

令和2年度 法人全体 予算規模

[収入]

(単位 千円)

勘定科目	前年度予算額		当初予算額		比較 増減額	備考
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)		
会費収入	4,842	2.0	4,688	1.8	△ 154	
寄附金収入	3,201	1.3	2,720	1.1	△ 481	
経常経費補助金収入	45,620	19.0	49,243	19.1	3,623	
受託金収入	45,924	19.1	43,814	17.0	△ 2,110	
貸付事業収入	525	0.2	490	0.2	△ 35	
事業収入	12,360	5.2	11,177	4.3	△ 1,183	
介護保険事業収入	10,566	4.4	11,103	4.3	537	
就労支援事業収入	6,258	2.6	5,328	2.1	△ 930	
障害福祉サービス等事業収入	32,838	13.7	33,742	13.1	904	
受取利息配当金収入	26	0.0	26	0.0	0	
その他の収入	4,711	2.0	3,125	1.2	△ 1,586	
基金積立資産取崩収入	14,589	6.1	17,226	6.7	2,637	
積立資産取崩収入	0	0.0	8,388	3.3	8,388	
事業区分間繰入金収入	1,850	0.8	2,369	0.9	519	
拠点区分間繰入金収入	15,570	6.5	13,724	5.3	△ 1,846	
サービス区分間繰入金収入	14,671	6.1	18,479	7.2	3,808	
その他の活動による収入	0	0.0	7,900	3.1	7,900	
前期末支払資金残高	26,399	11.0	24,083	9.3	△ 2,316	
合計	239,950	100.0	257,625	100.0	17,675	

[支出]

(単位 千円)

勘定科目	前年度予算額		当初予算額		比較 増減額	備考
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)		
人件費支出	127,476	53.1	139,045	54.0	11,569	
事業費支出	28,147	11.7	27,249	10.6	△ 898	
事務費支出	7,902	3.3	8,203	3.2	301	
就労支援事業支出	5,709	2.4	4,696	1.8	△ 1,013	
収益事業支出	4,720	2.0	3,960	1.5	△ 760	
貸付事業支出	1,426	0.6	1,391	0.5	△ 35	
共同募金配分金事業費	3,620	1.5	3,380	1.3	△ 240	
助成金支出	3,248	1.3	3,243	1.3	△ 5	
負担金支出	1,363	0.6	1,365	0.5	2	
その他の支出	0	0.0	0	0.0	0	
固定資産取得支出	4,402	1.8	7,708	3.0	3,306	
基金積立資産支出	3,116	1.3	2,611	1.0	△ 505	
積立資産支出	1,551	0.6	1,668	0.7	117	
事業区分間繰入金支出	1,850	0.8	2,369	0.9	519	
拠点区分間繰入金支出	15,570	6.5	13,724	5.3	△ 1,846	
サービス区分間繰入金支出	14,671	6.1	18,479	7.2	3,808	
その他の活動による支出	4,478	1.9	4,447	1.7	△ 31	
予備費支出	10,701	4.5	14,087	5.5	3,386	
合計	239,950	100.0	257,625	100.0	17,675	

[内部取引額]

(単位 千円)

	前年度予算額		当初予算額		比較増減	備考
上記予算額の内部取引額	32,091	—	34,572	—		
内部取引額を除いた収支予算総額	207,859		223,053		15,194	