

法人会計 総括

令和2年度 収支予算書

自 令和2年 4月 1日
至 令和3年 3月 31日

(収入の部)

単位：千円

大区分	科 目	令和2年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
生活保護事業収入		1,698,269	1,663,034	35,235	
	措置費収入	1,432,306	1,369,037	63,269	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	265,963	293,997	-28,034	
児童福祉事業収入		112,134	110,106	2,028	
	措置費収入	96,070	94,160	1,910	
	その他の事業収入	16,064	15,946	118	
就労支援事業収入		5,200	5,160	40	
	就労支援事業収入	5,200	5,160	40	
障害福祉サービス等事業収入		45,671	47,025	-1,354	
	自立支援給付費収入	34,347	35,000	-653	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	11,324	12,025	-701	
その他の受託事業収入		366,798	616,914	-250,116	
	その他の受託事業収入	366,798	616,914	-250,116	
経常経費寄付金収入		0	0	0	
	経常経費金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入		73	74	-1	
	受取利息配当金収入	73	74	-1	
その他の収入		23,395	25,239	-1,844	
	受入研修費収入	1,487	1,611	-124	
	利用者等外給食費収入	2,590	2,698	-108	
	サービス事業収入	13,668	14,947	-1,279	
	雑収入	5,650	5,983	-333	
施設整備等補助金収入		0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入		9,813	42,890	-33,077	
	退職給付引当資産取崩収入	4,413	19,723	-15,310	
	人件費積立資産取崩収入	5,000	23,167	-18,167	
	施設整備積立資産取崩収入	400	0	400	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入		0	0	0	内部取引消去
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	内部取引消去
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
繰越金取崩収入		47,470	46,955	515	
	繰越金取崩収入(事務費)	42,500	35,799	6,701	
	繰越金取崩収入(事業費)	4,970	11,156	-6,186	
収入合計		2,308,823	2,557,397	-248,574	

(支出の部)

単位：千円

科 目	令和2年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
大区分	中 区 分			
人件費支出		1,269,127	1,432,949	-163,822
	役員報酬支出	6,640	6,408	232
	職員給料支出	681,914	770,506	-88,592
	職員賞与支出	195,415	216,402	-20,987
	非常勤職員給与支出	200,073	233,253	-33,180
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	23,308	19,723	3,585
	法定福利費支出	161,777	186,657	-24,880
事業費支出		547,837	631,294	-83,457
	給食費支出	219,260	235,193	-15,933
	保健衛生費支出	38,574	41,920	-3,346
	被服費支出	2,392	2,971	-579
	教養娯楽費支出	15,707	15,886	-179
	日用品費支出	9,833	14,458	-4,625
	本人支給金支出	152,299	159,825	-7,526
	水道光熱費支出	47,579	58,580	-11,001
	燃料費支出	229	380	-151
	消耗器具備品費支出	8,925	9,700	-775
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	33,262	55,647	-22,385
	教育指導費支出	2,432	2,682	-250
	就職支度費支出	1,299	3,750	-2,451
	一時扶助費支出	2,698	10,768	-8,070
	車両費支出	182	285	-103
	修繕費支出	11,166	13,901	-2,735
	雑支出	2,000	5,348	-3,348
事務費支出		420,369	428,895	-8,526
	福利厚生費支出	14,094	14,591	-497
	旅費交通費支出	6,041	6,653	-612
	研修研究費支出	7,545	5,931	1,614
	事務消耗品費支出	33,841	34,520	-679
	印刷製本費支出	1,882	1,452	430
	水道光熱費支出	24,467	23,884	583
	燃料費支出	328	317	11
	修繕費支出	16,817	16,205	612
	通信運搬費支出	13,085	12,591	494
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	590	596	-6
	業務委託費支出	206,216	208,636	-2,420
	手数料支出	3,246	3,143	103
	保険料支出	3,013	2,925	88
	賃借料支出	17,294	21,029	-3,735
	土地・建物賃借料支出	11,473	11,336	137
	租税公課支出	25,186	33,920	-8,734
	保守料支出	19,027	17,513	1,514
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	1,259	1,284	-25
	雑支出	14,965	12,369	2,596
就労支援事業支出		5,200	5,160	40
	就労支援事業販売原価	5,200	5,160	40
	就労支援事業販管費	0	0	0
その他の支出		2,590	2,698	-108
	利用者等外給食費支出	2,590	2,698	-108
	雑支出	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出		1,700	2,170	-470
	建物取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,700	2,170	-470
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
積立資産支出		62,000	54,231	7,769
	退職給付引当資産支出	35,000	34,231	769
	人件費積立資産支出	0	0	0
	施設整備積立資産支出	25,000	20,000	5,000
	備品等購入積立資産支出	2,000	0	2,000
	措置施設繰越積立資産支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サ・ヒ・ス区分間繰入金支出		0	0	0
	サ・ヒ・ス区分間繰入金支出	0	0	0
支 出 合 計		2,308,823	2,557,397	-248,574

7

内部取引消去

内部取引消去