

資金収支当初予算

令和2年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	介護保険事業収入	21,926,447	24,919,000	2,992,553
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	18,094,064	20,820,000	2,725,936
	介護報酬収入	18,094,064	20,820,000	2,725,936
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,229,198	2,334,000	104,802
	介護負担金収入(公費)	22,056	21,000	△1,056
	介護負担金収入(一般)	2,207,142	2,313,000	105,858
	利用者等利用料収入	1,603,185	1,765,000	161,815
	食費収入(一般)	1,601,185	1,764,000	162,815
	その他の利用料収入	2,000	1,000	△1,000
	児童福祉事業収入	38,521,900	38,611,000	89,100
	措置費収入	38,211,600	38,546,000	334,400
	事務費収入	36,182,000	36,135,000	△47,000
	事業費収入	2,029,600	2,411,000	381,400
	その他の事業収入	310,300	65,000	△245,300
	受託事業収入	310,300	65,000	△245,300
	就労支援事業収入	9,182,379	9,182,000	△379
	就労支援事業収入	9,182,379	9,182,000	△379
	障害福祉サービス等事業収入	22,741,820	24,561,000	1,819,180
	自立支援給付費収入	22,508,960	24,160,000	1,651,040
	訓練等給付費収入	14,408,960	14,384,000	△24,960
	計画相談支援給付費収入	8,100,000	9,776,000	1,676,000
	障害児施設給付費収入	39,660	208,000	168,340
	障害児相談支援給付費収入	39,660	208,000	168,340
	利用者負担金収入	193,200	193,000	△200
	経常経費寄附金収入	160,000	1,000	△159,000
	経常経費寄附金収入	160,000	1,000	△159,000
	受取利息配当金収入	946	2,000	1,054
	受取利息配当金収入	946	2,000	1,054
その他の収入	1,149,648	79,000	△1,070,648	
雑収入	1,149,648	79,000	△1,070,648	
事業活動収入計(1)	93,683,140	97,355,000	3,671,860	
事業活動による収支	人件費支出	59,332,765	61,272,000	1,939,235
	役員報酬支出	310,120	347,000	36,880
	職員給料支出	48,178,942	49,517,000	1,338,058
	職員賞与支出	1,132,000	1,132,000	0
	退職給付支出	1,913,500	1,916,000	2,500
	法定福利費支出	7,798,203	8,360,000	561,797
	事業費支出	5,267,968	5,584,000	316,032
	給食費支出	1,658,985	1,695,000	36,015
	介護用品費支出	10,000	9,000	△1,000
	保健衛生費支出	54,267	45,000	△9,267
	医療費支出	2,000	2,000	0
	被服費支出	98,629	100,000	1,371
	教養娯楽費支出	220,808	223,000	2,192
	日用品費支出	35,735	52,000	16,265
	水道光熱費支出	2,262,404	2,289,000	26,596
	消耗器具備品費支出	161,024	161,000	△24
	賃借料支出	12,000	0	△12,000
	教育指導費支出	159,000	384,000	225,000
	車輛費支出	577,116	614,000	36,884
	雑支出	16,000	10,000	△6,000
	事務費支出	12,308,348	11,006,000	△1,302,348
	福利厚生費支出	221,000	276,000	55,000
	職員被服費支出	19,696	24,000	4,304
	旅費交通費支出	114,833	91,000	△23,833
	研修研究費支出	407,196	266,000	△141,196
	事務消耗品費支出	1,310,695	683,000	△627,695
	修繕費支出	1,361,468	751,000	△610,468
	通信運搬費支出	657,348	519,000	△138,348
会議費支出	5,000	5,000	0	
広報費支出	148,600	149,000	400	
業務委託費支出	1,519,436	1,624,000	104,564	
支出				

		手数料支出	337,860	117,000	△220,860	
		保険料支出	1,882,938	1,956,000	73,062	
		賃借料支出	2,772,400	3,012,000	239,600	
		租税公課支出	21,198	22,000	802	
		保守料支出	956,680	919,000	△37,680	
		渉外費支出	35,125	30,000	△5,125	
		諸会費支出	37,300	37,000	△300	
		雑支出	499,575	525,000	25,425	
		就労支援事業支出	13,240,483	14,187,000	946,517	
		就労支援事業販売原価支出	13,240,483	14,187,000	946,517	
		就労支援事業支出	12,635,583	13,656,000	1,020,417	
		就労支援事業仕入支出	604,900	531,000	△73,900	
		支払利息支出	1,047,605	959,000	△88,605	
		支払利息支出	1,047,605	959,000	△88,605	
		事業活動支出計(2)	91,197,169	93,008,000	1,810,831	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,485,971	4,347,000	1,861,029	
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出		設備資金借入金元金償還支出	6,384,033	7,340,000	955,967
			設備資金借入金元金償還支出	6,384,033	7,340,000	955,967
			ファイナンス・リース債務の返済支出	888,000	888,000	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	888,000	888,000	0
	施設整備等支出計(5)	7,272,033	8,228,000	955,967		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,272,033	△8,228,000	△955,967		
その他の活動による収支	収入		拠点区分間繰入金収入	5,980,894	7,398,000	1,417,106
			拠点区分間繰入金収入	5,980,894	7,398,000	1,417,106
			サービス区分間繰入金収入	0	6,515,000	6,515,000
			サービス区分間繰入金収入	0	6,515,000	6,515,000
			その他の活動収入計(7)	5,980,894	13,913,000	7,932,106
	支出		拠点区分間繰入金支出	5,980,894	7,398,000	1,417,106
			拠点区分間繰入金支出	5,980,894	7,398,000	1,417,106
			サービス区分間繰入金支出	0	6,515,000	6,515,000
			サービス区分間繰入金支出	0	6,515,000	6,515,000
			その他の活動支出計(8)	5,980,894	13,913,000	7,932,106
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,786,062	△3,881,000	905,062		
	前期末支払資金残高(12)	29,991,881	25,230,059	△4,761,822		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,205,819	21,349,059	△3,856,760		