

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

令和 2年度
資金収支予算書

2. 3. 10 (13:07)

法人全体

P- 1

<

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 差引増減額 | 前年比 | 備 考 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|-----|
| 事業活動による収支 | | | | | |
| 事業活動による収入 | | | | | |
| 就労支援事業収入 | 1,670,000 | 2,050,000 | △380,000 | 81.5% | |
| 販売収入 | 7196 350,000 | 500,000 | △150,000 | 70.0% | |
| 受託加工収入 | 7197 860,000 | 900,000 | △40,000 | 95.6% | |
| リサイクル収入 | 7198 460,000 | 650,000 | △190,000 | 70.8% | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 215,604,000 | 222,238,000 | △6,634,000 | 97.0% | |
| 自立支援給付費収入 | (151,150,000) | (155,754,000) | (△4,604,000) | (97.0%) | |
| 介護給付費収入 | 7217 85,250,000 | 86,650,000 | △1,400,000 | 98.4% | |
| 訓練等給付費収入 | 7219 62,900,000 | 66,104,000 | △3,204,000 | 95.2% | |
| 計画相談支援給付費収入 | 7332 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100.0% | |
| 障害児施設給付費収入 | (50,000) | (50,000) | (0) | (100.0%) | |
| 障害児相談支援給付費収入 | 7337 50,000 | 50,000 | 0 | 100.0% | |
| 利用者負担金収入(障害) | 7225 310,000 | 238,800 | 71,200 | 129.8% | |
| 補足給付費収入 | (1,080,000) | (1,080,000) | (0) | (100.0%) | |
| 特定障害者特別給付費収入 | 7226 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 100.0% | |
| 特定費用収入 | 7231 11,400,000 | 11,929,200 | △529,200 | 95.6% | |
| その他の事業収入 | (51,614,000) | (53,186,000) | (△1,572,000) | (97.0%) | |
| 受託事業収入(公費)(障 | 7388 50,790,000 | 52,215,000 | △1,425,000 | 97.3% | |
| その他の事業収入(障害・ | 7237 824,000 | 971,000 | △147,000 | 84.9% | |
| 経常経費寄附金収入 | 7311 350,000 | 850,000 | △500,000 | 41.2% | |
| その他の収入 | 1,872,000 | 958,000 | 914,000 | 195.4% | |
| 受入研修費収入 | 7313 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 7314 250,000 | 250,000 | 0 | 100.0% | |
| 雑収入 | (1,612,000) | (708,000) | (904,000) | (227.7%) | |
| 雑収入 | 7318 1,612,000 | 708,000 | 904,000 | 227.7% | |
| 事業活動収入計 | 219,496,000 | 226,096,000 | △6,600,000 | 97.1% | |
| 事業活動による支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 156,034,000 | 156,944,000 | △910,000 | 99.4% | |
| 役員報酬支出 | 8311 1,150,000 | 1,206,000 | △56,000 | 95.4% | |
| 職員給料支出 | 8312 67,073,600 | 68,056,000 | △982,400 | 98.6% | |
| 職員賞与支出 | 8313 10,634,400 | 10,113,000 | 521,400 | 105.2% | |
| 非常勤職員給与支出 | 8314 59,276,000 | 59,512,000 | △236,000 | 99.6% | |
| 退職給付支出 | 8316 585,000 | 1,068,000 | △483,000 | 54.8% | |
| 法定福利費支出(人件費) | 8317 17,315,000 | 16,989,000 | 326,000 | 101.9% | |
| 事業費支出 | 18,547,000 | 19,575,000 | △1,028,000 | 94.7% | |
| 給食費支出 | 8331 4,550,000 | 4,569,000 | △19,000 | 99.6% | |
| 保健衛生費支出 | 8335 774,000 | 803,000 | △29,000 | 96.4% | |
| 医療費支出 | 8336 19,000 | 9,000 | 10,000 | 211.1% | |
| 被服費支出 | 8337 5,000 | 20,000 | △15,000 | 25.0% | |
| 教養娯楽費支出 | 8338 960,000 | 1,050,000 | △90,000 | 91.4% | |
| 日用品費支出 | 8339 243,000 | 103,000 | 140,000 | 235.9% | |
| 水道光熱費支出(事業) | 8343 3,325,000 | 3,844,000 | △519,000 | 86.5% | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

令和 2年度
資金収支予算書

2. 3. 10 (13:07)

法人全体

P- 2

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 差引増減額 | 前年比 | 備 考 |
|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------|-----|
| 消耗器具備品費支出 | 8345 1,020,000 | 1,608,000 | △588,000 | 63.4% | |
| 保険料支出(事業) | 8346 1,424,000 | 1,399,000 | 25,000 | 101.8% | |
| 賃借料支出(事業) | 8347 3,076,000 | 3,098,000 | △22,000 | 99.3% | |
| 教育指導費支出 | 8348 1,190,000 | 1,145,000 | 45,000 | 103.9% | |
| 車輛費支出 | 8352 1,836,000 | 1,830,000 | 6,000 | 100.3% | |
| 雑支出(事業) | 8379 125,000 | 97,000 | 28,000 | 128.9% | |
| 事務費支出 | 24,137,000 | 26,910,000 | △2,773,000 | 89.7% | |
| 福利厚生費支出(事務) | 8511 396,000 | 430,000 | △34,000 | 92.1% | |
| 職員被服費支出 | 8512 36,000 | 26,000 | 10,000 | 138.5% | |
| 旅費交通費支出(事務) | 8513 429,000 | 429,000 | 0 | 100.0% | |
| 研修研究費支出 | 8514 536,000 | 681,000 | △145,000 | 78.7% | |
| 事務消耗品費支出 | 8515 906,000 | 930,000 | △24,000 | 97.4% | |
| 水道光熱費支出(事務) | 8517 200,000 | 240,000 | △40,000 | 83.3% | |
| 修繕費支出(事務) | 8519 740,000 | 640,000 | 100,000 | 115.6% | |
| 通信運搬費支出(事務) | 8521 1,588,000 | 1,732,000 | △144,000 | 91.7% | |
| 会議費支出(事務) | 8522 51,000 | 51,000 | 0 | 100.0% | |
| 広報費支出(事務) | 8523 450,000 | 446,000 | 4,000 | 100.9% | |
| 業務委託費支出 | (2,660,000) | (4,545,000) | (△1,885,000) | (58.5%) | |
| 清掃委託費支出 | 8528 600,000 | 365,000 | 235,000 | 164.4% | |
| 警備委託費支出 | 8531 280,000 | 280,000 | 0 | 100.0% | |
| その他の委託費支出 | 8532 1,780,000 | 3,900,000 | △2,120,000 | 45.6% | |
| 手数料支出(事務) | 8533 1,289,000 | 1,332,000 | △43,000 | 96.8% | |
| 保険料支出(事務) | 8534 29,000 | 341,000 | △312,000 | 8.5% | |
| 賃借料支出(事務) | 8535 2,583,000 | 2,258,000 | 325,000 | 114.4% | |
| 土地・建物賃借料支出(事務) | 8536 9,332,000 | 9,988,000 | △656,000 | 93.4% | |
| 租税公課支出(事務) | 8537 1,563,000 | 1,421,000 | 142,000 | 110.0% | |
| 保守料支出(事務) | 8538 829,000 | 771,000 | 58,000 | 107.5% | |
| 渉外費支出(事務) | 8539 67,000 | 43,000 | 24,000 | 155.8% | |
| 諸会費支出(事務) | 8541 51,000 | 51,000 | 0 | 100.0% | |
| 雑支出 | (402,000) | (555,000) | (△153,000) | (72.4%) | |
| 雑支出(事務) | 8552 402,000 | 555,000 | △153,000 | 72.4% | |
| 就労支援事業支出 | 1,660,700 | 2,085,550 | △424,850 | 79.6% | |
| 就労支援事業販売原価支出 | (1,660,700) | (2,085,550) | (△424,850) | (79.6%) | |
| 就労支援事業支出 | 1,660,700 | 2,085,550 | △424,850 | 79.6% | |
| 支払利息支出 | 8615 818,400 | 1,031,000 | △212,600 | 79.4% | |
| その他の支出 | 250,000 | 1,780,000 | △1,530,000 | 14.0% | |
| 利用者等外給食費支出 | 8616 250,000 | 500,000 | △250,000 | 50.0% | |
| 雑支出 | (0) | (1,280,000) | (△1,280,000) | (0.0%) | |
| 雑支出(その他) | 8618 0 | 1,280,000 | △1,280,000 | 0.0% | |
| 事業活動支出計 | 201,447,100 | 208,325,550 | △6,878,450 | 96.7% | |
| 事業活動資金収支差額 | 18,048,900 | 17,770,450 | 278,450 | 101.6% | |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 施設整備等による収入 | | | | | |

△

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

令和 2年度
資金収支予算書

2. 3.10 (13:07)

法人全体

P- 3

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 差引増減額 | 前年比 | 備 考 |
|----------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-----|
| 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等による支出 | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 7,692,000 | 7,670,000 | 22,000 | 100.3% | |
| 1年返済設備資金借入金元金償 | 8712 7,692,000 | 7,670,000 | 22,000 | 100.3% | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 287,000 | △287,000 | 0.0% | |
| 器具及び備品取得支出 | 8723 0 | 287,000 | △287,000 | 0.0% | |
| ファイナンスリース債務の返済 | 3,384,000 | 3,334,800 | 49,200 | 101.5% | |
| 1年内返済予定リース債務返 | 8744 3,384,000 | 3,334,800 | 49,200 | 101.5% | |
| 施設整備等支出計 | 11,076,000 | 11,291,800 | △215,800 | 98.1% | |
| 施設整備等資金収支差額 | △11,076,000 | △11,291,800 | 215,800 | | |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| その他の活動による収入 | | | | | |
| その他の活動による収入 | 0 | 30,000 | △30,000 | 0.0% | |
| 差入保証金返還金収入 | 7562 0 | 30,000 | △30,000 | 0.0% | |
| その他の活動収入計 | 0 | 30,000 | △30,000 | 0.0% | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支 | 3,628,000 | 3,828,000 | △200,000 | 94.8% | |
| 1年返済長期運営資金借入金償 | 8812 3,628,000 | 3,828,000 | △200,000 | 94.8% | |
| 積立資産支出 | 1,435,000 | 1,398,000 | 37,000 | 102.6% | |
| 退職給付引当資産支出 | 8816 1,435,000 | 1,398,000 | 37,000 | 102.6% | |
| その他の活動による支出 | 351,000 | 467,400 | △116,400 | 75.1% | |
| 長期未払金支出 | (351,000) | (467,400) | (△116,400) | (75.1%) | |
| 1年以内支払予定長期未払 | 8874 351,000 | 467,400 | △116,400 | 75.1% | |
| その他の活動支出計 | 5,414,000 | 5,693,400 | △279,400 | 95.1% | |
| その他の活動資金収支差額 | △5,414,000 | △5,663,400 | 249,400 | | |
| 当期資金収支差額合計 | 9811 1,558,900 | 815,250 | 743,650 | 191.2% | |
| 前期末支払資金残高 | 9821 0 | 25,952,031 | △25,952,031 | 0.0% | |
| 当期末支払資金残高 | 9831 1,558,900 | 26,767,281 | △25,208,381 | 5.8% | |

