

--	--	--	--	--

2. 3. 10 (10:50)

P- 1

開始日: 2. 4. 1

令和 2年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	710,000	710,000	0	
居宅介護料収入	(710,000)	(710,000)	(0)	
(介護報酬収入)	(650,000)	(650,000)	(0)	
介護報酬収入 (居宅)	7115 500,000	500,000	0	
介護予防報酬収入 (居宅)	7116 150,000	150,000	0	
(利用者負担金収入)	(60,000)	(60,000)	(0)	
介護負担金収入 (一般) (居宅)	7119 60,000	60,000	0	
保育事業収入	17,612,000	25,692,000	8,080,000	
その他の事業収入	(17,612,000)	(25,692,000)	(8,080,000)	
その他の事業収入 (保育・その他)	7195 17,612,000	25,692,000	8,080,000	
障害福祉サービス等事業収入	202,500,000	198,684,000	3,816,000	
自立支援給付費収入	(100,000,000)	(80,000,000)	(20,000,000)	
介護給付費収入	7217 100,000,000	80,000,000	20,000,000	
障害児施設給付費収入	(80,000,000)	(89,000,000)	(9,000,000)	
障害児通所給付費収入	7334 80,000,000	89,000,000	9,000,000	
利用者負担金収入 (障害)	7225 2,000,000	2,184,000	184,000	
その他の事業収入	(20,500,000)	(27,500,000)	(7,000,000)	
受託事業収入 (障害・その他)	7235 20,000,000	27,000,000	7,000,000	
その他の事業収入 (障害・その他)	7237 500,000	500,000	0	
その他の事業収入	(300,000)	(297,000)	(3,000)	
その他の事業収入 (その他)	7295 300,000	297,000	3,000	
事業活動収入計	221,122,000	225,383,000	4,261,000	
事業活動による支出				
人件費支出	159,300,000	154,332,000	4,968,000	
職員給料支出	8312 85,900,000	76,312,000	9,588,000	
職員賞与支出	8313 9,100,000	9,100,000	0	
非常勤職員給与支出	8314 50,000,000	48,000,000	2,000,000	
派遣職員費支出	8315 600,000	8,500,000	7,900,000	
退職給付支出	8316 700,000	700,000	0	
法定福利費支出 (人件費)	8317 13,000,000	11,720,000	1,280,000	
事業費支出	13,650,000	15,940,000	2,290,000	
給食費支出	8331 200,000	600,000	400,000	
保健衛生費支出	8335 100,000	100,000	0	
保育材料費支出	8341 100,000	640,000	540,000	
水道光熱費支出 (事業)	8343 150,000	240,000	90,000	
燃料費支出 (事業)	8344 4,500,000	4,500,000	0	
消耗器具備品費支出	8345 100,000	100,000	0	
保険料支出 (事業)	8346 1,000,000	1,100,000	100,000	
車輛費支出	8352 2,000,000	3,200,000	1,200,000	
旅費交通費支出 (事業)	8358 5,500,000	5,460,000	40,000	
事務費支出	32,840,000	34,210,000	1,370,000	

--	--	--	--	--

2. 3. 10 (10:50)

P- 2

開始日: 2. 4. 1

令和 2年度
資金収支予算書

△

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
福利厚生費支出(事務)	8511 1,500,000	2,200,000	700,000	
旅費交通費支出(事務)	8513 2,400,000	900,000	1,500,000	
研修研究費支出	8514 1,500,000	2,000,000	500,000	
事務消耗品費支出	8515 800,000	600,000	200,000	
水道光熱費支出(事務)	8517 300,000	770,000	470,000	
修繕費支出(事務)	8519 1,000,000	400,000	600,000	
通信運搬費支出(事務)	8521 2,400,000	3,200,000	800,000	
会議費支出(事務)	8522 40,000	40,000	0	
広報費支出(事務)	8523 700,000	750,000	50,000	
業務委託費支出	(7,100,000)	(7,100,000)	(0)	
業務委託費	8531 7,100,000	7,100,000	0	
手数料支出(事務)	8533 400,000	460,000	60,000	
保険料支出(事務)	8534 3,000,000	2,400,000	600,000	
賃借料支出(事務)	8535 500,000	2,450,000	1,950,000	
土地・建物賃借料支出(事務)	8536 9,500,000	9,200,000	300,000	
租税公課支出(事務)	8537 200,000	240,000	40,000	
保守料支出(事務)	8538 800,000	800,000	0	
渉外費支出(事務)	8539 250,000	250,000	0	
諸会費支出(事務)	8541 50,000	50,000	0	
雑支出	(400,000)	(400,000)	(0)	
雑支出(事務)	8552 400,000	400,000	0	
支払利息支出	8615 350,000	350,000	0	
事業活動支出計	206,140,000	204,832,000	1,308,000	
事業活動資金収支差額	14,982,000	20,551,000	5,569,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
設備資金借入金収入	7417 10,000,000	15,000,000	5,000,000	
施設整備等収入計	10,000,000	15,000,000	5,000,000	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,000,000	500,000	
設備資金借入金元金償還支出	8711 7,500,000	7,000,000	500,000	
施設整備等支出計	7,500,000	7,000,000	500,000	
施設整備等資金収支差額	2,500,000	8,000,000	5,500,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
当期資金収支差額合計	9811 17,482,000	28,551,000	11,069,000	
前期末支払資金残高	9821 0	0	0	
当期末支払資金残高	9831 17,482,000	28,551,000	11,069,000	