

2020年度 当初予算

2020年 4月 1日

拠点区分

(単位:円)

勘定科目		第2次補正予算	2020年度当初予算	増減	備考		
収入	0178 児童福祉事業収入	63,057,183	63,032,892	-24,291			
	0179 措置費収入	41,193,600	41,885,000	691,400			
	8251 私的契約利用料収入	3,484,183	2,065,000	-1,419,183			
	0180 その他の事業収入	18,379,400	19,082,892	703,492			
	0183 就労支援事業収入	13,262,800	14,575,747	1,312,947			
	8331 就労支援事業収入	13,262,800	14,575,747	1,312,947			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	432,272,406	475,430,084	43,157,678			
	0185 自立支援給付費収入	300,594,263	336,571,084	35,976,821			
	0257 障害児施設給付費収入	37,506,000	41,976,000	4,470,000			
	8352 利用者負担金収入	12,564,143	13,293,000	728,857			
	0186 補足給付費収入	4,435,000	4,420,000	-15,000			
	8371 特定費用収入	19,232,000	26,466,000	7,234,000			
	0187 その他の事業収入	57,941,000	52,704,000	-5,237,000			
	0195 その他の事業収入	21,520,500	24,256,241	2,735,741			
	0196 その他の事業収入	21,520,500	24,256,241	2,735,741			
	0199 経常経費寄附金収入	0	700,000	700,000			
	8531 経常経費寄附金収入	0	700,000	700,000			
	0200 受取利息配当金収入	1,300	1,669	369			
	8541 受取利息配当金収入	1,300	1,669	369			
	0201 その他の収入	2,671,000	2,041,000	-630,000			
	8612 利用者等外給食費収入	1,406,000	1,041,000	-365,000			
	8613 雑収入	1,265,000	1,000,000	-265,000			
	事業活動収入計(1)	532,785,189	580,037,633	47,252,444	A・B		
	事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	364,933,362	405,150,102	40,216,740	A・B
			7112 職員給料支出	138,876,632	156,586,986	17,710,354	
			7113 職員賞与支出	22,083,178	21,095,494	-987,684	
7114 非常勤職員給与支出			169,298,223	181,699,801	12,401,578		
7116 退職給付支出			6,615,000	7,158,000	543,000		
7117 法定福利費支出			28,060,329	38,609,821	10,549,492		
0130 事業費支出			56,072,975	72,083,264	16,010,289		
7211 給食費支出			18,311,500	25,301,895	6,990,395		
7212 介護用品費支出			73,000	0	-73,000		
7213 医薬品費支出			60,000	38,800	-21,200		
7215 保健衛生費支出			1,673,000	2,351,050	678,050		
7216 医療費支出			0	203,400	203,400		
7217 被服費支出			179,000	129,150	-49,850		
7218 教養娯楽費支出			1,029,000	1,267,774	238,774		
7219 日用品費支出			2,818,000	3,348,759	530,759		
7222 本人支給金支出			1,396,000	1,323,400	-72,600		
7223 水道光熱費支出		12,863,000	17,973,850	5,110,850			
7224 燃料費支出		96,000	81,750	-14,250			
7225 消耗器具備品費支出		3,378,747	3,172,069	-206,678			
7226 保険料支出		2,420,750	3,639,214	1,218,464			
7227 賃借料支出		2,184,192	2,367,780	183,588			
7228 教育指導費支出		1,806,380	2,183,460	377,080			
7229 就職支度費支出		276,190	0	-276,190			
7232 車輛費支出		7,344,750	8,452,800	1,108,050			
7235 雑支出		163,466	248,113	84,647			
0131 事務費支出		28,150,993	32,234,404	4,083,411			
7311 福利厚生費支出		682,596	994,520	311,924			
7312 職員被服費支出		0	10,000	10,000			
7313 旅費交通費支出		1,196,670	1,071,864	-124,806			
7314 研修研究費支出		568,412	860,101	291,689			
7315 事務消耗品費支出		1,448,797	1,481,400	32,603			
7316 印刷製本費支出		630,865	1,217,331	586,466			
7318 燃料費支出	5,000	0	-5,000				
7319 修繕費支出	1,886,500	1,758,550	-127,950				
7321 通信運搬費支出	4,505,078	4,376,659	-128,419				
7322 会議費支出	190,000	241,200	51,200				

2020年度 当初予算

2020年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		第2次補正予算	2020年度当初予算	増減	備考
事業活動による収支	7323 広報費支出	28,000	165,900	137,900	
	7324 業務委託費支出	3,658,606	3,641,202	-17,404	
	7325 手数料支出	80,960	1,168,961	1,088,001	
	7326 保険料支出	2,051,780	1,975,050	-76,730	
	7327 賃借料支出	3,365,101	3,395,936	30,835	
	7328 土地・建物賃借料支出	4,418,000	5,211,650	793,650	
	7329 租税公課支出	1,003,600	1,007,502	3,902	
	7331 保守料支出	1,789,484	2,788,284	998,800	
	7332 渉外費支出	351,024	394,724	43,700	
	7333 諸会費支出	270,520	473,570	203,050	
	7335 雑支出	20,000	0	-20,000	
	0132 就労支援事業支出	15,170,000	14,863,900	-306,100	
	0133 就労支援事業販売原価支出	15,170,000	14,863,900	-306,100	
	0136 利用者負担軽減額	0	30,000	30,000	
	7431 利用者負担軽減額	0	30,000	30,000	
	0137 支払利息支出	517,382	488,485	-28,897	
	7441 支払利息支出	517,382	488,485	-28,897	
	事業活動支出計(2)	464,844,712	524,850,155	60,005,443	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,940,477	55,187,478	-12,752,999		
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	99,888,000	3,000,000	-96,888,000	
	8711 施設整備等補助金収入	99,888,000	3,000,000	-96,888,000	C
	施設整備等収入計(4)	99,888,000	3,000,000	-96,888,000	
	支出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,528,953	8,284,251	755,298	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	7,528,953	8,284,251	755,298	
	0144 固定資産取得支出	237,938,044	6,380,000	-231,558,044	
	7521 土地取得支出	34,904,460	0	-34,904,460	
	7522 建物取得支出	174,908,150	0	-174,908,150	
	7523 車輛運搬具取得支出	2,285,870	0	-2,285,870	
	7524 器具及び備品取得支出	7,101,372	0	-7,101,372	
	7529 構築物取得支出	18,738,192	6,380,000	-12,358,192	C
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	538,333	538,332	-1		
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	538,333	538,332	-1		
施設整備等支出計(5)	246,005,330	15,202,583	-230,802,747		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-146,117,330	-12,202,583	133,914,747		
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	107,888,846	0	-107,888,846	
	8855 施設整備等積立資産取崩収入	107,888,846	0	-107,888,846	
	その他の活動収入計(7)	107,888,846	0	-107,888,846	
	支出				
	0150 長期貸付金支出	0	300,000	300,000	
	7621 長期貸付金支出	0	300,000	300,000	
	0152 積立資産支出	0	175,000	175,000	
	7646 就労支援施設整備等積立資産積立支出	0	175,000	175,000	
	その他の活動支出計(8)	0	475,000	475,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	107,888,846	-475,000	-108,363,846		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,711,993	42,509,895	12,797,902		
前期末支払資金残高(12)	134,512,487	135,089,017	576,530		
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,224,480	177,598,912	13,374,432		