

令和2年度 当初予算

華南園拠点区分（生活介護、入所支援、短期）

（単位：千円）

		今年度の額	前年度の額	差額	
収入	障害福祉サービス等事業収入	282,683	283,549	▲ 866	
	自立支援給付費収入	250,372	251,197	▲ 825	
	利用者負担金収入	543	543	0	
	補足給付費収入	4,850	4,850	0	
	特定費用収入	26,636	26,677	▲ 41	
	その他の事業収入	282	282	0	
	その他の収入	222	222	0	
	受入研修費収入	55	55	0	
	利用者等外給食費収入	67	67	0	
	雑収入	100	100	0	
	事業活動収入計(1)	282,905	283,771	▲ 866	
	事業活動による収支	人件費支出	180,765	175,647	5,118
		職員給料支出	87,786	86,944	842
		非常勤職員給与支出	17,802	17,113	689
職員等諸手当支出		20,480	17,626	2,854	
職員賞与支出		29,009	29,280	▲ 271	
退職給付支出		1,914	1,914	0	
法定福利費支出		23,774	22,770	1,004	
事業費支出		42,812	42,349	463	
給食費支出		17,357	17,357	0	
介護用品費支出		3,076	3,076	0	
保健衛生費支出		510	510	0	
被服費支出		140	140	0	
教養娯楽費支出		536	536	0	
日用品費支出		661	661	0	
水道光熱費支出		10,609	10,609	0	
燃料費支出		4,473	4,473	0	
消耗器具備品費支出		1,877	1,877	0	
保険料支出		270	328	▲ 58	
賃借料支出		2,154	2,074	80	
車両費支出		958	517	441	
報償費支出		120	120	0	
雑支出		71	71	0	
支		事務費支出	34,165	33,040	1,125
出	福利厚生費支出	1,130	1,141	▲ 11	
	職員被服費支出	150	13	137	
	旅費交通費支出	571	444	127	
	研修研究費支出	269	269	0	
	事務消耗品費支出	250	250	0	

	印刷製本費支出	261	261	0	
	修繕費支出	2,647	2,630	17	
	通信運搬費支出	666	666	0	
	広報費支出	201	201	0	
	業務委託費支出	25,743	25,145	598	
	手数料支出	165	166	▲ 1	
	租税公課支出	4	4	0	
	保守料支出	1,562	1,304	258	
	渉外費支出	6	6	0	
	諸会費支出	239	239	0	
	報償費支出	16	16	0	
	雑支出	285	285	0	
	負担金支出	7,958	12,566	▲ 4,608	
	本部経費負担金支出	7,958	12,566	▲ 4,608	
	事業活動支出計(2)	265,700	263,602	2,098	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,205	20,169	▲ 2,964	
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	固定資産取得支出	4,979	1,975	3,004
		器具及び備品取得支出	4,979	1,975	3,004
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	4,979	1,975	3,004
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 4,979	▲ 1,975	▲ 3,004	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	4,608	▲ 4,608
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0
		施設整備等積立資産取崩収入	0	4,608	▲ 4,608
		拠点区分間繰入金収入	38	38	0
		その他の活動収入計(7)	38	4,646	▲ 4,608
	支出	積立資産支出	19,153	19,168	▲ 15
		退職給付引当資産支出	9,153	9,168	▲ 15
		施設整備等積立資産支出	10,000	10,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)		19,153	19,168	▲ 15	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 19,115	▲ 14,522	▲ 4,593	
	予備費支出(10)	3,000	3,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 9,889	672	▲ 10,561	
	前期末支払資金残高(12)	78,686	78,014	672	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	68,797	78,686	▲ 9,889	