

2020年度(R2)収支予算書	合計		
	①2019年 当初予算	②2020年度 当初予算(案)	摘要及び①-② 差額
科目			
障害福祉サービス等事業収入	415,331,400	416,423,200	-1,091,800
※ 自立支援給付費収入	367,820,000	370,160,000	
介護給付費収入	296,700,000	297,120,000	処遇加算378.6
特例介護給付費収入	0	0	
訓練等給付費収入	61,640,000	64,760,000	処遇加算45.6
特例訓練等給付費収入	0	0	
地域相談支援給付費収入	790,000	500,000	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	
計画相談支援給付費収入	8,690,000	7,780,000	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	
※ 障害児施設給付費収入	190,000	260,000	
障害児通所給付費収入	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	
障害児相談支援給付費収入	190,000	260,000	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	
※ 利用者負担金収入	13,538,400	13,590,200	
利用料収入	13,538,400	13,590,200	
・家賃収入	9,238,400	9,469,200	
・食費収入	1,890,000	1,934,000	
・その他の利用料収	2,410,000	2,187,000	
※ その他の事業収入	33,783,000	32,413,000	
・補助金事業収入	1,050,000	1,160,000	アテンダント
・受託事業収入	24,323,000	23,803,000	
移動支援事業収入	3,550,000	3,030,000	移動支援
相談支援	20,773,000	20,773,000	大阪市
介添人派遣事業	0	0	
コミュニケーションホト	0	0	
居住サポート	0	0	
・その他の事業収入	8,410,000	7,450,000	
他人介護料	8,410,000	7,450,000	1名減
実費負担	0	0	
その他の事業収入	0	0	
経常経費寄附金収入(カンパ)	20,000	20,000	
受取利息配当金収入	0	0	
その他の収入	335,000	388,500	
受入研修費収入	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	
雑収入	355,050	388,500	
事業活動収入計(1)	415,686,400	416,831,700	-1,145,300
人件費支出	347,610,000	350,875,500	-3,265,500
役員報酬支出	1,895,000	1,900,000	
職員給料支出	209,470,000	211,760,000	-2,290,000
職員賞与支出	23,786,000	25,430,000	-1,644,000
非常勤職員給与支出	68,650,000	69,610,000	-960,000
派遣職員費支出	0	0	
退職給付掛金支出	5,574,000	5,095,500	福祉機構
法定福利費支出	38,235,000	37,080,000	1,155,000
事業費支出	25,257,140	26,453,600	-1,196,460
給食費支出	1,831,500	2,044,000	
教養娯楽費支出	95,000	80,000	
日用品費支出	0	0	
保育材料費支出	0	0	
本人支給金支出	0	0	
水道光熱費支出	5,610,000	5,670,000	
燃料費支出	0	0	
消耗器具備品費支出	530,000	1,595,000	
保険料支出	0	0	
賃借料支出	15,680,640	15,927,600	
教育指導費支出	235,000	97,000	
就職支度費支出	0	0	
葬祭費支出	0	0	
車両費支出	1,275,000	1,030,000	
管理費返還支出	0	0	
雑支出	0	10,000	
事務費支出	31,991,280	30,919,200	1,072,080
福利厚生費支出	1,007,000	1,444,000	共済会費、健診
旅費交通費支出	915,000	621,000	
研修研究費支出	460,000	710,000	
事務消耗品費支出	6,250,000	2,912,000	
水道光熱費支出	1,232,000	1,382,000	
修繕費支出	190,000	710,000	
通信運搬費支出	2,000,000	1,707,000	
会議費支出	550,000	174,000	
広報費支出	3,040,000	2,500,000	
業務委託費支出	632,800	807,000	
手数料支出	137,000	236,000	
保険料支出	1,386,000	1,511,000	車、災害、賠償、役員保険
賃借料支出	2,634,400	3,179,400	各機器リース
土地・建物賃借料支出	8,501,680	9,548,800	事務所家賃
租税公課支出	5,000	91,000	
保守料支出	1,778,400	2,140,000	コピーカウンター、車
渉外費支出	100,000	70,000	メンテ
諸会費支出	1,062,000	1,062,000	
雑支出	110,000	114,000	
支払利息支出	318,870	288,828	
借入金利息支出	318,870	288,828	福祉機構へ
その他の支出	15,000	80,000	
雑支出	15,000	80,000	
事業活動支出計(2)	405,192,290	408,617,128	-3,424,838
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,494,110	8,214,572	2,279,538
施設整備等補助金収入	0	0	

2020年度(R2)収支予算書	合計		
科目	①2019年 当初予算	②2020年度 当初予算(案)	摘要及び①-② 差額
施設整備等寄附金収入	0	0	
固定資産売却収入	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	3,034,000	3,034,000	福祉機構へ返 済
固定資産取得支出	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支	708,000	708,000	車両リース
その他の施設整備等による支出	0	1,030,000	
施設整備等支出計(5)	3,742,000	4,772,000	-1,030,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)- (5)	-3,742,000	-4,772,000	1,030,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金 収入	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	
長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000	
積立資産取崩収入	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,200,000	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	
長期貸付金支出	0	0	
積立資産支出	5,000,000	4,000,000	
修繕積立資産支出	5,000,000	4,000,000	修繕積立
拠点区分間繰入金支出	0	0	
その他活動支出計(8)	5,000,000	4,000,000	1,000,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	-3,800,000	-2,800,000	-1,000,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)+(10)	2,952,110	642,572	2,309,538
前期末支払い資金残高(12)	186,366,172	186,366,172	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	189,318,282	187,008,744	2,309,538