

### 資金収支次期当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		H31年度予算額	R2年度予算額	増減	備考
事業収入	介護保険事業収入	9,902	11,445	1,543	老人訪問介護・老人通所介護(共生型)
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	8,912	10,146	1,234	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	990	915	-75	
	利用者等利用料収入		384	384	
	障害福祉サービス等事業収入	766,228	769,306	3,078	
	自立支援給付費収入	654,388	653,233	-1,155	
	障害児施設給付費収入	21,241	24,315	3,074	
	利用者負担金収入	192	192		
	補足給付費収入	12,467	12,560	93	
	特定費用収入	74,760	74,868	108	利用者負担(食費・光熱水費)
	その他の事業収入	3,180	4,138	958	
	医療事業収入	12,740	15,500	2,760	診療所収入
	外来診療収入	12,000	15,000	3,000	
	その他の医療事業収入	740	500	-240	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000		
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000		
	受取利息配当金収入	100	100		
	受取利息配当金収入	100	100		
	その他の収入	570	570		
	受入研修費収入	240	240		
利用者等外給食費収入	100	100			
雑収入	230	230			
事業活動収入計(1)		790,540	797,921	7,381	
活動に支よる収入	人件費支出	619,971	629,465	9,494	
	役員報酬支出	5,579	8,443	2,864	
	職員給料支出	347,145	349,805	2,660	
	職員賞与支出	55,401	53,022	-2,379	
	非常勤職員給与支出	129,359	133,010	3,651	給料・一時金
	派遣職員費支出	956	540	-416	
	退職給付支出	6,000	7,000	1,000	
	法定福利費支出	75,531	77,645	2,114	
	事業費支出	113,139	112,717	-422	
	給食費支出	38,700	39,377	677	
	介護用品費支出	5,940	6,500	560	おむつ代他
	医薬品費支出	1,500	2,000	500	
	診療・療養等材料費支出	2,200	2,200		
	保健衛生費支出	1,010	1,430	420	利用者健康診断料・消毒費
	被服費支出	3,180	3,300	120	利用者寝具料
	教養娯楽費支出	1,254	1,255	1	
	水道光熱費支出	34,310	32,370	-1,940	
	消耗器具備品費支出	15,825	11,900	-3,925	
	保険料支出	2,376	2,450	74	
	賃借料支出	3,194	6,763	3,569	
	教育指導費支出	300	200	-100	
	車輛費支出	3,310	2,952	-358	ガソリン代・車検代
	雑支出	40	20	-20	
	事務費支出	39,848	41,572	1,724	
	福利厚生費支出	3,029	2,938	-91	
	職員被服費支出	940	1,297	357	
	旅費交通費支出	459	357	-102	
研修研究費支出	2,640	2,920	280		
事務消耗品費支出	2,794	2,785	-9		
印刷製本費支出	720	250	-470	封筒代他	
修繕費支出	3,712	5,160	1,448		
通信運搬費支出	1,311	1,376	65		

### 資金収支次期当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		H31年度予算額	R2年度予算額	増減	備考	
支	会議費支出	110	150	40		
	広報費支出	250	480	230	広告料・機関誌	
	業務委託費支出	9,080	9,967	887		
	手数料支出	3,450	1,050	-2,400	年金共済事務手数料他	
	土地・建物賃借料支出	8,097	8,256	159		
	租税公課支出	595	455	-140		
	保守料支出	1,380	2,656	1,276		
	渉外費支出	250	240	-10	利用者慶弔費他	
	諸会費支出	641	725	84		
	雑支出	390	510	120		
	支払利息支出	100	27	-73		
	支払利息支出	100	27	-73	銀行借入金利息	
	その他の支出		60	60		
	利用者等外給食費支出		60	60		
事業活動支出計(2)		773,058	783,841	10,783		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,482	14,080	-3,402		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	3,594		-3,594	
		施設整備等補助金収入	3,594		-3,594	
		設備資金借入金収入		100,000	100,000	
		設備資金借入金収入		100,000	100,000	新規土地等購入費銀行借入
	施設整備等収入計(4)		3,594	100,000	96,406	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	6,500	5,500	-1,000	
		設備資金借入金元金償還支出	6,500	5,500	-1,000	銀行借入金返済
		固定資産取得支出	10,352	101,159	90,807	
		土地取得支出		77,000	77,000	新規土地購入費
		建物取得支出		20,000	20,000	新規建物設計費
車両運搬具取得支出		2,370		-2,370		
器具及び備品取得支出	7,982	2,003	-5,979	ストレッチャー、床走行リフト他		
ソフトウェア取得支出		2,156	2,156	医事レセコン他		
施設整備等支出計(5)		16,852	106,659	89,807		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,258	-6,659	6,599		
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入		4,050	4,050	
		事業区分間繰入金収入		4,050	4,050	診療所へ繰入
		拠点区分間繰入金収入	9,500	11,000	1,500	
		拠点区分間繰入金収入	9,500	11,000	1,500	法人本部へ繰入
		サービス区分間繰入金収入	73,000	67,500	-5,500	
		サービス区分間繰入金収入	73,000	67,500	-5,500	法人・共同生活・相談事業へ繰入
	その他の活動による収入計(7)		82,500	82,550	50	
	支 出	積立資産支出	3,600	3,600		
		退職給付引当資産支出	3,600	3,600		年金共済掛金
		事業区分間繰入金支出		4,050	4,050	
事業区分間繰入金支出			4,050	4,050	入所・生活事業から診療所へ繰入	
拠点区分間繰入金支出		9,500	11,000	1,500		
拠点区分間繰入金支出		9,500	11,000	1,500	老人介護拠点区分から法人本部へ繰入支出	
サービス区分間繰入金支出		73,000	67,500	-5,500		
サービス区分間繰入金支出	73,000	67,500	-5,500	入所・生活・通所他事業から法人・共同・相談事業へ繰入		
その他の活動支出計(8)		86,100	86,150	50		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,600	-3,600			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		624	3,821	3,197		
前期末支払資金残高(12)		172,180	172,804	624		
当期末支払資金残高(11)+(12)		172,804	176,625	3,821		

資金収支予算内訳表

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	法人本部	障害者施設入所支援事業	障害者生活介護事業	障害者通所生活介護事業	障害者短期入所事業	障害児短期入所事業	障害者日中一時支援事業	障害者共同生活介護事業	障害者居宅介護・重度訪問介護事業	障害者移動支援事業	障害者相談支援事業	障害児相談支援事業	放課後等デイサービス事業	老人訪問介護事業	老人通所介護事業	にじいろ診療所	
事業収入	介護保険事業収入	11,445														7,306	4,139		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	10,146														6,548	3,598		
	介護報酬収入	10,146														6,548	3,598		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	915														655	260		
	介護負担金収入(公費)	190														103	87		
	介護負担金収入(一般)	725														552	173		
	利用者等利用料収入	384														103	281		
	食費収入(一般)	384														103	281		
	障害福祉サービス等事業収入	769,306	870	238,494	385,007	61,870	5,896	102	200	25,174	18,536	1,800	6,800	2,729	21,828				
	自立支援給付費収入	653,233		161,962	383,795	60,654	4,914	100		16,472	18,536		6,800						
	介護給付費収入	629,961		161,962	383,795	60,654	4,914	100			18,536								
	訓練等給付費収入	16,472								16,472									
	計画相談支援給付費収入	6,800											6,800						
	障害児施設給付費収入	24,315												2,729	21,586				
	障害児通所給付費収入	21,586													21,586				
	障害児相談支援給付費収入	2,729												2,729					
	利用者負担金収入	192													192				
	補足給付費収入	12,560		11,480							1,080								
	特定障害者特別給付費収入	12,560		11,480							1,080								
	特定費用収入	74,868		65,052		1,216	982	2		7,566					50				
	その他の事業収入	4,138	870		1,212				200	56		1,800							
	補助金事業収入	870	870																
	受託事業収入	2,000							200			1,800							
	その他の事業収入	1,268			1,212					56									
	医療事業収入	15,500																	15,500
	外来診療収入	15,000																	15,000
	診療報酬(医科)	15,000																	15,000
その他の医療事業収入	500																	500	
その他の医療事業収入	500																	500	
経常経費寄附金収入	1,000	1,000																	
経常経費寄附金収入	1,000	1,000																	
受取利息配当金収入	100	100																	
受取利息配当金収入	100	100																	
その他の収入	570	100			400													70	
受入研修費収入	240				200													40	
利用者等外給食費収入	100				100														
雑収入	230	100			100													30	
事業活動収入計(1)	797,921	2,070	238,494	385,407	61,870	5,896	102	200	25,174	18,536	1,800	6,800	2,729	21,828	7,306	4,139	15,570		
に よ る 支 収	人件費支出	629,465	57,101	186,676	280,012	33,975				18,635	16,259		12,238	18,122				6,447	
	役員報酬支出	8,443	8,443																
	職員給料支出	349,805	16,013	122,600	183,899	6,567				4,033	2,834		7,654	6,205					
	職員賞与支出	53,022	2,855	18,427	27,640	918				644	232		1,323	983					
	非常勤職員給与支出	133,010	16,734	21,814	32,720	22,153				11,796	11,172		1,628	8,546				6,447	
	派遣職員費支出	540		216	324														
	退職給付支出	7,000	7,000																
	法定福利費支出	77,645	6,056	23,619	35,429	4,337				2,162	2,021		1,633	2,388					
	事業費支出	112,717		38,428	57,642	4,253	660			884	217		114	539				9,980	
	給食費支出	39,377		14,720	22,080	1,470	584			470				53					
	介護用品費支出	6,500		2,600	3,900														
	医薬品費支出	2,000																	2,000
	診療・療養等材料費支出	2,200																	2,200
	保健衛生費支出	1,430		568	852						10								
	被服費支出	3,300		1,306	1,958		36												
	教養娯楽費支出	1,255		400	600	181				38				36					
	水道光熱費支出	32,370		12,800	19,200	300					70								
	消耗器具備品費支出	11,900		4,169	6,254	537	40			300				100				500	
	保険料支出	2,450		932	1,399	26				26	37			30					
	賃借料支出	6,763		544	816	123													5,280
教育指導費支出	200		53	79	68														
車輦費支出	2,952		328	492	1,548				50	100			84	350					
雑支出	20		8	12															
事務費支出	41,572	4,601	8,106	12,159	1,250				10,447	1,201	60	790	656	12			2,290		

## 資金収支予算内訳表

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		合計	法人本部	障害者施設入所支援事業	障害者生活介護事業	障害者通所生活介護事業	障害者短期入所事業	障害児短期入所事業	障害者日中一時支援事業	障害者共同生活介護事業	障害者居宅介護・重度訪問介護事業	障害者移動支援事業	障害者相談支援事業	障害児相談支援事業	放課後等デイサービス事業	老人訪問介護事業	老人通所介護事業	にじいろ診療所		
支	出	福利厚生費支出	2,938	400	880	1,320	50				40	40	48	60	50				50	
		職員被服費支出	1,297	150	240	360	232				50	50		30	35				150	
		旅費交通費支出	357	50	57	85	63				10	13	12	30	15			12		10
		研修研究費支出	2,920	450	600	900	250				70	100		300	100					150
		事務消耗品費支出	2,785	100	605	907	202				100	85		226	60					500
		印刷製本費支出	250		80	120														50
		修繕費支出	5,160	910	1,360	2,040	200				100	100			50	300				100
		通信運搬費支出	1,376	71	360	540	65				110	110			24	36				60
		会議費支出	150	50																100
		広報費支出	480	50	164	246					20									
		業務委託費支出	9,967	1,430	2,400	3,600	22				2,345									170
		手数料支出	1,050	500	160	240														150
		土地・建物賃借料支出	8,256								7,584	672								
		租税公課支出	455		148	223	26				8	10			40					
		保守料支出	2,656		782	1,174	140													560
		渉外費支出	240	150	20	30									30					10
		諸会費支出	725	140	170	254									10					130
		雑支出	510	150	80	120					10	10			30	10				100
		支払利息支出	27	27																
		支払利息支出	27	27																
その他の支出	60		24	36																
利用者等外給食費支出	60		24	36																
事業活動支出計(2)	783,841	61,729	233,234	349,849	39,478	660			29,966	17,677	60	13,142		19,317	12			18,717		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,080	-59,659	5,260	35,558	22,392	5,236	102	200	-4,792	859	1,740	-6,342	2,729	2,511	7,294	4,139		-3,147		
施設整備等による収支	出	設備資金借入金収入	100,000	100,000																
		設備資金借入金収入	100,000	100,000																
		施設整備等収入計(4)	100,000	100,000																
		設備資金借入金元金償還支出	5,500	5,500																
		設備資金借入金元金償還支出	5,500	5,500																
		固定資産取得支出	101,159	98,100		2,036										165				858
		土地取得支出	77,000	77,000																
建物取得支出	20,000	20,000																		
器具及び備品取得支出	2,003	1,100		738										165						
ソフトウェア取得支出	2,156			1,298														858		
施設整備等支出計(5)	106,659	103,600		2,036										165				858		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,659	-3,600		-2,036										-165				-858		
その他の活動による収支	出	事業区分間繰入金収入	4,050																4,050	
		事業区分間繰入金収入	4,050																4,050	
		拠点区分間繰入金収入	11,000	11,000																
		拠点区分間繰入金収入	11,000	11,000																
		サービス区分間繰入金収入	67,500	56,000							5,000			6,500						
		サービス区分間繰入金収入	67,500	56,000							5,000			6,500						
		その他の活動による収入計(7)	82,550	67,000							5,000			6,500						4,050
		積立資産支出	3,600	3,600																
		退職給付引当資産支出	3,600	3,600																
		事業区分間繰入金支出	4,050		750	3,300														
事業区分間繰入金支出	4,050		750	3,300																
拠点区分間繰入金支出	11,000														7,000	4,000				
拠点区分間繰入金支出	11,000													7,000	4,000					
サービス区分間繰入金支出	67,500		4,500	30,000	22,000	5,000				1,500		2,500	2,000							
サービス区分間繰入金支出	67,500		4,500	30,000	22,000	5,000				1,500		2,500	2,000							
その他の活動支出計(8)	86,150	3,600	5,250	33,300	22,000	5,000				1,500		2,500	2,000	2,000	7,000	4,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,600	63,400	-5,250	-33,300	-22,000	-5,000			5,000		-1,500	6,500	-2,500	-2,000	-7,000	-4,000		4,050		
予備費支出(10)																				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,821	141	10	222	392	236	102	200	208	859	240	158	229	346	294	139		45		
前期末支払資金残高(12)	172,804	-52,985	8,575	140,047	11,209	8,535	804	333	2,674	11,207	7,090	353	2,864	2,584	7,863	831		20,823		
当期末支払資金残高(11)+(12)	176,625	-52,844	8,585	140,269	11,601	8,771	906	533	2,882	12,066	7,330	511	3,093	2,930	8,157	970		20,868		