

理事長	施設長	事務長		

2. 6.16 (16:45)

P- 1

令和 2年度

資金収支予算書

事業：001 就労移行支援事業

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
就労支援事業収入	850,000	970,000	△120,000	
軽印刷収入	7197 850,000	970,000	△120,000	
障害福祉サービス等事業収入	3,070,000	1,565,000	1,505,000	
自立支援給付費収入	(3,000,000)	(1,500,000)	(1,500,000)	
訓練等給付費収入	7219 3,000,000	1,500,000	1,500,000	
利用者負担金収入 (障害)	7225 70,000	65,000	5,000	
その他の収入	40,000	37,000	3,000	
利用者等外給食費収入	7314 40,000	37,000	3,000	
事業活動収入計	3,960,000	2,572,000	1,388,000	
事業活動による支出				
人件費支出	5,600,000	5,230,000	370,000	
非常勤職員給与支出	8314 5,000,000	4,700,000	300,000	
法定福利費支出 (人件費)	8317 600,000	530,000	70,000	
事業費支出	239,000	231,267	7,733	
保健衛生費支出	8335 5,000	4,800	200	
教養娯楽費支出	8338 5,000	4,567	433	
水道光熱費支出 (事業)	8343 45,000	45,000	0	
消耗器具備品費支出	8345 13,500	13,500	0	
賃借料支出 (事業)	8347 80,000	79,040	960	
車輛費支出	8352 36,000	36,000	0	
修繕費支出 (事業)	8361 14,000	13,800	200	
手数料支出 (事業)	8367 4,500	4,350	150	
損害保険料支出 (事業)	8368 25,000	22,200	2,800	
租税公課支出 (事業)	8372 1,000	510	490	
雑支出 (事業)	8379 10,000	7,500	2,500	
事務費支出	279,100	269,960	9,140	
福利厚生費支出 (事務)	8511 10,000	9,900	100	
旅費交通費支出 (事務)	8513 13,000	11,727	1,273	
研修研究費支出	8514 10,000	9,468	532	
事務消耗品費支出	8515 7,000	6,900	100	
印刷製本費支出 (事務)	8516 6,500	6,300	200	
水道光熱費支出 (事務)	8517 6,500	6,450	50	
修繕費支出 (事務)	8519 12,000	11,988	12	
通信運搬費支出 (事務)	8521 11,000	10,500	500	
広報費支出 (事務)	8523 3,000	3,000	0	
業務委託費支出	(136,000)	(132,000)	(4,000)	
給食委託費支出	8525 80,000	76,500	3,500	
その他の委託費支出	8532 56,000	55,500	500	
手数料支出 (事務)	8533 1,000	720	280	
賃借料支出 (事務)	8535 36,000	35,400	600	
土地・建物賃借料支出 (事務)	8536 5,500	5,438	62	

理事長	施設長	事務長		

2. 6.16 (16:45)

P- 2

令和 2年度

資金収支予算書

事業：001 就労移行支援事業

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
租税公課支出 (事務)	8537	500	464	36	
保守料支出 (事務)	8538	10,000	9,034	966	
諸会費支出 (事務)	8541	7,500	7,086	414	
雑支出		(3,600)	(3,585)	(15)	
雑支出 (事務)	8552	3,600	3,585	15	
就労支援事業支出		850,000	934,648	△84,648	
就労支援事業販売原価支出		(834,500)	(920,368)	(△85,868)	
就労支援事業製造原価支出		834,500	920,368	△85,868	
就労支援事業販管費支出		(15,500)	(14,280)	(1,220)	
事業活動支出計		6,968,100	6,665,875	302,225	
事業活動資金収支差額		△3,008,100	△4,093,875	1,085,775	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等収入計		0	0	0	
施設整備等による支出					
施設整備等支出計		0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
サービス区分間繰入金収入	7551	3,500,000	5,000,000	△1,500,000	
その他の活動収入計		3,500,000	5,000,000	△1,500,000	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計		0	0	0	
その他の活動資金収支差額		3,500,000	5,000,000	△1,500,000	
予備費支出		491,900	0	491,900	
当期資金収支差額合計	9811	0	906,125	△906,125	
前期末支払資金残高	9821	0	1,749,950	△1,749,950	
当期末支払資金残高	9831	0	2,656,075	△2,656,075	

理事長	施設長	事務長		

2. 6.16 (16:45)

P- 3

令和 2年度

資金収支予算書

事業：001 就労移行支援事業

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
材料費支出					
当期材料仕入支出（製造）	8111	200,000	250,000	△50,000	
当期材料費支出		200,000	250,000	△50,000	
労務費支出					
利用者工賃支出（製造）	8122	350,000	390,000	△40,000	
当期労務費支出		350,000	390,000	△40,000	
外注加工費支出					
外注加工費支出（製造）	8131	110,000	105,000	5,000	
当期外注加工費支出		110,000	105,000	5,000	
経費支出					
消耗品費支出（製造）	8144	10,000	9,432	568	
水道光熱費支出（製造）	8146	48,000	48,000	0	
賃借料支出（製造）	8153	116,500	117,936	△1,436	
当期経費支出		174,500	175,368	△868	
就労支援事業製造原価支出		834,500	920,368	△85,868	

△

理事長	施設長	事務長		

2. 6. 16 (16:46)

P- 1

令和 2年度

事業：002 (共通)就労継続支援事業

資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
障害福祉サービス等事業収入	58,300,000	56,210,000	2,090,000	
自立支援給付費収入	(57,000,000)	(55,000,000)	(2,000,000)	
訓練等給付費収入	7219 57,000,000	55,000,000	2,000,000	
利用者負担金収入 (障害)	7225 1,300,000	1,210,000	90,000	
経常経費寄附金収入	7311 25,000	20,000	5,000	
受取利息配当金収入	7312 4,000	3,025	975	
その他の収入	490,000	460,000	30,000	
利用者等外給食費収入	7314 270,000	250,000	20,000	
雑収入	(220,000)	(210,000)	(10,000)	
雑収入	7318 220,000	210,000	10,000	
事業活動収入計	58,819,000	56,693,025	2,125,975	
事業活動による支出				
人件費支出	36,235,000	34,940,500	1,294,500	
職員給料支出	8312 12,700,000	12,400,000	300,000	
職員賞与支出	8313 3,900,000	3,737,000	163,000	
非常勤職員給与支出	8314 15,500,000	14,750,000	750,000	
退職給付支出	8316 135,000	133,500	1,500	
法定福利費支出 (人件費)	8317 4,000,000	3,920,000	80,000	
事業費支出	4,975,500	4,925,052	50,448	
保健衛生費支出	8335 160,000	155,200	4,800	
教養娯楽費支出	8338 150,000	147,652	2,348	
水道光熱費支出 (事業)	8343 1,500,000	1,455,000	45,000	
消耗器具備品費支出	8345 450,000	436,500	13,500	
車輛費支出	8352 1,200,000	1,164,000	36,000	
修繕費支出 (事業)	8361 300,000	446,200	△146,200	
通信運搬費支出 (事業)	8362 3,500	3,060	440	
手数料支出 (事業)	8367 145,000	140,650	4,350	
損害保険料支出 (事業)	8368 800,000	717,800	82,200	
租税公課支出 (事業)	8372 17,000	16,490	510	
雑支出 (事業)	8379 250,000	242,500	7,500	
事務費支出	8,740,000	8,728,697	11,303	
福利厚生費支出 (事務)	8511 330,000	320,100	9,900	
旅費交通費支出 (事務)	8513 380,000	379,158	842	
研修研究費支出	8514 310,000	306,126	3,874	
事務消耗品費支出	8515 230,000	223,100	6,900	
印刷製本費支出 (事務)	8516 210,000	203,700	6,300	
水道光熱費支出 (事務)	8517 210,000	208,550	1,450	
修繕費支出 (事務)	8519 300,000	387,612	△87,612	
通信運搬費支出 (事務)	8521 340,000	339,500	500	
広報費支出 (事務)	8523 100,000	97,000	3,000	
業務委託費支出	(4,300,000)	(4,268,000)	(32,000)	

理事長	施設長	事務長		

2. 6.16 (16:45)

P- 2

令和 2年度

資金収支予算書

事業：002 (共通)就労継続支援事業

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
給食委託費支出	8525	2,500,000	2,473,500	26,500	
その他の委託費支出	8532	1,800,000	1,794,500	5,500	
手数料支出 (事務)	8533	25,000	23,280	1,720	
賃借料支出 (事務)	8535	1,150,000	1,144,600	5,400	
土地・建物賃借料支出 (事務)	8536	180,000	175,842	4,158	
租税公課支出 (事務)	8537	15,000	14,986	14	
保守料支出 (事務)	8538	300,000	292,116	7,884	
諸会費支出 (事務)	8541	240,000	229,114	10,886	
雑支出		(120,000)	(115,913)	(4,087)	
雑支出 (事務)	8552	120,000	115,913	4,087	
事業活動支出計		49,950,500	48,594,249	1,356,251	
事業活動資金収支差額		8,868,500	8,098,776	769,724	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等収入計		0	0	0	
施設整備等による支出					
固定資産取得支出		400,000	543,400	△143,400	
器具及び備品取得支出	8723	200,000	279,400	△79,400	
ソフトウェア取得支出	8726	200,000	264,000	△64,000	
施設整備等支出計		400,000	543,400	△143,400	
施設整備等資金収支差額		△400,000	△543,400	143,400	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計		0	0	0	
その他の活動による支出					
積立資産支出		3,125,000	124,656	3,000,344	
退職給付引当資産支出	8816	125,000	124,656	344	
人件費積立資産支出	8818	1,500,000	0	1,500,000	
修繕積立資産支出	8819	1,500,000	0	1,500,000	
サービス区分間繰入金支出	8849	3,500,000	5,000,000	△1,500,000	
その他の活動支出計		6,625,000	5,124,656	1,500,344	
その他の活動資金収支差額		△6,625,000	△5,124,656	△1,500,344	
予備費支出		1,843,500	0	1,843,500	
当期資金収支差額合計	9811	0	2,430,720	△2,430,720	
前期末支払資金残高	9821	0	66,672,687	△66,672,687	
当期末支払資金残高	9831	0	69,103,407	△69,103,407	

理事長	施設長	事務長		

2, 6.16 (16:45)

P- 1

令和 2年度

資金収支予算書

事業：112 相談支援事業

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
受取利息配当金収入	7312	40	36	4
事業活動収入計		40	36	4
事業活動による支出				
事業活動支出計		0	0	0
事業活動資金収支差額		40	36	4
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計		0	0	0
施設整備等による支出				
施設整備等支出計		0	0	0
施設整備等資金収支差額		0	0	0
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計		0	0	0
その他の活動による支出				
その他の活動支出計		0	0	0
その他の活動資金収支差額		0	0	0
予備費支出		40	0	40
当期資金収支差額合計	9811	0	36	△36
前期末支払資金残高	9821	0	1, 275, 417	△1, 275, 417
当期末支払資金残高	9831	0	1, 275, 453	△1, 275, 453

理事長	施設長	事務長		

2. 6.16 (16:45)

P- 1

令和 2年度

資金収支予算書

事業：113 日中一時支援事業

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
受取利息配当金収入	7312	7	6	1
事業活動収入計		7	6	1
事業活動による支出				
事業活動支出計		0	0	0
事業活動資金収支差額		7	6	1
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計		0	0	0
施設整備等による支出				
施設整備等支出計		0	0	0
施設整備等資金収支差額		0	0	0
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計		0	0	0
その他の活動による支出				
その他の活動支出計		0	0	0
その他の活動資金収支差額		0	0	0
予備費支出		7	0	7
当期資金収支差額合計	9811	0	6	△6
前期末支払資金残高	9821	0	799,668	△799,668
当期末支払資金残高	9831	0	799,674	△799,674

△

理事長	施設長	事務長		

2. 6.16 (16:45)

P- 1

令和 2年度

資金収支予算書

事業：114 本部

△

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
経常経費寄附金収入	7311 40,000	37,513	2,487	
受取利息配当金収入	7312 2,000	1,857	143	
その他の収入	280,000	270,000	10,000	
雑収入	(280,000)	(270,000)	(10,000)	
雑収入	7318 280,000	270,000	10,000	
事業活動収入計	322,000	309,370	12,630	
事業活動による支出				
事務費支出	192,500	164,641	27,859	
旅費交通費支出 (事務)	8513 15,000	10,000	5,000	
研修研究費支出	8514 10,000	4,000	6,000	
事務消耗品費支出	8515 12,000	10,010	1,990	
通信運搬費支出 (事務)	8521 12,000	11,275	725	
業務委託費支出	(55,000)	(53,192)	(1,808)	
その他の委託費支出	8532 55,000	53,192	1,808	
手数料支出 (事務)	8533 6,500	6,204	296	
租税公課支出 (事務)	8537 50,000	48,360	1,640	
渉外費支出 (事務)	8539 20,000	10,000	10,000	
雑支出	(12,000)	(11,600)	(400)	
雑支出 (事務)	8552 12,000	11,600	400	
事業活動支出計	192,500	164,641	27,859	
事業活動資金収支差額	129,500	144,729	△15,229	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出	129,500	0	129,500	
当期資金収支差額合計	9811 0	144,729	△144,729	
前期末支払資金残高	9821 0	12,468,299	△12,468,299	
当期末支払資金残高	9831 0	12,613,028	△12,613,028	

理事長	施設長	事務長		

2. 6.16 (16:45)

P- 1

令和 2年度

資金収支予算書

事業：121 グループホーム事業

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
障害福祉サービス等事業収入	15,420,000	15,420,000	0	
自立支援給付費収入	(10,800,000)	(10,800,000)	(0)	
訓練等給付費収入	7219 10,800,000	10,800,000	0	
利用者負担金収入(障害)	7225 3,780,000	3,780,000	0	
補足給付費収入	(840,000)	(840,000)	(0)	
特定障害者特別給付費収入	7226 840,000	840,000	0	
受取利息配当金収入	7312 800	703	97	
その他の収入	2,000	1,587	413	
雑収入	(2,000)	(1,587)	(413)	
雑収入	7318 2,000	1,587	413	
事業活動収入計	15,422,800	15,422,290	510	
事業活動による支出				
人件費支出	7,150,000	7,050,000	100,000	
非常勤職員給与支出	8314 7,150,000	7,050,000	100,000	
事業費支出	3,830,000	4,028,655	△198,655	
給食費支出	8331 1,500,000	1,450,000	50,000	
教養娯楽費支出	8338 30,000	21,805	8,195	
水道光熱費支出(事業)	8343 1,100,000	1,100,000	0	
消耗器具備品費支出	8345 400,000	390,000	10,000	
修繕費支出(事業)	8361 100,000	386,000	△286,000	
損害保険料支出(事業)	8368 100,000	80,850	19,150	
土地・建物賃借料支出(事業)	8369 600,000	600,000	0	
事務費支出	970,400	935,266	35,134	
福利厚生費支出(事務)	8511 200,000	171,554	28,446	
印刷製本費支出(事務)	8516 20,000	18,312	1,688	
通信運搬費支出(事務)	8521 120,000	115,000	5,000	
業務委託費支出	(450,000)	(450,000)	(0)	
その他の委託費支出	8532 450,000	450,000	0	
賃借料支出(事務)	8535 172,000	172,000	0	
雑支出	(8,400)	(8,400)	(0)	
雑支出(事務)	8552 8,400	8,400	0	
事業活動支出計	11,950,400	12,013,921	△63,521	
事業活動資金収支差額	3,472,400	3,408,369	64,031	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				

理事長	施設長	事務長		

2. 6. 16 (16:45)

P- 2

令和 2年度

事業： 121 グループホーム事業

資金収支予算書

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
その他の活動収入計		0	0	0	
その他の活動による支出					
積立資産支出		2,000,000	2,000,000	0	
人件費積立資産支出	8818	1,000,000	1,000,000	0	
修繕積立資産支出	8819	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計		2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動資金収支差額		△2,000,000	△2,000,000	0	
予備費支出		1,472,400	0	1,472,400	
当期資金収支差額合計	9811	0	1,408,369	△1,408,369	
前期末支払資金残高	9821	0	21,191,095	△21,191,095	
当期末支払資金残高	9831	0	22,599,464	△22,599,464	

△

理事長	施設長	事務長		

2. 6. 16 (16:46)

P- 1

令和 2年度

資金収支予算書

事業：131 生活介護事業

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
障害福祉サービス等事業収入	28,800,000	28,020,000	780,000	
自立支援給付費収入	(28,000,000)	(27,300,000)	(700,000)	
介護給付費収入	7217 28,000,000	27,300,000	700,000	
利用者負担金収入 (障害)	7225 800,000	720,000	80,000	
受取利息配当金収入	7312 200	145	55	
その他の収入	210,000	205,000	5,000	
利用者等外給食費収入	7314 110,000	105,000	5,000	
雑収入	(100,000)	(100,000)	(0)	
雑収入	7318 100,000	100,000	0	
事業活動収入計	29,010,200	28,225,145	785,055	
事業活動による支出				
人件費支出	16,478,000	16,266,000	212,000	
職員給料支出	8312 5,300,000	5,200,000	100,000	
職員賞与支出	8313 1,600,000	1,568,000	32,000	
非常勤職員給与支出	8314 7,800,000	7,800,000	0	
退職給付支出	8316 178,000	178,000	0	
法定福利費支出 (人件費)	8317 1,600,000	1,520,000	80,000	
事業費支出	2,620,000	2,538,233	81,767	
保健衛生費支出	8335 85,000	85,000	0	
教養娯楽費支出	8338 40,000	36,705	3,295	
水道光熱費支出 (事業)	8343 950,000	910,000	40,000	
消耗器具備品費支出	8345 250,000	250,000	0	
賃借料支出 (事業)	8347 140,000	138,348	1,652	
車輛費支出	8352 530,000	530,000	0	
修繕費支出 (事業)	8361 10,000	8,640	1,360	
業務委託費支出 (事業)	8365 144,000	144,000	0	
手数料支出 (事業)	8367 1,000	540	460	
損害保険料支出 (事業)	8368 400,000	370,000	30,000	
雑支出 (事業)	8379 70,000	65,000	5,000	
事務費支出	2,640,000	2,499,421	140,579	
福利厚生費支出 (事務)	8511 180,000	180,000	0	
旅費交通費支出 (事務)	8513 120,000	112,914	7,086	
研修研究費支出	8514 100,000	90,024	9,976	
事務消耗品費支出	8515 35,000	32,950	2,050	
印刷製本費支出 (事務)	8516 50,000	50,000	0	
通信運搬費支出 (事務)	8521 125,000	120,733	4,267	
業務委託費支出	(1,880,000)	(1,770,000)	(110,000)	
給食委託費支出 (内部)	8526 1,500,000	1,400,000	100,000	
その他の委託費支出	8532 380,000	370,000	10,000	
手数料支出 (事務)	8533 10,000	7,800	2,200	
賃借料支出 (事務)	8535 140,000	135,000	5,000	

理事長	施設長	事務長		

2. 6.16 (16:46)

P- 2

令和 2年度

資金収支予算書

事業：131 生活介護事業

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
支払利息支出	8615	265,000	268,000	△3,000
その他の支出		60,000	55,140	4,860
雑支出		(60,000)	(55,140)	(4,860)
雑支出(その他)	8618	60,000	55,140	4,860
事業活動支出計		22,063,000	21,626,794	436,206
事業活動資金収支差額		6,947,200	6,598,351	348,849
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計		0	0	0
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出		2,040,000	2,004,000	36,000
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712	2,040,000	2,004,000	36,000
固定資産取得支出		100,000	180,000	△80,000
器具及び備品取得支出	8723	0	180,000	△180,000
ソフトウェア取得支出	8726	100,000	0	100,000
施設整備等支出計		2,140,000	2,184,000	△44,000
施設整備等資金収支差額		△2,140,000	△2,184,000	44,000
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計		0	0	0
その他の活動による支出				
積立資産支出		3,060,000	3,059,136	864
退職給付引当資産支出	8816	60,000	59,136	864
人件費積立資産支出	8818	1,500,000	1,500,000	0
修繕積立資産支出	8819	1,500,000	1,500,000	0
その他の活動支出計		3,060,000	3,059,136	864
その他の活動資金収支差額		△3,060,000	△3,059,136	△864
予備費支出		1,747,200	0	1,747,200
当期資金収支差額合計	9811	0	1,355,215	△1,355,215
前期末支払資金残高	9821	0	15,802,786	△15,802,786
当期末支払資金残高	9831	0	17,158,001	△17,158,001