

資金収支予算書(案)  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入	自立支援給付費等収入	85,500,000	84,020,000	1,480,000	
	訓練等給付費収入	64,800,000	61,820,000	2,980,000	
	介護給付費収入	16,500,000	18,200,000	△ 1,700,000	
	計画相談支援給付費収入(特定)	4,200,000	4,000,000	200,000	
	介護保険事業収入	6,100,000	7,543,800		
	介護報酬収入	6,100,000	7,543,800		
	利用者負担金収入	5,942,000	6,493,000	△ 551,000	
	補足給付費収入	1,080,000	1,080,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,080,000	1,080,000	0	
	就労支援事業収入	10,000,000	7,000,000	3,000,000	
	就労支援事業収入	10,000,000	7,000,000	3,000,000	
	受取利息配当金収入	1,000	700	300	
	雑収入	660,000	590,000	70,000	
	事業活動収入計(1)	109,283,000	106,727,500	2,555,500	
事業活動による支出	人件費支出	64,759,500	54,910,000	9,849,500	
	役員報酬支出	600,000	775,000	△ 175,000	
	職員給料支出	45,010,000	34,000,000	11,010,000	
	職員賞与支出	6,050,000	5,310,000	740,000	
	非常勤職員給与支出	4,580,000	7,300,000	△ 2,720,000	
	退職給付支出	349,500	275,000	74,500	
	法定福利費支出	8,170,000	7,250,000	920,000	
	事業費支出	11,190,000	10,016,000	1,174,000	
	給食費支出	3,480,000	3,136,000	344,000	
	食材費支出	1,800,000	1,800,000	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,250,000	50,000	
	燃料費支出	2,600,000	2,200,000	400,000	
	指導訓練費支出	400,000	270,000	130,000	
	葬祭費支出	90,000	80,000	10,000	
	雑支出	520,000	280,000	240,000	
	事務費支出	9,670,600	8,260,000	1,410,600	
	福利厚生費支出	400,000	330,000	70,000	
	旅費交通費支出	710,000	450,000	260,000	
	研修研究費支出	240,000	180,000	60,000	
	事務消耗品費支出	700,000	540,000	160,000	
	修繕費支出	800,000	900,000	△ 100,000	
	通信運搬費支出	220,000	260,000	△ 40,000	
	会議費支出	170,000	60,000	110,000	
	広報費支出	318,600	100,000	218,600	
	保険料支出	1,035,000	880,000	155,000	
	賃借料支出	2,300,000	2,570,000	△ 270,000	
	土地・建物賃借料支出	1,260,000	660,000	600,000	
	租税公課支出	290,000	270,000	20,000	
	渉外費支出	190,000	130,000	60,000	
	諸会費	437,000	200,000	237,000	
	雑支出	600,000	730,000	△ 130,000	
	就労支援事業支出	9,000,000	6,240,000	2,760,000	
	就労支援事業支出	9,000,000	6,240,000	2,760,000	
支払利息支出	553,000	553,000	0		
支払利息支出	553,000	553,000	0		
事業活動支出計(2)	95,173,100	79,979,000	15,194,100		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,109,900	26,748,500	△ 12,638,600		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	0	2,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,900,000	0	2,900,000	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	2,900,000	0	2,900,000	
車輦運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,900,000	0	2,900,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-900,000	0	△ 900,000		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,875,000	4,500,000	375,000	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	4,875,000	4,500,000	375,000		
その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,875,000	-4,500,000	△ 375,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,334,900	22,248,500	△ 13,913,600		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)					