

令和 3年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
障害福祉サービス等事業収入	263,340,000	261,750,000	1,590,000	
自立支援給付費収入	(229,280,000)	(227,530,000)	(1,750,000)	
介護給付費収入	7217 229,280,000	227,530,000	1,750,000	
利用者負担金収入(障害)	7225 28,060,000	28,220,000	△160,000	
補足給付費収入	(6,000,000)	(6,000,000)	(0)	
特定障害者特別給付費収入	7226 6,000,000	6,000,000	0	
その他の事業収入	(0)	(0)	(0)	
その他の事業収入	(330,000)	(330,000)	(0)	
作業収入	7294 330,000	330,000	0	
その他の事業収入(その他)	7295 0	0	0	
経常経費補助金収入	7298 0	0	0	
経常経費寄附金収入	7311 0	0	0	
受取利息配当金収入	7312 5,000	5,000	0	
その他の収入	900,000	940,000	△40,000	
利用者等外給食費収入	7314 200,000	240,000	△40,000	
雑収入	(700,000)	(700,000)	(0)	
共済財団退職金取崩収入	7315 0	0	0	
雑収入	7318 700,000	700,000	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計	264,575,000	263,025,000	1,550,000	
事業活動による支出				
人件費支出	160,633,000	160,610,000	23,000	
役員報酬支出	8311 135,000	110,000	25,000	
役員退職慰労金支出	8319 0	0	0	
職員給料支出	8312 91,998,000	92,000,000	△2,000	
職員賞与支出	8313 32,000,000	32,000,000	0	
非常勤職員給与支出	8314 14,000,000	14,000,000	0	
派遣職員費支出	8315 0	0	0	
退職給付支出	8316 3,300,000	3,300,000	0	
法定福利費支出(人件費)	8317 19,200,000	19,200,000	0	
事業費支出	43,898,000	43,697,000	201,000	
給食費支出	8331 19,160,000	19,160,000	0	
保健衛生費支出	8335 1,000,000	650,000	350,000	
被服費支出	8337 0	0	0	
教養娯楽費支出	8338 1,500,000	1,780,000	△280,000	
日用品費支出	8339 1,000,000	1,000,000	0	
本人支給金支出	8342 300,000	300,000	0	
水道光熱費支出(事業)	8343 9,300,000	8,970,000	330,000	
燃料費支出(事業)	8344 0	0	0	
消耗器具備品費支出	8345 2,288,000	2,288,000	0	
保険料支出(事業)	8346 2,500,000	2,700,000	△200,000	

△

令和 3年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
賃借料支出 (事業)	8347 4,000,000	4,000,000	0	
車輦費支出	8352 1,240,000	1,239,000	1,000	
車輦燃料費支出	8353 1,250,000	1,249,000	1,000	
退職共済支出	8371 0	0	0	
訓練指導費支出	8373 360,000	361,000	△1,000	
雑支出 (事業)	8379 0	0	0	
事務費支出	44,249,000	42,636,000	1,613,000	
福利厚生費支出 (事務)	8511 1,689,000	1,529,000	160,000	
旅費交通費支出 (事務)	8513 140,000	138,000	2,000	
研修研究費支出	8514 250,000	249,000	1,000	
事務消耗品費支出	8515 1,000,000	1,000,000	0	
印刷製本費支出 (事務)	8516 50,000	50,000	0	
水道光熱費支出 (事務)	8517 0	0	0	
修繕費支出 (事務)	8519 6,000,000	5,700,000	300,000	
通信運搬費支出 (事務)	8521 500,000	500,000	0	
会議費支出 (事務)	8522 489,000	389,000	100,000	
業務委託費支出	(30,960,000)	(29,460,000)	(1,500,000)	
給食委託費支出	8525 18,500,000	18,500,000	0	
寝具委託費支出	8526 1,900,000	1,900,000	0	
医事委託費支出	8527 560,000	559,000	1,000	
清掃委託費支出	8528 2,600,000	2,601,000	△1,000	
その他の委託費支出	8532 7,400,000	5,900,000	1,500,000	
手数料支出 (事務)	8533 201,000	201,000	0	
租税公課支出 (事務)	8537 50,000	100,000	△50,000	
保守料支出 (事務)	8538 800,000	800,000	0	
消耗器具備品費支出	8542 1,000,000	1,500,000	△500,000	
雑支出	(1,120,000)	(1,020,000)	(100,000)	
共済財団退職金掛金支出	8551 0	0	0	
雑支出 (事務)	8552 1,120,000	1,020,000	100,000	
支払利息支出	8615 364,000	364,000	0	
その他の支出	210,000	252,000	△42,000	
利用者等外給食費支出	8616 210,000	252,000	△42,000	
雑支出	(0)	(0)	(0)	
雑支出 (その他)	8618 0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	(0)	(0)	(0)	
徴収不能額	8632 0	0	0	
事業活動支出計	249,354,000	247,559,000	1,795,000	
事業活動資金収支差額	15,221,000	15,466,000	△245,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	73,000,000	0	73,000,000	
施設整備等補助金収入	7411 73,000,000	0	73,000,000	

令和 3年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	7417	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入（基本）	7418	0	0	
建物売却収入（基本）	7419	0	0	
建物附属設備売却収入（基本）	7421	0	0	
建物附属設備売却収入	7424	0	0	
構築物売却収入	7425	0	0	
車輛運搬具売却収入	7427	0	0	
器具及び備品売却収入	7428	0	0	
建設仮勘定取崩収入	7429	0	0	
権利売却収入	7431	0	0	
ソフトウェア売却収入	7432	0	0	
その他の固定資産売却収入	7433	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	73,000,000	0	73,000,000	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,900,000	4,900,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	8711	0	0	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712	4,900,000	4,900,000	
固定資産取得支出	98,180,000	6,000,000	92,180,000	
土地取得支出（基本）	8713	0	0	
建物取得支出（基本）	8714	0	0	
建物附属設備取得支出（基本）	8715	0	0	
建物附属設備取得支出	8718	95,180,000	3,000,000	92,180,000
構築物取得支出	8719	0	0	0
車輛運搬具取得支出	8722	0	0	0
器具及び備品取得支出	8723	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定取得支出	8724	0	0	0
権利取得支出	8725	0	0	0
ソフトウェア取得支出	8726	0	0	0
その他の固定資産取得支出	8727	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンスリース債務の返済支出	1,400,000	700,000	700,000	
リース債務返済支出	8743	0	0	0
1年内返済予定リース債務返済支出	8744	1,400,000	700,000	700,000
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計	104,480,000	11,600,000	92,880,000	
施設整備等資金収支差額	△31,480,000	△11,600,000	△19,880,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
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	

令和 3年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
積立資産取崩収入	19,000,000	0	19,000,000	
退職給付引当資産取崩収入	7517 0	0	0	
移行時特別積立資産取崩収入	7528 0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	7536 19,000,000	0	19,000,000	
施設整備等積立資産取崩収入	7537 0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	7538 0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	7542 0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	7543 0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	7544 0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	7546 0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	7549 0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	7551 1,577,520	1,741,000	△163,480	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の収入	7554 0	0	0	
その他の活動収入計	20,577,520	1,741,000	18,836,520	
その他の活動による支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	2,700,000	2,700,000	0	
退職給付引当資産支出	8816 1,700,000	1,700,000	0	
移行時特別積立資産支出	8827 0	0	0	
修繕積立資産支出	8835 1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等積立資産積立支出	8836 0	0	0	
人件費積立資産支出	8837 0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	8841 0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	8842 0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	8843 0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	8845 0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	8848 0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	8849 1,577,520	1,741,000	△163,480	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計	4,277,520	4,441,000	△163,480	
その他の活動資金収支差額	16,300,000	△2,700,000	19,000,000	
予備費支出	0	0	0	
当期資金収支差額合計	9811 41,000	1,166,000	△1,125,000	
前期末支払資金残高	9821 0	238,835,145	△238,835,145	
当期末支払資金残高	9831 41,000	240,001,145	△239,960,145	