

令和2年度 資金収支予算書

令和2年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動に	就労支援事業収入	46,520	40,061	△6,459
	就労支援事業収益(事業所外請負業)	14,500	13,161	△1,339
	就労支援事業収益(ハン売上)	25,120	20,000	△5,120
	就労支援事業収益(利用者カフール弁当)	3,400	3,400	
	就労支援事業収益(職員カフール弁当)	3,500	3,500	
	障害福祉サービス等事業収入	652,717	720,546	67,829
	自立支援給付費収入	511,065	555,748	44,683
	介護給付費収入	363,843	392,776	28,933
	訓練等給付費収入	136,672	152,972	16,300
	計画相談支援給付費収入	10,550	10,000	△550
	障害児通所給付費収入	26,000	35,492	9,492
	障害児相談支援給付費収入	6,154	4,979	△1,175
	利用者負担金収入	855	965	110
	補足給付費収入	7,056	6,780	△276
	特定障害者特別給付費収入	7,056	6,780	△276
	特定費用収入	48,662	50,110	1,448
	その他の事業収入	52,925	66,472	13,547
	第二陽光園事業収益(請負)	550	500	△50
	日中一時支援受託金収入	3,780	4,690	910
	日中一時支援利用料収益	420	5	△415
	ほっと館林市受託金収入	22,534	27,988	5,454
	ほっと邑楽四町受託金収入	23,941	31,529	7,588
	陽光園事業収入	1,700	1,760	60
	その他の事業収入	900		△900
	その他の事業収入	900		△900
	補助金事業収入	900		△900
	經常経費寄附金収入	669	704	35
	經常経費寄附金収入	669	704	35
	受取利息配当金収入	25	25	
	受取利息配当金収入	25	25	
	その他の収入	4,837	4,778	△59
	受入研修費収入	275	250	△25
利用者等外給食費収入	3,505	3,505		
雑収入	1,057	1,023	△34	
事業活動収入計(1)	705,668	766,114	60,446	
人件費支出	529,676	558,873	29,197	
職員給料支出	266,480	266,300	△180	
職員賞与支出	101,000	105,490	4,490	
非常勤職員給与支出	83,120	98,618	15,498	
派遣職員費支出	1,750		△1,750	
退職給付費用支出	8,726	9,665	939	
退職掛金(福祉医療機構)	8,374	9,365	991	
退職金	352	300	△52	
法定福利費支出	68,600	78,800	10,200	
事業費支出	85,833	88,280	2,447	
給食費支出	30,608	31,570	962	
保健衛生費支出	2,290	1,690	△600	
被服費支出	865	730	△135	
教養娯楽費支出	2,459	2,680	221	
日用品費支出	3,816	3,828	12	
本人支給金支出	2,150	2,060	△90	

令和2年度 資金収支予算書

令和2年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
よ る 収 支	水道光熱費支出	16,493	16,602	109
	燃料費支出	30	30	
	消耗器具備品費支出	4,210	3,950	△260
	土地・建物賃借料支出	14,615	14,220	△395
	賃借料支出	1,327	1,300	△27
	教育指導費支出	240	270	30
	車輛費支出	6,520	9,200	2,680
	雑支出	210	150	△60
	事務費支出	59,206	56,998	△2,208
	福利厚生費支出	2,844	3,220	376
	職員被服費支出	90	335	245
	旅費交通費支出	1,363	1,535	172
	研修研究費支出	2,145	2,105	△40
	事務消耗品費支出	3,130	3,780	650
	印刷製本費支出	2,540	2,690	150
	水道光熱費支出	1,530	1,530	
	燃料費支出	50	40	△10
	車輛費支出	900	1,600	700
	修繕費支出	7,500	8,419	919
	通信運搬費支出	3,145	3,400	255
	会議費支出	652	582	△70
	広報費支出	201	320	119
	業務委託費支出	5,948	4,700	△1,248
	手数料支出	2,262	2,530	268
	保険料支出	6,899	7,845	946
	賃借料支出	4,078	4,360	282
	土地・建物賃借料支出	442	420	△22
	租税公課支出	1,546	2,631	1,085
	保守料支出	2,213	2,260	47
	渉外費支出	720	720	
	諸会費支出	1,137	1,248	111
	雑支出	7,871	728	△7,143
	就労支援事業支出	47,420	40,061	△7,359
就労支援事業販売原価支出	46,520	39,161	△7,359	
就労支援事業製造原価支出	46,520	39,161	△7,359	
就労支援事業販管費支出	900	900		
その他の支出	3,500	3,500		
利用者等外給食費支出	3,500	3,500		
事業活動支出計(2)	725,635	747,712	22,077	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,967	18,402	38,369	
施設整備等による収	収			
	施設整備等補助金収入		1,800	1,800
	施設整備等補助金収入		1,800	1,800
	固定資産売却収入	300		△300
	車輛運搬具売却収入	300		△300
	施設整備等収入計(4)	300	1,800	1,500
	支			
	固定資産取得支出	12,591	31,544	18,954
	建物取得支出	935	10,000	9,065
	車輛運搬具取得支出	6,249	17,900	11,651
器具及び備品取得支出	4,216	3,544	△672	
ソフトウェア資産取得支出	1,168		△1,168	
出				
リサイクル預託金取得支出	23	100	77	

令和2年度 資金収支予算書

令和2年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	836	836		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	836	836		
	施設整備等支出計(5)	13,427	32,380	18,954	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,127	△30,580	△17,454	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	152	300	148
		退職給付引当資産取崩収入	152	300	148
		拠点区分間長期借入金収入	10,000	10,000	
		拠点区分間長期借入金収入	10,000	10,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,600	1,200	△400
		拠点区分間繰入金収入	1,600	1,200	△400
		その他の活動による収入		13,000	13,000
	移行時特別資金収支差額		13,000	13,000	
	その他の活動による収入計(7)	11,752	24,500	12,748	
	支	積立資産支出	1,159	1,122	△37
		退職給付引当資産支出	1,158	1,122	△36
		施設整備積立資産積立支出	1		△1
		拠点区分間長期貸付金支出	10,000	10,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	10,000	10,000	
拠点区分間繰入金支出		1,600	1,200	△400	
拠点区分間繰入金支出		1,600	1,200	△400	
その他の活動支出計(8)	12,759	12,322	△437		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,007	12,178	13,185		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,101		34,101		
前期末支払資金残高(12)	290,003	260,379	△29,624		
当期末支払資金残高(11)+(12)	255,902	260,379	4,477		