

令和3年度当初予算 資金収支計算書  
令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		令和2年度 第3次補正額 (前年度予算額)	令和3年度 当初予算額	増減	備考	
収入	0178 児童福祉事業収入	62,507,892	60,198,774	-2,309,118		
	0179 措置費収入	41,885,000	41,125,000	-760,000		
	8251 私的契約利用料収入	1,459,000	1,630,000	171,000		
	0180 その他の事業収入	19,163,892	17,443,774	-1,720,118		
	0183 就労支援事業収入	15,548,000	14,341,000	-1,207,000		
	8331 就労支援事業収入	15,548,000	14,341,000	-1,207,000		
	0184 障害福祉サービス等事業収入	482,918,184	429,544,660	-53,373,524		
	0185 自立支援給付費収入	336,571,084	313,304,000	-23,267,084		
	0257 障害児施設給付費収入	41,976,000	35,830,796	-6,145,204		
	8352 利用者負担金収入	13,293,000	12,443,864	-849,136		
	0186 補足給付費収入	4,420,000	4,663,000	243,000		
	8371 特定費用収入	26,466,000	20,210,000	-6,256,000		
	0187 その他の事業収入	60,192,100	43,093,000	-17,099,100		
	0195 その他の事業収入	34,640,436	27,182,805	-7,457,631		
	0196 その他の事業収入	34,640,436	27,182,805	-7,457,631		
	0199 経常経費寄附金収入	700,000	110,000	-590,000		
	8531 経常経費寄附金収入	700,000	110,000	-590,000		
	0200 受取利息配当金収入	1,669	1,514	-155		
	8541 受取利息配当金収入	1,669	1,514	-155		
	0201 その他の収入	2,041,000	2,943,000	902,000		
	8612 利用者等外給食費収入	1,041,000	1,735,000	694,000		
	8613 雑収入	1,000,000	1,208,000	208,000		
	事業活動収入計(1)	598,357,181	534,321,753	-64,035,428		
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	401,973,286	386,453,702	-15,519,584	
		7112 職員給料支出	156,586,986	143,103,970	-13,483,016	
		7113 職員賞与支出	21,098,994	22,674,316	1,575,322	
		7114 非常勤職員給与支出	178,930,862	173,640,031	-5,290,831	
		7116 退職給付支出	6,954,000	6,000,000	-954,000	
		7117 法定福利費支出	38,402,444	41,035,385	2,632,941	
		0130 事業費支出	87,563,556	66,251,619	-21,311,937	
		7211 給食費支出	25,301,895	18,941,138	-6,360,757	
		7213 医薬品費支出	38,800	23,150	-15,650	
		7215 保健衛生費支出	7,887,588	2,084,000	-5,803,588	
		7216 医療費支出	203,400	4,000	-199,400	
		7217 被服費支出	129,150	60,000	-69,150	
		7218 教養娯楽費支出	1,267,774	1,119,000	-148,774	
		7219 日用品費支出	3,435,439	3,024,105	-411,334	
		7222 本人支給金支出	1,323,400	505,000	-818,400	
		7223 水道光熱費支出	17,878,844	14,280,750	-3,598,094	
		7224 燃料費支出	81,750	34,000	-47,750	
		7225 消耗器具備品費支出	3,162,069	3,641,780	479,711	
		7226 保険料支出	3,709,415	6,359,589	2,650,174	
		7227 賃借料支出	2,372,815	1,099,386	-1,273,429	
		7228 教育指導費支出	2,183,816	1,906,280	-277,536	
		7232 車輛費支出	18,339,288	13,094,974	-5,244,314	
		7235 雑支出	248,113	74,467	-173,646	
		0131 事務費支出	32,633,857	27,583,864	-5,049,993	
		7311 福利厚生費支出	991,620	904,000	-87,620	
		7312 職員被服費支出	0	17,000	17,000	
		7313 旅費交通費支出	1,070,144	756,226	-313,918	
		7314 研修研究費支出	761,989	303,950	-458,039	
		7315 事務消耗品費支出	1,474,598	1,319,720	-154,878	
7316 印刷製本費支出	1,908,475	1,618,226	-290,249			
7319 修繕費支出	1,733,026	1,325,000	-408,026			
7321 通信運搬費支出	4,342,631	4,152,910	-189,721			
7322 会議費支出	239,200	44,000	-195,200			

令和3年度当初予算 資金収支計算書  
 令和 3年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		令和2年度 第3次補正額 (前年度予算額)	令和3年度 当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	支出	7323 広報費支出	165,900	0	-165,900
		7324 業務委託費支出	3,641,202	3,512,600	-128,602
		7325 手数料支出	1,168,961	1,023,832	-145,129
		7326 保険料支出	1,907,850	0	-1,907,850
		7327 賃借料支出	3,297,231	3,341,200	43,969
		7328 土地・建物賃借料支出	5,211,650	4,540,000	-671,650
		7329 租税公課支出	1,007,502	1,918,000	910,498
		7331 保守料支出	2,782,284	2,331,500	-450,784
		7332 渉外費支出	453,524	63,000	-390,524
		7333 諸会費支出	476,070	412,700	-63,370
		0132 就労支援事業支出	14,863,900	13,006,000	-1,857,900
		0133 就労支援事業販売原価支出	14,863,900	13,006,000	-1,857,900
		0137 支払利息支出	488,485	226,212	-262,273
		7441 支払利息支出	488,485	226,212	-262,273
		事業活動支出計(2)	537,523,084	493,521,397	-44,001,687
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,834,097	40,800,356	-20,033,741	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	3,000,000	0	-3,000,000
		8711 施設整備等補助金収入	3,000,000	0	-3,000,000
		施設整備等収入計(4)	3,000,000	0	-3,000,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	8,284,251	2,952,000	-5,332,251
		7511 設備資金借入金元金償還支出	8,284,251	2,952,000	-5,332,251
		0144 固定資産取得支出	20,109,586	12,772,000	-7,337,586
		7521 土地取得支出	0	12,772,000	12,772,000
		7524 器具及び備品取得支出	7,592,906	0	-7,592,906
		7529 構築物取得支出	12,516,680	0	-12,516,680
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	538,332	358,896	-179,436
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	538,332	358,896	-179,436		
施設整備等支出計(5)	28,932,169	16,082,896	-12,849,273		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,932,169	-16,082,896	9,849,273	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	5,617,400	9,272,000	3,654,600
		8855 施設整備等積立資産取崩収入	3,380,000	9,272,000	5,892,000
		8856 就労支援施設整備等積立資産取崩収入	2,237,400	0	-2,237,400
		0222 拠点区分間繰入金収入	12,346,711	9,167,561	-3,179,150
		8882 拠点区分間繰入金収入	12,346,711	9,167,561	-3,179,150
		0223 サービス区分間繰入金収入	5,403,414	4,705,980	-697,434
		8883 サービス区分間繰入金収入	5,403,414	4,705,980	-697,434
		その他の活動収入計(7)	23,367,525	23,145,541	-221,984
	支出	0150 長期貸付金支出	300,000	0	-300,000
		7621 長期貸付金支出	300,000	0	-300,000
		0152 積立資産支出	17,591,189	22,314,613	4,723,424
		7645 施設整備等積立資産積立支出	16,978,071	22,214,613	5,236,542
		7646 就労支援施設整備等積立資産積立支出	613,118	100,000	-513,118
		0160 拠点区分間繰入金支出	15,467,211	9,167,561	-6,299,650
		7672 拠点区分間繰入金支出	15,467,211	9,167,561	-6,299,650
0161 サービス区分間繰入金支出	5,403,414	4,705,980	-697,434		
7673 サービス区分間繰入金支出	5,403,414	4,705,980	-697,434		
その他の活動支出計(8)	38,761,814	36,188,154	-2,573,660		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,394,289	-13,042,613	2,351,676	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,507,639	11,674,847	-7,832,792	
前期末支払資金残高(12)		256,008,536	275,516,175	19,507,639	
当期末支払資金残高(11)+(12)		275,516,175	287,191,022	11,674,847	