

令和 2年度
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	261,750,000	254,275,000	7,475,000	
自立支援給付費収入	(227,530,000)	(220,000,000)	(7,530,000)	
介護給付費収入	7217 227,530,000	220,000,000	7,530,000	
利用者負担金収入(障害)	7225 28,220,000	28,275,000	△55,000	
補足給付費収入	(6,000,000)	(6,000,000)	(0)	
特定障害者特別給付費収入	7226 6,000,000	6,000,000	0	
その他の事業収入	(0)	(0)	(0)	
その他の事業収入	(330,000)	(330,000)	(0)	
作業収入	7294 330,000	330,000	0	
その他の事業収入(その他)	7295 0	0	0	
経常経費補助金収入	7298 0	0	0	
経常経費寄附金収入	7311 0	0	0	
受取利息配当金収入	7312 5,000	5,000	0	
その他の収入	940,000	943,000	△3,000	
利用者等外給食費収入	7314 240,000	240,000	0	
雑収入	(700,000)	(703,000)	(△3,000)	
共済財団退職金取崩収入	7315 0	0	0	
雑収入	7318 700,000	703,000	△3,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計	263,025,000	255,553,000	7,472,000	
事業活動による支出				
人件費支出	160,610,000	153,525,000	7,085,000	
役員報酬支出	8311 110,000	100,000	10,000	
役員退職慰労金支出	8319 0	0	0	
職員給料支出	8312 92,000,000	91,000,000	1,000,000	
職員賞与支出	8313 32,000,000	27,500,000	4,500,000	
非常勤職員給与支出	8314 14,000,000	12,470,000	1,530,000	
派遣職員費支出	8315 0	0	0	
退職給付支出	8316 3,300,000	3,350,000	△50,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 19,200,000	19,105,000	95,000	
事業費支出	43,697,000	43,738,900	△41,900	
給食費支出	8331 19,160,000	19,000,000	160,000	
保健衛生費支出	8335 650,000	634,900	15,100	
被服費支出	8337 0	0	0	
教養娯楽費支出	8338 1,780,000	1,660,000	120,000	
日用品費支出	8339 1,000,000	1,000,000	0	
本人支給金支出	8342 300,000	300,000	0	
水道光熱費支出(事業)	8343 8,970,000	9,240,000	△270,000	
燃料費支出(事業)	8344 0	0	0	
消耗器具備品費支出	8345 2,288,000	2,250,000	38,000	
保険料支出(事業)	8346 2,700,000	2,760,000	△60,000	

令和 2年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
賃借料支出（事業）	8347 4,000,000	4,000,000	0	
車輦費支出	8352 1,239,000	1,270,000	△31,000	
車輦燃料費支出	8353 1,249,000	1,264,000	△15,000	
退職共済支出	8371 0	0	0	
訓練指導費支出	8373 361,000	360,000	1,000	
雑支出（事業）	8379 0	0	0	
事務費支出	42,636,000	55,737,000	△13,101,000	
福利厚生費支出（事務）	8511 1,529,000	1,070,000	459,000	
旅費交通費支出（事務）	8513 138,000	151,000	△13,000	
研修研究費支出	8514 249,000	260,000	△11,000	
事務消耗品費支出	8515 1,000,000	1,019,000	△19,000	
印刷製本費支出（事務）	8516 50,000	50,000	0	
水道光熱費支出（事務）	8517 0	0	0	
修繕費支出（事務）	8519 5,700,000	20,000,000	△14,300,000	
通信運搬費支出（事務）	8521 500,000	500,000	0	
会議費支出（事務）	8522 389,000	290,000	99,000	
業務委託費支出	(29,460,000)	(28,673,000)	(787,000)	
給食委託費支出	8525 18,500,000	18,380,000	120,000	
寝具委託費支出	8526 1,900,000	1,808,000	92,000	
医事委託費支出	8527 559,000	561,000	△2,000	
清掃委託費支出	8528 2,601,000	2,828,000	△227,000	
その他の委託費支出	8532 5,900,000	5,096,000	804,000	
手数料支出（事務）	8533 201,000	222,000	△21,000	
租税公課支出（事務）	8537 100,000	104,000	△4,000	
保守料支出（事務）	8538 800,000	802,000	△2,000	
消耗器具備品費支出	8542 1,500,000	1,587,000	△87,000	
雑支出	(1,020,000)	(1,009,000)	(11,000)	
共済財団退職金掛金支出	8551 0	0	0	
雑支出（事務）	8552 1,020,000	1,009,000	11,000	
支払利息支出	8615 364,000	364,000	0	
その他の支出	252,000	200,000	52,000	
利用者等外給食費支出	8616 252,000	200,000	52,000	
雑支出	(0)	(0)	(0)	
雑支出（その他）	8618 0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	(0)	(0)	(0)	
徴収不能額	8632 0	0	0	
事業活動支出計	247,559,000	253,564,900	△6,005,900	
事業活動資金収支差額	15,466,000	1,988,100	13,477,900	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	7411 0	0	0	

令和 2年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	7417	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入（基本）	7418	0	0	
建物売却収入（基本）	7419	0	0	
建物附属設備売却収入（基本）	7421	0	0	
建物附属設備売却収入	7424	0	0	
構築物売却収入	7425	0	0	
車輛運搬具売却収入	7427	0	0	
器具及び備品売却収入	7428	0	0	
建設仮勘定取崩収入	7429	0	0	
権利売却収入	7431	0	0	
ソフトウェア売却収入	7432	0	0	
その他の固定資産売却収入	7433	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
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	4,900,000	4,896,000	4,000	
設備資金借入金元金償還支出	8711	0	0	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712	4,900,000	4,896,000	4,000
固定資産取得支出	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
土地取得支出（基本）	8713	0	0	
建物取得支出（基本）	8714	0	0	
建物附属設備取得支出（基本）	8715	0	0	
建物附属設備取得支出	8718	3,000,000	3,000,000	0
構築物取得支出	8719	0	0	
車輛運搬具取得支出	8722	0	0	
器具及び備品取得支出	8723	3,000,000	2,000,000	1,000,000
建設仮勘定取得支出	8724	0	0	
権利取得支出	8725	0	0	
ソフトウェア取得支出	8726	0	0	
その他の固定資産取得支出	8727	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンスリース債務の返済支出	700,000	654,480	45,520	
リース債務返済支出	8743	0	0	
1年内返済予定リース債務返済支出	8744	700,000	654,480	45,520
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計	11,600,000	10,550,480	1,049,520	
施設整備等資金収支差額	△11,600,000	△10,550,480	△1,049,520	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	

令和 2年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
積立資産取崩収入	0	15,000,000	△15,000,000	
退職給付引当資産取崩収入	7517 0	0	0	
移行時特別積立資産取崩収入	7528 0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	7536 0	15,000,000	△15,000,000	
施設整備等積立資産取崩収入	7537 0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	7538 0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	7542 0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	7543 0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	7544 0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	7546 0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	7549 0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	7551 1,741,000	2,220,740	△479,740	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の収入	7554 0	0	0	
その他の活動収入計	1,741,000	17,220,740	△15,479,740	
その他の活動による支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	2,700,000	4,650,000	△1,950,000	
退職給付引当資産支出	8816 1,700,000	1,650,000	50,000	
移行時特別積立資産支出	8827 0	0	0	
修繕積立資産支出	8835 1,000,000	3,000,000	△2,000,000	
施設整備等積立資産積立支出	8836 0	0	0	
人件費積立資産支出	8837 0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	8841 0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	8842 0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	8843 0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	8845 0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	8848 0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	8849 1,741,000	2,220,740	△479,740	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計	4,441,000	6,870,740	△2,429,740	
その他の活動資金収支差額	△2,700,000	10,350,000	△13,050,000	
予備費支出	0	0	0	
当期資金収支差額合計	9811 1,166,000	1,787,620	△621,620	
前期末支払資金残高	9821 238,835,145	236,496,237	2,338,908	
当期末支払資金残高	9831 240,001,145	238,283,857	1,717,288	