

--	--	--	--	--

令和 2年度  
資金収支予算書

2. 3.13 ( 9:17)

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					
就労支援事業収入	22,100,000	22,850,000	750,000	96.7%	
売上高	7196 22,100,000	22,850,000	750,000	96.7%	
障害福祉サービス等事業収入	223,966,300	215,209,300	8,757,000	104.1%	
自立支援給付費収入	( 175,000,000 )	( 166,684,000 )	( 8,316,000 )	( 105.0% )	
介護給付費収入	7217 60,000,000	56,584,000	3,416,000	106.0%	
訓練等給付費収入	7219 115,000,000	110,100,000	4,900,000	104.5%	
利用者負担金収入(障害)	7225 29,700,000	29,260,000	440,000	101.5%	
その他の事業収入	( 19,266,300 )	( 19,265,300 )	( 1,000 )	( 100.0% )	
補助金事業収入(障害・そ	7234 4,371,000	4,370,000	1,000	100.0%	
受託事業収入(障害・その	7235 13,615,300	13,615,300	0	100.0%	
その他の事業収入(障害・	7237 1,280,000	1,280,000	0	100.0%	
借入金利息補助金収入	7299 50,575	70,805	20,230	71.4%	
経常経費寄附金収入	7311 1,500,000	1,956,000	456,000	76.7%	
受取利息配当金収入	7312 7,030	7,030	0	100.0%	
その他の収入	3,619,000	3,620,000	1,000	100.0%	
受入研修費収入	7313 37,000	36,000	1,000	102.8%	
利用者等外給食費収入	7314 3,010,000	3,010,000	0	100.0%	
雑収入	( 572,000 )	( 574,000 )	( 2,000 )	( 99.7% )	
雑収入	7318 572,000	574,000	2,000	99.7%	
事業活動収入計	251,242,905	243,713,135	7,529,770	103.1%	
事業活動による支出					
人件費支出	159,899,575	139,128,529	20,771,046	114.9%	
役員報酬支出	8311 3,468,000	3,468,000	0	100.0%	
職員給料支出	8312 64,950,000	60,210,000	4,740,000	107.9%	
職員賞与支出	8313 18,200,000	14,044,529	4,155,471	129.6%	
非常勤職員給与支出	8314 57,840,000	46,880,000	10,960,000	123.4%	
退職給付支出	8316 1,316,575	801,000	515,575	164.4%	
法定福利費支出(人件費)	8317 14,125,000	13,725,000	400,000	102.9%	
事業費支出	36,093,500	33,994,100	2,099,400	106.2%	
給食費支出	8331 9,269,000	9,129,000	140,000	101.5%	
保健衛生費支出	8335 650,000	650,000	0	100.0%	
教養娯楽費支出	8338 1,168,000	1,188,000	20,000	98.3%	
日用品費支出	8339 260,000	240,000	20,000	108.3%	
水道光熱費支出(事業)	8343 6,342,000	6,172,000	170,000	102.8%	
消耗器具備品費支出	8345 1,320,000	825,000	495,000	160.0%	
賃借料支出(事業)	8347 13,608,000	13,092,000	516,000	103.9%	
葬祭費支出	8351 10,000	31,600	21,600	31.6%	
車輛費支出	8352 3,340,000	2,600,000	740,000	128.5%	
旅費交通費支出(事業)	8358 15,000	12,000	3,000	125.0%	
修繕費支出(事業)	8361 100,000	45,000	55,000	222.2%	
租税公課支出(事業)	8372 10,000	8,000	2,000	125.0%	

--	--	--	--	--

令和 2年度  
資金収支予算書

2. 3.13 ( 9:17)

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
雑支出(事業)	8379	1,500	1,500	0	100.0%
事務費支出		21,261,060	19,652,890	1,608,170	108.2%
福利厚生費支出(事務)	8511	1,630,000	1,620,000	10,000	100.6%
旅費交通費支出(事務)	8513	345,000	352,000	7,000	98.0%
研修研究費支出	8514	355,000	317,000	38,000	112.0%
事務消耗品費支出	8515	3,105,000	3,012,500	92,500	103.1%
水道光熱費支出(事務)	8517	360,000	460,000	100,000	78.3%
修繕費支出(事務)	8519	225,000	343,000	118,000	65.6%
通信運搬費支出(事務)	8521	1,215,000	1,216,000	1,000	99.9%
会議費支出(事務)	8522	6,000	6,000	0	100.0%
広報費支出(事務)	8523	135,000	135,000	0	100.0%
業務委託費支出		( 6,881,000 )	( 6,828,460 )	( 52,540 )	( 100.8% )
給食委託費支出	8525	5,467,000	5,422,000	45,000	100.8%
清掃委託費支出	8528	61,000	61,000	0	100.0%
その他の委託費支出	8532	1,353,000	1,345,460	7,540	100.6%
手数料支出(事務)	8533	339,000	559,000	220,000	60.6%
保険料支出(事務)	8534	1,220,000	1,220,000	0	100.0%
賃借料支出(事務)	8535	324,000	322,084	1,916	100.6%
租税公課支出(事務)	8537	620,000	640,000	20,000	96.9%
保守料支出(事務)	8538	1,131,560	1,059,560	72,000	106.8%
渉外費支出(事務)	8539	3,083,000	213,000	2,870,000	1447.4%
諸会費支出(事務)	8541	260,000	265,786	5,786	97.8%
車両経費	8542	0	920,000	920,000	0.0%
図書・教育費	8543	15,000	15,000	0	100.0%
雑支出		( 11,500 )	( 148,500 )	( 137,000 )	( 7.7% )
雑支出(事務)	8552	11,500	148,500	137,000	7.7%
就労支援事業支出		27,896,500	25,184,500	2,712,000	110.8%
就労支援事業販売原価支出		( 27,896,500 )	( 25,184,500 )	( 2,712,000 )	( 110.8% )
就労支援事業支出		26,946,500	24,384,500	2,562,000	110.5%
就労支援事業仕入支出	8191	950,000	800,000	150,000	118.8%
支払利息支出	8615	694,901	752,691	57,790	92.3%
その他の支出		1,837,000	1,837,000	0	100.0%
利用者等外給食費支出	8616	1,837,000	1,837,000	0	100.0%
事業活動支出計		247,682,536	220,549,710	27,132,826	112.3%
事業活動資金収支差額		3,560,369	23,163,425	19,603,056	15.4%
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		183,635,000	0	183,635,000	
施設整備等補助金収入	7411	183,635,000	0	183,635,000	
設備資金借入金収入	7417	30,000,000	0	30,000,000	
施設整備等収入計		213,635,000	0	213,635,000	
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出		4,994,000	4,360,000	634,000	114.5%


令和 2年度  
資金収支予算書

2. 3.13 ( 9:17)

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
設備資金借入金元金償還支出	8711	4,994,000	4,360,000	634,000	114.5%
固定資産取得支出		285,579,000	624,040	284,954,960	45762.9
土地取得支出	8716	0	324,000	324,000	0.0%
建物取得支出	8717	250,737,000	0	250,737,000	
機械及び装置取得支出	8721	1,400,000	0	1,400,000	
車輛運搬具取得支出	8722	7,382,000	0	7,382,000	
器具及び備品取得支出	8723	26,060,000	300,040	25,759,960	8685.5%
ファイナンスリース債務の返済		2,708,432	2,340,416	368,016	115.7%
リース債務返済支出	8743	2,708,432	2,340,416	368,016	115.7%
施設整備等支出計		293,281,432	7,324,456	285,956,976	4004.1%
施設整備等資金収支差額		79,646,432	7,324,456	72,321,976	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
事業区分間繰入金収入	7548	33,100,000	33,300,000	200,000	99.4%
その他の活動収入計		33,100,000	33,300,000	200,000	99.4%
その他の活動による支出					
事業区分間繰入金支出	8847	33,100,000	33,300,000	200,000	99.4%
その他の活動による支出		189,600	116,584	73,016	162.6%
△ 長期未払金支出		( 189,600 )	( 116,584 )	( 73,016 )	( 162.6% )
長期未払金支出	8873	189,600	116,584	73,016	162.6%
その他の活動支出計		33,289,600	33,416,584	126,984	99.6%
その他の活動資金収支差額		189,600	116,584	73,016	
当期資金収支差額合計	9811	76,275,663	15,722,385	91,998,048	
前期末支払資金残高	9821	173,793,720	158,071,335	15,722,385	109.9%
当期末支払資金残高	9831	97,518,057	173,793,720	76,275,663	56.1%

--	--	--	--	--

令和 2年度  
資金収支予算書

2. 3.13 ( 9:17)

法人全体

P- 4

科 目		予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
材料費支出						
当期材料仕入支出（製造）	8111	12,100,000	10,265,000	1,835,000	117.9%	
当期材料費支出		12,100,000	10,265,000	1,835,000	117.9%	
労務費支出						
利用者工賃支出（製造）	8122	5,550,000	5,550,000	0	100.0%	
当期労務費支出		5,550,000	5,550,000	0	100.0%	
外注加工費支出						
内部外注加工費支出	8132	341,000	341,000	0	100.0%	
当期外注加工費支出		341,000	341,000	0	100.0%	
経費支出						
福利厚生費支出（製造）	8141	250,000	100,000	150,000	250.0%	
旅費交通費支出（製造）	8142	20,000	23,000	3,000	87.0%	
消耗品費支出（製造）	8144	1,125,000	875,000	250,000	128.6%	
水道光熱費支出（製造）	8146	3,660,000	3,660,000	0	100.0%	
燃料費支出（製造）	8147	50,000	40,000	10,000	125.0%	
修繕費支出（製造）	8148	1,000,000	700,000	300,000	142.9%	
通信運搬費支出（製造）	8149	600,000	600,000	0	100.0%	
損害保険料支出（製造）	8152	92,500	92,500	0	100.0%	
賃借料支出（製造）	8153	219,500	219,500	0	100.0%	
図書・教育費支出（製造）	8154	3,000	3,000	0	100.0%	
租税公課支出（製造）	8155	653,000	653,000	0	100.0%	
広報費支出（製造）	8157	410,000	390,000	20,000	105.1%	
業務委託費支出（製造）	8158	105,000	105,000	0	100.0%	
保守料支出（製造）	8159	250,000	250,000	0	100.0%	
手数料支出（製造）	8161	261,000	261,000	0	100.0%	
渉外費支出（製造）	8162	3,000	3,000	0	100.0%	
諸会費支出（製造）	8163	3,500	3,500	0	100.0%	
雑支出（製造）	8165	250,000	250,000	0	100.0%	
当期経費支出		8,955,500	8,228,500	727,000	108.8%	
就労支援事業支出		26,946,500	24,384,500	2,562,000	110.5%	