

令和2年度 第一次補正予算(社会福祉事業)

勘定科目		補正後予算	補正前予算	補正額	説明	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	751,220,000	751,220,000	0	
		就労支援事業収入	64,500,000	73,000,000	-8,500,000	はあとびあ虹(弁当収入減)・あさひ(木箱減)
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	3,000,000	0	3,000,000	登崎英子様より寄付(利用者支援に活用)
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資産増額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	818,720,000	824,220,000	-5,500,000	
	支出	人件費支出	511,523,000	507,423,000	4,100,000	寄付(利用者支援に活用～職員増員)
		事業費支出	106,894,000	108,694,000	-1,800,000	給食材料費減額
		事務費支出	71,429,000	70,729,000	700,000	やまばと寮パソコン(東経システム用)
		就労支援事業支出	14,500,000	23,000,000	-8,500,000	はあとびあ虹(弁当収入減)・あさひ(木箱減)
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	1,919,000	1,919,000	0	
		その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)	706,265,000	711,765,000	-5,500,000			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	112,455,000	112,455,000	0			
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	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	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(4)	0	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	18,504,000	18,504,000	0
	固定資産取得支出		19,400,000	19,400,000	0	GH改修(鴨ヶ池117-1)・パン製造機器更新等
	固定資産除去・廃棄支出		0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
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(5)	37,904,000	37,904,000	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-37,904,000	-37,904,000	0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	89,504,000	89,504,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	89,504,000	89,504,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	89,504,000	89,504,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		積立資産支出	24,600,000	24,600,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	114,104,000	114,104,000	0			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-24,600,000	-24,600,000	0			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	49,951,000	49,951,000	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	49,951,000	49,951,000	0			
				(単位:円)	補正額	
補正後予算	908,224,000	補正前予算	913,724,000		-5,500,000	

令和2年度 第一次補正予算案「サポートセンター虹」就労継続支援B型

勘定科目		補正後予算	補正前予算	補正額	説明
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	23,000,000	23,000,000		定員20名
	就労支援事業収入	12,000,000	20,000,000	-8,000,000	パン・弁当・農作物等売上
	借入金利息補助金収入	0			
	経常経費寄付金収入	0			
	受取利息配当金収入	0			
	その他の収入	0			
	流動資産評価益等による資産増額	0			
	事業活動収入計(1)	35,000,000	43,000,000	-8,000,000	
	支出				
人件費支出	26,100,000	26,100,000		職員7名・非常勤職員2名	
事業費支出	1,934,000	1,934,000		光熱水費・車両費・消耗品等	
事務費支出	1,966,000	1,966,000		福利厚生費・保険料・保守料・修繕費等	
就労支援事業支出	12,000,000	20,000,000	-8,000,000	材料費・光熱水費・工賃等	
利用者負担軽減額	0				
支払利息支出	0				
その他の支出	0				
流動資産評価損等による資金減少額	0				
事業活動支出計(2)	42,000,000	50,000,000	-8,000,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,000,000	-7,000,000	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0			
	施設整備等寄付金収入	0			
	施設資金借入金収入	0			
	固定資産売却収入	0			
	その他の施設整備等による収入	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	0			
	固定資産取得支出	0			
固定資産除去・廃棄支出	0				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0				
その他の施設整備等による支出	0				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0			
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	0			
	積立資産取崩収入	0			
	その他の活動による収入	0			
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0			
	拠点区分間繰入金支出	0			
サービス区分間繰入金支出	0				
積立資産支出	0				
その他の活動による支出	0				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,000,000	7,000,000	0		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額計(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		
				(単位:円)	補正額
補正後予算	42,000,000	補正前予算	50,000,000		-8,000,000