

令和2年度光明学園拠点区分会計収支予算書

収入の部

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

単位:千円

勘定科目	施設予算	本部予算	拠点区分 予算額	前年度予算 額	差引増減	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	248,630		248,630	249,280	△ 650	
自立支援給付費収入	211,180		211,180	211,180	0	
介護給付費収入	208,680		208,680	208,680	0	
計画相談支援給付費収入	2,500		2,500	2,500	0	
利用者負担金収入	382		382	382	0	利用者の法定負担分
補足給付	5,000		5,000	5,100	△ 100	
特定障害者特別給付費収入	5,000		5,000	5,100	△ 100	入所者の食費、光熱費に対する市町の助成
特定費用収入	31,720		31,720	32,270	△ 550	利用者が負担する食費、光熱費他
その他の事業収入	348		348	348	0	
補助金事業収入(公費)	13		13	13	0	浜松市保健所他
受託事業収入(公費)	300		300	300	0	浜松市日中一時支援
受託事業収入(一般)	35		35	35	0	上記利用者負担金
経常経費寄付金収入	0	165	165	1,165	△ 1,000	
受取利息配当金収入	700	700	1,400	1,400	0	
その他の収入	3,350	170	3,520	3,520	0	
受入研修費収入	100	0	100	100	0	
利用者等外給食費収入	2,950	0	2,950	2,950	0	職員給食費
雑収入	300	170	470	470	0	作業収入等
事業活動収入計	252,680	1,035	253,715	255,365	△ 1,650	
施設整備費等補助金収入	0		0	0	0	
施設整備費等補助金収入	0		0	0	0	
施設整備費等補助金収入	0		0	0	0	
施設整備費等収入計	0	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	0		0	750	△ 750	
退職給付引当資産取崩収入	0		0	750	△ 750	
サービス区分間繰入金収入	1,350		1,350	1,350		
上記内部消去	△ 1,350		△ 1,350	△ 1,350		
その他の活動収入計	0		0	750	△ 750	
当期収入合計	252,680	1,035	253,715	256,115	△ 2,400	
前期末支払資金残高	103,069	2,053	105,122	95,588	9,534	
収入合計	355,749	3,088	358,837	351,703	7,134	

支出の部

勘定科目	施設予算	本部予算	拠点区分 予算額	前年度予算 額	差引増減	摘 要
人件費支出	150,360		150,360	131,985	18,375	
職員給料支出	89,000		89,000	83,050	5,950	1人増他
職員賞与支出	22,150		22,150	20,585	1,565	
非常勤職員給与支出	15,200		15,200	7,750	7,450	1人増他
退職給付支出	3,010		3,010	2,700	310	退職共済・退職金掛金
法定福利費支出	21,000		21,000	17,900	3,100	労働保険料
事業費支出	44,615		44,615	37,340	7,275	
給食費支出	23,000		23,000	17,500	5,500	利用者増
介護用品費支出	380		380	330	50	おむつ、タオル等
保健衛生費支出	1,540		1,540	1,540	0	健康診断、医薬品、消毒等
被服費支出	1,700		1,700	1,570	130	
教養娯楽費支出	700		700	600	100	新聞雑誌等
水道光熱費支出	7,500		7,500	7,200	300	
燃料費支出	1,100		1,100	850	250	車両用以外のもの
消耗器具備品費支出	3,300		3,300	2,850	450	
保険料支出	2,500		2,500	2,500	0	全社協、レク保険、火災等
賃借料支出	835		835	500	335	食洗機等リース料
教育指導費支出	300		300	150	150	
車両費支出	1,750		1,750	1,750	0	ガソリン、車検、車修理等
雑支出	10		10	0	10	
事務費支出	30,464	195	30,659	25,409	5,250	
福利厚生費支出	1,040		1,040	1,300	△ 260	
職員被服費支出	160		160	100	60	職員に支給、貸与するもの
旅費交通費支出	1,200	100	1,300	1,060	240	
研修研究費支出	1,200	50	1,250	470	780	研修時の旅費を含む
事務消耗品費支出	1,050		1,050	750	300	
印刷製本費支出	350		350	270	80	
修繕費支出	3,000		3,000	2,700	300	建物、器具備品等
通信運搬費支出	600		600	800	△ 200	
会議費支出	20	10	30	0	30	
業務委託費支出	19,500		19,500	15,500	4,000	給食業務等
手数料支出	70	10	80	70	10	
土地・建物賃借料支出	15		15	15	0	実習農地

支  
出

租税公課支出	50		50	110	△ 60	
保守料支出	1,730		1,730	1,730	0	消防用設備、エレベーター等
渉外費支出	152	10	162	202	△ 40	祝儀等対外経費、広報活動
諸会費支出	305	5	310	320	△ 10	
雑支出	22	10	32	12	20	
支払利息支出	0		0	0	0	
その他の支出	3,100		3,100	2,950	150	
利用者等外給食費支出	3,100		3,100	2,950	150	職員給食分
事業活動支出計	228,539	195	228,734	197,684	31,050	
固定資産取得支出	1,100		1,100	300	800	
車輛運搬具取得支出	0		0	0	0	
器具・備品取得支出	800		800	300	500	
ソフトウェア取得支出	300		300	0	300	
長期前払費用取得支出			0	0	0	
施設設備等支出計	1,100		1,100	300	800	
積立資産支出	20,600	0	20,600	50,450	△ 29,850	
退職引当資産支出	600		600	450	150	
施設・設備整備積立資産支出	20,000		20,000	50,000	△ 30,000	
拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	1,350		1,350	1,350	0	
上記内部消去	△ 1,350		△ 1,350	△ 1,350	0	
その他の活動支出計	20,600	0	20,600	50,450	△ 29,850	
当期支出額計	250,239	195	250,434	248,434	2,000	
当期末支払資金残高	105,510	2,893	108,403	103,269	5,134	
支出合計	355,749	3,088	358,837	351,703	7,134	

令和 2 年度 グループホーム和 拠点区分会計収支予算  
 (自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 3 1 日

収入の部

(千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減	摘要
収 入	障害福祉サービス等事業収入	19,452	23,320	△ 3,868	
	自立支援給付費収入	14,700	18,160	△ 3,460	
	訓練等給付費収入	14,700	18,160	△ 3,460	3,000円×3人×365日×1.074
	補足給付	720	720		
	特定障害者特別給付費収入	720	720		10,000円×6人×12月
	特定費用収入	4,032	4,440	△ 408	56,000円×6人×12月
	受取利息配当金収入	1	1		
	事業活動収入計	19,453	23,321	△ 3,868	
	前期末支払資金残高	13,195	9,828	3,367	
	収入合計	32,648	33,149	△ 501	

支出の部

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減	摘要
支 出	人件費支出	14,380	13,560	820	
	職員給料支出	4,000	3,950	50	1人
	職員賞与支出	980	980		"
	非常勤職員給与支出	7,450	7,150	300	
	退職給付支出	250	180	70	退職共済・退職金掛金
	法定福利費支出	1,700	1,300	400	
	事業費支出	3,150	3,178	△ 28	
	給食費支出	1,530	1,530		24,000円×6人×12月
	保健衛生費支出	50	50		健康診断、医薬品、消毒等
	教養娯楽費支出	10	5	5	新聞雑誌等
	水道光熱費支出	650	670	△ 20	
	車輛費支出	60	60		ガソリン他
	消耗器具備品費支出	250	230	20	
	保険料支出	600	633	△ 33	火災保険他
	事務費支出	2,277	2,757	△ 480	
	福利厚生費支出	15	15		
	旅費交通費支出	30	20	10	
	研修研究費支出	30	30		
	事務消耗品費支出	550	500	50	
	印刷製本費支出	10	10		コピー代
	修繕費支出	200	220	△ 20	
	通信運搬費支出	240	280	△ 40	
	業務委託費支出	1,000	1,500	△ 500	給食調理、求人業務
	手数料支出	100	80	20	
	保守料支出	82	82		防災機器等保守点検
	渉外費支出	20	20		
	支払利息支出	108	109	△ 1	機構借入利息
	事業活動支出計	19,915	19,604	311	
	固定資産取得支出	300	300		
	器具及び備品取得支出	300	150	150	
ソフトウェア取得支出		150	△ 150		
施設設備等支出計	300	300			
当期支出額計	20,215	19,904	311		
当期末支払資金残高	12,433	13,245	△ 812		
支出合計	32,648	33,149	△ 501		