令和2年度　資金収支予算書　サービス区分別内訳書

科目			本部	フレッシュとくま			ワークス上駒			スローステップ	相談室			共同生活援助	自立生活援助	居宅介護	計
				生活訓練	生活介護	短期入所	就労移行	就労継続B型	就労定着	地域Ⅲ型	一般相談	特定相談	障害児				
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	552	10,410	0	0	0	0	0	0	0	0	10,962
		障害福祉サービス等事業収入	25	56,790	29,817	3,747	5,082	50,884	1,695	8,240	676	8,900	136	32,477	320	2,200	200,989
		経常経費寄付金収入	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
		受取利息配当金収入	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		その他の収入	400	80	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	680
		事業活動収入　計　（1）	1,029	56,870	29,917	3,747	5,634	61,294	1,695	8,340	676	8,900	136	32,477	320	2,200	213,235
	支出	人件費支出	24,375	27,713	12,603	1,184	4,495	32,504	957	7,730	920	11,626	288	22,044	514	3,109	150,062
		事業費支出	0	9,065	2,529	891	329	3,378	0	1,244	0	0	0	420	10	50	17,916
		事務費支出	7,318	4,295	1,361	85	397	3,597	45	1,179	183	834	51	8,118	70	165	27,698
		就労支援事業支出	0	0	0	0	552	10,460	0	0	0	0	0	0	0	0	11,012
		支払利息支出	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	220
		その他の支出	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810
		事業活動支出　計　（2）	32,503	41,073	16,493	2,160	5,773	50,159	1,002	10,153	1,103	12,460	339	30,582	594	3,324	207,718
	事業活動資金収支差額　（1）－（2）　（3）		△ 31,474	15,797	13,424	1,587	△ 139	11,135	693	△ 1,813	△ 427	△ 3,560	△ 203	1,895	△ 274	△ 1,124	5,517
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入　計　（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	1,512	0	0	0	0	0	0	0	0	1,512
		固定資産取得支出	97,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	98,500
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出　計　（5）	97,500	0	0	0	0	1,512	0	0	0	0	0	0	0	1,000	100,012
	施設整備資金収支差額(4)-(5)　（6）		△ 97,500	0	0	0	0	△ 1,512	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,000	△ 100,012
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	48,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,300
		サービス区分間繰入金収入	34,479	0	0	0	139	0	0	1,813	427	3,560	203	0	274	2,124	43,019
		その他の収入	53,000														53,000
		その他の活動収入計　（7）	135,779	0	0	0	139	0	0	1,813	427	3,560	203	0	274	2,124	144,319
	支出	積立資産支出	2,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,744
		サービス区分間繰入金支出	0	15,797	13,424	1,587	0	9,623	693	0	0	0	0	1,895	0	0	43,019
		その他の活動支出計　（8）	2,744	15,797	13,424	1,587	0	9,623	693	0	0	0	0	1,895	0	0	45,763
	その他の活動資金収支差額(7)-(8)　（9）		133,035	△ 15,797	△ 13,424	△ 1,587	139	△ 9,623	△ 693	1,813	427	3,560	203	△ 1,895	274	2,124	98,556
予備費　（10）			4,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,061
当期資金収支差額　（3）＋（6）＋（9）－（10）（11）			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高　（12）			129,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,441
当期末支払資金残高(11)+(12)　（13）			129,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,441