

理事長	施設長	担当		

令和 2年度
資金収支予算書

P- 1
開始日: 2. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	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	2,050,000	1,950,000	100,000	
下請事業収入	7196 750,000	650,000	100,000	
施設外就労事業収入	7197 1,300,000	1,300,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	68,025,000	69,070,000	△1,045,000	
自立支援給付費収入	(67,063,000)	(67,000,000)	(63,000)	
訓練等給付費収入	7219 67,063,000	67,000,000	63,000	
利用者負担金収入(障害)	7225 130,000	130,000	0	
その他の事業収入	(832,000)	(1,940,000)	(△1,108,000)	
補助金事業収入(障害・その他)	7234 0	20,000	△20,000	
補助金事業収入(公費)(障害・そ	7386 832,000	1,920,000	△1,088,000	
受取利息配当金収入	7312 5,000	5,000	0	
その他の収入	2,087,000	1,993,000	94,000	
雑収入	(2,087,000)	(1,993,000)	(94,000)	
雑収入	7318 2,087,000	1,993,000	94,000	
事業活動収入計	72,167,000	73,018,000	△851,000	
事業活動による支出				
人件費支出	43,450,433	40,440,000	3,010,433	
役員報酬支出	8311 5,280,000	5,280,000	0	
職員給料支出	8312 24,278,000	19,589,000	4,689,000	
職員賞与支出	8313 6,098,000	7,449,000	△1,351,000	
非常勤職員給与支出	8314 0	2,044,000	△2,044,000	
退職給付支出	8316 2,240,000	1,869,000	371,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 5,554,433	4,209,000	1,345,433	
事業費支出	2,656,000	2,980,000	△324,000	
保健衛生費支出	8335 20,000	20,000	0	
教養娯楽費支出	8338 700,000	1,100,000	△400,000	
水道光熱費支出(事業)	8343 700,000	600,000	100,000	
燃料費支出(事業)	8344 30,000	15,000	15,000	
消耗器具備品費支出	8345 100,000	100,000	0	
保険料支出(事業)	8346 465,000	615,000	△150,000	
賃借料支出(事業)	8347 415,000	334,000	81,000	
車輛費支出	8352 166,000	116,000	50,000	
雑支出(事業)	8379 60,000	80,000	△20,000	
事務費支出	6,480,000	6,756,000	△276,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 1,148,000	1,140,000	8,000	
旅費交通費支出(事務)	8513 200,000	270,000	△70,000	
研修研究費支出	8514 950,000	950,000	0	
事務消耗品費支出	8515 725,000	725,000	0	
印刷製本費支出(事務)	8516 40,000	40,000	0	
水道光熱費支出(事務)	8517 89,000	66,000	23,000	
燃料費支出(事務)	8518 10,000	19,000	△9,000	

理事長	施設長	担当		

令和 2年度
資金収支予算書

P- 2
開始日: 2. 4. 1

△

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
修繕費支出 (事務)	8519 200,000	100,000	100,000	
通信運搬費支出 (事務)	8521 520,000	470,000	50,000	
会議費支出 (事務)	8522 85,000	85,000	0	
広報費支出 (事務)	8523 0	200,000	△200,000	
業務委託費支出	(355,000)	(355,000)	(0)	
清掃委託費支出	8528 100,000	100,000	0	
保守委託費支出	8529 250,000	250,000	0	
その他の委託費支出	8532 5,000	5,000	0	
手数料支出 (事務)	8533 1,220,000	1,474,000	△254,000	
保険料支出 (事務)	8534 120,000	110,000	10,000	
賃借料支出 (事務)	8535 311,000	270,000	41,000	
租税公課支出 (事務)	8537 182,000	182,000	0	
渉外費支出 (事務)	8539 30,000	30,000	0	
諸会費支出 (事務)	8541 110,000	110,000	0	
雑支出	(185,000)	(160,000)	(25,000)	
雑支出 (事務)	8552 185,000	160,000	25,000	
就労支援事業支出	2,744,000	2,440,000	304,000	
就労支援事業販売原価支出	(2,744,000)	(2,440,000)	(304,000)	
就労支援事業支出	2,744,000	2,440,000	304,000	
事業活動支出計	55,330,433	52,616,000	2,714,433	
事業活動資金収支差額	16,836,567	20,402,000	△3,565,433	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
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				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出				
積立資産支出	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
人件費積立資産支出	8834 3,000,000	1,500,000	1,500,000	
修繕積立資産支出	8835 3,000,000	1,500,000	1,500,000	
その他の活動支出計	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
その他の活動資金収支差額	△6,000,000	△3,000,000	△3,000,000	
当期資金収支差額合計	9811 10,836,567	17,402,000	△6,565,433	
前期末支払資金残高	9821 0	126,384,763	△126,384,763	
当期末支払資金残高	9831 10,836,567	143,786,763	△132,950,196	

理事長	施設長	担当		

令和 2年度
資金収支予算書

P- 3
開始日: 2. 4. 1

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
材料費支出				
当期材料費支出	0	0	0	
労務費支出				
就労指導員等給与支出（製造）	8123 1,203,000	1,076,000	127,000	
法定福利費支出（製造）	8125 0	126,000	△126,000	
当期労務費支出	1,203,000	1,202,000	1,000	
外注加工費支出				
当期外注加工費支出	0	0	0	
経費支出				
旅費交通費支出（製造）	8142 0	5,000	△5,000	
器具什器費支出（製造）	8143 200,000	200,000	0	
消耗品費支出（製造）	8144 300,000	310,000	△10,000	
水道光熱費支出（製造）	8146 300,000	200,000	100,000	
燃料費支出（製造）	8147 100,000	60,000	40,000	
修繕費支出（製造）	8148 50,000	100,000	△50,000	
損害保険料支出（製造）	8152 129,000	129,000	0	
賃借料支出（製造）	8153 448,000	220,000	228,000	
雑支出（製造）	8165 14,000	14,000	0	
△ 当期経費支出	1,541,000	1,238,000	303,000	
就労支援事業支出	2,744,000	2,440,000	304,000	

理事長	施設長	担当		

令和 2年度
資金収支予算書

P- 1
開始日: 2. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
障害福祉サービス等事業収入	52,342,000	52,342,000	0	
その他の事業収入	(52,342,000)	(52,342,000)	(0)	
補助金事業収入(公費)(障害・そ	7386 5,526,000	5,526,000	0	
補助金事業収入(一般)(障害・そ	7387 405,000	405,000	0	
受託事業収入(公費)(障害・その	7388 46,411,000	46,411,000	0	
受取利息配当金収入	7312 3,000	3,000	0	
事業活動収入計	52,345,000	52,345,000	0	
事業活動による支出				
人件費支出	42,194,200	42,584,000	△389,800	
職員給料支出	8312 28,668,200	27,397,000	1,271,200	
職員賞与支出	8313 7,870,000	10,055,000	△2,185,000	
非常勤職員給与支出	8314 0	404,000	△404,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 5,656,000	4,728,000	928,000	
事業費支出	8,493,000	8,242,500	250,500	
教養娯楽費支出	8338 80,000	20,000	60,000	
水道光熱費支出(事業)	8343 290,000	254,000	36,000	
消耗器具備品費支出	8345 30,000	25,000	5,000	
保険料支出(事業)	8346 229,000	380,000	△151,000	
賃借料支出(事業)	8347 7,099,000	6,682,500	416,500	
教育指導費支出	8348 405,000	405,000	0	
車輛費支出	8352 360,000	476,000	△116,000	
事務費支出	4,170,000	3,979,500	190,500	
福利厚生費支出(事務)	8511 208,000	180,000	28,000	
旅費交通費支出(事務)	8513 420,000	114,000	306,000	
研修研究費支出	8514 581,000	677,000	△96,000	
事務消耗品費支出	8515 360,000	390,000	△30,000	
印刷製本費支出(事務)	8516 24,000	66,000	△42,000	
通信運搬費支出(事務)	8521 1,097,000	855,000	242,000	
会議費支出(事務)	8522 21,000	16,000	5,000	
広報費支出(事務)	8523 0	195,000	△195,000	
手数料支出(事務)	8533 9,000	7,000	2,000	
租税公課支出(事務)	8537 1,420,000	1,409,500	10,500	
諸会費支出(事務)	8541 10,000	10,000	0	
雑支出	(20,000)	(60,000)	(△40,000)	
雑支出(事務)	8552 20,000	60,000	△40,000	
事業活動支出計	54,857,200	54,806,000	51,200	
事業活動資金収支差額	△2,512,200	△2,461,000	△51,200	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				

