

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	
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出	事務費支出	1,569,138	1,794,000	224,862
		旅費交通費支出	1,093,000	1,093,000	
		通信運搬費支出	7,000	7,000	
		会議費支出	70,000	70,000	
		業務委託費支出	281,000	281,000	
		手数料支出	50,000	300,000	250,000
		租税公課支出	30,000	30,000	
雑支出	38,138	13,000	-25,138		
事業活動支出計(2)		1,569,138	1,794,000	224,862	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,569,138	-1,794,000	-224,862	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,544,000	1,794,000	250,000
		拠点区分間繰入金収入	1,544,000	1,794,000	250,000
		その他の活動による収入計(7)	1,544,000	1,794,000	250,000
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,544,000	1,794,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-25,138		25,138	
前期末支払資金残高(12)		25,138		-25,138	
当期末支払資金残高(11)+(12)					

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	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	4,279,000	4,144,000	-135,000
		自立支援給付費収入	3,267,000	3,218,000	-49,000
		訓練等給付費収入	3,267,000	3,218,000	-49,000
		利用者負担金収入	1,012,000	926,000	-86,000
		事業活動収入計(1)	4,279,000	4,144,000	-135,000
	支出	人件費支出	3,200,000	3,500,000	300,000
		職員給料支出	2,200,000	2,200,000	
		非常勤職員給与支出	700,000	1,000,000	300,000
		法定福利費支出	300,000	300,000	
		事業費支出	1,435,000	1,460,000	25,000
		給食費支出	490,000	460,000	-30,000
		保健衛生費支出	20,000	20,000	
		教養娯楽費支出	10,000	10,000	
		水道光熱費支出	370,000	320,000	-50,000
		消耗器具備品費支出	250,000	250,000	
		雑支出	295,000	400,000	105,000
		事務費支出	1,344,296	1,332,000	-12,296
		福利厚生費支出	10,000	10,000	
		旅費交通費支出	30,000	30,000	
		修繕費支出	100,000	50,000	-50,000
通信運搬費支出	40,000	40,000			
手数料支出	10,000	10,000			
保険料支出	25,000	15,000	-10,000		
土地・建物賃借料支出	480,000	480,000			
雑支出	649,296	697,000	47,704		
	事業活動支出計(2)	5,979,296	6,292,000	312,704	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,700,296	-2,148,000	-447,704	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	9,700,000	600,000	-9,100,000
		土地取得支出	9,500,000		-9,500,000
		器具及び備品取得支出	200,000	600,000	400,000
	施設整備等支出計(5)	9,700,000	600,000	-9,100,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,700,000	-600,000	9,100,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	13,901,000	5,700,000	-8,201,000
		拠点区分間繰入金収入	13,901,000	5,700,000	-8,201,000
		その他の活動による収入計(7)	13,901,000	5,700,000	-8,201,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,952,000	2,952,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,952,000	2,952,000	
		その他の活動支出計(8)	2,952,000	2,952,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,949,000	2,748,000	-8,201,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-451,296		451,296	
	前期末支払資金残高(12)	451,296		-451,296	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

資金収支当初予算

令和2年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減			
事業	収入	就労支援事業収入	5,220,000	5,000,000	-220,000		
		就労支援事業収入	5,220,000	5,000,000	-220,000		
		障害福祉サービス等事業収入	50,746,000	50,746,000			
		自立支援給付費収入	48,746,000	48,746,000			
		訓練等給付費収入	48,746,000	48,746,000			
		利用者負担金収入	2,000,000	2,000,000			
		受取利息配当金収入	100,000	100,000			
		受取利息配当金収入	100,000	100,000			
		その他の収入	1,500,000	1,700,000	200,000		
		利用者等外給食費収入		1,500,000	1,500,000		
		雑収入	1,500,000	200,000	-1,300,000		
		事業活動収入計(1)	57,566,000	57,546,000	-20,000		
		事業	支出	人件費支出	35,895,600	36,426,600	531,000
				職員給料支出	25,845,600	27,395,600	1,550,000
非常勤職員給与支出	6,350,000			5,431,000	-919,000		
法定福利費支出	3,700,000			3,600,000	-100,000		
事業費支出	6,207,000			5,951,000	-256,000		
給食費支出	2,820,000			2,500,000	-320,000		
保健衛生費支出	50,000			50,000			
教養娯楽費支出	250,000			250,000			
水道光熱費支出	630,000			600,000	-30,000		
燃料費支出	1,730,000			1,436,000	-294,000		
消耗器具備品費支出	220,000			220,000			
車両費支出	407,000			800,000	393,000		
雑支出	100,000			95,000	-5,000		
事務費支出	5,010,400			4,510,400	-500,000		
福利厚生費支出	150,000			150,000			
旅費交通費支出	300,000			300,000			
研修研究費支出	250,000			250,000			
事務消耗品費支出	200,000			200,000			
印刷製本費支出	100,000			100,000			
水道光熱費支出	350,000			350,000			
修繕費支出	160,000			160,000			
通信運搬費支出	260,000			260,000			
業務委託費支出	810,400			810,400			
手数料支出	100,000			100,000			
保険料支出	800,000			800,000			
租税公課支出	130,000			130,000			
雑支出	1,400,000			900,000	-500,000		
就労支援事業支出	5,660,000			5,616,000	-44,000		
就労支援事業販売原価支出	5,660,000			5,616,000	-44,000		
就労支援事業販売原価支出	5,660,000			5,616,000	-44,000		
その他の支出				1,500,000	1,500,000		
利用者等外給食費支出		1,500,000	1,500,000				
事業活動支出計(2)	52,773,000	54,004,000	1,231,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,793,000	3,542,000	-1,251,000				
施設整備等に よ	収入	施設整備等収入計(4)					
		支出	固定資産取得支出	2,300,000	8,300,000	6,000,000	
			土地取得支出		3,000,000	3,000,000	
			建物取得支出	850,000	4,000,000	3,150,000	
			車両運搬具取得支出		1,000,000	1,000,000	
器具及び備品取得支出	460,000		300,000	-160,000			

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
る 収 支	構築物取得支出	990,000		-990,000
	施設整備等支出計(5)	2,300,000	8,300,000	6,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,300,000	-8,300,000	-6,000,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	10,000,000	16,600,000	6,600,000
	その他の積立資産取崩収入	10,000,000	16,600,000	6,600,000
	拠点区分間繰入金収入	2,952,000	2,952,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,952,000	2,952,000	
	その他の活動による収入計(7)	12,952,000	19,552,000	6,600,000
	拠点区分間繰入金支出	15,445,000	7,494,000	-7,951,000
	拠点区分間繰入金支出	15,445,000	7,494,000	-7,951,000
支 出	その他の活動支出計(8)	15,445,000	7,494,000	-7,951,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,493,000	12,058,000	14,551,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,300,000	7,300,000
前期末支払資金残高(12)		65,926,381	65,926,381	
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,926,381	73,226,381	7,300,000