

2020 年度

当初予算

社会福祉事業区分資金収支予算書
拠点区分資金収支予算書

社会福祉法人 さくら草

2020年度当初予算の概要
・当初予算の概要是以下の通りとなる。

(単位:千円)

拠点区分等		勘定科目	2019年度	2020年度	前年度差額	前年度比率	概要
全体	事業活動収入	862,369	891,309	28,940	103.4%	各拠点区分を参照	
	事業活動支出	805,326	864,254	58,928	107.3%	各拠点区分を参照	
	施設整備等収入	0	0	#DIV/0!	21.4%	補助金が見込まれないため	
	施設整備等支出	22,128	4,728	▲ 17,400	215.2%	借入金の返済を行ったため(ディセンターさくら草・てんかハウスブリん)	
本部	人件費支出	7,767	16,718	8,951	14.3%	役員報酬を支給するため	
	事業費支出	701	100	▲ 601	6.3%	施設整備を行わないとため	
ディセンターさくら草	事務費支出	11,472	720	▲ 10,752	98.0%	利用者減少のため	
	障害福祉サービス等事業収入	155,113	151,977	▲ 3,136	114.7%	職員増加のため	
	人件費支出	110,246	126,489	16,243	99.7%	前年度実績より推計	
	事業費支出	12,755	12,714	▲ 41	101.9%	前年度実績より推計	
	事務費支出	16,668	16,986	318	91.1%	時間数減少のため	
サポートさくら草	障害福祉サービス等事業収入	133,567	121,678	▲ 11,889	121.2%	前年度実績より推計	
	人件費支出	38,022	46,100	8,078	95.7%	前年度実績より推計	
	事業費支出	8,119	7,768	▲ 351	62.8%	職員配置見直しによる	
	事務費支出	67,440	67,641	201	100.3%	時間数増加による	
サポートゆず	障害福祉サービス等事業収入	153,269	147,207	▲ 6,062	96.0%	時間数増加・育休者復帰による	
	人件費支出	54,809	34,404	▲ 20,405	85.4%	前年度実績より推計	
	事業費支出	3,981	3,400	▲ 581	95.6%	前年度実績より推計	
	事務費支出	77,277	84,450	7,173	109.3%	ヘルパー提供時間増加による	
アシストさくら草	障害福祉サービス等事業収入	109,598	100,698	▲ 8,900	91.9%	時間数減少のため	
	人件費支出	61,163	55,466	▲ 5,697	90.7%	時間数減少のため	
	事業費支出	4,997	4,776	▲ 221	95.6%	前年度実績より推計	
	事務費支出	20,757	17,202	▲ 3,555	82.9%	時間数減少のため	
あみ～こ	障害福祉サービス等事業収入	37,957	37,428	▲ 529	98.6%	前年度実績より推計	
	人件費支出	38,043	37,514	▲ 529	98.6%	前年度実績より推計	
	事業費支出	1,402	1,656	254	118.1%	前年度実績より推計	
	事務費支出	3,633	3,906	273	107.5%	前年度実績より推計	
ディセンターアトム	障害福祉サービス等事業収入	127,205	142,298	15,093	111.9%	人員配置加算(1.7:1)による	
	人件費支出	92,398	85,635	▲ 6,763	92.7%	前年度実績より推計	
	事業費支出	26,364	26,240	▲ 124	99.5%	前年度実績より推計	
	事務費支出	10,662	9,608	▲ 1,054	90.1%	前年度実績より推計	
さくら草グループホーム	障害福祉サービス等事業収入	81,089	85,354	4,265	105.3%	利用者増加のため	
	人件費支出	76,453	74,539	▲ 1,914	97.5%	前年度実績より推計	
	事業費支出	6,637	6,584	▲ 53	99.2%	前年度実績より推計	
	事務費支出	6,980	6,375	▲ 605	91.3%	前年度実績より推計	
ディセンターアトム	障害福祉サービス等事業収入	55,717	59,817	4,100	107.4%	利用者増加のため	
	人件費支出	39,381	48,526	9,145	123.2%	職員増加のため	
	事業費支出	13,078	12,784	▲ 294	97.8%	前年度実績より推計	
	事務費支出	1,960	1,933	▲ 27	98.6%	前年度実績より推計	
ディセンターアトム	障害福祉サービス等事業収入	0	36,266	#DIV/0!	新規開設		
	人件費支出	0	37,178	#DIV/0!	新規開設		
	事業費支出	0	11,301	#DIV/0!	新規開設		
	事務費支出	0	2,902	#DIV/0!	新規開設		

表 訳 內 算 支 収 予 金 資

2020年4月1日

(单位：田)

資金収支次期当初予算

2020年4月1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事業収入	就労支援事業収入	1,623,500	1,509,000	-114,500
	陶芸事業収益	65,000	200,000	135,000
	手工芸事業収益	130,000	180,000	50,000
	リサイクル事業収益	146,000	100,000	-46,000
	野菜事業収益	60,000	30,000	-30,000
	受注(請負)事業収益	37,500	84,000	46,500
	お茶事業収益	525,000	525,000	
	物品販売事業収益	660,000	390,000	-270,000
	障害福祉サービス等事業収入	853,518,047	882,687,392	29,169,345
	自立支援給付費収入	545,177,971	592,308,759	47,130,788
	障害児施設給付費収入	17,577,909	20,171,590	2,593,681
	利用者負担金収入	36,114,200	33,272,060	-2,842,140
	補足給付費収入	1,680,000	1,680,000	
	その他の事業収入	252,967,967	235,254,983	-17,712,984
	その他の収入	7,122,780	7,008,426	-114,354
	その他の収入(消費税課税)	7,122,780	7,008,426	-114,354
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
活動支出	受取利息配当金収入	5,000	5,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	
	事業活動収入計(1)	862,369,327	891,309,818	28,940,491
	人件費支出	508,479,193	563,215,309	54,736,116
	役員報酬支出	6,900,666	10,198,000	3,297,334
	職員給料支出	281,902,983	306,157,701	24,254,718
	職員賞与支出	47,752,300	56,099,925	8,347,625
	非常勤職員給与支出	107,134,021	118,909,668	11,775,647
	退職給付支出	8,010,000	9,122,500	1,112,500
	法定福利費支出	56,779,223	62,727,515	5,948,292
	事業費支出	78,036,871	87,323,000	9,286,129
	給食費支出	11,860,000	12,738,000	878,000
	介護用品費支出	1,373,000	1,042,000	-331,000
	保健衛生費支出	239,000	301,000	62,000
	被服費支出	15,000	25,000	10,000
	教養娯楽費支出	583,000	539,000	-44,000
	水道光熱費支出	10,851,000	10,851,000	
	燃料費支出	16,000	25,000	9,000
	消耗器具備品費支出	2,636,711	587,000	-2,049,711
	保険料支出	7,594,160	7,477,000	-117,160
による収出	賃借料支出	28,289,000	37,141,000	8,852,000
	葬祭費支出	20,000	100,000	80,000
	車輌費支出	14,560,000	16,487,000	1,927,000
	雑支出	10,000	10,000	10,000
	事務費支出	216,851,652	211,724,359	-5,127,293
	福利厚生費支出	1,646,000	1,811,000	165,000
	旅費交通費支出	340,000	439,000	99,000
	研修研究費支出	3,673,000	2,254,000	-1,419,000
	事務消耗品費支出	15,379,360	5,690,000	-9,689,360
	印刷製本費支出	102,000	107,000	5,000
	燃料費支出	18,000	18,000	
	修繕費支出	3,398,200	3,484,000	85,800
	通信運搬費支出	4,205,000	4,638,000	433,000
	会議費支出	91,000	103,000	12,000
	広報費支出	2,140,000	1,156,000	-984,000

資金収支次期当初予算

2020年4月1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
支 出	業務委託費支出	159,350,092	162,289,359	2,939,267
	手数料支出	4,635,000	2,353,000	-2,282,000
	賃借料支出	1,430,000	19,000	-1,411,000
	土地・建物賃借料支出	16,115,000	19,958,000	3,843,000
	租税公課支出	523,000	694,000	171,000
	保守料支出	3,007,000	5,752,000	2,745,000
	渉外費支出	77,000	84,000	7,000
	諸会費支出	278,000	356,000	78,000
	雑支出	444,000	519,000	75,000
	就労支援事業支出	1,623,500	1,509,000	-114,500
	就労支援事業販売原価支出	1,623,500	1,509,000	-114,500
	支払利息支出	334,862	292,586	-42,276
	支払利息支出	334,862	292,586	-42,276
事業活動支出計(2)		805,326,078	864,064,254	58,738,176
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,043,249	27,245,564	-29,797,685
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	4,728,000	4,728,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,728,000	4,728,000	
	固定資産取得支出	16,700,040		-16,700,040
	車両運搬具取得支出	7,299,400		-7,299,400
	器具及び備品取得支出	4,400,640		-4,400,640
	その他の取得支出	5,000,000		-5,000,000
	その他の施設整備等による支出	700,000		-700,000
	その他の支出	700,000		-700,000
施設整備等支出計(5)		22,128,040	4,728,000	-17,400,040
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,128,040	-4,728,000	17,400,040
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	27,358,035		-27,358,035
	その他の積立資産取崩収入	27,358,035		-27,358,035
	拠点区分間繰入金収入	12,644,400	7,856,000	-4,788,400
	拠点区分間繰入金収入	12,644,400	7,856,000	-4,788,400
	その他の活動収入計(7)	40,002,435	7,856,000	-32,146,435
	積立資産支出	6,835,680	7,496,160	660,480
	退職給付引当資産支出	6,835,680	7,496,160	660,480
	拠点区分間繰入金支出	56,750,403	7,856,000	-48,894,403
	拠点区分間繰入金支出	56,750,403	7,856,000	-48,894,403
その他の活動支出計(8)		63,586,083	15,352,160	-48,233,923
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-23,583,648	-7,496,160	16,087,488
予備費支出(10)		5,000,000	24,643,000	19,643,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,331,561	-9,621,596	-15,953,157
前期末支払資金残高(12)		137,455,973	143,787,534	6,331,561
当期末支払資金残高(11)+(12)		143,787,534	134,165,938	-9,621,596

資金収支次期当初予算

2020年4月1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
収入	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	
	事業活動収入計(1)	105,000	105,000	
事業活動による収支	人件費支出	7,767,332	16,718,638	8,951,306
	役員報酬支出	6,900,666	10,198,000	3,297,334
	職員給料支出		2,712,333	2,712,333
	職員賞与支出		748,710	748,710
	非常勤職員給与支出		1,382,496	1,382,496
	法定福利費支出	866,666	1,677,099	810,433
	事業費支出	701,935	100,000	-601,935
	消耗器具備品費支出	681,935		-681,935
	葬祭費支出	20,000	100,000	80,000
	事務費支出	11,472,360	720,000	-10,752,360
	福利厚生費支出	60,000	120,000	60,000
	旅費交通費支出	30,000	40,000	10,000
	研修研究費支出	30,000	40,000	10,000
	事務消耗品費支出	8,011,360	100,000	-7,911,360
	通信運搬費支出	15,000	20,000	5,000
	会議費支出	10,000	20,000	10,000
	業務委託費支出	35,000	120,000	85,000
	手数料支出	1,716,000	70,000	-1,646,000
	賃借料支出	1,375,000		-1,375,000
	租税公課支出	30,000	30,000	
	涉外費支出	60,000	60,000	
	諸会費支出	10,000	10,000	
	雜支出	90,000	90,000	
	事業活動支出計(2)	19,941,627	17,538,638	-2,402,989
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,836,627	-17,433,638	2,402,989
施設整備等による収支				
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	固定資産取得支出	11,545,340		-11,545,340
	車両運搬具取得支出	2,830,000		-2,830,000
	器具及び備品取得支出	3,715,340		-3,715,340
	その他の取得支出	5,000,000		-5,000,000
	出			
	施設整備等支出計(5)	11,545,340		-11,545,340
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,545,340		11,545,340
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	27,358,035		-27,358,035
	その他の積立資産取崩収入	27,358,035		-27,358,035
	拠点区分間繰入金収入	8,175,000	7,856,000	-319,000
	拠点区分間繰入金収入	8,175,000	7,856,000	-319,000
	その他の活動収入計(7)	35,533,035	7,856,000	-27,677,035
	支			
	拠点区分間繰入金支出	4,469,400		-4,469,400
	拠点区分間繰入金支出	4,469,400		-4,469,400
	その他の活動支出計(8)	4,469,400		-4,469,400
	出			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,063,635	7,856,000	-23,207,635
	予備費支出(10)	5,000,000	5,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,318,332	-14,577,638	-9,259,306

資金収支次期当初予算

2020年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	当年度予算額	次期予算額	増減
前期末支払資金残高(12)	149,662,103	144,343,771	-5,318,332
当期末支払資金残高(11)+(12)	144,343,771	129,766,133	-14,577,638

資金収支次期当初予算

2020年4月1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事 業 活 動 に よ る 取 扱 い	就労支援事業収入	791,198	693,866	-97,332
	陶芸事業収益	34,666	106,667	72,001
	手工芸事業収益	37,333	64,000	26,667
	リサイクル事業収益	77,866	53,333	-24,533
	野菜事業収益	16,000	5,333	-10,667
	受注(請負)事業収益	20,000	19,200	-800
	お茶事業収益	280,000	280,000	
	物品販売事業収益	325,333	165,333	-160,000
	障害福祉サービス等事業収入	155,113,416	151,977,896	-3,135,520
	自立支援給付費収入	136,634,504	131,235,224	-5,399,280
	障害児施設給付費収入	16,318,912	18,861,072	2,542,160
	利用者負担金収入	2,160,000	1,881,600	-278,400
	その他の収入	3,390,000	3,066,000	-324,000
	その他の収入(消費税課税)	3,390,000	3,066,000	-324,000
	事業活動収入計(1)	159,294,614	155,737,762	-3,556,852
	人件費支出	110,246,088	126,489,618	16,243,530
	職員給料支出	58,173,826	62,797,032	4,623,206
	職員賞与支出	10,413,000	14,405,670	3,992,670
事 業 活 動 に よ る 取 扱 い	非常勤職員給与支出	26,995,021	31,305,756	4,310,735
	退職給付支出	2,225,000	2,536,500	311,500
	法定福利費支出	12,439,241	15,444,660	3,005,419
	事業費支出	12,755,500	12,714,000	-41,500
	給食費支出	3,873,000	3,873,000	
	介護用品費支出	295,000	250,000	-45,000
	保健衛生費支出	35,000	100,000	65,000
	被服費支出	8,000	8,000	
	教養娯楽費支出	229,000	200,000	-29,000
	水道光熱費支出	2,970,000	3,200,000	230,000
	燃料費支出	1,000	10,000	9,000
	消耗器具備品費支出	489,500	150,000	-339,500
	保険料支出	1,292,000	1,300,000	8,000
	賃借料支出	80,000	130,000	50,000
	車輌費支出	3,483,000	3,483,000	
	雑支出	10,000	10,000	
	事務費支出	16,668,000	16,986,000	318,000
	福利厚生費支出	386,000	386,000	
	旅費交通費支出	44,000	70,000	26,000
	研修研究費支出	327,000	300,000	-27,000
	事務消耗品費支出	1,578,000	1,100,000	-478,000
	印刷製本費支出	3,000	3,000	
	燃料費支出	18,000	18,000	
	修繕費支出	1,997,000	1,997,000	
	通信運搬費支出	982,000	982,000	
	会議費支出	3,000	3,000	
	広報費支出	547,000	600,000	53,000
	業務委託費支出	7,541,000	7,541,000	
	手数料支出	500,000	500,000	
	賃借料支出	9,000	9,000	
	土地・建物賃借料支出	2,219,000	2,300,000	81,000
	租税公課支出	187,000	187,000	
	保守料支出	90,000	750,000	660,000
	涉外費支出	3,000	10,000	7,000
	諸会費支出	164,000	150,000	-14,000

資金収支次期当初予算

2020年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	雑支出	70,000	80,000	10,000
	就労支援事業支出	791,198	693,866	-97,332
	就労支援事業販売原価支出	791,198	693,866	-97,332
	支払利息支出	191,420	162,860	-28,560
	支払利息支出	191,420	162,860	-28,560
	事業活動支出計(2)	140,652,206	157,046,344	16,394,138
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,642,408	-1,308,582	-19,950,990
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出し			
	設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	
	固定資産取得支出	3,619,400		-3,619,400
	車輌運搬具取得支出	3,619,400		-3,619,400
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	5,299,400	1,680,000	-3,619,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,299,400	-1,680,000	3,619,400
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,619,400		-3,619,400
	拠点区分間繰入金収入	3,619,400		-3,619,400
	その他の活動収入計(7)	3,619,400		-3,619,400
	支出し			
予備費支出(10)	積立資産支出	1,946,400	1,930,080	-16,320
	退職給付引当資産支出	1,946,400	1,930,080	-16,320
	拠点区分間繰入金支出	14,685,143		-14,685,143
	拠点区分間繰入金支出	14,685,143		-14,685,143
	その他の活動支出計(8)	16,631,543	1,930,080	-14,701,463
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,012,143	-1,930,080	11,082,063
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	330,865	-4,918,662	-5,249,527
前期末支払資金残高(12)		24,437,992	24,768,857	330,865
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,768,857	19,850,195	-4,918,662

資金収支次期当初予算

2020年4月1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
収入	障害福祉サービス等事業収入	133,567,800	121,678,050	-11,889,750
	自立支援給付費収入	38,401,800	37,183,076	-1,218,724
	利用者負担金収入	5,350,800	4,354,000	-996,800
	その他の事業収入	89,815,200	80,140,974	-9,674,226
事業活動収入計(1)		133,567,800	121,678,050	-11,889,750
事業活動にによる支出	人件費支出	38,022,947	46,100,294	8,077,347
	職員給料支出	27,729,675	33,701,892	5,972,217
	職員賞与支出	4,791,000	4,793,985	2,985
	非常勤職員給与支出	889,552	1,105,800	216,248
	退職給付支出	311,500	311,500	
	法定福利費支出	4,301,220	6,187,117	1,885,897
	事業費支出	8,119,000	7,768,000	-351,000
	給食費支出	185,000	185,000	
	介護用品費支出	380,000	150,000	-230,000
	保健衛生費支出	35,000	35,000	
	被服費支出	6,000	6,000	
	教養娯楽費支出	2,000	2,000	
	水道光熱費支出	1,395,000	1,395,000	
	燃料費支出	6,000	6,000	
	消耗器具備品費支出	32,000	50,000	18,000
	保険料支出	1,739,000	1,600,000	-139,000
	賃借料支出	2,349,000	2,349,000	
	車輌費支出	1,990,000	1,990,000	
	事務費支出	67,440,846	67,641,671	200,825
収支	福利厚生費支出	157,000	157,000	
	旅費交通費支出	1,000	1,000	
	研修研究費支出	833,000	700,000	-133,000
	事務消耗品費支出	1,090,000	734,000	-356,000
	印刷製本費支出	4,000	4,000	
	修繕費支出	91,000	150,000	59,000
	通信運搬費支出	491,000	491,000	
	会議費支出	1,000	1,000	
	広報費支出	25,000	100,000	75,000
	業務委託費支出	57,797,846	57,973,671	175,825
	手数料支出	395,000	300,000	-95,000
	土地・建物賃借料支出	6,136,000	6,136,000	
	租税公課支出	53,000	53,000	
	保守料支出	325,000	800,000	475,000
施設整備等による収支	涉外費支出	11,000	11,000	
	諸会費支出	15,000	15,000	
	雑支出	15,000	15,000	
	事業活動支出計(2)	113,582,793	121,509,965	7,927,172
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,985,007	168,085	-19,816,922
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

資金収支次期当初予算

2020年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		
	支出	積立資産支出	573,600	698,400
		退職給付引当資産支出	573,600	698,400
		拠点区分間繰入金支出	6,564,083	-6,564,083
		拠点区分間繰入金支出	6,564,083	-6,564,083
		その他の活動支出計(8)	7,137,683	698,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,137,683	-698,400
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,847,324	-530,315
				-13,377,639
前期末支払資金残高(12)		1,596,507	14,443,831	12,847,324
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,443,831	13,913,516	-530,315

資金収支次期当初予算

2020年4月1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
収入	障害福祉サービス等事業収入	153,269,160	147,207,521	-6,061,639
	自立支援給付費収入	75,145,560	73,042,079	-2,103,481
	利用者負担金収入	4,563,600	4,654,200	90,600
	その他の事業収入	73,560,000	69,511,242	-4,048,758
事業活動収入計(1)		153,269,160	147,207,521	-6,061,639
事業活動による収支	人件費支出	54,809,432	34,404,569	-20,404,863
	職員給料支出	39,463,206	23,725,548	-15,737,658
	職員賞与支出	5,630,000	4,038,660	-1,591,340
	非常勤職員給与支出	3,929,710	1,970,820	-1,958,890
	退職給付支出	356,000	311,500	-44,500
	法定福利費支出	5,430,516	4,358,041	-1,072,475
	事業費支出	3,981,336	3,400,000	-581,336
	給食費支出	236,000	197,000	-39,000
	介護用品費支出	113,000	88,000	-25,000
	保健衛生費支出		5,000	5,000
	教養娯楽費支出		16,000	16,000
	水道光熱費支出	840,000	600,000	-240,000
	消耗器具備品費支出	429,336	5,000	-424,336
	保険料支出	1,034,000	1,148,000	114,000
	賃借料支出	69,000	81,000	12,000
	車輌費支出	1,260,000	1,260,000	
	事務費支出	77,277,484	84,450,240	7,172,756
	福利厚生費支出	155,000	149,000	-6,000
	旅費交通費支出	65,000	65,000	
	研修研究費支出	716,000	274,000	-442,000
	事務消耗品費支出	1,119,000	889,000	-230,000
支 出	印刷製本費支出	28,000	4,000	-24,000
	修繕費支出	202,000	325,000	123,000
	通信運搬費支出	471,000	580,000	109,000
	会議費支出	35,000	35,000	
	広報費支出	15,000	15,000	
	業務委託費支出	67,882,484	71,597,240	3,714,756
	手数料支出	551,000	371,000	-180,000
	土地・建物賃借料支出	4,592,000	8,580,000	3,988,000
	租税公課支出	15,000	101,000	86,000
	保守料支出	1,356,000	1,356,000	
	諸会費支出	14,000	34,000	20,000
	雑支出	61,000	75,000	14,000
事業活動支出計(2)		136,068,252	122,254,809	-13,813,443
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,200,908	24,952,712	7,751,804
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支 出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	847,200	710,400	-136,800

資金収支次期当初予算

2020年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
の活動による収支	退職給付引当資産支出	847, 200	710, 400	-136, 800
	拠点区分間繰入金支出	10, 452, 053	2, 944, 000	-7, 508, 053
	拠点区分間繰入金支出	10, 452, 053	2, 944, 000	-7, 508, 053
	その他の活動支出計(8)	11, 299, 253	3, 654, 400	-7, 644, 853
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11, 299, 253	-3, 654, 400	7, 644, 853
	予備費支出(10)		7, 360, 000	7, 360, 000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5, 901, 655	13, 938, 312	8, 036, 657
前期末支払資金残高(12)		2, 823, 708	8, 725, 363	5, 901, 655
当期末支払資金残高(11)+(12)		8, 725, 363	22, 663, 675	13, 938, 312

資金収支次期当初予算

2020年4月1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
収入	障害福祉サービス等事業収入	109,598,684	100,698,184	-8,900,500
	自立支援給付費収入	38,240,717	34,488,617	-3,752,100
	利用者負担金収入	6,878,000	6,246,000	-632,000
	その他の事業収入	64,479,967	59,963,567	-4,516,400
事業活動収入計(1)		109,598,684	100,698,184	-8,900,500
事業活動による収支	人件費支出	61,163,723	55,466,447	-5,697,276
	職員給料支出	35,376,012	34,331,004	-1,045,008
	職員賞与支出	3,203,000	3,200,355	-2,645
	非常勤職員給与支出	15,543,971	13,315,140	-2,228,831
	退職給付支出	311,500	311,500	
	法定福利費支出	6,729,240	4,308,448	-2,420,792
	事業費支出	4,997,500	4,776,000	-221,500
	給食費支出		10,000	10,000
	介護用品費支出	116,000	100,000	-16,000
	保健衛生費支出	1,000	1,000	
	水道光熱費支出	175,000	100,000	-75,000
	燃料費支出	9,000	9,000	
	消耗器具備品費支出	340,500	100,000	-240,500
	保険料支出	1,483,000	1,483,000	
	賃借料支出		100,000	100,000
	車輌費支出	2,873,000	2,873,000	
	事務費支出	20,757,762	17,202,448	-3,555,314
	福利厚生費支出	257,000	200,000	-57,000
	旅費交通費支出	1,000	50,000	49,000
	研修研究費支出	1,211,000	100,000	-1,111,000
	事務消耗品費支出	705,000	400,000	-305,000
支 出	印刷製本費支出	1,000	30,000	29,000
	修繕費支出	85,000	50,000	-35,000
	通信運搬費支出	381,000	300,000	-81,000
	会議費支出	28,000	20,000	-8,000
	広報費支出	9,000	9,000	
	業務委託費支出	16,346,762	14,414,448	-1,932,314
	手数料支出	183,000	200,000	17,000
	土地・建物賃借料支出	762,000	500,000	-262,000
	租税公課支出	92,000	92,000	
	保守料支出	659,000	800,000	141,000
	雑支出	37,000	37,000	
	事業活動支出計(2)	86,918,985	77,444,895	-9,474,090
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,679,699	23,253,289	573,590
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支 出			
その他	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入			
その他	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	477,600	405,600	-72,000
	退職給付引当資産支出	477,600	405,600	-72,000

資金収支次期当初予算

2020年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
活動による 収支	支 出	拠点区分間繰入金支出	20,579,724	2,013,000
		拠点区分間繰入金支出	20,579,724	2,013,000
		その他の活動支出計(8)	21,057,324	-18,638,724
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,057,324	18,638,724
予備費支出(10)			5,034,000	5,034,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,622,375	15,800,689	14,178,314
前期未支払資金残高(12)		8,190,643	9,813,018	1,622,375
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,813,018	25,613,707	15,800,689

資金収支次期当初予算

2020年4月1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事 業 活 動 に よ る 收 支	障害福祉サービス等事業収入	37,957,054	37,428,953	-528,101
	自立支援給付費収入	12,440,857	11,519,235	-921,622
	障害児施設給付費収入	1,258,997	1,310,518	51,521
	その他の事業収入	24,257,200	24,599,200	342,000
	その他の収入	86,000	86,000	
	その他の収入(消費税課税)	86,000	86,000	
	事業活動収入計(1)	38,043,054	37,514,953	-528,101
	人件費支出	28,236,576	38,155,559	9,918,983
	職員給料支出	16,736,000	22,519,416	5,783,416
	職員賞与支出	4,043,000	4,755,960	712,960
事 業 活 動 に よ る 支 出	非常勤職員給与支出	3,404,400	5,630,052	2,225,652
	退職給付支出	667,500	801,000	133,500
	法定福利費支出	3,385,676	4,449,131	1,063,455
	事業費支出	1,402,000	1,656,000	254,000
	給食費支出	1,000	1,000	
	水道光熱費支出	443,000	443,000	
	消耗器具備品費支出	12,000	12,000	
	保険料支出	353,000	300,000	-53,000
	賃借料支出	17,000	100,000	83,000
	車輌費支出	576,000	800,000	224,000
施 設 整 備 等 に よ る 收 支	事務費支出	3,633,000	3,906,000	273,000
	福利厚生費支出	51,000	100,000	49,000
	旅費交通費支出	133,000	150,000	17,000
	研修研究費支出	20,000	50,000	30,000
	事務消耗品費支出	425,000	400,000	-25,000
	印刷製本費支出	1,000	1,000	
	修繕費支出	89,000	100,000	11,000
	通信運搬費支出	573,000	600,000	27,000
	会議費支出	10,000	10,000	
	広報費支出	3,000	3,000	
そ の 他 の	業務委託費支出	170,000	170,000	
	手数料支出	102,000	150,000	48,000
	土地・建物賃借料支出	1,942,000	1,942,000	
	租税公課支出	28,000	40,000	12,000
	保守料支出	53,000	150,000	97,000
	諸会費支出	23,000	30,000	7,000
	雑支出	10,000	10,000	
	事業活動支出計(2)	33,271,576	43,717,559	10,445,983
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,771,478	-6,202,606	-10,974,084
	施設整備等収入計(4)			
施 設 整 備 等 に よ る 收 支	固定資産取得支出	850,000		-850,000
	車輌運搬具取得支出	850,000		-850,000
	施設整備等支出計(5)	850,000		-850,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-850,000		850,000
	拠点区分間繰入金収入	850,000		-850,000
そ の 他 の	拠点区分間繰入金収入	850,000		-850,000
	その他の活動収入計(7)	850,000		-850,000
	積立資産支出	360,000	427,200	67,200

資金収支次期当初予算

2020年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	当年度予算額	次期予算額	増減
活動による 収支	支 出	退職給付引当資産支出	360,000	427,200	67,200
		その他の活動支出計(8)	360,000	427,200	67,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	490,000	-427,200	-917,200
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,411,478	-6,629,806	-11,041,284
前期未支払資金残高(12)			-6,456,666	-2,045,188	4,411,478
当期末支払資金残高(11)+(12)			-2,045,188	-8,674,994	-6,629,806

資金収支次期当初予算

2020年4月1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事業活動による収支	就労支援事業収入	692,302	607,134	-85,168
	陶芸事業収益	30,334	93,333	62,999
	手工芸事業収益	32,667	56,000	23,333
	リサイクル事業収益	68,134	46,667	-21,467
	野菜事業収益	14,000	4,667	-9,333
	受注(請負)事業収益	17,500	16,800	-700
	お茶事業収益	245,000	245,000	
	物品販売事業収益	284,667	144,667	-140,000
	障害福祉サービス等事業収入	127,205,226	142,298,136	15,092,910
	自立支援給付費収入	124,713,126	139,924,236	15,211,110
	利用者負担金収入	2,492,100	2,373,900	-118,200
	その他の収入	2,687,000	2,075,500	-611,500
	その他の収入(消費税課税)	2,687,000	2,075,500	-611,500
	事業活動収入計(1)	130,584,528	144,980,770	14,396,242
	人件費支出	92,398,411	85,635,883	-6,762,528
	職員給料支出	39,992,481	40,942,536	950,055
	職員賞与支出	9,168,300	10,022,220	853,920
	非常勤職員給与支出	30,907,384	23,693,868	-7,213,516
	退職給付支出	1,824,500	1,780,000	-44,500
	法定福利費支出	10,505,746	9,197,259	-1,308,487
	事業費支出	26,364,000	26,240,000	-124,000
	給食費支出	3,473,000	3,473,000	
	介護用品費支出	271,000	200,000	-71,000
	保健衛生費支出	93,000	80,000	-13,000
	被服費支出		10,000	10,000
	教養娯楽費支出	242,000	200,000	-42,000
	水道光熱費支出	2,103,000	2,103,000	
	消耗器具備品費支出	18,000	10,000	-8,000
	保険料支出	946,000	946,000	
	賃借料支出	16,257,000	16,257,000	
	車輌費支出	2,961,000	2,961,000	
	事務費支出	10,662,000	9,608,000	-1,054,000
	福利厚生費支出	291,000	250,000	-41,000
	旅費交通費支出		10,000	10,000
	研修研究費支出	95,000	90,000	-5,000
	事務消耗品費支出	992,000	636,000	-356,000
	印刷製本費支出	4,000	4,000	
	修繕費支出	304,000	250,000	-54,000
	通信運搬費支出	615,000	600,000	-15,000
	会議費支出	4,000	4,000	
	広報費支出	113,000	100,000	-13,000
	業務委託費支出	6,471,000	6,471,000	
	手数料支出	975,000	300,000	-675,000
	賃借料支出		10,000	10,000
	土地・建物賃借料支出	362,000		-362,000
	租税公課支出	108,000	108,000	
	保守料支出	182,000	600,000	418,000
	涉外費支出	3,000	3,000	
	諸会費支出	31,000	60,000	29,000
	雑支出	112,000	112,000	
	就労支援事業支出	692,302	607,134	-85,168
	就労支援事業販売原価支出	692,302	607,134	-85,168
	事業活動支出計(2)	130,116,713	122,091,017	-8,025,696

資金収支次期当初予算

2020年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		467,815	22,889,753	22,421,938
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	685,300		-685,300
	器具及び備品取得支出	685,300		-685,300
	その他の施設整備等による支出	700,000		-700,000
	その他の支出	700,000		-700,000
	施設整備等支出計(5)	1,385,300		-1,385,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,385,300		1,385,300
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	1,207,680	1,128,000	-79,680
	退職給付引当資産支出	1,207,680	1,128,000	-79,680
	拠点区分間繰入金支出		2,899,000	2,899,000
	拠点区分間繰入金支出		2,899,000	2,899,000
	その他の活動支出計(8)	1,207,680	4,027,000	2,819,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,207,680	-4,027,000	-2,819,320
予備費支出(10)			7,249,000	7,249,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,125,165	11,613,753	13,738,918
前期末支払資金残高(12)		4,255,872	2,130,707	-2,125,165
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,130,707	13,744,460	11,613,753

資金収支次期当初予算

2020年4月1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
収入	障害福祉サービス等事業収入	81,089,603	85,354,477	4,264,874
	自立支援給付費収入	65,642,603	70,609,229	4,966,626
	利用者負担金収入	13,767,000	12,025,248	-1,741,752
	補足給付費収入	1,680,000	1,680,000	
	その他の事業収入		1,040,000	1,040,000
	その他の収入	101,000	101,000	
	その他の収入(消費税課税)	101,000	101,000	
	事業活動収入計(1)	81,190,603	85,455,477	4,264,874
事業活動にによる収支出	人件費支出	76,453,043	74,539,949	-1,913,094
	職員給料支出	42,063,133	35,318,004	-6,745,129
	職員賞与支出	5,001,000	5,026,860	25,860
	非常勤職員給与支出	19,225,870	25,434,408	6,208,538
	退職給付支出	1,513,000	1,379,500	-133,500
	法定福利費支出	8,650,040	7,381,177	-1,268,863
	事業費支出	6,637,160	6,584,000	-53,160
	給食費支出	2,657,000	2,600,000	-57,000
	介護用品費支出	143,000	143,000	
	保健衛生費支出	61,000	50,000	-11,000
	被服費支出	1,000	1,000	
	教養娯楽費支出	51,000	40,000	-11,000
	水道光熱費支出	1,918,000	2,000,000	82,000
	消耗器具備品費支出	285,000	250,000	-35,000
	保険料支出	341,160	350,000	8,840
	賃借料支出	673,000	700,000	27,000
	車輌費支出	507,000	450,000	-57,000
	事務費支出	6,980,200	6,375,000	-605,200
	福利厚生費支出	150,000	150,000	
	旅費交通費支出	66,000	50,000	-16,000
	研修研究費支出	324,000	324,000	
	事務消耗品費支出	881,000	700,000	-181,000
	印刷製本費支出	60,000	40,000	-20,000
	修繕費支出	521,200	400,000	-121,200
	通信運搬費支出	371,000	400,000	29,000
	会議費支出		10,000	10,000
	広報費支出	1,424,000	300,000	-1,124,000
	業務委託費支出	2,636,000	2,636,000	
	手数料支出	103,000	120,000	17,000
	賃借料支出	46,000		-46,000
	土地・建物賃借料支出	102,000	500,000	398,000
	租税公課支出	8,000	8,000	
	保守料支出	251,000	700,000	449,000
	諸会費支出	11,000	11,000	
	雑支出	26,000	26,000	
	支払利息支出	143,442	129,726	-13,716
	支払利息支出	143,442	129,726	-13,716
	事業活動支出計(2)	90,213,845	87,628,675	-2,585,170
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,023,242	-2,173,198	6,850,044
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	3,048,000	3,048,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,048,000	3,048,000	

資金収支次期当初予算

2020年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	当年度予算額	次期予算額	増減	
による 収支	出					
		施設整備等支出計(5)	3,048,000	3,048,000		
	入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,048,000	-3,048,000		
その他の活動による 収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	861,600	720,480	-141,120	
		退職給付引当資産支出	861,600	720,480	-141,120	
	出	その他の活動支出計(8)	861,600	720,480	-141,120	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-861,600	-720,480	141,120	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,932,842	-5,941,678	6,991,164		
前期末支払資金残高(12)			-31,773,286	-44,706,128	-12,932,842	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-44,706,128	-50,647,806	-5,941,678	

資金収支次期当初予算

2020年4月1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事業活動による 収入	就労支援事業収入	140,000	140,000	
	手工芸事業収益	60,000	60,000	
	野菜事業収益	30,000	20,000	-10,000
	物品販売事業収益	50,000	60,000	10,000
	障害福祉サービス等事業収入	55,717,104	59,817,385	4,100,281
	自立支援給付費収入	53,958,804	58,747,065	4,788,261
	利用者負担金収入	902,700	1,070,320	167,620
	その他の事業収入	855,600		-855,600
	その他の収入	858,780	917,500	58,720
	その他の収入(消費税課税)	858,780	917,500	58,720
事業活動による 支出	事業活動収入計(1)	56,715,884	60,874,885	4,159,001
	人件費支出	39,381,641	48,526,322	9,144,681
	職員給料支出	22,368,650	28,068,840	5,700,190
	職員賞与支出	5,503,000	5,764,230	261,230
	非常勤職員給与支出	6,238,113	7,513,188	1,275,075
	退職給付支出	801,000	934,500	133,500
	法定福利費支出	4,470,878	6,245,564	1,774,686
	事業費支出	13,078,440	12,784,000	-294,440
	給食費支出	1,435,000	1,500,000	65,000
	介護用品費支出	55,000	60,000	5,000
	保健衛生費支出	14,000	20,000	6,000
	教養娯楽費支出	59,000	50,000	-9,000
	水道光熱費支出	1,007,000	950,000	-57,000
	消耗器具備品費支出	348,440	10,000	-338,440
	保険料支出	406,000	350,000	-56,000
	賃借料支出	8,844,000	8,844,000	
	車輌費支出	910,000	1,000,000	90,000
	事務費支出	1,960,000	1,933,000	-27,000
	福利厚生費支出	139,000	130,000	-9,000
	研修研究費支出	117,000	100,000	-17,000
	事務消耗品費支出	578,000	400,000	-178,000
	印刷製本費支出	1,000	20,000	19,000
	修繕費支出	109,000	100,000	-9,000
	通信運搬費支出	306,000	306,000	
	広報費支出	4,000	4,000	
	業務委託費支出	470,000	400,000	-70,000
	手数料支出	110,000	110,000	
	租税公課支出	2,000	30,000	28,000
	保守料支出	91,000	300,000	209,000
	諸会費支出	10,000	10,000	
	雜支出	23,000	23,000	
	就労支援事業支出	140,000	140,000	
	就労支援事業販売原価支出	140,000	140,000	
	事業活動支出計(2)	54,560,081	63,383,322	8,823,241
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,155,803	-2,508,437	-4,664,240
施設整備等による 収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による 支出				

資金収支次期当初予算

2020年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
収支	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	561,600	700,800	139,200
	退職給付引当資産支出	561,600	700,800	139,200
	その他活動支出計(8)	561,600	700,800	139,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-561,600	-700,800	-139,200
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,594,203	-3,209,237	-4,803,440
前期末支払資金残高(12)		-15,280,900	-13,686,697	1,594,203
当期末支払資金残高(11)+(12)		-13,686,697	-16,895,934	-3,209,237

資金収支次期当初予算

2020年4月1日

(単位:円)

		勘定科目	当年度予算額	次期予算額	増減	
事 業 活 動 に よ る 收 支	収 入	就労支援事業収入		68,000	68,000	
		受注(請負)事業収益		48,000	48,000	
		物品販売事業収益		20,000	20,000	
		障害福祉サービス等事業収入		36,226,790	36,226,790	
		自立支援給付費収入		35,559,998	35,559,998	
		利用者負担金収入		666,792	666,792	
		その他の収入		762,426	762,426	
		その他の収入(消費税課税)		762,426	762,426	
		事業活動収入計(1)		37,057,216	37,057,216	
		人件費支出		37,178,030	37,178,030	
事 業 活 動 に よ る 收 支	支 出	職員給料支出		22,041,096	22,041,096	
		職員賞与支出		3,343,275	3,343,275	
		非常勤職員給与支出		7,558,140	7,558,140	
		退職給付支出		756,500	756,500	
		法定福利費支出		3,479,019	3,479,019	
		事業費支出		11,301,000	11,301,000	
		給食費支出		899,000	899,000	
		介護用品費支出		51,000	51,000	
		保健衛生費支出		10,000	10,000	
		教養娯楽費支出		31,000	31,000	
施 設 整 備 等 に よ る 收 支	支 出	水道光熱費支出		60,000	60,000	
		賃借料支出		8,580,000	8,580,000	
		車輌費支出		1,670,000	1,670,000	
		事務費支出		2,902,000	2,902,000	
		福利厚生費支出		169,000	169,000	
		旅費交通費支出		3,000	3,000	
		研修研究費支出		276,000	276,000	
		事務消耗品費支出		331,000	331,000	
		印刷製本費支出		1,000	1,000	
		修繕費支出		112,000	112,000	
施 設 整 備 等 に よ る 收 支	支 出	通信運搬費支出		359,000	359,000	
		広報費支出		25,000	25,000	
		業務委託費支出		966,000	966,000	
		手数料支出		232,000	232,000	
		租税公課支出		45,000	45,000	
		保守料支出		296,000	296,000	
		諸会費支出		36,000	36,000	
		雑支出		51,000	51,000	
		就労支援事業支出		68,000	68,000	
		就労支援事業販売原価支出		68,000	68,000	
		事業活動支出計(2)		51,449,030	51,449,030	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14,391,814	-14,391,814	
施 設 整 備 等 に よ る 收 支	収 入					
		施設整備等収入計(4)				
施 設 整 備 等 に よ る 收 支	支 出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ	収					

資金収支次期当初予算

2020年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	当年度予算額	次期予算額	増減		
の 他 の 活 動 に よ る 收 支	入	その他の活動収入計(7)					
	支 出	積立資産支出		775,200	775,200		
		退職給付引当資産支出		775,200	775,200		
		その他の活動支出計(8)		775,200	775,200		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-775,200	-775,200		
	予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-15,167,014	-15,167,014		
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)				-15,167,014	-15,167,014		