

資金収支次期当初予算

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	就労支援事業収入	23,400,000	26,100,000	2,700,000
	就労支援事業収入	23,400,000	26,100,000	2,700,000
	障害福祉サービス等事業収入	413,845,000	470,559,000	56,714,000
	自立支援給付費収入	322,300,000	369,970,000	47,670,000
	介護給付費収入	215,400,000	252,380,000	36,980,000
	訓練等給付費収入	106,900,000	117,590,000	10,690,000
	利用者負担金収入	40,280,000	44,228,000	3,948,000
	特定費用収入	500,000	550,000	50,000
	その他の事業収入	50,765,000	55,811,000	5,046,000
	補助金事業収入	31,835,000	33,881,000	2,046,000
	受託事業収入	18,700,000	21,700,000	3,000,000
	その他の事業収入	230,000	230,000	
	その他の事業収入	1,740,000	1,451,000	-289,000
	その他の事業収入	1,440,000	1,451,000	11,000
	その他の事業収入	300,000		-300,000
	補助金事業収入	300,000		-300,000
	借入金利息補助金収入	86,000	86,000	
	借入金利息補助金収入	86,000	86,000	
	経常経費寄附金収入	1,100,000		-1,100,000
	経常経費寄附金収入	1,100,000		-1,100,000
受取利息配当金収入	114,000	114,000		
受取利息配当金収入	114,000	114,000		
その他の収入	9,952,000	10,433,400	481,400	
受入研修費収入	152,000	152,000		
利用者等外給食費収入	5,450,000	5,480,000	30,000	
雑収入	4,350,000	4,801,400	451,400	
事業活動収入計(1)		450,237,000	508,743,400	58,506,400
活動に	人件費支出	379,945,680	380,452,180	506,500
	役員報酬支出	484,000	484,000	
	職員給料支出	236,740,000	234,165,000	-2,575,000
	職員賞与支出	44,264,780	44,854,780	590,000
	非常勤職員給与支出	47,690,000	50,410,000	2,720,000
	退職給付支出	4,176,900	4,223,400	46,500
	法定福利費支出	46,590,000	46,315,000	-275,000
	事業費支出	55,461,000	38,395,000	-17,066,000
	給食費支出	14,340,000	16,301,000	1,961,000
	保健衛生費支出	470,000	390,000	-80,000
	被服費支出	110,000	110,000	
	教養娯楽費支出	470,000	300,000	-170,000
	日用品費支出	5,970,000	2,630,000	-3,340,000
	水道光熱費支出	10,300,000	10,659,000	359,000
	消耗器具備品費支出	16,870,000	2,430,000	-14,440,000
	保険料支出	123,000	120,000	-3,000
	賃借料支出	1,620,000	492,000	-1,128,000
	教育指導費支出	558,000	553,000	-5,000
	葬祭費支出	40,000	40,000	
	車輛費支出	2,240,000	2,320,000	80,000
雑支出	2,350,000	2,050,000	-300,000	
事務費支出	58,939,000	55,852,400	-3,086,600	
福利厚生費支出	334,000	340,000	6,000	
職員被服費支出	10,000	10,000		

資金収支次期当初予算

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	
る	支	旅費交通費支出	2,980,000	2,830,000	-150,000
		研修研究費支出	795,000	810,000	15,000
		事務消耗品費支出	2,648,000	1,296,000	-1,352,000
		水道光熱費支出	528,000	528,000	
		燃料費支出	10,000	10,000	
		修繕費支出	3,440,000	2,500,000	-940,000
		通信運搬費支出	4,620,000	4,682,000	62,000
		会議費支出	531,000	530,000	-1,000
		広報費支出	610,000	10,000	-600,000
		業務委託費支出	7,448,000	7,308,000	-140,000
		手数料支出	555,000	485,000	-70,000
		保険料支出	1,314,000	1,382,000	68,000
		賃借料支出	800,000	992,000	192,000
		土地・建物賃借料支出	28,900,000	28,854,400	-45,600
		租税公課支出	348,000	334,000	-14,000
		保守料支出	1,602,000	1,636,000	34,000
		渉外費支出	451,000	300,000	-151,000
		諸会費支出	460,000	440,000	-20,000
		雑支出	555,000	575,000	20,000
		就労支援事業支出	23,420,000	26,100,000	2,680,000
		就労支援事業販売原価支出	23,420,000	26,100,000	2,680,000
		就労支援事業製造原価支出	23,420,000	26,100,000	2,680,000
		支払利息支出	960,000	952,000	-8,000
支払利息支出	960,000	952,000	-8,000		
その他の支出	5,450,000	5,480,000	30,000		
利用者等外給食費支出	5,450,000	5,480,000	30,000		
事業活動支出計(2)	524,175,680	507,231,580	-16,944,100		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-73,938,680	1,511,820	75,450,500		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	145,869,500		-145,869,500
		施設整備等補助金収入	145,869,500		-145,869,500
		施設整備等寄附金収入	70,000		-70,000
		施設整備等寄附金収入	70,000		-70,000
	施設整備等収入計(4)	145,939,500		-145,939,500	
	支	設備資金借入金元金償還支出	162,310,000	4,310,000	-158,000,000
		設備資金借入金元金償還支出	162,310,000	4,310,000	-158,000,000
		固定資産取得支出	36,391,300	770,000	-35,621,300
車輜運搬具取得支出		9,182,700		-9,182,700	
器具及び備品取得支出	8,913,000	770,000	-8,143,000		
その他の取得支出	18,295,600		-18,295,600		
施設整備等支出計(5)	198,701,300	5,080,000	-193,621,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,761,800	-5,080,000	47,681,800		
その他の活動による	収	積立資産取崩収入	50,000,000		-50,000,000
		その他の積立資産取崩収入	50,000,000		-50,000,000
		事業区分間繰入金収入	1,510,000	1,720,000	210,000
	入	事業区分間繰入金収入	1,510,000	1,720,000	210,000
		拠点区分間繰入金収入	77,180,500	29,066,320	-48,114,180
		拠点区分間繰入金収入	77,180,500	29,066,320	-48,114,180
		その他の活動による収入計(7)	128,690,500	30,786,320	-97,904,180
支	積立資産支出	1,000,000		-1,000,000	
	その他の積立資産支出	1,000,000		-1,000,000	
事業区分間繰入金支出	1,510,000	1,720,000	210,000		

資金収支次期当初予算

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
る 収 支	事業区分間繰入金支出	1,510,000	1,720,000	210,000
	拠点区分間繰入金支出	77,440,500	29,616,320	-47,824,180
	拠点区分間繰入金支出	77,440,500	29,616,320	-47,824,180
	その他の活動支出計(8)	79,950,500	31,336,320	-48,614,180
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,740,000	-550,000	-49,290,000
予備費支出(10)		-54,993,130	-4,118,180	50,874,950
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-22,967,350		22,967,350
前期末支払資金残高(12)		22,967,350		-22,967,350
当期末支払資金残高(11)+(12)				