

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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(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	330,760,000	324,258,000	6,502,000	
	医療事業収入	173,981,000	176,807,000	△ 2,826,000	
	その他の事業収入	756,000	756,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	190,000	198,000	△ 8,000	
	事業活動収入計(1)	505,690,000	502,022,000	3,668,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	362,226,000	359,445,000	2,781,000	
	事業費支出	65,395,000	65,916,000	△ 521,000	
	事務費支出	78,069,000	76,661,000	1,408,000	
	事業活動支出計(2)	505,690,000	502,022,000	3,668,000	
	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				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	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)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉法人会計区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		障害福祉 センター	児童発達支援 センター	診療所	合 計	内部取引 消 去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	障害福祉サービス等事業収入	220,741,000	110,019,000		330,760,000		330,760,000
	医療事業収入			173,981,000	173,981,000		173,981,000
	その他の事業収入	756,000			756,000		756,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	3,000		3,000
	その他の収入	190,000			190,000		190,000
	事業活動収入計(1)	221,688,000	110,020,000	173,982,000	505,690,000		505,690,000
	支出						
	人件費支出	130,195,000	84,536,000	147,495,000	362,226,000		362,226,000
	事業費支出	34,457,000	17,423,000	13,515,000	65,395,000		65,395,000
事務費支出	57,036,000	8,061,000	12,972,000	78,069,000		78,069,000	
事業活動支出計(2)	221,688,000	110,020,000	173,982,000	505,690,000		505,690,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0		0	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)						
	支出						
その他の活動支出計(8)							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
予備費支出(10)							
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)							
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		0	

障害福祉センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	220,741,000	222,978,000	△ 2,237,000	
	自立支援給付費収入	6,427,000	10,862,000	△ 4,435,000	
	訓練等給付費収入	5,015,000	8,791,000	△ 3,776,000	
	サービス利用計画作成費収入	1,412,000	2,071,000	△ 659,000	
	利用者負担金収入	186,000	148,000	38,000	
	その他の事業収入	214,128,000	211,968,000	2,160,000	
	受託事業収入(公費)	214,128,000	211,968,000	2,160,000	
	その他の事業収入	756,000	756,000	0	
	その他の事業収入	756,000	756,000	0	
	その他の事業収入	756,000	756,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	190,000	198,000	△ 8,000	
	受入研修費収入	173,000	178,000	△ 5,000	
	雑収入	17,000	20,000	△ 3,000	
	雑収入	17,000	20,000	△ 3,000	
	事業活動収入計(1)	221,688,000	223,933,000	△ 2,245,000	
	事業活動による収支	人件費支出	130,195,000	132,244,000	△ 2,049,000
役員報酬支出		314,000	314,000	0	
職員給料支出		87,321,000	83,615,000	3,706,000	
職員賞与支出		20,312,000	19,596,000	716,000	
退職給付支出		5,495,000	12,466,000	△ 6,971,000	
法定福利費支出		16,753,000	16,253,000	500,000	
事業費支出		34,457,000	36,541,000	△ 2,084,000	
保健衛生費支出		939,000	420,000	519,000	
教養娯楽費支出		597,000	624,000	△ 27,000	
水道光熱費支出		25,623,000	24,629,000	994,000	
燃料費支出		25,000	25,000	0	
消耗器具備品費支出		2,128,000	1,912,000	216,000	
保険料支出		537,000	683,000	△ 146,000	
賃借料支出		1,981,000	1,753,000	228,000	
教育指導費支出		1,697,000	1,755,000	△ 58,000	
車輦費支出		930,000	1,025,000	△ 95,000	
業務委託費支出			3,715,000	△ 3,715,000	
事務費支出		57,036,000	55,148,000	1,888,000	
福利厚生費支出		1,672,000	1,698,000	△ 26,000	
職員被服費支出		685,000	644,000	41,000	
旅費交通費支出		554,000	539,000	15,000	
研修研究費支出		511,000	490,000	21,000	
事務消耗品費支出		1,159,000	1,096,000	63,000	
印刷製本費支出		248,000	187,000	61,000	
修繕費支出		5,000,000	5,000,000	0	
通信運搬費支出		3,299,000	3,232,000	67,000	
会議費支出		11,000	11,000	0	
広報費支出		385,000	385,000	0	
業務委託費支出		31,891,000	30,399,000	1,492,000	
清掃委託費支出		7,960,000	7,960,000	0	
その他の委託費支出		23,931,000	22,439,000	1,492,000	
手数料支出		1,069,000	984,000	85,000	
賃借料支出		2,452,000	2,452,000	0	
租税公課支出		56,000	61,000	△ 5,000	
保守料支出		7,905,000	7,831,000	74,000	
渉外費支出		5,000	5,000	0	
諸会費支出		120,000	120,000	0	
雑支出	14,000	14,000	0		
雑支出	14,000	14,000	0		
事業活動支出計(2)	221,688,000	223,933,000	△ 2,245,000		
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				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)			
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
支	予備費支出(10)			
支	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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

障害福祉センター拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	本部	身体障害者福祉 センターA型	地域活動支援 センターII型	障害児等 療育支援	相談支援	自立訓練 (機能訓練)	障害者就労支援 相談所運営			
障害福祉サービス等事業収入	39,621,000	114,474,000	7,777,000	9,730,000	26,344,000	17,121,000	5,674,000	220,741,000		220,741,000
自立支援給付費収入					1,412,000	5,015,000		6,427,000		6,427,000
訓練等給付費収入						5,015,000		5,015,000		5,015,000
サービス利用計画作成費収入					1,412,000			1,412,000		1,412,000
利用者負担金収入						186,000		186,000		186,000
その他の事業収入	39,621,000	114,474,000	7,777,000	9,730,000	24,932,000	11,920,000	5,674,000	214,128,000		214,128,000
受託事業収入(公費)	39,621,000	114,474,000	7,777,000	9,730,000	24,932,000	11,920,000	5,674,000	214,128,000		214,128,000
その他の事業収入	756,000							756,000		756,000
その他の事業収入	756,000							756,000		756,000
その他の事業収入	756,000							756,000		756,000
受取利息配当金収入	1,000							1,000		1,000
その他の収入	190,000							190,000		190,000
受入研修費収入	173,000							173,000		173,000
雑収入	17,000							17,000		17,000
雑収入	17,000							17,000		17,000
事業活動収入計(1)	40,568,000	114,474,000	7,777,000	9,730,000	26,344,000	17,121,000	5,674,000	221,688,000		221,688,000
事業活動による収支										
収入										
支出										
人件費支出	30,076,000	38,129,000	6,860,000	9,323,000	25,118,000	15,191,000	5,498,000	130,195,000		130,195,000
役員報酬支出	314,000							314,000		314,000
職員給料支出	16,838,000	26,186,000	4,389,000	6,333,000	17,282,000	11,516,000	4,777,000	87,321,000		87,321,000
職員賞与支出	3,094,000	6,944,000	1,561,000	1,774,000	4,546,000	2,393,000		20,312,000		20,312,000
退職給付支出	5,495,000							5,495,000		5,495,000
法定福利費支出	4,335,000	4,999,000	910,000	1,216,000	3,290,000	1,282,000	721,000	16,753,000		16,753,000
事業費支出	31,110,000	31,110,000	894,000	256,000	496,000	1,701,000		34,457,000		34,457,000
保健衛生費支出	627,000					312,000		939,000		939,000
教養娯楽費支出	587,000			10,000				597,000		597,000
水道光熱費支出	25,623,000							25,623,000		25,623,000
燃料費支出	25,000							25,000		25,000
消耗器具備品費支出	1,950,000		30,000	40,000	73,000	35,000		2,128,000		2,128,000
保険料支出	410,000					127,000		537,000		537,000
賃借料支出	1,479,000				238,000	264,000		1,981,000		1,981,000
教育指導費支出	409,000		864,000	206,000	185,000	33,000		1,697,000		1,697,000
車輦費支出						930,000		930,000		930,000
事務費支出	10,492,000	45,235,000	23,000	151,000	730,000	229,000	176,000	57,036,000		57,036,000
福利厚生費支出	1,672,000							1,672,000		1,672,000
職員被服費支出	685,000							685,000		685,000
旅費交通費支出	101,000	103,000		35,000	245,000	15,000	55,000	554,000		554,000
研修研究費支出	122,000	119,000			240,000	30,000		511,000		511,000
事務消耗品費支出	791,000	85,000	15,000	41,000	130,000	41,000	56,000	1,159,000		1,159,000
印刷製本費支出		213,000		20,000	15,000			248,000		248,000
修繕費支出		5,000,000						5,000,000		5,000,000
通信運搬費支出	2,717,000	354,000	8,000	55,000	70,000	30,000	65,000	3,299,000		3,299,000
会議費支出	11,000							11,000		11,000
広報費支出	385,000							385,000		385,000
業務委託費支出	576,000	31,315,000						31,891,000		31,891,000
清掃委託費支出		7,960,000						7,960,000		7,960,000
その他の委託費支出	576,000	23,355,000						23,931,000		23,931,000
手数料支出	579,000	465,000			10,000	15,000		1,069,000		1,069,000
賃借料支出	2,380,000					72,000		2,452,000		2,452,000
租税公課支出	30,000					26,000		56,000		56,000
保守料支出	368,000	7,537,000						7,905,000		7,905,000
渉外費支出	5,000							5,000		5,000
諸会費支出	70,000	30,000			20,000			120,000		120,000
雑支出		14,000						14,000		14,000
雑支出		14,000						14,000		14,000
事業活動支出計(2)	40,568,000	114,474,000	7,777,000	9,730,000	26,344,000	17,121,000	5,674,000	221,688,000		221,688,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
施設整備等による収支										
収入										
施設整備等収入計(4)										
支出										
施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
その他の活動収入計(7)										
その他の活動支出計(8)										
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)										
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
前期末支払資金残高(12)										
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0		0

児童発達支援センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	110,019,000	101,280,000	8,739,000		
	障害児施設給付費収入	83,900,000	79,000,000	4,900,000		
	利用者負担金収入	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000		
	その他の事業収入	22,119,000	17,280,000	4,839,000		
	受託事業収入(公費)	22,119,000	17,280,000	4,839,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)	110,020,000	101,281,000	8,739,000		
	事業活動による収支	人件費支出	84,536,000	76,550,000	7,986,000	
		職員給料支出	60,388,000	54,793,000	5,595,000	
		職員賞与支出	12,446,000	11,048,000	1,398,000	
法定福利費支出		11,702,000	10,709,000	993,000		
事業費支出		17,423,000	16,641,000	782,000		
給食費支出		2,233,000	2,093,000	140,000		
保健衛生費支出		748,000	348,000	400,000		
教養娯楽費支出		259,000	256,000	3,000		
水道光熱費支出		8,900,000	9,040,000	△ 140,000		
消耗器具備品費支出		1,213,000	1,090,000	123,000		
保険料支出		327,000	320,000	7,000		
賃借料支出		342,000	358,000	△ 16,000		
教育指導費支出		28,000		28,000		
車輛費支出		1,413,000	1,533,000	△ 120,000		
業務委託費支出		1,960,000	1,603,000	357,000		
事務費支出		8,061,000	8,090,000	△ 29,000		
福利厚生費支出		146,000	146,000	0		
職員被服費支出		213,000	117,000	96,000		
旅費交通費支出		70,000	70,000	0		
研修研究費支出		267,000	302,000	△ 35,000		
事務消耗品費支出		150,000	150,000	0		
印刷製本費支出		23,000	23,000	0		
通信運搬費支出		240,000	225,000	15,000		
業務委託費支出		4,181,000	4,290,000	△ 109,000		
清掃委託費支出		1,334,000	1,334,000	0		
その他の委託費支出		2,847,000	2,956,000	△ 109,000		
手数料支出		500,000	500,000	0		
賃借料支出		360,000	360,000	0		
租税公課支出		156,000	156,000	0		
保守料支出		1,755,000	1,751,000	4,000		
事業活動支出計(2)	110,020,000	101,281,000	8,739,000			
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					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
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)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

診療所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	医療事業収入	173,981,000	176,807,000	△ 2,826,000		
	外来診療収入	94,327,000	81,200,000	13,127,000		
	保険窓口収入	12,067,000	11,200,000	867,000		
	保険請求収入	82,260,000	70,000,000	12,260,000		
	その他の医療事業収入	79,654,000	95,607,000	△ 15,953,000		
	受託事業収入(公費)	79,654,000	95,607,000	△ 15,953,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)	173,982,000	176,808,000	△ 2,826,000		
	事業活動による収支	支出				
		人件費支出	147,495,000	150,651,000	△ 3,156,000	
職員給料支出		102,970,000	103,742,000	△ 772,000		
職員賞与支出		26,550,000	26,636,000	△ 86,000		
法定福利費支出		17,975,000	20,273,000	△ 2,298,000		
事業費支出		13,515,000	12,734,000	781,000		
診療・療養等材料費支出		85,000	80,000	5,000		
保健衛生費支出		200,000	100,000	100,000		
教養娯楽費支出		8,000	8,000	0		
水道光熱費支出		8,260,000	8,497,000	△ 237,000		
消耗器具備品費支出		2,067,000	1,471,000	596,000		
保険料支出		220,000	204,000	16,000		
賃借料支出		2,053,000	1,920,000	133,000		
車輛費支出		622,000	454,000	168,000		
事務費支出		12,972,000	13,423,000	△ 451,000		
福利厚生費支出		51,000	51,000	0		
職員被服費支出		77,000	77,000	0		
旅費交通費支出		531,000	805,000	△ 274,000		
研修研究費支出		520,000	709,000	△ 189,000		
事務消耗品費支出		826,000	826,000	0		
印刷製本費支出		474,000	455,000	19,000		
通信運搬費支出		375,000	355,000	20,000		
業務委託費支出		6,488,000	6,480,000	8,000		
清掃委託費支出		2,046,000	2,046,000	0		
その他の委託費支出		4,442,000	4,434,000	8,000		
手数料支出		179,000	179,000	0		
賃借料支出		852,000	902,000	△ 50,000		
租税公課支出		10,000	8,000	2,000		
保守料支出		2,589,000	2,576,000	13,000		
事業活動支出計(2)		173,982,000	176,808,000	△ 2,826,000		
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				
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
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)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			