

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
166 障害福祉サービス等事業収入	176,611	176,212	399	
02 障害児施設給付費収入	143,520	148,600	△ 5,080	
01 障害児通所給付費収入	135,120	140,200	△ 5,080	
01 児童発達支援事業	113,520	119,200	△ 5,680	たの60,720 ひだか52,800
02 放課後等デイサービス事業	21,600	21,000	600	
04 障害児相談支援給付費収入	8,400	8,400	0	
03 利用者負担金収入	1,890	1,820	70	たの740 ひだか250 放デイ900
06 その他の事業収入	31,201	25,792	5,409	
03 受託事業収入(公費)	31,201	25,792	5,409	
01 中芸広域連合相談支援事業	5,800	3,432	2,368	税込み
02 中芸広域連合産前・産後サポート事業	20	20	0	
03 中芸広域連合巡回支援専門員整備事業	1	1	0	
04 重度の障害児を支援する児童発達支援事業	0	0	0	
05 室戸市巡回支援専門員整備事業	50	50	0	
06 高知県児童家庭支援センター運営事業	16,500	14,000	2,500	
07 いの町相談支援事業	6,600	6,000	600	税込み
08 いの町産前・産後サポート事業	500	500	0	
09 日高村相談支援事業	1,500	1,000	500	
10 芸西村母子保健事業	20	20	0	
11 その他の委託事業	210	769	△ 559	
173 経常経費寄附金収入	1	1	0	
174 受取利息配当金収入	36	36	0	
175 その他の収入	480	450	30	
02 利用者等外給食費収入	20	20	0	
03 雑収入	460	430	30	
01 雑収入	460	430	30	
事業活動収入計(1)	177,128	176,699	429	
121 人件費支出	143,025	124,933	18,092	
01 役員報酬支出	1,200	1,103	97	
03 職員給料支出	110,555	97,572	12,983	職員38名
04 職員賞与支出	11,973	8,722	3,251	職員26名
08 法定福利費支出	19,297	17,536	1,761	
122 事業費支出	15,582	15,170	412	
01 給食費支出	2,470	2,220	250	たの1,520 ひだか950
12 水道光熱費支出	3,240	3,670	△ 430	各サービス区分按分
14 消耗器具備品費支出	668	668	0	各サービス区分按分
15 保険料支出	1,710	2,160	△ 450	各サービス区分按分
16 賃借料支出	419	397	22	各サービス区分按分
20 車両費支出	2,515	2,763	△ 248	11台按分
21 療育費支出	4,560	3,292	1,268	各サービス区分按分
123 事務費支出	14,174	12,365	1,809	
01 福利厚生費支出	2,636	2,596	40	
02 職員被服費支出	47	35	12	
03 旅費交通費支出	74	75	△ 1	
04 研修研究費支出	45	50	△ 5	
05 事務消耗品費支出	1,260	1,520	△ 260	
06 印刷製本費支出	410	230	180	
09 修繕費支出	380	380	0	
10 通信運搬費支出	886	936	△ 50	
13 業務委託費支出	3,329	2,609	720	
01 その他の委託費支出	3,329	2,609	720	
14 手数料支出	260	260	0	
15 保険料支出	81	81	0	
16 賃借料支出	72	94	△ 22	
17 土地・建物賃借料支出	1,011	1,011	0	
18 租税公課支出	1,181	86	1,095	消費税、固定資産税

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
19 保守料支出	403	403	0	複写機
20 渉外費支出	1,315	1,215	100	ぶらうフェスタ他
21 諸会費支出	152	152	0	協議会費他
22 雑支出	632	632	0	
01 雑支出	632	632	0	宿泊体験他
事業活動支出計(2)	174,031	153,718	20,313	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,097	22,981	△ 19,884	
179 設備資金借入金収入	50,000	30,000	20,000	未来の福祉施設
施設整備等収入計(4)	50,000	30,010	19,990	
132 設備資金借入金元金償還支出	7,618	7,618	0	
133 固定資産取得支出	42,950	39,460	3,490	
01 土地取得支出	1,000	1,000	0	未来の福祉施設
02 建物取得支出	40,000	30,000	10,000	未来の福祉施設
03 車輛運搬具取得支出	0	3,700	△ 3,700	
04 器具及び備品取得支出	450	250	200	
05 構築物取得支出	1,500	4,000	△ 2,500	体験サイト他
10 その他の固定資産取得支出	0	510	△ 510	
施設整備等支出計(5)	50,568	47,078	3,490	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 568	△ 17,068	16,500	
予備費支出(10)	20	20	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,509	5,893	△ 3,384	