

2020年度 当初予算書 社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		法人本部	ワークセンターと よなか	工房「羅針盤」	工房モコ	きらら作業所	第2工房「羅針盤」	やすらぎの家	らしんばんの家	障害者生活支援ステ ーション・ソレイユ	相談支援センター きらら	クレヨン	内部取引消去	合計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額
	雑支出	0	8,000	0	24,000	0	30,000	0	0	0	0	2,000	0	64,000	352,000	△288,000
	就労支援事業支出	0	3,980,000	3,000,000	870,000	8,230,000	3,380,000	0	0	0	0	650,000	0	20,110,000	14,960,000	5,150,000
	就労支援事業販売原価支出	0	3,980,000	3,000,000	870,000	8,230,000	3,380,000	0	0	0	0	650,000	0	20,110,000	14,960,000	5,150,000
	支払利息支出	280,000	0	0	0	0	981,000	559,000	0	0	0	0	0	1,820,000	0	1,820,000
	支払利息支出	280,000	0	0	0	0	981,000	559,000	0	0	0	0	0	1,820,000	0	1,820,000
	その他の支出	0	0	780,000	0	1,106,000	1,350,000	0	0	0	0	0	0	3,236,000	3,370,000	△134,000
	利用者等外給食費支出	0	0	780,000	0	1,100,000	1,350,000	0	0	0	0	0	0	3,230,000	3,320,000	△90,000
	雑支出	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	50,000	△44,000
	事業活動支出計 (2)	10,088,000	84,796,000	107,100,000	58,260,000	163,241,000	95,774,000	72,999,000	31,496,000	20,315,000	19,389,000	50,577,000	0	714,035,000	672,375,000	41,660,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,088,000	2,914,000	7,330,000	7,610,000	△17,315,000	12,671,000	28,581,000	2,224,000	2,605,000	△11,039,000	5,183,000	0	35,676,000	38,751,000	△3,075,000
施設整備等に よる	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,012,000	0	0	0	0	4,881,000	2,023,000	0	0	0	0	0	7,916,000	0	7,916,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,012,000	0	0	0	0	4,881,000	2,023,000	0	0	0	0	0	7,916,000	0	7,916,000
	固定資産取得支出	0	0	300,000	0	500,000	200,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	330,000	670,000
	器具及び備品取得支出	0	0	300,000	0	500,000	200,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	300,000	700,000
	その他固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	△30,000
	施設整備等支出計 (5)	1,012,000	0	300,000	0	500,000	5,081,000	2,023,000	0	0	0	0	0	8,916,000	330,000	8,586,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,012,000	0	△300,000	0	△500,000	△5,081,000	△2,023,000	0	0	0	0	0	△8,916,000	△330,000	△8,586,000
その他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	0	0	0	24,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	△43,000,000	0	28,500,000	△28,500,000
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	0	0	0	24,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	△43,000,000	0	28,500,000	△28,500,000
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	0	0	0	24,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	△43,000,000	0	28,500,000	△28,500,000
	積立資産支出	0	380,000	360,000	0	729,000	460,000	90,000	50,000	0	0	200,000	0	2,269,000	2,688,000	△419,000
	退職給付引当資産支出	0	380,000	360,000	0	729,000	460,000	90,000	50,000	0	0	200,000	0	2,269,000	2,688,000	△419,000
	拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	4,000,000	5,000,000	2,000,000	5,000,000	22,000,000	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	△43,000,000	0	28,500,000	△28,500,000
	拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	4,000,000	5,000,000	2,000,000	5,000,000	22,000,000	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	△43,000,000	0	28,500,000	△28,500,000
	その他の活動による支出	0	0	0	280,000	0	0	0	0	0	160,000	0	0	440,000	0	440,000
	退職共済預け金支出	0	0	0	280,000	0	0	0	0	0	160,000	0	0	440,000	0	440,000
	その他の活動支出計(8)	0	1,380,000	4,360,000	5,280,000	2,729,000	5,460,000	22,090,000	1,050,000	1,000,000	160,000	2,200,000	△43,000,000	2,709,000	31,188,000	△28,479,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	△1,380,000	△4,360,000	△5,280,000	21,271,000	△5,460,000	△22,090,000	△1,050,000	△1,000,000	11,840,000	△2,200,000	0	△2,709,000	△2,688,000	△21,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	900,000	1,534,000	2,670,000	2,330,000	3,456,000	2,130,000	4,468,000	1,174,000	1,605,000	801,000	2,983,000	0	24,051,000	35,733,000	△11,682,000
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	900,000	1,534,000	2,670,000	2,330,000	3,456,000	2,130,000	4,468,000	1,174,000	1,605,000	801,000	2,983,000	0	24,051,000	35,733,000	△11,682,000