

令和2年度 収支予算書

(資金収入の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
0165 介護保険事業収入	0	0	0	
8184 第1号職場適応援助者助成金	0	0	0	
0183 就労支援事業収入	7,957,000	7,286,000	671,000	
8331 就労支援事業収入	7,957,000	7,286,000	671,000	
0001 印刷	5,700,000	4,500,000	1,200,000	
0002 販売	700,000	894,000	-194,000	
0003 軒築ハース	73,000	112,000	-39,000	
0004 日出町ゴミ	11,000	13,000	-2,000	
0005 M O E カット	95,000	100,000	-5,000	
0006 ナザレト	0	0	0	
0007 丸三商会	48,000	45,000	3,000	
0008 松和産業	0	0	0	
0009 スターコックス	21,000	24,000	-3,000	
0010 その他	0	0	0	
0011 オーマット	0	0	0	
0012 e k l i n k	353,000	650,000	-297,000	
0013 イー・ティール・エス	810,000	810,000	0	
0014 誘ラポ	0	0	0	
0015 大洋運輸	90,000	68,000	22,000	
0016 大分合同新聞軒築プレスセンター	56,000	35,000	21,000	
0017 大分県農業協同組合	0	35,000	-35,000	
0018 竹明庵	0	0	0	
0019 ミヨシアルミ	0	0	0	
9999 諸口	0	0	0	
0184 障害福祉サービス等事業収入	37,000,000	36,908,000	92,000	
0185 自立支援給付費収入	36,791,000	36,701,000	90,000	
8343 訓練等給付費収入	36,791,000	36,701,000	90,000	
0001 訓練等給付費収入(継続B)	34,950,000	35,358,000	-408,000	
0002 訓練等給付費収入(移行)	0	0	0	
0003 処遇改善事業助成金収入(継続B)	1,248,000	1,343,000	-95,000	
0004 処遇改善事業助成金収入(移行)	0	0	0	
0005 特定処遇改善加算収入	593,000	0	593,000	
8345 サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
8352 利用者負担金収入	209,000	207,000	2,000	
8383 その他の事業収入	0	0	0	
0199 経常経費寄附金収入	0	0	0	
8531 経常経費寄附金収入	0	0	0	
0200 受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
8541 受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
0201 その他の収入	0	0	0	
8613 雑収入	0	0	0	
0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	
8711 施設整備等補助金収入	0	0	0	
0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
8731 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
0207 固定資産売却収入	0	0	0	
8761 車輛運搬具売却収入	0	0	0	

(資金収入の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8762 器具及び備品売却収入	0	0	0	
8763 その他の売却収入	0	0	0	
0214 積立資産取崩収入	0	0	0	
8851 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
8883 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
当 期 収 入 額 計	44,961,000	44,198,000	763,000	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	32,097,954	32,097,954	0	
収 入 合 計	77,058,954	76,295,954	763,000	

令和2年度 収支予算書

(資金支出の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出	26,523,000	25,917,000	606,000	
7111 役 員 報 酬 支 出	150,000	135,000	15,000	
7112 職 員 給 料 支 出	13,665,000	13,410,000	255,000	
7113 職 員 賞 与 支 出	3,223,000	3,352,000	-129,000	
7115 嘱 託 医 給 与	30,000	30,000	0	
7116 退 職 給 付 支 出	800,000	597,000	203,000	
7117 法 定 福 利 費 支 出	2,828,000	2,828,000	0	
7118 職 員 諸 手 当	3,986,000	4,222,000	-236,000	
0001 管 理 職 手 当	720,000	720,000	0	
0002 特 殊 業 務 手 当	0	0	0	
0003 通 勤 手 当	381,000	279,000	102,000	
0004 送 迎 手 当	420,000	360,000	60,000	
0005 住 宅 手 当	516,000	552,000	-36,000	
0006 時 間 外 勤 務 手 当	800,000	942,000	-142,000	
0007 扶 養 手 当	600,000	660,000	-60,000	
0008 休 日 勤 務 手 当	294,000	454,000	-160,000	
0009 ジョブコーチ手当	0	0	0	
0010 深 夜 残 業 手 当	15,000	15,000	0	
0011 資 格 手 当	240,000	240,000	0	
0012 調 整 手 当	0	0	0	
7121 職 員 処 遇 改 善 手 当	1,841,000	1,343,000	498,000	
0001 職 員 処 遇 改 善 手 当	1,248,000	1,173,000	75,000	
0002 職 員 処 遇 改 善 特 別 手 当	0	170,000	-170,000	
0003 特 定 処 遇 改 善 加 算 手 当	593,000	0	593,000	
0130 事 業 費 支 出	35,000	35,000	0	
7218 教 養 娛 楽 費 支 出	35,000	35,000	0	
0131 事 務 費 支 出	9,580,000	10,600,000	-1,020,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	47,000	63,000	-16,000	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	92,000	93,000	-1,000	
7314 研 修 研 究 費 支 出	511,000	480,000	31,000	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	371,000	326,000	45,000	
7119 器 具 什 器 費 支 出	100,000	368,000	-268,000	
7317 水 道 光 熱 費 支 出	648,000	648,000	0	
7318 燃 料 費 支 出	1,052,000	1,300,000	-248,000	
7319 修 繕 費 支 出	400,000	500,000	-100,000	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	345,000	358,000	-13,000	
7322 会 議 費 支 出	8,000	5,000	3,000	
7324 業 務 委 託 費 支 出	511,000	500,000	11,000	
7325 手 数 料 支 出	86,000	86,000	0	
7326 保 険 料 支 出	796,000	931,000	-135,000	
7327 賃 借 料 支 出	978,000	978,000	0	
7328 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	1,348,000	1,679,000	-331,000	
7329 租 税 公 課 支 出	67,000	67,000	0	
7331 保 守 料 支 出	98,000	95,000	3,000	
7333 諸 会 費 支 出	67,000	70,000	-3,000	
7334 事 務 指 導 料 支 出	241,000	239,000	2,000	
7335 雑 支 出	1,814,000	1,814,000	0	

(資金支出の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0132 就 労 支 援 事 業 支 出	8,463,000	7,286,000	1,177,000	
0133 就 労 支 援 事 業 販 売 原 価 支 出	8,463,000	7,286,000	1,177,000	
7411 就 労 支 援 事 業 製 造 原 価 支 出	8,463,000	7,286,000	1,177,000	
7413 就 労 支 援 事 業 販 管 費 支 出	0	0	0	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	0	0	0	
7523 車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	0	0	0	
7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	0	0	
7525 機 械 及 び 装 置 取 得 支 出	0	0	0	
7526 ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出	0	0	0	
0145 固 定 資 産 除 却 ・ 廃 棄 支 出	0	0	0	
7531 固 定 資 産 除 却 ・ 廃 棄 支 出	0	0	0	
0146 フ ァ イ ナ ン ス ・ リ ー ス 債 務 の 返 済 支 出	360,000	360,000	0	
7541 フ ァ イ ナ ン ス ・ リ ー ス 債 務 の 返 済 支 出	360,000	360,000	0	
0152 積 立 資 産 支 出	0	0	0	
7641 退 職 給 付 引 当 資 産 支 出	0	0	0	
0161 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	0	0	0	
7673 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	0	0	0	
当 期 支 出 額 計	44,961,000	44,198,000	763,000	
予 備 費	113,900	113,900	0	
当 期 資 金 収 支 差 額	31,984,054	31,984,054	0	
支 出 合 計	77,058,954	76,295,954	763,000	