

令和2年度 資金収支当初予算

令和 2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	6,146,023	6,400,000	253,977
	就労支援事業収入	6,146,023	6,400,000	253,977
	製品他販売収入	660,983	800,000	139,017
	請負収入	3,803,611	3,900,000	96,389
	リサイクル作業収入	1,681,429	1,700,000	18,571
	障害福祉サービス等事業収入	306,530,163	322,291,208	15,761,045
	自立支援給付費収入	257,810,865	279,060,208	21,249,343
	介護給付費収入	145,612,112	152,493,635	6,881,523
	訓練等給付費収入	104,075,616	117,566,573	13,490,957
	サービス利用計画作成収入	8,123,137	9,000,000	876,863
	利用者負担金収入	14,116,924	14,190,000	73,076
	その他の事業収入	34,602,374	29,041,000	-5,561,374
	補助金事業収入	8,425,000	6,941,000	-1,484,000
	受託事業収入	26,177,374	22,100,000	-4,077,374
	経常経費寄附金収入	96,800	86,800	-10,000
	経常経費寄附金収入	96,800	86,800	-10,000
	受取利息配当金収入	6,044	5,510	-534
	受取利息配当金収入	6,044	5,510	-534
	その他の収入	3,883,584	1,101,500	-2,782,084
受入研修費収入	182,500	173,500	-9,000	
利用者等外給食費収入	1,631,010	340,000	-1,291,010	
雑収入	2,070,074	588,000	-1,482,074	
事業活動収入計(1)	316,662,614	329,885,018	13,222,404	
活動	支出			
	人件費支出	245,205,219	261,895,934	16,690,715
	役員報酬支出	620,000	640,000	20,000
	職員給与支出	116,156,979	123,423,316	7,266,337
	職員賞与支出	37,077,428	44,449,439	7,372,011
	臨時支援員賃金支出	55,644,109	58,107,188	2,463,079
	退職給付支出	7,067,600	4,138,500	-2,929,100
	法定福利費支出	28,639,103	31,137,491	2,498,388
	事業費支出	23,619,765	23,455,000	-164,765
	給食費支出	6,317,136	5,300,000	-1,017,136
	保健衛生費支出	1,562,907	1,632,000	69,093
	教養娯楽費支出	1,608,420	1,463,000	-145,420
	本人支給金支出	372,851	370,000	-2,851
	水道光熱費支出	5,127,555	5,450,000	322,445
	消耗器具備品費支出	1,152,639	1,430,000	277,361
	保険料支出	2,499,670	2,630,000	130,330
	賃借料支出	127,070	107,000	-20,070
	車輛費支出	3,955,517	4,200,000	244,483
	諸謝金支出	651,000	793,000	142,000
	雑支出	245,000	80,000	-165,000
事務費支出	18,631,727	18,865,875	234,148	
福利厚生費支出	900,125	1,380,000	479,875	
旅費交通費支出	933,106	977,500	44,394	
研修研究費支出	348,553	500,000	151,447	
事務消耗品費支出	499,948	800,000	300,052	
印刷製本費支出	592,447	665,000	72,553	
修繕費支出	849,509	2,210,000	1,360,491	
通信運搬費支出	1,519,766	1,570,000	50,234	
広報費支出	860,900	550,000	-310,900	
業務委託費支出	5,209,823	3,530,000	-1,679,823	
手数料支出	326,740	237,000	-89,740	

令和2年度 資金収支当初予算

令和 2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	
	賃借料支出	1,055,108	1,060,800	5,692	
	土地・建物賃借料支出	4,608,000	4,500,000	-108,000	
	租税公課支出	327,950	282,000	-45,950	
	保守料支出	251,012	255,200	4,188	
	渉外費支出	18,460	40,000	21,540	
	諸会費支出	145,440	213,375	67,935	
	雑支出	184,840	95,000	-89,840	
	就労支援事業支出	6,094,288	6,400,000	305,712	
	就労支援事業販売原価支出	6,094,288	6,400,000	305,712	
	就労支援事業製造原価支出	6,094,288	6,400,000	305,712	
	支払利息支出	214,034	201,890	-12,144	
	事業活動支出計(2)	293,765,033	310,818,699	17,053,666	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,897,581	19,066,319	-3,831,262	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,900,000	0	-2,900,000
		施設整備等補助金収入	2,900,000	0	-2,900,000
		施設整備等収入計(4)	2,900,000	0	-2,900,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,208,000	2,208,000	0
		固定資産取得支出	8,747,254	0	-8,747,254
		車輛運搬具取得支出	8,593,370	0	-8,593,370
		器具及び備品取得支出	118,584	0	-118,584
	その他の取得支出	35,300	0	-35,300	
	施設整備等支出計(5)	10,955,254	2,208,000	-8,747,254	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,055,254	-2,208,000	5,847,254	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,285,100	0	-3,285,100
		退職給付引当資産取崩収入	3,285,100	0	-3,285,100
	入	拠点区分間繰入金収入	30,700,000	24,000,000	-6,700,000
		拠点区分間繰入金収入	30,700,000	24,000,000	-6,700,000
		その他の活動収入計(7)	33,985,100	24,000,000	-9,985,100
	支	積立資産支出	15,050,000	0	-15,050,000
		設備整備積立金支出	15,050,000	0	-15,050,000
	出	拠点区分間繰入金支出	30,700,000	24,000,000	-6,700,000
		拠点区分間繰入金支出	30,700,000	24,000,000	-6,700,000
		その他の活動支出計(8)	45,750,000	24,000,000	-21,750,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,764,900	0	11,764,900	
	予備費支出(10)	0	2,000,000	2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,077,427	14,858,319	11,780,892	
	前期末支払資金残高(12)	107,707,681	110,785,108	3,077,427	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	110,785,108	125,643,427	14,858,319	