

| 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 | |