

社会福祉事業 希望が丘 予算書

令和 2年当初

(単位：円)

勘定科目		本部	障害者支援施設	児童施設	グループホーム	通所施設	内部取引消去	合計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額	
事業活動による収入	児童福祉事業収入			61,800,000				61,800,000	54,750,000	7,050,000	
	措置費収入			60,000,000				60,000,000	48,450,000	11,550,000	
	事務費収入			45,000,000				45,000,000	37,000,000	8,000,000	
	事業費収入			15,000,000				15,000,000	11,450,000	3,550,000	
	その他の事業収入			1,800,000				1,800,000	6,300,000	△4,500,000	
	受託事業収入			1,800,000				1,800,000	6,300,000	△4,500,000	
	障害福祉サービス等事業収入		307,250,000	14,200,000		62,300,000	56,300,000		440,050,000	437,680,000	2,370,000
	自立支援給付費収入		259,000,000			43,800,000	52,500,000		355,300,000	341,400,000	13,900,000
	介護給付費収入		259,000,000			39,800,000	52,500,000		351,300,000	338,500,000	12,800,000
	計画相談支援給付費収入					4,000,000			4,000,000	2,900,000	1,100,000
	障害児施設給付費収入				12,000,000	4,000,000			16,000,000	25,950,000	△9,950,000
	利用者負担金収入		39,000,000		600,000	12,000,000	3,700,000		55,300,000	55,450,000	△150,000
	補足給付費収入		8,600,000		1,600,000	2,500,000			12,700,000	14,250,000	△1,550,000
	特定障害者特別給付費収入		8,600,000			2,500,000			11,100,000	10,750,000	350,000
	特定入所障害児食費等給付費収入				1,600,000				1,600,000	3,500,000	△1,900,000
	その他の事業収入		650,000				100,000		750,000	630,000	120,000
	補助金事業収入(公費)		400,000						400,000	330,000	70,000
	補助金事業収入(一般)		100,000						100,000	70,000	30,000
	活動収入		150,000				100,000		250,000	230,000	20,000
	借入金利息補助金収入		508,060			155,946			664,006	752,246	△88,240
	借入金利息補助金収入		508,060			155,946			664,006	752,246	△88,240
	経常経費寄附金収入	500,000	100,000	50,000					650,000	740,000	△90,000
	経常経費寄附金収入	500,000	100,000	50,000					650,000	740,000	△90,000
	受取利息配当金収入	25,000	150,000	50,000		10,500	5,000		240,500	225,500	15,000
	受取利息配当金収入	25,000	150,000	50,000		10,500	5,000		240,500	225,500	15,000
	その他の収入		2,300,000	650,000		160,000	70,000		3,180,000	3,164,500	15,500
	受入研修費収入		150,000						150,000	100,000	50,000
利用者等外給食費収入		1,350,000		550,000	10,000	20,000		1,930,000	2,030,000	△100,000	
雑収入		800,000		100,000	150,000	50,000		1,100,000	1,034,500	65,500	
事業活動収入計 (1)	525,000	310,308,060	76,750,000	62,626,446	56,375,000			506,584,506	497,312,246	9,272,260	
支出	人件費支出	450,000	211,689,000	65,901,000	52,610,500	44,745,000		375,395,500	353,518,500	21,877,000	
	役員報酬支出	450,000			50,000			500,000	450,000	50,000	
	職員給料支出		142,800,000	44,600,000	35,850,000	30,000,000		253,250,000	241,260,000	11,990,000	
	職員賞与支出		35,900,000	12,050,000	8,810,000	8,500,000		65,260,000	59,743,000	5,517,000	
	非常勤職員給与支出		750,000	450,000				1,200,000	904,000	296,000	
	派遣職員費支出		800,000					800,000	720,000	80,000	
	退職給付支出		2,939,000	801,000	400,500	445,000		4,585,500	4,472,000	113,500	
	法定福利費支出		28,500,000	8,000,000	7,500,000	5,800,000		49,800,000	45,969,500	3,830,500	
	事業費支出		54,408,740	13,674,500	12,892,946	8,680,000		89,656,186	90,303,606	△647,420	
	給食費支出		24,000,000	4,500,000	4,500,000	2,800,000		35,800,000	37,680,000	△1,880,000	
	介護用品費支出		850,000	800,000		50,000		1,700,000	1,550,000	150,000	
	保健衛生費支出		1,400,000	250,000	200,000	100,000		1,950,000	1,800,000	150,000	
	医療費支出			5,000				5,000	8,000	△3,000	
	被服費支出		500,000	600,000				1,100,000	750,000	350,000	
	教養娯楽費支出		2,300,000	350,000	400,000	500,000		3,550,000	2,900,000	650,000	
	日用品費支出		1,300,000	300,000	400,000	200,000		2,200,000	2,150,000	50,000	
	本人支給金支出		350,000	400,000		50,000		800,000	770,000	30,000	
	水道光熱費支出		14,900,000	2,600,000	2,950,000	3,000,000		23,450,000	24,150,000	△700,000	
	燃料費支出		1,600,000	300,000	300,000			2,200,000	2,150,000	50,000	
消耗器具備品費支出		1,800,000	400,000	300,000	500,000		3,000,000	3,464,000	△464,000		

社会福祉事業 希望が丘 予算書

令和 2年当初

(単位：円)

勘定科目		本部	障害者支援施設	児童施設	グループホーム	通所施設	内部取引消去	合計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額
	保険料支出		1,450,000	400,000	450,000	400,000		2,700,000	2,870,000	△170,000
	賃借料支出		1,750,000	750,000	3,070,000			5,570,000	4,620,000	950,000
	教育指導費支出		1,000,000	1,500,000		650,000		3,150,000	2,900,000	250,000
	車輛費支出		1,150,000	500,000	250,000	400,000		2,300,000	2,345,000	△45,000
	雑支出		58,740	19,500	72,946	30,000		181,186	196,606	△15,420
	事務費支出	75,000	19,680,000	3,214,500	3,027,000	1,850,000		27,846,500	23,708,660	4,137,840
	福利厚生費支出		1,650,000	600,000	400,000	350,000		3,000,000	2,940,000	60,000
	職員被服費支出		450,000	150,000		50,000		650,000	730,000	△80,000
	旅費交通費支出		300,000	50,000	50,000	100,000		500,000	480,000	20,000
	研修研究費支出		470,000	100,000	100,000	50,000		720,000	530,000	190,000
	事務消耗品費支出		1,250,000	300,000	300,000	200,000		2,050,000	1,890,000	160,000
	印刷製本費支出		1,250,000	350,000	200,000	150,000		1,950,000	2,720,000	△770,000
	修繕費支出		9,500,000	500,000	300,000	250,000		10,550,000	6,100,000	4,450,000
	通信運搬費支出		900,000	100,000	650,000	250,000		1,900,000	1,781,000	119,000
	業務委託費支出		1,300,000	500,000	150,000	100,000		2,050,000	2,755,000	△705,000
	手数料支出	2,000	470,000	50,000	70,000	50,000		642,000	577,000	65,000
	賃借料支出	30,000						30,000	80,000	△50,000
	租税公課支出		10,000		350,000			360,000	25,000	335,000
	保守料支出		1,500,000	350,000	400,000	200,000		2,450,000	2,210,000	240,000
	諸会費支出		500,000	150,000	20,000	70,000		740,000	665,000	75,000
	雑支出	43,000	130,000	14,500	37,000	30,000		254,500	225,660	28,840
	その他支出								150,000	△150,000
	その他支出								150,000	△150,000
	支払利息支出		1,016,120		375,000			1,391,120	1,581,280	△190,160
	支払利息支出		1,016,120		375,000			1,391,120	1,581,280	△190,160
	事業活動支出計 (2)	525,000	286,793,860	82,790,000	68,905,446	55,275,000		494,289,306	469,262,046	25,027,260
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,514,200	△6,040,000	△6,279,000	1,100,000		12,295,200	28,050,200	△15,755,000
施設整備等に	施設整備等補助金収入		7,695,000		2,238,000			9,933,000	10,983,000	△1,050,000
よる	施設整備等補助金収入		1,500,000					1,500,000	2,550,000	△1,050,000
収支	設備資金借入金元金償還補助金収入		6,195,000		2,238,000			8,433,000	8,433,000	
	その他の施設整備等による収入				5,000,000			5,000,000		5,000,000
	その他収入				5,000,000			5,000,000		5,000,000
	施設整備等収入計 (4)		7,695,000		7,238,000			14,933,000	10,983,000	3,950,000
	設備資金借入金元金償還支出		12,390,000		5,364,000			17,754,000	17,754,000	
	設備資金借入金元金償還支出		12,390,000		5,364,000			17,754,000	17,754,000	
	固定資産取得支出		5,150,000		52,000,000	400,000		57,550,000	15,080,000	42,470,000
	土地取得支出				50,000,000			50,000,000		50,000,000
	車輛運搬具取得支出		3,000,000					3,000,000	4,800,000	△1,800,000
	器具及び備品取得支出		2,000,000			400,000		2,400,000	5,280,000	△2,880,000
	ソフトウェア取得支出		150,000					150,000		150,000
	建設仮勘定取得支出				2,000,000			2,000,000	5,000,000	△3,000,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		874,200					874,200	1,814,200	△940,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		874,200					874,200	1,814,200	△940,000
	施設整備等支出計 (5)		18,414,200		57,364,000	400,000		76,178,200	34,648,200	41,530,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,719,200		△50,126,000	△400,000		△61,245,200	△23,665,200	△37,580,000
その他の活	積立資産取崩収入		47,500,000		6,500,000			54,000,000	350,000	53,650,000
	退職給付引当資産取崩収入								350,000	△350,000
	積立資産取崩収入		47,500,000		6,500,000			54,000,000		54,000,000
	運営資産積立資産取崩収入		47,500,000		6,500,000			54,000,000		54,000,000
	拠点区分間繰入金収入			7,000,000	50,500,000			57,500,000	20,000,000	37,500,000

