

施設長		担当者		

令和 2年度
資金収支予算書(案)

P- 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護報酬収入(居宅)	7115 1,380,000	250,000	1,130,000	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119 0	20,000	△20,000	
障害福祉サービス等事業収入	84,770,080	74,453,792	10,316,288	
自立支援給付費収入	(69,370,000)	(45,933,032)	(23,436,968)	
介護給付費収入	7217 56,650,000	37,356,240	19,293,760	
訓練等給付費収入	7219 6,000,000	5,202,352	797,648	
計画相談支援給付費収入	7332 6,720,000	3,374,440	3,345,560	
障害児相談支援給付費収入	7337 2,880,000	2,258,480	621,520	
利用者負担金収入(障害)	7225 230,000	230,000	0	
特定費用収入	7231 350,000	350,000	0	
その他の事業収入	(11,940,080)	(25,682,280)	(△13,742,200)	
補助金事業収入(公費)(障害・そ	7386 2,380,000	3,200,280	△820,280	
補助金事業収入(一般)(障害・そ	7387 0	1,000	△1,000	
受託事業収入(公費)(障害・その	7388 7,700,080	20,521,000	△12,820,920	
受託事業収入(一般)(障害・その	7389 0	100,000	△100,000	
その他の事業収入(障害・その他)	7237 1,860,000	1,860,000	0	
経常経費寄附金収入	7311 10,000	315,600	△305,600	
受取利息配当金収入	7312 15,932	15,600	332	
その他の収入	215,000	215,000	0	
受入研修費収入	7313 15,000	15,000	0	
利用者等外給食費収入	7314 150,000	150,000	0	
雑収入	(50,000)	(50,000)	(0)	
雑収入	7318 50,000	50,000	0	
事業活動収入計	86,391,012	75,269,992	11,121,020	
事業活動による支出				
人件費支出	57,850,210	52,412,760	5,437,450	
役員報酬支出	8311 100,000	70,000	30,000	
職員給料支出	8312 38,018,592	33,987,360	4,031,232	
職員賞与支出	8313 5,051,252	3,201,870	1,849,382	
非常勤職員給与支出	8314 7,416,632	8,461,300	△1,044,668	
退職給付支出	8316 593,734	584,230	9,504	
法定福利費支出(人件費)	8317 6,670,000	6,108,000	562,000	
事業費支出	8,466,600	8,886,000	△419,400	
給食費支出	8331 580,000	590,000	△10,000	
保健衛生費支出	8335 70,000	70,000	0	
教養娯楽費支出	8338 100,000	100,000	0	
本人支給金支出	8342 645,000	645,000	0	
水道光熱費支出(事業)	8343 903,000	968,000	△65,000	
消耗器具備品費支出	8345 1,116,000	1,180,000	△64,000	
保険料支出(事業)	8346 1,051,800	904,000	147,800	
賃借料支出(事業)	8347 1,418,800	1,090,000	328,800	

施設長		担当者		

令和 2年度
資金収支予算書(案)

P- 2

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
車輦費支出	8352 2,440,000	2,865,000	△425,000	
材料仕入支出	8373 140,000	470,000	△330,000	
雑支出(事業)	8379 2,000	4,000	△2,000	
事務費支出	8,386,903	9,159,753	△772,850	
福利厚生費支出(事務)	8511 121,000	132,250	△11,250	
旅費交通費支出(事務)	8513 211,800	434,000	△222,200	
研修研究費支出	8514 82,000	110,000	△28,000	
事務消耗品費支出	8515 303,900	302,900	1,000	
印刷製本費支出(事務)	8516 438,000	777,000	△339,000	
燃料費支出(事務)	8518 2,000	2,000	0	
修繕費支出(事務)	8519 250,000	250,000	0	
通信運搬費支出(事務)	8521 944,600	1,015,500	△70,900	
会議費支出(事務)	8522 49,000	45,500	3,500	
業務委託費支出	8524 157,500	157,500	0	
手数料支出(事務)	8533 695,000	770,000	△75,000	
土地・建物賃借料支出(事務)	8536 4,660,000	4,535,000	125,000	
租税公課支出(事務)	8537 30,000	30,000	0	
保守料支出(事務)	8538 55,000	55,000	0	
渉外費支出(事務)	8539 0	4,000	△4,000	
諸会費支出(事務)	8541 29,000	29,000	0	
雑支出(事務)	8552 358,103	510,103	△152,000	
支払利息支出	8615 341,673	341,673	0	
その他の支出	150,000	150,000	0	
利用者等外給食費支出	8616 150,000	150,000	0	
事業活動支出計	75,195,386	70,950,186	4,245,200	
事業活動資金収支差額	11,195,626	4,319,806	6,875,820	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	0	743,474	△743,474	
器具及び備品取得支出	8723 0	743,474	△743,474	
施設整備等支出計	0	743,474	△743,474	
施設整備等資金収支差額	0	△743,474	743,474	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
長期運営資金借入金収入	7512 0	15,600,000	△15,600,000	
その他の活動収入計	0	15,600,000	△15,600,000	
その他の活動による支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	4,688,000	20,519,200	△15,831,200	
長期運営資金借入金元金償還支出	8811 0	11,893,000	△11,893,000	
1年返済長期運営資金借入償還支出	8812 4,688,000	8,626,200	△3,938,200	
その他の活動支出計	4,688,000	20,519,200	△15,831,200	

