

令和2年度予算書

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	3,020,000	3,020,000	0	
	製造作業収入	260,000	260,000	0	
	1、パン作業収入	0	0	0	
	2、干支作業収入	190,000	190,000	0	
	3、手工芸作業収入	70,000	70,000	0	
	4、その他製造作業収入	0	0	0	
	加工作業収入	2,760,000	2,760,000	0	
	1、ネジ作業収入	880,000	880,000	0	
	2、チエン作業収入	0	0	0	
	3、箱組立作業収入	1,880,000	1,880,000	0	
	4、苗箱作業収入	0	0	0	
	5、ギフト作業収入	0	0	0	
	6、その他加工作業収入	0	0	0	
	請負作業収入	0	0	0	
	1、リサイクルセンター収入	0	0	0	
	2、配布作業収入	0	0	0	
	3、その他請負作業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	271,430,000	264,550,000	6,880,000	
	自立支援給付費収入	240,830,000	233,950,000	6,880,000	
	1、介護給付費収入	236,780,000	229,900,000	6,880,000	
	2、訓練等給付費収入	0	0	0	
	3、計画相談支援給付費収入	4,050,000	4,050,000	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	24,500,000	24,500,000	0	
	補足給付費収入	5,500,000	5,500,000	0	
	1、特定障害者特別給付費収入	5,500,000	5,500,000	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	600,000	600,000	0	
	1、補助金事業収入	0	0	0	
	2、受託事業収入	600,000	600,000	0	
	3、その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	380,000	380,000	0		
受取利息配当金収入	60,000	50,000	10,000		
その他の収入	200,000	200,000	0		
受入研修費収入	100,000	100,000	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	100,000	100,000	0		
事業活動収入計(1)	275,090,000	268,200,000	6,890,000		
支出	人件費支出	169,240,000	166,990,000	2,250,000	
	役員報酬	500,000	500,000	0	
	職員給料支出	103,580,000	100,260,000	3,320,000	
	1、職員俸給	85,010,000	82,580,000	2,430,000	
	2、調整手当	5,800,000	5,390,000	410,000	
	3、扶養手当	1,210,000	1,530,000	△ 320,000	
	4、特殊勤務手当	250,000	250,000	0	
	5、時間外勤務等手当	1,250,000	1,460,000	△ 210,000	
	6、夜間勤務手当	5,400,000	4,200,000	1,200,000	
	7、通勤手当	2,320,000	2,040,000	280,000	
	8、資格手当	1,190,000	1,200,000	△ 10,000	
	9、管理職手当	1,150,000	1,610,000	△ 460,000	
	職員賞与支出	26,210,000	27,060,000	△ 850,000	
	非常勤職員給与支出	15,370,000	16,370,000	△ 1,000,000	
	1、賃金	12,750,000	13,380,000	△ 630,000	
2、通勤手当	430,000	450,000	△ 20,000		

3、時間外勤務等手当	100,000	100,000	0	
4、賞与	2,090,000	2,440,000	△ 350,000	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	3,040,000	2,240,000	800,000	
法定福利費	20,540,000	20,560,000	△ 20,000	
事業費支出	34,090,000	34,680,000	△ 590,000	
給食費支出	14,750,000	14,750,000	0	
介護用品費支出	70,000	70,000	0	
保健衛生費支出	1,300,000	1,350,000	△ 50,000	
被服費支出	130,000	180,000	△ 50,000	
教養娯楽費支出	1,380,000	1,350,000	30,000	
日用品費支出	950,000	930,000	20,000	
水道光熱費支出	7,260,000	7,980,000	△ 720,000	
1、水道	1,310,000	1,530,000	△ 220,000	
2、電気	4,060,000	4,490,000	△ 430,000	
3、ガス	1,890,000	1,960,000	△ 70,000	
燃料費支出	3,050,000	3,050,000	0	
消耗器具備品費支出	2,150,000	2,270,000	△ 120,000	
保険料支出	360,000	280,000	80,000	
賃借料支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	2,600,000	2,430,000	170,000	
雑支出	90,000	40,000	50,000	
事務費支出	39,130,000	60,950,000	△ 21,820,000	
福利厚生費支出	360,000	360,000	0	
職員被服費支出	100,000	120,000	△ 20,000	
旅費交通費支出	250,000	250,000	0	
研修研究費支出	570,000	470,000	100,000	
事務消耗品費支出	590,000	1,940,000	△ 1,350,000	
印刷製本費支出	400,000	400,000	0	
修繕費支出	8,200,000	28,600,000	△ 20,400,000	
通信運搬費支出	540,000	540,000	0	
会議費支出	50,000	50,000	0	
広報費支出	400,000	100,000	300,000	ホームページ作成
業務委託費支出	23,000,000	23,300,000	△ 300,000	
手数料支出	720,000	720,000	0	
保険料支出	1,000,000	1,000,000	0	
賃借料支出	20,000	20,000	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	270,000	270,000	0	
保守料支出	2,000,000	2,000,000	0	
渉外費支出	10,000	50,000	△ 40,000	
諸会費支出	400,000	400,000	0	
雑支出	250,000	360,000	△ 110,000	
就労支援事業支出	3,020,000	3,020,000	0	
就労支援事業支出	3,020,000	3,020,000	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	245,480,000	265,640,000	△ 20,160,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,610,000	2,560,000	27,050,000	
施設整備等 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

による 収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,750,000	9,020,000	△ 6,270,000	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	1,900,000	△ 1,900,000	
	器具及び備品取得支出	2,750,000	5,660,000	△ 2,910,000	
	建物付属設備取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	1,460,000	△ 1,460,000	
	固定資産除却・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	
	施設整備等支出計(5)	2,750,000	9,020,000	△ 6,270,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,750,000	△ 9,020,000	6,270,000	
その 他の 活動 による 収支	積立資産取崩収入	0	7,380,000	△ 7,380,000	
	施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	7,380,000	△ 7,380,000	
	備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	作業設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	650,000	950,000	△ 300,000	サービス区分間繰入
	その他の活動収入計(7)	650,000	8,330,000	△ 7,680,000	
	積立資産支出	0	0	0	
	施設整備積立資産支出	0	0	0	
設備整備積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産支出	0	0	0		
修繕積立資産支出	0	0	0		
備品購入積立資産支出	0	0	0		
移行時特別積立資産支出	0	0	0		
工賃変動積立資産支出	0	0	0		
作業設備等整備積立資産支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	650,000	950,000	△ 300,000	サービス区分間繰入	
その他の活動支出計(8)	650,000	950,000	△ 300,000		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	7,380,000	△ 7,380,000		
予備費(10)	26,860,000	0	26,860,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	920,000	△ 920,000		
前期末支払資金残高(12)	0	102,723,664	△ 102,723,664		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	102,723,664	△ 102,723,664		

ワークセンター拠点区分

令和2年度予算書

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	15,190,000	15,190,000	0	
	製造作業収入	3,830,000	3,830,000	0	
	1、パン作業収入	3,800,000	3,800,000	0	
	2、干支作業収入	0	0	0	
	3、手工芸作業収入	0	0	0	
	4、その他製造作業収入	30,000	30,000	0	
	加工作業収入	7,660,000	7,660,000	0	
	1、ネジ作業収入	0	0	0	
	2、チエン作業収入	1,200,000	1,200,000	0	
	3、箱組立作業収入	4,250,000	4,250,000	0	
	4、苗箱作業収入	2,000,000	2,000,000	0	
	5、ギフト作業収入	10,000	10,000	0	
	6、その他加工作業収入	200,000	200,000	0	
	請負作業収入	3,700,000	3,700,000	0	
	1、リサイクルセンター収入	3,100,000	3,100,000	0	
	2、配布作業収入	0	0	0	
	3、その他請負作業収入	600,000	600,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	54,200,000	55,340,000	△ 1,140,000	
	自立支援給付費収入	53,000,000	54,140,000	△ 1,140,000	
	1、介護給付費収入	0	0	0	
	2、訓練等給付費収入	53,000,000	54,140,000	△ 1,140,000	
	3、計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	1、特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	1、補助金事業収入	0	0	0	
	2、受託事業収入	0	0	0	
	3、その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
その他の収入	10,000	20,000	△ 10,000		
受入研修費収入	0	10,000	△ 10,000		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	10,000	10,000	0		
事業活動収入計(1)	69,410,000	70,560,000	△ 1,150,000		
支出	人件費支出	53,630,000	47,740,000	5,890,000	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料支出	34,780,000	28,300,000	6,480,000	
	1、職員俸給	29,830,000	23,940,000	5,890,000	
	2、調整手当	1,920,000	1,490,000	430,000	
	3、扶養手当	760,000	610,000	150,000	
	4、特殊勤務手当	150,000	150,000	0	
	5、時間外勤務等手当	700,000	700,000	0	
	6、夜間勤務手当	0	0	0	
	7、通勤手当	650,000	550,000	100,000	
	8、資格手当	70,000	100,000	△ 30,000	
	9、管理職手当	700,000	760,000	△ 60,000	
	職員賞与支出	9,610,000	8,280,000	1,330,000	
	非常勤職員給与支出	1,820,000	3,920,000	△ 2,100,000	
1、賃金	1,510,000	3,210,000	△ 1,700,000		
2、通勤手当	0	50,000	△ 50,000		

3、時間外勤務等手当	50,000	50,000	0	
4、賞与	260,000	610,000	△ 350,000	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	860,000	860,000	0	
法定福利費	6,560,000	6,380,000	180,000	
事業費支出	5,540,000	5,750,000	△ 210,000	
給食費支出	2,200,000	2,150,000	50,000	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	50,000	100,000	△ 50,000	
被服費支出	20,000	20,000	0	
教養娯楽費支出	300,000	550,000	△ 250,000	
日用品費支出	20,000	40,000	△ 20,000	
水道光熱費支出	500,000	500,000	0	
1、水道	80,000	75,000	5,000	
2、電気	370,000	375,000	△ 5,000	
3、ガス	50,000	50,000	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	150,000	180,000	△ 30,000	
保険料支出	140,000	120,000	20,000	
賃借料支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	2,150,000	2,080,000	70,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	7,650,000	16,980,000	△ 9,330,000	
福利厚生費支出	100,000	100,000	0	
職員被服費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
研修研究費支出	100,000	60,000	40,000	
事務消耗品費支出	80,000	80,000	0	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
修繕費支出	500,000	9,530,000	△ 9,030,000	
通信運搬費支出	150,000	150,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	
広報費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	5,350,000	5,690,000	△ 340,000	
手数料支出	20,000	20,000	0	
保険料支出	400,000	400,000	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	400,000	400,000	0	
保守料支出	300,000	300,000	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	90,000	90,000	0	
雑支出	50,000	50,000	0	
就労支援事業支出	15,190,000	15,190,000	0	
就労支援事業支出	15,190,000	15,190,000	0	
利用者負担軽減額	20,000	20,000	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	82,030,000	85,680,000	△ 3,650,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 12,620,000	△ 15,120,000	2,500,000	
施設整備等 収入	施設整備等補助金収入	0	7,420,000	△ 7,420,000
	施設整備等補助金収入	0	7,420,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	170,000	△ 170,000
	車輛運搬具売却収入	0	170,000	△ 170,000
	施設整備等収入計(4)	0	7,590,000	△ 7,590,000

による 収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建物付属設備取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・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	
	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	7,590,000	△ 7,590,000	
その 他の 活動 による 収支	積立資産取崩収入	0	2,200,000	△ 2,200,000	
	施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	2,200,000	△ 2,200,000	
	備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	作業設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	5,330,000	△ 5,330,000	
	その他の活動収入計(7)	0	7,530,000	△ 7,530,000	
	積立資産支出	0	0	0	
	施設整備積立資産支出	0	0	0	
設備整備積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産支出	0	0	0		
修繕積立資産支出	0	0	0		
備品購入積立資産支出	0	0	0		
移行時特別積立資産支出	0	0	0		
工賃変動積立資産支出	0	0	0		
作業設備等整備積立資産支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	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)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	7,530,000	△ 7,530,000		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,620,000	0	△ 12,620,000		
前期末支払資金残高(12)		45,492,526			
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,492,526			

令和2年度予算書

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造作業収入	0	0	0	
	1、パン作業収入	0	0	0	
	2、干支作業収入	0	0	0	
	3、手工芸作業収入	0	0	0	
	4、その他製造作業収入	0	0	0	
	加工作業収入	0	0	0	
	1、ネジ作業収入	0	0	0	
	2、チエン作業収入	0	0	0	
	3、箱組立作業収入	0	0	0	
	4、苗箱作業収入	0	0	0	
	5、ギフト作業収入	0	0	0	
	6、その他加工作業収入	0	0	0	
	請負作業収入	0	0	0	
	1、リサイクルセンター収入	0	0	0	
	2、配布作業収入	0	0	0	
	3、その他請負作業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	13,210,000	13,210,000	0	
	自立支援給付費収入	8,500,000	8,500,000	0	
	1、介護給付費収入	0	0	0	
	2、訓練等給付費収入	8,500,000	8,500,000	0	
	3、計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	3,750,000	3,750,000	0	
	補足給付費収入	960,000	960,000	0	
	1、特定障害者特別給付費収入	960,000	960,000	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	1、補助金事業収入	0	0	0	
	2、受託事業収入	0	0	0	
	3、その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	13,220,000	13,220,000	0		
支出	人件費支出	5,760,000	5,950,000	△ 190,000	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	1、職員俸給	0	0	0	
	2、調整手当	0	0	0	
	3、扶養手当	0	0	0	
	4、特殊勤務手当	0	0	0	
	5、時間外勤務等手当	0	0	0	
	6、夜間勤務手当	0	0	0	
	7、通勤手当	0	0	0	
	8、資格手当	0	0	0	
	9、管理職手当	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	5,730,000	5,920,000	△ 190,000	
1、賃金	4,780,000	4,820,000	△ 40,000		
2、通勤手当	100,000	150,000	△ 50,000		

	3、時間外勤務等手当	50,000	50,000	0
	4、賞与	800,000	900,000	△ 100,000
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0
	法定福利費	30,000	30,000	0
	事業費支出	5,370,000	5,370,000	0
	給食費支出	2,030,000	2,030,000	0
	介護用品費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	10,000	10,000	0
	日用品費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	850,000	850,000	0
	1、水道	230,000	230,000	0
	2、電気	470,000	470,000	0
	3、ガス	150,000	150,000	0
	燃料費支出	50,000	50,000	0
	消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0
	保険料支出	40,000	40,000	0
	賃借料支出	1,620,000	1,620,000	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	50,000	50,000	0
	雑支出	420,000	420,000	0
	事務費支出	860,000	860,000	0
	福利厚生費支出	20,000	20,000	0
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	60,000	60,000	0
	研修研究費支出	10,000	10,000	0
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	0
	印刷製本費支出	0	0	0
	修繕費支出	150,000	150,000	0
	通信運搬費支出	60,000	60,000	0
	会議費支出	10,000	10,000	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	20,000	20,000	0
	手数料支出	20,000	20,000	0
	保険料支出	30,000	30,000	0
	賃借料支出	60,000	60,000	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	400,000	400,000	0
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出	10,000	10,000	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	11,990,000	12,180,000	△ 190,000
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,230,000	1,040,000	190,000
施設整備等 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

による 収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建物付属設備取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・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	
	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	積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	作業設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	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)	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	施設整備積立資産支出	0	0	0	
	設備整備積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	備品購入積立資産支出	0	0	0	
	移行時特別積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0		
作業設備等整備積立資産支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	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)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費(10)	1,230,000	1,040,000	190,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		45,492,526			
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,492,526			

令和2年度予算書

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造作業収入	0	0	0	
	1、パン作業収入	0	0	0	
	2、干支作業収入	0	0	0	
	3、手工芸作業収入	0	0	0	
	4、その他製造作業収入	0	0	0	
	加工作業収入	0	0	0	
	1、ネジ作業収入	0	0	0	
	2、チエン作業収入	0	0	0	
	3、箱組立作業収入	0	0	0	
	4、苗箱作業収入	0	0	0	
	5、ギフト作業収入	0	0	0	
	6、その他加工作業収入	0	0	0	
	請負作業収入	0	0	0	
	1、リサイクルセンター収入	0	0	0	
	2、配布作業収入	0	0	0	
	3、その他請負作業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	23,210,000	23,210,000	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	1、介護給付費収入	0	0	0	
	2、訓練等給付費収入	0	0	0	
	3、計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	22,780,000	22,780,000	0	
	利用者負担金収入	420,000	420,000	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	1、特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	10,000	10,000	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	1、補助金事業収入	0	0	0	
	2、受託事業収入	0	0	0	
	3、その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	23,220,000	23,220,000	0		
支出	人件費支出	15,840,000	14,170,000	1,670,000	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料支出	6,800,000	4,790,000	2,010,000	
	1、職員俸給	5,980,000	4,160,000	1,820,000	
	2、調整手当	440,000	300,000	140,000	
	3、扶養手当	0	0	0	
	4、特殊勤務手当	0	0	0	
	5、時間外勤務等手当	200,000	200,000	0	
	6、夜間勤務手当	0	0	0	
	7、通勤手当	110,000	60,000	50,000	
	8、資格手当	70,000	70,000	0	
	9、管理職手当	0	0	0	
	職員賞与支出	1,500,000	1,200,000	300,000	
	非常勤職員給与支出	5,870,000	7,040,000	△ 1,170,000	
1、賃金	4,680,000	5,550,000	△ 870,000		
2、通勤手当	360,000	450,000	△ 90,000		

3、時間外勤務等手当	50,000	50,000	0
4、賞与	780,000	990,000	△ 210,000
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	220,000	90,000	130,000
法定福利費	1,450,000	1,050,000	400,000
事業費支出	1,890,000	1,890,000	0
給食費支出	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0
保健衛生費支出	50,000	50,000	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	150,000	150,000	0
日用品費支出	0	0	0
水道光熱費支出	510,000	510,000	0
1、水道	60,000	60,000	0
2、電気	450,000	450,000	0
3、ガス	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	250,000	250,000	0
保険料支出	30,000	30,000	0
賃借料支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	850,000	850,000	0
雑支出	50,000	50,000	0
事務費支出	960,000	960,000	0
福利厚生費支出	30,000	30,000	0
職員被服費支出	40,000	40,000	0
旅費交通費支出	10,000	10,000	0
研修研究費支出	40,000	40,000	0
事務消耗品費支出	60,000	60,000	0
印刷製本費支出	0	0	0
修繕費支出	500,000	500,000	0
通信運搬費支出	30,000	30,000	0
会議費支出	20,000	20,000	0
広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	30,000	30,000	0
手数料支出	10,000	10,000	0
保険料支出	130,000	130,000	0
賃借料支出	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	0	0	0
保守料支出	30,000	30,000	0
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	0	0	0
雑支出	30,000	30,000	0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	18,690,000	17,020,000	1,670,000
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,530,000	6,200,000	△ 1,670,000
施設整備等 収入	施設整備等補助金収入	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0
	固定資産売却収入	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0

による 収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建物付属設備取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・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	
	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	積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	作業設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	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)	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	施設整備積立資産支出	0	0	0	
	設備整備積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
備品購入積立資産支出	0	0	0		
移行時特別積立資産支出	0	0	0		
工賃変動積立資産支出	0	0	0		
作業設備等整備積立資産支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	5,330,000	△ 5,330,000		
その他の活動支出計(8)	0	5,330,000	△ 5,330,000		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 5,330,000	5,330,000		
予備費(10)	4,530,000	870,000	3,660,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

前期末支払資金残高(12)		14,069,117		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,069,117		