

# 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		補正後予算(A)	補正前予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	[ 48,483,300 ]	[ 57,198,700 ]	[ △ 8,715,400 ]
	障害児施設給付費収入	( 36,399,300 )	( 44,551,700 )	( △ 8,152,400 )
	福祉サービス費収入	35,706,300	43,421,700	△ 7,715,400
	食費加算収入	568,000	680,000	△ 112,000
	自治体助成額収入	125,000	450,000	△ 325,000
	利用者負担金収入	( 915,000 )	( 1,478,000 )	( △ 563,000 )
	福祉サービス費収入	373,000	828,000	△ 455,000
	食費収入	542,000	650,000	△ 108,000
	その他の事業収入	( 11,169,000 )	( 11,169,000 )	( 0 )
	補助金事業収入	11,169,000	11,169,000	0
	医療事業収入	[ 72,462,000 ]	[ 80,362,000 ]	[ △ 7,900,000 ]
	外来診療収入	62,100,000	70,000,000	△ 7,900,000
	保健予防活動収入	150,000	150,000	0
	その他の医療事業収入	( 10,212,000 )	( 10,212,000 )	( 0 )
	補助金事業収入	8,605,000	8,605,000	0
	受託事業収入	17,000	17,000	0
	その他の医療事業収入	1,590,000	1,590,000	0
	相談指導収入	[ 5,250,000 ]	[ 5,250,000 ]	[ 0 ]
	補助事業収入	[ 67,500,600 ]	[ 71,790,600 ]	[ △ 4,290,000 ]
	国庫補助金収入	13,185,000	13,185,000	0
	JKA補助金収入	23,120,000	27,082,000	△ 3,962,000
	日本宝くじ協会助成金収入	28,551,600	28,551,600	0
	その他の事業収入	( 2,644,000 )	( 2,972,000 )	( △ 328,000 )
	分担金収入	2,644,000	2,972,000	△ 328,000
	書籍販売事業収入	[ 880,000 ]	[ 880,000 ]	[ 0 ]
	書籍販売事業収入	880,000	880,000	0
	賃貸事業収入	[ 51,067,672 ]	[ 51,517,672 ]	[ △ 450,000 ]
	賃貸事業収入	( 51,067,672 )	( 51,517,672 )	( △ 450,000 )
	事務所賃貸収入	46,780,812	46,780,812	0
	倉庫賃貸収入	1,894,860	1,894,860	0
	駐車場賃貸収入	792,000	792,000	0
	会議室使用料収入	1,600,000	2,050,000	△ 450,000
経常経費寄附金収入	[ 7,900,000 ]	[ 7,900,000 ]	[ 0 ]	
企画運営収入	[ 7,560,000 ]	[ 7,560,000 ]	[ 0 ]	
受取利息配当金収入	[ 4,000 ]	[ 4,000 ]	[ 0 ]	
その他の収入	[ 785,000 ]	[ 785,000 ]	[ 0 ]	
受入研修費収入	380,000	380,000	0	
雑収入	405,000	405,000	0	
事業活動収入計(1)	261,892,572	283,247,972	△ 21,355,400	
支出				
人件費支出	[ 149,329,500 ]	[ 149,677,500 ]	[ △ 348,000 ]	
役員報酬支出	2,839,000	2,839,000	0	
職員給料支出	74,896,000	74,896,000	0	
職員賞与支出	18,322,000	18,322,000	0	
非常勤職員給与支出	32,876,000	33,224,000	△ 348,000	

勘定科目		補正後予算(A)	補正前予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	退職給付支出	2,536,500	2,536,500	0
	法定福利費支出	17,860,000	17,860,000	0
	事業費支出	[ 86,809,600 ]	[ 92,117,600 ]	[ △ 5,308,000 ]
	給食費支出	( 563,000 )	( 663,000 )	( △ 100,000 )
	材料費支出	500,000	600,000	△ 100,000
	おやつ支出	50,000	50,000	0
	ジュース支出	13,000	13,000	0
	医薬品費支出	5,000	5,000	0
	診療・療養等材料費支出	8,498,000	8,498,000	0
	日用品費支出	51,000	51,000	0
	保育材料費支出	366,000	366,000	0
	水道光熱費支出	4,248,000	4,248,000	0
	保険料支出	169,000	169,000	0
	賃借料支出	508,000	508,000	0
	教育指導費支出	124,000	124,000	0
	車輛費支出	84,000	84,000	0
	雑支出	98,000	98,000	0
	在宅心身障害児(者)療育事業等事業支出	( 13,185,000 )	( 13,185,000 )	( 0 )
	療育相談事業費支出	8,595,000	8,595,000	0
	療育研修事業費支出	520,000	520,000	0
	親子ふれあい療育キャンプ事業支出	4,070,000	4,070,000	0
	法人格を有さない団体に対する支援事業支出	( 19,691,000 )	( 23,808,000 )	( △ 4,117,000 )
	指導誌紙発行費支出	305,000	345,000	△ 40,000
	難聴児の親のための研修会事業費支出	180,000	244,000	△ 64,000
	自閉症スペクトラム支援事業	9,270,000	12,735,000	△ 3,465,000
	ダウン症児に対する療育訓練事業支出	3,960,000	3,960,000	0
	障害児と保護者の相互理解指針支出	1,356,000	1,694,000	△ 338,000
	超早期診断・療育事業支出	2,610,000	2,820,000	△ 210,000
	知的障害を伴う発達障害児等個別療育指導支	1,440,000	1,440,000	0
	発達障害児に対する地域連携支援事業支出	212,000	212,000	0
	病弱児の社会自立に向けた研修会事業支出	358,000	358,000	0
	スポーツ・パラスポーツ大会開催事業支出	( 10,448,000 )	( 11,539,000 )	( △ 1,091,000 )
	聴覚障害生徒スポーツ振興費支出	3,865,000	4,170,000	△ 305,000
視覚障害生徒スポーツ大会費支出	6,583,000	7,369,000	△ 786,000	
宝くじドリームジャンボ絵本の作成・配布事	( 28,771,600 )	( 28,771,600 )	( 0 )	
ジャンボ絵本制作費支出	26,472,600	26,472,600	0	
ジャンボ絵本梱包発送費支出	2,079,000	2,079,000	0	
HP用データ制作費支出	220,000	220,000	0	
事務費支出	[ 33,310,000 ]	[ 33,310,000 ]	[ 0 ]	
福利厚生費支出	415,000	415,000	0	
職員被服費支出	141,000	141,000	0	
旅費交通費支出	181,000	181,000	0	
研修研究費支出	196,000	196,000	0	
事務消耗品費支出	533,000	533,000	0	

勘定科目		補正後予算(A)	補正前予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	印刷製本費支出	140,000	140,000	0
	水道光熱費支出	5,663,000	5,663,000	0
	修繕費支出	3,575,000	3,575,000	0
	通信運搬費支出	843,000	843,000	0
	会議費支出	42,000	42,000	0
	業務委託費支出	8,889,000	8,889,000	0
	手数料支出	417,000	417,000	0
	保険料支出	92,000	92,000	0
	賃借料支出	1,045,000	1,045,000	0
	租税公課支出	5,803,000	5,803,000	0
	保守料支出	2,895,000	2,895,000	0
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	153,000	153,000	0
	雑支出	1,477,000	1,477,000	0
	企画運営費支出	800,000	800,000	0
	社会貢献支援支出	[ 2,266,000 ]	[ 2,490,000 ]	[ △ 224,000 ]
	利用者負担軽減支出	186,000	410,000	△ 224,000
	関係団体支援支出	2,080,000	2,080,000	0
	支払利息支出	[ 354,000 ]	[ 354,000 ]	[ 0 ]
	事業活動支出計(2)	272,069,100	277,949,100	△ 5,880,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,176,528	5,298,872	△ 15,475,400	
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 ]
	施設設備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	[ 3,000,000 ]	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	
固定資産取得支出	[ 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)	3,000,000	3,000,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	[ 23,194,922 ]	[ 24,562,922 ]	[ △ 1,368,000 ]
	その他の活動収入計(7)	23,194,922	24,562,922	△ 1,368,000
	支出			
	積立資産支出	[ △ 455,000 ]	[ △ 455,000 ]	[ 0 ]
退職給付引当資産支出	△ 455,000	△ 455,000	0	
事業区分間繰入金支出	[ 23,194,922 ]	[ 24,562,922 ]	[ △ 1,368,000 ]	
その他の活動支出計(8)	22,739,922	24,107,922	△ 1,368,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	455,000	455,000	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)	△ 12,721,528	2,753,872	△ 15,475,400	
前期末支払資金残高(12)	[ 66,872,055 ]	[ 59,240,506 ]	[ 7,631,549 ]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,150,527	61,994,378	△ 7,843,851	