

令和2年度 当初予算

華南園（生活介護：55人）

（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	181,982	182,444	▲ 462	
	自立支援給付費収入	174,235	174,697	▲ 462	
	利用者負担金収入	345	345	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	7,402	7,402	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の収入	174	174	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	52	52	0	
	事業活動収入計(1)	182,156	182,618	▲ 462	
	事業活動による収支	人件費支出	129,821	125,590	4,231
		職員給料支出	63,972	63,332	640
		非常勤職員給与支出	12,803	12,298	505
職員等諸手当支出		13,084	10,548	2,536	
職員賞与支出		21,542	21,749	▲ 207	
退職給付支出		1,387	1,387	0	
法定福利費支出		17,033	16,276	757	
事業費支出		17,285	17,085	200	
給食費支出		5,014	5,014	0	
介護用品費支出		1,611	1,611	0	
保健衛生費支出		267	267	0	
被服費支出		33	33	0	
教養娯楽費支出		281	281	0	
日用品費支出		346	346	0	
水道光熱費支出		5,408	5,408	0	
燃料費支出		2,343	2,343	0	
消耗器具備品費支出		983	983	0	
保険料支出		141	172	▲ 31	
賃借料支出		199	199	0	
車両費支出		502	271	231	
報償費支出		120	120	0	
雑支出		37	37	0	
事務費支出		16,710	16,114	596	
福利厚生費支出	836	844	▲ 8		
職員被服費支出	114	10	104		
旅費交通費支出	299	233	66		
研修研究費支出	141	141	0		
事務消耗品費支出	131	131	0		

		印刷製本費支出	137	137	0
		修繕費支出	1,387	1,378	9
		通信運搬費支出	349	349	0
		広報費支出	105	105	0
		業務委託費支出	11,975	11,684	291
		手数料支出	118	119	▲ 1
		租税公課支出	2	2	0
		保守料支出	818	683	135
		渉外費支出	3	3	0
		諸会費支出	125	125	0
		報償費支出	16	16	0
		雑支出	154	154	0
		負担金支出	5,243	9,851	▲ 4,608
		本部経費負担金支出	5,243	9,851	▲ 4,608
		事業活動支出計(2)	169,059	168,640	419
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,097	13,978	▲ 881
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	16,412	16,423	▲ 11
		退職給付引当資産支出	8,912	8,923	▲ 11
		施設整備等積立資産支出	7,500	7,500	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)		16,412	16,423	▲ 11	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 16,374	▲ 11,777	▲ 4,597	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 8,256	226	▲ 8,482	
	前期末支払資金残高(12)	68,492	68,266	226	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	60,236	68,492	▲ 8,256	