

令和2年度

第2次補正予算

(自)令和2年 4月 1日

(至)令和3年 3月31日

〒855-0041

長崎県島原市宮の町249番地1

社会福祉法人 悠久会
(法人番号：6310005005305)
理事長 永代 秀顕

資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	151,313,000	3,409,000	154,722,000
	就労支援事業収入	84,902,000	△3,832,780	81,069,220
	障害福祉サービス等事業収入	1,017,022,889	△676,580	1,016,346,309
	公益事業収入	15,237,000	△454,544	14,782,456
	生計困難者レスキュー事業収入	100,000	20,000	120,000
	経常経費寄附金収入		100,000	100,000
	受取利息配当金収入	47,758	△28,298	19,460
	その他の収入	21,262,795	984,115	22,246,910
	事業活動収入計(1)	1,289,885,442	△479,087	1,289,406,355
	支出			
	人件費支出	798,833,826	1,559,708	800,393,534
	事業費支出	141,952,814	△1,580,104	140,372,710
	事務費支出	143,337,555	△3,752,804	139,584,751
就労支援事業支出	82,274,500	△2,391,500	79,883,000	
生計困難者レスキュー事業支出	100,000	20,000	120,000	
支払利息支出	5,958,132		5,958,132	
その他の支出	10,700,000	240,000	10,940,000	
事業活動支出計(2)	1,183,156,827	△5,904,700	1,177,252,127	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,728,615	5,425,613	112,154,228	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,987,000	2,200,000	5,187,000
	固定資産売却収入	10,000		10,000
	施設整備等収入計(4)	2,997,000	2,200,000	5,197,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	53,364,000	1,104,000	54,468,000	
固定資産取得支出	19,266,280	8,514,400	27,780,680	
施設整備等支出計(5)	72,630,280	9,618,400	82,248,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,633,280	△7,418,400	△77,051,680	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,200,000		1,200,000
	拠点区分間長期借入金収入	23,400,000	△3,700,000	19,700,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,200,000	△150,000	1,050,000
	事業区分間繰入金収入	217,000	747,792	964,792
	拠点区分間繰入金収入	5,193,000	11,879,168	17,072,168
	その他の活動による収入	2,718,800		2,718,800
	その他の活動収入計(7)	33,928,800	8,776,960	42,705,760
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,996,000		2,996,000
	積立資産支出	42,310,740	△1,293,740	41,017,000
	拠点区分間長期貸付金支出	23,400,000	△3,700,000	19,700,000
	拠点区分間借入金返済支出	840,000	210,000	1,050,000
	事業区分間繰入金支出	217,000	747,792	964,792
拠点区分間繰入金支出	3,923,000	13,149,168	17,072,168	
その他の活動による支出	4,760,423	1,151,434	5,911,857	
その他の活動支出計(8)	78,447,163	10,264,654	88,711,817	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,518,363	△1,487,694	△46,006,057	
予備費支出(10)	4,200,000	△4,200,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,623,028	719,519	△10,903,509	
前期末支払資金残高(12)	282,517,265	△3,309,000	279,208,265	
当期末支払資金残高(11)+(12)	270,894,237	△2,589,481	268,304,756	

社会福祉事業会計区分 資金収支予算書内訳表(第2次補正予算)
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

															(単位:円)	
勘定科目	本部(拠点)	銀の星学園(拠点)	明けの星寮(拠点)	若菜寮(拠点)	ありえ未来ワークセンター(拠点)	きらり作業所(拠点)	百花の森工房(拠点)	都久志荘(拠点)	グリーンハイツ(拠点)	スマイル(拠点)	あいりす(拠点)	たけしま保育園(拠点)	はれっと(生活支援等事業)(拠点)	合計	事業区分合計	
事業活動による収支	収入															
	保育事業収入											118,185,000		118,185,000	118,185,000	
	就労支援事業収入		37,720	14,074,000		5,989,500	57,501,000	3,467,000						81,069,220	81,069,220	
	障害福祉サービス等事業収入		253,320,000	225,914,000	239,679,000	42,674,000	62,900,000	31,912,000	56,207,600	61,543,549	25,324,000	8,920,000		7,952,160	1,016,346,309	1,016,346,309
	生計困難者レスキュー事業収入	120,000													120,000	120,000
	経常経費寄附金収入			100,000											100,000	100,000
	受取利息配当金収入	1,100	5,700	5,000	1,000	500	500	1,000	1,000	38	1,000	1,000	1,550	50	19,438	19,438
	その他の収入	5,495,000	5,491,000	1,300,000	5,534,000	810,000	790,000	110,000	316,000	258,910	430,000	110,000	1,600,000		22,244,910	22,244,910
	事業活動収入計(1)	5,616,100	258,854,420	241,393,000	245,214,000	49,474,000	121,191,500	35,490,000	56,524,600	61,802,497	25,755,000	9,031,000	119,786,550	7,952,210	1,238,084,877	1,238,084,877
	支出															
人件費支出	320,000	155,459,500	129,666,000	155,300,000	35,409,000	60,604,000	24,104,000	42,616,000	43,774,466	18,678,000	9,293,000	81,044,568	6,946,000	763,214,534	763,214,534	
事業費支出		24,878,260	25,159,000	30,830,000	6,854,500	4,525,000	4,095,000	11,985,000	10,020,950	1,887,000	135,000	15,812,000	60,000	136,241,710	136,241,710	
事務費支出	9,179,370	30,564,400	27,217,000	31,465,000	2,461,000	5,902,000	2,657,000	5,438,000	4,349,836	2,513,000	1,385,000	8,379,750	1,492,333	133,003,689	133,003,689	
就労支援事業支出		30,000	13,274,000		6,372,500	56,739,500	3,467,000							79,883,000	79,883,000	
生計困難者レスキュー事業支出	120,000													120,000	120,000	
支払利息支出	670,000	340,000	1,384,000	2,600,094					108,038			736,000		5,838,132	5,838,132	
その他の支出		4,000,000	860,000	2,900,000	929,000	250,000	93,000	303,000		105,000		1,500,000		10,940,000	10,940,000	
事業活動支出計(2)	10,289,370	215,272,160	197,560,000	223,095,094	52,026,000	128,020,500	34,416,000	60,342,000	58,253,290	23,183,000	10,813,000	107,472,318	8,498,333	1,129,241,065	1,129,241,065	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,673,270	43,582,260	43,833,000	22,118,906	△ 2,552,000	△ 6,829,000	1,074,000	△ 3,817,400	3,549,207	2,572,000	△ 1,782,000	12,314,232	△ 546,123	108,843,812	108,843,812	
施設整備等による収支	収入															
	施設整備等補助金収入		2,200,000	1,300,000		1,280,000		300,000							5,080,000	5,080,000
	固定資産売却収入					10,000									10,000	10,000
	施設整備等収入計(4)		2,200,000	1,300,000		1,290,000		300,000							5,090,000	5,090,000
	設備資金借入金元金償還支出	7,104,000	4,200,000	9,696,000	21,624,000					2,508,000					52,992,000	52,992,000
固定資産取得支出		7,062,000	9,199,000	3,462,400	2,000,000	1,920,000	2,215,000	440,000	137,280			7,860,000		26,930,680	26,930,680	
施設整備等支出計(5)	7,104,000	11,262,000	18,895,000	25,086,400	2,000,000	1,920,000	2,215,000	440,000	2,645,280			8,355,000		79,922,680	79,922,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,104,000	△ 9,062,000	△ 17,595,000	△ 25,086,400	△ 710,000	△ 1,920,000	△ 1,915,000	△ 440,000	△ 2,645,280			△ 8,355,000		△ 74,832,680	△ 74,832,680	
その他の活動による収支	収入															
	積立資産取崩収入					1,200,000									1,200,000	1,200,000
	拠点区分間長期借入金収入	15,400,000					3,000,000	0				1,300,000			19,700,000	19,700,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,050,000													1,050,000	1,050,000
	事業区分間繰入金収入	531,481													531,481	531,481
	拠点区分間繰入金収入	3,238,223		312,744		290,041	5,427,699	3,384,396	1,772,032	1,947,302	30,608	0	123,000	546,123	17,072,168	17,072,168
	その他の活動による収入			2,195,000	36,000			100,000					377,000		2,708,000	2,708,000
	その他の活動収入計(7)	20,219,704		2,507,744	36,000	290,041	9,627,699	3,484,396	1,772,032	1,947,302	1,330,608	0	500,000	546,123	42,261,649	42,261,649
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,996,000													2,996,000	2,996,000
	積立資産支出		13,300,000	24,217,000			500,000						3,000,000		41,017,000	41,017,000
拠点区分間長期貸付金支出	4,300,000	15,400,000	0											19,700,000	19,700,000	
拠点区分間借入金返済支出										1,050,000				1,050,000	1,050,000	
事業区分間繰入金支出	433,311													433,311	433,311	
拠点区分間繰入金支出	669,123	4,845,655	6,073,887	5,170,759									312,744	17,072,168	17,072,168	
その他の活動による支出	44,000	1,267,220	2,108,000	1,678,623	108,000	273,214	179,000			68,000		0		5,726,057	5,726,057	
その他の活動支出計(8)	8,442,434	34,812,875	32,398,887	6,849,382	108,000	773,214	179,000			1,118,000		3,000,000	312,744	87,994,536	87,994,536	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,777,270	△ 34,812,875	△ 29,891,143	△ 6,813,382	182,041	8,854,485	3,305,396	1,772,032	1,947,302	212,608	0	△ 2,500,000	233,379	△ 45,732,887	△ 45,732,887	
予備費支出(10)			0											0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 292,615	△ 3,653,143	△ 9,780,876	△ 3,079,959	105,485	2,464,396	△ 2,485,368	2,851,229	2,784,608	△ 1,782,000	1,459,232	△ 312,744	△ 11,721,755	△ 11,721,755	
前期末支払資金残高(12)	5,807,220	52,323,220	59,317,286	98,106,622	8,971,529	4,075,679	1,944,093	6,058,238	5,547,178	5,472,166	2,459,262	27,885,774	98,756	278,067,023	278,067,023	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,807,220	52,030,605	55,664,143	88,325,746	5,891,570	4,181,164	4,408,489	3,572,870	8,398,407	8,256,774	677,262	29,345,006	△ 213,988	266,345,268	266,345,268	

本部(拠点)拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	生計困難者レスキュー事業収入	100,000	20,000	120,000
	生計困難者レスキュー事業収入	100,000	20,000	120,000
	受取利息配当金収入	1,100		1,100
	その他の収入	5,048,000	447,000	5,495,000
	雑収入	5,048,000	447,000	5,495,000
	雑収入	910,000	61,000	971,000
	(内部)事業区分雑収入	564,000		564,000
	(内部)拠点区分雑収入	3,574,000	386,000	3,960,000
	事業活動収入計(1)	5,149,100	467,000	5,616,100
	支出			
	人件費支出	400,000	△80,000	320,000
	役員報酬支出	400,000	△80,000	320,000
	事務費支出	10,065,100	△885,730	9,179,370
	福利厚生費支出	400,000		400,000
	旅費交通費支出	20,000	△10,000	10,000
	研修研究費支出	388,000	△18,000	370,000
	事務消耗品費支出	583,000		583,000
	(内部)拠点区分事務消耗品費支出		5,000	5,000
	修繕費支出	20,000		20,000
	通信運搬費支出	540,000		540,000
会議費支出	50,000		50,000	
広報費支出	2,000,000	△630,000	1,370,000	
業務委託費支出	1,302,100	70,000	1,372,100	
清掃委託費支出	2,100		2,100	
その他の委託費支出	1,300,000	70,000	1,370,000	
手数料支出	400,000	△300,000	100,000	
保険料支出	180,000		180,000	
賃借料支出	1,200,000		1,200,000	
土地・建物賃借料支出	300,000		300,000	
租税公課支出	1,100,000		1,100,000	
保守料支出	650,000		650,000	
渉外費支出	580,000		580,000	
(内部)拠点区分渉外費支出	2,000		2,000	
諸会費支出	340,000		340,000	
雑支出	10,000	△2,730	7,270	
雑支出	10,000	△2,730	7,270	
生計困難者レスキュー事業支出	100,000	20,000	120,000	
生計困難者レスキュー事業支出	100,000	20,000	120,000	
支払利息支出	670,000		670,000	
事業活動支出計(2)	11,235,100	△945,730	10,289,370	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,086,000	1,412,730	△4,673,270	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	7,104,000		7,104,000
	支出			
	施設整備等支出計(5)	7,104,000		7,104,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,104,000		△7,104,000	
収入	拠点区分間長期借入金収入	17,400,000	△2,000,000	15,400,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,200,000	△150,000	1,050,000
	事業区分間繰入金収入		531,481	531,481
	拠点区分間繰入金収入	2,770,000	468,223	3,238,223
	その他の活動収入計(7)	21,370,000	△1,150,296	20,219,704

本部(拠点)拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	2,996,000		2,996,000
	拠点区分間長期貸付金支出	4,000,000	300,000	4,300,000
	事業区分間繰入金支出	217,000	216,311	433,311
	拠点区分間繰入金支出	923,000	△253,877	669,123
	その他の活動による支出	44,000		44,000
	長期前払費用支出	44,000		44,000
		その他の活動支出計(8)	8,180,000	262,434
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,190,000	△1,412,730	11,777,270
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	5,807,220		5,807,220
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,807,220	0	5,807,220

銀の星学園(拠点)拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	就労支援事業収入	40,000	△2,280	37,720	
	その他作業(銀)	40,000	△2,280	37,720	
	障害福祉サービス等事業収入	247,180,000	6,140,000	253,320,000	
	自立支援給付費収入	219,163,000	1,650,000	220,813,000	
	介護給付費収入	201,350,000	1,650,000	203,000,000	
	処遇改善加算	17,813,000		17,813,000	
	利用者負担金収入	22,370,000		22,370,000	
	補足給付費収入	5,471,000		5,471,000	
	特定障害者特別給付費収入	5,471,000		5,471,000	
	その他の事業収入	176,000	4,490,000	4,666,000	
	補助金事業収入		4,450,000	4,450,000	
	その他の事業収入	176,000	40,000	216,000	
	受取利息配当金収入	5,000	700	5,700	
	その他の収入	5,738,000	△247,000	5,491,000	
	受入研修費収入	5,000	△5,000	0	
	利用者等外給食費収入	3,013,000	△450,000	2,563,000	
	(内部)事業区分利用者等外給食費収入	356,000		356,000	
	(内部)拠点区分利用者等外給食費収入	2,280,000		2,280,000	
	雑収入	84,000	208,000	292,000	
	雑収入	84,000	208,000	292,000	
	事業活動収入計(1)		252,963,000	5,891,420	258,854,420
事業活動による収支	支出	人件費支出	155,459,500		155,459,500
		職員給料支出	75,000,000		75,000,000
		職員賞与支出	26,100,000		26,100,000
		非常勤職員給与支出	31,000,000		31,000,000
		退職給付支出	3,159,500		3,159,500
		法定福利費支出	20,200,000		20,200,000
		事業費支出	25,049,760	△171,500	24,878,260
		給食費支出	13,483,760	△240,000	13,243,760
		給食費支出	12,760,000	△240,000	12,520,000
		(内部)拠点区分材料購入費支出	723,760		723,760
		介護用品費支出	10,000		10,000
		医薬品費支出	40,000	△30,000	10,000
		保健衛生費支出	1,210,000	150,000	1,360,000
		教養娯楽費支出	300,000		300,000
		(内部)拠点区分教養娯楽費支出		4,500	4,500
		日用品費支出	470,000		470,000
		水道光熱費支出	4,930,000		4,930,000
	消耗器具備品費支出	3,030,000	370,000	3,400,000	
	保険料支出	26,000	△26,000	0	
	貸借料支出	400,000		400,000	
	車輛費支出	1,150,000	△400,000	750,000	
	事務費支出	30,190,000	374,400	30,564,400	
	福利厚生費支出	1,774,000	△24,000	1,750,000	
	職員被服費支出	13,000		13,000	
	(内部)拠点区分職員被服費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	60,000	20,000	80,000	
	研修研究費支出	810,000	△310,000	500,000	
	事務消耗品費支出	2,000,000	△150,000	1,850,000	
	印刷製本費支出	50,000	△50,000	0	
	水道光熱費支出	567,000		567,000	
	燃料費支出	30,000	△30,000	0	
修繕費支出	2,500,000	400,000	2,900,000		
通信運搬費支出	760,000		760,000		
会議費支出	10,000	△10,000	0		
広報費支出	230,000	320,000	550,000		

銀の星学園(拠点)拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	業務委託費支出	15,686,000	18,400	15,704,400
	検査委託費支出	20,000	3,400	23,400
	(内部)拠点区分給食委託費支出	12,000,000		12,000,000
	清掃委託費支出	666,000	15,000	681,000
	保守委託費支出	1,300,000		1,300,000
	その他の委託費支出	1,700,000		1,700,000
	手数料支出	590,000		590,000
	保険料支出	830,000		830,000
	賃借料支出	885,000		885,000
	土地・建物賃借料支出	2,010,000		2,010,000
	(内部)拠点区分土地・建物賃借料支出	360,000		360,000
	租税公課支出	110,000		110,000
	保守料支出	400,000	200,000	600,000
	渉外費支出	35,000		35,000
	諸会費支出	410,000		410,000
	雑支出	50,000	△10,000	40,000
	雑支出	50,000	△30,000	20,000
	(内部)拠点区分雑支出		20,000	20,000
	就労支援事業支出	30,000	0	30,000
	就労支援事業販管費支出	30,000	0	30,000
	支払利息支出	340,000		340,000
	その他の支出	4,400,000	△400,000	4,000,000
	利用者等外給食費支出	4,400,000	△400,000	4,000,000
事業活動支出計(2)	215,469,260	△197,100	215,272,160	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,493,740	6,088,520	43,582,260	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		2,200,000	2,200,000
	施設整備等補助金収入		2,200,000	2,200,000
	施設整備等収入計(4)		2,200,000	2,200,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,200,000		4,200,000
固定資産取得支出	2,600,000	4,462,000	7,062,000	
機械及び装置取得支出		2,912,000	2,912,000	
器具及び備品取得支出	2,600,000	1,550,000	4,150,000	
施設整備等支出計(5)	6,800,000	4,462,000	11,262,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,800,000	△2,262,000	△9,062,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	13,293,740	6,260	13,300,000
	人件費積立資産支出	5,500,000		5,500,000
	修繕積立資産支出	7,793,740	6,260	7,800,000
	拠点区分間長期貸付金支出	17,400,000	△2,000,000	15,400,000
	拠点区分間繰入金支出	0	4,845,655	4,845,655
	その他の活動による支出		1,267,220	1,267,220
	過年度分給付費損失		202	202
長期前払費用支出		1,267,018	1,267,018	
その他の活動支出計(8)	30,693,740	4,119,135	34,812,875	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,693,740	△4,119,135	△34,812,875	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△292,615	△292,615	
前期末支払資金残高(12)	52,323,220		52,323,220	
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,323,220	△292,615	52,030,605	

明けの星寮(拠点)拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	就労支援事業収入	12,994,000	1,080,000	14,074,000	
	花ぞのパン作業(明)	10,381,000	1,008,000	11,389,000	
	施設外作業(明)	2,429,000	72,000	2,501,000	
	その他作業(明)	184,000		184,000	
	障害福祉サービス等事業収入	227,870,000	△1,956,000	225,914,000	
	自立支援給付費収入	207,882,000	△1,956,000	205,926,000	
	介護給付費収入	167,634,000	△2,300,000	165,334,000	
	訓練等給付費収入	23,235,000	485,000	23,720,000	
	処遇改善加算	17,013,000	△141,000	16,872,000	
	利用者負担金収入	15,970,000		15,970,000	
	補足給付費収入	3,596,000		3,596,000	
	特定障害者特別給付費収入	3,596,000		3,596,000	
	その他の事業収入	422,000		422,000	
	受託事業収入	170,000		170,000	
	その他の事業収入	252,000		252,000	
	経常経費寄附金収入		100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	5,000		5,000	
	その他の収入	1,300,000		1,300,000	
	利用者等外給食費収入	1,162,000		1,162,000	
	雑収入	138,000		138,000	
	雑収入	138,000		138,000	
事業活動収入計(1)		242,169,000	△776,000	241,393,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	129,196,000	470,000	129,666,000
		職員給料支出	53,122,000		53,122,000
		職員賞与支出	17,755,000	294,000	18,049,000
		非常勤職員給与支出	40,207,000	103,000	40,310,000
		退職給付支出	2,359,000		2,359,000
		法定福利費支出	15,753,000	73,000	15,826,000
		事業費支出	24,635,000	524,000	25,159,000
		給食費支出	11,919,000		11,919,000
		給食費支出	11,919,000		11,919,000
		医薬品費支出	50,000		50,000
		保健衛生費支出	1,226,000	111,000	1,337,000
		医療費支出	10,000		10,000
		被服費支出	30,000		30,000
		教養娯楽費支出	832,000	65,000	897,000
		日用品費支出	1,245,000		1,245,000
		水道光熱費支出	5,779,000		5,779,000
		燃料費支出	12,000		12,000
		消耗器具備品費支出	796,000	326,000	1,122,000
	保険料支出	243,000		243,000	
	賃借料支出	960,000		960,000	
	車輛費支出	1,453,000	22,000	1,475,000	
	雑支出	80,000		80,000	
	事務費支出	26,944,000	273,000	27,217,000	
	福利厚生費支出	1,655,000	△24,000	1,631,000	
	職員被服費支出	9,000		9,000	
	旅費交通費支出	12,000		12,000	
	研修研究費支出	288,000		288,000	
	事務消耗品費支出	758,000		758,000	
	印刷製本費支出	772,000		772,000	
	水道光熱費支出	573,000		573,000	
	修繕費支出	1,000,000	73,000	1,073,000	
	通信運搬費支出	583,000		583,000	
	会議費支出	180,000		180,000	
広報費支出	61,000		61,000		

明けの星寮(拠点)拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	業務委託費支出	16,977,000	39,000	17,016,000
	検査委託費支出	8,000		8,000
	給食委託費支出	11,616,000		11,616,000
	清掃委託費支出	1,124,000	39,000	1,163,000
	保守委託費支出	1,167,000	△110,000	1,057,000
	その他の委託費支出	3,062,000	110,000	3,172,000
	手数料支出	120,000		120,000
	保険料支出	1,100,000		1,100,000
	賃借料支出	559,000	53,000	612,000
	土地・建物賃借料支出	1,650,000	132,000	1,782,000
	租税公課支出	96,000		96,000
	渉外費支出	50,000		50,000
	諸会費支出	421,000		421,000
	雑支出	80,000		80,000
	雑支出	80,000		80,000
	就労支援事業支出	12,994,000	280,000	13,274,000
	就労支援事業販売原価支出	9,766,000	△1,274,000	8,492,000
	就労支援事業製造原価支出	9,766,000	△1,274,000	8,492,000
	就労支援事業販管費支出	3,228,000	1,554,000	4,782,000
	支払利息支出	1,384,000		1,384,000
	その他の支出	860,000		860,000
利用者等外給食費支出	860,000		860,000	
事業活動支出計(2)	196,013,000	1,547,000	197,560,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,156,000	△2,323,000	43,833,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,300,000		1,300,000
	施設整備等補助金収入	1,300,000		1,300,000
	施設整備等収入計(4)	1,300,000		1,300,000
	設備資金借入金元金償還支出	9,696,000		9,696,000
	固定資産取得支出	8,214,000	985,000	9,199,000
	機械及び装置取得支出	1,000,000		1,000,000
	車輛運搬具取得支出	3,900,000	985,000	4,885,000
	器具及び備品取得支出	3,089,000		3,089,000
	ソフトウェア取得支出	225,000		225,000
	施設整備等支出計(5)	17,910,000	985,000	18,895,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,610,000	△985,000	△17,595,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		312,744	312,744
	その他の活動による収入	2,195,000		2,195,000
	長期前払費用返還金収入	2,195,000		2,195,000
	その他の活動収入計(7)	2,195,000	312,744	2,507,744
	積立資産支出	23,417,000	800,000	24,217,000
	人件費積立資産支出	6,000,000		6,000,000
	施設・整備等積立資産支出		8,535,000	8,535,000
	工賃変動積立資産支出		400,000	400,000
	設備整備等積立資産支出	8,535,000	△8,135,000	400,000
	運転資金積立資産支出	8,882,000		8,882,000
拠点区分間長期貸付金支出	2,000,000	△2,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	6,073,887	6,073,887	
その他の活動による支出	2,108,000		2,108,000	
長期前払費用支出	2,108,000		2,108,000	
その他の活動支出計(8)	27,525,000	4,873,887	32,398,887	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,330,000	△4,561,143	△29,891,143	
予備費支出(10)	4,200,000	△4,200,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,000	△3,669,143	△3,653,143	

明けの星寮(拠点)拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
前期末支払資金残高(12)	59,317,286		59,317,286
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,333,286	△3,669,143	55,664,143

若菜寮(拠点)拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	障害福祉サービス等事業収入	238,759,000	920,000	239,679,000	
	自立支援給付費収入	211,710,000	△2,500,000	209,210,000	
	介護給付費収入	195,210,000	△3,000,000	192,210,000	
	処遇改善加算	16,500,000	500,000	17,000,000	
	利用者負担金収入	21,265,000		21,265,000	
	補足給付費収入	5,750,000		5,750,000	
	特定障害者特別給付費収入	5,750,000		5,750,000	
	その他の事業収入	34,000	3,420,000	3,454,000	
	補助金事業収入		3,420,000	3,420,000	
	その他の事業収入	34,000		34,000	
	受取利息配当金収入	30,000	△29,000	1,000	
	その他の収入	5,534,000	0	5,534,000	
	利用者等外給食費収入	1,800,000		1,800,000	
	(内部)事業区分利用者等外給食費収入	1,544,000	△150,000	1,394,000	
	(内部)拠点区分利用者等外給食費収入	210,000	150,000	360,000	
	雑収入	1,980,000		1,980,000	
	雑収入	1,980,000		1,980,000	
	事業活動収入計(1)		244,323,000	891,000	245,214,000
	事業活動による収支	人件費支出	155,300,000		155,300,000
職員給料支出		76,900,000		76,900,000	
職員賞与支出		25,000,000		25,000,000	
非常勤職員給与支出		30,000,000		30,000,000	
退職給付支出		2,800,000		2,800,000	
法定福利費支出		20,600,000		20,600,000	
事業費支出		31,680,000	△850,000	30,830,000	
給食費支出		14,550,000	△50,000	14,500,000	
給食費支出		14,500,000	△500,000	14,000,000	
(内部)拠点区分材料購入費支出		50,000	450,000	500,000	
医薬品費支出		20,000		20,000	
保健衛生費支出		1,700,000		1,700,000	
教養娯楽費支出		1,400,000		1,400,000	
日用品費支出		2,200,000	△200,000	2,000,000	
(内部)拠点区分日用品費支出		10,000		10,000	
水道光熱費支出		7,000,000		7,000,000	
消耗器具備品費支出		2,000,000	△100,000	1,900,000	
保険料支出		250,000		250,000	
賃借料支出		500,000		500,000	
車輛費支出		2,000,000	△500,000	1,500,000	
雑支出		50,000		50,000	
事務費支出		33,915,000	△2,450,000	31,465,000	
福利厚生費支出		2,000,000		2,000,000	
(内部)拠点区分職員被服費支出		20,000		20,000	
旅費交通費支出		130,000	△100,000	30,000	
研修研究費支出		400,000	△100,000	300,000	
事務消耗品費支出		1,800,000	△500,000	1,300,000	
印刷製本費支出		50,000		50,000	
水道光熱費支出		500,000		500,000	
燃料費支出		200,000	△50,000	150,000	
修繕費支出		1,800,000		1,800,000	
(内部)拠点区分修繕費支出		300,000		300,000	
通信運搬費支出		800,000	△200,000	600,000	
会議費支出	35,000		35,000		
広報費支出	200,000	△50,000	150,000		
業務委託費支出	18,200,000	△50,000	18,150,000		
(内部)拠点区分給食委託費支出	14,000,000		14,000,000		
清掃委託費支出	300,000	△50,000	250,000		

若菜寮(拠点)拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	保守委託費支出	400,000		400,000
	その他の委託費支出	3,500,000		3,500,000
	手数料支出	600,000	△300,000	300,000
	保険料支出	2,100,000	△1,100,000	1,000,000
	賃借料支出	700,000	△100,000	600,000
	土地・建物賃借料支出	2,600,000	50,000	2,650,000
	租税公課支出	200,000	△50,000	150,000
	保守料支出	800,000		800,000
	渉外費支出	100,000	△50,000	50,000
	諸会費支出	300,000	150,000	450,000
	雑支出	80,000		80,000
	雑支出	80,000		80,000
	支払利息支出	2,600,094		2,600,094
	その他の支出	2,310,000	590,000	2,900,000
利用者等外給食費支出	2,300,000	300,000	2,600,000	
(内部)拠点区分利用者等外給食費支出	10,000	290,000	300,000	
事業活動支出計(2)	225,805,094	△2,710,000	223,095,094	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,517,906	3,601,000	22,118,906	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	20,520,000	1,104,000	21,624,000
	固定資産取得支出	1,150,000	2,312,400	3,462,400
	車輜運搬具取得支出	250,000		250,000
器具及び備品取得支出	900,000	2,312,400	3,212,400	
施設整備等支出計(5)	21,670,000	3,416,400	25,086,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,670,000	△3,416,400	△25,086,400	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	36,000		36,000
	過年度分損益修正益	36,000		36,000
	その他の活動収入計(7)	36,000		36,000
	支出			
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	2,170,759	5,170,759	
その他の活動による支出	1,678,623		1,678,623	
長期前払費用支出	1,678,623		1,678,623	
その他の活動支出計(8)	4,678,623	2,170,759	6,849,382	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,642,623	△2,170,759	△6,813,382	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,794,717	△1,986,159	△9,780,876	
前期末支払資金残高(12)	98,106,622		98,106,622	
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,311,905	△1,986,159	88,325,746	

ありえ未来ワークセンター(拠点)拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	就労支援事業収入	6,041,000	△51,500	5,989,500
	食品製造販売作業(あ)	1,100,000		1,100,000
	(内部)拠点区分食品製造販売作業(あ)	50,000	14,000	64,000
	(内部)サービス区分食品製造販売作業(あ)	27,000	△9,000	18,000
	施設外作業(あ)	3,140,000	280,000	3,420,000
	受託作業(あ)	1,680,000	△330,000	1,350,000
	生活受託作業(あ)	40,000	△6,000	34,000
	(内部)サービス区分生活受託作業(あ)	4,000	△500	3,500
	障害福祉サービス等事業収入	43,140,000	△466,000	42,674,000
	自立支援給付費収入	41,835,000	△855,000	40,980,000
	介護給付費収入	10,425,000	375,000	10,800,000
	訓練等給付費収入	28,410,000	△830,000	27,580,000
	処遇改善加算	3,000,000	△400,000	2,600,000
	利用者負担金収入	1,240,000		1,240,000
	その他の事業収入	65,000	389,000	454,000
	補助金事業収入	65,000	389,000	454,000
	受取利息配当金収入	500		500
	その他の収入	952,000	△142,000	810,000
	利用者等外給食費収入	826,000	△136,000	690,000
	雑収入	126,000	△6,000	120,000
雑収入	126,000	△6,000	120,000	
事業活動収入計(1)		50,133,500	△659,500	49,474,000
事業活動による収支	人件費支出	35,467,000	△58,000	35,409,000
	職員給料支出	14,090,000	△400,000	13,690,000
	職員賞与支出	4,540,000	215,000	4,755,000
	非常勤職員給与支出	11,460,000		11,460,000
	退職給付支出	712,000		712,000
	法定福利費支出	4,665,000	127,000	4,792,000
	事業費支出	6,991,000	△136,500	6,854,500
	給食費支出	2,926,000	△50,500	2,875,500
	給食費支出	2,900,000	△50,000	2,850,000
	(内部)拠点区分材料購入費支出	10,000		10,000
	(内部)サービス区分材料購入費支出	16,000	△500	15,500
	保健衛生費支出	230,000		230,000
	教養娯楽費支出	60,000		60,000
	水道光熱費支出	1,150,000	△30,000	1,120,000
	消耗器具備品費支出	638,000	△80,000	558,000
	保険料支出	568,000	△15,000	553,000
	賃借料支出	208,000	△25,000	183,000
	車輦費支出	1,191,000	69,000	1,260,000
	雑支出	20,000	△5,000	15,000
	事務費支出	2,706,000	△245,000	2,461,000
	福利厚生費支出	338,000	△15,000	323,000
	職員被服費支出	16,000	△10,000	6,000
	旅費交通費支出	30,000		30,000
	研修研究費支出	30,000	△10,000	20,000
	事務消耗品費支出	80,000	△15,000	65,000
	印刷製本費支出	15,000	△10,000	5,000
	修繕費支出	500,000	△250,000	250,000
	通信運搬費支出	192,000	3,000	195,000
	広報費支出	30,000	31,000	61,000
	業務委託費支出	403,000		403,000
	その他の委託費支出	283,000		283,000
	(内部)拠点区分その他の委託費支出	120,000		120,000
	手数料支出	64,000		64,000
賃借料支出	209,000	5,000	214,000	

ありえ未来ワークセンター(拠点)拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	租税公課支出	380,000	1,000	381,000
	保守料支出	235,000		235,000
	渉外費支出	36,000	30,000	66,000
	(内部)サービス区分渉外費支出	12,000	△9,000	3,000
	諸会費支出	126,000	4,000	130,000
	雑支出	10,000		10,000
	雑支出	10,000		10,000
	就労支援事業支出	5,997,000	375,500	6,372,500
	就労支援事業販売原価支出	1,191,000	△1,000	1,190,000
	就労支援事業製造原価支出	1,108,000	2,000	1,110,000
	就労支援事業仕入支出	83,000	△3,000	80,000
	就労支援事業仕入支出	83,000	△3,000	80,000
	就労支援事業販管費支出	4,806,000	376,500	5,182,500
	その他の支出	929,000		929,000
	利用者等外給食費支出	921,000		921,000
(内部)拠点区分利用者等外給食費支出	5,000		5,000	
(内部)サービス区分利用者等外給食費支出	3,000		3,000	
事業活動支出計(2)	52,090,000	△64,000	52,026,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,956,500	△595,500	△2,552,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,280,000		1,280,000
	施設整備等補助金収入	1,280,000		1,280,000
	固定資産売却収入	10,000		10,000
	車輛運搬具売却収入	10,000		10,000
	施設整備等収入計(4)	1,290,000		1,290,000
	固定資産取得支出	2,000,000		2,000,000
車輛運搬具取得支出	2,000,000		2,000,000	
施設整備等支出計(5)	2,000,000		2,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△710,000		△710,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		290,041	290,041
	その他の活動収入計(7)		290,041	290,041
	その他の活動による支出	108,000		108,000
	長期前払費用支出	108,000		108,000
	その他の活動支出計(8)	108,000		108,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△108,000	290,041	182,041	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,774,500	△305,459	△3,079,959	
前期末支払資金残高(12)	8,971,529		8,971,529	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,197,029	△305,459	5,891,570	

きらり作業所(拠点)拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	就労支援事業収入	62,360,000	△4,859,000	57,501,000
	木工等加工作業(き)	720,000	△250,000	470,000
	レーザー加工作業(き)	100,000	△99,000	1,000
	(内部)拠点区分レーザー加工作業(き)	40,000	△10,000	30,000
	製袋作業(き)	17,100,000		17,100,000
	施設外作業(き)	5,700,000	△1,400,000	4,300,000
	その他作業(き)	1,000,000	200,000	1,200,000
	(内部)拠点区分その他作業(き)	1,700,000	△300,000	1,400,000
	就労継続支援A型事業収入(き)	10,000,000	△3,000,000	7,000,000
	(内部)拠点区分就労A型事業収入(き)	26,000,000		26,000,000
	障害福祉サービス等事業収入	67,900,000	△5,000,000	62,900,000
	自立支援給付費収入	66,200,000	△5,400,000	60,800,000
	介護給付費収入	9,800,000	△400,000	9,400,000
	訓練等給付費収入	53,000,000	△5,000,000	48,000,000
	処遇改善加算	3,400,000		3,400,000
	利用者負担金収入	900,000	△50,000	850,000
	その他の事業収入	800,000	450,000	1,250,000
	補助金事業収入		750,000	750,000
	その他の事業収入	800,000	△300,000	500,000
	受取利息配当金収入	500		500
	その他の収入	390,000	400,000	790,000
	利用者等外給食費収入	240,000		240,000
	雑収入	150,000	400,000	550,000
雑収入	150,000	400,000	550,000	
事業活動収入計(1)		130,650,500	△9,459,000	121,191,500
事業活動による収支	人件費支出	60,924,000	△320,000	60,604,000
	職員給料支出	12,700,000	△700,000	12,000,000
	職員賞与支出	7,000,000	△220,000	6,780,000
	非常勤職員給与支出	30,000,000	400,000	30,400,000
	退職給付支出	1,424,000		1,424,000
	法定福利費支出	9,800,000	200,000	10,000,000
	事業費支出	4,877,000	△352,000	4,525,000
	給食費支出	2,200,000	△100,000	2,100,000
	(内部)拠点区分材料購入費支出	2,200,000	△100,000	2,100,000
	保健衛生費支出	400,000	100,000	500,000
	教養娯楽費支出	250,000	△50,000	200,000
	(内部)拠点区分教養娯楽費支出	5,000	△5,000	0
	水道光熱費支出	60,000	△5,000	55,000
	消耗器具備品費支出	750,000	50,000	800,000
	賃借料支出	70,000		70,000
	車輛費支出	1,100,000	△300,000	800,000
	損害保険料支出	42,000	△42,000	0
	事務費支出	6,093,000	△191,000	5,902,000
	福利厚生費支出	900,000	200,000	1,100,000
	旅費交通費支出	50,000	△43,000	7,000
	研修研究費支出	120,000	△20,000	100,000
	事務消耗品費支出	200,000		200,000
	水道光熱費支出	60,000	△5,000	55,000
修繕費支出	750,000	260,000	1,010,000	
通信運搬費支出	260,000	△10,000	250,000	
会議費支出	30,000	20,000	50,000	
業務委託費支出	872,000	△112,000	760,000	
検査委託費支出	7,000	3,000	10,000	
清掃委託費支出	150,000	△21,000	129,000	
保守委託費支出	65,000	△14,000	51,000	
その他の委託費支出	290,000	△80,000	210,000	

きらり作業所(拠点)拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	(内部)拠点区分その他の委託費支出	360,000		360,000
	手数料支出	140,000		140,000
	保険料支出	1,500,000	△500,000	1,000,000
	賃借料支出	315,000	23,000	338,000
	土地・建物賃借料支出	420,000	60,000	480,000
	(内部)拠点区分土地・建物賃借料支出	50,000	△39,000	11,000
	租税公課支出	250,000	2,000	252,000
	保守料支出	90,000		90,000
	渉外費支出	55,000	△35,000	20,000
	諸会費支出	30,000	8,000	38,000
	雑支出	1,000		1,000
	雑支出	1,000		1,000
	就労支援事業支出	59,786,500	△3,047,000	56,739,500
	就労支援事業販売原価支出	56,313,000	△2,917,000	53,396,000
	就労支援事業製造原価支出	56,263,000	△2,870,000	53,393,000
	就労支援事業仕入支出	50,000	△47,000	3,000
	就労支援事業仕入支出	50,000	△47,000	3,000
	就労支援事業販管費支出	3,473,500	△130,000	3,343,500
	その他の支出	200,000	50,000	250,000
	(内部)拠点区分利用者等外給食費支出	200,000	50,000	250,000
事業活動支出計(2)	131,880,500	△3,860,000	128,020,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,230,000	△5,599,000	△6,829,000	
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	1,550,000	370,000	1,920,000
	建物取得支出	1,200,000	△30,000	1,170,000
器具及び備品取得支出	350,000	400,000	750,000	
施設整備等支出計(5)	1,550,000	370,000	1,920,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,550,000	△370,000	△1,920,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,200,000		1,200,000
	設備整備等積立資産取崩収入	1,200,000		1,200,000
	拠点区分間長期借入金収入	4,000,000	△1,000,000	3,000,000
	拠点区分間繰入金収入		5,427,699	5,427,699
	その他の活動収入計(7)	5,200,000	4,427,699	9,627,699
	支出			
	積立資産支出	2,600,000	△2,100,000	500,000
	工賃変動積立資産支出	500,000		500,000
	設備整備等積立資産支出	2,100,000	△2,100,000	0
その他の活動による支出	80,000	193,214	273,214	
過年度損益修正損	80,000	△6,740	73,260	
長期前払費用支出		199,954	199,954	
その他の活動支出計(8)	2,680,000	△1,906,786	773,214	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,520,000	6,334,485	8,854,485	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△260,000	365,485	105,485	
前期末支払資金残高(12)	4,075,679		4,075,679	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,815,679	365,485	4,181,164	

百花の森工房(拠点)拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収入	就労支援事業収入	3,467,000		3,467,000
	焼物作業(百)	400,000		400,000
	焼物作業(百)	200,000		200,000
	(内部)拠点区分焼物作業(百)	200,000		200,000
	木工等加工作業(百)	902,000		902,000
	木工等加工作業(百)	760,000		760,000
	(内部)拠点区分木工等加工作業(百)	142,000		142,000
	プリント作業(百)	200,000		200,000
	プリント作業(百)	178,000		178,000
	(内部)拠点区分プリント作業(百)	22,000		22,000
	施設外作業(百)	1,776,000		1,776,000
	施設外作業(百)	1,200,000		1,200,000
	(内部)拠点区分施設外作業(百)	576,000		576,000
	その他作業(百)	189,000		189,000
	その他作業(百)	119,000		119,000
	(内部)拠点区分その他作業(百)	70,000		70,000
	障害福祉サービス等事業収入	30,862,000	1,050,000	31,912,000
	自立支援給付費収入	30,252,000	1,050,000	31,302,000
	介護給付費収入	16,337,000	1,050,000	17,387,000
	訓練等給付費収入	12,500,000		12,500,000
	処遇改善加算	1,415,000		1,415,000
	利用者負担金収入	544,000		544,000
その他の事業収入	66,000		66,000	
その他の事業収入	66,000		66,000	
受取利息配当金収入	1,000		1,000	
その他の収入	110,000		110,000	
利用者等外給食費収入	110,000		110,000	
事業活動収入計(1)		34,440,000	1,050,000	35,490,000
事業活動による支出	人件費支出	24,166,000	△62,000	24,104,000
	職員給料支出	4,313,000		4,313,000
	職員賞与支出	1,578,000	△26,000	1,552,000
	非常勤職員給与支出	15,204,000	△36,000	15,168,000
	退職給付支出	517,000		517,000
	法定福利費支出	2,554,000		2,554,000
	事業費支出	4,063,000	32,000	4,095,000
	給食費支出	1,376,000		1,376,000
	給食費支出	1,376,000		1,376,000
	保健衛生費支出	231,000		231,000
	教養娯楽費支出	358,000		358,000
	日用品費支出	138,000		138,000
	水道光熱費支出	120,000		120,000
	燃料費支出	152,000		152,000
	消耗器具備品費支出	28,000	32,000	60,000
	賃借料支出	656,000		656,000
	車輛費支出	1,004,000		1,004,000
	事務費支出	2,657,000		2,657,000
	福利厚生費支出	272,000		272,000
	旅費交通費支出	40,000		40,000
	研修研究費支出	4,000		4,000
	事務消耗品費支出	137,000		137,000
水道光熱費支出	39,000		39,000	
修繕費支出	194,000		194,000	
通信運搬費支出	172,000		172,000	
(内部)拠点区分会議費支出	5,000		5,000	
業務委託費支出	845,000		845,000	
清掃委託費支出	385,000		385,000	

百花の森工房(拠点)拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	保守委託費支出	18,000		18,000
	その他の委託費支出	262,000		262,000
	(内部)拠点区分その他の委託費支出	180,000		180,000
	手数料支出	37,000		37,000
	保険料支出	386,000		386,000
	賃借料支出	38,000		38,000
	土地・建物賃借料支出	360,000		360,000
	租税公課支出	100,000		100,000
	渉外費支出	18,000		18,000
	諸会費支出	10,000		10,000
	就労支援事業支出	3,467,000		3,467,000
	就労支援事業販売原価支出	2,061,000		2,061,000
	就労支援事業製造原価支出	2,061,000		2,061,000
	就労支援事業販管費支出	1,406,000		1,406,000
	その他の支出	93,000		93,000
利用者等外給食費支出	93,000		93,000	
事業活動支出計(2)	34,446,000	△30,000	34,416,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,000	1,080,000	1,074,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	300,000		300,000
	施設整備等補助金収入	300,000		300,000
	施設整備等収入計(4)	300,000		300,000
	固定資産取得支出	2,215,000	0	2,215,000
	建物附属設備取得支出	1,064,000		1,064,000
	車輜運搬具取得支出		767,000	767,000
器具及び備品取得支出	1,151,000	△767,000	384,000	
施設整備等支出計(5)	2,215,000	0	2,215,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,915,000	0	△1,915,000	
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入	2,000,000	△2,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入		3,384,396	3,384,396
	その他の活動による収入	100,000		100,000
	長期前払費用返還金収入	100,000		100,000
	その他の活動収入計(7)	2,100,000	1,384,396	3,484,396
	その他の活動による支出	179,000		179,000
長期前払費用支出	179,000		179,000	
その他の活動支出計(8)	179,000		179,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,921,000	1,384,396	3,305,396	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,464,396	2,464,396	
前期末支払資金残高(12)	1,944,093		1,944,093	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,944,093	2,464,396	4,408,489	

都久志荘(拠点)拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	障害福祉サービス等事業収入	56,677,600	△470,000	56,207,600
	自立支援給付費収入	40,817,600	△550,000	40,267,600
	介護給付費収入	37,400,000	△400,000	37,000,000
	処遇改善加算	3,417,600	△150,000	3,267,600
	利用者負担金収入	12,600,000	△200,000	12,400,000
	補足給付費収入	3,120,000	△40,000	3,080,000
	特定障害者特別給付費収入	3,120,000	△40,000	3,080,000
	その他の事業収入	140,000	320,000	460,000
	補助金事業収入		340,000	340,000
	その他の事業収入	140,000	△20,000	120,000
	受取利息配当金収入	1,000		1,000
	その他の収入	306,000	10,000	316,000
	利用者等外給食費収入	290,000		290,000
	雑収入	16,000	10,000	26,000
	雑収入	16,000	10,000	26,000
事業活動収入計(1)		56,984,600	△460,000	56,524,600
事業活動による収支	人件費支出	42,996,000	△380,000	42,616,000
	職員給料支出	6,900,000	△100,000	6,800,000
	職員賞与支出	1,800,000	△80,000	1,720,000
	非常勤職員給与支出	27,600,000	200,000	27,800,000
	退職給付支出	846,000		846,000
	法定福利費支出	5,850,000	△400,000	5,450,000
	事業費支出	11,869,000	116,000	11,985,000
	給食費支出	7,190,000	20,000	7,210,000
	給食費支出	7,000,000		7,000,000
	(内部)拠点区分材料購入費支出	190,000	20,000	210,000
	保健衛生費支出	300,000	50,000	350,000
	日用品費支出	320,000	△20,000	300,000
	水道光熱費支出	2,500,000	△50,000	2,450,000
	消耗器具備品費支出	1,100,000	200,000	1,300,000
	賃借料支出	159,000	△14,000	145,000
	車輛費支出	300,000	△70,000	230,000
	事務費支出	5,519,000	△81,000	5,438,000
	福利厚生費支出	480,000		480,000
	旅費交通費支出	15,000		15,000
	研修研究費支出	15,000		15,000
	事務消耗品費支出	120,000		120,000
	水道光熱費支出	270,000		270,000
	修繕費支出	200,000	35,000	235,000
	通信運搬費支出	340,000	△40,000	300,000
	広報費支出	31,000	1,000	32,000
	業務委託費支出	477,000	7,000	484,000
	検査委託費支出	10,000		10,000
	清掃委託費支出	113,000	7,000	120,000
	保守委託費支出	131,000		131,000
	その他の委託費支出	223,000		223,000
	手数料支出	90,000		90,000
	保険料支出	300,000	△60,000	240,000
	賃借料支出	106,000		106,000
土地・建物賃借料支出	2,880,000		2,880,000	
租税公課支出	75,000		75,000	
渉外費支出	30,000	△10,000	20,000	
諸会費支出	80,000	△14,000	66,000	
雑支出	10,000		10,000	
(内部)拠点区分雑支出	10,000		10,000	
その他の支出	303,000		303,000	

都久志荘(拠点)拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
支出	利用者等外給食費支出	293,000		293,000
	(内部)拠点区分利用者等外給食費支出	10,000		10,000
	事業活動支出計(2)	60,687,000	△345,000	60,342,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,702,400	△115,000	△3,817,400
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	350,000	90,000	440,000
	器具及び備品取得支出	350,000	90,000	440,000
	施設整備等支出計(5)	350,000	90,000	440,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350,000	△90,000	△440,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		1,772,032	1,772,032
	その他の活動収入計(7)		1,772,032	1,772,032
	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)		1,772,032	1,772,032	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,052,400	1,567,032	△2,485,368	
前期末支払資金残高(12)	6,058,238		6,058,238	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,005,838	1,567,032	3,572,870	

グリーンハイツ(拠点)拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	障害福祉サービス等事業収入	60,588,129	955,420	61,543,549
	自立支援給付費収入	45,062,925	648,156	45,711,081
	介護給付費収入	41,383,955	581,416	41,965,371
	処遇改善加算	3,678,970	66,740	3,745,710
	利用者負担金収入	12,421,204	217,264	12,638,468
	補足給付費収入	2,960,000	90,000	3,050,000
	特定障害者特別給付費収入	2,960,000	90,000	3,050,000
	その他の事業収入	144,000		144,000
	その他の事業収入	144,000		144,000
	受取利息配当金収入	38		38
	その他の収入	234,795	24,115	258,910
	利用者等外給食費収入	300		300
	雑収入	234,495	24,115	258,610
	雑収入	234,495	24,115	258,610
事業活動収入計(1)		60,822,962	979,535	61,802,497
事業活動による収支	人件費支出	43,292,216	482,250	43,774,466
	職員給料支出	3,722,311	△10,897	3,711,414
	職員賞与支出	1,104,490	36,690	1,141,180
	非常勤職員給与支出	32,000,020	372,293	32,372,313
	退職給付支出	801,000		801,000
	法定福利費支出	5,664,395	84,164	5,748,559
	事業費支出	10,300,004	△279,054	10,020,950
	給食費支出	6,541,653	△304,234	6,237,419
	給食費支出	6,325,945	△307,392	6,018,553
	(内部)拠点区分材料購入費支出	215,708	3,158	218,866
	保健衛生費支出	240,732	3,618	244,350
	教養娯楽費支出	86,436		86,436
	日用品費支出	800,692	99,274	899,966
	水道光熱費支出	1,782,711	△73,256	1,709,455
	燃料費支出	253,792	1,095	254,887
	消耗器具備品費支出	248,073	32,659	280,732
	保険料支出	10,090		10,090
	賃借料支出	310,205	△23,270	286,935
	車両費支出	21,000	△20,000	1,000
	雑支出	4,620	5,060	9,680
	事務費支出	4,467,855	△118,019	4,349,836
	福利厚生費支出	513,312		513,312
	職員被服費支出	5,390		5,390
	研修研究費支出	21,990	△6,000	15,990
	事務消耗品費支出	165,490	82,662	248,152
	(内部)拠点区分事務消耗品費支出	1,000		1,000
	水道光熱費支出	200,290	7,316	207,606
	修繕費支出	584,472	△47,728	536,744
	(内部)拠点区分修繕費支出	15,000		15,000
	通信運搬費支出	362,908	7,882	370,790
	広報費支出	61,115	△37,148	23,967
	業務委託費支出	1,808,405	△83,558	1,724,847
	清掃委託費支出	224,600	△1,300	223,300
	(内部)拠点区分清掃委託費支出		30,000	30,000
	保守委託費支出	279,620	△13,310	266,310
	その他の委託費支出	1,124,185	△98,948	1,025,237
	(内部)拠点区分その他の委託費支出	180,000		180,000
手数料支出	75,183	△605	74,578	
保険料支出	313,040		313,040	
賃借料支出	184,044	7,260	191,304	
渉外費支出	4,320	5,000	9,320	

グリーンハイツ(拠点)拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
支出	諸会費支出	45,648		45,648
	雑支出	106,248	△53,100	53,148
	雑支出	106,248	△53,100	53,148
	支払利息支出	108,038		108,038
	事業活動支出計(2)	58,168,113	85,177	58,253,290
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,654,849	894,358	3,549,207
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000		2,508,000
	固定資産取得支出	137,280		137,280
	器具及び備品取得支出	137,280		137,280
施設整備等支出計(5)	2,645,280		2,645,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,645,280		△2,645,280
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		1,947,302	1,947,302
	その他の活動収入計(7)		1,947,302	1,947,302
	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)			1,947,302	1,947,302
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,569	2,841,660	2,851,229
前期末支払資金残高(12)		5,547,178		5,547,178
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,556,747	2,841,660	8,398,407

スマイル(拠点)拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	障害福祉サービス等事業収入	27,174,000	△1,850,000	25,324,000
	自立支援給付費収入	2,200,000	△250,000	1,950,000
	処遇改善加算	2,200,000	△250,000	1,950,000
	障害児施設給付費	24,210,000	△1,500,000	22,710,000
	障害児通所給付費収入	24,210,000	△1,500,000	22,710,000
	利用者負担金収入	764,000	△100,000	664,000
	受取利息配当金収入	1,000		1,000
	その他の収入	20,000	410,000	430,000
	利用者等外給食費収入		420,000	420,000
	雑収入	20,000	△10,000	10,000
雑収入	20,000	△10,000	10,000	
事業活動収入計(1)		27,195,000	△1,440,000	25,755,000
事業活動による収支	人件費支出	18,878,000	△200,000	18,678,000
	職員給料支出	9,700,000		9,700,000
	職員賞与支出	3,800,000	△300,000	3,500,000
	非常勤職員給与支出	3,200,000	200,000	3,400,000
	退職給付支出	178,000		178,000
	法定福利費支出	2,000,000	△100,000	1,900,000
	事業費支出	2,068,000	△181,000	1,887,000
	給食費支出	300,000		300,000
	(内部)拠点区分材料購入費支出	300,000		300,000
	保健衛生費支出	60,000	30,000	90,000
	教養娯楽費支出	370,000	50,000	420,000
	(内部)拠点区分教養娯楽費支出	1,000		1,000
	日用品費支出	35,000	5,000	40,000
	水道光熱費支出	855,000	△200,000	655,000
	消耗器具備品費支出	10,000		10,000
	賃借料支出	72,000	△6,000	66,000
	車輛費支出	300,000	△60,000	240,000
	修繕費支出	60,000		60,000
	雑支出	5,000		5,000
	事務費支出	2,629,000	△116,000	2,513,000
	福利厚生費支出	300,000	18,000	318,000
	旅費交通費支出	5,000		5,000
	研修研究費支出	40,000	10,000	50,000
	事務消耗品費支出	75,000	△20,000	55,000
	水道光熱費支出	155,000	△70,000	85,000
	修繕費支出	150,000	50,000	200,000
	通信運搬費支出	216,000		216,000
	広報費支出	9,000		9,000
	業務委託費支出	329,000	11,000	340,000
	検査委託費支出	12,000		12,000
	清掃委託費支出	190,000	11,000	201,000
	保守委託費支出	40,000		40,000
	その他の委託費支出	87,000		87,000
	手数料支出	337,000	15,000	352,000
	保険料支出	345,000	△20,000	325,000
	賃借料支出	200,000	△90,000	110,000
土地・建物賃借料支出	260,000		260,000	
(内部)拠点区分土地・建物賃借料支出	91,000	△7,000	84,000	
租税公課支出	55,000		55,000	
保守料支出	30,000	△13,000	17,000	
渉外費支出	5,000		5,000	
諸会費支出	27,000		27,000	
その他の支出	105,000		105,000	
(内部)拠点区分利用者等外給食費支出	100,000		100,000	

スマイル(拠点)拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
支出	雑支出	5,000		5,000
	雑支出	5,000		5,000
事業活動支出計(2)		23,680,000	△497,000	23,183,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,515,000	△943,000	2,572,000
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出				
	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入	拠点区分間長期借入金収入		1,300,000	1,300,000
	拠点区分間繰入金収入		30,608	30,608
その他の活動収入計(7)			1,330,608	1,330,608
その他の活動による支出	拠点区分間借入金返済支出	840,000	210,000	1,050,000
	その他の活動による支出		68,000	68,000
長期前払費用支出			68,000	68,000
その他の活動支出計(8)		840,000	278,000	1,118,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△840,000	1,052,608	212,608
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,675,000	109,608	2,784,608
前期末支払資金残高(12)		8,781,166	△3,309,000	5,472,166
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,456,166	△3,199,392	8,256,774

あいりす(拠点)拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	障害福祉サービス等事業収入	8,920,000		8,920,000
	自立支援給付費収入	8,900,000		8,900,000
	サービス利用計画作成費収入	8,900,000		8,900,000
	その他の事業収入	20,000		20,000
	その他の事業収入	20,000		20,000
	受取利息配当金収入	1,000		1,000
	その他の収入	30,000	80,000	110,000
	雑収入	30,000	80,000	110,000
	雑収入	30,000	80,000	110,000
	事業活動収入計(1)		8,951,000	80,000
事業活動による収支	人件費支出	8,847,000	446,000	9,293,000
	職員給料支出	6,110,000		6,110,000
	職員賞与支出	1,370,000	401,000	1,771,000
	退職給付支出	267,000		267,000
	法定福利費支出	1,100,000	45,000	1,145,000
	事業費支出	165,000	△30,000	135,000
	保健衛生費支出	40,000		40,000
	車輛費支出	125,000	△30,000	95,000
	事務費支出	1,374,000	11,000	1,385,000
	福利厚生費支出	65,000	10,000	75,000
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出	20,000	10,000	30,000
	事務消耗品費支出	100,000	△20,000	80,000
	(内部)拠点区分事務消耗品費支出	1,000		1,000
	水道光熱費支出	70,000		70,000
	修繕費支出	45,000	70,000	115,000
	通信運搬費支出	190,000	△10,000	180,000
	広報費支出	5,000	11,000	16,000
	業務委託費支出	35,000		35,000
	その他の委託費支出	35,000		35,000
	手数料支出	14,000		14,000
	保険料支出	100,000	△50,000	50,000
	賃借料支出	216,000		216,000
	土地・建物賃借料支出	63,000	40,000	103,000
	(内部)拠点区分土地・建物賃借料支出	99,000	△50,000	49,000
	租税公課支出	30,000		30,000
	保守料支出	305,000	△5,000	300,000
	諸会費支出	5,000	5,000	10,000
	雑支出	1,000		1,000
	雑支出	1,000		1,000
事業活動支出計(2)		10,386,000	427,000	10,813,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,435,000	△347,000	△1,782,000
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)				
収入	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	△1,500,000	0

あいりす(拠点)拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	△1,500,000	0
	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)		1,500,000	△1,500,000	0
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		65,000	△1,847,000	△1,782,000
前期末支払資金残高(12)		2,459,262		2,459,262
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,524,262	△1,847,000	677,262

たけしま保育園(拠点)拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	115,464,000	2,721,000	118,185,000
	委託費収入	102,600,000	△1,200,000	101,400,000
	その他の事業収入	12,864,000	3,921,000	16,785,000
	補助金事業収入(公費)	11,744,000	1,156,000	12,900,000
	補助金事業収入(一般)		2,765,000	2,765,000
	その他の事業収入(保育)	1,120,000		1,120,000
	その他の事業収入	1,000,000		1,000,000
	(内部)サービス区分その他の事業収入	120,000		120,000
	受取利息配当金収入	1,550		1,550
	その他の収入	1,600,000		1,600,000
	利用者等外給食費収入	1,500,000		1,500,000
	雑収入	100,000		100,000
	雑収入	100,000		100,000
	事業活動収入計(1)		117,065,550	2,721,000
事業活動による収支	人件費支出	79,693,110	1,351,458	81,044,568
	職員給料支出	30,300,000	328,000	30,628,000
	職員賞与支出	11,000,000		11,000,000
	非常勤職員給与支出	27,990,000	205,000	28,195,000
	退職給付支出	890,000		890,000
	法定福利費支出	9,513,110	818,458	10,331,568
	事業費支出	15,938,050	△126,050	15,812,000
	給食費支出	8,100,000		8,100,000
	給食費支出	6,900,000		6,900,000
	(内部)拠点区分材料購入費支出	1,200,000		1,200,000
	保健衛生費支出	576,000		576,000
	保育材料費支出	3,520,000	△10,000	3,510,000
	(内部)拠点区分保育材料費支出	40,000		40,000
	水道光熱費支出	2,100,000	140,000	2,240,000
	消耗器具備品費支出	730,000	△120,000	610,000
	保険料支出	377,000	△142,000	235,000
	賃借料支出	320,000		320,000
	車輛費支出	150,000		150,000
	雑支出	25,050	5,950	31,000
	事務費支出	8,261,390	118,360	8,379,750
	福利厚生費支出	905,000	25,000	930,000
	旅費交通費支出	10,000	6,000	16,000
	研修研究費支出	90,000	△20,000	70,000
	事務消耗品費支出	180,000	55,000	235,000
	(内部)拠点区分事務消耗品費支出	20,000		20,000
	水道光熱費支出	700,000		700,000
	修繕費支出	750,000	50,000	800,000
	通信運搬費支出	325,000	△2,000	323,000
	広報費支出	150,000	50,000	200,000
	業務委託費支出	1,587,000	72,360	1,659,360
	清掃委託費支出	71,500	74,360	145,860
	(内部)拠点区分清掃委託費支出	30,000		30,000
	その他の委託費支出	905,500		905,500
(内部)拠点区分その他の委託費支出	580,000	△2,000	578,000	
手数料支出	130,000	△2,000	128,000	
保険料支出	342,390	127,000	469,390	
賃借料支出	350,000	△90,000	260,000	
土地・建物賃借料支出	1,370,000		1,370,000	
(内部)サービス区分土地・建物賃借料支出	120,000		120,000	
保守料支出	700,000	△100,000	600,000	
雑支出	532,000	△53,000	479,000	
雑支出	529,000	△50,000	479,000	

たけしま保育園(拠点)拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
支出	(内部)拠点区分雑支出	3,000	△3,000	0
	支払利息支出	736,000		736,000
	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)	106,128,550	1,343,768	107,472,318
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,937,000	1,377,232	12,314,232
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	7,860,000		7,860,000
	固定資産取得支出	200,000	295,000	495,000
	器具及び備品取得支出	200,000	295,000	495,000
施設整備等支出計(5)		8,060,000	295,000	8,355,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,060,000	△295,000	△8,355,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	123,000		123,000
	その他の活動による収入	377,000		377,000
	長期前払費用返還金収入	377,000		377,000
	その他の活動収入計(7)	500,000		500,000
支出				
積立資産支出	3,000,000		3,000,000	
人件費積立資産支出	3,000,000		3,000,000	
その他の活動による支出	377,000	△377,000	0	
長期前払費用支出	377,000	△377,000	0	
その他の活動支出計(8)		3,377,000	△377,000	3,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,877,000	377,000	△2,500,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,459,232	1,459,232
前期末支払資金残高(12)		27,885,774		27,885,774
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,885,774	1,459,232	29,345,006

ぱれっと(生活支援等事業)(拠点)拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	7,952,160		7,952,160
	その他の事業収入	7,952,160		7,952,160
	補助金事業収入	810,000		810,000
	受託事業収入	7,142,160		7,142,160
	受取利息配当金収入	50		50
	事業活動収入計(1)	7,952,210		7,952,210
	支出			
	人件費支出	7,261,000	△315,000	6,946,000
	職員給料支出	3,600,000	△50,000	3,550,000
	職員賞与支出	1,000,000	△65,000	935,000
	非常勤職員給与支出	1,300,000	△100,000	1,200,000
	退職給付支出	401,000		401,000
	法定福利費支出	960,000	△100,000	860,000
	事業費支出	55,000	5,000	60,000
	車両費支出	55,000	5,000	60,000
	事務費支出	1,436,210	56,123	1,492,333
	福利厚生費支出	110,000	10,000	120,000
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出	10,000		10,000
	事務消耗品費支出	49,510	10,490	60,000
印刷製本費支出	28,000		28,000	
水道光熱費支出	30,000	△5,000	25,000	
修繕費支出	5,000	△2,000	3,000	
通信運搬費支出	128,000	12,000	140,000	
広報費支出	5,000	12,000	17,000	
業務委託費支出	1,500	15,833	17,333	
検査委託費支出		800	800	
清掃委託費支出		12,393	12,393	
(内部)拠点区分清掃委託費支出	1,500		1,500	
保守委託費支出		2,640	2,640	
手数料支出	3,200	1,800	5,000	
賃借料支出	814,000	△4,000	810,000	
(内部)拠点区分土地・建物賃借料支出	192,000		192,000	
保守料支出	50,000	5,000	55,000	
事業活動支出計(2)	8,752,210	△253,877	8,498,333	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△800,000	253,877	△546,123	
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	800,000	△253,877	546,123
	その他の活動収入計(7)	800,000	△253,877	546,123
支出				
拠点区分間繰入金支出		312,744	312,744	
その他の活動支出計(8)		312,744	312,744	

ぱれっと(生活支援等事業)(拠点)拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	△566,621	233,379
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△312,744	△312,744
前期末支払資金残高(12)	98,756		98,756
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,756	△312,744	△213,988

公益事業会計区分 資金収支予算書内訳表(第2次補正予算)
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		のぞみ(拠点)	はれっと(雇用安 定等事業)(拠点)	企業主導型保育事 業 いろは保育園	合計	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入			36,537,000	36,537,000	36,537,000
	公益事業収入		14,782,456		14,782,456	14,782,456
	受取利息配当金収入	2		20	22	22
	その他の収入			2,000	2,000	2,000
	事業活動収入計(1)	2	14,782,456	36,539,020	51,321,478	51,321,478
支出	人件費支出		11,078,000	26,101,000	37,179,000	37,179,000
	事業費支出		130,000	4,001,000	4,131,000	4,131,000
	事務費支出	14,295	3,790,767	2,776,000	6,581,062	6,581,062
	支払利息支出			120,000	120,000	120,000
	事業活動支出計(2)	14,295	14,998,767	32,998,000	48,011,062	48,011,062
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,293	△ 216,311	3,541,020	3,310,416	3,310,416	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			107,000	107,000	107,000
	施設整備等収入計(4)			107,000	107,000	107,000
	設備資金借入金元金償還支出			1,476,000	1,476,000	1,476,000
	固定資産取得支出			850,000	850,000	850,000
施設整備等支出計(5)			2,326,000	2,326,000	2,326,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 2,219,000	△ 2,219,000	△ 2,219,000	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入		216,311	217,000	433,311	433,311
	その他の活動による収入			10,800	10,800	10,800
	その他の活動収入計(7)		216,311	227,800	444,111	444,111
	事業区分間繰入金支出	531,481			531,481	531,481
	その他の活動による支出			185,800	185,800	185,800
その他の活動支出計(8)	531,481		185,800	717,281	717,281	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 531,481	216,311	42,000	△ 273,170	△ 273,170	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 545,774	0	1,364,020	818,246	818,246	
前期末支払資金残高(12)	643,946	120,941	376,355	1,141,242	1,141,242	
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,172	120,941	1,740,375	1,959,488	1,959,488	

のぞみ(拠点)拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入		2	2
	事業活動収入計(1)		2	2
	支出			
	事務費支出	31,000	△16,705	14,295
	通信運搬費支出	1,000	△985	15
手数料支出		330	330	
貸借料支出	30,000	△16,050	13,950	
事業活動支出計(2)	31,000	△16,705	14,295	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,000	16,707	△14,293	
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			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	事業区分間繰入金支出		531,481	531,481
	その他の活動支出計(8)		531,481	531,481
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△531,481	△531,481	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,000	△514,774	△545,774	
前期末支払資金残高(12)	643,946		643,946	
当期末支払資金残高(11)+(12)	612,946	△514,774	98,172	

ぱれっと(雇用安定等事業)(拠点)拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	公益事業収入	15,237,000	△454,544	14,782,456
	その他の事業収入	15,237,000	△454,544	14,782,456
	受託事業収入	15,237,000	△454,544	14,782,456
事業活動収入計(1)		15,237,000	△454,544	14,782,456
事業活動による収支	人件費支出	11,203,000	△125,000	11,078,000
	職員給料支出	7,200,000	△50,000	7,150,000
	職員賞与支出	2,020,000	△40,000	1,980,000
	非常勤職員給与支出	448,000		448,000
	法定福利費支出	1,535,000	△35,000	1,500,000
	事業費支出	142,000	△12,000	130,000
	車両費支出	142,000	△12,000	130,000
	事務費支出	3,892,000	△101,233	3,790,767
	福利厚生費支出	75,000	8,000	83,000
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出	20,000		20,000
	事務消耗品費支出	120,000		120,000
	印刷製本費支出	70,000	△14,000	56,000
	水道光熱費支出	50,000		50,000
	通信運搬費支出	280,000	△50,000	230,000
	会議費支出	20,000	△18,700	1,300
	広報費支出	50,000	△16,000	34,000
	業務委託費支出	3,000	31,667	34,667
	検査委託費支出		1,600	1,600
	清掃委託費支出	3,000	24,787	27,787
	保守委託費支出		5,280	5,280
	手数料支出	3,000		3,000
	保険料支出	70,000	△18,000	52,000
	賃借料支出	1,500,000		1,500,000
	(内部)事業区分土地・建物賃借料	384,000		384,000
	租税公課支出	1,117,000	△14,200	1,102,800
	保守料支出	100,000	10,000	110,000
渉外費支出	20,000	△20,000	0	
事業活動支出計(2)		15,237,000	△238,233	14,998,767
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△216,311	△216,311
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	事業区分間繰入金収入		216,311	216,311
	その他の活動収入計(7)		216,311	216,311
	支出			
その他の活動支出計(8)				

ぱれっと(雇用安定等事業)(拠点)拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算現額	補正額	補正後予算額
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		216,311	216,311
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	120,941		120,941
当期末支払資金残高(11)+(12)	120,941	0	120,941

企業主導型保育事業 いろは保育園(拠点)拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額
収入	保育事業収入	35,849,000	688,000	36,537,000
	その他の事業収入	35,849,000	688,000	36,537,000
	補助金事業収入(公費)	33,889,000	660,000	34,549,000
	補助金事業収入(一般)	1,960,000	28,000	1,988,000
	受取利息配当金収入	20		20
	その他の収入		2,000	2,000
	雑収入		2,000	2,000
	雑収入		2,000	2,000
事業活動収入計(1)		35,849,020	690,000	36,539,020
事業活動による収支	人件費支出	25,751,000	350,000	26,101,000
	職員給料支出	7,400,000	△100,000	7,300,000
	職員賞与支出	1,500,000	300,000	1,800,000
	非常勤職員給与支出	12,550,000	150,000	12,700,000
	退職給付支出	801,000		801,000
	法定福利費支出	3,500,000		3,500,000
	事業費支出	4,120,000	△119,000	4,001,000
	給食費支出	1,930,000	△160,000	1,770,000
	給食費支出	30,000	△10,000	20,000
	(内部)事業区分給食費支出	1,900,000	△150,000	1,750,000
	保健衛生費支出	300,000		300,000
	保育材料費支出	500,000	100,000	600,000
	水道光熱費支出	360,000		360,000
	消耗器具備品費支出	700,000		700,000
	保険料支出	130,000	△30,000	100,000
	賃借料支出	150,000		150,000
	車輛費支出	50,000	△30,000	20,000
	雑支出		1,000	1,000
	事務費支出	3,157,000	△381,000	2,776,000
	福利厚生費支出	450,000		450,000
	旅費交通費支出	1,000	△1,000	0
	研修研究費支出	100,000	△50,000	50,000
	事務消耗品費支出	500,000	△100,000	400,000
	水道光熱費支出	40,000		40,000
	修繕費支出	300,000	△200,000	100,000
	通信運搬費支出	100,000		100,000
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	100,000		100,000
	業務委託費支出	419,000		419,000
	清掃委託費支出	19,000		19,000
	その他の委託費支出	220,000		220,000
	(内部)事業区分その他の委託費支出	180,000		180,000
	手数料支出	50,000	20,000	70,000
	保険料支出	60,000		60,000
	賃借料支出	50,000		50,000
	土地・建物賃借料支出	280,000		280,000
	租税公課支出	380,000		380,000
	保守料支出	117,000		117,000
	雑支出	200,000	△50,000	150,000
	雑支出	200,000	△50,000	150,000
	支払利息支出	120,000		120,000
事業活動支出計(2)		33,148,000	△150,000	32,998,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,701,020	840,000	3,541,020
収入	施設整備等補助金収入	107,000		107,000
	施設整備等補助金収入	107,000		107,000

企業主導型保育事業 いろは保育園(拠点)拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	107,000		107,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,476,000		1,476,000	
	固定資産取得支出	850,000		850,000	
	建物附属設備取得支出	300,000		300,000	
	構築物取得支出	200,000		200,000	
	器具及び備品取得支出	350,000		350,000	
	施設整備等支出計(5)	2,326,000		2,326,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,219,000		△2,219,000	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	217,000		217,000	
	その他の活動による収入	10,800		10,800	
	過年度分損益修正益	10,800		10,800	
		その他の活動収入計(7)	227,800		227,800
	その他の活動による支出	185,800		185,800	
	過年度損益修正損	10,800		10,800	
	長期前払費用支出	175,000		175,000	
	その他の活動支出計(8)	185,800		185,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,000		42,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	524,020	840,000	1,364,020	
	前期末支払資金残高(12)	376,355		376,355	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	900,375	840,000	1,740,375	

