

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収入	寄附金収入	1,300	900	-400		
	寄附金収入	1,300	900	-400		
	経常経費補助金収入	30,010	28,138	-1,872		
	市区町村補助金収入	27,829	26,049	-1,780		
	その他の補助金収入	100	0	-100		
	共同募金配分金収入	2,081	2,089	8		
	受託金収入	12,589	15,319	2,730		
	市区町村受託金収入	11,811	14,723	2,912		
	都道府県社協受託金収入	778	596	-182		
	貸付事業収入	100	100	0		
	償還金収入	100	100	0		
	事業収入	299	392	93		
	手数料収入	26	26	0		
	利用料収入	273	366	93		
	就労支援事業収入	4,294	3,876	-418		
	就労継続支援B型事業収入	4,294	3,876	-418		
	障害福祉サービス等事業収入	20,198	20,500	302		
	自立支援給付費収入	20,054	20,500	446		
	利用者負担金収入	144	0	-144		
	受取利息配当金収入	545	545	0		
	受取利息配当金収入	545	545	0		
	その他の収入	127	137	10		
	雑収入	127	137	10		
	事業活動収入計(1)	69,462	69,907	445		
	事業活動による支出	人件費支出	43,210	49,197	5,987	
		職員給料支出	27,118	31,628	4,510	
職員賞与支出		8,295	8,711	416		
非常勤職員給与支出		1,963	1,950	-13		
法定福利費支出		5,834	6,908	1,074		
事業費支出		5,088	4,778	-310		
給食費支出		1,500	1,505	5		
教養娯楽費支出		229	300	71		
水道光熱費支出		870	858	-12		
消耗器具備品費支出		625	648	23		
保険料支出		245	246	1		
車輛費支出		714	462	-252		
諸謝金支出		905	759	-146		
事務費支出		6,331	5,869	-462		
福利厚生費支出		52	60	8		
旅費交通費支出		304	326	22		
研修研究費支出		589	203	-386		
事務消耗品費支出		550	242	-308		
印刷製本費支出		90	91	1		
修繕費支出		302	200	-102		
通信運搬費支出		422	421	-1		
会議費支出	10	10	0			
広報費支出	205	207	2			
業務委託費支出	502	532	30			
手数料支出	275	274	-1			
保険料支出	399	360	-39			

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
支	出	賃借料支出	1,161	1,711	550	
		土地・建物賃借料支出	80	80	0	
		租税公課支出	95	0	-95	
		保守料支出	851	884	33	
		渉外費支出	201	110	-91	
		諸会費支出	107	98	-9	
		雑支出	136	60	-76	
		就労支援事業支出	4,294	3,876	-418	
		就労支援事業販売原価支出	4,294	3,876	-418	
		貸付事業支出	100	100	0	
		貸付金支出	100	100	0	
		助成金支出	4,374	4,165	-209	
		助成金支出	4,374	4,165	-209	
		負担金支出	480	490	10	
		負担金支出	480	490	10	
		給付金支出	4,575	4,025	-550	
		給付金支出	4,575	4,025	-550	
			事業活動支出計(2)	68,452	72,500	4,048
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,010	-2,593	-3,603		
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	拠点区分間繰入金収入	2,500	2,500	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,500	2,500	0	
		サービス区分間繰入金収入	543	543	0	
		サービス区分間繰入金収入	543	543	0	
		その他の活動収入計(7)	3,043	3,043	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,500	2,500	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,500	2,500	0	
		サービス区分間繰入金支出	543	543	0	
		サービス区分間繰入金支出	543	543	0	
		その他の活動による支出	1,511	2,064	553	
	退職手当積立基金預け金支出	1,511	2,064	553		
	その他の活動支出計(8)	4,554	5,107	553		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,511	-2,064	-553		
	予備費支出(10)	65	1,000	935		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-566	-5,657	-5,091		
	前期末支払資金残高(12)	566	5,657	5,091		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業収入	寄附金収入	1,300	900	-400		
	寄附金収入	1,300	900	-400		
	経常経費補助金収入	30,004	28,138	-1,866		
	市区町村補助金収入	27,823	26,049	-1,774		
	その他の補助金収入	100	0	-100		
	共同募金配分金収入	2,081	2,089	8		
	受託金収入	85	86	1		
	都道府県社協受託金収入	85	86	1		
	貸付事業収入	100	100	0		
	償還金収入	100	100	0		
	事業収入	26	26	0		
	手数料収入	26	26	0		
	受取利息配当金収入	544	544	0		
	受取利息配当金収入	544	544	0		
	その他の収入	10	39	29		
	雑収入	10	39	29		
	事業活動収入計(1)	32,069	29,833	-2,236		
	事業活動による支出	人件費支出	19,576	17,565	-2,011	
		職員給料支出	12,826	11,608	-1,218	
職員賞与支出		3,912	3,139	-773		
法定福利費支出		2,838	2,818	-20		
事業費支出		966	799	-167		
給食費支出		100	105	5		
水道光熱費支出		180	180	0		
消耗器具備品費支出		86	123	37		
保険料支出		82	83	1		
車輛費支出		438	108	-330		
諸謝金支出		80	200	120		
事務費支出		4,106	3,309	-797		
福利厚生費支出		25	22	-3		
旅費交通費支出		263	320	57		
研修研究費支出		492	118	-374		
事務消耗品費支出		470	162	-308		
印刷製本費支出		90	91	1		
修繕費支出		100	100	0		
通信運搬費支出		155	155	0		
会議費支出		10	10	0		
広報費支出		205	207	2		
業務委託費支出		429	456	27		
手数料支出		260	260	0		
保険料支出		205	196	-9		
賃借料支出		441	441	0		
租税公課支出		95	0	-95		
保守料支出		627	541	-86		
渉外費支出		110	110	0		
諸会費支出	99	90	-9			
雑支出	30	30	0			
貸付事業支出	100	100	0			
貸付金支出	100	100	0			
助成金支出	4,374	4,165	-209			

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
	助成金支出	4,374	4,165	-209		
	負担金支出	480	490	10		
	負担金支出	480	490	10		
	給付金支出	3,891	3,341	-550		
	給付金支出	3,891	3,341	-550		
	事業活動支出計(2)	33,493	29,769	-3,724		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,424	64	1,488		
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	拠点区分間繰入金収入	2,500	2,500	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,500	2,500	0	
		サービス区分間繰入金収入	543	543	0	
		サービス区分間繰入金収入	543	543	0	
		その他の活動収入計(7)	3,043	3,043	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	543	543	0	
		サービス区分間繰入金支出	543	543	0	
		その他の活動による支出	1,511	2,064	553	
		退職手当積立基金預け金支出	1,511	2,064	553	
		その他の活動支出計(8)	2,054	2,607	553	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	989	436	-553		
	予備費支出(10)	0	500	500		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-435	0	435		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-435	0	435		

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	6	0	-6	
		市区町村補助金収入	6	0	-6	
		受託金収入	12,504	15,233	2,729	
		市区町村受託金収入	11,811	14,723	2,912	
		都道府県社協受託金収入	693	510	-183	
		事業収入	273	366	93	
		利用料収入	273	366	93	
		その他の収入	0	68	68	
		雑収入	0	68	68	
		事業活動収入計(1)	12,783	15,667	2,884	
		支出	人件費支出	9,170	12,466	3,296
	職員給料支出		6,344	8,571	2,227	
	職員賞与支出		1,745	2,296	551	
	法定福利費支出		1,081	1,599	518	
	事業費支出		2,627	2,347	-280	
	給食費支出		1,400	1,400	0	
	消耗器具備品費支出		339	325	-14	
	保険料支出		63	63	0	
	諸謝金支出		825	559	-266	
	事務費支出		302	170	-132	
	福利厚生費支出		12	16	4	
	旅費交通費支出		41	6	-35	
	研修研究費支出		47	35	-12	
	通信運搬費支出		27	26	-1	
	業務委託費支出		23	26	3	
	手数料支出	5	4	-1		
保険料支出	14	14	0			
保守料支出	34	35	1			
渉外費支出	91	0	-91			
諸会費支出	8	8	0			
給付金支出	684	684	0			
給付金支出	684	684	0			
事業活動支出計(2)	12,783	15,667	2,884			
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	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支						

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
による 収支	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	

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考		
事業	収入	就労支援事業収入	4,294	3,876	-418			
		就労継続支援B型事業収入	4,294	3,876	-418			
		障害福祉サービス等事業収入	20,198	20,500	302			
		自立支援給付費収入	20,054	20,500	446			
		利用者負担金収入	144	0	-144			
		受取利息配当金収入	1	1	0			
		受取利息配当金収入	1	1	0			
		その他の収入	117	30	-87			
		雑収入	117	30	-87			
				事業活動収入計(1)	24,610	24,407	-203	
活動による収入	支出	人件費支出	14,464	19,166	4,702			
		職員給料支出	7,948	11,449	3,501			
		職員賞与支出	2,638	3,276	638			
		非常勤職員給与支出	1,963	1,950	-13			
		法定福利費支出	1,915	2,491	576			
		事業費支出	1,495	1,632	137			
		教養娯楽費支出	229	300	71			
		水道光熱費支出	690	678	-12			
		消耗器具備品費支出	200	200	0			
		保険料支出	100	100	0			
		車両費支出	276	354	78			
		事務費支出	1,923	2,390	467			
		福利厚生費支出	15	22	7			
		研修研究費支出	50	50	0			
		事務消耗品費支出	80	80	0			
		修繕費支出	202	100	-102			
		通信運搬費支出	240	240	0			
		業務委託費支出	50	50	0			
		手数料支出	10	10	0			
		保険料支出	180	150	-30			
		賃借料支出	720	1,270	550			
		土地・建物賃借料支出	80	80	0			
		保守料支出	190	308	118			
		雑支出	106	30	-76			
				就労支援事業支出	4,294	3,876	-418	
				就労支援事業販売原価支出	4,294	3,876	-418	
		事業活動支出計(2)	22,176	27,064	4,888			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,434	-2,657	-5,091			
施設整備等による収入	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
		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	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0			

資金収支当初予算書

令和 2年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
他の活動による収支	支				
	出				
	拠点区分間繰入金支出	2,500	2,500	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,500	2,500	0	
	その他の活動支出計(8)	2,500	2,500	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,500	-2,500	0	
予備費支出(10)		65	500	435	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-131	-5,657	-5,526	
前期末支払資金残高(12)		566	5,657	5,091	
当期末支払資金残高(11)+(12)		435	0	-435	