

令和2年度資金収支予算書【簡易】

(単位:千円)

勘定科目	全 体				本 部				生活介護(川越)				日中一時			
	前年度補正予算	増減額	当年度予算	前年度補正予算	増減額	当年度予算	前年度補正予算	増減額	当年度予算	前年度補正予算	増減額	当年度予算	前年度補正予算	増減額	当年度予算	
就労支援事業収入	21,410	△ 732	20,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	341,737	20,503	362,240	0	0	0	125,945	△ 4,703	121,242	0	10,820	1,028	0	11,848	0	
自立支援給付費収入	302,005	18,373	320,378	0	0	0	121,700	△ 4,782	116,918	0	0	0	0	0	0	
障害児施設給付費収入	30	30	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補足給付費収入	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定費用収入	27,552	1,200	28,752	0	0	0	4,150	78	4,228	96	1,220	128	0	1,348	0	
その他の事業収入	9,750	900	10,650	0	0	0	95	1	96	9,600	9,600	900	0	10,500	0	
軽作業収入	3,104	△ 122	2,982	0	0	0	2,130	△ 99	2,031	0	0	0	0	0	0	
経営経費寄附金収入	4,200	△ 2,200	2,000	4,200	△ 2,200	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	30	△ 19	11	5	0	5	3	△ 2	1	1	1	0	0	1	1	
その他の収入	4,748	744	5,492	50	0	50	2,370	△ 120	2,250	8	8	△ 6	0	2	2	
利用者等外給食費収入	4,182	859	5,041	0	0	0	2,220	△ 70	2,150	7	7	△ 6	0	1	1	
雑収入	566	△ 115	451	50	0	50	150	△ 50	100	1	1	0	0	1	1	
事業活動収入計 ①	375,229	18,174	393,403	4,255	△ 2,200	2,055	130,448	△ 4,924	125,524	10,829	10,829	1,022	0	11,851	0	
人件費支出	199,129	80,493	279,622	1,200	0	1,200	96,900	4,719	101,619	105	105	△ 5	0	100	0	
事業費支出	39,022	△ 7,277	31,745	0	80	80	12,133	△ 2,429	9,704	1,590	1,590	△ 63	0	1,527	0	
事務費支出	28,904	1,998	30,902	272	△ 27	245	12,337	△ 1,412	10,925	185	185	△ 28	0	157	0	
就労支援事業支出	66,080	△ 45,972	20,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	66,080	△ 45,972	20,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	1,305	△ 411	894	0	0	0	400	△ 238	162	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	3,217	3,217	0	0	0	0	1,530	1,530	0	0	1	0	1	0	
その他の支出	70	△ 5	65	10	△ 5	5	10	0	10	10	10	0	0	10	0	
雑支出	70	△ 5	65	10	△ 5	5	10	0	10	10	10	0	0	10	0	
事業活動支出計 ②	334,510	32,043	366,553	1,482	48	1,530	121,780	2,170	123,950	1,890	1,890	△ 95	0	1,795	0	
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	40,719	△ 13,869	26,850	2,773	△ 2,248	525	8,668	△ 7,094	1,574	8,939	8,939	1,117	0	10,056	0	
施設整備等補助金収入	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等補助収入計 ④	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	15,825	△ 3,815	12,010	0	0	0	4,928	△ 3,920	1,008	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	3,894	△ 3,894	0	0	0	0	2,854	△ 2,854	0	0	0	0	0	0	0	
土地取得支出	2,504	△ 2,504	0	0	0	0	2,504	△ 2,504	0	0	0	0	0	0	0	
構築物取得支出	1,040	△ 1,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具取得支出	350	△ 350	0	0	0	0	350	△ 350	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等補支出計 ⑤	19,719	△ 7,709	12,010	0	0	0	7,782	△ 6,774	1,008	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△ 19,719	7,719	△ 12,000	0	0	0	△ 7,782	6,774	△ 1,008	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	14,356	△ 1,000	13,356	1,000	△ 1,000	0	4,008	0	4,008	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 ⑧	14,356	△ 1,000	13,356	1,000	△ 1,000	0	4,008	0	4,008	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	△ 14,356	1,000	△ 13,356	△ 1,000	1,000	0	△ 4,008	0	△ 4,008	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑩(③+⑥+⑨)	6,644	△ 5,150	1,494	1,773	△ 1,248	525	△ 3,122	△ 320	△ 3,442	8,939	8,939	1,117	0	10,056	0	
前期末支払資金残高 ⑪	122,220	6,644	128,864	14,750	1,773	16,523	20,258	△ 3,122	17,136	2,959	2,959	8,939	0	11,898	0	
当期末支払資金残高 ⑩+⑪	128,864	1,494	130,358	16,523	525	17,048	17,136	△ 3,442	13,694	11,898	11,898	10,056	0	21,954	0	

令和2年度資金収支予算書【簡易】

勘定科目	就労継続支援B型			共同生活援助			特定相談支援			生活介護(あさひ)		
	前年度補正予算	増減額	当年度予算	前年度補正予算	増減額	当年度予算	前年度補正予算	増減額	当年度予算	前年度補正予算	増減額	当年度予算
就労支援事業収入	21,410	△ 732	20,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	52,815	5,105	57,920	85,785	65	85,850	2,730	△ 30	2,700	63,642	19,038	82,680
自立支援給付費収入	49,335	4,885	54,220	67,040	60	67,100	2,700	△ 60	2,640	61,230	18,270	79,500
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	30	30	60	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	3,480	220	3,700	16,290	6	16,296	0	0	0	2,412	768	3,180
軽作業収入	0	0	0	55	△ 1	54	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974	△ 23	951
受取利息配当金収入	10	△ 9	1	10	△ 9	1	0	0	0	0	0	0
その他の収入	680	190	870	345	115	460	75	△ 5	70	1,220	570	1,790
利用者等外給食費収入	630	190	820	190	120	310	65	△ 5	60	1,070	630	1,700
雑収入	50	0	50	155	△ 5	150	10	0	10	150	△ 60	90
事業活動収入計 ①	74,915	4,554	79,469	86,140	171	86,311	2,805	△ 34	2,771	65,837	19,585	85,422
人件費支出	0	49,713	49,713	51,083	6,468	57,551	7,637	1,044	8,681	42,204	18,554	60,758
事業費支出	5,310	△ 435	4,875	13,094	△ 4,147	8,947	435	△ 173	262	6,460	△ 110	6,350
事務費支出	5,965	196	6,161	5,200	2,535	7,735	615	△ 37	578	4,330	771	5,101
就労支援事業支出	66,080	△ 45,972	20,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	66,080	△ 45,972	20,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	205	△ 7	198	400	△ 88	312	0	0	0	300	△ 78	222
利用者等外給食費支出	0	540	540	0	0	0	0	41	41	0	1,105	1,105
その他の支出	10	0	10	20	△ 10	10	0	10	10	10	0	10
雑支出	10	0	10	20	△ 10	10	0	10	10	10	0	10
事業活動支出計 ②	77,570	4,035	81,605	69,797	4,758	74,555	8,687	885	9,572	53,304	20,242	73,546
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	△ 2,655	519	△ 2,136	16,343	△ 4,587	11,756	△ 5,882	△ 919	△ 6,801	12,533	△ 657	11,876
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助収入計 ④	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	2,305	105	2,410	5,724	0	5,724	0	0	0	2,868	0	2,868
固定資産取得支出	0	0	0	1,040	△ 1,040	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	1,040	△ 1,040	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補支出計 ⑤	2,305	105	2,410	6,764	△ 1,040	5,724	0	0	0	2,868	0	2,868
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△ 2,305	△ 105	△ 2,410	△ 6,764	1,050	△ 5,714	0	0	0	△ 2,868	0	△ 2,868
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	4,008	0	4,008	2,004	0	2,004	0	0	0	3,336	0	3,336
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 ⑧	4,008	0	4,008	2,004	0	2,004	0	0	0	3,336	0	3,336
その他の活動資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	△ 4,008	0	△ 4,008	△ 2,004	0	△ 2,004	0	0	0	△ 3,336	0	△ 3,336
当期資金収支差額合計 ⑩(③+⑥+⑨)	△ 8,968	414	△ 8,554	7,575	△ 3,537	4,038	△ 5,882	△ 919	△ 6,801	6,329	△ 657	5,672
前期末支払資金残高 ⑪	37,212	△ 8,968	28,244	20,732	7,575	28,307	6,496	△ 5,882	614	19,813	6,329	26,142
当期末支払資金残高 ⑩+⑪	28,244	△ 8,554	19,690	28,307	4,038	32,345	614	△ 6,801	△ 6,187	26,142	5,672	31,814

収入		支出		繰上		繰下		繰上		繰下		繰上		繰下	
収入	繰上	支出	繰上	繰上	繰下	繰上	繰下	繰上	繰下	繰上	繰下	繰上	繰下	繰上	繰下
業務支援事業収入	21,410	△ 732	20,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下請け作業	3,910	150	4,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託業務	500	△ 50	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設外販売	2,700	△ 100	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リサイクル活動	500	△ 60	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動	13,800	△ 672	13,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	341,737	20,503	362,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	302,005	18,373	320,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	182,930	13,488	196,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護等給付費収入	116,375	4,945	121,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	2,700	△ 60	2,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	30	30	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	27,552	1,200	28,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	9,750	900	10,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	9,695	901	10,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金管理手数料収入	55	△ 1	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
軽作業収入	3,104	△ 122	2,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
軽作業収入	3,104	△ 122	2,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品販売収入	1,600	△ 160	1,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
軽作業収入	1,434	45	1,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他軽作業収入	70	△ 7	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	4,200	△ 2,200	2,000	4,200	△ 2,200	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	30	△ 19	11	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	4,748	859	5,607	744	5,492	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	4,182	859	5,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	566	△ 115	451	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	566	△ 115	451	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 ①	375,229	18,174	393,403	4,255	△ 2,200	2,055	130,448	△ 4,924	125,524	10,829	1,022	11,851	100	0	0
人件費支出	199,129	80,493	279,622	1,200	0	1,200	96,900	4,719	101,619	105	△ 5	100	0	0	0
役員報酬支出	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	95,410	42,652	138,062	0	0	0	52,500	△ 263	52,237	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	35,585	9,773	45,358	0	0	0	17,000	316	17,316	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	40,420	17,611	58,031	0	0	0	13,550	4,024	17,574	105	△ 5	100	0	0	0
退職給付支出	3,494	2,069	5,563	0	0	0	1,750	342	2,092	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	23,020	8,388	31,408	0	0	0	12,100	300	12,400	0	0	0	0	0	0
事業費支出	39,022	△ 7,277	31,745	0	80	80	12,133	△ 2,429	9,704	1,590	△ 63	1,527	1,500	0	0
給食費支出	15,358	△ 3,344	12,014	0	0	0	4,453	△ 1,901	2,552	1,500	0	0	0	0	0
介護用品費支出	50	△ 9	41	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	60	△ 60	0	0	0	0	10	△ 10	0	0	0	0	0	0	0
商品仕入費支出	950	0	950	0	0	0	900	0	900	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	230	△ 59	171	0	0	0	50	△ 20	30	0	0	0	0	0	0
医療費支出	50	△ 50	0	0	0	0	10	△ 10	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	130	△ 99	31	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0
教養費支出	30	520	550	0	0	0	10	140	150	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	540	37	577	0	0	0	170	0	170	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	450	△ 450	0	0	0	0	150	△ 150	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	1,350	0	1,350	0	0	0	850	20	870	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	6,030	△ 129	5,901	0	0	0	1,750	△ 50	1,700	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	45	187	232	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	2,044	△ 631	1,413	0	0	0	500	△ 68	432	10	△ 9	1	0	0	0
保険料支出	2,350	△ 30	2,330	0	0	0	1,050	100	1,150	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	5,100	△ 3,489	1,611	0	0	0	500	△ 130	370	0	0	0	0	0	0
教育指導費支出	110	△ 18	92	0	0	0	80	0	80	0	0	0	0	0	0
車輻費支出	4,055	56	4,111	0	0	0	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	0
雑支出	80	△ 29	51	0	0	0	20	△ 10	10	0	△ 9	1	0	0	0
雑支出	80	△ 29	51	0	0	0	20	△ 10	10	0	△ 9	1	0	0	0
事業費支出	28,904	1,998	30,902	272	△ 27	245	12,337	△ 1,412	10,925	185	△ 28	157	0	0	0
福利厚生費支出	1,750	561	2,311	0	0	0	650	0	650	0	0	0	0	0	0
職員被服費支出	480	△ 120	360	0	0	0	250	△ 100	150	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	500	2	502	100	0	130	100	0	100	0	0	0	0	0	0
研究研修費支出	1,590	△ 159	1,431	0	0	0	800	△ 100	700	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	2,792	△ 702	2,090	12	△ 2	10	1,500	△ 550	950	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	80	△ 66	14	0	0	0	30	△ 20	10	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	3,200	△ 270	2,930	0	0	0	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	1,490	△ 199	1,291	30	△ 10	20	550	△ 180	370	0	0	0	0	0	0
会議費支出	160	△ 99	61	60	△ 50	10	60	△ 30	30	0	0	0	0	0	0
広報費支出	1,515	△ 125	1,390	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	3,147	△ 37	3,110	0	0	0	4,877	△ 103	4,774	40	1	41	0	0	0
給食委託費支出	6,785	△ 209	6,994	0	0	0	3,500	64	3,564	35	5	40	0	0	0
清掃委託費支出	965	△ 114	851	0	0	0	150	0	150	0	0	0	0	0	0
保守委託費支出	275	△ 94	181	0	0	0	100	△ 40	60	0	0	0	0	0	0
警備委託費支出	720	△ 10	710	0	0	0	150	0	150	0	0	0	0	0	0
手数料支出	880	△ 124	756	10	0	10	300	△ 50	250	80	0	0	0	0	0
土地・建物等賃借料支出	0	△ 3,672	3,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	1,250	△ 140	1,110	10	0	10	320	△ 230	90	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	435	△ 74	361	15	15	30	200	0	200	10	△ 9	1	0	0	0
諸会費支出	705	△ 113	592	30	△ 10	20	450	△ 49	401	5	△ 4	1	0	0	0
雑費	185	0	185	5	0	5	50	0	50	10	0	10	0	0	0
雑費	185	0	185	5	0	5	50	0	50	10	0	10	0	0	0
業務支援事業支出	66,080	△ 45,972	20,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務支援事業販売原価支出	66,080	△ 45,972	20,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務支援事業製造原価支出	1,305	△ 411	894	0	0	0	400	△ 238	162	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	3,217	3,217	0	0	0	0								

平成31年度資金収支補正予算書【就労支援事業 製造原価】

(単位:千円)

勘定科目	就労継続支援B型		
	前年度予算	増減額	当年度予算
当期材料仕入高	5,500	△ 500	5,000
利用者貸金	9,720	△ 9,720	0
利用者工賃	0	10,020	10,020
就労指導員等給与	40,820	△ 38,087	2,733
就労指導員等退職給付費用	1,100	△ 1,100	0
法定福利費	5,200	△ 5,179	21
当期労務費	62,340	△ 44,566	17,774
経費支出			
福利厚生費	0	10	10
器具什器費	400	△ 200	200
消耗品費	1,340	△ 260	1,080
水道光熱費	900	△ 167	733
燃料費	100	△ 99	1
修繕費	500	△ 200	300
賃借料	500	△ 490	10
当期経費	3,740	△ 1,406	2,334
当期就労支援事業製造原価	66,080	△ 45,972	20,108