

令和2年度 当初予算

華南園（施設入所支援：50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	92,957	93,494	▲ 537
	自立支援給付費収入	69,465	69,963	▲ 498
	利用者負担金収入	198	198	0
	補足給付費収入	4,850	4,850	0
	特定費用収入	18,162	18,201	▲ 39
	その他の事業収入	282	282	0
	その他の収入	48	48	0
	雑収入	48	48	0
	事業活動収入計(1)	93,005	93,542	▲ 537
	事業活動による収支	人件費支出	44,291	43,572
職員給料支出		20,202	20,000	202
非常勤職員給与支出		4,569	4,389	180
職員等諸手当支出		6,371	6,188	183
職員賞与支出		6,804	6,868	▲ 64
退職給付支出		438	438	0
法定福利費支出		5,907	5,689	218
事業費支出		24,464	24,205	259
給食費支出		11,652	11,652	0
介護用品費支出		1,465	1,465	0
保健衛生費支出		243	243	0
被服費支出		107	107	0
教養娯楽費支出		255	255	0
日用品費支出		315	315	0
水道光熱費支出		4,917	4,917	0
燃料費支出		2,130	2,130	0
消耗器具備品費支出		894	894	0
保険料支出		129	156	▲ 27
賃借料支出		1,867	1,791	76
車両費支出		456	246	210
雑支出		34	34	0
事務費支出		17,425	16,896	529
福利厚生費支出		264	267	▲ 3
職員被服費支出		36	3	33
旅費交通費支出		272	211	61
研修研究費支出		128	128	0
事務消耗品費支出		119	119	0
印刷製本費支出	124	124	0	
修繕費支出	1,260	1,252	8	
通信運搬費支出	317	317	0	

	広報費支出	96	96	0
	業務委託費支出	13,768	13,461	307
	手数料支出	47	47	0
	租税公課支出	2	2	0
	保守料支出	744	621	123
	渉外費支出	3	3	0
	諸会費支出	114	114	0
	雑支出	131	131	0
	負担金支出	2,715	2,715	0
	本部経費負担金支出	2,715	2,715	0
	事業活動支出計(2)	88,895	87,388	1,507
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,110	6,154	▲ 2,044
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	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)			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	支出			
	積立資産支出	2,741	2,745	▲ 4
	退職給付引当資産支出	241	245	▲ 4
	施設整備等積立資産支出	2,500	2,500	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	2,741	2,745	▲ 4
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 2,741	▲ 2,745	4
	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)	-1,631	409	▲ 2,040
	前期末支払資金残高(12)	2,488	2,079	409
	当期末支払資金残高(11)+(12)	857	2,488	▲ 1,631