 | |
| | 雑支出 | 12 | 21 | △ 9 | |
| 就労支援事業支出 | 7,600 | 7,600 | 0 | | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 7,000 | 7,000 | 0 | | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 7,000 | 7,000 | 0 | | |
| 就労支援事業販管費支出 | 600 | 600 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 54,499 | 52,894 | 1,605 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 1,873 | △ 1,094 | △ 779 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 280 | △ 280 | | |
| 建物取得支出 | 0 | 280 | △ 280 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 329 | 330 | △ 1 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 329 | 610 | △ 281 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 329 | △ 610 | 281 | | |

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 本年度当初予算(A) | 前年度当初予算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|--------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|----|
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入 | 0 | 3,677 | △ 3,677 | |
| | 財政調整積立資産取崩収入 | 0 | 3,677 | △ 3,677 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 3,400 | 0 | 3,400 | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,400 | 3,677 | △ 277 | |
| | 積立資産支出 | 1,198 | 1,973 | △ 775 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,198 | 1,973 | △ 775 | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,198 | 1,973 | △ 775 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,202 | 1,704 | 498 | |
| | 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) | 7,417 | 8,501 | △ 1,084 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 7,417 | 8,501 | △ 1,084 | | |

障害者生活介護施設「ふれんず」拠点区分 資金収支予算書
(自)令和2年 4月 1日(至)令和3年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 本年度当初予算(A) | 前年度当初予算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-------------------|------------------------|------------|------------|-----------|-------|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 300 | 300 | 0 | |
| | 事業収入 | 300 | 300 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 89,095 | 86,500 | 2,595 | |
| | 自立支援給付費収入 | 87,943 | 85,450 | 2,493 | |
| | 介護給付費収入 | 87,943 | 85,450 | 2,493 | |
| | 特定費用収入 | 1,152 | 1,050 | 102 | |
| | 受取利息配当金収入 | 169 | 150 | 19 | |
| | その他の収入 | 30 | 230 | △ 200 | |
| | 受入研修費収入 | 20 | 20 | 0 | |
| | 雑収入 | 10 | 210 | △ 200 | |
| | 事業活動収入計(1) | 89,594 | 87,180 | 2,414 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 75,919 | 67,706 | 8,213 | |
| | 職員給料支出 | 20,676 | 16,570 | 4,106 | |
| | 職員賞与支出 | 7,398 | 5,931 | 1,467 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 37,706 | 36,484 | 1,222 | |
| | 法定福利費支出 | 10,139 | 8,721 | 1,418 | |
| | 事業費支出 | 7,882 | 7,945 | △ 63 | |
| | 給食費支出 | 1,152 | 1,032 | 120 | |
| | 保健衛生費支出 | 341 | 361 | △ 20 | |
| | 被服費支出 | 170 | 170 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 226 | 227 | △ 1 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,049 | 1,049 | 0 | |
| | 電気料 | 808 | 808 | 0 | |
| | ガス料 | 134 | 134 | 0 | |
| | 水道料 | 107 | 107 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 473 | 386 | 87 | |
| | 保険料支出 | 96 | 95 | 1 | |
| | 賃借料支出 | 3,071 | 3,136 | △ 65 | |
| | 教育指導費支出 | 144 | 145 | △ 1 | |
| | 車輛費支出 | 1,050 | 1,134 | △ 84 | |
| | 諸謝金支出 | 85 | 185 | △ 100 | |
| | 雑支出 | 25 | 25 | 0 | |
| | 事務費支出 | 10,941 | 10,673 | 268 | |
| | 福利厚生費支出 | 303 | 298 | 5 | |
| | 職員被服費 | 198 | 170 | 28 | |
| | 旅費交通費支出 | 39 | 41 | △ 2 | |
| | 研修研究費支出 | 320 | 244 | 76 | |
| | 事務消耗品費支出 | 573 | 592 | △ 19 | |
| | 印刷製本費支出 | 15 | 15 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 314 | 314 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 747 | 472 | 275 | |
| | 会議費支出 | 2 | 22 | △ 20 | |
| | 広報費支出 | 58 | 47 | 11 | |
| | 業務委託費支出 | 6,430 | 6,318 | 112 | |
| | 手数料支出 | 716 | 964 | △ 248 | |
| | 租税公課支出 | 218 | 216 | 2 | |
| | 保守料支出 | 958 | 911 | 47 | |
| | 諸会費支出 | 22 | 22 | 0 | |
| | 雑支出 | 28 | 27 | 1 | |
| | 就労支援事業支出 | 300 | 300 | 0 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 250 | 250 | 0 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 250 | 250 | 0 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 95,042 | 86,624 | 8,418 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 5,448 | 556 | △ 6,004 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 153 | △ 153 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 153 | △ 153 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 658 | 660 | △ 2 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 658 | 813 | △ 155 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 658 | △ 813 | 155 | |

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 本年度当初予算(A) | 前年度当初予算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|--------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|----|
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入 | 0 | 1,888 | △ 1,888 | |
| | 財政調整積立資産取崩収入 | 0 | 1,888 | △ 1,888 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 8,263 | 0 | 8,263 | |
| | その他の活動収入計(7) | 8,263 | 1,888 | 6,375 | |
| | 積立資産支出 | 2,157 | 1,631 | 526 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 2,157 | 1,631 | 526 | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,157 | 1,631 | 526 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,106 | 257 | 5,849 | |
| | 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) | 17,566 | 18,277 | △ 711 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 17,566 | 18,277 | △ 711 | | |

友愛のさと診療所拠点区分 資金収支予算書
(自)令和2年 4月 1日(至)令和3年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 本年度当初予算(A) | 前年度当初予算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|----------------|------------|------------|-----------|--------|
| 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 8,932 | 8,932 | 0 | |
| | 自立支援給付費収入 | 8,877 | 8,882 | △ 5 | |
| | 介護給付費収入 | 8,877 | 8,882 | △ 5 | |
| | 特定費用収入 | 55 | 50 | 5 | |
| | 医療事業収入 | 389,833 | 385,877 | 3,956 | |
| | 外来診療収入(公費) | 260,080 | 255,180 | 4,900 | |
| | 保健予防活動収入 | 400 | 400 | 0 | |
| | その他の医療事業収入 | 129,353 | 130,297 | △ 944 | |
| | 受託事業収入(公費) | 23,501 | 10,404 | 13,097 | |
| | 指定管理料収入 | 105,852 | 119,893 | △ 14,041 | |
| | 受取利息配当金収入 | 486 | 560 | △ 74 | |
| | その他の収入 | 7,062 | 6,160 | 902 | |
| | 受入研修費収入 | 30 | 30 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 6,460 | 5,560 | 900 | |
| | 雑収入 | 572 | 570 | 2 | |
| | 事業活動収入計(1) | 406,313 | 401,529 | 4,784 | |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 313,848 | 285,204 | 28,644 |
| 職員給料支出 | | 151,156 | 147,964 | 3,192 | |
| 職員賞与支出 | | 49,517 | 47,551 | 1,966 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 73,398 | 50,244 | 23,154 | |
| 退職給付支出 | | 0 | 4,872 | △ 4,872 | |
| 法定福利費支出 | | 39,777 | 34,573 | 5,204 | |
| 事業費支出 | | 32,513 | 30,557 | 1,956 | |
| 給食費支出 | | 3,383 | 2,974 | 409 | |
| 医薬品費支出 | | 8,924 | 8,030 | 894 | |
| 診療・療養等材料費支出 | | 3,032 | 2,901 | 131 | |
| 保健衛生費支出 | | 520 | 417 | 103 | |
| 被服費支出 | | 300 | 300 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | | 5,056 | 5,056 | 0 | |
| 電気料 | | 3,898 | 3,898 | 0 | |
| ガス料 | | 643 | 643 | 0 | |
| 水道料 | | 515 | 515 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 86 | 44 | 42 | |
| 保険料支出 | | 237 | 236 | 1 | |
| 賃借料支出 | | 9,300 | 8,861 | 439 | |
| 車輛費支出 | | 200 | 210 | △ 10 | |
| 諸謝金支出 | | 85 | 138 | △ 53 | |
| 検査費支出 | | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| 雑支出 | | 190 | 190 | 0 | |
| 事務費支出 | | 42,377 | 39,713 | 2,664 | |
| 福利厚生費支出 | | 717 | 691 | 26 | |
| 職員被服費 | | 650 | 470 | 180 | |
| 旅費交通費支出 | | 445 | 204 | 241 | |
| 研修研究費支出 | | 2,938 | 3,234 | △ 296 | |
| 事務消耗品費支出 | | 3,556 | 3,271 | 285 | |
| 印刷製本費支出 | | 36 | 36 | 0 | |
| 修繕費支出 | | 713 | 1,029 | △ 316 | |
| 通信運搬費支出 | | 2,306 | 1,874 | 432 | |
| 会議費支出 | | 98 | 104 | △ 6 | |
| 広報費支出 | | 145 | 45 | 100 | |
| 業務委託費支出 | | 7,290 | 7,090 | 200 | |
| 手数料支出 | | 3,017 | 2,690 | 327 | |
| 租税公課支出 | | 8,841 | 8,681 | 160 | |
| 保守料支出 | 11,206 | 9,895 | 1,311 | | |
| 諸会費支出 | 340 | 320 | 20 | | |
| 雑支出 | 79 | 79 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 388,738 | 355,474 | 33,264 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 17,575 | 46,055 | △ 28,480 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 125 | △ 125 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 125 | △ 125 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 7,519 | 8,450 | △ 931 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 7,519 | 8,575 | △ 1,056 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 7,519 | △ 8,575 | 1,056 | | |

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 本年度当初予算(A) | 前年度当初予算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|----|
| その他の 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 3,511 | △ 3,511 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 3,511 | △ 3,511 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 3,511 | △ 3,511 | |
| 活動による 支出 | 積立資産支出 | 9,980 | 22,174 | △ 12,194 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 9,980 | 8,533 | 1,447 | |
| | 財政調整積立資産支出 | 0 | 13,641 | △ 13,641 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 76 | 18,817 | △ 18,741 | |
| | その他の活動支出計(8) | 10,056 | 40,991 | △ 30,935 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 10,056 | △ 37,480 | 27,424 | |
| 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) | 42,186 | 45,028 | △ 2,842 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 42,186 | 45,028 | △ 2,842 | | |

発達相談支援センター「ルピロ」拠点区分 資金収支予算書
 (自)令和2年 4月 1日(至)令和3年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 本年度当初予算(A) | 前年度当初予算(B) | 増減(A)-(B) | 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 | 91,109 | 90,087 | 1,022 | |
| | その他の事業収入 | 91,109 | 90,087 | 1,022 | |
| | 受託事業収入(公費) | 91,109 | 90,087 | 1,022 | |
| | 事業活動収入計(1) | 91,109 | 90,087 | 1,022 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 17,982 | 17,982 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 13,193 | 11,447 | 1,746 | |
| | 職員賞与支出 | 2,930 | 3,692 | △ 762 | |
| | 法定福利費支出 | 1,859 | 2,843 | △ 984 | |
| | 事業費支出 | 68,306 | 67,035 | 1,271 | |
| | 保険料支出 | 245 | 245 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 632 | 732 | △ 100 | |
| | 負担金支出 | 67,429 | 66,058 | 1,371 | |
| | 事務費支出 | 2,950 | 3,199 | △ 249 | |
| | 福利厚生費支出 | 42 | 41 | 1 | |
| | 事務消耗品費支出 | 0 | 444 | △ 444 | |
| 通信運搬費支出 | 609 | 609 | 0 | | |
| 手数料支出 | 40 | 40 | 0 | | |
| 租税公課支出 | 2,100 | 1,909 | 191 | | |
| 保守料支出 | 159 | 156 | 3 | | |
| 事業活動支出計(2) | 89,238 | 88,216 | 1,022 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,871 | 1,871 | 0 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 953 | 953 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 953 | 953 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 953 | △ 953 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 918 | 918 | 0 | | |
| 退職給付引当資産支出 | 918 | 918 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 918 | 918 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 918 | △ 918 | 0 | | |
| 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) | 1,868 | 2,342 | △ 474 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,868 | 2,342 | △ 474 | | |

子どものこころの診療所拠点区分 資金収支予算書
(自)令和2年 4月 1日(至)令和3年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 本年度当初予算(A) | 前年度当初予算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|----------------|------------|------------|-----------|-------|
| 収入 | 医療事業収入 | 238,693 | 216,412 | 22,281 | |
| | 外来診療収入(公費) | 196,100 | 190,535 | 5,565 | |
| | その他の医療事業収入 | 42,593 | 25,877 | 16,716 | |
| | 指定管理料収入 | 41,293 | 24,577 | 16,716 | |
| | その他の医療事業収入 | 1,300 | 1,300 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 190 | 180 | 10 | |
| | その他の収入 | 100 | 100 | 0 | |
| | 雑収入 | 100 | 100 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 238,983 | 216,692 | 22,291 | |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 192,223 | 184,971 | 7,252 |
| 職員給料支出 | | 102,110 | 98,171 | 3,939 | |
| 職員賞与支出 | | 31,893 | 29,318 | 2,575 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 34,780 | 34,916 | △ 136 | |
| 法定福利費支出 | | 23,440 | 22,566 | 874 | |
| 事業費支出 | | 7,578 | 7,024 | 554 | |
| 医薬品費支出 | | 69 | 63 | 6 | |
| 診療・療養等材料費支出 | | 1,202 | 1,059 | 143 | |
| 保健衛生費支出 | | 180 | 182 | △ 2 | |
| 被服費支出 | | 50 | 50 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | | 3,147 | 2,991 | 156 | |
| 電気料 | | 1,806 | 1,650 | 156 | |
| ガス料 | | 1,101 | 1,101 | 0 | |
| 水道料 | | 240 | 240 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 495 | 358 | 137 | |
| 保険料支出 | | 157 | 131 | 26 | |
| 賃借料支出 | | 2,048 | 1,958 | 90 | |
| 車輛費支出 | | 40 | 63 | △ 23 | |
| 諸謝金支出 | | 9 | 9 | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 120 | 120 | 0 | |
| 検査費支出 | | 61 | 40 | 21 | |
| 事務費支出 | | 16,458 | 15,775 | 683 | |
| 福利厚生費支出 | | 462 | 456 | 6 | |
| 職員被服費 | | 30 | 50 | △ 20 | |
| 旅費交通費支出 | | 173 | 179 | △ 6 | |
| 研修研究費支出 | | 1,501 | 1,431 | 70 | |
| 事務消耗品費支出 | | 2,659 | 2,740 | △ 81 | |
| 印刷製本費支出 | | 20 | 20 | 0 | |
| 修繕費支出 | | 1,069 | 892 | 177 | |
| 通信運搬費支出 | | 1,553 | 1,341 | 212 | |
| 会議費支出 | | 39 | 46 | △ 7 | |
| 広報費支出 | | 31 | 40 | △ 9 | |
| 業務委託費支出 | | 2,189 | 2,146 | 43 | |
| 手数料支出 | | 1,102 | 1,016 | 86 | |
| 租税公課支出 | | 1,112 | 1,052 | 60 | |
| 保守料支出 | | 4,205 | 4,058 | 147 | |
| 諸会費支出 | | 251 | 245 | 6 | |
| 雑支出 | | 62 | 63 | △ 1 | |
| 事業活動支出計(2) | | 216,259 | 207,770 | 8,489 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 22,724 | 8,922 | 13,802 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 150 | 125 | 25 | |
| | 建物取得支出 | 150 | 0 | 150 | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 125 | △ 125 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,411 | 4,413 | △ 2 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 4,561 | 4,538 | 23 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 4,561 | △ 4,538 | △ 23 | | |

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 本年度当初予算(A) | 前年度当初予算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|----|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 5,050 | 4,384 | 666 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 5,050 | 4,384 | 666 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 13,113 | 0 | 13,113 | |
| | その他の活動支出計(8) | 18,163 | 4,384 | 13,779 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 18,163 | △ 4,384 | △ 13,779 | |
| 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) | 29,825 | 33,197 | △ 3,372 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 29,825 | 33,197 | △ 3,372 | | |

友愛のさと診療所治験事業拠点区分 資金収支予算書
 (自)令和2年 4月 1日(至)令和3年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 本年度当初予算(A) | 前年度当初予算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事務費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 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 | 収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | | |
| 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) | 1 | △ 82 | 83 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1 | △ 82 | 83 | | |

子どものこころの診療所治験事業拠点区分 資金収支予算書
 (自)令和2年 4月 1日(至)令和3年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 本年度当初予算(A) | 前年度当初予算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事務費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 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 | 収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | | |
| 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) | 721 | 721 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 721 | 721 | 0 | | |