

令和2年度

当初予算書

社会福祉法人

はびねす福社会

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	8,046,000	9,934,000	△1,888,000
	障害福祉サービス等事業収入	164,938,000	160,606,000	4,332,000
	経常経費寄附金収入		270,000	△270,000
	受取利息配当金収入	2,000	5,000	△3,000
	その他の収入	811,000	2,226,000	△1,415,000
	事業活動収入計(1)	173,797,000	173,041,000	756,000
	支出			
	人件費支出	137,868,000	140,934,000	△3,066,000
	事業費支出	23,463,000	23,299,000	164,000
事務費支出	11,681,000	11,687,000	△6,000	
就労支援事業支出	8,046,000	9,934,000	△1,888,000	
支払利息支出	1,000	14,000	△13,000	
その他の支出	1,373,000	951,000	422,000	
事業活動支出計(2)	182,432,000	186,819,000	△4,387,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,635,000	△13,778,000	5,143,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	8,000,000	1,237,000	6,763,000
	施設整備等収入計(4)	8,000,000	1,237,000	6,763,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	504,000	1,392,000	△888,000
	固定資産取得支出	10,212,000	2,165,000	8,047,000
施設整備等支出計(5)	10,716,000	3,557,000	7,159,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,716,000	△2,320,000	△396,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	18,647,000	26,511,000	△7,864,000
	その他の活動収入計(7)	18,647,000	26,511,000	△7,864,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	18,647,000	26,511,000	△7,864,000
	その他の活動による支出		224,000	△224,000
その他の活動支出計(8)	18,647,000	26,735,000	△8,088,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△224,000	224,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,351,000	△16,322,000	4,971,000	
前期末支払資金残高(12)	104,868,572	121,190,572	△16,322,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,517,572	104,868,572	△11,351,000	

拠点区分明細

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	経常経費寄附金収入		210,000	△210,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	645,000	1,994,000	△1,349,000	
	受入研修費収入	50,000	54,000	△4,000	
	利用者等外給食費収入	500,000	740,000	△240,000	
	雑収入	95,000	1,200,000	△1,105,000	
	雑収入	95,000	1,200,000	△1,105,000	
	事業活動収入計(1)	646,000	2,205,000	△1,559,000	
	事業活動による収支	人件費支出	22,850,000	17,336,000	5,514,000
		役員報酬支出	1,395,000	1,635,000	△240,000
職員給料支出		12,645,000	8,945,000	3,700,000	
職員賞与支出		3,426,000	2,868,000	558,000	
非常勤職員給与支出		1,632,000	1,465,000	167,000	
退職給付支出		404,000	133,000	271,000	
法定福利費支出		3,348,000	2,290,000	1,058,000	
事業費支出		44,000	248,000	△204,000	
消耗器具備品費支出		24,000	202,000	△178,000	
講師報酬支出			8,000	△8,000	
雑支出		20,000	38,000	△18,000	
事務費支出		740,000	717,000	23,000	
福利厚生費支出		121,000	87,000	34,000	
職員被服費支出			10,000	△10,000	
旅費交通費支出		40,000	41,000	△1,000	
研修研究費支出		122,000	65,000	57,000	
事務消耗品費支出		70,000	85,000	△15,000	
印刷製本費支出		30,000	50,000	△20,000	
修繕費支出		50,000	0	50,000	
通信運搬費支出		50,000	45,000	5,000	
会議費支出		28,000	27,000	1,000	
広報費支出		20,000	11,000	9,000	
業務委託費支出			97,000	△97,000	
その他の委託費支出			97,000	△97,000	
手数料支出		55,000	66,000	△11,000	
租税公課支出			18,000	△18,000	
渉外費支出		30,000	8,000	22,000	
諸会費支出		74,000	74,000	0	
雑支出		50,000	33,000	17,000	
雑支出		50,000	33,000	17,000	
その他の支出		1,341,000	930,000	411,000	
利用者等外給食費支出		576,000	580,000	△4,000	
雑支出		765,000	350,000	415,000	
雑支出(その他)		765,000	350,000	415,000	
事業活動支出計(2)	24,975,000	19,231,000	5,744,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,329,000	△17,026,000	△7,303,000		
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)					
拠点区分間繰入金収入	17,550,000	14,132,000	3,418,000		

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	17,550,000	14,132,000	3,418,000
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	1,097,000	12,379,000	△11,282,000
	その他の活動支出計(8)	1,097,000	12,379,000	△11,282,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,453,000	1,753,000	14,700,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,876,000	△15,273,000	7,397,000
前期末支払資金残高(12)		47,218,309	62,491,309	△15,273,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,342,309	47,218,309	△7,876,000

あゆみの里拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	111,925,000	115,749,000	△3,824,000	
	自立支援給付費収入	63,332,000	56,564,000	6,768,000	
	介護給付費収入	58,532,000	50,693,000	7,839,000	
	訓練等給付費収入		1,293,000	△1,293,000	
	計画相談支援給付費収入	4,800,000	4,578,000	222,000	
	障害児施設給付費収入	11,880,000	14,855,000	△2,975,000	
	障害児通所給付費収入	10,080,000	12,855,000	△2,775,000	
	障害児相談支援給付費収入	1,800,000	2,000,000	△200,000	
	利用者負担金収入	234,000	460,000	△226,000	
	特定費用収入	2,126,000	2,475,000	△349,000	
	その他の事業収入	34,353,000	41,395,000	△7,042,000	
	補助金事業収入(公費)	1,805,000	1,914,000	△109,000	
	受託事業収入(公費)	32,308,000	39,208,000	△6,900,000	
	受託事業収入(一般)		38,000	△38,000	
	その他の事業収入	240,000	235,000	5,000	
	経常経費寄附金収入		60,000	△60,000	
	受取利息配当金収入		2,000	△2,000	
	その他の収入	158,000	232,000	△74,000	
	利用者等外給食費収入	5,000	17,000	△12,000	
	雑収入	153,000	215,000	△62,000	
雑収入	153,000	215,000	△62,000		
	事業活動収入計(1)	112,083,000	116,043,000	△3,960,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	87,695,000	95,598,000	△7,903,000
		職員給料支出	50,063,000	55,165,000	△5,102,000
		職員賞与支出	13,198,000	14,304,000	△1,106,000
		非常勤職員給与支出	12,164,000	12,468,000	△304,000
		退職給付支出	2,031,000	2,189,000	△158,000
		法定福利費支出	10,239,000	11,472,000	△1,233,000
		事業費支出	17,698,000	17,779,000	△81,000
		給食費支出	1,475,000	1,569,000	△94,000
		介護用品費支出	5,000	5,000	0
		保健衛生費支出	146,000	141,000	5,000
		教養娯楽費支出	284,000	220,000	64,000
		日用品費支出	137,000	106,000	31,000
		水道光熱費支出	4,493,000	5,212,000	△719,000
		燃料費支出	240,000	210,000	30,000
		消耗器具備品費支出	469,000	1,620,000	△1,151,000
		保険料支出	1,298,000	1,292,000	6,000
		賃借料支出	3,689,000	2,985,000	704,000
	車輛費支出	856,000	721,000	135,000	
	車輛燃料費支出	2,042,000	1,853,000	189,000	
	講師報酬支出	2,335,000	1,673,000	662,000	
	講座材料費支出	176,000	64,000	112,000	
	雑支出	53,000	108,000	△55,000	
	事務費支出	7,973,000	8,165,000	△192,000	
	福利厚生費支出	499,000	509,000	△10,000	
	職員被服費支出	35,000	33,000	2,000	
	旅費交通費支出	436,000	262,000	174,000	
	研修研究費支出	1,212,000	535,000	677,000	
	事務消耗品費支出	386,000	313,000	73,000	
	印刷製本費支出	267,000	251,000	16,000	
	修繕費支出	700,000	717,000	△17,000	
	通信運搬費支出	1,099,000	1,032,000	67,000	
	会議費支出	72,000	54,000	18,000	
	広報費支出		206,000	△206,000	
業務委託費支出	1,592,000	1,757,000	△165,000		

あゆみの里拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	清掃委託費支出	322,000	474,000	△152,000
	その他の委託費支出	1,270,000	1,283,000	△13,000
	手数料支出	150,000	295,000	△145,000
	土地・建物賃借料支出		675,000	△675,000
	租税公課支出	313,000	67,000	246,000
	保守料支出	1,134,000	1,376,000	△242,000
	渉外費支出	3,000	3,000	0
	諸会費支出	51,000	57,000	△6,000
	雑支出	24,000	23,000	1,000
	雑支出	24,000	23,000	1,000
	支払利息支出	1,000	14,000	△13,000
	その他の支出	14,000	12,000	2,000
	利用者等外給食費支出	14,000	12,000	2,000
事業活動支出計(2)	113,381,000	121,568,000	△8,187,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,298,000	△5,525,000	4,227,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	504,000	1,392,000	△888,000
	固定資産取得支出	165,000		165,000
	器具及び備品取得支出	165,000		165,000
施設整備等支出計(5)	669,000	1,392,000	△723,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△669,000	△1,392,000	723,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,097,000	11,405,000	△10,308,000
	その他の活動収入計(7)	1,097,000	11,405,000	△10,308,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	3,050,000	6,263,000	△3,213,000
	その他の活動による支出		224,000	△224,000
その他の固定負債支出		224,000	△224,000	
その他の活動支出計(8)	3,050,000	6,487,000	△3,437,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,953,000	4,918,000	△6,871,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,920,000	△1,999,000	△1,921,000	
前期末支払資金残高(12)	28,062,163	30,061,163	△1,999,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,142,163	28,062,163	△3,920,000	

就労支援あゆみの里拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	就労支援事業収入	8,046,000	9,934,000	△1,888,000	
	ウエス事業収入	2,400,000	2,800,000	△400,000	
	印刷事業収入	2,700,000	3,359,000	△659,000	
	トイーツ事業収入	1,560,000	1,740,000	△180,000	
	受託事業収入	409,000	856,000	△447,000	
	製造事業収入	450,000	507,000	△57,000	
	その他事業収入	527,000	672,000	△145,000	
	障害福祉サービス等事業収入	53,013,000	44,857,000	8,156,000	
	自立支援給付費収入	51,840,000	43,300,000	8,540,000	
	訓練等給付費収入	51,840,000	43,300,000	8,540,000	
	利用者負担金収入	111,000	139,000	△28,000	
	特定費用収入	982,000	978,000	4,000	
	その他の事業収入	80,000	440,000	△360,000	
	補助金事業収入(公費)		360,000	△360,000	
	補助金事業収入(一般)	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	2,000	△1,000	
	その他の収入	8,000	0	8,000	
	利用者等外給食費収入	8,000	0	8,000	
	事業活動収入計(1)		61,068,000	54,793,000	6,275,000
	事業活動による収支	支出	人件費支出	27,323,000	28,000,000
職員給料支出			15,113,000	16,100,000	△987,000
職員賞与支出			3,431,000	3,497,000	△66,000
非常勤職員給与支出			4,778,000	4,368,000	410,000
退職給付支出			651,000	525,000	126,000
法定福利費支出			3,350,000	3,510,000	△160,000
事業費支出			5,721,000	5,272,000	449,000
給食費支出			1,149,000	1,101,000	48,000
保健衛生費支出			386,000	341,000	45,000
教養娯楽費支出			185,000	280,000	△95,000
日用品費支出			84,000	93,000	△9,000
水道光熱費支出			1,594,000	807,000	787,000
消耗器具備品費支出			288,000	680,000	△392,000
保険料支出			549,000	549,000	0
賃借料支出			501,000	358,000	143,000
車輛費支出			198,000	259,000	△61,000
車輛燃料費支出			708,000	727,000	△19,000
講師報酬支出		16,000	10,000	6,000	
雑支出		63,000	67,000	△4,000	
事務費支出		2,968,000	2,805,000	163,000	
福利厚生費支出		267,000	221,000	46,000	
職員被服費支出		50,000	119,000	△69,000	
旅費交通費支出			18,000	△18,000	
研修研究費支出		499,000	426,000	73,000	
事務消耗品費支出		113,000	157,000	△44,000	
印刷製本費支出		88,000	80,000	8,000	
修繕費支出		370,000	140,000	230,000	
通信運搬費支出		175,000	140,000	35,000	
会議費支出		16,000	16,000	0	
業務委託費支出		621,000	617,000	4,000	
清掃委託費支出		146,000	93,000	53,000	
その他の委託費支出		475,000	524,000	△49,000	
手数料支出		45,000	63,000	△18,000	
租税公課支出	54,000	104,000	△50,000		
保守料支出	628,000	299,000	329,000		
渉外費支出	13,000	13,000	0		
諸会費支出	29,000	26,000	3,000		

就労支援あゆみの里拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	雑支出		366,000	△366,000	
	雑支出		366,000	△366,000	
	就労支援事業支出	8,046,000	9,934,000	△1,888,000	
	就労支援事業販売原価支出	8,046,000	9,934,000	△1,888,000	
	就労支援事業支出	8,046,000	9,934,000	△1,888,000	
	その他の支出	18,000	9,000	9,000	
	利用者等外給食費支出	18,000	9,000	9,000	
	事業活動支出計(2)	44,076,000	46,020,000	△1,944,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,992,000	8,773,000	8,219,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,000,000	1,237,000	6,763,000	
	施設整備等補助金収入	8,000,000	1,237,000	6,763,000	
		施設整備等収入計(4)	8,000,000	1,237,000	6,763,000
	支出				
固定資産取得支出	10,047,000	2,165,000	7,882,000		
建物取得支出(基本財産)	8,100,000		8,100,000		
器具及び備品取得支出	1,947,000	2,165,000	△218,000		
	施設整備等支出計(5)	10,047,000	2,165,000	7,882,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,047,000	△928,000	△1,119,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		974,000	△974,000	
		その他の活動収入計(7)		974,000	△974,000
	支出				
拠点区分間繰入金支出	14,500,000	7,869,000	6,631,000		
	その他の活動支出計(8)	14,500,000	7,869,000	6,631,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,500,000	△6,895,000	△7,605,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	445,000	950,000	△505,000	
	前期末支払資金残高(12)	29,588,100	28,638,100	950,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,033,100	29,588,100	445,000	

サービス区分 明 細

生活介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	42,340,000	36,822,000	5,518,000
	自立支援給付費収入	38,532,000	32,915,000	5,617,000
	介護給付費収入	38,532,000	32,915,000	5,617,000
	利用者負担金収入	27,000	40,000	△13,000
	特定費用収入	1,976,000	1,953,000	23,000
	その他の事業収入	1,805,000	1,914,000	△109,000
	補助金事業収入(公費)	1,805,000	1,914,000	△109,000
	受取利息配当金収入		1,000	△1,000
	その他の収入		56,000	△56,000
	雑収入		56,000	△56,000
	雑収入		56,000	△56,000
事業活動収入計(1)		42,340,000	36,879,000	5,461,000
事業活動による収支	人件費支出	30,514,000	28,110,000	2,404,000
	職員給料支出	18,445,000	16,460,000	1,985,000
	職員賞与支出	4,411,000	4,265,000	146,000
	非常勤職員給与支出	3,064,000	3,006,000	58,000
	退職給付支出	954,000	902,000	52,000
	法定福利費支出	3,640,000	3,477,000	163,000
	事業費支出	8,683,000	7,939,000	744,000
	給食費支出	1,315,000	1,315,000	0
	介護用品費支出	5,000	5,000	0
	保健衛生費支出	101,000	101,000	0
	教養娯楽費支出	105,000	95,000	10,000
	日用品費支出	60,000	30,000	30,000
	水道光熱費支出	2,300,000	2,405,000	△105,000
	燃料費支出	240,000	210,000	30,000
	消耗器具備品費支出	294,000	600,000	△306,000
	保険料支出	463,000	318,000	145,000
	賃借料支出	1,330,000	590,000	740,000
	車輛費支出	670,000	470,000	200,000
	車輛燃料費支出	1,080,000	1,080,000	0
	講師報酬支出	660,000	660,000	0
	講座材料費支出	15,000	15,000	0
	雑支出	45,000	45,000	0
	事務費支出	1,957,000	1,579,000	378,000
	福利厚生費支出	144,000	144,000	0
	職員被服費支出	30,000	20,000	10,000
	旅費交通費支出	72,000	72,000	0
	研修研究費支出	85,000	25,000	60,000
	事務消耗品費支出	40,000	40,000	0
	印刷製本費支出	40,000	41,000	△1,000
	修繕費支出	475,000	300,000	175,000
	通信運搬費支出	106,000	85,000	21,000
	業務委託費支出	377,000	377,000	0
	清掃委託費支出	220,000	220,000	0
	その他の委託費支出	157,000	157,000	0
	手数料支出	52,000	52,000	0
	租税公課支出	103,000		103,000
	保守料支出	415,000	405,000	10,000
	諸会費支出	8,000	8,000	0
	雑支出	10,000	10,000	0
	雑支出	10,000	10,000	0
	支払利息支出	1,000	14,000	△13,000
事業活動支出計(2)		41,155,000	37,642,000	3,513,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,185,000	△763,000	1,948,000

生活介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
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	504,000	1,392,000	△888,000
	固定資産取得支出	165,000		165,000
	器具及び備品取得支出	165,000		165,000
	施設整備等支出計(5)	669,000	1,392,000	△723,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△669,000	△1,392,000	723,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		1,177,000	△1,177,000
	その他の活動収入計(7)		1,177,000	△1,177,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	300,000	460,000	△160,000
	その他の活動支出計(8)	300,000	460,000	△160,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,000	717,000	△1,017,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	216,000	△1,438,000	1,654,000
	前期末支払資金残高(12)	10,753,961	12,191,961	△1,438,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,969,961	10,753,961	216,000

居宅介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	22,000,000	20,709,000	1,291,000
	自立支援給付費収入	20,000,000	17,778,000	2,222,000
	介護給付費収入	20,000,000	17,778,000	2,222,000
	利用者負担金収入	87,000	75,000	12,000
	その他の事業収入	1,913,000	2,856,000	△943,000
	受託事業収入(公費)	1,913,000	2,818,000	△905,000
	受託事業収入(一般)		38,000	△38,000
	事業活動収入計(1)	22,000,000	20,709,000	1,291,000
	支出			
	人件費支出	16,367,000	15,055,000	1,312,000
	職員給料支出	8,960,000	7,280,000	1,680,000
	職員賞与支出	1,772,000	2,005,000	△233,000
	非常勤職員給与支出	3,493,000	4,088,000	△595,000
	退職給付支出	255,000	202,000	53,000
	法定福利費支出	1,887,000	1,480,000	407,000
	事業費支出	1,584,000	1,830,000	△246,000
	保健衛生費支出	12,000	16,000	△4,000
	日用品費支出	12,000	12,000	0
	水道光熱費支出	181,000	262,000	△81,000
	消耗器具備品費支出	18,000	324,000	△306,000
保険料支出	250,000	214,000	36,000	
賃借料支出	681,000	663,000	18,000	
車輛費支出	70,000	39,000	31,000	
車輛燃料費支出	360,000	300,000	60,000	
事務費支出	851,000	746,000	105,000	
福利厚生費支出	82,000	95,000	△13,000	
職員被服費支出	5,000	12,000	△7,000	
研修研究費支出	119,000	38,000	81,000	
事務消耗品費支出	28,000	28,000	0	
印刷製本費支出	33,000	30,000	3,000	
修繕費支出	100,000	44,000	56,000	
通信運搬費支出	124,000	128,000	△4,000	
業務委託費支出	130,000	152,000	△22,000	
清掃委託費支出	10,000	5,000	5,000	
その他の委託費支出	120,000	147,000	△27,000	
手数料支出	17,000	17,000	0	
租税公課支出	18,000	9,000	9,000	
保守料支出	191,000	189,000	2,000	
諸会費支出	4,000	4,000	0	
事業活動支出計(2)	18,802,000	17,631,000	1,171,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,198,000	3,078,000	120,000	
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		1,578,000	△1,578,000
	その他の活動収入計(7)		1,578,000	△1,578,000

居宅介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,750,000	2,408,000	342,000
	その他の活動支出計(8)	2,750,000	2,408,000	342,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,750,000	△830,000	△1,920,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		448,000	2,248,000	△1,800,000
前期末支払資金残高(12)		7,605,654	5,357,654	2,248,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,053,654	7,605,654	448,000

手話通訳事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	13,345,000	13,089,000	256,000	
	その他の事業収入	13,345,000	13,089,000	256,000	
	受託事業収入(公費)	13,105,000	12,854,000	251,000	
	その他の事業収入	240,000	235,000	5,000	
	経常経費寄附金収入		48,000	△48,000	
	受取利息配当金収入		1,000	△1,000	
	その他の収入	43,000	51,000	△8,000	
	利用者等外給食費収入	3,000	0	3,000	
	雑収入	40,000	51,000	△11,000	
	雑収入	40,000	51,000	△11,000	
	事業活動収入計(1)		13,388,000	13,189,000	199,000
	事業活動による収支	人件費支出	8,946,000	9,879,000	△933,000
		職員給料支出	4,294,000	5,658,000	△1,364,000
職員賞与支出		1,770,000	1,176,000	594,000	
非常勤職員給与支出		1,829,000	1,596,000	233,000	
退職給付支出		195,000	248,000	△53,000	
法定福利費支出		858,000	1,201,000	△343,000	
事業費支出		2,693,000	2,092,000	601,000	
日用品費支出		24,000	16,000	8,000	
水道光熱費支出		53,000	204,000	△151,000	
消耗器具備品費支出		33,000	217,000	△184,000	
保険料支出		135,000	170,000	△35,000	
賃借料支出		485,000	445,000	40,000	
車輛費支出		56,000	91,000	△35,000	
車輛燃料費支出		314,000	136,000	178,000	
講師報酬支出		1,493,000	810,000	683,000	
講座材料費支出		100,000	3,000	97,000	
事務費支出		1,661,000	1,118,000	543,000	
福利厚生費支出		73,000	71,000	2,000	
旅費交通費支出		248,000	114,000	134,000	
研修研究費支出		362,000	133,000	229,000	
事務消耗品費支出		207,000	136,000	71,000	
印刷製本費支出		79,000	56,000	23,000	
修繕費支出		30,000	34,000	△4,000	
通信運搬費支出		312,000	207,000	105,000	
会議費支出		44,000	22,000	22,000	
業務委託費支出		137,000	153,000	△16,000	
清掃委託費支出		3,000	3,000	0	
その他の委託費支出		134,000	150,000	△16,000	
手数料支出		17,000	23,000	△6,000	
租税公課支出			8,000	△8,000	
保守料支出		146,000	154,000	△8,000	
諸会費支出		2,000	4,000	△2,000	
雑支出		4,000	3,000	1,000	
雑支出	4,000	3,000	1,000		
事業活動支出計(2)		13,300,000	13,089,000	211,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		88,000	100,000	△12,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					

手話通訳事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	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)		0	0
	拠点区分間繰入金支出		50,000	△50,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)		50,000	△50,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△50,000	50,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	88,000	50,000	38,000
	前期末支払資金残高(12)	862,555	812,555	50,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	950,555	862,555	88,000

地域活動支援センターサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	10,750,000	10,750,000	0	
	その他の事業収入	10,750,000	10,750,000	0	
	受託事業収入(公費)	10,750,000	10,750,000	0	
	経常経費寄附金収入		12,000	△12,000	
	その他の収入	115,000	106,000	9,000	
	利用者等外給食費収入	2,000	0	2,000	
	雑収入	113,000	106,000	7,000	
	雑収入	113,000	106,000	7,000	
	事業活動収入計(1)		10,865,000	10,868,000	△3,000
	事業活動による収支	支出	人件費支出	8,805,000	9,363,000
職員給料支出			4,864,000	5,313,000	△449,000
職員賞与支出			1,470,000	1,488,000	△18,000
非常勤職員給与支出			1,238,000	1,244,000	△6,000
退職給付支出			105,000	150,000	△45,000
法定福利費支出			1,128,000	1,168,000	△40,000
事業費支出			1,838,000	1,931,000	△93,000
給食費支出			10,000	10,000	0
保健衛生費支出			3,000	3,000	0
教養娯楽費支出			116,000	108,000	8,000
日用品費支出			17,000	17,000	0
水道光熱費支出			772,000	846,000	△74,000
消耗器具備品費支出			44,000	119,000	△75,000
保険料支出			100,000	98,000	2,000
賃借料支出			426,000	409,000	17,000
車輛費支出			20,000	20,000	0
車輛燃料費支出			102,000	100,000	2,000
講師報酬支出			164,000	154,000	10,000
講座材料費支出			61,000	46,000	15,000
雑支出			3,000	1,000	2,000
事務費支出		1,013,000	1,210,000	△197,000	
福利厚生費支出		46,000	46,000	0	
職員被服費支出			1,000	△1,000	
旅費交通費支出		50,000	50,000	0	
研修研究費支出		76,000	65,000	11,000	
事務消耗品費支出		46,000	46,000	0	
印刷製本費支出		42,000	27,000	15,000	
修繕費支出		30,000	75,000	△45,000	
通信運搬費支出		167,000	150,000	17,000	
会議費支出		8,000	8,000	0	
広報費支出			206,000	△206,000	
業務委託費支出		266,000	256,000	10,000	
清掃委託費支出		42,000	40,000	2,000	
その他の委託費支出		224,000	216,000	8,000	
手数料支出		19,000	19,000	0	
租税公課支出			8,000	△8,000	
保守料支出		220,000	210,000	10,000	
渉外費支出		3,000	3,000	0	
諸会費支出		30,000	30,000	0	
雑支出		10,000	10,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0		
その他の支出	6,000	4,000	2,000		
利用者等外給食費支出	6,000	4,000	2,000		
事業活動支出計(2)		11,662,000	12,508,000	△846,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△797,000	△1,640,000	843,000	
収入					

地域活動支援センターサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
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	797,000	1,640,000	△843,000
	その他の活動収入計(7)	797,000	1,640,000	△843,000
	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)	797,000	1,640,000	△843,000
	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)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

障害児通所支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	11,250,000	13,298,000	△2,048,000	
	障害児施設給付費収入	10,080,000	12,855,000	△2,775,000	
	障害児通所給付費収入	10,080,000	12,855,000	△2,775,000	
	利用者負担金収入	120,000	345,000	△225,000	
	特定費用収入	150,000	98,000	52,000	
	その他の事業収入	900,000	0	900,000	
	受託事業収入(公費)	900,000	0	900,000	
	その他の収入		17,000	△17,000	
	利用者等外給食費収入		17,000	△17,000	
	事業活動収入計(1)		11,250,000	13,315,000	△2,065,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	11,444,000	12,360,000	△916,000
		職員給料支出	5,791,000	6,834,000	△1,043,000
		職員賞与支出	1,678,000	1,668,000	10,000
		非常勤職員給与支出	2,483,000	2,202,000	281,000
		退職給付支出	336,000	336,000	0
		法定福利費支出	1,156,000	1,320,000	△164,000
		事業費支出	1,798,000	1,735,000	63,000
		給食費支出	150,000	61,000	89,000
		保健衛生費支出	24,000	15,000	9,000
		教養娯楽費支出	51,000	15,000	36,000
	日用品費支出	12,000	12,000	0	
	水道光熱費支出	987,000	978,000	9,000	
	消耗器具備品費支出	50,000	145,000	△95,000	
	保険料支出	235,000	225,000	10,000	
	賃借料支出	196,000	179,000	17,000	
	車輛費支出	10,000	19,000	△9,000	
	車輛燃料費支出	60,000	53,000	7,000	
	講師報酬支出	18,000	30,000	△12,000	
	雑支出	5,000	3,000	2,000	
	事務費支出	868,000	884,000	△16,000	
	福利厚生費支出	97,000	62,000	35,000	
	研修研究費支出	70,000	27,000	43,000	
	事務消耗品費支出	25,000	13,000	12,000	
	印刷製本費支出	24,000	23,000	1,000	
	修繕費支出	50,000	90,000	△40,000	
	通信運搬費支出	108,000	104,000	4,000	
	会議費支出		1,000	△1,000	
	業務委託費支出	321,000	371,000	△50,000	
	清掃委託費支出	36,000	70,000	△34,000	
	その他の委託費支出	285,000	301,000	△16,000	
	手数料支出	20,000	20,000	0	
	租税公課支出		26,000	△26,000	
保守料支出	150,000	144,000	6,000		
諸会費支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計(2)		14,110,000	14,979,000	△869,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,860,000	△1,664,000	△1,196,000	
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)				

障害児通所支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
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	拠点区分間繰入金収入	300,000	314,000	△14,000
	その他の活動収入計(7)	300,000	314,000	△14,000
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出		356,000	△356,000
	その他の活動支出計(8)		356,000	△356,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	△42,000	342,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,560,000	△1,706,000	△854,000
前期末支払資金残高(12)		2,779,075	4,485,075	△1,706,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		219,075	2,779,075	△2,560,000

相談支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	12,240,000	14,864,000	△2,624,000	
	自立支援給付費収入	4,800,000	4,578,000	222,000	
	計画相談支援給付費収入	4,800,000	4,578,000	222,000	
	障害児施設給付費収入	1,800,000	2,000,000	△200,000	
	障害児相談支援給付費収入	1,800,000	2,000,000	△200,000	
	その他の事業収入	5,640,000	8,286,000	△2,646,000	
	受託事業収入(公費)	5,640,000	8,286,000	△2,646,000	
	事業活動収入計(1)	12,240,000	14,864,000	△2,624,000	
	事業活動による収支	人件費支出	11,619,000	14,753,000	△3,134,000
		職員給料支出	7,709,000	9,697,000	△1,988,000
職員賞与支出		2,097,000	2,824,000	△727,000	
非常勤職員給与支出		57,000	57,000	0	
退職給付支出		186,000	210,000	△24,000	
法定福利費支出		1,570,000	1,965,000	△395,000	
事業費支出		1,102,000	1,392,000	△290,000	
保健衛生費支出		6,000	6,000	0	
教養娯楽費支出		12,000	2,000	10,000	
日用品費支出		12,000	18,000	△6,000	
水道光熱費支出		200,000	340,000	△140,000	
消耗器具備品費支出		30,000	110,000	△80,000	
保険料支出		115,000	168,000	△53,000	
賃借料支出		571,000	546,000	25,000	
車輛費支出		30,000	45,000	△15,000	
車輛燃料費支出		126,000	138,000	△12,000	
講師報酬支出			19,000	△19,000	
事務費支出		1,623,000	1,238,000	385,000	
福利厚生費支出		57,000	63,000	△6,000	
旅費交通費支出		66,000	26,000	40,000	
研修研究費支出		500,000	169,000	331,000	
事務消耗品費支出		40,000	40,000	0	
印刷製本費支出		49,000	48,000	1,000	
修繕費支出		15,000	102,000	△87,000	
通信運搬費支出		282,000	283,000	△1,000	
会議費支出		20,000	21,000	△1,000	
業務委託費支出		361,000	248,000	113,000	
清掃委託費支出		11,000	11,000	0	
その他の委託費支出		350,000	237,000	113,000	
手数料支出		25,000	21,000	4,000	
租税公課支出		192,000	16,000	176,000	
保守料支出		12,000	195,000	△183,000	
諸会費支出		4,000	6,000	△2,000	
その他の支出		8,000	5,000	3,000	
利用者等外給食費支出		8,000	5,000	3,000	
事業活動支出計(2)		14,352,000	17,388,000	△3,036,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,112,000	△2,524,000	412,000		
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)					

相談支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		5,553,000	△5,553,000
	その他の活動収入計(7)		5,553,000	△5,553,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		2,950,000	△2,950,000
	その他の活動支出計(8)		2,950,000	△2,950,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,603,000	△2,603,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,112,000	79,000	△2,191,000
	前期末支払資金残高(12)	5,916,016	5,837,016	79,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,804,016	5,916,016	△2,112,000