

令和1年度 第4次補正予算書

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 現 額	補 正 後 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0184 障害福祉サービス等事業収入	275,500,000	281,000,000	5,500,000	
0185 自立支援給付費収入	250,000,000	255,000,000	5,000,000	10月～処遇改善増額分
8341 介護給付費収入	250,000,000	255,000,000	5,000,000	
8371 特定費用収入	24,000,000	24,860,000	860,000	
0187 その他の事業収入	1,500,000	1,140,000	-360,000	
8381 補助金事業収入(公費)	1,500,000	1,140,000	-360,000	
				正規転換助成金4名から2名
0258 生産活動収入	650,000	450,000	-200,000	
8444 生産活動収入	650,000	450,000	-200,000	
0200 受取利息配当収入	1,200,000	1,200,000	0	国債利金等
8541 受取利息配当金収入	1,200,000	1,200,000	0	
0201 その他の収入	705,000	1,267,000	562,000	
8611 受入研修費収入	30,000	39,000	9,000	
8612 利用者等外給食費収入	600,000	508,000	-92,000	
8613 雑収入	75,000	720,000	645,000	
0001 雑収入	75,000	720,000	645,000	
事業活動収入計	278,055,000	283,917,000	5,862,000	
0129 人件費支出	159,096,000	160,206,000	1,110,000	
7112 職員給料支出	102,985,000	105,456,000	2,471,000	
0001 職員俸給	87,361,000	87,309,000	-52,000	
0002 職員諸手当支出	15,624,000	18,147,000	2,523,000	
7113 職員賞与支出	19,202,000	19,370,000	168,000	
7114 非常勤職員給与支出	12,135,000	11,662,000	-473,000	
7116 退職給付費支出	4,700,000	4,272,000	-428,000	
0001 医療機構共済掛金支出	4,700,000	4,272,000	-428,000	
7117 法定福利費支出	20,074,000	19,446,000	-628,000	
0130 事業費支出	27,975,000	30,770,000	2,795,000	
7211 給食費支出	11,900,000	11,900,000	0	
7212 介護用品費支出	680,000	850,000	170,000	
7215 保健衛生費支出	476,000	952,000	476,000	
7217 被服費支出	340,000	544,000	204,000	
7218 教養娯楽費支出	2,006,000	2,788,000	782,000	
0001 教養娯楽費	1,904,000	2,720,000	816,000	
0002 教養娯楽費(内部)	102,000	68,000	-34,000	
7219 日用品費支出	1,020,000	816,000	-204,000	
7223 水道光熱費支出	6,324,000	6,460,000	136,000	
7225 消耗器具備品費支出	1,360,000	2,448,000	1,088,000	
7226 保険料支出	1,360,000	1,632,000	272,000	
7227 賃借料支出	952,000	816,000	-136,000	
7232 車輛費支出	1,496,000	1,496,000	0	
7235 雑支出	61,000	68,000	7,000	
0131 事務費支出	17,576,000	19,941,000	2,365,000	
7311 福利厚生費支出	1,020,000	884,000	-136,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 現 額	補 正 後 予 算 額	増 減	備 考 (積 算 内 訳)
7313 旅費交通費支出	1,292,000	1,428,000	136,000	
7314 研修研究費支出	1,530,000	1,020,000	-510,000	
7315 事務消耗品費支出	476,000	909,000	433,000	
0001 事務消耗品費	476,000	909,000	433,000	
7319 修繕費支出	2,380,000	3,958,000	1,578,000	
7321 通信運搬費支出	748,000	816,000	68,000	
7322 会議費支出	28,000	25,000	-3,000	
7323 広報費支出	136,000	599,000	463,000	
7324 業務委託費支出	6,868,000	7,113,000	245,000	
0001 業務委託費	6,460,000	6,868,000	408,000	シルバー人材派遣
0002 業務委託費(内部取引)	408,000	245,000	-163,000	
7325 手数料支出	408,000	517,000	109,000	
7328 土地・建物賃借料支出	68,000	22,000	-46,000	
7329 租税公課支出	170,000	135,000	-35,000	
7331 保守料支出	1,360,000	1,700,000	340,000	
7332 渉外費支出	82,000	89,000	7,000	
7333 諸会費支出	408,000	408,000	0	
7335 雑支出	602,000	318,000	-284,000	
0001 雑支出	102,000	41,000	-61,000	
0002 退職共済負担金支出	500,000	277,000	-223,000	
0260 生産活動支出	650,000	450,000	-200,000	
0261 利用者工賃支出	650,000	450,000	-200,000	
0138 その他の支出	300,000	534,000	234,000	
7451 利用者等外給食費支出	300,000	534,000	234,000	
事業活動支出計	205,597,000	211,901,000	6,304,000	
事業活動資金収支差額	72,458,000	72,016,000	-442,000	
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	7,900,000	10,906,000	3,006,000	
8711 施設整備等補助金収入	7,900,000	10,906,000	3,006,000	非常用自家発電設置 徳島県補助金
施設整備等収入計	7,900,000	10,906,000	3,006,000	
0144 固定資産取得支出	52,990,000	47,794,000	-5,196,000	
7522 建物取得支出	49,290,000	44,243,000	-5,047,000	非常用自家発電設置 浴槽及び廊下壁等改修工事
7523 車輛運搬具取得支出	0	351,000	351,000	散布機1台
7524 器具及び備品取得支出	3,700,000	2,880,000	-820,000	パソコン 17台 プラム器械戸棚 パソコン1台 ティーサーバー2台
7525 その他の取得支出	0	320,000	320,000	ベランダネット張り工事
施設整備等支出計	52,990,000	47,794,000	-5,196,000	
施設整備等資金収支差額	-45,090,000	-36,888,000	8,202,000	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	106,000,000	1,852,000	-104,148,000	
8818 施設設備整備積立資産取崩収入	106,000,000	1,852,000	-104,148,000	
0222 拠点区分間繰入金収入	9,331,758	9,331,000	-758	
8882 拠点区分間繰入金収入	9,331,758	9,331,000	-758	イノセントより運転資金返金
0223 サービス区分間繰入金収入	22,155,000	20,089,000	-2,066,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 現 額	補 正 後 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
8883 サービス区分間繰入金収入	22,155,000	20,089,000	-2,066,000	入所支援より
その他の活動収入計	137,486,758	31,272,000	-106,214,758	
0152 積立資産支出	40,500,000	45,000,000	4,500,000	
7641 退職給付引当資産支出	3,500,000	3,000,000	-500,000	
7612 人件費積立資産支出	20,000,000	22,000,000	2,000,000	
7614 施設設備整備積立資産支出	17,000,000	20,000,000	3,000,000	
0159 事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
7671 事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉充実計画 公益 (ユニバーサル芸術祭)
0160 拠点区分間繰入金支出	119,600,000	13,852,000	-105,748,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	119,600,000	13,852,000	-105,748,000	運転資金1,300万 社会福祉充実計画 852千円 法人本部
0161 サービス区分間繰入金支出	3,137,000	4,277,000	1,140,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	3,137,000	4,277,000	1,140,000	短期入所へ
その他の活動支出計	164,237,000	64,129,000	-100,108,000	
その他の活動資金収支差額	-26,750,242	-32,857,000	-6,106,758	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	617,758	2,271,000	1,653,242	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	138,366,000	138,366,000	0	
当期末支払資金残高	138,983,758	140,637,000	1,653,242	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 現 額	補 正 後 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0184 障害福祉サービス等事業収入	104,900,000	106,600,000	1,700,000	10月分～処遇改善増額分
0185 自立支援給付費収入	101,000,000	102,700,000	1,700,000	
8341 介護給付費収入	101,000,000	102,700,000	1,700,000	
0186 補足給付費収入	3,900,000	3,900,000	0	
8361 特定障害者特別給付費収入	3,900,000	3,900,000	0	
事業活動収入計	104,900,000	106,600,000	1,700,000	
0129 人件費支出	61,709,000	62,803,000	1,094,000	
7112 職員給料支出	40,994,000	42,430,000	1,436,000	
0001 職員俸給	35,269,000	35,270,000	1,000	
0002 職員諸手当支出	5,725,000	7,160,000	1,435,000	
7113 職員賞与支出	7,699,000	7,764,000	65,000	
7114 非常勤職員給与支出	5,445,000	4,801,000	-644,000	
7117 法定福利費支出	7,571,000	7,808,000	237,000	
0130 事業費支出	13,165,000	14,480,000	1,315,000	
7211 給食費支出	5,600,000	5,600,000	0	
7212 介護用品費支出	320,000	400,000	80,000	
7215 保健衛生費支出	224,000	448,000	224,000	
7217 被服費支出	160,000	256,000	96,000	
7218 教養娯楽費支出	944,000	1,312,000	368,000	
0001 教養娯楽費	896,000	1,280,000	384,000	
0002 教養娯楽費(内部)	48,000	32,000	-16,000	
7219 日用品費支出	480,000	384,000	-96,000	
7223 水道光熱費支出	2,976,000	3,040,000	64,000	
7225 消耗器具備品費支出	640,000	1,152,000	512,000	
7226 保険料支出	640,000	768,000	128,000	
7227 賃借料支出	448,000	384,000	-64,000	
7232 車輛費支出	704,000	704,000	0	
7235 雑支出	29,000	32,000	3,000	
0131 事務費支出	7,871,000	9,228,000	1,357,000	
7311 福利厚生費支出	480,000	416,000	-64,000	
7313 旅費交通費支出	608,000	672,000	64,000	
7314 研修研究費支出	720,000	480,000	-240,000	
7315 事務消耗品費支出	224,000	427,000	203,000	
0001 事務消耗品費	224,000	427,000	203,000	
7319 修繕費支出	1,120,000	1,862,000	742,000	
7321 通信運搬費支出	352,000	384,000	32,000	
7322 会議費支出	64,000	11,000	-53,000	
7323 広報費支出	16,000	281,000	265,000	
7324 業務委託費支出	3,104,000	3,347,000	243,000	
0001 業務委託費	3,040,000	3,232,000	192,000	
0002 業務委託費(内部取引)	64,000	115,000	51,000	
7325 手数料支出	192,000	243,000	51,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 現 額	補 正 後 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7328 土地・建物賃借料支出	32,000	9,000	-23,000	
7329 租 税 公 課 支 出	80,000	63,000	-17,000	
7331 保 守 料 支 出	640,000	800,000	160,000	
7332 渉 外 費 支 出	39,000	41,000	2,000	
7333 諸 会 費 支 出	200,000	192,000	-8,000	
事業活動支出計	82,745,000	86,511,000	3,766,000	
事業活動資金収支差額	22,155,000	20,089,000	-2,066,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	22,155,000	20,089,000	-2,066,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	22,155,000	20,089,000	-2,066,000	ルキーナ (生活介護へ)
その他の活動支出計	22,155,000	20,089,000	-2,066,000	
その他の活動資金収支差額	-22,155,000	-20,089,000	2,066,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 現 額	補 正 後 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0184 障害福祉サービス等事業収入	1,400,000	1,273,000	-127,000	10月～処遇改善増加分
0185 自立支援給付費収入	705,000	870,000	165,000	
8341 介護給付費収入	705,000	870,000	165,000	
8352 利用者負担金収入	15,000	11,000	-4,000	
8371 特定費用収入	150,000	10,000	-140,000	
0187 その他の事業収入	530,000	382,000	-148,000	
8382 受託事業収入(公費)	450,000	340,000	-110,000	
8385 受託事業収入(一般)	80,000	42,000	-38,000	
0200 受取利息配当収入	2,000	0	-2,000	
8541 受取利息配当金収入	2,000	0	-2,000	
事業活動収入計	1,402,000	1,273,000	-129,000	
0129 人件費支出	4,534,000	5,545,000	1,011,000	
7112 職員給料支出	2,757,000	3,715,000	958,000	
0001 職員俸給	2,357,000	3,142,000	785,000	
0002 職員諸手当支出	400,000	573,000	173,000	
7113 職員賞与支出	1,043,000	1,071,000	28,000	
7117 法定福利費支出	734,000	759,000	25,000	
0131 事務費支出	5,000	5,000	0	
7325 手数料支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計	4,539,000	5,550,000	1,011,000	
事業活動資金収支差額	-3,137,000	-4,277,000	-1,140,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
0223 サービス区分間繰入金収入	3,137,000	4,277,000	1,140,000	ルキーナうだつ生活介護より
8883 サービス区分間繰入金収入	3,137,000	4,277,000	1,140,000	
その他の活動収入計	3,137,000	4,277,000	1,140,000	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	3,137,000	4,277,000	1,140,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	15,716,000	15,716,000	0	
当期末支払資金残高	15,716,000	15,716,000	0	