

令和 2年度  
資金収支予算書

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					
障害福祉サービス等事業収入	171,810,000	167,883,000	3,927,000	102.3%	
自立支援給付費収入	( 121,960,000 )	( 120,600,000 )	( 1,360,000 )	( 101.1% )	
介護給付費収入	7217 120,690,000	119,300,000	1,390,000	101.2%	
計画相談支援給付費収入	7332 1,270,000	1,300,000	△30,000	97.7%	
障害児施設給付費収入	( 47,590,000 )	( 44,750,000 )	( 2,840,000 )	( 106.3% )	
障害児通所給付費収入	7334 45,900,000	43,200,000	2,700,000	106.3%	
障害児相談支援給付費収入	7337 1,690,000	1,550,000	140,000	109.0%	
利用者負担金収入（障害）	7225 870,000	1,161,000	△291,000	74.9%	
特定費用収入	7231 1,310,000	1,292,000	18,000	101.4%	
その他の事業収入	( 80,000 )	( 80,000 )	( 0 )	( 100.0% )	
補助金事業収入（障害・そ	7234 80,000	80,000	0	100.0%	
借入金利息補助金収入	7299 37,000	46,000	△9,000	80.4%	
経常経費寄附金収入	7311 2,500,000	3,300,000	△800,000	75.8%	
受取利息配当金収入	7312 12,000	13,000	△1,000	92.3%	
その他の収入	362,000	716,000	△354,000	50.6%	
受入研修費収入	7313 45,000	200,000	△155,000	22.5%	
利用者等外給食費収入	7314 1,000	1,000	0	100.0%	
雑収入	( 316,000 )	( 515,000 )	( △199,000 )	( 61.4% )	
共済財団退職金運用収入	7316 0	200,000	△200,000	0.0%	
雑収入	7318 316,000	315,000	1,000	100.3%	
事業活動収入計	174,721,000	171,958,000	2,763,000	101.6%	
事業活動による支出					
人件費支出	131,747,000	130,917,000	830,000	100.6%	
職員給料支出	8312 34,565,000	60,680,000	△26,115,000	57.0%	
職員賞与支出	8313 9,339,000	16,320,000	△6,981,000	57.2%	
非常勤職員給与支出	8314 80,390,000	39,150,000	41,240,000	205.3%	
退職給付支出	8316 770,000	2,040,000	△1,270,000	37.7%	
法定福利費支出（人件費）	8317 6,683,000	12,727,000	△6,044,000	52.5%	
事業費支出	14,528,000	14,650,000	△122,000	99.2%	
給食費支出	8331 1,654,000	1,640,000	14,000	100.9%	
介護用品費支出	8332 700,000	680,000	20,000	102.9%	
保健衛生費支出	8335 490,000	480,000	10,000	102.1%	
教養娯楽費支出	8338 528,000	420,000	108,000	125.7%	
水道光熱費支出（事業）	8343 2,700,000	3,150,000	△450,000	85.7%	
燃料費支出（事業）	8344 450,000	0	450,000		
消耗器具備品費支出	8345 847,000	950,000	△103,000	89.2%	
保険料支出（事業）	8346 473,000	480,000	△7,000	98.5%	
賃借料支出（事業）	8347 2,993,000	2,860,000	133,000	104.7%	
教育指導費支出	8348 550,000	580,000	△30,000	94.8%	
車輛費支出	8352 3,133,000	3,390,000	△257,000	92.4%	
雑支出（事業）	8379 10,000	20,000	△10,000	50.0%	

令和 2年度  
資金収支予算書

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
事務費支出	22,012,000	22,420,000	△408,000	98.2%	
福利厚生費支出（事務）	8511 854,000	893,000	△39,000	95.6%	
職員被服費支出	8512 0	145,000	△145,000	0.0%	
旅費交通費支出（事務）	8513 905,000	860,000	45,000	105.2%	
研修研究費支出	8514 473,000	560,000	△87,000	84.5%	
事務消耗品費支出	8515 247,000	290,000	△43,000	85.2%	
印刷製本費支出（事務）	8516 653,000	640,000	13,000	102.0%	
水道光熱費支出（事務）	8517 51,000	48,000	3,000	106.3%	
修繕費支出（事務）	8519 126,000	150,000	△24,000	84.0%	
通信運搬費支出（事務）	8521 813,000	860,000	△47,000	94.5%	
会議費支出（事務）	8522 50,000	45,000	5,000	111.1%	
広報費支出（事務）	8523 288,000	350,000	△62,000	82.3%	
業務委託費支出	( 12,269,000 )	( 12,015,000 )	( 254,000 )	( 102.1% )	
医事委託費支出	8527 3,600,000	3,500,000	100,000	102.9%	
清掃委託費支出	8528 78,000	80,000	△2,000	97.5%	
保守委託費支出	8529 360,000	215,000	145,000	167.4%	
運送委託費	8531 7,300,000	7,060,000	240,000	103.4%	
その他の委託費支出	8532 931,000	1,160,000	△229,000	80.3%	
手数料支出（事務）	8533 272,000	264,000	8,000	103.0%	
保険料支出（事務）	8534 134,000	130,000	4,000	103.1%	
賃借料支出（事務）	8535 918,000	762,000	156,000	120.5%	
土地・建物賃借料支出（事務）	8536 1,944,000	1,970,000	△26,000	98.7%	
租税公課支出（事務）	8537 118,000	632,000	△514,000	18.7%	
保守料支出（事務）	8538 708,000	697,000	11,000	101.6%	
渉外費支出（事務）	8539 22,000	38,000	△16,000	57.9%	
諸会費支出（事務）	8541 445,000	445,000	0	100.0%	
車両費	8542 460,000	375,000	85,000	122.7%	
雑支出	( 262,000 )	( 251,000 )	( 11,000 )	( 104.4% )	
雑支出（事務）	8552 262,000	251,000	11,000	104.4%	
支払利息支出	8615 137,000	175,000	△38,000	78.3%	
事業活動支出計	168,424,000	168,162,000	262,000	100.2%	
事業活動資金収支差額	6,297,000	3,796,000	2,501,000	165.9%	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入	630,000	630,000	0	100.0%	
設備資金借入金元金償還補助	7412 630,000	630,000	0	100.0%	
施設整備等収入計	630,000	630,000	0	100.0%	
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出	3,360,000	3,360,000	0	100.0%	
設備資金借入金元金償還支出	8711 3,360,000	3,360,000	0	100.0%	
固定資産取得支出	0	43,871,000	△43,871,000	0.0%	
土地取得支出（基本）	8713 0	781,000	△781,000	0.0%	
土地取得支出	8716 0	42,200,000	△42,200,000	0.0%	

令和 2年度  
資金収支予算書

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
器具及び備品取得支出	8723	0	890,000	△890,000	0.0%
施設整備等支出計		3,360,000	47,231,000	△43,871,000	7.1%
施設整備等資金収支差額		△2,730,000	△46,601,000	43,871,000	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入		0	1,380,000	△1,380,000	0.0%
退職給付引当資産取崩収入	7517	0	1,380,000	△1,380,000	0.0%
拠点区分間繰入金収入	7549	10,400,000	30,135,000	△19,735,000	34.5%
その他の活動収入計		10,400,000	31,515,000	△21,115,000	33.0%
その他の活動による支出					
積立資産支出		935,000	2,620,000	△1,685,000	35.7%
退職給付引当資産支出	8816	935,000	1,420,000	△485,000	65.8%
設備等整備積立資産支出	8832	0	1,200,000	△1,200,000	0.0%
拠点区分間繰入金支出	8848	10,400,000	30,135,000	△19,735,000	34.5%
その他の活動支出計		11,335,000	32,755,000	△21,420,000	34.6%
その他の活動資金収支差額		△935,000	△1,240,000	305,000	
当期資金収支差額合計	9811	2,632,000	△44,045,000	46,677,000	
前期末支払資金残高	9821	0	0	0	
当期末支払資金残高	9831	2,632,000	△44,045,000	46,677,000	