

令和3年度

# 資金収支予算書

社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団



## 令和3年度 法人単位資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	10,100	0	
	障害福祉サービス等事業収入	901,670	874,288	27,382	
	医療事業収入	618,425	628,526	△ 10,101	
	受取利息配当金収入	2,057	2,423	△ 366	
	その他の収入	7,884	8,401	△ 517	
	事業活動収入計(1)	1,540,136	1,523,738	16,398	
	支出				
	人件費支出	1,136,476	1,100,512	35,964	
	事業費支出	174,779	181,085	△ 6,306	
事務費支出	172,051	172,520	△ 469		
就労支援事業支出	10,100	10,100	0		
その他の支出	6,385	0	6,385		
事業活動支出計(2)	1,499,791	1,464,217	35,574		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,345	59,521	△ 19,176	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	770	0	770	
	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)	770	0	770	
	支出				
固定資産取得支出	1,114	150	964		
ファイナンス・リース債務の返済支出	18,373	21,694	△ 3,321		
施設整備等支出計(5)	19,487	21,844	△ 2,357		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 18,717	△ 21,844	3,127	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,062	0	15,062	
	退職給付引当資産取崩収入	15,062	0	15,062	
	その他の活動収入計(7)	15,062	0	15,062	
	支出				
	積立資産支出	36,690	37,677	△ 987	
退職給付引当資産支出	36,690	37,677	△ 987		
その他の活動支出計(8)	36,690	37,677	△ 987		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 21,628	△ 37,677	16,049	
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)		229,694	218,983	10,711	
当期末支払資金残高(11)+(12)		229,694	218,983	10,711	



令和3年度 資金収支予算内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	796,921	104,749	901,670	0	901,670
		医療事業収入	0	618,425	618,425	0	618,425
		受取利息配当金収入	1,463	594	2,057	0	2,057
		その他の収入	1,192	6,692	7,884	0	7,884
	事業活動収入計(1)		809,676	730,460	1,540,136	0	1,540,136
	支出	人件費支出	601,308	535,168	1,136,476	0	1,136,476
		事業費支出	72,314	102,465	174,779	0	174,779
		事務費支出	112,251	59,800	172,051	0	172,051
		就労支援事業支出	10,100	0	10,100	0	10,100
		その他の支出	0	6,385	6,385	0	6,385
事業活動支出計(2)		795,973	703,818	1,499,791	0	1,499,791	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,703	26,642	40,345	0	40,345	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	770	770	0	770
		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	770	770	0	770
	支出	固定資産取得支出	344	770	1,114	0	1,114
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,490	12,883	18,373	0	18,373
	施設整備等支出計(5)		5,834	13,653	19,487	0	19,487
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,834	△ 12,883	△ 18,717	0	△ 18,717	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	15,062	15,062	0	15,062
		退職給付引当資産取崩収入	0	15,062	15,062	0	15,062
		事業区分間繰入金収入	14,556	0	14,556	△ 14,556	0
	その他の活動収入計(7)		14,556	15,062	29,618	△ 14,556	15,062
	支出	積立資産支出	22,425	14,265	36,690	0	36,690
		退職給付引当資産支出	22,425	14,265	36,690	0	36,690
		事業区分間繰入金支出	0	14,556	14,556	△ 14,556	0
		その他の活動支出計(8)		22,425	28,821	51,246	△ 14,556
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,869	△ 13,759	△ 21,628	0	△ 21,628
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)		138,522	91,172	229,694	0	229,694	
当期末支払資金残高(11)+(12)		138,522	91,172	229,694	0	229,694	

令和3年度 拠点区別資金収支予算内訳表  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 「シグナル」	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 「かがやき」	就労継続 支援施設 「はばたき」	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	0	2,200	7,600	300
	障害福祉サービス等事業収入	0	260,684	31,769	26,523	76,535	118,456	15,872	131,725	44,820	90,537
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2	393	59	67	129	270	3	245	128	167
	その他の収入	20	610	0	0	192	150	20	120	50	30
	事業活動収入計(1)	22	261,687	31,828	26,590	76,856	118,876	15,895	134,290	52,598	91,034
	支出										
	人件費支出	6,391	216,004	24,086	20,028	34,626	98,831	15,353	79,674	30,862	75,453
	事業費支出	0	16,511	5,601	2,870	14,995	3,612	1,704	12,219	7,106	7,696
事務費支出	140	34,168	1,712	1,386	19,811	7,085	1,582	29,387	6,119	10,861	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	2,200	7,600	300	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	6,531	266,683	31,399	24,284	69,432	109,528	18,639	123,480	51,687	94,310	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,509	△ 4,996	429	2,306	7,424	9,348	△ 2,744	10,810	911	△ 3,276	
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	0
	その他の施設整備等による収入	0	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	0
	支出										
	固定資産取得支出	0	116	0	0	228	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,810	55	0	330	1,210	220	878	329	658	
施設整備等支出計(5)	0	1,926	55	0	558	1,210	220	878	329	658	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,926	△ 55	0	△ 558	△ 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	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,386	13,170	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	5,123	1,031	337	0	0	0	2,983	0	665	6,281
	その他の活動収入計(7)	6,509	14,201	337	0	0	0	2,983	0	665	6,281
	支出										
	積立資産支出	0	7,279	711	938	1,603	5,027	19	3,254	1,247	2,347
	退職給付引当資産支出	0	7,279	711	938	1,603	5,027	19	3,254	1,247	2,347
	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	1,368	5,263	3,111	0	6,678	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	7,279	711	2,306	6,866	8,138	19	9,932	1,247	2,347	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,509	6,922	△ 374	△ 2,306	△ 6,866	△ 8,138	2,964	△ 9,932	△ 582	3,934	
子備費支出(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)	3,273	48,049	6,585	3,677	12,918	22,063	289	25,462	2,268	13,938	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,273	48,049	6,585	3,677	12,918	22,063	289	25,462	2,268	13,938	

(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	
796,921	0	796,921	13,640	91,109	0	0	0	104,749	0	104,749	901,670
0	0	0	381,585	0	236,840	0	0	618,425	0	618,425	618,425
1,463	0	1,463	430	0	164	0	0	594	0	594	2,057
1,192	0	1,192	6,592	0	100	0	0	6,692	0	6,692	7,884
809,676	0	809,676	402,247	91,109	237,104	0	0	730,460	0	730,460	1,540,136
601,308	0	601,308	304,489	18,151	212,528	0	0	535,168	0	535,168	1,136,476
72,314	0	72,314	25,961	68,306	8,198	0	0	102,465	0	102,465	174,779
112,251	0	112,251	41,115	2,950	15,735	0	0	59,800	0	59,800	172,051
10,100	0	10,100	0	0	0	0	0	0	0	0	10,100
0	0	0	6,385	0	0	0	0	6,385	0	6,385	6,385
795,973	0	795,973	377,950	89,407	236,461	0	0	703,818	0	703,818	1,499,791
13,703	0	13,703	24,297	1,702	643	0	0	26,642	0	26,642	40,345
0	0	0	385	0	385	0	0	770	0	770	770
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	385	0	385	0	0	770	0	770	770
344	0	344	385	0	385	0	0	770	0	770	1,114
5,490	0	5,490	7,519	953	4,411	0	0	12,883	0	12,883	18,373
5,834	0	5,834	7,904	953	4,796	0	0	13,653	0	13,653	19,487
△ 5,834	0	△ 5,834	△ 7,519	△ 953	△ 4,411	0	0	△ 12,883	0	△ 12,883	△ 18,717
0	0	0	0	0	15,062	0	0	15,062	0	15,062	15,062
0	0	0	0	0	15,062	0	0	15,062	0	15,062	15,062
14,556	0	14,556	0	0	0	0	0	0	0	0	14,556
16,420	△ 16,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30,976	△ 16,420	14,556	0	0	15,062	0	0	15,062	0	15,062	29,618
22,425	0	22,425	9,167	749	4,349	0	0	14,265	0	14,265	36,690
22,425	0	22,425	9,167	749	4,349	0	0	14,265	0	14,265	36,690
0	0	0	7,611	0	6,945	0	0	14,556	0	14,556	14,556
16,420	△ 16,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38,845	△ 16,420	22,425	16,778	749	11,294	0	0	28,821	0	28,821	51,246
△ 7,869	0	△ 7,869	△ 16,778	△ 749	3,768	0	0	△ 13,759	0	△ 13,759	△ 21,628
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138,522	0	138,522	58,295	2,887	29,268	1	721	91,172	0	91,172	229,694
138,522	0	138,522	58,295	2,887	29,268	1	721	91,172	0	91,172	229,694

## 參考資料



本部拠点区分 資金収支予算書  
(自)令和3年 4月 1日(至)令和4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				
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	その他の収入	20	20	0	
	雑収入	20	20	0	
	事業活動収入計(1)	22	22	0	
	支出				
	人件費支出	6,391	6,440	△ 49	
	役員報酬支出	6,391	6,440	△ 49	
	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)	6,531	6,580	△ 49		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,509	△ 6,558	49		
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				
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	1,386	1,896	△ 510	
	拠点区分間繰入金収入	5,123	4,662	461	
	その他の活動収入計(7)	6,509	6,558	△ 49	
	支出				
積立資産支出	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)	6,509	6,558	△ 49		
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)	3,273	5,631	△ 2,358		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,273	5,631	△ 2,358		

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3年4月1日(至)令和4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	260,684	254,246	6,438	
	障害児施設給付費収入	228,623	222,185	6,438	
	障害児通所給付費収入	228,623	222,185	6,438	
	利用者負担金収入	3,000	3,000	0	
	特定費用収入	4,008	4,008	0	
	その他の事業収入	25,053	25,053	0	
	受託事業収入(公費)	25,053	25,053	0	
	受取利息配当金収入	393	454	△ 61	
	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)	261,687	255,310	6,377	
	事業活動による収支	人件費支出	216,004	211,194	4,810
職員給料支出		91,967	94,385	△ 2,418	
職員賞与支出		33,580	33,961	△ 381	
非常勤職員給与支出		59,912	53,105	6,807	
法定福利費支出		30,545	29,743	802	
事業費支出		16,511	14,072	2,439	
給食費支出		4,133	4,108	25	
保健衛生費支出		253	224	29	
被服費支出		0	170	△ 170	
教養娯楽費支出		288	303	△ 15	
水道光熱費支出		2,518	2,545	△ 27	
電気料		1,942	1,962	△ 20	
ガス料		317	324	△ 7	
水道料		259	259	0	
消耗器具備品費支出		805	1,473	△ 668	
保険料支出		186	208	△ 22	
賃借料支出		4,953	1,550	3,403	
教育指導費支出		860	780	80	
車輛費支出		262	309	△ 47	
諸謝金支出		1,663	1,812	△ 149	
雑支出		590	590	0	
事務費支出		34,168	32,661	1,507	
福利厚生費支出		712	693	19	
職員被服費		268	198	70	
旅費交通費支出		317	265	52	
研修研究費支出		1,219	1,258	△ 39	
事務消耗品費支出		2,049	1,529	520	
印刷製本費支出		19	19	0	
修繕費支出		721	611	110	
通信運搬費支出		1,728	1,687	41	
会議費支出		40	38	2	
広報費支出		46	45	1	
業務委託費支出		20,290	19,606	684	
手数料支出	1,996	1,979	17		
租税公課支出	2,271	2,352	△ 81		
保守料支出	2,254	2,136	118		
諸会費支出	126	124	2		
雑支出	112	121	△ 9		
事業活動支出計(2)	266,683	257,927	8,756		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,996	△ 2,617	△ 2,379		
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	116	0	116		
建物取得支出	116	0	116		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,810	5,131	△ 3,321		
施設整備等支出計(5)	1,926	5,131	△ 3,205		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,926	△ 5,131	3,205		

(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				
	事業区分間繰入金収入	13,170	11,293	1,877	
	拠点区分間繰入金収入	1,031	3,253	△ 2,222	
	その他の活動収入計(7)	14,201	14,546	△ 345	
	支出				
	積立資産支出	7,279	6,798	481	
	退職給付引当資産支出	7,279	6,798	481	
	その他の活動支出計(8)	7,279	6,798	481	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,922	7,748	△ 826	
	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)	48,049	47,911	138		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,049	47,911	138		

児童発達支援事業所「ひまわり ひくまの丘」拠点区分 資金収支予算書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4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	31,769	0		
	障害児施設給付費収入	30,141	30,141	0		
	障害児通所給付費収入	30,141	30,141	0		
	利用者負担金収入	1,460	1,460	0		
	特定費用収入	168	168	0		
	受取利息配当金収入	59	67	△ 8		
	事業活動収入計(1)	31,828	31,836	△ 8		
事業活動による収支	人件費支出	24,086	23,203	883		
	職員給料支出	8,354	7,984	370		
	職員賞与支出	2,863	2,931	△ 68		
	非常勤職員給与支出	9,497	9,038	459		
	法定福利費支出	3,372	3,250	122		
	事業費支出	5,601	5,459	142		
	給食費支出	168	168	0		
	保健衛生費支出	105	50	55		
	教養娯楽費支出	20	20	0		
	水道光熱費支出	405	405	0		
	電気料	370	370	0		
	水道料	35	35	0		
	消耗器具備品費支出	130	173	△ 43		
	保険料支出	15	15	0		
	賃借料支出	539	439	100		
	教育指導費支出	192	162	30		
	車両費支出	40	40	0		
	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	1,712	1,818	△ 106		
	福利厚生費支出	78	91	△ 13		
	旅費交通費支出	75	51	24		
	研修研究費支出	96	98	△ 2		
	事務消耗品費支出	294	328	△ 34		
	修繕費支出	145	145	0		
	通信運搬費支出	303	323	△ 20		
	会議費支出	5	5	0		
	広報費支出	6	6	0		
	業務委託費支出	201	201	0		
	手数料支出	248	254	△ 6		
	租税公課支出	5	33	△ 28		
	保守料支出	239	225	14		
	諸会費支出	2	42	△ 40		
雑支出	15	16	△ 1			
事業活動支出計(2)	31,399	30,480	919			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	429	1,356	△ 927			
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	55	55	0		
	施設整備等支出計(5)	55	55	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 55	△ 55	0			
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	337	0	337		
	その他の活動収入計(7)	337	0	337		
	支出	積立資産支出	711	1,301	△ 590	
		退職給付引当資産支出	711	1,301	△ 590	
		その他の活動支出計(8)	711	1,301	△ 590	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 374	△ 1,301	927			
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)	6,585	8,101	△ 1,516			
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,585	8,101	△ 1,516			

児童発達支援事業所「ひまわり こころん」拠点区分 資金収支予算書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4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	26,523	0	
	障害児施設給付費収入	24,236	24,236	0	
	障害児通所給付費収入	24,236	24,236	0	
	利用者負担金収入	1,500	1,500	0	
	特定費用収入	787	787	0	
	受取利息配当金収入	67	67	0	
	事業活動収入計(1)	26,590	26,590	0	
事業活動による収支	人件費支出	20,028	19,647	381	
	職員給料支出	10,798	8,038	2,760	
	職員賞与支出	3,786	3,028	758	
	非常勤職員給与支出	2,636	5,830	△ 3,194	
	法定福利費支出	2,808	2,751	57	
	事業費支出	2,870	3,303	△ 433	
	給食費支出	430	665	△ 235	
	保健衛生費支出	77	67	10	
	教養娯楽費支出	110	160	△ 50	
	水道光熱費支出	199	199	0	
	電気料	109	109	0	
	水道料	90	90	0	
	消耗器具備品費支出	68	164	△ 96	
	保険料支出	14	83	△ 69	
	賃借料支出	445	452	△ 7	
	教育指導費支出	163	162	1	
	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	13	0	13	
	事務費支出	1,386	1,328	58	
	福利厚生費支出	65	89	△ 24	
	旅費交通費支出	122	121	1	
	研修研究費支出	132	92	40	
	事務消耗品費支出	283	323	△ 40	
	修繕費支出	101	101	0	
	通信運搬費支出	275	266	9	
	会議費支出	5	5	0	
	広報費支出	46	6	40	
	業務委託費支出	55	31	24	
	手数料支出	171	147	24	
	租税公課支出	3	3	0	
	保守料支出	96	74	22	
	諸会費支出	2	41	△ 39	
	雑支出	30	29	1	
事業活動支出計(2)	24,284	24,278	6		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,306	2,312	△ 6		
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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	938	1,058	△ 120	
	退職給付引当資産支出	938	1,058	△ 120	
拠点区分間繰入金支出	1,368	1,254	114		
その他の活動支出計(8)	2,306	2,312	△ 6		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,306	△ 2,312	6		
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)	3,677	3,105	572		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,677	3,105	572		

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3年 4月 1日(至)令和4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	76,535	77,639	△ 1,104	
	その他の事業収入	76,535	77,639	△ 1,104	
	指定管理料収入	76,535	77,639	△ 1,104	
	受取利息配当金収入	129	156	△ 27	
	その他の収入	192	339	△ 147	
	雑収入	192	339	△ 147	
	事業活動収入計(1)	76,856	78,134	△ 1,278	
事業活動による収支	人件費支出	34,626	31,782	2,844	
	職員給料支出	11,369	8,246	3,123	
	職員賞与支出	5,742	4,105	1,637	
	非常勤職員給与支出	12,884	15,362	△ 2,478	
	法定福利費支出	4,631	4,069	562	
	事業費支出	14,995	16,703	△ 1,708	
	保健衛生費支出	66	102	△ 36	
	教養娯楽費支出	31	55	△ 24	
	水道光熱費支出	7,213	7,269	△ 56	
	電気料	6,123	6,174	△ 51	
	ガス料	273	278	△ 5	
	水道料	817	817	0	
	燃料費支出	1,144	2,278	△ 1,134	
	消耗器具備品費支出	460	820	△ 360	
	保険料支出	679	665	14	
	賃借料支出	1,735	1,719	16	
	教育指導費支出	30	45	△ 15	
	車両費支出	1,879	1,992	△ 113	
	諸謝金支出	1,728	1,728	0	
	雑支出	30	30	0	
	事務費支出	19,811	20,202	△ 391	
	福利厚生費支出	200	209	△ 9	
	旅費交通費支出	65	66	△ 1	
	研修研究費支出	161	170	△ 9	
	事務消耗品費支出	633	672	△ 39	
	印刷製本費支出	19	19	0	
	修繕費支出	1,373	1,374	△ 1	
	通信運搬費支出	578	561	17	
	会議費支出	20	20	0	
	広報費支出	20	19	1	
	業務委託費支出	5,450	5,462	△ 12	
	手数料支出	935	956	△ 21	
	租税公課支出	2,088	2,518	△ 430	
	保守料支出	8,158	8,016	142	
諸会費支出	59	72	△ 13		
雑支出	52	68	△ 16		
事業活動支出計(2)	69,432	68,687	745		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,424	9,447	△ 2,023		
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	228	0	228	
	器具及び備品取得支出	228	0	228	
	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)	558	330	228		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 558	△ 330	△ 228		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	1,603	1,262	341	
	退職給付引当資産支出	1,603	1,262	341	
	拠点区分間繰入金支出	5,263	7,855	△ 2,592	
その他の活動支出計(8)	6,866	9,117	△ 2,251		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,866	△ 9,117	2,251		
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)	12,918	8,766	4,152		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,918	8,766	4,152		

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3年 4月 1日(至)令和4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	118,456	105,156	13,300	
	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	86,800	81,400	5,400	
	障害児相談支援給付費収入	86,800	81,400	5,400	
	その他の事業収入	26,656	18,756	7,900	
	受託事業収入(公費)	8,056	156	7,900	
	指定管理料収入	18,600	18,600	0	
	受取利息配当金収入	270	268	2	
	その他の収入	150	50	100	
	雑収入	150	50	100	
	事業活動収入計(1)	118,876	105,474	13,402	
	事業活動による収支	人件費支出	98,831	91,386	7,445
職員給料支出		56,106	53,225	2,881	
職員賞与支出		20,130	19,556	574	
非常勤職員給与支出		8,758	5,799	2,959	
法定福利費支出		13,837	12,806	1,031	
事業費支出		3,612	4,087	△ 475	
保健衛生費支出		22	6	16	
水道光熱費支出		166	0	166	
電気料		110	0	110	
ガス料		36	0	36	
水道料		20	0	20	
消耗器具备品費支出		127	130	△ 3	
保険料支出		7	7	0	
賃借料支出		2,308	2,961	△ 653	
車輛費支出		530	530	0	
諸謝金支出		421	422	△ 1	
雑支出		31	31	0	
事務費支出		7,085	6,264	821	
福利厚生費支出		307	292	15	
旅費交通費支出		415	361	54	
研修研究費支出		711	758	△ 47	
事務消耗品費支出		1,274	1,138	136	
印刷製本費支出		113	113	0	
修繕費支出		205	204	1	
通信運搬費支出		1,360	1,291	69	
会議費支出		25	25	0	
広報費支出		60	61	△ 1	
業務委託費支出		0	0	0	
手数料支出		606	640	△ 34	
租税公課支出		811	251	560	
保守料支出		1,077	1,006	71	
諸会費支出		48	49	△ 1	
雑支出		73	75	△ 2	
事業活動支出計(2)	109,528	101,737	7,791		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,348	3,737	5,611		
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					
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				
	拠点区分間繰入金収入	0	3,144	△ 3,144	
	その他の活動収入計(7)	0	3,144	△ 3,144	
	支出				
	積立資産支出	5,027	5,671	△ 644	
退職給付引当資産支出	5,027	5,671	△ 644		
拠点区分間繰入金支出	3,111	0	3,111		
その他の活動支出計(8)	8,138	5,671	2,467		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,138	△ 2,527	△ 5,611		
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)	22,063	14,937	7,126		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,063	14,937	7,126		

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3年 4月 1日(至)令和4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	15,872	18,154	△ 2,282	
	その他の事業収入	15,872	18,154	△ 2,282	
	受託事業収入(公費)	15,872	18,154	△ 2,282	
	受取利息配当金収入	3	3	0	
	その他の収入	20	20	0	
	受入研修費収入	20	20	0	
	事業活動収入計(1)	15,895	18,177	△ 2,282	
事業活動による支出	人件費支出	15,353	14,535	818	
	職員給料支出	4,280	5,428	△ 1,148	
	職員賞与支出	116	992	△ 876	
	非常勤職員給与支出	9,360	6,414	2,946	
	法定福利費支出	1,597	1,701	△ 104	
	事業費支出	1,704	1,741	△ 37	
	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	95	84	11	
	保険料支出	5	5	0	
	賃借料支出	102	107	△ 5	
	教育指導費支出	30	35	△ 5	
	諸謝金支出	811	849	△ 38	
	雑支出	25	25	0	
	事務費支出	1,582	1,581	1	
	福利厚生費支出	39	52	△ 13	
	旅費交通費支出	8	8	0	
	研修研究費支出	56	51	5	
	事務消耗品費支出	171	179	△ 8	
	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	119	130	△ 11	
	広報費支出	16	16	0	
	業務委託費支出	469	467	2	
	手数料支出	164	142	22	
	租税公課支出	3	2	1	
	保守料支出	396	394	2	
	諸会費支出	6	6	0	
雑支出	7	6	1		
事業活動支出計(2)	18,639	17,857	782		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,744	320	△ 3,064		
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	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入	拠点区分間繰入金収入	2,983	49	2,934	
	その他の活動収入計(7)	2,983	49	2,934	
	積立資産支出	19	149	△ 130	
	退職給付引当資産支出	19	149	△ 130	
その他の活動支出計(8)	19	149	△ 130		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,964	△ 100	3,064		
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)	289	2,002	△ 1,713		
当期末支払資金残高(11)+(12)	289	2,002	△ 1,713		



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3年4月1日(至)令和4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	2,200	0	
	受託収入	1,382	1,330	52	
	事業収入	818	870	△ 52	
	障害福祉サービス等事業収入	131,725	126,845	4,880	
	自立支援給付費収入	128,280	123,400	4,880	
	介護給付費収入	112,445	107,565	4,880	
	訓練等給付費収入	15,835	15,835	0	
	特定費用収入	3,445	3,445	0	
	受取利息配当金収入	245	405	△ 160	
	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)	134,290	129,570	4,720	
事業活動による収支	人件費支出	79,674	73,579	6,095	
	職員給料支出	31,229	22,776	8,453	
	職員賞与支出	11,024	8,416	2,608	
	非常勤職員給与支出	26,808	32,355	△ 5,547	
	法定福利費支出	10,613	10,032	581	
	事業費支出	12,219	11,562	657	
	給食費支出	3,431	3,445	△ 14	
	保健衛生費支出	590	590	0	
	教養娯楽費支出	240	209	31	
	水道光熱費支出	2,113	2,139	△ 26	
	電気料	1,638	1,649	△ 11	
	ガス料	268	273	△ 5	
	水道料	207	217	△ 10	
	消耗器具備品費支出	456	487	△ 31	
	保険料支出	200	167	33	
	賃借料支出	3,875	3,018	857	
	教育指導費支出	241	407	△ 166	
	車輛費支出	747	718	29	
	諸謝金支出	271	327	△ 56	
	雑支出	55	55	0	
	事務費支出	29,387	25,554	3,833	
	福利厚生費支出	265	238	27	
	職員被服費	70	59	11	
	旅費交通費支出	79	78	1	
	研修研究費支出	372	264	108	
	事務消耗品費支出	790	659	131	
	印刷製本費支出	26	26	0	
	修繕費支出	653	653	0	
	通信運搬費支出	605	629	△ 24	
	広報費支出	31	31	0	
	業務委託費支出	23,435	19,917	3,518	
	手数料支出	775	759	16	
	租税公課支出	301	303	△ 2	
	保守料支出	1,788	1,750	38	
	諸会費支出	164	158	6	
	雑支出	33	30	3	
就労支援事業支出	2,200	2,200	0		
就労支援事業販売原価支出	1,910	1,910	0		
就労支援事業製造原価支出	1,910	1,910	0		
就労支援事業販管費支出	290	290	0		
	事業活動支出計(2)	123,480	112,895	10,585	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,810	16,675	△ 5,865	
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				
ファイナンス・リース債務の返済支出	878	878	0		
施設整備等支出計(5)	878	878	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 878	△ 878	0	

(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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,254	2,135	1,119	
	退職給付引当資産支出	3,254	2,135	1,119	
	拠点区分間繰入金支出	6,678	13,662	△ 6,984	
	その他の活動支出計(8)	9,932	15,797	△ 5,865	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,932	△ 15,797	5,865	
	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)	25,462	28,946	△ 3,484		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,462	28,946	△ 3,484		

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3年 4月 1日(至)令和4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	44,820	0		
	自立支援給付費収入	43,470	43,470	0		
	訓練等給付費収入	43,470	43,470	0		
	特定費用収入	1,350	1,350	0		
	受取利息配当金収入	128	156	△ 28		
	その他の収入	50	50	0		
	雑収入	50	50	0		
	事業活動収入計(1)		52,598	52,626	△ 28	
事業活動による支出	人件費支出	30,862	28,774	2,088		
	職員給料支出	12,748	10,237	2,511		
	職員賞与支出	4,525	3,998	527		
	非常勤職員給与支出	9,378	10,510	△ 1,132		
	法定福利費支出	4,211	4,029	182		
	事業費支出	7,106	7,879	△ 773		
	給食費支出	1,277	1,350	△ 73		
	保健衛生費支出	354	326	28		
	教養娯楽費支出	236	220	16		
	水道光熱費支出	1,425	1,432	△ 7		
	電気料	1,099	1,104	△ 5		
	ガス料	180	182	△ 2		
	水道料	146	146	0		
	消耗器具備品費支出	361	292	69		
	保険料支出	307	346	△ 39		
	賃借料支出	1,141	2,129	△ 988		
	教育指導費支出	90	110	△ 20		
	車輛費支出	1,858	1,624	234		
	諸謝金支出	37	30	7		
	雑支出	20	20	0		
	事務費支出	6,119	10,246	△ 4,127		
	福利厚生費支出	87	88	△ 1		
	旅費交通費支出	14	14	0		
	研修研究費支出	138	103	35		
	事務消耗品費支出	358	296	62		
	印刷製本費支出	15	15	0		
	修繕費支出	431	431	0		
	通信運搬費支出	317	319	△ 2		
	広報費支出	28	28	0		
	業務委託費支出	2,919	6,891	△ 3,972		
	手数料支出	356	356	0		
	租税公課支出	159	427	△ 268		
	保守料支出	1,233	1,221	12		
	諸会費支出	45	45	0		
	雑支出	19	12	7		
	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)		51,687	54,499	△ 2,812	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		911	△ 1,873	2,784		
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	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	329	329	0		
施設整備等支出計(5)		329	329	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 329	△ 329	0		

(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				
	拠点区分間繰入金収入	665	3,400	△ 2,735	
	その他の活動収入計(7)	665	3,400	△ 2,735	
	支出				
	積立資産支出	1,247	1,198	49	
	退職給付引当資産支出	1,247	1,198	49	
	その他の活動支出計(8)	1,247	1,198	49	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 582	2,202	△ 2,784	
	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)	2,268	7,417	△ 5,149	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,268	7,417	△ 5,149	

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3年4月1日(至)令和4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	90,537	89,095	1,442	
	自立支援給付費収入	89,385	87,943	1,442	
	介護給付費収入	89,385	87,943	1,442	
	特定費用収入	1,152	1,152	0	
	受取利息配当金収入	167	169	△ 2	
	その他の収入	30	30	0	
	受入研修費収入	20	20	0	
	雑収入	10	10	0	
	事業活動収入計(1)	91,034	89,594	1,440	
事業活動による収支	人件費支出	75,453	75,919	△ 466	
	職員給料支出	20,307	20,676	△ 369	
	職員賞与支出	7,135	7,398	△ 263	
	非常勤職員給与支出	37,945	37,706	239	
	法定福利費支出	10,066	10,139	△ 73	
	事業費支出	7,696	7,882	△ 186	
	給食費支出	1,148	1,152	△ 4	
	保健衛生費支出	410	341	69	
	被服費支出	0	170	△ 170	
	教養娯楽費支出	226	226	0	
	水道光熱費支出	1,043	1,049	△ 6	
	電気料	802	808	△ 6	
	ガス料	134	134	0	
	水道料	107	107	0	
	消耗器具備品費支出	412	473	△ 61	
	保険料支出	96	96	0	
	賃借料支出	3,071	3,071	0	
	教育指導費支出	154	144	10	
	車輛費支出	1,050	1,050	0	
	諸謝金支出	57	85	△ 28	
	雑支出	29	25	4	
	事務費支出	10,861	10,941	△ 80	
	福利厚生費支出	307	303	4	
	職員被服費	316	198	118	
	旅費交通費支出	39	39	0	
	研修研究費支出	279	320	△ 41	
	事務消耗品費支出	680	573	107	
	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	715	747	△ 32	
	会議費支出	2	2	0	
	広報費支出	58	58	0	
	業務委託費支出	6,239	6,430	△ 191	
	手数料支出	713	716	△ 3	
	租税公課支出	111	218	△ 107	
	保守料支出	1,024	958	66	
	諸会費支出	22	22	0	
	雑支出	27	28	△ 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)	94,310	95,042	△ 732		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,276	△ 5,448	2,172		
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				
ファイナンス・リース債務の返済支出	658	658	0		
施設整備等支出計(5)	658	658	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 658	△ 658	0		

(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				
	拠点区分間繰入金収入	6,281	8,263	△ 1,982	
	その他の活動収入計(7)	6,281	8,263	△ 1,982	
	支出				
	積立資産支出	2,347	2,157	190	
	退職給付引当資産支出	2,347	2,157	190	
	その他の活動支出計(8)	2,347	2,157	190	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,934	6,106	△ 2,172	
	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)	13,938	17,566	△ 3,628	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,938	17,566	△ 3,628	

友愛のさと診療所拠点区分 資金収支予算書  
(自)令和3年 4月 1日(至)令和4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	13,640	8,932	4,708	
	自立支援給付費収入	13,585	8,877	4,708	
	介護給付費収入	13,585	8,877	4,708	
	特定費用収入	55	55	0	
	医療事業収入	381,585	389,833	△ 8,248	
	外来診療収入(公費)	275,834	260,080	15,754	
	保健予防活動収入	400	400	0	
	その他の医療事業収入	105,351	129,353	△ 24,002	
	受託事業収入(公費)	11,559	23,501	△ 11,942	
	指定管理料収入	93,792	105,852	△ 12,060	
	受取利息配当金収入	430	486	△ 56	
	その他の収入	6,592	7,062	△ 470	
	受入研修費収入	30	30	0	
	利用者等外給食費収入	6,000	6,460	△ 460	
	雑収入	562	572	△ 10	
	事業活動収入計(1)	402,247	406,313	△ 4,066	
	事業活動による収支	人件費支出	304,489	313,848	△ 9,359
職員給料支出		147,034	151,156	△ 4,122	
職員賞与支出		45,862	49,517	△ 3,655	
非常勤職員給与支出		73,530	73,398	132	
法定福利費支出		38,063	39,777	△ 1,714	
事業費支出		25,961	32,513	△ 6,552	
給食費支出		56	3,383	△ 3,327	
医薬品費支出		8,924	8,924	0	
診療・療養等材料費支出		2,869	3,032	△ 163	
保健衛生費支出		1,002	520	482	
被服費支出		100	300	△ 200	
水道光熱費支出		2,338	5,056	△ 2,718	
電気料		1,207	3,898	△ 2,691	
ガス料		626	643	△ 17	
水道料		505	515	△ 10	
消耗器具備品費支出		61	86	△ 25	
保険料支出		238	237	1	
賃借料支出		8,667	9,300	△ 633	
車輛費支出		200	200	0	
諸謝金支出		196	85	111	
検査費支出		1,200	1,200	0	
雑支出		110	190	△ 80	
事務費支出		41,115	42,377	△ 1,262	
福利厚生費支出		711	717	△ 6	
職員被服費		1,458	650	808	
旅費交通費支出		663	445	218	
研修研究費支出		3,070	2,938	132	
事務消耗品費支出		3,471	3,556	△ 85	
印刷製本費支出		36	36	0	
修繕費支出		713	713	0	
通信運搬費支出		2,313	2,306	7	
会議費支出		98	98	0	
広報費支出		146	145	1	
業務委託費支出		3,895	7,290	△ 3,395	
手数料支出		3,094	3,017	77	
租税公課支出		9,749	8,841	908	
保守料支出		11,332	11,206	126	
諸会費支出		282	340	△ 58	
雑支出		84	79	5	
その他の支出		6,385	0	6,385	
利用者等外給食費支出		2,873	0	2,873	
雑支出		3,512	0	3,512	
事業活動支出計(2)		377,950	388,738	△ 10,788	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,297	17,575	6,722		

(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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	385	0	385	
	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)	385	0	385	
	支出				
固定資産取得支出	385	0	385		
器具及び備品取得支出	385	0	385		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,519	7,519	0		
施設整備等支出計(5)	7,904	7,519	385		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,519	△ 7,519	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	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	9,167	9,980	△ 813		
退職給付引当資産支出	9,167	9,980	△ 813		
事業区分間繰入金支出	7,611	76	7,535		
その他の活動支出計(8)	16,778	10,056	6,722		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,778	△ 10,056	△ 6,722		
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)	58,295	42,186	16,109		
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,295	42,186	16,109		



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3年4月1日(至)令和4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	91,109	0	
	その他の事業収入	91,109	91,109	0	
	受託事業収入(公費)	91,109	91,109	0	
	事業活動収入計(1)	91,109	91,109	0	
	支出				
	人件費支出	18,151	17,982	169	
	職員給料支出	14,101	13,193	908	
	職員賞与支出	2,489	2,930	△ 441	
	法定福利費支出	1,561	1,859	△ 298	
	事業費支出	68,306	68,306	0	
	保険料支出	0	245	△ 245	
	賃借料支出	632	632	0	
	負担金支出	67,674	67,429	245	
	事務費支出	2,950	2,950	0	
	福利厚生費支出	42	42	0	
	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	2,100	0		
保守料支出	159	159	0		
事業活動支出計(2)	89,407	89,238	169		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,702	1,871	△ 169		
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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	749	918	△ 169	
退職給付引当資産支出	749	918	△ 169		
その他の活動支出計(8)	749	918	△ 169		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 749	△ 918	169		
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)	2,887	1,868	1,019		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,887	1,868	1,019		

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3年 4月 1日(至)令和4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	236,840	238,693	△ 1,853	
	外来診療収入(公費)	184,857	196,100	△ 11,243	
	その他の医療事業収入	51,983	42,593	9,390	
	指定管理料収入	50,683	41,293	9,390	
	その他の医療事業収入	1,300	1,300	0	
	受取利息配当金収入	164	190	△ 26	
	その他の収入	100	100	0	
	雑収入	100	100	0	
	事業活動収入計(1)	237,104	238,983	△ 1,879	
	事業活動による収支	人件費支出	212,528	192,223	20,305
職員給料支出		99,672	102,110	△ 2,438	
職員賞与支出		26,645	31,893	△ 5,248	
非常勤職員給与支出		40,720	34,780	5,940	
派遣職員費支出		3,885	0	3,885	
退職給付支出		17,379	0	17,379	
法定福利費支出		24,227	23,440	787	
事業費支出		8,198	7,578	620	
医薬品費支出		75	69	6	
診療・療養等材料費支出		1,198	1,202	△ 4	
保健衛生費支出		440	180	260	
被服費支出		50	50	0	
水道光熱費支出		3,147	3,147	0	
電気料		1,806	1,806	0	
ガス料		1,101	1,101	0	
水道料		240	240	0	
消耗器具備品費支出		439	495	△ 56	
保険料支出		156	157	△ 1	
賃借料支出		2,184	2,048	136	
車輛費支出		40	40	0	
諸謝金支出		288	9	279	
土地・建物賃借料支出		120	120	0	
検査費支出		61	61	0	
事務費支出		15,735	16,458	△ 723	
福利厚生費支出		457	462	△ 5	
職員被服費		30	30	0	
旅費交通費支出		147	173	△ 26	
研修研究費支出		1,412	1,501	△ 89	
事務消耗品費支出		2,249	2,659	△ 410	
印刷製本費支出		20	20	0	
修繕費支出		757	1,069	△ 312	
通信運搬費支出		1,552	1,553	△ 1	
会議費支出		85	39	46	
広報費支出		50	31	19	
業務委託費支出		2,185	2,189	△ 4	
手数料支出		1,046	1,102	△ 56	
租税公課支出		1,082	1,112	△ 30	
保守料支出		4,334	4,205	129	
諸会費支出		250	251	△ 1	
雑支出		79	62	17	
事業活動支出計(2)	236,461	216,259	20,202		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	643	22,724	△ 22,081		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	385	0	385	
	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)	385	0	385	
	支出				
固定資産取得支出	385	150	235		
建物取得支出	0	150	△ 150		
器具及び備品取得支出	385	0	385		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,411	4,411	0		
施設整備等支出計(5)	4,796	4,561	235		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,411	△ 4,561	150		

(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	15,062	0	15,062	
	退職給付引当資産取崩収入	15,062	0	15,062	
	その他の活動収入計(7)	15,062	0	15,062	
	支出				
	積立資産支出	4,349	5,050	△ 701	
	退職給付引当資産支出	4,349	5,050	△ 701	
	事業区分間繰入金支出	6,945	13,113	△ 6,168	
	その他の活動支出計(8)	11,294	18,163	△ 6,869	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,768	△ 18,163	21,931	
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)	29,268	29,825	△ 557		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,268	29,825	△ 557		

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3年4月1日(至)令和4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	1	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1	1	0		

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3年 4月 1日(至)令和4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		