

## 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
事業活動収入	就労支援事業収入	12,540,000	13,186,000	646,000
	就労支援事業収入	12,540,000	13,186,000	646,000
	さをり織り	300,000	300,000	
	お茶	100,000	114,000	14,000
	その他 自主製品	1,850,000	1,972,000	122,000
	喫茶事業収入	9,340,000	9,900,000	560,000
	物品販売事業収入	450,000	500,000	50,000
	その他事業収入	500,000	400,000	-100,000
	障害福祉サービス等事業収入	49,171,000	39,527,000	-9,644,000
	自立支援給付費収入	33,392,000	37,764,000	4,372,000
	訓練等給付費収入	32,374,000	36,684,000	4,310,000
	サービス利用計画作成費収入	1,018,000	1,080,000	62,000
	利用者負担金収入	589,000	207,000	-382,000
	その他の事業収入	15,190,000	1,556,000	-13,634,000
	補助金事業収入	9,190,000	1,556,000	-7,634,000
	受託事業収入	6,000,000		-6,000,000
	その他の事業収入	1,300,000		-1,300,000
	その他の事業収入	1,300,000		-1,300,000
	補助金事業収入	1,300,000		-1,300,000
	経常経費寄附金収入	780,000	1,985,000	1,205,000
	経常経費寄附金収入	780,000	1,985,000	1,205,000
	受取利息配当金収入	3,000	2,000	-1,000
	受取利息配当金収入	3,000	2,000	-1,000
	その他の収入	506,000	307,000	-199,000
	受入研修費収入	200,000	250,000	50,000
	利用者等外給食費収入	221,000	27,000	-194,000
	雑収入	85,000	30,000	-55,000
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>64,300,000</b>	<b>55,007,000</b>	<b>-9,293,000</b>	
事業活動支出	人件費支出	38,780,000	32,173,000	-6,607,000
	役員報酬支出	480,000	400,000	-80,000
	職員給料支出	16,680,000	13,461,000	-3,219,000
	職員俸給	13,220,000	10,541,000	-2,679,000
	職員諸手当	3,460,000	2,920,000	-540,000
	職員賞与支出	3,761,000	3,048,000	-713,000
	非常勤職員給与支出	12,554,000	10,648,000	-1,906,000
	退職給付支出	535,000	356,000	-179,000
	法定福利費支出	4,770,000	4,260,000	-510,000
	事業費支出	3,466,000	2,520,000	-946,000
	保健衛生費支出	11,000	30,000	19,000
	教養娯楽費支出	95,000	103,000	8,000
	水道光熱費支出	1,010,000	650,000	-360,000
	燃料費支出	70,000	73,000	3,000
	消耗器具備品費支出	643,000	520,000	-123,000
	教育指導費支出	790,000	294,000	-496,000
	食糧費	670,000	210,000	-460,000
	その他	120,000	84,000	-36,000
	車輛費支出	770,000	810,000	40,000
	雑支出	77,000	40,000	-37,000
	事務費支出	6,721,000	6,753,000	32,000
	福利厚生費支出	76,000	80,000	4,000
	旅費交通費支出	105,000	65,000	-40,000
	研修研究費支出	186,000	120,000	-66,000
	事務消耗品費支出	320,000	308,000	-12,000
	修繕費支出	372,000	400,000	28,000
	通信運搬費支出	408,000	272,000	-136,000
業務委託費支出	310,000	2,257,000	1,947,000	

## 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
	手数料支出	37,000	29,000	-8,000
	保険料支出	945,000	825,000	-120,000
	賃借料支出	660,000	770,000	110,000
	土地・建物賃借料支出	1,680,000	420,000	-1,260,000
	租税公課支出	462,000	82,000	-380,000
	保守料支出	892,000	876,000	-16,000
	諸会費支出	155,000	159,000	4,000
	雑支出	113,000	90,000	-23,000
	就労支援事業支出	12,472,000	13,186,000	714,000
	就労支援事業販売原価支出	12,472,000	13,186,000	714,000
	就労支援事業製造原価支出	12,172,000	12,871,000	699,000
	就労支援事業仕入支出	300,000	315,000	15,000
	事業活動支出計(2)	61,439,000	54,632,000	-6,807,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,861,000	375,000	-2,486,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		2,175,000	2,175,000
	施設整備等補助金収入		2,175,000	2,175,000
	施設整備等収入計(4)		2,175,000	2,175,000
	支出			
固定資産取得支出	461,000	3,100,000	2,639,000	
車輛運搬具取得支出		2,900,000	2,900,000	
器具及び備品取得支出	461,000	200,000	-261,000	
	施設整備等支出計(5)	461,000	3,100,000	2,639,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-461,000	-925,000	-464,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		2,000,000	2,000,000
	その他の積立資産取崩収入		2,000,000	2,000,000
	設備等整備積立資産取崩収入		2,000,000	2,000,000
	サービス区分間長期借入金収入		390,000	390,000
	サービス区分間長期借入金収入		390,000	390,000
	その他の活動による収入計(7)		2,390,000	2,390,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	400,000	1,100,000	700,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	400,000	1,100,000	700,000
積立資産支出	2,000,000	350,000	-1,650,000	
その他の積立資産支出	2,000,000	350,000	-1,650,000	
サービス区分間繰入金支出		390,000	390,000	
サービス区分間繰入金支出		390,000	390,000	
その他の活動支出計(8)	2,400,000	1,840,000	-560,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,400,000	550,000	2,950,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				