

令和2年度 ひまわりの里 予算書

社会福祉法人 濱友会
ひまわりの里

(収入の部)

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備 考
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A - B	
255	就労支援事業収入	12,050,000	12,353,000	△303,000	
	01 就労支援事業収入	12,050,000	12,353,000	△303,000	
	01 商品製造販売収入	6,000,000	6,136,000	△136,000	
	02 いきなり団子製造販売収入	3,600,000	3,992,000	△392,000	
	03 清掃活動収入	930,000	887,000	43,000	
	04 下請け事業収入	1,450,000	1,258,000	192,000	
	05 施設外就労収入	70,000	80,000	△10,000	
256	障害福祉サービス等事業収入	135,850,000	136,108,000	△258,000	
	01 自立支援給付費収入	98,467,000	98,935,000	△468,000	
	01 介護給付費収入	38,530,000	37,105,000	1,425,000	
	03 訓練等給付費収入	58,130,000	60,530,000	△2,400,000	
	07 計画相談支援給付費収入	1,807,000	1,300,000	507,000	
	02 障害児施設給付費収入	27,327,000	27,094,000	233,000	
	01 障害児通所給付費収入	25,520,000	25,200,000	320,000	
	04 障害児相談支援給付費収入	1,807,000	1,894,000	△87,000	
	03 利用者負担金収入	995,000	995,000	0	
	04 補足給付費収入	960,000	960,000	0	
	01 特定障害者特別給付費収入	960,000	960,000	0	
	05 特定費用収入	7,600,000	7,623,000	△23,000	
	06 その他の事業収入	501,000	501,000	0	
	03 受託事業収入(公費)	0	500,000	△500,000	
	01 日中一時支援事業収入(公費)	0	500,000	△500,000	
	04 受託事業収入(一般)	500,000	0	500,000	
	01 日中一時支援事業収入(一般)	500,000	0	500,000	
	05 その他の事業収入	1,000	1,000	0	
262	経常経費寄附金収入	1,000	151,000	△150,000	
263	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
264	その他の収入	1,701,000	2,001,000	△300,000	
	01 受入研修費収入	1,000	1,000	0	
	02 利用者等外給食費収入	1,000,000	1,300,000	△300,000	
	03 雑収入	700,000	700,000	0	
	事業活動収入計(1)	149,603,000	150,614,000	△1,011,000	
271	施設整備等補助金収入	2,100,000	0	2,100,000	
	01 施設整備等補助金収入	2,100,000	0	2,100,000	
	施設整備等収入計(4)	2,100,000	0	2,100,000	
	資金当期収入計	151,703,000	150,614,000	1,089,000	
	【資金収入合計】	151,703,000	150,614,000	1,089,000	

令和2年度 ひまわりの里 予算書

社会福祉法人 演友会
ひまわりの里

(支出の部)

(単位：円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	備 考
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
201 人件費支出		98,900,000	92,460,000	6,440,000	
	01 役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
	02 職員給料支出	49,500,000	47,000,000	2,500,000	
	03 職員賞与支出	15,500,000	13,500,000	2,000,000	
	05 非常勤職員給与支出	20,000,000	18,500,000	1,500,000	
	07 退職給付支出	1,000,000	960,000	40,000	
	08 法定福利費支出	10,500,000	10,100,000	400,000	
202 事業費支出		13,047,000	14,547,000	△1,500,000	
	01 給食費支出	4,000,000	5,500,000	△1,500,000	
	03 医薬品費支出	2,000	2,000	0	
	05 保健衛生費支出	100,000	100,000	0	
	06 医療費支出	30,000	30,000	0	
	08 教養娯楽費支出	1,100,000	1,100,000	0	
	09 日用品費支出	65,000	65,000	0	
	12 水道光熱費支出	1,750,000	1,750,000	0	
	13 燃料費支出	50,000	50,000	0	
	14 消耗器具備品費支出	800,000	800,000	0	
	15 保険料支出	850,000	850,000	0	
	16 賃借料支出	700,000	700,000	0	
	20 車輛費支出	3,500,000	3,500,000	0	
	23 雑 支 出	100,000	100,000	0	
203 事務費支出		10,980,000	11,240,000	△260,000	
	01 福利厚生費支出	400,000	400,000	0	
	02 職員被服費支出	100,000	100,000	0	
	03 旅費交通費支出	500,000	500,000	0	
	04 研修研究費支出	200,000	200,000	0	
	05 事務消耗品費支出	1,200,000	1,200,000	0	
	06 印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
	07 水道光熱費支出	900,000	900,000	0	
	08 燃料費支出	1,000	1,000	0	
	09 修繕費支出	1,000,000	1,260,000	△260,000	
	10 通信運搬費支出	740,000	740,000	0	
	11 会議費支出	200,000	200,000	0	
	12 広報費支出	50,000	50,000	0	
	13 業務委託費支出	1,500,000	1,500,000	0	
	14 手数料支出	60,000	60,000	0	
	15 保険料支出	350,000	350,000	0	
	16 賃借料支出	2,108,000	2,108,000	0	
	17 土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	0	
	18 租税公課支出	220,000	220,000	0	
	19 保守料支出	250,000	250,000	0	
	20 渉外費支出	650,000	650,000	0	
	21 諸会費支出	300,000	300,000	0	
	23 雑 支 出	100,000	100,000	0	
204 就労支援事業支出		12,050,000	12,353,000	△303,000	
	01 就労支援販売支出	11,600,000	11,453,000	147,000	
	01 就労支援事業製造原価支出	8,500,000	8,429,000	71,000	
	02 就労支援事業仕入支出	3,100,000	3,024,000	76,000	
02 就労支援販管費支出	450,000	900,000	△450,000		
208 支払利息支出		54,000	92,000	△38,000	

令和2年度 ひまわりの里 予算書

社会福祉法人 濱友会
ひまわりの里

(支出の部)

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備 考
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A - B	
209	その他の支出	1,000,000	1,000	999,000	
	01 利用者等外給食費支出	1,000,000	1,000	999,000	
事業活動支出計(2)		136,031,000	130,693,000	5,338,000	
221	設備資金借入金元金償還支出	1,920,000	1,920,000	0	
222	固定資産取得支出	3,610,000	3,928,000	△318,000	
	03 車輛運搬具取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
	04 器具及び備品取得支出	610,000	610,000	0	
	05 構築物取得支出	0	318,000	△318,000	
施設整備等支出計(5)		5,530,000	5,848,000	△318,000	
248	予備費支出(10)	10,142,000	14,073,000	△3,931,000	
資金当期支出計		151,703,000	150,614,000	1,089,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		0	0	0	
【資金支出合計】		151,703,000	150,614,000	1,089,000	