

(第2号議案資料)

社会福祉法人 真隆会 令和2年度 予算案

事業区分	拠点区分	サービス区分	名称	ページ	
社会福祉事業	長浜老人福祉	本部会計	本部	1	
		地域密着型通所介護	恒富東デイサービスセンター	2・3	
		居宅介護	介護保険サービスセンター	4・5	
		地域包括支援センター	延岡市恒富東地域包括支援センター	6・7	
		介護予防支援	延岡市恒富東地域包括支援センター	8	
		生活介護	障がい者生活介護サービスセンターながはま	9・10	
	北川老人福祉	訪問介護	訪問介護事業所 さくら	11	
		北川障がい福祉	生活介護	障がい者生活介護サービスセンターきずな	12・13
			指定特定相談支援事業	サポートセンターながはま	14・15
		訪問・重度訪問介護	訪問介護事業所 さくら	16・17	
平原障がい福祉	就労継続支援B型	就労継続支援B型事業所ラ・ベルファーム延岡	18～20		
公益事業	有料老人ホーム	有料老人ホームえのたけ	21・22		
	障がい者専用住宅	向陽の杜 のべおか	23・24		

勘定科目	前年予算額	予算額	差引増減額	予算額の内訳					
				令和 2年 4月	令和 2年 5月	令和 2年 6月	令和 2年 7月	令和 2年 8月	令和 2年 9月
(7100) 介護保険事業収入	47,178,000	47,888,000	710,000	47,888,000	0	0	0	0	0
(7120) 居宅介護料収入	45,758,000	46,438,000	680,000	46,438,000	0	0	0	0	0
(7130) (介護報酬収入)	41,870,000	42,488,000	618,000	42,488,000	0	0	0	0	0
(7115) 介護報酬収入(居宅)	41,870,000	42,488,000	618,000	42,488,000	0	0	0	0	0
(7140) (利用者負担金収入)	3,888,000	3,950,000	62,000	3,950,000	0	0	0	0	0
(7119) 介護負担金収入(一般)(居宅)	3,888,000	3,950,000	62,000	3,950,000	0	0	0	0	0
(7190) 利用者等利用料収入	1,420,000	1,450,000	30,000	1,450,000	0	0	0	0	0
(7141) 食費収入(一般)	1,420,000	1,450,000	30,000	1,450,000	0	0	0	0	0
(7299) 借入金利息補助金収入	2,200	0	-2,200	0	0	0	0	0	0
(7312) 受取利息配当金収入	1,050	1,000	-50	1,000	0	0	0	0	0
(7570) その他の収入	154,000	100,000	-54,000	100,000	0	0	0	0	0
(7314) 利用者等外給食費収入	55,000	0	-55,000	0	0	0	0	0	0
(7580) 雑収入	99,000	100,000	1,000	100,000	0	0	0	0	0
(7318) 雑収入	99,000	100,000	1,000	100,000	0	0	0	0	0
(7600) 事業活動収入計	47,335,250	47,989,000	653,750	47,989,000	0	0	0	0	0
(8310) 人件費支出	20,794,500	32,125,000	11,330,500	32,125,000	0	0	0	0	0
(8312) 職員給料支出	11,505,000	14,590,000	3,085,000	14,590,000	0	0	0	0	0
(A) 本給	10,640,000	13,640,000	3,000,000	13,640,000	0	0	0	0	0
(B) 諸手当	865,000	950,000	85,000	950,000	0	0	0	0	0
(8313) 職員賞与支出	2,300,000	3,000,000	700,000	3,000,000	0	0	0	0	0
(8314) 非常勤職員給与支出	2,040,000	2,040,000	0	2,040,000	0	0	0	0	0
(8316) 退職給付支出	819,500	8,195,000	7,375,500	8,195,000	0	0	0	0	0
(8317) 法定福利費支出(人件費)	4,130,000	4,300,000	170,000	4,300,000	0	0	0	0	0
(8320) 事業費支出	8,111,000	6,532,000	-1,579,000	6,532,000	0	0	0	0	0
(8331) 給食費支出	1,918,000	0	-1,918,000	0	0	0	0	0	0
(8334) 診療・療養等材料費支出	5,000	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0
(8335) 保健衛生費支出	53,000	53,000	0	53,000	0	0	0	0	0
(8338) 教養娯楽費支出	136,000	150,000	14,000	150,000	0	0	0	0	0
(8339) 日用品費支出	264,000	264,000	0	264,000	0	0	0	0	0
(8343) 水道光熱費支出(事業)	1,985,000	2,000,000	15,000	2,000,000	0	0	0	0	0
(8345) 消耗器具備品費支出	465,000	500,000	35,000	500,000	0	0	0	0	0
(8347) 賃借料支出(事業)	407,000	450,000	43,000	450,000	0	0	0	0	0
(8352) 車輻費支出	665,000	860,000	195,000	860,000	0	0	0	0	0
(8353) 車輻燃料費支出	815,000	840,000	25,000	840,000	0	0	0	0	0
(8361) 修繕費支出(事業)	270,000	300,000	30,000	300,000	0	0	0	0	0
(8365) 業務委託費支出(事業)	106,000	110,000	4,000	110,000	0	0	0	0	0
(8368) 損害保険料支出(事業)	992,000	1,000,000	8,000	1,000,000	0	0	0	0	0
(8379) 雑支出(事業)	30,000	0	-30,000	0	0	0	0	0	0
(8330) 事務費支出	3,584,000	3,744,000	160,000	3,744,000	0	0	0	0	0
(8511) 福利厚生費支出(事務)	332,000	400,000	68,000	400,000	0	0	0	0	0
(8513) 旅費交通費支出(事務)	69,000	100,000	31,000	100,000	0	0	0	0	0
(8514) 研修研究費支出	10,000	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0

予算額

第 22期 令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

勘定科目	前年予算額	予算額	差引増減額	予算額の内訳					
				令和 2年 4月	令和 2年 5月	令和 2年 6月	令和 2年 7月	令和 2年 8月	令和 2年 9月
(8515)事務消耗品費支出	139,000	150,000	11,000	150,000	0	0	0	0	0
(8516)印刷製本費支出(事務)	97,000	100,000	3,000	100,000	0	0	0	0	0
(8521)通信運搬費支出(事務)	239,000	250,000	11,000	250,000	0	0	0	0	0
(8523)広報費支出(事務)	3,000	5,000	2,000	5,000	0	0	0	0	0
(8340)業務委託費支出	1,650,000	1,670,000	20,000	1,670,000	0	0	0	0	0
(8529)保守委託費支出	170,000	170,000	0	170,000	0	0	0	0	0
(8532)業務委託費支出	1,480,000	1,500,000	20,000	1,500,000	0	0	0	0	0
(8533)手続料支出(事務)	13,500	14,000	500	14,000	0	0	0	0	0
(8535)賃借料支出(事務)	470,000	470,000	0	470,000	0	0	0	0	0
(8536)土地・建物賃借料支出(事務)	75,000	75,000	0	75,000	0	0	0	0	0
(8537)租税公課支出(事務)	3,000	5,000	2,000	5,000	0	0	0	0	0
(8539)渉外費支出(事務)	311,000	320,000	9,000	320,000	0	0	0	0	0
(8541)諸会費支出(事務)	157,500	160,000	2,500	160,000	0	0	0	0	0
(8350)雑支出	15,000	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0
(8552)雑支出(事務)	15,000	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0
(8615)支払利息支出	30,342	0	-30,342	0	0	0	0	0	0
(8450)その他の支出	170,000	170,000	0	170,000	0	0	0	0	0
(8460)雑支出	170,000	170,000	0	170,000	0	0	0	0	0
(8618)雑支出(その他)	170,000	170,000	0	170,000	0	0	0	0	0
(8500)事業活動支出計	32,689,842	42,571,000	9,881,158	42,571,000	0	0	0	0	0
(8510)事業活動資金収支差額	14,645,408	5,418,000	-9,227,408	5,418,000	0	0	0	0	0
(8520)設備資金借入金元金償還支	1,517,100	0	-1,517,100	0	0	0	0	0	0
(8712)1年内返済予定設備資金借	1,517,100	0	-1,517,100	0	0	0	0	0	0
(8570)施設整備等支出計	1,517,100	0	-1,517,100	0	0	0	0	0	0
(8580)施設整備等資金収支差額	-1,517,100	0	1,517,100	0	0	0	0	0	0
(7680)積立資産取崩収入	62,300	0	-62,300	0	0	0	0	0	0
(7517)退職給付引当資産取崩収入	62,300	0	-62,300	0	0	0	0	0	0
(7720)その他の活動収入計	62,300	0	-62,300	0	0	0	0	0	0
(8610)積立資産支出	220,000	220,000	0	220,000	0	0	0	0	0
(8816)退職給付引当資産支出	220,000	220,000	0	220,000	0	0	0	0	0
(8848)拠点区分間繰入金支出	7,000,000	0	-7,000,000	0	0	0	0	0	0
(8849)サードパーティ区分間繰入金支出	4,314,947	3,180,000	-1,134,947	3,180,000	0	0	0	0	0
(8670)その他の活動支出計	11,534,947	3,400,000	-8,134,947	3,400,000	0	0	0	0	0
(8680)その他の活動資金収支差額	-11,472,647	-3,400,000	8,072,647	-3,400,000	0	0	0	0	0
(8877)予備費支出	0	2,018,000	2,018,000	2,018,000	0	0	0	0	0
(9811)当期資金収支差額合計	1,655,661	0	-1,655,661	0	0	0	0	0	0
(9821)前期末支払資金残高	32,599,292	0	-32,599,292	0	0	0	0	0	0
(9831)当期末支払資金残高	34,254,953	0	-34,254,953	0	0	0	0	0	0

予算額

第 22期 令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

勘定科目	前年予算額	予算額	差引増減額	予算額の内訳					
				令和 2年 4月	令和 2年 5月	令和 2年 6月	令和 2年 7月	令和 2年 8月	令和 2年 9月
(7100)介護保険事業収入	17,350,000	15,429,600	-1,920,400	15,429,600	0	0	0	0	0
(7180)居宅介護支援介護料収入	17,250,000	15,372,000	-1,878,000	15,372,000	0	0	0	0	0
(7133)居宅介護支援介護料収入	17,250,000	15,372,000	-1,878,000	15,372,000	0	0	0	0	0
(7210)その他の事業収入	100,000	57,600	-42,400	57,600	0	0	0	0	0
(7151)受託事業収入(介護・その他)	100,000	57,600	-42,400	57,600	0	0	0	0	0
(7312)受取利息配当金収入	20	0	-20	0	0	0	0	0	0
(7570)その他の収入	4,000	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0
(7580)雑収入	4,000	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0
(7318)雑収入	4,000	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0
(7600)事業活動収入計	17,354,020	15,433,600	-1,920,420	15,433,600	0	0	0	0	0
(8310)人件費支出	14,210,000	12,138,000	-2,072,000	12,138,000	0	0	0	0	0
(8312)職員給料支出	10,568,000	8,300,000	-2,268,000	8,300,000	0	0	0	0	0
(A)本給	10,255,000	8,000,000	-2,255,000	8,000,000	0	0	0	0	0
(B)諸手当	313,000	300,000	-13,000	300,000	0	0	0	0	0
(8313)職員賞与支出	1,280,000	1,400,000	120,000	1,400,000	0	0	0	0	0
(8316)退職給付支出	538,000	538,000	0	538,000	0	0	0	0	0
(8317)法定福利費支出(人件費)	1,824,000	1,900,000	76,000	1,900,000	0	0	0	0	0
(8320)事業費支出	1,337,000	1,445,000	108,000	1,445,000	0	0	0	0	0
(8343)水道光熱費支出(事業)	435,000	435,000	0	435,000	0	0	0	0	0
(8352)車輻費支出	290,000	460,000	170,000	460,000	0	0	0	0	0
(8353)車輻燃料費支出	305,000	240,000	-65,000	240,000	0	0	0	0	0
(8368)損害保険料支出(事業)	307,000	310,000	3,000	310,000	0	0	0	0	0
(8330)事務費支出	1,345,600	1,408,000	62,400	1,408,000	0	0	0	0	0
(8511)福利厚生費支出(事務)	231,000	250,000	19,000	250,000	0	0	0	0	0
(8513)旅費交通費支出(事務)	23,000	30,000	7,000	30,000	0	0	0	0	0
(8515)事務消耗品費支出	26,000	30,000	4,000	30,000	0	0	0	0	0
(8516)印刷製本費支出(事務)	97,000	100,000	3,000	100,000	0	0	0	0	0
(8521)通信運搬費支出(事務)	114,000	120,000	6,000	120,000	0	0	0	0	0
(8523)広報費支出(事務)	3,000	10,000	7,000	10,000	0	0	0	0	0
(8340)業務委託費支出	276,600	285,000	8,400	285,000	0	0	0	0	0
(8529)保守委託費支出	82,600	85,000	2,400	85,000	0	0	0	0	0
(8532)業務委託費支出	194,000	200,000	6,000	200,000	0	0	0	0	0
(8533)手数料支出(事務)	3,000	5,000	2,000	5,000	0	0	0	0	0
(8535)賃借料支出(事務)	495,000	500,000	5,000	500,000	0	0	0	0	0
(8536)土地・建物賃借料支出(事務)	75,000	75,000	0	75,000	0	0	0	0	0
(8537)租税公課支出(事務)	2,000	3,000	1,000	3,000	0	0	0	0	0
(8450)その他の支出	25,000	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0
(8460)雑支出	25,000	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0
(8618)雑支出(その他)	25,000	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0
(8500)事業活動支出計	16,917,600	15,016,000	-1,901,600	15,016,000	0	0	0	0	0
(8510)事業活動資金収支差額	436,420	417,600	-18,820	417,600	0	0	0	0	0
(7551)サービス区分間繰入金収入	1,675,250	0	-1,675,250	0	0	0	0	0	0

階層分類：(001)標準事業体系
 事業：(004)恒富東地域包括支援センター
 予算：当初予算 令和2年4月1日開始
 資金収支計算書

理事長 施設長 事務長 出納員
 2020/06/17
 (9:07)
 P- 1/4

予算額

第22期 令和2年4月1日～令和3年3月31日

[内訳表示形式]

勘定科目	前年予算額	予算額	差引増減額	予算額の内訳					
				令和2年4月	令和2年5月	令和2年6月	令和2年7月	令和2年8月	令和2年9月
(7100)介護保険事業収入	27,229,000	26,900,000	-329,000	26,900,000	0	0	0	0	0
(7210)その他の事業収入	27,229,000	26,900,000	-329,000	26,900,000	0	0	0	0	0
(7149)市町村特別事業収入	22,100,000	22,100,000	0	22,100,000	0	0	0	0	0
(7151)受託事業収入(介護・その他)	5,129,000	4,800,000	-329,000	4,800,000	0	0	0	0	0
(7299)借入金利息補助金収入	500	0	-500	0	0	0	0	0	0
(7312)受取利息配当金収入	40	40	0	40	0	0	0	0	0
(7570)その他の収入	70,000	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0
(7580)雑収入	70,000	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0
(7318)雑収入	70,000	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0
(7600)事業活動収入計	27,299,540	26,970,040	-329,500	26,970,040	0	0	0	0	0
(8310)人件費支出	29,326,000	29,626,000	300,000	29,626,000	0	0	0	0	0
(8312)職員給料支出	21,380,000	21,450,000	70,000	21,450,000	0	0	0	0	0
(A)本給	20,835,000	20,900,000	65,000	20,900,000	0	0	0	0	0
(B)諸手当	545,000	550,000	5,000	550,000	0	0	0	0	0
(8313)職員賞与支出	3,290,000	3,500,000	210,000	3,500,000	0	0	0	0	0
(8316)退職給付支出	1,076,000	1,076,000	0	1,076,000	0	0	0	0	0
(8317)法定福利費支出(人件費)	3,580,000	3,600,000	20,000	3,600,000	0	0	0	0	0
(8320)事業費支出	1,655,000	1,920,000	265,000	1,920,000	0	0	0	0	0
(8343)水道光熱費支出(事業)	435,000	440,000	5,000	440,000	0	0	0	0	0
(8352)車輛費支出	315,000	560,000	245,000	560,000	0	0	0	0	0
(8353)車輛燃料費支出	250,000	240,000	-10,000	240,000	0	0	0	0	0
(8368)損害保険料支出(事業)	655,000	680,000	25,000	680,000	0	0	0	0	0
(8330)事務費支出	2,449,800	2,566,000	116,200	2,566,000	0	0	0	0	0
(8511)福利厚生費支出(事務)	290,000	300,000	10,000	300,000	0	0	0	0	0
(8513)旅費交通費支出(事務)	232,000	250,000	18,000	250,000	0	0	0	0	0
(8514)研修研究費支出	23,000	25,000	2,000	25,000	0	0	0	0	0
(8515)事務消耗品費支出	187,000	190,000	3,000	190,000	0	0	0	0	0
(8516)印刷製本費支出(事務)	97,000	100,000	3,000	100,000	0	0	0	0	0
(8521)通信運搬費支出(事務)	421,000	440,000	19,000	440,000	0	0	0	0	0
(8522)会議費支出(事務)	1,000	5,000	4,000	5,000	0	0	0	0	0
(8523)広報費支出(事務)	77,000	80,000	3,000	80,000	0	0	0	0	0
(8340)業務委託費支出	330,300	340,000	9,700	340,000	0	0	0	0	0
(8529)保守委託費支出	137,000	140,000	3,000	140,000	0	0	0	0	0
(8532)業務委託費支出	193,300	200,000	6,700	200,000	0	0	0	0	0
(8533)手数料支出(事務)	4,500	5,000	500	5,000	0	0	0	0	0
(8535)賃借料支出(事務)	558,000	600,000	42,000	600,000	0	0	0	0	0
(8536)土地・建物賃借料支出(事務)	75,000	75,000	0	75,000	0	0	0	0	0
(8537)租税公課支出(事務)	23,000	25,000	2,000	25,000	0	0	0	0	0
(8541)諸会費支出(事務)	130,000	130,000	0	130,000	0	0	0	0	0
(8350)雑支出	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0
(8552)雑支出(事務)	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0
(8615)支払利息支出	6,942	7,000	58	7,000	0	0	0	0	0

階層分類：(001)標準事業体系

事業：(006)障がい者生活介護支援センターな が は ま

予算：当初予算 令和 2年 4月 1日 開始

資金収支計算書

[内訳表示形式]

理事長 施設長 事務長 出納員
2020/06/17
(9:12)
P- 1/4

予算額

第 22期 令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

勘定科目	前年予算額	予算額	差引増減額	予算額の内訳					
				令和 2年 4月	令和 2年 5月	令和 2年 6月	令和 2年 7月	令和 2年 8月	令和 2年 9月
(7350)障害福祉サービス等事業収	52,455,900	52,986,000	530,100	52,986,000	0	0	0	0	0
(7360)自立支援給付費収入	51,404,000	51,880,000	476,000	51,880,000	0	0	0	0	0
(7217)介護給付費収入	51,404,000	51,880,000	476,000	51,880,000	0	0	0	0	0
(7225)利用者負担金収入(障害福祉)	1,051,900	1,106,000	54,100	1,106,000	0	0	0	0	0
(A)法定負担金	27,000	0	-27,000	0	0	0	0	0	0
(B)食費負担金	1,012,500	1,094,000	81,500	1,094,000	0	0	0	0	0
(C)創作活動費	12,400	12,000	-400	12,000	0	0	0	0	0
(7299)借入金利息補助金収入	2,872	0	-2,872	0	0	0	0	0	0
(7312)受取利息配当金収入	2,510	2,500	-10	2,500	0	0	0	0	0
(7570)その他の収入	53,000	16,000	-37,000	16,000	0	0	0	0	0
(7314)利用者等外給食費収入	37,000	0	-37,000	0	0	0	0	0	0
(7580)雑収入	16,000	16,000	0	16,000	0	0	0	0	0
(7318)雑収入	16,000	16,000	0	16,000	0	0	0	0	0
(7600)事業活動収入計	52,514,282	53,004,500	490,218	53,004,500	0	0	0	0	0
(8310)人件費支出	22,999,000	23,570,000	571,000	23,570,000	0	0	0	0	0
(8312)職員給料支出	13,803,000	14,050,000	247,000	14,050,000	0	0	0	0	0
(A)本給	12,765,000	13,000,000	235,000	13,000,000	0	0	0	0	0
(B)諸手当	1,038,000	1,050,000	12,000	1,050,000	0	0	0	0	0
(8313)職員賞与支出	2,310,000	2,600,000	290,000	2,600,000	0	0	0	0	0
(8314)非常勤職員給与支出	4,035,000	4,000,000	-35,000	4,000,000	0	0	0	0	0
(8316)退職給付支出	168,000	170,000	2,000	170,000	0	0	0	0	0
(8317)法定福利費支出(人件費)	2,683,000	2,750,000	67,000	2,750,000	0	0	0	0	0
(8320)事業費支出	7,741,800	6,026,000	-1,715,800	6,026,000	0	0	0	0	0
(8331)給食費支出	2,096,000	0	-2,096,000	0	0	0	0	0	0
(8335)保健衛生費支出	8,000	10,000	2,000	10,000	0	0	0	0	0
(8338)教養娯楽費支出	61,800	70,000	8,200	70,000	0	0	0	0	0
(8339)日用品費支出	407,000	400,000	-7,000	400,000	0	0	0	0	0
(8343)水道光熱費支出(事業)	1,903,000	2,000,000	97,000	2,000,000	0	0	0	0	0
(8345)消耗器具備品費支出	282,000	300,000	18,000	300,000	0	0	0	0	0
(8347)賃借料支出(事業)	809,000	850,000	41,000	850,000	0	0	0	0	0
(8352)車輛費支出	325,000	500,000	175,000	500,000	0	0	0	0	0
(8353)車輛燃料費支出	957,000	1,000,000	43,000	1,000,000	0	0	0	0	0
(8361)修繕費支出(事業)	28,000	30,000	2,000	30,000	0	0	0	0	0
(8365)業務委託費支出(事業)	55,000	55,000	0	55,000	0	0	0	0	0
(8368)損害保険料支出(事業)	799,000	800,000	1,000	800,000	0	0	0	0	0
(8379)雑支出(事業)	11,000	11,000	0	11,000	0	0	0	0	0
(8330)事務費支出	2,440,100	2,440,000	-100	2,440,000	0	0	0	0	0
(8511)福利厚生費支出(事務)	394,000	450,000	56,000	450,000	0	0	0	0	0
(8513)旅費交通費支出(事務)	125,000	130,000	5,000	130,000	0	0	0	0	0
(8514)研修研究費支出	98,000	10,000	-88,000	10,000	0	0	0	0	0
(8515)事務消耗品費支出	127,000	130,000	3,000	130,000	0	0	0	0	0
(8516)印刷製本費支出(事務)	97,000	100,000	3,000	100,000	0	0	0	0	0

予算額

第22期 令和2年4月1日～令和3年3月31日

勘定科目	前年予算額	予算額	差増減額	予算額の内訳					
				令和2年4月	令和2年5月	令和2年6月	令和2年7月	令和2年8月	令和2年9月
(8521)通信運搬費支出(事務)	91,000	100,000	9,000	100,000	0	0	0	0	0
(8340)業務委託費支出	1,006,000	1,010,000	4,000	1,010,000	0	0	0	0	0
(8529)保守委託費支出	450,000	450,000	0	450,000	0	0	0	0	0
(8532)業務委託費支出	556,000	560,000	4,000	560,000	0	0	0	0	0
(8533)手数料支出(事務)	5,100	5,000	-100	5,000	0	0	0	0	0
(8535)賃借料支出(事務)	373,000	380,000	7,000	380,000	0	0	0	0	0
(8536)土地・建物賃借料支出(事務)	75,000	75,000	0	75,000	0	0	0	0	0
(8539)渉外費支出(事務)	49,000	50,000	1,000	50,000	0	0	0	0	0
(8615)支払利息支出	40,716	0	-40,716	0	0	0	0	0	0
(8500)事業活動支出計	33,221,616	32,036,000	-1,185,616	32,036,000	0	0	0	0	0
(8510)事業活動資金収支差額	19,292,666	20,968,500	1,675,834	20,968,500	0	0	0	0	0
(8520)設備資金借入金元金償還支	2,035,800	0	-2,035,800	0	0	0	0	0	0
(8712)1年内返済予定設備資金借	2,035,800	0	-2,035,800	0	0	0	0	0	0
(8530)固定資産取得支出	373,700	0	-373,700	0	0	0	0	0	0
(8723)器具及び備品取得支出	373,700	0	-373,700	0	0	0	0	0	0
(8570)施設整備等支出計	2,409,500	0	-2,409,500	0	0	0	0	0	0
(8580)施設整備等資金収支差額	-2,409,500	0	2,409,500	0	0	0	0	0	0
(7680)積立資産取崩収入	34,500	0	-34,500	0	0	0	0	0	0
(7517)退職給付引当資産取崩収入	34,500	0	-34,500	0	0	0	0	0	0
(7549)拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	-2,000,000	0	0	0	0	0	0
(7720)その他の活動収入計	2,034,500	0	-2,034,500	0	0	0	0	0	0
(8610)積立資産支出	72,000	0	-72,000	0	0	0	0	0	0
(8816)退職給付引当資産支出	72,000	0	-72,000	0	0	0	0	0	0
(8848)拠点区分間繰入金支出	27,500,000	20,000,000	-7,500,000	20,000,000	0	0	0	0	0
(8670)その他の活動支出計	27,572,000	20,000,000	-7,572,000	20,000,000	0	0	0	0	0
(8680)その他の活動資金収支差額	-25,537,500	-20,000,000	5,537,500	-20,000,000	0	0	0	0	0
(8877)予備費支出	0	968,500	968,500	968,500	0	0	0	0	0
(9811)当期資金収支差額合計	-8,654,334	0	8,654,334	0	0	0	0	0	0
(9821)前期末支払資金残高	12,686,651	0	-12,686,651	0	0	0	0	0	0
(9831)当期末支払資金残高	4,032,317	0	-4,032,317	0	0	0	0	0	0

階層分類：(001)標準事業体系

事業：(008)障がい者生活介護サービスセンター さずな

予算：当初予算 令和2年4月1日開始

資金収支計算書

[内訳表示形式]

△

予算額

第22期 令和2年4月1日～令和3年3月31日

理事長 施設長 事務長 出納員
2020/06/17
(9:13)
P- 1/4

勘定科目	前年予算額	予算額	差引増減額	予算額の内訳					
				令和2年4月	令和2年5月	令和2年6月	令和2年7月	令和2年8月	令和2年9月
(7350)障害福祉サービス等事業収	59,167,900	68,238,000	9,070,100	68,238,000	0	0	0	0	0
(7360)自立支援給付費収入	57,058,000	66,060,000	9,002,000	66,060,000	0	0	0	0	0
(7217)介護給付費収入	57,058,000	66,060,000	9,002,000	66,060,000	0	0	0	0	0
(7225)利用者負担金収入(障害福祉)	2,109,900	2,178,000	68,100	2,178,000	0	0	0	0	0
(A)法定負担金	311,800	320,000	8,200	320,000	0	0	0	0	0
(B)食費負担金	1,781,100	1,838,000	56,900	1,838,000	0	0	0	0	0
(C)創作活動費	17,000	20,000	3,000	20,000	0	0	0	0	0
(7312)受取利息配当金収入	30	0	-30	0	0	0	0	0	0
(7570)その他の収入	120,000	0	-120,000	0	0	0	0	0	0
(7580)雑収入	120,000	0	-120,000	0	0	0	0	0	0
(7318)雑収入	120,000	0	-120,000	0	0	0	0	0	0
(7600)事業活動収入計	59,287,930	68,238,000	8,950,070	68,238,000	0	0	0	0	0
(8310)人件費支出	30,347,000	37,100,000	6,753,000	37,100,000	0	0	0	0	0
(8312)職員給料支出	18,612,000	22,700,000	4,088,000	22,700,000	0	0	0	0	0
(A)本給	17,330,000	21,000,000	3,670,000	21,000,000	0	0	0	0	0
(B)諸手当	1,282,000	1,700,000	418,000	1,700,000	0	0	0	0	0
(8313)職員賞与支出	3,667,000	5,500,000	1,833,000	5,500,000	0	0	0	0	0
(8314)非常勤職員給与支出	3,404,000	3,400,000	-4,000	3,400,000	0	0	0	0	0
(8316)退職給付支出	1,094,000	1,300,000	206,000	1,300,000	0	0	0	0	0
(8317)法定福利費支出(人件費)	3,570,000	4,200,000	630,000	4,200,000	0	0	0	0	0
(8320)事業費支出	5,579,200	6,425,000	845,800	6,425,000	0	0	0	0	0
(8331)給食費支出	2,766,000	3,500,000	734,000	3,500,000	0	0	0	0	0
(8337)被服費支出	4,200	5,000	800	5,000	0	0	0	0	0
(8338)教養娯楽費支出	27,000	30,000	3,000	30,000	0	0	0	0	0
(8339)日用品費支出	792,000	800,000	8,000	800,000	0	0	0	0	0
(8343)水道光熱費支出(事業)	1,547,000	1,600,000	53,000	1,600,000	0	0	0	0	0
(8345)消耗器具備品費支出	64,000	70,000	6,000	70,000	0	0	0	0	0
(8347)賃借料支出(事業)	69,000	70,000	1,000	70,000	0	0	0	0	0
(8352)車輦費支出	50,000	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0
(8361)修繕費支出(事業)	35,000	50,000	15,000	50,000	0	0	0	0	0
(8368)損害保険料支出(事業)	225,000	250,000	25,000	250,000	0	0	0	0	0
(8330)事務費支出	9,668,400	9,839,000	170,600	9,839,000	0	0	0	0	0
(8511)福利厚生費支出(事務)	371,000	400,000	29,000	400,000	0	0	0	0	0
(8513)旅費交通費支出(事務)	72,000	80,000	8,000	80,000	0	0	0	0	0
(8514)研修研究費支出	106,000	100,000	-6,000	100,000	0	0	0	0	0
(8515)事務消耗品費支出	122,000	150,000	28,000	150,000	0	0	0	0	0
(8516)印刷製本費支出(事務)	41,000	50,000	9,000	50,000	0	0	0	0	0
(8521)通信運搬費支出(事務)	121,500	150,000	28,500	150,000	0	0	0	0	0
(8523)広報費支出(事務)	17,000	20,000	3,000	20,000	0	0	0	0	0
(8340)業務委託費支出	783,000	850,000	67,000	850,000	0	0	0	0	0
(8529)保守委託費支出	232,000	250,000	18,000	250,000	0	0	0	0	0
(8532)業務委託費支出	551,000	600,000	49,000	600,000	0	0	0	0	0

予算額

第 22期 令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

理事長 施設長 事務長 出納員	2020/06/17
	(9:14)
	P-
	1/4

勘定科目	前年予算額	予算額	差引増減額	予算額の内訳					
				令和 2年 4月	令和 2年 5月	令和 2年 6月	令和 2年 7月	令和 2年 8月	令和 2年 9月
(7350)障害福祉サービス等事業収	1,944,000	1,869,000	-75,000	1,869,000	0	0	0	0	0
(7360)自立支援給付費収入	1,944,000	1,869,000	-75,000	1,869,000	0	0	0	0	0
(7332)計画相談支援給付費収入	1,944,000	1,869,000	-75,000	1,869,000	0	0	0	0	0
(7312)受取利息配当金収入	30	0	-30	0	0	0	0	0	0
(7570)その他の収入	16,000	10,000	-6,000	10,000	0	0	0	0	0
(7314)利用者等外給食費収入	6,000	0	-6,000	0	0	0	0	0	0
(7580)雑収入	10,000	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0
(7318)雑収入	10,000	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0
(7600)事業活動収入計	1,960,030	1,879,000	-81,030	1,879,000	0	0	0	0	0
(8310)人件費支出	3,637,500	4,003,500	366,000	4,003,500	0	0	0	0	0
(8312)職員給料支出	2,509,000	2,530,000	21,000	2,530,000	0	0	0	0	0
(A)本給	2,400,000	2,420,000	20,000	2,420,000	0	0	0	0	0
(B)諸手当	109,000	110,000	1,000	110,000	0	0	0	0	0
(8313)職員賞与支出	580,000	900,000	320,000	900,000	0	0	0	0	0
(8316)退職給付支出	133,500	133,500	0	133,500	0	0	0	0	0
(8317)法定福利費支出(人件費)	415,000	440,000	25,000	440,000	0	0	0	0	0
(8320)事業費支出	296,000	360,000	64,000	360,000	0	0	0	0	0
(8352)車輦費支出	41,000	50,000	9,000	50,000	0	0	0	0	0
(8353)車輦燃料費支出	120,000	160,000	40,000	160,000	0	0	0	0	0
(8368)損害保険料支出(事業)	135,000	150,000	15,000	150,000	0	0	0	0	0
(8330)事務費支出	369,500	392,000	22,500	392,000	0	0	0	0	0
(8511)福利厚生費支出(事務)	66,000	70,000	4,000	70,000	0	0	0	0	0
(8513)旅費交通費支出(事務)	16,000	20,000	4,000	20,000	0	0	0	0	0
(8521)通信運搬費支出(事務)	93,000	100,000	7,000	100,000	0	0	0	0	0
(8533)手数料支出(事務)	1,500	2,000	500	2,000	0	0	0	0	0
(8535)賃借料支出(事務)	173,000	180,000	7,000	180,000	0	0	0	0	0
(8541)諸会費支出(事務)	20,000	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0
(8450)その他の支出	300	300	0	300	0	0	0	0	0
(8460)雑支出	300	300	0	300	0	0	0	0	0
(8618)雑支出(その他)	300	300	0	300	0	0	0	0	0
(8500)事業活動支出計	4,303,300	4,755,800	452,500	4,755,800	0	0	0	0	0
(8510)事業活動資金収支差額	-2,343,270	-2,876,800	-533,530	-2,876,800	0	0	0	0	0
(7549)拠点区分間繰入金収入	3,500,000	0	-3,500,000	0	0	0	0	0	0
(7551)サービス区分間繰入金収入	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
(7720)その他の活動収入計	3,500,000	3,000,000	-500,000	3,000,000	0	0	0	0	0
(8610)積立資産支出	34,000	34,000	0	34,000	0	0	0	0	0
(8816)退職給付引当資産支出	34,000	34,000	0	34,000	0	0	0	0	0
(8670)その他の活動支出計	34,000	34,000	0	34,000	0	0	0	0	0
(8680)その他の活動資金収支差額	3,466,000	2,966,000	-500,000	2,966,000	0	0	0	0	0
(8877)予備費支出	0	89,200	89,200	89,200	0	0	0	0	0
(9811)当期資金収支差額合計	1,122,730	0	-1,122,730	0	0	0	0	0	0
(9821)前期末支払資金残高	175,365	0	-175,365	0	0	0	0	0	0

勘定科目	前年予算額	予算額	差引増減額	予算額の内訳					
				令和2年4月	令和2年5月	令和2年6月	令和2年7月	令和2年8月	令和2年9月
(7350)障害福祉サービス等事業収	77,262,000	82,500,000	5,238,000	82,500,000	0	0	0	0	0
(7360)自立支援給付費収入	77,262,000	82,500,000	5,238,000	82,500,000	0	0	0	0	0
(7217)介護給付費収入	77,262,000	82,500,000	5,238,000	82,500,000	0	0	0	0	0
(7312)受取利息配当金収入	100	100	0	100	0	0	0	0	0
(7570)その他の収入	210,000	0	-210,000	0	0	0	0	0	0
(7580)雑収入	210,000	0	-210,000	0	0	0	0	0	0
(7318)雑収入	210,000	0	-210,000	0	0	0	0	0	0
(7600)事業活動収入計	77,472,100	82,500,100	5,028,000	82,500,100	0	0	0	0	0
(8310)人件費支出	63,676,000	66,500,000	2,824,000	66,500,000	0	0	0	0	0
(8312)職員給料支出	47,369,000	47,600,000	231,000	47,600,000	0	0	0	0	0
(A)本給	36,536,000	36,600,000	64,000	36,600,000	0	0	0	0	0
(B)諸手当	10,833,000	11,000,000	167,000	11,000,000	0	0	0	0	0
(8313)職員賞与支出	7,310,000	8,500,000	1,190,000	8,500,000	0	0	0	0	0
(8314)非常勤職員給与支出	619,000	1,200,000	581,000	1,200,000	0	0	0	0	0
(8316)退職給付支出	534,000	700,000	166,000	700,000	0	0	0	0	0
(8317)法定福利費支出(人件費)	7,844,000	8,500,000	656,000	8,500,000	0	0	0	0	0
(8320)事業費支出	828,000	850,000	22,000	850,000	0	0	0	0	0
(8339)日用品費支出	792,000	800,000	8,000	800,000	0	0	0	0	0
(8368)損害保険料支出(事業)	36,000	50,000	14,000	50,000	0	0	0	0	0
(8330)事務費支出	6,896,700	7,011,000	114,300	7,011,000	0	0	0	0	0
(8511)福利厚生費支出(事務)	587,000	650,000	63,000	650,000	0	0	0	0	0
(8513)旅費交通費支出(事務)	33,000	50,000	17,000	50,000	0	0	0	0	0
(8514)研修研究費支出	250,000	250,000	0	250,000	0	0	0	0	0
(8515)事務消耗品費支出	78,000	80,000	2,000	80,000	0	0	0	0	0
(8516)印刷製本費支出(事務)	41,000	50,000	9,000	50,000	0	0	0	0	0
(8340)業務委託費支出	555,200	570,000	14,800	570,000	0	0	0	0	0
(8529)保守委託費支出	60,200	70,000	9,800	70,000	0	0	0	0	0
(8532)業務委託費支出	495,000	500,000	5,000	500,000	0	0	0	0	0
(8533)手数料支出(事務)	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0
(8535)貸借料支出(事務)	292,000	300,000	8,000	300,000	0	0	0	0	0
(8536)土地・建物賃借料支出(事務)	5,059,500	5,060,000	500	5,060,000	0	0	0	0	0
(8500)事業活動支出計	71,400,700	74,361,000	2,960,300	74,361,000	0	0	0	0	0
(8510)事業活動資金収支差額	6,071,400	8,139,100	2,067,700	8,139,100	0	0	0	0	0
(7549)拠点区分間繰入金収入	28,723,828	34,000,000	5,276,172	34,000,000	0	0	0	0	0
(7720)その他の活動収入計	28,723,828	34,000,000	5,276,172	34,000,000	0	0	0	0	0
(8610)積立資産支出	340,000	380,000	40,000	380,000	0	0	0	0	0
(8816)退職給付引当資産支出	340,000	380,000	40,000	380,000	0	0	0	0	0
(8847)事業区分間繰入金支出	1,500,000	28,000,000	26,500,000	28,000,000	0	0	0	0	0
(8848)拠点区分間繰入金支出	3,500,000	4,000,000	500,000	4,000,000	0	0	0	0	0
(8849)サービス区分間繰入金支出	16,793,546	3,000,000	-13,793,546	3,000,000	0	0	0	0	0
(8670)その他の活動支出計	22,133,546	35,380,000	13,246,454	35,380,000	0	0	0	0	0
(8680)その他の活動資金収支差額	6,590,282	-1,380,000	-7,970,282	-1,380,000	0	0	0	0	0

勘定科目	前年予算額	予算額	差引増減額	予算額の内訳					
				令和2年4月	令和2年5月	令和2年6月	令和2年7月	令和2年8月	令和2年9月
(7340)就労支援事業収入	28,262,000	10,653,000	-17,609,000	10,653,000	0	0	0	0	0
(7196)食品製造販売収入	27,162,000	5,965,000	-21,197,000	5,965,000	0	0	0	0	0
(A)施設内給食収入	22,000,000	0	-22,000,000	0	0	0	0	0	0
(C)施設外給食販売	-338,000	720,000	1,058,000	720,000	0	0	0	0	0
(D)ケーキ販売収入	1,522,000	1,517,000	-5,000	1,517,000	0	0	0	0	0
(B)レストラン売上	3,978,000	3,728,000	-250,000	3,728,000	0	0	0	0	0
(7197)受託事業収入	1,100,000	1,055,000	-45,000	1,055,000	0	0	0	0	0
(7199)その他の収入	0	3,633,000	3,633,000	3,633,000	0	0	0	0	0
(7350)障害福祉サービス等事業収	9,349,000	12,465,000	3,116,000	12,465,000	0	0	0	0	0
(7360)自立支援給付費収入	9,131,000	12,225,000	3,094,000	12,225,000	0	0	0	0	0
(7219)訓練等給付費収入	9,131,000	12,225,000	3,094,000	12,225,000	0	0	0	0	0
(7225)利用者負担金収入(障害福祉)	218,000	240,000	22,000	240,000	0	0	0	0	0
(B)食費負担金	218,000	240,000	22,000	240,000	0	0	0	0	0
(7312)受取利息配当金収入	100	0	-100	0	0	0	0	0	0
(7570)その他の収入	124,000	0	-124,000	0	0	0	0	0	0
(7580)雑収入	124,000	0	-124,000	0	0	0	0	0	0
(7318)雑収入	124,000	0	-124,000	0	0	0	0	0	0
(7600)事業活動収入計	37,735,100	23,118,000	-14,617,100	23,118,000	0	0	0	0	0
(8310)人件費支出	31,759,000	24,433,500	-7,325,500	24,433,500	0	0	0	0	0
(8312)職員給料支出	22,102,000	15,300,000	-6,802,000	15,300,000	0	0	0	0	0
(A)本給	19,633,000	13,500,000	-6,133,000	13,500,000	0	0	0	0	0
(B)諸手当	2,469,000	1,800,000	-669,000	1,800,000	0	0	0	0	0
(8313)職員賞与支出	2,480,000	3,000,000	520,000	3,000,000	0	0	0	0	0
(8314)非常勤職員給与支出	3,467,000	2,500,000	-967,000	2,500,000	0	0	0	0	0
(8316)退職給付支出	0	133,500	133,500	133,500	0	0	0	0	0
(8317)法定福利費支出(人件費)	3,710,000	3,500,000	-210,000	3,500,000	0	0	0	0	0
(8320)事業費支出	4,979,000	3,080,000	-1,899,000	3,080,000	0	0	0	0	0
(8335)保健衛生費支出	217,000	200,000	-17,000	200,000	0	0	0	0	0
(8338)教養娯楽費支出	1,000	0	-1,000	0	0	0	0	0	0
(8339)日用品費支出	245,000	250,000	5,000	250,000	0	0	0	0	0
(8343)水道光熱費支出(事業)	2,100,000	0	-2,100,000	0	0	0	0	0	0
(8345)消耗器具備品費支出	90,000	150,000	60,000	150,000	0	0	0	0	0
(8346)保険料支出(事業)	34,000	50,000	16,000	50,000	0	0	0	0	0
(8347)賃借料支出(事業)	590,000	600,000	10,000	600,000	0	0	0	0	0
(8352)車輻費支出	100,000	200,000	100,000	200,000	0	0	0	0	0
(8353)車輻燃料費支出	550,000	600,000	50,000	600,000	0	0	0	0	0
(8361)修繕費支出(事業)	250,000	200,000	-50,000	200,000	0	0	0	0	0
(8365)業務委託費支出(事業)	175,000	180,000	5,000	180,000	0	0	0	0	0
(8368)損害保険料支出(事業)	587,000	600,000	13,000	600,000	0	0	0	0	0
(8369)土地・建物賃借料支出(事業)	40,000	50,000	10,000	50,000	0	0	0	0	0
(8330)事務費支出	8,257,000	8,100,000	-157,000	8,100,000	0	0	0	0	0
(8511)福利厚生費支出(事務)	400,000	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0

予算額

第 22期 令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

勘定科目	前年予算額	予算額	差引増減額	予算額の内訳					
				令和 2年 4月	令和 2年 5月	令和 2年 6月	令和 2年 7月	令和 2年 8月	令和 2年 9月
(8513)旅費交通費支出(事務)	115,000	120,000	5,000	120,000	0	0	0	0	0
(8515)事務消耗品費支出	230,000	250,000	20,000	250,000	0	0	0	0	0
(8516)印刷製本費支出(事務)	28,000	30,000	2,000	30,000	0	0	0	0	0
(8521)通信運搬費支出(事務)	135,000	150,000	15,000	150,000	0	0	0	0	0
(8523)広報費支出(事務)	56,000	60,000	4,000	60,000	0	0	0	0	0
(8340)業務委託費支出	460,000	470,000	10,000	470,000	0	0	0	0	0
(8529)保守委託費支出	210,000	220,000	10,000	220,000	0	0	0	0	0
(8532)業務委託費支出	250,000	250,000	0	250,000	0	0	0	0	0
(8533)手数料支出(事務)	12,000	15,000	3,000	15,000	0	0	0	0	0
(8535)賃借料支出(事務)	510,000	510,000	0	510,000	0	0	0	0	0
(8536)土地・建物賃借料支出(事務)	6,220,000	6,000,000	-220,000	6,000,000	0	0	0	0	0
(8541)諸会費支出(事務)	26,000	30,000	4,000	30,000	0	0	0	0	0
(8350)雑支出	65,000	65,000	0	65,000	0	0	0	0	0
(8552)雑支出(事務)	65,000	65,000	0	65,000	0	0	0	0	0
(8360)就労支援事業費支出	9,264,000	4,821,000	-4,443,000	4,821,000	0	0	0	0	0
(8370)就労支援事業販売原価支出	9,113,000	4,670,000	-4,443,000	4,670,000	0	0	0	0	0
(8380)就労支援事業製造原価支出	9,113,000	4,670,000	-4,443,000	4,670,000	0	0	0	0	0
(8390)就労支援事業販管費支出	151,000	151,000	0	151,000	0	0	0	0	0
(8615)支払利息支出	37,000	37,000	0	37,000	0	0	0	0	0
(8500)事業活動支出計	54,296,000	40,471,500	-13,824,500	40,471,500	0	0	0	0	0
(8510)事業活動資金収支差額	-16,560,900	-17,353,500	-792,600	-17,353,500	0	0	0	0	0
(8550)ファイナンス・リース債務の	5,060,000	5,060,000	0	5,060,000	0	0	0	0	0
(8743)リース債務返済支出	5,060,000	5,060,000	0	5,060,000	0	0	0	0	0
(8570)施設整備等支出計	5,060,000	5,060,000	0	5,060,000	0	0	0	0	0
(8580)施設整備等資金収支差額	-5,060,000	-5,060,000	0	-5,060,000	0	0	0	0	0
(7549)拠点区分間繰入金収入	27,500,000	24,000,000	-3,500,000	24,000,000	0	0	0	0	0
(7720)その他の活動収入計	27,500,000	24,000,000	-3,500,000	24,000,000	0	0	0	0	0
(8590)長期運営資金借入金元金償	3,940,000	1,440,000	-2,500,000	1,440,000	0	0	0	0	0
(8811)長期運営資金借入金元金償	1,440,000	0	-1,440,000	0	0	0	0	0	0
(8812)1年内返済予定長期運営資	2,500,000	1,440,000	-1,060,000	1,440,000	0	0	0	0	0
(8610)積立資産支出	0	80,000	80,000	80,000	0	0	0	0	0
(8816)退職給付引当資産支出	0	80,000	80,000	80,000	0	0	0	0	0
(8670)その他の活動支出計	3,940,000	1,520,000	-2,420,000	1,520,000	0	0	0	0	0
(8680)その他の活動資金収支差額	23,560,000	22,480,000	-1,080,000	22,480,000	0	0	0	0	0
(8877)予備費支出	0	66,500	66,500	66,500	0	0	0	0	0
(9811)当期資金収支差額合計	1,939,100	0	-1,939,100	0	0	0	0	0	0
(9821)前期末支払資金残高	1,041,858	0	-1,041,858	0	0	0	0	0	0
(9831)当期末支払資金残高	2,980,958	0	-2,980,958	0	0	0	0	0	0
(8700)材料費支出	7,611,000	3,000,000	-4,611,000	3,000,000	0	0	0	0	0
(8111)当期材料仕入支出(製造)	7,611,000	3,000,000	-4,611,000	3,000,000	0	0	0	0	0
(8710)当期材料費支出	7,611,000	3,000,000	-4,611,000	3,000,000	0	0	0	0	0
(8720)労務費支出	1,435,000	1,600,000	165,000	1,600,000	0	0	0	0	0

階層分類：(001)標準事業体系

事業：(011)有料老人ホームのたけ

予算：当初予算 令和2年4月1日開始

資金収支計算書

I内訳表示形式]

理事長 施設長 事務長 出納員
2020/06/17
(9:16)
P- 1/4

予算額

第22期 令和2年4月1日～令和3年3月31日

勘定科目	前年予算額	予算額	差引増減額	予算額の内訳					
				令和2年4月	令和2年5月	令和2年6月	令和2年7月	令和2年8月	令和2年9月
(7220)老人福祉事業収入	18,741,000	18,310,000	-431,000	18,310,000	0	0	0	0	0
(7260)その他の事業収入	18,741,000	18,310,000	-431,000	18,310,000	0	0	0	0	0
(7169)管理費収入(老人・その他)	7,240,000	6,960,000	-280,000	6,960,000	0	0	0	0	0
(7172)その他の利用料収入(老人・	11,501,000	11,350,000	-151,000	11,350,000	0	0	0	0	0
(B)管理費	1,798,000	1,680,000	-118,000	1,680,000	0	0	0	0	0
(C)食費	6,712,000	6,780,000	68,000	6,780,000	0	0	0	0	0
(D)光熱費	1,538,000	1,440,000	-98,000	1,440,000	0	0	0	0	0
(E)オムツ代	693,000	700,000	7,000	700,000	0	0	0	0	0
(F)洗濯代	610,000	600,000	-10,000	600,000	0	0	0	0	0
(G)トロミ代	30,000	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0
(Z)その他	120,000	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0
(7312)受取利息配当金収入	100	0	-100	0	0	0	0	0	0
(7570)その他の収入	183,000	140,000	-43,000	140,000	0	0	0	0	0
(7314)利用者等外給食費収入	11,000	0	-11,000	0	0	0	0	0	0
(7580)雑収入	172,000	140,000	-32,000	140,000	0	0	0	0	0
(7318)雑収入	172,000	140,000	-32,000	140,000	0	0	0	0	0
(7600)事業活動収入計	18,924,100	18,450,000	-474,100	18,450,000	0	0	0	0	0
(8310)人件費支出	4,622,000	4,630,000	8,000	4,630,000	0	0	0	0	0
(8312)職員給料支出	3,409,000	3,430,000	21,000	3,430,000	0	0	0	0	0
(A)本給	3,180,000	3,200,000	20,000	3,200,000	0	0	0	0	0
(B)諸手当	229,000	230,000	1,000	230,000	0	0	0	0	0
(8313)職員賞与支出	520,000	900,000	380,000	900,000	0	0	0	0	0
(8314)非常勤職員給与支出	412,000	0	-412,000	0	0	0	0	0	0
(8317)法定福利費支出(人件費)	281,000	300,000	19,000	300,000	0	0	0	0	0
(8320)事業費支出	10,505,000	10,770,000	265,000	10,770,000	0	0	0	0	0
(8331)給食費支出	7,380,000	7,500,000	120,000	7,500,000	0	0	0	0	0
(8332)介護用品費支出	1,171,000	1,200,000	29,000	1,200,000	0	0	0	0	0
(8335)保健衛生費支出	48,000	50,000	2,000	50,000	0	0	0	0	0
(8338)教養娯楽費支出	32,000	50,000	18,000	50,000	0	0	0	0	0
(8339)日用品費支出	478,000	500,000	22,000	500,000	0	0	0	0	0
(8345)消耗器具備品費支出	734,000	750,000	16,000	750,000	0	0	0	0	0
(8352)車輛費支出	12,000	20,000	8,000	20,000	0	0	0	0	0
(8361)修繕費支出(事業)	50,000	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0
(8365)業務委託費支出(事業)	411,000	450,000	39,000	450,000	0	0	0	0	0
(8368)損害保険料支出(事業)	189,000	200,000	11,000	200,000	0	0	0	0	0
(8330)事務費支出	16,698,964	16,783,000	84,036	16,783,000	0	0	0	0	0
(8511)福利厚生費支出(事務)	88,000	90,000	2,000	90,000	0	0	0	0	0
(8515)事務消耗品費支出	120,000	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0
(8516)印刷製本費支出(事務)	41,000	50,000	9,000	50,000	0	0	0	0	0
(8521)通信運搬費支出(事務)	424,000	450,000	26,000	450,000	0	0	0	0	0
(8523)広報費支出(事務)	3,000	5,000	2,000	5,000	0	0	0	0	0
(8340)業務委託費支出	783,000	800,000	17,000	800,000	0	0	0	0	0

階層分類：(001)標準事業体系
 事業：(012)障がい者専用住宅 向陽の杜のべおか
 予算：当初予算 令和 2年 4月 1日 開始
 資金収支計算書
 [内訳表示形式]

予算額

第 22期 令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

理事長 施設長 事務長 出納員
 2020/06/17
 (9:16)
 P- 1/4

勘定科目	前年予算額	予算額	差引増減額	予算額の内訳					
				令和 2年 4月	令和 2年 5月	令和 2年 6月	令和 2年 7月	令和 2年 8月	令和 2年 9月
(7350)障福福祉サービス等事業収	21,112,000	23,331,000	2,219,000	23,331,000	0	0	0	0	0
(7390)その他の事業収入	21,112,000	23,331,000	2,219,000	23,331,000	0	0	0	0	0
(7236)その他の利用者負担金収入	21,112,000	23,331,000	2,219,000	23,331,000	0	0	0	0	0
(A)居室料	8,953,000	10,332,000	1,379,000	10,332,000	0	0	0	0	0
(B)管理費	734,000	710,000	-24,000	710,000	0	0	0	0	0
(C)食費	7,727,000	8,634,000	907,000	8,634,000	0	0	0	0	0
(D)光熱費	2,166,000	2,130,000	-36,000	2,130,000	0	0	0	0	0
(E)オムツ代	1,030,000	1,000,000	-30,000	1,000,000	0	0	0	0	0
(F)洗濯代	381,000	400,000	19,000	400,000	0	0	0	0	0
(G)トロミ代	58,000	60,000	2,000	60,000	0	0	0	0	0
(Z)その他	63,000	65,000	2,000	65,000	0	0	0	0	0
(7312)受取利息配当金収入	100	100	0	100	0	0	0	0	0
(7570)その他の収入	135,000	150,000	15,000	150,000	0	0	0	0	0
(7314)利用者等外給食費収入	11,000	0	-11,000	0	0	0	0	0	0
(7580)雑収入	124,000	150,000	26,000	150,000	0	0	0	0	0
(7318)雑収入	124,000	150,000	26,000	150,000	0	0	0	0	0
(7600)事業活動収入計	21,247,100	23,481,100	2,234,000	23,481,100	0	0	0	0	0
(8320)事業費支出	12,306,000	12,710,000	404,000	12,710,000	0	0	0	0	0
(8331)給食費支出	7,711,000	8,000,000	289,000	8,000,000	0	0	0	0	0
(8338)教養娯楽費支出	79,000	100,000	21,000	100,000	0	0	0	0	0
(8339)日用品費支出	297,000	300,000	3,000	300,000	0	0	0	0	0
(8343)水道光熱費支出(事業)	3,278,000	3,300,000	22,000	3,300,000	0	0	0	0	0
(8345)消耗器具備品費支出	543,000	600,000	57,000	600,000	0	0	0	0	0
(8361)修繕費支出(事業)	5,000	10,000	5,000	10,000	0	0	0	0	0
(8365)業務委託費支出(事業)	313,000	320,000	7,000	320,000	0	0	0	0	0
(8368)損害保険料支出(事業)	80,000	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0
(8330)事務費支出	23,772,220	23,851,000	78,780	23,851,000	0	0	0	0	0
(8515)事務消耗品費支出	128,000	130,000	2,000	130,000	0	0	0	0	0
(8516)印刷製本費支出(事務)	41,000	50,000	9,000	50,000	0	0	0	0	0
(8340)業務委託費支出	797,000	850,000	53,000	850,000	0	0	0	0	0
(8529)保守委託費支出	237,000	250,000	13,000	250,000	0	0	0	0	0
(8532)業務委託費支出	560,000	600,000	40,000	600,000	0	0	0	0	0
(8533)手数料支出(事務)	1,000	5,000	4,000	5,000	0	0	0	0	0
(8535)賃借料支出(事務)	39,000	50,000	11,000	50,000	0	0	0	0	0
(8536)土地・建物賃借料支出(事務)	22,766,220	22,766,000	-220	22,766,000	0	0	0	0	0
(8500)事業活動支出計	36,078,220	36,561,000	482,780	36,561,000	0	0	0	0	0
(8510)事業活動資金収支差額	-14,831,120	-13,079,900	1,751,220	-13,079,900	0	0	0	0	0
(7548)事業区分間繰入金収入	300,000	14,000,000	13,700,000	14,000,000	0	0	0	0	0
(7720)その他の活動収入計	300,000	14,000,000	13,700,000	14,000,000	0	0	0	0	0
(8680)その他の活動資金収支差額	300,000	14,000,000	13,700,000	14,000,000	0	0	0	0	0
(8877)予備費支出	0	920,100	920,100	920,100	0	0	0	0	0
(9811)当期資金収支差額合計	-14,531,120	0	14,531,120	0	0	0	0	0	0

