

令和2年度資金収支補正予算書【簡易】

(単位:千円)

勘定科目	全体		本部		生活介護(川越)		日中一時	
	現計予算	補正額	補正後予算	現計予算	補正額	補正後予算	現計予算	補正額
収入								
就労支援事業収入	20,678	△ 860	19,818	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	362,240	29,474	391,714	0	0	121,242	6,220	127,462
自立支援給付費収入	320,378	15,830	336,208	0	0	116,918	3,500	120,418
障害児施設給付費収入	60	0	60	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補正給付費収入	2,400	0	2,400	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
特定費用収入	28,752	1,000	29,752	0	0	4,228	0	4,228
その他の事業収入	10,650	12,644	23,294	0	0	96	2,720	2,816
補助金事業収入(公費)	0	11,367	11,367	0	0	0	2,400	2,400
補助金事業収入(一般)	0	1,277	1,277	0	0	0	320	320
軽作業収入	2,982	△ 1,641	1,341	0	0	2,031	△ 1,631	400
経常経費寄附金収入	2,000	2,417	4,417	2,000	2,417	4,417	0	4,417
受取利息配当金収入	11	0	11	5	0	5	1	1
その他の収入	5,492	△ 10	5,482	50	0	2,250	0	2,250
利用者等外給食費収入	5,041	30	5,071	0	0	2,150	0	2,150
雑収入	451	△ 40	411	50	0	100	0	100
事業活動収入計 ①	393,403	29,380	422,783	2,055	2,417	4,472	4,589	130,113
支出								
人件費支出	279,622	12,253	291,875	1,200	0	1,200	1,708	103,327
事業費支出	31,745	3,513	35,258	80	0	80	△ 60	9,644
事務費支出	30,902	8,858	39,760	245	20	265	2,708	13,633
就労支援事業費支出	20,108	454	20,562	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	20,108	454	20,562	0	0	0	0	0
支払利息支出	894	0	894	0	0	162	0	162
利用者等外給食費支出	3,217	260	3,477	0	0	1,530	220	1,750
その他の支出	65	40	105	5	0	10	40	50
雑支出	65	40	105	5	0	10	40	50
事業活動支出計 ②	366,553	25,378	391,931	1,530	20	1,550	4,616	128,566
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	26,850	4,002	30,852	525	2,397	2,922	△ 27	1,547
施設整備等補助金収入	10	0	10	0	0	0	0	0
施設整備等補収入計 ④	10	0	10	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	12,010	0	12,010	0	0	0	0	1,008
固定資産取得支出	0	7,380	7,380	0	0	0	0	1,002
建物取得支出	0	5,597	5,597	0	0	0	0	0
車輻運搬具取得支出	0	360	360	0	0	0	0	360
器具及び備品取得支出	0	1,423	1,423	0	0	0	642	642
施設整備等補支出計 ⑤	12,010	7,380	19,390	0	0	0	1,002	2,010
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△ 12,000	△ 7,380	△ 19,380	0	0	△ 1,008	△ 1,002	△ 2,010
長期運営資金借入金収入	0	6,900	6,900	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 ⑦	0	16,900	16,900	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	13,356	0	13,356	0	0	0	0	4,008
サービス区分間繰入金支出	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	6	6	0	0	0	6	6
その他の活動支出計 ⑧	13,356	10,006	23,362	0	0	0	6	4,008
その他の活動資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	△ 13,356	6,894	△ 6,462	0	0	△ 4,008	△ 6	△ 4,014
当期資金収支差額合計 ⑩(③+⑥+⑨)	1,494	3,516	5,010	525	2,397	2,922	△ 1,035	△ 4,477
前期末支払資金残高 ⑪	135,964	0	135,964	11,105	0	11,105	0	23,973
当期末支払資金残高 ⑩+⑪	137,458	3,516	140,974	11,630	2,397	14,027	△ 1,035	19,496

	現計予算	補正額	補正後予算	現計予算	補正額	補正後予算	現計予算	補正額	補正後予算	現計予算	補正額	補正後予算
就労支援事業収入	20,678	△ 860	19,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下請け作業	4,060	△ 560	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託業務	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設外就労	2,600	0	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リサイクル活動	440	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動	13,128	△ 2,000	11,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品販売収入	0	1,700	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	57,920	9,390	67,310	85,850	7,052	92,902	2,700	204	2,904	82,680	6,508	89,188
介護給付費収入	54,220	5,180	59,400	67,100	2,500	69,600	2,640	0	2,640	79,500	4,650	84,150
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	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
補定給付費収入	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	3,700	1,000	4,700	16,296	0	16,296	0	0	0	3,180	0	3,180
その他の事業収入	0	3,210	3,210	54	4,552	4,606	0	204	204	0	1,858	1,858
補助金事業収入(公費)	0	2,253	2,253	0	4,552	4,552	0	204	204	0	1,858	1,858
補助金事業収入(一般)	0	957	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金管理手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
軽作業収入	0	0	0	54	0	54	0	0	0	0	0	0
軽作業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品販売収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
軽作業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他軽作業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費当り金収入	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	870	130	1,000	460	0	460	70	△ 20	50	1,790	△ 140	1,650
利用者等外給食費収入	820	130	950	310	0	310	60	△ 20	40	1,700	△ 100	1,600
雑収入	50	0	50	150	0	150	10	0	10	90	△ 40	50
雑収入	0	0	0	150	0	150	10	0	10	90	△ 40	50
事業活動収入計 ①	79,469	8,660	88,129	86,311	7,052	93,363	2,771	184	2,955	85,422	6,358	91,780
人件費支出	49,713	2,140	51,853	57,551	6,122	63,673	8,681	531	9,212	60,758	990	61,748
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	25,246	0	25,246	20,000	2,500	22,500	4,150	0	4,150	36,429	0	36,429
職員給与支出	8,365	0	8,365	6,552	688	7,240	1,366	0	1,366	11,759	0	11,759
非常勤職員給与支出	9,554	1,450	11,004	25,079	2,160	27,239	1,815	381	2,196	3,909	990	4,899
退職給付支出	934	140	1,074	890	134	1,024	267	0	267	1,380	0	1,380
法定福利費支出	5,614	550	6,164	5,030	640	5,670	1,083	150	1,233	7,281	0	7,281
給食費支出	4,875	2,148	7,023	8,947	230	9,177	262	110	372	6,350	750	7,100
介護用品費支出	2,162	1,048	3,210	4,000	0	4,000	0	0	0	1,800	0	1,800
介護用品費支出	1	0	1	20	0	20	0	0	0	10	0	10
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品仕入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品仕入支出	30	270	300	80	90	170	0	90	90	30	400	430
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	1	0	1	10	0	10	0	0	0	0	0	0
被服費支出	220	0	220	10	0	10	0	0	0	150	0	150
日用品費支出	120	100	220	216	140	356	10	0	10	60	60	120
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	513	513	2,900	0	2,900	100	0	100	800	0	800
燃料費支出	200	0	200	10	0	10	1	0	1	1,200	50	1,250
消耗器具備品費支出	160	577	737	300	0	300	20	20	40	500	180	680
消耗器具備品費支出	210	0	210	520	0	520	10	0	10	360	60	420
賃借料支出	120	0	120	870	0	870	1	0	1	250	0	250
教育指導費支出	1	0	1	1	0	1	1	0	1	100	0	100
車輦費支出	1,640	△ 360	1,280	0	0	0	110	0	110	1,100	0	1,100
雑支出	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
福利厚生費支出	6,161	856	7,017	7,735	3,755	11,490	578	140	718	5,101	1,250	6,351
福利厚生費支出	470	900	1,370	650	1,050	1,700	40	100	140	500	800	1,300
職員被服費支出	100	0	100	30	0	30	0	0	0	80	0	80
旅費交通費支出	100	△ 50	50	100	0	100	22	0	22	50	0	50
研究研修費支出	200	0	200	150	△ 100	50	30	0	30	350	0	350
事務用品費支出	300	0	300	400	△ 100	300	50	0	50	370	0	370
印刷製本費支出	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
修繕費支出	700	300	1,000	300	1,100	1,400	30	0	30	700	0	700
通信運搬費支出	300	0	300	270	0	270	110	40	150	220	0	220
会議費支出	10	0	10	1	20	21	0	0	0	10	0	10
広聴費支出	150	130	280	280	950	1,100	10	0	10	80	0	80
業務委託費支出	2,430	△ 524	1,906	2,021	385	2,406	110	0	110	2,470	410	2,880
業務委託費支出	660	0	660	1,500	385	1,885	40	0	40	2,100	410	2,510
給食委託費支出	1,250	△ 260	990	990	0	990	220	0	220	70	0	70
清掃委託費支出	400	△ 264	136	220	0	220	10	0	10	50	0	50
保守委託費支出	110	0	110	300	0	300	60	0	60	150	0	150
手配料支出	150	0	150	120	113	233	15	0	15	120	0	120
土地・建物等賃借料支出	270	0	270	3,302	100	3,302	100	0	100	80	0	80
租税公課支出	820	100	920	100	0	100	10	0	10	40	0	40
渉外費支出	50	0	50	20	20	40	10	0	10	50	0	50
諸会費支出	100	0	100	30	297	327	30	0	30	10	0	10
雑費	10	0	10	90	20	110	10	0	10	10	0	10
就労支援事業支出	20,108	454	20,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	20,108	454	20,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	20,108	454	20,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	198	0	198	312	0	312	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	540	△ 40	500	0	0	0	41	0	41	1,105	80	1,185
その他の支出	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
雑支出	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
事業活動支出計 ②	81,605	5,558	87,163	74,555	10,107	84,662	9,572	781	10,353	73,546	3,070	76,616
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	△ 2,136	3,102	966	11,756	△ 3,055	8,701	△ 6,801	△ 597	△ 7,398	11,876	3,288	15,164
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入計 ④	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	2,410	0	2,410	5,724	0	5,724	0	0	0	2,868	0	2,868
固定資産取得支出	0	781	781	0	5,597	5,597	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	5,597	5,597	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	5,597	5,597	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	781	781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補支出計 ⑤	2,410	781	3,191	5,724	5,597	11,321	0	0	0	2,868	0	2,868
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△ 2,410	△ 781	△ 3,191	△ 5,714	△ 5,597	△ 11,311	0	0	0	△ 2,868	0	△ 2,868
長期運営資金借入金収入	0											

令和2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		
	現計予算	補正額	補正後予算
当期材料仕入高	5,000	0	5,000
利用者賃金	0	0	0
利用者工賃	10,020	1,000	11,020
就労指導員等給与	2,733	0	2,733
就労指導員等退職給付費用	0	0	0
法定福利費	21	0	21
当期労務費	17,774	1,000	18,774
経費支出			
福利厚生費	10	0	10
器具什器費	200	0	200
消耗品費	1,080	△ 400	680
水道光熱費	733	△ 410	323
燃料費	1	0	1
修繕費	300	0	300
賃借料	10	0	10
業務委託費	0	264	264
当期経費	2,334	△ 546	1,788
当期就労支援事業製造原価	20,108	454	20,562