

## 令和2年度収支予算書（合算）

（単位：円）

科 目	令和2年度	令和元年度	差引増△減額	伸び率	摘 要
介護保険事業収入	371,408,000	371,712,000	△ 304,000	-0.1%	特別養護老人ホーム青空の運営方針に則り、優れたサービスの提供により利用者・家族の満足度を高め、安定した利用者の確保を図るとともに、更なる利用者の拡大、新規利用者の開拓、稼働率の向上に努めていきます。 (障害福祉サービス等事業収入)
特養	292,800,000	289,710,000	3,090,000	1.1%	
老人短期入所	41,275,000	43,396,000	△ 2,121,000	-4.9%	
老人デイ	31,633,000	32,636,000	△ 1,003,000	-3.1%	
居宅介護	5,150,000	5,190,000	△ 40,000	-0.8%	
障害短期入所	550,000	780,000	△ 230,000	-29.5%	
保育事業収入	146,182,000	140,979,000	5,203,000	3.7%	園児数(0歳児)の増に伴う収入の増
就労支援事業収入	97,078,000	106,969,000	△ 9,891,000	-9.2%	遊び場リニューアルに伴う就労継続A型飲食販売の終了等による減 peterpan パンの製造販売収入等の減（販路先縮小） クッキー等製造販売（新商品開発）・施設外就労収入の増
社会就労センターきたざと	69,358,000	72,071,000	△ 2,713,000	-3.8%	
セルフ絆	20,900,000	28,330,000	△ 7,430,000	-26.2%	
セルフみなみ	6,820,000	6,568,000	252,000	3.8%	
障害福祉サービス等事業収入	420,694,000	420,559,000	135,000	0.0%	昨年度10月からの消費税率引上げに伴う報酬改定(特定処遇改善加算の導入等)が行われましたが、全体では前年度とほぼ同額を見込み計上しました。
社会就労センターきたざと	141,330,000	135,516,000	5,814,000	4.3%	利用者の増等
セルフ絆	36,600,000	37,050,000	△ 450,000	-1.2%	利用率の減等
セルフみなみ	40,909,000	41,888,000	△ 979,000	-2.3%	生活介護:利用者の減等
WIN	137,900,000	137,950,000	△ 50,000	0.0%	前年度同程度
ドナルド	20,414,000	20,894,000	△ 480,000	-2.3%	入居者の介護区分の変更による等による減（あつしーネット緊急時支援事業含む）
ビタミンクラブ	34,271,000	38,131,000	△ 3,860,000	-10.1%	新規利用率の減等
相談支援（特定・障害）	9,270,000	9,130,000	140,000	1.5%	計画件数の増
相談支援事業収入（基幹）	5,400,000	5,400,000	0	0.0%	前年度同額（足利市からの受託事業）
日中一時支援事業収入	7,100,000	12,300,000	△ 5,200,000	-42.3%	新規利用率の減（市町村からの受託事業）
就業・生活支援事業収入	31,575,000	30,935,000	640,000	2.1%	前年度同程度
生活支援等事業収入	6,251,000	6,251,000	0	0.0%	（栃木県からの受託事業）
雇用安定等事業収入	25,324,000	24,684,000	640,000	2.6%	（国からの受託事業）
足利市屋内子ども遊び場事業収入	54,443,000	53,002,000	1,441,000	2.7%	入場料収入の増等（足利市からの補助金含む） （足利市からの受託事業）
キッズピアあしかが	49,050,000	47,658,000	1,392,000	2.9%	
メディアアートブース	5,393,000	5,344,000	49,000	0.9%	
利用料収入	11,760,000	11,810,000	△ 50,000	-0.4%	ドナルドの利用者負担金:家賃・共益費・食費等
経常経費寄附金収入	0	3,500,000	△ 3,500,000	-100.0%	寄付金計上
受取利息配当金収入	124,000	124,000	0	0.0%	普通・定期預金の利息収入等
その他の収入	9,864,000	9,623,000	241,000	2.5%	利用者等外給食費収入等
① 事業活動収入計(1)	1,155,628,000	1,166,913,000	△ 11,285,000	-1.0%	
人件費支出	742,367,000	733,225,000	9,142,000	1.2%	現有職員にかかる定期昇給、社会保険料の料率改定、人員配置の適正化を図るための人事異動等により全体では、前年度比1.2%の増を見込み計上しました。
本部	360,000	240,000	120,000	50.0%	役員等の報酬
青空	251,607,000	255,395,000	△ 3,788,000	-1.5%	社会保険仕訳基準の変更による減
ふくい保育園	112,769,000	103,538,000	9,231,000	8.9%	正職員の増・現有職員にかかる定期昇給等による増
社会就労センターきたざと	112,196,000	113,090,000	△ 894,000	-0.8%	人事異動等に伴う職員の減
セルフ絆	32,825,000	39,280,000	△ 6,455,000	-16.4%	人事異動等に伴う職員の減
セルフみなみ	34,550,000	33,670,000	880,000	2.6%	非常勤職員従事時間数の増等
WIN	88,600,000	77,500,000	11,100,000	14.3%	正職員の異動・定期昇給等に伴う増
ドナルド	15,448,000	14,328,000	1,120,000	7.8%	正職員の異動・定期昇給等に伴う増
ビタミンクラブ	30,120,000	31,461,000	△ 1,341,000	-4.3%	正職員の育児休業取得等
相談支援（特定・障害）	11,641,000	11,291,000	350,000	3.1%	定期昇給等による増
相談支援（基幹）	8,868,000	8,738,000	130,000	1.5%	定期昇給等による増
日中一時（スマイル）	3,530,000	5,030,000	△ 1,500,000	-29.8%	兼務職員従事時間数等の減
就業・生活支援事業（両毛圏域）	27,905,000	27,658,000	247,000	0.9%	定期昇給等に伴う増
子ども遊び場	11,948,000	12,006,000	△ 58,000	-0.5%	人事異動等に伴う職員の減
事業費支出	94,991,000	92,246,000	2,745,000	3.0%	利用者支援に係る所要経費については十分確保し、前年度比3.0%の増となります。
事務費支出	143,579,000	152,563,000	△ 8,984,000	-5.9%	職員処遇等に係る所要経費については十分確保しその他の経費については極力経費節減に努め、前年度比5.9%の減を見込み計上しました。 (最大の節減:青空の消耗品費支出△3,035千円きたざとと修繕費△2,000千円)
就労支援事業支出	94,816,000	107,398,000	△ 12,582,000	-11.7%	就労支援事業収入の減に伴い、製造販売等に係る必要経費の削減等により全体では、前年度比11.7%の減を見込み計上しました。
社会就労センターきたざと	68,258,000	72,023,000	△ 3,765,000	-5.2%	
セルフ絆	19,738,000	28,860,000	△ 9,122,000	-31.6%	
セルフみなみ	6,820,000	6,515,000	305,000	4.7%	
支払利息支出	4,990,000	4,985,000	5,000	0.1%	設備資金借入金の支払利息（青空・ふくい保育園）
その他の支出	8,350,000	7,708,000	642,000	8.3%	職員等の食費の増
② 事業活動支出計(2)	1,089,093,000	1,098,125,000	△ 9,032,000	-0.8%	
③ 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,535,000	68,788,000	△ 2,253,000	-3.3%	

科 目	令和2年度	令和元年度	差引増△減額	伸び率	摘 要
施設整備等補助金収入	15,000,000	6,800,000	8,200,000		子ども遊び場改修工事(足利市改修工事補助金)
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>15,000,000</b>	<b>6,800,000</b>	<b>8,200,000</b>		
設備資金借入金元金償還支出	36,862,000	36,508,000	354,000		青空・ふくい保育園の設備資金借入金の償還金
<b>⑦</b> 固定資産取得支出	59,460,000	19,815,000	39,645,000		
(その他) 建物取得支出	54,260,000	3,240,000	51,020,000		改修工事(子ども遊び場36,300千円・きたざと14,960千円) エアコン入替WIN3,000千円
車輛運搬具取得支出	0	9,752,000	△ 9,752,000		
器具及び備品取得支出	5,200,000	6,314,000	△ 1,114,000		厨房設備入替WIN3,000千円 給湯器入替(トナール 1,000千円) 既存備品の更新等(子ども遊び場1,000千円・ふくい保育園200千円)
その他の固定資産取得支出	0	509,000	△ 509,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,511,000	2,401,000	110,000		前年度同程度 (青空 ちょうじゅシステムリース料・絆 デッキオープンリース料)
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>98,833,000</b>	<b>58,724,000</b>	<b>40,109,000</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 83,833,000</b>	<b>△ 51,924,000</b>	<b>△ 31,909,000</b>		
積立資産取崩収入	44,060,000	11,234,000	32,826,000		
退職給付引当資産取崩収入	0	314,000	△ 314,000		
人件費積立資産取崩収入	6,800,000	7,900,000	△ 1,100,000		人件費へ補填(きたざと生活介護2,800千円・ふくい保育園4,000千円)
施設整備等積立資産取崩収入	37,260,000	1,500,000	35,760,000		子ども遊び場改修工事・きたざと平屋作業棟屋根改修工事の資金
設備等整備積立資産取崩収入	0	1,520,000	△ 1,520,000		
その他の活動による収入	0	5,000,000	△ 5,000,000		
事業・拠点・サービス区分間繰入金収入	60,350,000	67,837,000	△ 7,487,000		
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>104,410,000</b>	<b>84,071,000</b>	<b>20,339,000</b>		
積立資産支出	14,553,000	27,245,000	△ 12,692,000		
退職給付引当資産支出	9,053,000	8,892,000	161,000		
施設整備等積立資産支出	4,500,000	18,300,000	△ 13,800,000		WIN3,000千円・ドナルド1,500千円
設備等整備積立資産支出	1,000,000	53,000	947,000		きたざとエコポリスバン替刃の積立
事業・拠点・サービス区分間繰入金支出	60,350,000	67,837,000	△ 7,487,000		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>74,903,000</b>	<b>95,082,000</b>	<b>△ 20,179,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>29,507,000</b>	<b>△ 11,011,000</b>	<b>40,518,000</b>		
予備費支出(10)	12,209,000	15,974,566	△ 3,765,566		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 10,121,566	10,121,566		
前期末支払資金残高(12)	419,523,829	425,963,829	△ 6,440,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	419,523,829	415,842,263	3,681,566		

※令和元年度の金額は、最終補正後の予算額です。