

2020 年度収支予算

社会福祉法人あさひ

令和2年度 資金収支当初予算書案

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
事業活動による	介護保険事業収入	276,950,000	277,820,000	870,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	130,076,000	130,000,000	△76,000
	介護報酬収入	128,258,000	128,693,000	435,000
	介護予防報酬収入	1,818,000	1,307,000	△511,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,491,000	18,500,000	9,000
	介護負担金収入(公費)	2,192,000	2,070,000	△122,000
	介護負担金収入(一般)	16,023,000	16,196,000	173,000
	介護予防負担金収入(公費)	41,000	42,000	1,000
	介護予防負担金収入(一般)	235,000	192,000	△43,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	16,295,000	16,350,000	55,000
	介護報酬収入	16,295,000	16,350,000	55,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	1,930,000	1,950,000	20,000
	介護負担金収入(公費)	289,000	150,000	△139,000
	介護負担金収入(一般)	1,641,000	1,800,000	159,000
	居宅介護支援介護料収入	79,381,000	80,170,000	789,000
	居宅介護支援介護料収入	74,678,000	76,177,000	1,499,000
	介護予防支援介護料収入	4,703,000	3,993,000	△710,000
	利用者等利用料収入	4,211,000	4,250,000	39,000
	居宅介護サービス利用料収入	3,176,000	3,415,000	239,000
	その他の利用料収入	1,035,000	835,000	△200,000
	その他の事業収入	26,566,000	26,600,000	34,000
	市町村特別事業収入(公費)	18,462,000	20,056,000	1,594,000
	受託事業収入(公費)	1,055,000	1,010,000	△45,000
	その他の事業収入	7,049,000	5,534,000	△1,515,000
	就労支援事業収入	4,555,000	4,500,000	△55,000
	就労支援事業収入	4,555,000	4,500,000	△55,000
	障害福祉サービス等事業収入	300,207,000	302,750,000	2,543,000
	自立支援給付費収入	255,737,000	258,300,000	2,563,000
	介護給付費収入	231,512,000	234,538,000	3,026,000
	訓練等給付費収入	19,800,000	18,163,000	△1,637,000
	計画相談支援給付費収入	4,425,000	5,599,000	1,174,000
利用者負担金収入	27,470,000	27,450,000	△20,000	
その他の事業収入	17,000,000	17,000,000		
補助金事業収入(公費)	17,000,000	17,000,000		
その他の事業収入	3,607,000	3,600,000	△7,000	
その他の事業収入	3,607,000	3,600,000	△7,000	
受託事業収入(一般)		923,000	923,000	
その他の事業収入	3,607,000	2,677,000	△930,000	
その他の収入	683,000	650,000	△33,000	
雑収入	683,000	650,000	△33,000	
事業活動収入計(1)	586,002,000	589,320,000	3,318,000	
に	人件費支出	394,696,000	418,000,000	23,304,000
	役員報酬支出	294,000	300,000	6,000
	職員給料支出	246,671,000	263,000,000	16,329,000
	職員賞与支出	46,508,000	48,500,000	1,992,000
	非常勤職員給与支出	68,943,000	71,700,000	2,757,000
	退職給付支出	1,000,000	1,000,000	
	法定福利費支出	31,280,000	33,500,000	2,220,000
	事業費支出	33,321,000	33,167,000	△154,000
	給食費支出	34,000	35,000	1,000
	保健衛生費支出	37,000	37,000	
	教養娯楽費支出	1,518,000	1,520,000	2,000
よ	福祉用具貸与仕入支出	19,364,000	19,400,000	36,000

令和2年度 資金収支当初予算書案

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
る	支	仕入高支出	1,008,000	1,050,000	42,000
		日用品費支出	875,000	830,000	△45,000
		水道光熱費支出	3,770,000	3,650,000	△120,000
		消耗器具備品費支出	596,000	570,000	△26,000
		保険料支出	518,000	550,000	32,000
		賃借料支出	172,000	175,000	3,000
		車輦費支出	1,650,000	1,650,000	
		講師料支出	2,695,000	2,700,000	5,000
		雑支出	1,084,000	1,000,000	△84,000
		事務費支出	110,320,000	113,270,000	2,950,000
		福利厚生費支出	2,413,000	2,500,000	87,000
		職員被服費支出	61,000	65,000	4,000
		旅費交通費支出	16,292,000	16,200,000	△92,000
		研修研究費支出	1,719,000	1,650,000	△69,000
		事務消耗品費支出	4,145,000	4,000,000	△145,000
		印刷製本費支出	73,000	75,000	2,000
		水道光熱費支出	1,754,000	1,700,000	△54,000
		修繕費支出	104,000	130,000	26,000
		通信運搬費支出	5,425,000	5,200,000	△225,000
		会議費支出	407,000	430,000	23,000
		広報費支出	2,937,000	2,850,000	△87,000
		業務委託費支出	21,696,000	21,750,000	54,000
		手数料支出	2,196,000	2,250,000	54,000
		保険料支出	3,453,000	3,500,000	47,000
		賃借料支出	1,772,000	1,800,000	28,000
		土地・建物賃借料支出	44,237,000	47,500,000	3,263,000
		租税公課支出	191,000	230,000	39,000
		保守料支出	248,000	260,000	12,000
		渉外費支出	138,000	150,000	12,000
		諸会費支出	290,000	300,000	10,000
雑支出	769,000	730,000	△39,000		
就労支援事業支出	48,198,000	47,000,000	△1,198,000		
就労支援事業販売原価支出	48,198,000	47,000,000	△1,198,000		
就労支援事業支出	48,198,000	47,000,000	△1,198,000		
支払利息支出	130,000	150,000	20,000		
支払利息支出	130,000	150,000	20,000		
		事業活動支出計(2)	586,665,000	611,587,000	24,922,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△663,000	△22,267,000	△21,604,000
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	1,440,000	1,440,000	
		建設協力金回収収入	1,440,000	1,440,000	
		施設整備等収入計(4)	1,440,000	1,440,000	
	支出	固定資産取得支出	1,000,000	1,200,000	200,000
		建物取得支出		200,000	200,000
		車輦運搬具取得支出	1,000,000	1,000,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,977,000	2,000,000	23,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,977,000	2,000,000	23,000		
		施設整備等支出計(5)	2,977,000	3,200,000	223,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,537,000	△1,760,000	△223,000
その他の活	収入	その他の活動収入計(7)			
支					

令和2年度 資金収支当初予算書案

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
動 による 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,200,000	△24,027,000	△21,827,000
前期末支払資金残高(12)		109,802,838	109,802,838	
当期末支払資金残高(11)+(12)		107,602,838	85,775,838	△21,827,000

令和2年度 資金収支当初予算書案

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	
事業活動による収入支	収入				
	その他の収入	332,000		△332,000	
	雑収入	332,000		△332,000	
		事業活動収入計(1)	332,000		△332,000
	支出	人件費支出	45,663,000	46,281,000	618,000
		役員報酬支出	294,000	300,000	6,000
		職員給料支出	36,342,000	38,146,000	1,804,000
		職員賞与支出	4,964,000	3,215,000	△1,749,000
		非常勤職員給与支出	107,000		△107,000
		退職給付支出		135,000	135,000
		法定福利費支出	3,956,000	4,485,000	529,000
		事業費支出	122,000	112,000	△10,000
		車両費支出	122,000	112,000	△10,000
		事務費支出	25,447,000	25,504,000	57,000
		福利厚生費支出	1,938,000	2,064,000	126,000
		旅費交通費支出	651,000	555,000	△96,000
		研修研究費支出	1,214,000	658,000	△556,000
		事務消耗品費支出	599,000	710,000	111,000
		印刷製本費支出	6,000	4,000	△2,000
		水道光熱費支出	550,000	581,000	31,000
		修繕費支出	8,000		△8,000
		通信運搬費支出	582,000	621,000	39,000
		会議費支出	298,000	326,000	28,000
		広報費支出	2,741,000	2,685,000	△56,000
		業務委託費支出	6,646,000	6,868,000	222,000
		手数料支出	1,216,000	1,182,000	△34,000
		保険料支出	1,457,000	1,711,000	254,000
		賃借料支出	466,000	405,000	△61,000
		土地・建物賃借料支出	6,574,000	6,653,000	79,000
		租税公課支出	5,000	6,000	1,000
保守料支出			73,000	73,000	
渉外費支出		67,000		△67,000	
諸会費支出	145,000	139,000	△6,000		
雑支出	284,000	263,000	△21,000		
	事業活動支出計(2)	71,232,000	71,897,000	665,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△70,900,000	△71,897,000	△997,000	
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		1,000,000	1,000,000
		車両運搬具取得支出		1,000,000	1,000,000
		施設整備等支出計(5)		1,000,000	1,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,000,000	△1,000,000	
その他の活動による	収入				
		その他の活動収入計(7)			
支出					

令和2年度 資金収支当初予算書案

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
る 収 支				
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△70,900,000	△72,897,000	△1,997,000
前期末支払資金残高(12)		32,073,688	32,073,688	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△38,826,312	△40,823,312	△1,997,000

令和2年度 資金収支当初予算書案

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
事業活動収入	介護保険事業収入	118,353,000	207,799,000	89,446,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	49,379,000	123,138,000	73,759,000
	介護報酬収入	49,379,000	121,940,000	72,561,000
	介護予防報酬収入		1,198,000	1,198,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,577,000	17,566,000	9,989,000
	介護負担金収入(公費)	420,000	1,941,000	1,521,000
	介護負担金収入(一般)	7,157,000	15,411,000	8,254,000
	介護予防負担金収入(公費)		38,000	38,000
	介護予防負担金収入(一般)		176,000	176,000
	居宅介護支援介護料収入	42,028,000	38,829,000	△3,199,000
	居宅介護支援介護料収入	39,544,000	37,059,000	△2,485,000
	介護予防支援介護料収入	2,484,000	1,770,000	△714,000
	利用者等利用料収入	2,545,000	3,963,000	1,418,000
	居宅介護サービス利用料収入	1,526,000	3,130,000	1,604,000
	その他の利用料収入	1,019,000	833,000	△186,000
	その他の事業収入	16,824,000	24,303,000	7,479,000
	市町村特別事業収入(公費)	12,800,000	19,398,000	6,598,000
	受託事業収入(公費)	420,000	498,000	78,000
	その他の事業収入	3,604,000	4,407,000	803,000
	障害福祉サービス等事業収入	52,412,000	115,705,000	63,293,000
	自立支援給付費収入	51,401,000	114,166,000	62,765,000
	介護給付費収入	49,125,000	114,166,000	65,041,000
	計画相談支援給付費収入	2,276,000		△2,276,000
	利用者負担金収入	1,011,000	1,539,000	528,000
	その他の事業収入		52,000	52,000
	その他の事業収入		52,000	52,000
	その他の事業収入		52,000	52,000
事業活動収入計(1)	170,765,000	323,556,000	152,791,000	
事業活動支出	人件費支出	121,262,000	226,611,000	105,349,000
	職員給料支出	65,137,000	115,368,000	50,231,000
	職員賞与支出	14,518,000	27,317,000	12,799,000
	非常勤職員給与支出	32,474,000	68,561,000	36,087,000
	退職給付支出		586,000	586,000
	法定福利費支出	9,133,000	14,779,000	5,646,000
	事業費支出	819,000	18,875,000	18,056,000
	福祉用具貸与仕入支出		17,783,000	17,783,000
	仕入高支出		312,000	312,000
	保険料支出	149,000	278,000	129,000
	車輛費支出	200,000	384,000	184,000
	講師料支出	123,000		△123,000
	雑支出	347,000	118,000	△229,000
	事務費支出	19,941,000	32,676,000	12,735,000
	福利厚生費支出	210,000	243,000	33,000
	職員被服費支出	12,000	49,000	37,000
	旅費交通費支出	7,285,000	13,954,000	6,669,000
	研修研究費支出	93,000	432,000	339,000
	事務消耗品費支出	1,399,000	2,035,000	636,000
	印刷製本費支出	27,000	37,000	10,000
	水道光熱費支出	523,000	801,000	278,000
修繕費支出	9,000	36,000	27,000	
通信運搬費支出	1,962,000	2,761,000	799,000	
会議費支出	10,000	22,000	12,000	
広報費支出	82,000	83,000	1,000	

令和2年度 資金収支当初予算書案

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	
支	出	業務委託費支出	197,000	365,000	168,000
		手数料支出	289,000	283,000	△6,000
		保険料支出	403,000	456,000	53,000
		賃借料支出	787,000	880,000	93,000
		土地・建物賃借料支出	6,336,000	9,906,000	3,570,000
		租税公課支出	40,000	90,000	50,000
		保守料支出	13,000		△13,000
		渉外費支出	18,000	39,000	21,000
		諸会費支出	64,000	76,000	12,000
		雑支出	182,000	128,000	△54,000
		支払利息支出	56,000	123,000	67,000
		支払利息支出	56,000	123,000	67,000
		事業活動支出計(2)	142,078,000	278,285,000	136,207,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,687,000	45,271,000	16,584,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	894,000	1,856,000	962,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	894,000	1,856,000	962,000
		施設整備等支出計(5)	894,000	1,856,000	962,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△894,000	△1,856,000	△962,000
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,793,000	43,415,000	15,622,000	
	前期末支払資金残高(12)	18,389,034	18,389,034		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,182,034	61,804,034	15,622,000	

令和2年度 資金収支当初予算書案

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
事業活動収入	介護保険事業収入	139,741,000	50,805,000	△88,936,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	80,697,000	6,862,000	△73,835,000
	介護報酬収入	78,879,000	6,753,000	△72,126,000
	介護予防報酬収入	1,818,000	109,000	△1,709,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,914,000	934,000	△9,980,000
	介護負担金収入(公費)	1,772,000	129,000	△1,643,000
	介護負担金収入(一般)	8,866,000	785,000	△8,081,000
	介護予防負担金収入(公費)	41,000	4,000	△37,000
	介護予防負担金収入(一般)	235,000	16,000	△219,000
	居宅介護支援介護料収入	37,353,000	41,341,000	3,988,000
	居宅介護支援介護料収入	35,134,000	39,118,000	3,984,000
	介護予防支援介護料収入	2,219,000	2,223,000	4,000
	利用者等利用料収入	1,666,000	287,000	△1,379,000
	居宅介護サービス利用料収入	1,650,000	285,000	△1,365,000
	その他の利用料収入	16,000	2,000	△14,000
	その他の事業収入	9,111,000	1,381,000	△7,730,000
	市町村特別事業収入(公費)	5,662,000	658,000	△5,004,000
	受託事業収入(公費)	635,000	512,000	△123,000
	その他の事業収入	2,814,000	211,000	△2,603,000
	障害福祉サービス等事業収入	77,529,000	11,417,000	△66,112,000
	自立支援給付費収入	77,018,000	11,374,000	△65,644,000
	介護給付費収入	74,869,000	5,775,000	△69,094,000
	計画相談支援給付費収入	2,149,000	5,599,000	3,450,000
	利用者負担金収入	511,000	43,000	△468,000
	その他の事業収入		2,061,000	2,061,000
	その他の事業収入		2,061,000	2,061,000
	受託事業収入(一般)		538,000	538,000
	その他の事業収入		1,523,000	1,523,000
	その他の収入	281,000	650,000	369,000
	雑収入	281,000	650,000	369,000
		事業活動収入計(1)	217,551,000	64,933,000
事業活動支出	人件費支出	139,575,000	51,291,000	△88,284,000
	職員給料支出	74,601,000	34,863,000	△39,738,000
	職員賞与支出	16,854,000	7,013,000	△9,841,000
	非常勤職員給与支出	36,362,000	3,139,000	△33,223,000
	退職給付支出	1,000,000	165,000	△835,000
	法定福利費支出	10,758,000	6,111,000	△4,647,000
	事業費支出	20,967,000	4,302,000	△16,665,000
	福祉用具貸与仕入支出	19,329,000	1,617,000	△17,712,000
	仕入高支出	523,000	28,000	△495,000
	保険料支出	151,000	55,000	△96,000
	車輛費支出	734,000	533,000	△201,000
	講師料支出	116,000	1,575,000	1,459,000
	雑支出	114,000	494,000	380,000
	事務費支出	18,653,000	6,899,000	△11,754,000
	福利厚生費支出	146,000	53,000	△93,000
	職員被服費支出	17,000	2,000	△15,000
	旅費交通費支出	7,841,000	1,251,000	△6,590,000
	研修研究費支出	121,000	403,000	282,000
事務消耗品費支出	1,349,000	479,000	△870,000	
印刷製本費支出	27,000	22,000	△5,000	
水道光熱費支出	503,000	235,000	△268,000	
修繕費支出	19,000	21,000	2,000	

令和2年度 資金収支当初予算書案

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	
支	出	通信運搬費支出	1,808,000	685,000	△1,123,000
		会議費支出	11,000	48,000	37,000
		広報費支出	81,000	53,000	△28,000
		業務委託費支出	382,000	162,000	△220,000
		手数料支出	265,000	150,000	△115,000
		保険料支出	452,000	335,000	△117,000
		賃借料支出	505,000	131,000	△374,000
		土地・建物賃借料支出	5,009,000	2,807,000	△2,202,000
		租税公課支出	47,000	12,000	△35,000
		渉外費支出		1,000	1,000
		諸会費支出	9,000	5,000	△4,000
		雑支出	61,000	44,000	△17,000
		支払利息支出	69,000	23,000	△46,000
		支払利息支出	69,000	23,000	△46,000
	事業活動支出計(2)	179,264,000	62,515,000	△116,749,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,287,000	2,418,000	△35,869,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,026,000	87,000	△939,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,026,000	87,000	△939,000
		施設整備等支出計(5)	1,026,000	87,000	△939,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,026,000	△87,000	939,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,261,000	2,331,000	△34,930,000
		前期末支払資金残高(12)	22,605,123	22,605,123	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	59,866,123	24,936,123	△34,930,000

令和2年度 資金収支当初予算書案

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	
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	129,937,000	131,894,000	1,957,000
		自立支援給付費収入	87,727,000	88,386,000	659,000
		介護給付費収入	82,560,000	83,975,000	1,415,000
		訓練等給付費収入	5,167,000	4,411,000	△756,000
		利用者負担金収入	25,948,000	25,868,000	△80,000
		その他の事業収入	16,262,000	17,640,000	1,378,000
		補助金事業収入(公費)	16,262,000	17,640,000	1,378,000
		その他の事業収入		15,000	15,000
		その他の事業収入		15,000	15,000
		その他の事業収入		15,000	15,000
		その他の収入	70,000		△70,000
		雑収入	70,000		△70,000
		事業活動収入計(1)	130,007,000	131,909,000	1,902,000
		業	活動に要する収入支	人件費支出	54,835,000
職員給料支出	43,841,000			51,041,000	7,200,000
職員賞与支出	6,910,000			7,769,000	859,000
法定福利費支出	4,084,000			4,760,000	676,000
事業費支出	6,887,000			6,986,000	99,000
給食費支出	34,000			35,000	1,000
保健衛生費支出	37,000			37,000	
教養娯楽費支出	1,405,000			1,520,000	115,000
日用品費支出	875,000			829,000	△46,000
水道光熱費支出	3,770,000			3,650,000	△120,000
消耗器具備品費支出	596,000			570,000	△26,000
保険料支出	87,000			111,000	24,000
賃借料支出	23,000			175,000	152,000
車輛費支出	2,000			3,000	1,000
雑支出	58,000			56,000	△2,000
事務費支出	40,674,000			42,504,000	1,830,000
福利厚生費支出	36,000			59,000	23,000
職員被服費支出	10,000			8,000	△2,000
旅費交通費支出	228,000			201,000	△27,000
研修研究費支出	130,000			103,000	△27,000
事務消耗品費支出	333,000			330,000	△3,000
印刷製本費支出	5,000			4,000	△1,000
修繕費支出	15,000			2,000	△13,000
通信運搬費支出	715,000			712,000	△3,000
会議費支出	1,000			4,000	3,000
広報費支出	31,000			22,000	△9,000
業務委託費支出	12,922,000			13,047,000	125,000
手数料支出	180,000			153,000	△27,000
保険料支出	557,000			552,000	△5,000
賃借料支出				207,000	207,000
土地・建物賃借料支出	25,141,000			26,693,000	1,552,000
租税公課支出				1,000	1,000
保守料支出	193,000	160,000	△33,000		
渉外費支出	45,000	79,000	34,000		
諸会費支出	24,000	32,000	8,000		
雑支出	108,000	135,000	27,000		
事業活動支出計(2)	102,396,000	113,060,000	10,664,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,611,000	18,849,000	△8,762,000	
施設	収入	その他の施設整備等による収入	1,440,000	1,440,000	
		建設協力金回収収入	1,440,000	1,440,000	

令和2年度 資金収支当初予算書案

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
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	1,440,000	1,440,000	
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,440,000	1,440,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,051,000	20,289,000	△8,762,000
	前期末支払資金残高(12)	24,439,329	24,439,329	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,490,329	44,728,329	△8,762,000

令和2年度 資金収支当初予算書案

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
事業収入	就労支援事業収入	4,555,000	4,500,000	△55,000
	就労支援事業収入	4,555,000	4,500,000	△55,000
	障害福祉サービス等事業収入	40,329,000	43,734,000	3,405,000
	自立支援給付費収入	39,591,000	44,374,000	4,783,000
	介護給付費収入	24,958,000	30,622,000	5,664,000
	訓練等給付費収入	14,633,000	13,752,000	△881,000
	その他の事業収入	738,000	△640,000	△1,378,000
	補助金事業収入(公費)	738,000	△640,000	△1,378,000
	その他の事業収入		3,000	3,000
	その他の事業収入		3,000	3,000
	その他の事業収入		3,000	3,000
	事業活動収入計(1)	44,884,000	48,237,000	3,353,000
	活動による支出	事業費支出	697,000	620,000
教養娯楽費支出		113,000		△113,000
日用品費支出			1,000	1,000
保険料支出		67,000	66,000	△1,000
車輛費支出		517,000	553,000	36,000
事務費支出		2,356,000	1,998,000	△358,000
福利厚生費支出			6,000	6,000
職員被服費支出			2,000	2,000
旅費交通費支出			139,000	139,000
研修研究費支出		119,000	16,000	△103,000
事務消耗品費支出		296,000	147,000	△149,000
修繕費支出		41,000	53,000	12,000
通信運搬費支出			5,000	5,000
業務委託費支出		932,000	536,000	△396,000
手数料支出		23,000	28,000	5,000
保険料支出		443,000	326,000	△117,000
賃借料支出			166,000	166,000
土地・建物賃借料支出		277,000	297,000	20,000
租税公課支出		99,000	121,000	22,000
保守料支出		34,000	27,000	△7,000
渉外費支出		8,000	31,000	23,000
諸会費支出	34,000	34,000		
雑支出	50,000	64,000	14,000	
就労支援事業支出	48,198,000	47,000,000	△1,198,000	
就労支援事業販売原価支出	48,198,000	47,000,000	△1,198,000	
就労支援事業支出	48,198,000	47,000,000	△1,198,000	
事業活動支出計(2)	51,251,000	49,618,000	△1,633,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,367,000	△1,381,000	4,986,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出	1,000,000	200,000	△800,000
	建物取得支出		200,000	200,000
車輛運搬具取得支出	1,000,000		△1,000,000	
施設整備等支出計(5)		1,000,000	200,000	△800,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,000,000	△200,000	800,000
その他	収入			
	その他の活動収入計(7)			

令和2年度 資金収支当初予算書案

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
の活動による収支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,367,000	△1,581,000	5,786,000
前期末支払資金残高(12)		3,452,983	3,452,983	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△3,914,017	1,871,983	5,786,000

令和2年度 資金収支当初予算書案

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	
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	18,225,000	18,300,000	75,000	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	16,295,000	16,350,000	55,000	
		介護報酬収入	16,295,000	16,350,000	55,000	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,930,000	1,950,000	20,000	
		介護負担金収入(公費)	289,000	150,000	△139,000	
		介護負担金収入(一般)	1,641,000	1,800,000	159,000	
		事業活動収入計(1)	18,225,000	18,300,000	75,000	
	支出	支	人件費支出	33,361,000	30,247,000	△3,114,000
			職員給料支出	26,750,000	23,582,000	△3,168,000
			職員賞与支出	3,262,000	3,186,000	△76,000
			退職給付支出		114,000	114,000
			法定福利費支出	3,349,000	3,365,000	16,000
			事業費支出	187,000	105,000	△82,000
			保険料支出	58,000	40,000	△18,000
			車両費支出	75,000	65,000	△10,000
			講師料支出	54,000		△54,000
			事務費支出	2,979,000	3,474,000	495,000
			福利厚生費支出	83,000	75,000	△8,000
			職員被服費支出	22,000	4,000	△18,000
			旅費交通費支出	162,000	28,000	△134,000
			研修研究費支出	37,000		△37,000
事務消耗品費支出			168,000	259,000	91,000	
印刷製本費支出			8,000	8,000		
水道光熱費支出			178,000	83,000	△95,000	
修繕費支出			12,000	18,000	6,000	
通信運搬費支出			355,000	412,000	57,000	
会議費支出			2,000		△2,000	
広報費支出			2,000	7,000	5,000	
業務委託費支出			617,000	771,000	154,000	
手数料支出			175,000	424,000	249,000	
保険料支出			141,000	120,000	△21,000	
賃借料支出	14,000	11,000	△3,000			
土地・建物賃借料支出	900,000	1,144,000	244,000			
保守料支出	8,000		△8,000			
諸会費支出	14,000	14,000				
雑支出	81,000	96,000	15,000			
支払利息支出	5,000	4,000	△1,000			
支払利息支出	5,000	4,000	△1,000			
事業活動支出計(2)		36,532,000	33,830,000	△2,702,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,307,000	△15,530,000	2,777,000	
施設整備等による収入支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	57,000	57,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	57,000	57,000		
		施設整備等支出計(5)	57,000	57,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,000	△57,000		
その他	収入					
		その他の活動収入計(7)				

令和2年度 資金収支当初予算書案

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
の活動による収支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,364,000	△15,587,000	2,777,000
前期末支払資金残高(12)		2,078,450	2,078,450	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△16,285,550	△13,508,550	2,777,000

令和2年度 資金収支当初予算書案

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	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	3,607,000	1,469,000	△2,138,000
		その他の事業収入	3,607,000	1,469,000	△2,138,000
		受託事業収入(一般)		385,000	385,000
		その他の事業収入	3,607,000	1,084,000	△2,523,000
		事業活動収入計(1)	3,607,000	1,469,000	△2,138,000
	支出	事業費支出	3,157,000	1,457,000	△1,700,000
		福祉用具貸与仕入支出	35,000		△35,000
		保険料支出	6,000		△6,000
		賃借料支出	149,000		△149,000
		講師料支出	2,402,000	1,125,000	△1,277,000
		雑支出	565,000	332,000	△233,000
		事務費支出	269,000	214,000	△55,000
		旅費交通費支出	125,000	72,000	△53,000
		研修研究費支出	5,000	38,000	33,000
		事務消耗品費支出	1,000	40,000	39,000
通信運搬費支出	3,000	4,000	1,000		
会議費支出	85,000	30,000	△55,000		
業務委託費支出		1,000	1,000		
手数料支出	47,000	29,000	△18,000		
雑支出	3,000		△3,000		
	事業活動支出計(2)	3,426,000	1,671,000	△1,755,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	181,000	△202,000	△383,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	181,000	△202,000	△383,000	
	前期末支払資金残高(12)	6,745,976	6,745,976		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,926,976	6,543,976	△383,000	

令和2年度 資金収支当初予算書案

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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	631,000	916,000	285,000
		その他の事業収入	631,000	916,000	285,000
		その他の事業収入	631,000	916,000	285,000
		事業活動収入計(1)	631,000	916,000	285,000
	支出	事業費支出	485,000	710,000	225,000
仕入高支出		485,000	710,000	225,000	
事務費支出		1,000	1,000		
手数料支出		1,000	1,000		
事業活動支出計(2)		486,000	711,000	225,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,000	205,000	60,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	施設整備等支出計(5)			
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	その他の活動支出計(8)			
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	145,000	205,000	60,000
		前期末支払資金残高(12)	18,255	18,255	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	163,255	223,255	60,000