

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当 初 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	281,000,000	253,000,000	-28,000,000	
0185 自立支援給付費収入	255,000,000	230,000,000	-25,000,000	
8341 介護給付費収入	255,000,000	230,000,000	-25,000,000	
8371 特定費用収入	24,860,000	23,000,000	-1,860,000	
0187 その他の事業収入	1,140,000	0	-1,140,000	
8381 補助金事業収入(公費)	1,140,000	0	-1,140,000	
0258 生産活動収入	450,000	300,000	-150,000	
8444 生産活動収入	450,000	300,000	-150,000	
0200 受取利息配当収入	1,200,000	1,300,000	100,000	
8541 受取利息配当金収入	1,200,000	1,300,000	100,000	
0201 その他の収入	1,267,000	550,000	-717,000	
8611 受入研修費収入	39,000	30,000	-9,000	
8612 利用者等外給食費収入	508,000	510,000	2,000	
8613 雑収入	720,000	10,000	-710,000	
0001 雑収入	720,000	10,000	-710,000	
事業活動収入計	283,917,000	255,150,000	-28,767,000	
0129 人件費支出	160,206,000	180,410,000	20,204,000	
7112 職員給料支出	105,456,000	115,079,000	9,623,000	
0001 職員俸給	87,309,000	95,531,000	8,222,000	
0002 職員諸手当支出	18,147,000	19,548,000	1,401,000	
7113 職員賞与支出	19,370,000	25,136,000	5,766,000	
7114 非常勤職員給与支出	11,662,000	12,904,000	1,242,000	
7116 退職給付費支出	4,272,000	5,487,000	1,215,000	
0001 医療機構共済掛金支出	4,272,000	5,251,000	979,000	
0004 確定拠出年金関連支出	0	236,000	236,000	
7117 法定福利費支出	19,446,000	21,804,000	2,358,000	
0130 事業費支出	30,770,000	29,240,000	-1,530,000	
7211 給食費支出	11,900,000	11,900,000	0	
7212 介護用品費支出	850,000	850,000	0	
7215 保健衛生費支出	952,000	952,000	0	
7217 被服費支出	544,000	544,000	0	
7218 教養娯楽費支出	2,788,000	2,244,000	-544,000	
0001 教養娯楽費	2,720,000	2,176,000	-544,000	
0002 教養娯楽費(内部)	68,000	68,000	0	
7219 日用品費支出	816,000	816,000	0	
7223 水道光熱費支出	6,460,000	6,460,000	0	
7225 消耗器具備品費支出	2,448,000	2,448,000	0	
7226 保険料支出	1,632,000	544,000	-1,088,000	
7227 貸借料支出	816,000	918,000	102,000	
7232 車両費支出	1,496,000	1,496,000	0	
7235 雑支出	68,000	68,000	0	
0131 事務費支出	19,941,000	21,424,000	1,483,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7311 福利厚生費支出	884,000	884,000	0	
7313 旅費交通費支出	1,428,000	1,564,000	136,000	
7314 研修研究費支出	1,020,000	1,224,000	204,000	
7315 事務消耗品費支出	909,000	724,000	-185,000	
0001 事務消耗品費	909,000	724,000	-185,000	
7319 修繕費支出	3,958,000	3,958,000	0	
7321 通信運搬費支出	816,000	816,000	0	
7322 会議費支出	25,000	14,000	-11,000	
7323 広報費支出	599,000	204,000	-395,000	
7324 業務委託費支出	7,113,000	8,578,000	1,465,000	
0001 業務委託費	6,868,000	8,228,000	1,360,000	ホームページ制作費
0002 業務委託費(内部取引)	245,000	350,000	105,000	
7325 手数料支出	517,000	306,000	-211,000	
7328 土地・建物賃借料支出	22,000	22,000	0	
7329 租税公課支出	135,000	408,000	273,000	
7331 保守料支出	1,700,000	1,823,000	123,000	
7332 渉外費支出	89,000	89,000	0	
7333 諸会費支出	408,000	408,000	0	
7335 雑支出	318,000	402,000	84,000	
0001 雑支出	41,000	102,000	61,000	
0002 退職共済負担金支出	277,000	300,000	23,000	
0260 生産活動支出	450,000	300,000	-150,000	
0261 利用者工賃支出	450,000	300,000	-150,000	
0138 その他の支出	534,000	534,000	0	
7451 利用者等外給食費支出	534,000	534,000	0	
事業活動支出計	211,901,000	231,908,000	20,007,000	
事業活動資金収支差額	72,016,000	23,242,000	-48,774,000	
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	10,906,000	750,000	-10,156,000	
8711 施設整備等補助金収入	10,906,000	750,000	-10,156,000	赤い羽根共同募金助成 送迎車両
施設整備等収入計	10,906,000	750,000	-10,156,000	
0144 固定資産取得支出	47,794,000	23,428,000	-24,366,000	
7522 建物取得支出	44,243,000	0	-44,243,000	
7523 車輛運搬具取得支出	351,000	3,000,000	2,649,000	車両費 赤い羽根共同募金助成 送迎車両
7524 器具及び備品取得支出	2,880,000	11,720,000	8,840,000	サーバー1台 パソコン1台 厨房器具備品一式
7525 その他の取得支出	320,000	8,708,000	8,388,000	外構工事 裏門扉工事
施設整備等支出計	47,794,000	23,428,000	-24,366,000	
施設整備等資金収支差額	-36,888,000	-22,678,000	14,210,000	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	1,852,000	106,000,000	104,148,000	
8818 施設設備整備積立資産取崩収入	1,852,000	106,000,000	104,148,000	社会福祉充実計画GH 10600万円
0222 拠点区分間繰入金収入	9,331,000	5,000,000	-4,331,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	9,331,000	5,000,000	-4,331,000	イノセントより運転資金返金

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
0223 サービス区分間繰入金収入	20,089,000	11,779,000	-8,310,000	ルキーナうだつ入所支援より
8883 サービス区分間繰入金収入	20,089,000	11,779,000	-8,310,000	
その他の活動収入計	31,272,000	122,779,000	91,507,000	
0152 積立資産支出	45,000,000	3,300,000	-41,700,000	
7641 退職給付引当資産支出	3,000,000	3,300,000	300,000	
7612 人件費積立資産支出	22,000,000	0	-22,000,000	
7614 施設設備整備積立資産支出	20,000,000	0	-20,000,000	
0159 事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	-1,000,000	
7671 事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	-1,000,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	13,852,000	114,089,000	100,237,000	社会福祉充実計画GH 10600万円 法人本部運転資金 8089千円
7672 拠点区分間繰入金支出	13,852,000	114,089,000	100,237,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	4,277,000	4,285,000	8,000	短期入所へ
7673 サービス区分間繰入金支出	4,277,000	4,285,000	8,000	
その他の活動支出計	64,129,000	121,674,000	57,545,000	
その他の活動資金収支差額	-32,857,000	1,105,000	33,962,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	2,271,000	1,669,000	-602,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	138,366,000	140,637,000	2,271,000	
当期末支払資金残高	140,637,000	142,306,000	1,669,000	

令和2年度 収支予算書

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0184 障害福祉サービス等事業収入	106,600,000	106,900,000	300,000	10月分～処遇改善増額分
0185 自立支援給付費収入	102,700,000	103,000,000	300,000	
8341 介護給付費収入	102,700,000	103,000,000	300,000	
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	106,600,000	106,900,000	300,000	
0129 人件費支出	62,803,000	71,715,000	8,912,000	
7112 職員給料支出	42,430,000	46,876,000	4,446,000	
0001 職員俸給	35,270,000	39,053,000	3,783,000	
0002 職員諸手当支出	7,160,000	7,823,000	663,000	
7113 職員賞与支出	7,764,000	10,268,000	2,504,000	
7114 非常勤職員給与支出	4,801,000	5,558,000	757,000	
7116 退職給付費支出	0	89,000	89,000	
0004 確定拠出年金関連支出	0	89,000	89,000	
7117 法定福利費支出	7,808,000	8,924,000	1,116,000	
0130 事業費支出	14,480,000	13,568,000	-912,000	
7211 給食費支出	5,600,000	5,600,000	0	
7212 介護用品費支出	400,000	400,000	0	
7215 保健衛生費支出	448,000	448,000	0	
7217 被服費支出	256,000	256,000	0	
7218 教養娯楽費支出	1,312,000	1,056,000	-256,000	
0001 教養娯楽費	1,280,000	1,024,000	-256,000	
0002 教養娯楽費(内部)	32,000	32,000	0	
7219 日用品費支出	384,000	384,000	0	
7223 水道光熱費支出	3,040,000	3,040,000	0	
7225 消耗器具備品費支出	1,152,000	960,000	-192,000	
7226 保険料支出	768,000	256,000	-512,000	
7227 賃借料支出	384,000	432,000	48,000	
7232 車輦費支出	704,000	704,000	0	
7235 雑支出	32,000	32,000	0	
0131 事務費支出	9,228,000	9,838,000	610,000	
7311 福利厚生費支出	416,000	416,000	0	
7313 旅費交通費支出	672,000	736,000	64,000	
7314 研修研究費支出	480,000	576,000	96,000	
7315 事務消耗品費支出	427,000	340,000	-87,000	
0001 事務消耗品費	427,000	340,000	-87,000	
7319 修繕費支出	1,862,000	1,862,000	0	
7321 通信運搬費支出	384,000	384,000	0	
7322 会議費支出	11,000	6,000	-5,000	
7323 広報費支出	281,000	96,000	-185,000	
7324 業務委託費支出	3,347,000	3,987,000	640,000	
0001 業務委託費	3,232,000	3,872,000	640,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
0002 業務委託費 (内部取引)	115,000	115,000	0	
7325 手数料支出	243,000	144,000	-99,000	
7328 土地・建物賃借料支出	9,000	9,000	0	
7329 租 税 公 課 支 出	63,000	192,000	129,000	
7331 保 守 料 支 出	800,000	857,000	57,000	
7332 渉 外 費 支 出	41,000	41,000	0	
7333 諸 会 費 支 出	192,000	192,000	0	
事業活動支出計	86,511,000	95,121,000	8,610,000	
事業活動資金収支差額	20,089,000	11,779,000	-8,310,000	
【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	20,089,000	11,779,000	-8,310,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	20,089,000	11,779,000	-8,310,000	ルキーナ (生活介護へ)
その他の活動支出計	20,089,000	11,779,000	-8,310,000	
その他の活動資金収支差額	-20,089,000	-11,779,000	8,310,000	
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	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0184 障害福祉サービス等事業収入	1,273,000	1,226,000	-47,000	10月～処遇改善増加分
0185 自立支援給付費収入	870,000	750,000	-120,000	
8341 介護給付費収入	870,000	750,000	-120,000	
8352 利用者負担金収入	11,000	0	-11,000	
8371 特定費用収入	10,000	11,000	1,000	
0187 その他の事業収入	382,000	465,000	83,000	
8382 受託事業収入(公費)	340,000	420,000	80,000	
8385 受託事業収入(一般)	42,000	45,000	3,000	
事業活動収入計	1,273,000	1,226,000	-47,000	
0129 人件費支出	5,545,000	5,505,000	-40,000	
7112 職員給料支出	3,715,000	3,674,000	-41,000	
0001 職員俸給	3,142,000	3,189,000	47,000	
0002 職員諸手当支出	573,000	485,000	-88,000	
7113 職員賞与支出	1,071,000	1,066,000	-5,000	
7116 退職給付費支出	0	1,000	1,000	
0004 確定拠出年金関連支出	0	1,000	1,000	
7117 法定福利費支出	759,000	764,000	5,000	
0131 事務費支出	5,000	6,000	1,000	
7325 手数料支出	5,000	6,000	1,000	
事業活動支出計	5,550,000	5,511,000	-39,000	
事業活動資金収支差額	-4,277,000	-4,285,000	-8,000	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
0223 サービス区分間繰入金収入	4,277,000	4,285,000	8,000	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	4,277,000	4,285,000	8,000	
その他の活動収入計	4,277,000	4,285,000	8,000	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	4,277,000	4,285,000	8,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
<b>【資金残高】</b>				
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	