

--	--	--	--	--

2. 6. 12 (16:39)

P- 1

開始日: 2. 4. 1

令和 2年度  
当初資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	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	11,770,480	12,450,000	679,520	
製造販売事業収入	7196 3,300,000	4,200,000	900,000	
カレンダー製造	01 0	600,000	600,000	
ハウ酸ダンゴ製造	02 60,000	100,000	40,000	
パン製造	03 2,900,000	2,800,000	100,000	
クッキー製造	04 340,000	700,000	360,000	
下請作業事業収入	7197 3,830,000	4,160,000	330,000	
印刷・発送作業	01 2,400,000	2,500,000	100,000	
クッキー販売作業	02 120,000	500,000	380,000	
パン販売作業	03 450,000	550,000	100,000	
内職	04 860,000	610,000	250,000	
受託作業事業収入	7198 1,900,480	1,850,000	50,480	
公園清掃作業	01 1,500,000	1,444,000	56,000	
摂津高校清掃作業	02 260,480	256,000	4,480	
アルミ缶回収作業	03 140,000	150,000	10,000	
街頭販売事業収入	7199 1,440,000	1,490,000	50,000	
模擬店等	01 1,430,000	1,490,000	60,000	
雑貨売上	03 10,000	0	10,000	
かふえ事業収入	7211 700,000	750,000	50,000	
店内飲食	01 550,000	0	550,000	
店舗持帰り	02 150,000	0	150,000	
	Z 0	750,000	750,000	
アウル事業収入	7212 600,000	0	600,000	
障害福祉サービス等事業収入	180,468,809	176,790,000	3,678,809	
自立支援給付費収入	( 170,643,809)	( 167,000,000)	( 3,643,809)	
介護給付費収入	7217 166,695,764	167,000,000	304,236	
計画相談支援給付費収入	7332 3,948,045	0	3,948,045	
利用者負担金収入(障害)	7225 0	60,000	60,000	
その他の事業収入	( 9,825,000)	( 9,730,000)	( 95,000)	
補助金事業収入(障害・その他)	7234 3,650,000	3,730,000	80,000	
受託事業収入(障害・その他)	7235 6,175,000	6,000,000	175,000	
その他の収入	30,000	0	30,000	
雑収入	( 30,000)	( 0)	( 30,000)	
雑収入	7318 30,000	0	30,000	
事業活動収入計	192,269,289	189,240,000	3,029,289	
事業活動による支出				
人件費支出	128,989,769	127,609,363	1,380,406	
役員報酬支出	8311 410,000	310,000	100,000	
職員給料支出	8312 55,140,653	58,031,760	2,891,107	
職員賞与支出	8313 17,706,700	17,659,800	46,900	
非常勤職員給与と支出	8314 39,923,126	36,146,100	3,777,026	

--	--	--	--	--

2. 6. 12 (16:39)

P- 2

開始日: 2. 4. 1

令和 2年度  
当初資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
退職給付支出	8316	1,802,650	1,530,000	272,650
法定福利費支出(人件費)	8317	14,006,640	13,931,703	74,937
<b>事業費支出</b>		<b>11,535,000</b>	<b>12,305,000</b>	<b>770,000</b>
保健衛生費支出	8335	360,000	320,000	40,000
教養娯楽費支出	8338	840,000	1,520,000	680,000
水道光熱費支出(事業)	8343	3,560,000	3,345,000	215,000
消耗器具備品費支出	8345	1,950,000	2,100,000	150,000
保険料支出(事業)	8346	1,350,000	1,260,000	90,000
賃借料支出(事業)	8347	1,450,000	1,010,000	440,000
教育指導費支出	8348	400,000	730,000	330,000
車輛費支出	8352	1,400,000	1,770,000	370,000
雑支出(事業)	8379	225,000	250,000	25,000
<b>事務費支出</b>		<b>28,382,000</b>	<b>24,889,400</b>	<b>3,492,600</b>
福利厚生費支出(事務)	8511	550,000	520,000	30,000
旅費交通費支出(事務)	8513	175,000	150,000	25,000
研修研究費支出	8514	470,000	380,000	90,000
事務消耗品費支出	8515	1,020,000	820,000	200,000
印刷製本費支出(事務)	8516	130,000	80,000	50,000
修繕費支出(事務)	8519	3,510,000	2,610,000	900,000
通信運搬費支出(事務)	8521	1,760,000	1,680,000	80,000
業務委託費支出		( 4,270,000)	( 4,020,000)	( 250,000)
その他の委託費支出	8532	4,270,000	4,020,000	250,000
手数料支出(事務)	8533	730,000	480,000	250,000
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	13,892,000	12,754,400	1,137,600
租税公課支出(事務)	8537	380,000	180,000	200,000
保守料支出(事務)	8538	890,000	690,000	200,000
渉外費支出(事務)	8539	160,000	80,000	80,000
諸会費支出(事務)	8541	135,000	135,000	0
雑支出		( 310,000)	( 310,000)	( 0)
雑支出(事務)	8552	310,000	310,000	0
<b>就労支援事業支出</b>		<b>11,770,480</b>	<b>12,450,000</b>	<b>679,520</b>
就労支援事業販売原価支出		( 11,710,480)	( 12,390,000)	( 679,520)
就労支援事業製造原価支出		11,710,480	12,390,000	679,520
就労支援事業販管費支出		( 60,000)	( 60,000)	( 0)
支払利息支出	8615	120,000	200,000	80,000
事業活動支出計		180,797,249	177,453,763	3,343,486
事業活動資金収支差額		11,472,040	11,786,237	314,197
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計		0	0	0
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出		1,644,000	1,644,000	0
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712	1,644,000	1,644,000	0


令和 2年度  
当初資金収支予算書

2. 6. 12 (16:39)

P- 3

開始日: 2. 4. 1

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
固定資産取得支出		400,000	950,000	550,000	
器具及び備品取得支出	8723	400,000	950,000	550,000	
施設整備等支出計		2,044,000	2,594,000	550,000	
施設整備等資金収支差額		2,044,000	2,594,000	550,000	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
長期貸付金回収収入		720,000	720,000	0	
1年内回収予定長期貸付金回収収入	7514	720,000	720,000	0	
その他の活動収入計		720,000	720,000	0	
その他の活動による支出					
その他の活動による支出		2,700,000	4,260,000	1,560,000	
差入保証金支出	8861	0	1,560,000	1,560,000	
長期未払金支出		( 2,700,000)	( 2,700,000)	( 0)	
1年以内支払予定長期未払金支出	8874	2,700,000	2,700,000	0	
その他の活動支出計		2,700,000	4,260,000	1,560,000	
その他の活動資金収支差額		1,980,000	3,540,000	1,560,000	
当期資金収支差額合計	9811	7,448,040	5,652,237	1,795,803	
前期末支払資金残高	9821	27,356,044	21,703,807	5,652,237	
当期末支払資金残高	9831	34,804,084	27,356,044	7,448,040	

△



