

令和2年度

収 支 予 算 書

社会福祉法人相模原市社会福祉事業団

目 次

1 資金収支当初予算

(1) 社会福祉法人相模原市社会福祉事業団	1
(2) 社会福祉事業	4
ア 法人本部拠点区分	7
イ 障害者支援センター相談支援事業所拠点区分	9
ウ 障害者支援センター多機能型事業所拠点区分	10
エ 銀河拠点区分	12
(3) 公益事業	14
ア 障害者支援センター拠点区分	16
イ 障害者一時ケア事業拠点区分	18
ウ 発達障害支援センター就労支援事業拠点区分	20
エ 障害者相談支援キーステーション事業拠点区分	21
オ けやき体育館拠点区分	23

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	予 算 額	増 減
事業活動による	収入			
	0183 就労支援事業収入	10,060	9,799	△261
	8116 食品製造販売事業収入	5,880	6,067	187
	8117 企業受注事業収益	4,180	3,732	△448
	0184 障害福祉サービス等事業収入	453,218	430,378	△22,840
	0185 自立支援給付費収入	275,213	255,209	△20,004
	8341 介護給付費収入	181,856	179,475	△2,381
	8343 訓練等給付費収入	76,172	59,483	△16,689
	8348 計画相談支援給付費収入	17,185	16,251	△934
	8352 利用者負担金収入	6,162	5,582	△580
	0187 その他の事業収入	171,843	169,587	△2,256
	8381 補助金事業収入	54,787	47,365	△7,422
	8382 受託事業収入	117,056	122,222	5,166
	0195 指定管理事業収入	297,440	297,847	407
	8491 指定管理事業収入	292,891	293,998	1,107
	8118 利用者負担金収入	4,549	3,849	△700
	0198 借入金利息補助金収入	1,213	1,165	△48
	8521 借入金利息補助金収入	1,213	1,165	△48
	0199 経常経費寄附金収入	200	150	△50
	8531 経常経費寄附金収入	200	150	△50
	0200 受取利息配当金収入	108	256	148
	8541 受取利息配当金収入	108	256	148
	0201 その他の収入	9,228	9,669	441
	8611 受入研修費収入	950	1,130	180
	8612 利用者等外給食費収入	2,113	1,866	△247
	8613 雑収入	6,165	6,673	508
	事業活動収入計(1)	771,467	749,264	△22,203
	支出			
	0129 人件費支出	523,120	532,661	9,541
	7111 役員報酬支出	6,996	7,256	260
	7112 職員給料支出	171,156	173,826	2,670
	7113 職員賞与支出	60,996	63,239	2,243
	7114 非常勤職員給与支出	226,478	222,239	△4,239
	7116 退職給付支出	840	7,474	6,634
	7117 法定福利費支出	56,654	58,627	1,973
	0130 事業費支出	18,184	16,399	△1,785
	7211 給食費支出	5,646	5,016	△630
	7212 介護用品費支出	185	150	△35
	7215 保健衛生費支出	1,320	1,202	△118
	7217 被服費支出	33	44	11
	7218 教養娯楽費支出	2,002	2,097	95
	7225 消耗器具備品費支出	1,309	1,189	△120
	7226 保険料支出	973	856	△117
	7228 教育指導費支出	3,252	2,514	△738
	7232 車両費支出	3,096	2,995	△101
	7235 雑支出	368	336	△32
	0131 事務費支出	174,780	179,517	4,737
	7311 福利厚生費支出	2,664	2,557	△107
	7312 職員被服費支出	12	30	18
	7313 旅費交通費支出	1,014	983	△31
	7314 研修研究費支出	1,491	1,518	27
	7315 事務消耗品費支出	4,401	4,036	△365
	7316 印刷製本費支出	183	147	△36
	7317 水道光熱費支出	14,730	14,778	48
	7318 燃料費支出	64	0	△64

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	予 算 額	増 減
収 支	出	7319 修繕費支出	5,407	5,432	25
		7321 通信運搬費支出	5,979	6,100	121
		7322 会議費支出	20	20	0
		7323 広報費支出	1,618	1,070	△548
		7324 業務委託費支出	35,768	35,466	△302
		7325 手数料支出	48,013	50,766	2,753
		7326 保険料支出	5,907	9,781	3,874
		7327 賃借料支出	10,826	11,872	1,046
		7328 土地・建物賃借料支出	1,595	1,517	△78
		7329 租税公課支出	11,389	10,280	△1,109
		7331 保守料支出	8,280	8,073	△207
		7332 渉外費支出	220	220	0
		7333 諸会費支出	707	699	△8
		7334 車輛費支出	815	844	29
		7335 雑支出・	13,677	13,328	△349
		0132 就労支援事業支出	10,060	9,799	△261
		0133 就労支援事業販売原価支出	7,150	6,845	△305
		7411 就労支援事業製造原価支出	7,150	6,845	△305
		7413 就労支援事業販管費支出	2,910	2,954	44
		0137 支払利息支出	1,618	1,555	△63
		7441 支払利息支出	1,618	1,555	△63
		0138 その他の支出	1,073	962	△111
		7451 利用者等外給食費支出	1,073	962	△111
		事業活動支出計(2)	728,835	740,893	12,058
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,632	8,371	△34,261
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	4,131	4,131	0
		8711 施設整備等補助金収入	0	4,131	4,131
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	4,131	0	△4,131
		施設整備等収入計(4)	4,131	4,131	0
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,508	5,508	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	5,508	5,508	0
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,827	0	△1,827
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,827	0	△1,827
		施設整備等支出計(5)	7,335	5,508	△1,827
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,204	△1,377	1,827
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	1,800	12,391	10,591
		8851 退職給付引当資産取崩収入	840	7,474	6,634
		8852 長期預り金積立資産取崩収入	0	928	928
		8819 職員褒章積立資産取崩収入	600	600	0
		8816 人件費積立資産取崩収入	360	3,389	3,029
		0221 事業区分間繰入金収入	1,027	0	△1,027
		8881 事業区分間繰入金収入	1,027	0	△1,027
		0222 拠点区分間繰入金収入	12,181	3,389	△8,792
		8882 拠点区分間繰入金収入	12,181	3,389	△8,792
		0223 サービス区分間繰入金収入	4,421	2,687	△1,734
		8883 サービス区分間繰入金収入	4,421	2,687	△1,734
		その他の活動収入計(7)	19,429	18,467	△962
	支 出	0152 積立資産支出	71,459	24,680	△46,779
		7641 退職給付引当資産支出	23,530	21,030	△2,500
		7642 長期預り金積立資産支出	5,729	0	△5,729
		7616 事業団基金積立資産支出	200	150	△50
		7617 福祉新規事業積立資産支出	10,000	0	△10,000
		7613 修繕積立資産支出	32,000	3,500	△28,500

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	予 算 額	増 減
出	0159 事業区分間繰入金支出	1,027	0	△1,027
	7671 事業区分間繰入金支出	1,027	0	△1,027
	0160 拠点区分間繰入金支出	11,871	3,389	△8,482
	7672 拠点区分間繰入金支出	11,871	3,389	△8,482
	0161 サービス区分間繰入金支出	4,421	2,687	△1,734
	7673 サービス区分間繰入金支出	4,421	2,687	△1,734
	その他の活動支出計(8)	88,778	30,756	△58,022
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△69,349	△12,289	57,060
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△29,921	△5,295	24,626
前期末支払資金残高(12)		122,536	122,536	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		92,615	117,241	24,626

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	予 算 額	増 減
事業活動による	収入			
	0183 就労支援事業収入	10,060	9,799	△261
	8116 食品製造販売事業収入	5,880	6,067	187
	8117 企業受注事業収益	4,180	3,732	△448
	0184 障害福祉サービス等事業収入	336,162	308,156	△28,006
	0185 自立支援給付費収入	275,213	255,209	△20,004
	8341 介護給付費収入	181,856	179,475	△2,381
	8343 訓練等給付費収入	76,172	59,483	△16,689
	8348 計画相談支援給付費収入	17,185	16,251	△934
	8352 利用者負担金収入	6,162	5,582	△580
	0187 その他の事業収入	54,787	47,365	△7,422
	8381 補助金事業収入	54,787	47,365	△7,422
	0195 指定管理事業収入	93,996	95,387	1,391
	8491 指定管理事業収入	93,996	95,387	1,391
	0198 借入金利息補助金収入	1,213	1,165	△48
	8521 借入金利息補助金収入	1,213	1,165	△48
	0199 経常経費寄附金収入	200	150	△50
	8531 経常経費寄附金収入	200	150	△50
	0200 受取利息配当金収入	105	255	150
	8541 受取利息配当金収入	105	255	150
	0201 その他の収入	4,819	4,723	△96
	8611 受入研修費収入	950	830	△120
	8612 利用者等外給食費収入	2,113	1,866	△247
	8613 雑収入	1,756	2,027	271
	事業活動収入計(1)	446,555	419,635	△26,920
	支出			
	0129 人件費支出	299,644	296,002	△3,642
	7111 役員報酬支出	6,996	7,256	260
	7112 職員給料支出	72,828	71,441	△1,387
	7113 職員賞与支出	26,373	24,810	△1,563
	7114 非常勤職員給与支出	162,170	154,966	△7,204
	7116 退職給付支出	840	7,474	6,634
	7117 法定福利費支出	30,437	30,055	△382
	0130 事業費支出	18,184	16,399	△1,785
	7211 給食費支出	5,646	5,016	△630
	7212 介護用品費支出	185	150	△35
	7215 保健衛生費支出	1,320	1,202	△118
	7217 被服費支出	33	44	11
	7218 教養娯楽費支出	2,002	2,097	95
	7225 消耗器具備品費支出	1,309	1,189	△120
	7226 保険料支出	973	856	△117
	7228 教育指導費支出	3,252	2,514	△738
	7232 車輛費支出	3,096	2,995	△101
	7235 雑支出	368	336	△32
	0131 事務費支出	84,302	91,766	7,464
	7311 福利厚生費支出	2,024	2,281	257
	7312 職員被服費支出	12	30	18
	7313 旅費交通費支出	271	235	△36
	7314 研修研究費支出	809	1,033	224
	7315 事務消耗品費支出	2,498	2,617	119
	7316 印刷製本費支出	20	10	△10
	7317 水道光熱費支出	10,554	10,505	△49
	7318 燃料費支出	64	0	△64
	7319 修繕費支出	4,082	4,065	△17
	7321 通信運搬費支出	2,956	4,031	1,075

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	
収 支	出	7322 会議費支出	20	20	0
		7323 広報費支出	1,423	1,005	△418
		7324 業務委託費支出	28,510	28,902	392
		7325 手数料支出	8,411	10,495	2,084
		7326 保険料支出	3,843	8,061	4,218
		7327 賃借料支出	7,179	8,351	1,172
		7328 土地・建物賃借料支出	942	861	△81
		7329 租税公課支出	122	54	△68
		7331 保守料支出	5,253	5,230	△23
		7332 渉外費支出	220	220	0
		7333 諸会費支出	644	636	△8
		7334 車輛費支出	352	402	50
		7335 雑支出	4,093	2,722	△1,371
		0132 就労支援事業支出	10,060	9,799	△261
		0133 就労支援事業販売原価支出	7,150	6,845	△305
		7411 就労支援事業製造原価支出	7,150	6,845	△305
		7413 就労支援事業販管費支出	2,910	2,954	44
		0137 支払利息支出	1,618	1,555	△63
		7441 支払利息支出	1,618	1,555	△63
		0138 その他の支出	1,073	962	△111
		7451 利用者等外給食費支出	1,073	962	△111
		事業活動支出計(2)	414,881	416,483	1,602
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,674	3,152
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	4,131	4,131	0
		8711 施設整備等補助金収入	0	4,131	4,131
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	4,131	0	△4,131
		施設整備等収入計(4)	4,131	4,131	0
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,508	5,508	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	5,508	5,508	0
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,827	0	△1,827
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,827	0	△1,827
		施設整備等支出計(5)	7,335	5,508	△1,827
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,204	△1,377	1,827
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	1,800	12,391	10,591
		8851 退職給付引当資産取崩収入	840	7,474	6,634
		8852 長期預り金積立資産取崩収入	0	928	928
		8819 職員褒章積立資産取崩収入	600	600	0
		8816 人件費積立資産取崩収入	360	3,389	3,029
		0221 事業区分間繰入金収入	1,027	0	△1,027
		8881 事業区分間繰入金収入	1,027	0	△1,027
		0222 拠点区分間繰入金収入	10,754	0	△10,754
		8882 拠点区分間繰入金収入	10,754	0	△10,754
		0223 サービス区分間繰入金収入	4,421	2,687	△1,734
		8883 サービス区分間繰入金収入	4,421	2,687	△1,734
		その他の活動収入計(7)	18,002	15,078	△2,924
	支 出	0152 積立資産支出	60,101	16,072	△44,029
		7641 退職給付引当資産支出	12,172	12,422	250
		7642 長期預り金積立資産支出	5,729	0	△5,729
		7616 事業団基金積立資産支出	200	150	△50
		7617 福祉新規事業積立資産支出	10,000	0	△10,000
		7613 修繕積立資産支出	32,000	3,500	△28,500
		0160 拠点区分間繰入金支出	11,871	3,389	△8,482
		7672 拠点区分間繰入金支出	11,871	3,389	△8,482

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	予 算 額	増 減
	0161 サービス区分間繰入金支出	4,421	2,687	△1,734
	7673 サービス区分間繰入金支出	4,421	2,687	△1,734
	その他の活動支出計(8)	76,393	22,148	△54,245
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△58,391	△7,070	51,321
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△29,921	△5,295	24,626
前期末支払資金残高(12)		122,536	122,536	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		92,615	117,241	24,626

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	予 算 額	増 減	
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	39,933	38,953	△980
		0187 その他の事業収入	39,933	38,953	△980
		8381 補助金事業収入	39,933	38,953	△980
		0195 指定管理事業収入	65,479	64,251	△1,228
		8491 指定管理事業収入	65,479	64,251	△1,228
		0199 経常経費寄附金収入	200	150	△50
		8531 経常経費寄附金収入	200	150	△50
		0200 受取利息配当金収入	100	250	150
		8541 受取利息配当金収入	100	250	150
		0201 その他の収入	1,200	1,520	320
		8611 受入研修費収入	100	120	20
		8613 雑収入	1,100	1,400	300
		事業活動収入計(1)	106,912	105,124	△1,788
		支出	0129 人件費支出	45,863	53,335
	7111 役員報酬支出		6,996	7,256	260
	7112 職員給料支出		14,361	14,569	208
	7113 職員賞与支出		5,509	5,797	288
	7114 非常勤職員給与支出		12,129	12,227	98
	7116 退職給付支出		840	7,474	6,634
	7117 法定福利費支出		6,028	6,012	△16
	0131 事務費支出		49,793	57,112	7,319
	7311 福利厚生費支出		505	1,176	671
	7312 職員被服費支出		12	30	18
	7313 旅費交通費支出		54	35	△19
	7314 研修研究費支出		202	605	403
	7315 事務消耗品費支出		1,747	2,006	259
	7316 印刷製本費支出		0	5	5
	7317 水道光熱費支出		8,609	8,586	△23
	7318 燃料費支出		64	0	△64
	7319 修繕費支出		3,532	3,565	33
	7321 通信運搬費支出		2,060	3,063	1,003
	7322 会議費支出		20	20	0
	7323 広報費支出		1,358	972	△386
	7324 業務委託費支出		15,486	15,670	184
	7325 手数料支出		6,947	9,091	2,144
	7326 保険料支出		433	4,374	3,941
	7327 賃借料支出		1,068	1,786	718
	7328 土地・建物賃借料支出		66	70	4
	7329 租税公課支出		85	33	△52
	7331 保守料支出		3,855	3,773	△82
	7332 渉外費支出		220	220	0
	7333 諸会費支出		91	98	7
	7334 車輛費支出		180	240	60
	7335 雑支出		3,199	1,694	△1,505
	0138 その他の支出		6	6	0
	7451 利用者等外給食費支出		6	6	0
	事業活動支出計(2)		95,662	110,453	14,791
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,250	△5,329	△16,579
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等	支				

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	予 算 額	増 減	
による収支	出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	1,800	12,391	10,591
		8851 退職給付引当資産取崩収入	840	7,474	6,634
		8852 長期預り金積立資産取崩収入	0	928	928
		8819 職員褒章積立資産取崩収入	600	600	0
		8816 人件費積立資産取崩収入	360	3,389	3,029
		0221 事業区分間繰入金収入	1,027	0	△1,027
		8881 事業区分間繰入金収入	1,027	0	△1,027
		0222 拠点区分間繰入金収入	10,754	0	△10,754
		8882 拠点区分間繰入金収入	10,754	0	△10,754
		0223 サービス区分間繰入金収入	480	380	△100
		8883 サービス区分間繰入金収入	480	380	△100
		その他の活動収入計(7)	14,061	12,771	△1,290
	支	0152 積立資産支出	24,810	7,253	△17,557
		7641 退職給付引当資産支出	8,881	7,103	△1,778
		7642 長期預り金積立資産支出	5,729	0	△5,729
		7616 事業団基金積立資産支出	200	150	△50
		7617 福祉新規事業積立資産支出	10,000	0	△10,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,427	3,389	1,962
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,427	3,389	1,962
		0161 サービス区分間繰入金支出	480	380	△100
		7673 サービス区分間繰入金支出	480	380	△100
		その他の活動支出計(8)	26,717	11,022	△15,695
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,656	1,749	14,405
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,406	△3,580	△2,174	

前期末支払資金残高(12)		7,168	7,168	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,762	3,588	△2,174

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	予 算 額	増 減	
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	17,185	16,251	△934
		0185 自立支援給付費収入	17,185	16,251	△934
		8348 計画相談支援給付費収入	17,185	16,251	△934
		事業活動収入計(1)	17,185	16,251	△934
	支出	0129 人件費支出	16,241	17,608	1,367
		7114 非常勤職員給与支出	14,262	15,524	1,262
		7117 法定福利費支出	1,979	2,084	105
		0131 事務費支出	944	1,101	157
		7311 福利厚生費支出	68	62	△6
		7313 旅費交通費支出	10	8	△2
		7314 研修研究費支出	10	15	5
		7315 事務消耗品費支出	30	25	△5
		7316 印刷製本費支出	0	5	5
		7317 水道光熱費支出	0	70	70
		7319 修繕費支出	50	0	△50
		7321 通信運搬費支出	3	113	110
		7324 業務委託費支出	0	14	14
		7325 手数料支出	48	29	△19
		7326 保険料支出	238	185	△53
		7327 賃借料支出	281	282	1
		7328 土地・建物賃借料支出	66	66	0
		7331 保守料支出	62	54	△8
		7334 車輛費支出	78	123	45
		7335 雑支出	0	50	50
	事業活動支出計(2)	17,185	18,709	1,524	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△2,458	△2,458
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				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
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	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
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)		0	△2,458	△2,458	
前期末支払資金残高(12)		28,809	28,809	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,809	26,351	△2,458	

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	予 算 額	増 減
事業活動による収支	収入			
	0183 就労支援事業収入	10,060	9,799	△261
	8116 食品製造販売事業収入	5,880	6,067	187
	8117 企業受注事業収益	4,180	3,732	△448
	0184 障害福祉サービス等事業収入	106,691	88,808	△17,883
	0185 自立支援給付費収入	103,881	86,544	△17,337
	8341 介護給付費収入	27,709	27,061	△648
	8343 訓練等給付費収入	76,172	59,483	△16,689
	8352 利用者負担金収入	2,810	2,264	△546
	0195 指定管理事業収入	28,517	31,136	2,619
	8491 指定管理事業収入	28,517	31,136	2,619
	0200 受取利息配当金収入	0	0	△0
	8541 受取利息配当金収入	0	0	△0
	0201 その他の収入	2,052	1,776	△276
	8612 利用者等外給食費収入	1,684	1,440	△244
	8613 雑収入	368	336	△32
	事業活動収入計(1)	147,320	131,519	△15,801
	支出			
	0129 人件費支出	106,965	94,701	△12,264
	7112 職員給料支出	30,961	29,123	△1,838
	7113 職員賞与支出	11,951	9,452	△2,499
	7114 非常勤職員給与支出	52,143	45,372	△6,771
	7117 法定福利費支出	11,910	10,754	△1,156
	0130 事業費支出	10,383	8,338	△2,045
	7211 給食費支出	3,155	2,591	△564
	7212 介護用品費支出	185	150	△35
	7215 保健衛生費支出	666	522	△144
	7217 被服費支出	33	44	11
	7218 教養娯楽費支出	613	611	△2
	7225 消耗器具備品費支出	519	389	△130
	7226 保険料支出	584	514	△70
	7228 教育指導費支出	2,852	2,119	△733
	7232 車輛費支出	1,408	1,062	△346
	7235 雑支出	368	336	△32
	0131 事務費支出	15,310	12,606	△2,704
	7311 福利厚生費支出	501	99	△402
	7313 旅費交通費支出	167	152	△15
	7314 研修研究費支出	286	149	△137
	7315 事務消耗品費支出	313	212	△101
	7317 水道光熱費支出	5	9	4
	7321 通信運搬費支出	84	72	△12
	7323 広報費支出	45	33	△12
	7324 業務委託費支出	6,517	5,482	△1,035
	7325 手数料支出	525	529	4
	7326 保険料支出	1,526	1,598	72
	7327 賃借料支出	3,716	2,980	△736
	7328 土地・建物賃借料支出	462	396	△66
	7329 租税公課支出	15	1	△14
	7331 保守料支出	410	349	△61
	7333 諸会費支出	330	330	0
	7334 車輛費支出	74	19	△55
	7335 雑支出	334	196	△138
	0132 就労支援事業支出	10,060	9,799	△261
	0133 就労支援事業販売原価支出	7,150	6,845	△305
	7411 就労支援事業製造原価支出	7,150	6,845	△305

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	予 算 額	増 減
	7413 就労支援事業販管費支出	2,910	2,954	44
	0138 その他の支出	867	756	△111
	7451 利用者等外給食費支出	867	756	△111
	事業活動支出計(2)	143,585	126,200	△17,385
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,735	5,319	1,584
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			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	3,941	2,307	△1,634
	8883 サービス区分間繰入金収入	3,941	2,307	△1,634
	その他の活動収入計(7)	3,941	2,307	△1,634
	支			
	0152 積立資産支出	3,291	5,319	2,028
	7641 退職給付引当資産支出	3,291	5,319	2,028
	0160 拠点区分間繰入金支出	444	0	△444
	7672 拠点区分間繰入金支出	444	0	△444
	0161 サービス区分間繰入金支出	3,941	2,307	△1,634
	7673 サービス区分間繰入金支出	3,941	2,307	△1,634
	その他の活動支出計(8)	7,676	7,626	△50
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,735	△5,319	△1,584
予備費支出(10)		0	0	0
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)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資金収支当初予算

令和2年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	172,353	164,144	△8,209
	0185 自立支援給付費収入	154,147	152,414	△1,733
	8341 介護給付費収入	154,147	152,414	△1,733
	8352 利用者負担金収入	3,352	3,318	△34
	0187 その他の事業収入	14,854	8,412	△6,442
	8381 補助金事業収入	14,854	8,412	△6,442
	0198 借入金利息補助金収入	1,213	1,165	△48
	8521 借入金利息補助金収入	1,213	1,165	△48
	0200 受取利息配当金収入	5	5	0
	8541 受取利息配当金収入	5	5	0
	0201 その他の収入	1,567	1,427	△140
	8611 受入研修費収入	850	710	△140
	8612 利用者等外給食費収入	429	426	△3
	8613 雑収入	288	291	3
	事業活動収入計(1)	175,138	166,741	△8,397
	支出			
	0129 人件費支出	130,575	130,358	△217
	7112 職員給料支出	27,506	27,749	243
	7113 職員賞与支出	8,913	9,561	648
	7114 非常勤職員給与支出	83,636	81,843	△1,793
	7117 法定福利費支出	10,520	11,205	685
	0130 事業費支出	7,801	8,061	260
	7211 給食費支出	2,491	2,425	△66
	7215 保健衛生費支出	654	680	26
	7218 教養娯楽費支出	1,389	1,486	97
	7225 消耗器具備品費支出	790	800	10
	7226 保険料支出	389	342	△47
	7228 教育指導費支出	400	395	△5
	7232 車輛費支出	1,688	1,933	245
	0131 事務費支出	18,255	20,947	2,692
	7311 福利厚生費支出	950	944	△6
	7313 旅費交通費支出	40	40	0
	7314 研修研究費支出	311	264	△47
	7315 事務消耗品費支出	408	374	△34
	7316 印刷製本費支出	20	0	△20
	7317 水道光熱費支出	1,940	1,840	△100
	7319 修繕費支出	500	500	0
	7321 通信運搬費支出	809	783	△26
	7323 広報費支出	20	0	△20
	7324 業務委託費支出	6,507	7,736	1,229
	7325 手数料支出	891	846	△45
	7326 保険料支出	1,646	1,904	258
	7327 賃借料支出	2,114	3,303	1,189
	7328 土地・建物賃借料支出	348	329	△19
	7329 租税公課支出	22	20	△2
	7331 保守料支出	926	1,054	128
	7333 諸会費支出	223	208	△15
	7334 車輛費支出	20	20	0
	7335 雑支出	560	782	222
	0137 支払利息支出	1,618	1,555	△63
	7441 支払利息支出	1,618	1,555	△63
	0138 その他の支出	200	200	0
	7451 利用者等外給食費支出	200	200	0
	事業活動支出計(2)	158,449	161,121	2,672

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,689	5,620	△11,069
施設整備等による収支	収 入			
	0204 施設整備等補助金収入	4,131	4,131	0
	8711 施設整備等補助金収入	0	4,131	4,131
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	4,131	0	△4,131
	施設整備等収入計(4)	4,131	4,131	0
	支 出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,508	5,508	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	5,508	5,508	0
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,827	0	△1,827
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,827	0	△1,827
施設整備等支出計(5)		7,335	5,508	△1,827
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,204	△1,377	1,827
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	0
	支 出			
	0152 積立資産支出	32,000	3,500	△28,500
	7613 修繕積立資産支出	32,000	3,500	△28,500
	0160 拠点区分間繰入金支出	10,000	0	△10,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	10,000	0	△10,000
その他の活動支出計(8)		42,000	3,500	△38,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△42,000	△3,500	38,500
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△28,515	743	29,258
前期末支払資金残高(12)		86,558	86,558	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,043	87,301	29,258

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	
事業活動による収入支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	117,056	122,222	5,166
		0187 その他の事業収入	117,056	122,222	5,166
		8382 受託事業収入	117,056	122,222	5,166
		0195 指定管理事業収入	203,444	202,460	△984
		8491 指定管理事業収入	198,895	198,611	△284
		8118 利用者負担金収入	4,549	3,849	△700
		0200 受取利息配当金収入	3	1	△2
		8541 受取利息配当金収入	3	1	△2
		0201 その他の収入	4,409	4,946	537
		8611 受入研修費収入	0	300	300
		8613 雑収入	4,409	4,646	237
		事業活動収入計(1)	324,912	329,629	4,717
		支出	0129 人件費支出	223,476	236,659
	7112 職員給料支出		98,328	102,385	4,057
	7113 職員賞与支出		34,623	38,429	3,806
	7114 非常勤職員給与支出		64,308	67,273	2,965
	7117 法定福利費支出		26,217	28,572	2,355
	0131 事務費支出		90,478	87,751	△2,727
	7311 福利厚生費支出		640	276	△364
	7313 旅費交通費支出		743	748	5
	7314 研修研究費支出		682	485	△197
	7315 事務消耗品費支出		1,903	1,419	△484
	7316 印刷製本費支出		163	137	△26
	7317 水道光熱費支出		4,176	4,273	97
	7319 修繕費支出		1,325	1,367	42
	7321 通信運搬費支出		3,023	2,069	△954
	7323 広報費支出		195	65	△130
	7324 業務委託費支出		7,258	6,564	△694
	7325 手数料支出		39,602	40,271	669
	7326 保険料支出		2,064	1,720	△344
	7327 賃借料支出		3,647	3,521	△126
	7328 土地・建物賃借料支出		653	656	3
	7329 租税公課支出		11,267	10,226	△1,041
	7331 保守料支出		3,027	2,843	△184
	7333 諸会費支出		63	63	0
	7334 車輛費支出		463	442	△21
	7335 雑支出		9,584	10,606	1,022
	事業活動支出計(2)		313,954	324,410	10,456
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,958	5,219	△5,739
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	1,427	3,389	1,962
		8882 拠点区分間繰入金収入	1,427	3,389	1,962
		その他の活動収入計(7)	1,427	3,389	1,962
		0152 積立資産支出	11,358	8,608	△2,750

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	予 算 額	増 減
活動による収支	支 出	7641 退職給付引当資産支出	11,358	8,608	△2,750
		0159 事業区分間繰入金支出	1,027	0	△1,027
		7671 事業区分間繰入金支出	1,027	0	△1,027
		その他の活動支出計(8)	12,385	8,608	△3,777
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,958	△5,219	5,739
予備費支出(10)			0	0	0
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)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	40,561	42,632	2,071
	0187 その他の事業収入	40,561	42,632	2,071
	8382 受託事業収入	40,561	42,632	2,071
	0195 指定管理事業収入	101,500	99,322	△2,178
	8491 指定管理事業収入	101,500	99,322	△2,178
	0200 受取利息配当金収入	1	0	△1
	8541 受取利息配当金収入	1	0	△1
	0201 その他の収入	0	300	300
	8611 受入研修費収入	0	300	300
	事業活動収入計(1)	142,062	142,254	192
	支出			
	0129 人件費支出	111,359	119,444	8,085
	7112 職員給料支出	55,578	56,334	756
	7113 職員賞与支出	19,724	21,463	1,739
	7114 非常勤職員給与支出	20,759	25,372	4,613
	7117 法定福利費支出	15,298	16,275	977
	0131 事務費支出	22,600	20,253	△2,347
	7311 福利厚生費支出	249	26	△223
	7313 旅費交通費支出	603	624	21
	7314 研修研究費支出	355	324	△31
	7315 事務消耗品費支出	681	595	△86
	7316 印刷製本費支出	20	21	1
	7317 水道光熱費支出	81	70	△11
	7321 通信運搬費支出	1,248	488	△760
	7323 広報費支出	90	60	△30
	7324 業務委託費支出	1,419	317	△1,102
	7325 手数料支出	2,271	2,049	△222
	7326 保険料支出	1,344	1,086	△258
	7327 賃借料支出	2,338	2,312	△26
	7328 土地・建物賃借料支出	396	396	0
	7329 租税公課支出	3,531	3,656	125
	7331 保守料支出	180	68	△112
	7333 諸会費支出	50	50	0
	7334 車輛費支出	387	370	△17
	7335 雑支出	7,357	7,741	384
	事業活動支出計(2)	133,959	139,697	5,738
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,103	2,557	△5,546
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動に	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	3,389	3,389
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	3,389	3,389
	その他の活動収入計(7)	0	3,389	3,389
	支出			
	0152 積立資産支出	7,662	5,946	△1,716
	7641 退職給付引当資産支出	7,662	5,946	△1,716
	0159 事業区分間繰入金支出	441	0	△441
	7671 事業区分間繰入金支出	441	0	△441

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	予 算 額	増 減
よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	8,103	5,946	△2,157
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,103	△2,557	5,546
	予備費支出(10)	0	0	0
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)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	予 算 額	増 減	
事業活動による収支	収 入	0195 指定管理事業収入	46,273	47,435	1,162
		8491 指定管理事業収入	44,694	46,078	1,384
		8118 利用者負担金収入	1,579	1,357	△222
		0200 受取利息配当金収入	1	0	△1
		8541 受取利息配当金収入	1	0	△1
		事業活動収入計(1)	46,274	47,435	1,161
	支 出	0129 人件費支出	43,580	45,714	2,134
		7112 職員給料支出	12,728	14,728	2,000
		7113 職員賞与支出	4,572	6,171	1,599
		7114 非常勤職員給与支出	23,357	20,886	△2,471
		7117 法定福利費支出	2,923	3,929	1,006
		0131 事務費支出	1,140	567	△573
		7311 福利厚生費支出	144	34	△110
		7313 旅費交通費支出	5	5	0
		7314 研修研究費支出	54	58	4
		7315 事務消耗品費支出	228	100	△128
		7316 印刷製本費支出	86	86	0
		7321 通信運搬費支出	147	35	△112
		7323 広報費支出	5	5	0
		7325 手数料支出	36	6	△30
		7326 保険料支出	116	105	△11
		7327 賃借料支出	130	0	△130
		7331 保守料支出	55	2	△53
		7333 諸会費支出	13	13	0
		7334 車輛費支出	6	3	△3
		7335 雑支出	115	115	0
		事業活動支出計(2)	44,720	46,281	1,561
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,554	1,154
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				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
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	0
	支 出	0152 積立資産支出	1,207	1,154	△53
		7641 退職給付引当資産支出	1,207	1,154	△53
		0159 事業区分間繰入金支出	347	0	△347
		7671 事業区分間繰入金支出	347	0	△347
	出				
		その他の活動支出計(8)	1,554	1,154	△400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,554	△1,154	400	
予備費支出(10)		0	0	0	
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)		0	0	0	

資金収支当初予算
令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	予 算 額	増 減
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	予 算 額	増 減		
事業活動による収支	収 入	0184 障害福祉サービス等事業収入	15,125	15,125	0	
		0187 その他の事業収入	15,125	15,125	0	
	入	8382 受託事業収入	15,125	15,125	0	
		事業活動収入計(1)	15,125	15,125	0	
		支 出	0129 人件費支出	14,588	14,792	204
			7112 職員給料支出	9,260	9,267	7
	7113 職員賞与支出		3,235	3,457	222	
	7117 法定福利費支出		2,093	2,068	△25	
	0131 事務費支出		537	333	△204	
	7311 福利厚生費支出		21	21	0	
	7313 旅費交通費支出		58	30	△28	
	7314 研修研究費支出		40	30	△10	
	7321 通信運搬費支出		142	140	△2	
	7325 手数料支出		13	14	1	
	7326 保険料支出		18	16	△2	
	7327 賃借料支出		44	39	△5	
	7329 租税公課支出		187	31	△156	
	7331 保守料支出		14	12	△2	
	事業活動支出計(2)		15,125	15,125	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
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	0	
	支 出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
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)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	予 算 額	増 減		
事業活動による収支	収 入	0184 障害福祉サービス等事業収入	61,370	64,465	3,095	
		0187 その他の事業収入	61,370	64,465	3,095	
	入	8382 受託事業収入	61,370	64,465	3,095	
		事業活動収入計(1)	61,370	64,465	3,095	
		支 出	0129 人件費支出	17,408	18,337	929
			7112 職員給料支出	10,058	10,767	709
	7113 職員賞与支出		3,195	3,259	64	
	7114 非常勤職員給与支出		2,006	2,021	15	
	7117 法定福利費支出		2,149	2,290	141	
	0131 事務費支出		43,962	46,128	2,166	
	7311 福利厚生費支出		46	41	△5	
	7313 旅費交通費支出		16	42	26	
	7314 研修研究費支出		28	30	2	
	7315 事務消耗品費支出		344	174	△170	
	7317 水道光熱費支出		220	220	0	
	7319 修繕費支出		0	30	30	
	7321 通信運搬費支出		1,008	971	△37	
	7323 広報費支出		100	0	△100	
	7325 手数料支出		36,308	37,181	873	
	7326 保険料支出		401	338	△63	
	7327 賃借料支出		572	603	31	
	7328 土地・建物賃借料支出		164	167	3	
	7329 租税公課支出		4,545	5,911	1,366	
	7331 保守料支出		60	54	△6	
	7334 車輛費支出		70	66	△4	
	7335 雑支出		80	300	220	
	事業活動支出計(2)		61,370	64,465	3,095	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
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	0	
	支 出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
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)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	予 算 額	増 減
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	予算額	増減
事業活動による収支	収入	0195 指定管理事業収入	55,671	55,703	32
		8491 指定管理事業収入	52,701	53,211	510
		8118 利用者負担金収入	2,970	2,492	△478
		0200 受取利息配当金収入	1	1	0
		8541 受取利息配当金収入	1	1	0
		0201 その他の収入	4,409	4,646	237
		8613 雑収入	4,409	4,646	237
		事業活動収入計(1)	60,081	60,350	269
	支出	0129 人件費支出	36,541	38,372	1,831
		7112 職員給料支出	10,704	11,289	585
		7113 職員賞与支出	3,897	4,079	182
		7114 非常勤職員給与支出	18,186	18,994	808
		7117 法定福利費支出	3,754	4,010	256
		0131 事務費支出	22,239	20,470	△1,769
		7311 福利厚生費支出	180	154	△26
		7313 旅費交通費支出	61	47	△14
		7314 研修研究費支出	205	43	△162
		7315 事務消耗品費支出	650	550	△100
		7316 印刷製本費支出	57	30	△27
		7317 水道光熱費支出	3,875	3,983	108
		7319 修繕費支出	1,325	1,337	12
		7321 通信運搬費支出	478	435	△43
		7324 業務委託費支出	5,839	6,247	408
		7325 手数料支出	974	1,021	47
		7326 保険料支出	185	175	△10
		7327 賃借料支出	563	567	4
		7328 土地・建物賃借料支出	93	93	0
		7329 租税公課支出	3,004	628	△2,376
		7331 保守料支出	2,718	2,707	△11
		7334 車輛費支出	0	3	3
		7335 雑支出	2,032	2,450	418
		事業活動支出計(2)	58,780	58,842	62
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,301
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				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	1,427	0	△1,427
		8882 拠点区分間繰入金収入	1,427	0	△1,427
		その他の活動収入計(7)	1,427	0	△1,427
	支出	0152 積立資産支出	2,489	1,508	△981
		7641 退職給付引当資産支出	2,489	1,508	△981
		0159 事業区分間繰入金支出	239	0	△239
		7671 事業区分間繰入金支出	239	0	△239
その他の活動支出計(8)			2,728	1,508	△1,220

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	予 算 額	増 減
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,301	△1,508	△207
	予備費支出(10)	0	0	0
	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)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0