

第 6 号議案

令和 2 年度社会福祉法人長崎市社会福祉事業団予算について

令和 2 年度社会福祉法人長崎市社会福祉事業団予算を別紙のとおり定める。

令和 2 年 3 月 23 日提出

社会福祉法人長崎市社会福祉事業団

理事長 野 田 哲 男

資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入		21,092,000	△ 21,092,000	
	障害福祉サービス等事業収入	324,258,000	309,667,000	14,591,000	
	医療事業収入	176,807,000	160,490,000	16,317,000	
	その他の事業収入	756,000	756,000	0	
	経常経費寄附金収入		1,000	△ 1,000	
	受取利息配当金収入	3,000	5,000	△ 2,000	
	その他の収入	198,000	223,000	△ 25,000	
	事業活動収入計(1)	502,022,000	492,234,000	9,788,000	
	支出				
人件費支出	359,445,000	341,901,000	17,544,000		
事業費支出	65,916,000	69,741,000	△ 3,825,000		
事務費支出	76,661,000	80,592,000	△ 3,931,000		
事業活動支出計(2)	502,022,000	492,234,000	9,788,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

社会福祉法人会計区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		障害福祉 センター	児童発達支援 センター	診療所	合計	内部取引 消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	障害福祉サービス等事業収入	222,978,000	101,280,000		324,258,000		324,258,000
	医療事業収入			176,807,000	176,807,000		176,807,000
	その他の事業収入	756,000			756,000		756,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	3,000		3,000
	その他の収入	198,000			198,000		198,000
	事業活動収入計(1)	223,933,000	101,281,000	176,808,000	502,022,000		502,022,000
	支出						
	人件費支出	132,244,000	76,550,000	150,651,000	359,445,000		359,445,000
	事業費支出	36,541,000	16,641,000	12,734,000	65,916,000		65,916,000
事務費支出	55,148,000	8,090,000	13,423,000	76,661,000		76,661,000	
事業活動支出計(2)	223,933,000	101,281,000	176,808,000	502,022,000		502,022,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0		0	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)						
	支出						
	その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0		0	
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		0	

障害福祉センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	222,978,000	214,299,000	8,679,000		
	自立支援給付費収入	10,862,000	11,176,000	△ 314,000		
	訓練等給付費収入	8,791,000	9,832,000	△ 1,041,000		
	サービス利用計画作成費収入	2,071,000	1,344,000	727,000		
	利用者負担金収入	148,000	131,000	17,000		
	その他の事業収入	211,968,000	202,992,000	8,976,000		
	受託事業収入(公費)	211,968,000	202,992,000	8,976,000		
	その他の事業収入	756,000	756,000	0		
	その他の事業収入	756,000	756,000	0		
	その他の事業収入	756,000	756,000	0		
	経常経費寄附金収入		1,000	△ 1,000		
	受取利息配当金収入	1,000	2,000	△ 1,000		
	その他の収入	198,000	223,000	△ 25,000		
	受入研修費収入	178,000	201,000	△ 23,000		
	雑収入	20,000	22,000	△ 2,000		
	雑収入	20,000	22,000	△ 2,000		
	事業活動収入計(1)	223,933,000	215,281,000	8,652,000		
	事業活動による収支	人件費支出	132,244,000	122,599,000	9,645,000	
		役員報酬支出	314,000	162,000	152,000	
		職員給料支出	83,615,000	88,587,000	△ 4,972,000	
職員賞与支出		19,596,000	13,151,000	6,445,000		
退職給付支出		12,466,000	5,053,000	7,413,000		
法定福利費支出		16,253,000	15,646,000	607,000		
事業費支出		36,541,000	37,824,000	△ 1,283,000		
保健衛生費支出		420,000	494,000	△ 74,000		
教養娯楽費支出		624,000	602,000	22,000		
水道光熱費支出		24,629,000	26,906,000	△ 2,277,000		
燃料費支出		25,000	30,000	△ 5,000		
消耗器具備品費支出		1,912,000	1,844,000	68,000		
保険料支出		683,000	574,000	109,000		
賃借料支出		1,753,000	1,335,000	418,000		
教育指導費支出		1,755,000	1,783,000	△ 28,000		
車輛費支出		1,025,000	1,011,000	14,000		
業務委託費支出		3,715,000	3,245,000	470,000		
事務費支出		55,148,000	54,858,000	290,000		
福利厚生費支出		1,698,000	1,269,000	429,000		
職員被服費支出		644,000	508,000	136,000		
旅費交通費支出		539,000	604,000	△ 65,000		
研修研究費支出		490,000	219,000	271,000		
事務消耗品費支出		1,096,000	1,134,000	△ 38,000		
印刷製本費支出		187,000	252,000	△ 65,000		
修繕費支出		5,000,000	5,000,000	0		
通信運搬費支出		3,232,000	2,696,000	536,000		
会議費支出		11,000	10,000	1,000		
広報費支出		385,000	245,000	140,000		
業務委託費支出		30,399,000	31,769,000	△ 1,370,000		
清掃委託費支出		7,960,000	7,623,000	337,000		
その他の委託費支出		22,439,000	24,146,000	△ 1,707,000		
手数料支出		984,000	949,000	35,000		
賃借料支出		2,452,000	2,443,000	9,000		
租税公課支出		61,000	96,000	△ 35,000		
保守料支出		7,831,000	7,528,000	303,000		
渉外費支出		5,000	2,000	3,000		
諸会費支出		120,000	120,000	0		
雑支出		14,000	14,000	0		
雑支出		14,000	14,000	0		
事業活動支出計(2)		223,933,000	215,281,000	8,652,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等による収支		収入				
		施設整備等収入計(4)				
		支出				
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						

その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)			
	その他の活動支出			
		その他の活動支出計(8)		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

障害福祉センター拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	本部	身体障害者福祉 センターA型	地域活動支援 センターII型	障害児等 療育支援	相談支援	自立訓練 (機能訓練)	障害者 就労支援				
収入											
障害福祉サービス等事業収入	50,444,000	111,275,000	8,410,000	9,493,000	20,672,000	16,744,000	5,940,000	222,978,000		222,978,000	
自立支援給付費収入					2,071,000	8,791,000		10,862,000		10,862,000	
訓練等給付費収入						8,791,000		8,791,000		8,791,000	
サービス利用計画作成費収入					2,071,000			2,071,000		2,071,000	
利用者負担金収入						148,000		148,000		148,000	
その他の事業収入	50,444,000	111,275,000	8,410,000	9,493,000	18,601,000	7,805,000	5,940,000	211,968,000		211,968,000	
受託事業収入(公費)	50,444,000	111,275,000	8,410,000	9,493,000	18,601,000	7,805,000	5,940,000	211,968,000		211,968,000	
その他の事業収入	756,000							756,000		756,000	
その他の事業収入	756,000							756,000		756,000	
その他の事業収入	756,000							756,000		756,000	
受取利息配当金収入	1,000							1,000		1,000	
その他の収入	198,000							198,000		198,000	
受入研修費収入	178,000							178,000		178,000	
雑収入	20,000							20,000		20,000	
雑収入	20,000							20,000		20,000	
事業活動収入計(1)	51,399,000	111,275,000	8,410,000	9,493,000	20,672,000	16,744,000	5,940,000	223,933,000		223,933,000	
支出											
人件費支出	40,731,000	38,319,000	7,509,000	9,075,000	19,643,000	11,197,000	5,770,000	132,244,000		132,244,000	
役員報酬支出	314,000							314,000		314,000	
職員給料支出	20,599,000	26,174,000	4,725,000	6,259,000	13,901,000	7,616,000	4,341,000	83,615,000		83,615,000	
職員賞与支出	3,244,000	7,015,000	1,786,000	1,624,000	3,155,000	2,100,000	672,000	19,596,000		19,596,000	
退職給付支出	12,466,000							12,466,000		12,466,000	
法定福利費支出	4,108,000	5,130,000	998,000	1,192,000	2,587,000	1,481,000	757,000	16,253,000		16,253,000	
事業費支出		29,580,000	884,000	287,000	473,000	5,317,000		36,541,000		36,541,000	
保健衛生費支出		420,000						420,000		420,000	
教養娯楽費支出		614,000		10,000				624,000		624,000	
水道光熱費支出		24,629,000						24,629,000		24,629,000	
燃料費支出		25,000						25,000		25,000	
消耗器具備品費支出		1,800,000	20,000	31,000	50,000	11,000		1,912,000		1,912,000	
保険料支出		410,000				273,000		683,000		683,000	
賃借料支出		1,255,000			238,000	260,000		1,753,000		1,753,000	
教育指導費支出		427,000	864,000	246,000	185,000	33,000		1,755,000		1,755,000	
車輦費支出						1,025,000		1,025,000		1,025,000	
業務委託費支出						3,715,000		3,715,000		3,715,000	
事務費支出	10,668,000	43,376,000	17,000	131,000	556,000	230,000	170,000	55,148,000		55,148,000	
福利厚生費支出	1,698,000							1,698,000		1,698,000	
職員被服費支出	644,000							644,000		644,000	
旅費交通費支出	86,000	103,000		35,000	245,000	15,000	55,000	539,000		539,000	
研修研究費支出	217,000	119,000			124,000	30,000		490,000		490,000	
事務消耗品費支出	800,000	81,000	11,000	41,000	72,000	41,000	50,000	1,096,000		1,096,000	
印刷製本費支出		172,000			15,000			187,000		187,000	
修繕費支出		5,000,000						5,000,000		5,000,000	
通信運搬費支出	2,854,000	156,000	6,000	55,000	70,000	26,000	65,000	3,232,000		3,232,000	
会議費支出	11,000							11,000		11,000	
広報費支出	385,000							385,000		385,000	
業務委託費支出	576,000	29,823,000						30,399,000		30,399,000	
清掃委託費支出		7,960,000						7,960,000		7,960,000	
その他の委託費支出	576,000	21,863,000						22,439,000		22,439,000	
手数料支出	544,000	415,000						984,000		984,000	
賃借料支出	2,380,000				10,000	15,000		2,452,000		2,452,000	
租税公課支出	30,000					31,000		61,000		61,000	
保守料支出	368,000	7,463,000						7,831,000		7,831,000	
渉外費支出	5,000							5,000		5,000	
諸会費支出	70,000	30,000			20,000			120,000		120,000	
雑支出		14,000						14,000		14,000	
雑支出		14,000						14,000		14,000	
事業活動支出計(2)	51,399,000	111,275,000	8,410,000	9,493,000	20,672,000	16,744,000	5,940,000	223,933,000		223,933,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
施設整備等											
収入											
施設整備等収入計(4)											
支出											
施設整備等支出計(5)											
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)											
その他の活動											
収入											
その他の活動収入計(7)											
支出											
その他の活動支出計(8)											
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)											
予備費支出(10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
前期末支払資金残高(12)											
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	

児童発達支援センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	101,280,000	95,368,000	5,912,000	
	障害児施設給付費収入	79,000,000	75,733,000	3,267,000	
	利用者負担金収入	5,000,000	5,248,000	△ 248,000	
	その他の事業収入	17,280,000	14,387,000	2,893,000	
	受託事業収入(公費)	17,280,000	14,387,000	2,893,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	101,281,000	95,369,000	5,912,000	
	支出				
	人件費支出	76,550,000	70,543,000	6,007,000	
	職員給料支出	54,793,000	53,904,000	889,000	
	職員賞与支出	11,048,000	7,045,000	4,003,000	
	法定福利費支出	10,709,000	9,594,000	1,115,000	
	事業費支出	16,641,000	16,900,000	△ 259,000	
	給食費支出	2,093,000	2,078,000	15,000	
	保健衛生費支出	348,000	189,000	159,000	
	教養娯楽費支出	256,000	237,000	19,000	
	水道光熱費支出	9,040,000	9,474,000	△ 434,000	
	消耗器具備品費支出	1,090,000	898,000	192,000	
	保険料支出	320,000	322,000	△ 2,000	
賃借料支出	358,000	304,000	54,000		
教育指導費支出		16,000	△ 16,000		
車両費支出	1,533,000	1,842,000	△ 309,000		
業務委託費支出	1,603,000	1,540,000	63,000		
事務費支出	8,090,000	7,926,000	164,000		
福利厚生費支出	146,000	104,000	42,000		
職員被服費支出	117,000	115,000	2,000		
旅費交通費支出	70,000	70,000	0		
研修研究費支出	302,000	294,000	8,000		
事務消耗品費支出	150,000	94,000	56,000		
印刷製本費支出	23,000	21,000	2,000		
通信運搬費支出	225,000	215,000	10,000		
業務委託費支出	4,290,000	4,422,000	△ 132,000		
清掃委託費支出	1,334,000	1,306,000	28,000		
その他の委託費支出	2,956,000	3,116,000	△ 160,000		
手数料支出	500,000	453,000	47,000		
賃借料支出	360,000	354,000	6,000		
租税公課支出	156,000	156,000	0		
保守料支出	1,751,000	1,628,000	123,000		
事業活動支出計(2)	101,281,000	95,369,000	5,912,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

診療所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	医療事業収入	176,807,000	160,490,000	16,317,000	
	外来診療収入	81,200,000	77,563,000	3,637,000	
	保険窓口収入	11,200,000	9,486,000	1,714,000	
	保険請求収入	70,000,000	68,077,000	1,923,000	
	その他の医療事業収入	95,607,000	82,927,000	12,680,000	
	受託事業収入(公費)	95,607,000	82,927,000	12,680,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	176,808,000	160,491,000	16,317,000	
	支出				
	人件費支出	150,651,000	134,423,000	16,228,000	
	職員給料支出	103,742,000	98,875,000	4,867,000	
	職員賞与支出	26,636,000	17,895,000	8,741,000	
	非常勤職員給与支出		360,000	△ 360,000	
	法定福利費支出	20,273,000	17,293,000	2,980,000	
	事業費支出	12,734,000	13,277,000	△ 543,000	
	診療・療養等材料費支出	80,000	152,000	△ 72,000	
	保健衛生費支出	100,000	81,000	19,000	
	教養娯楽費支出	8,000	8,000	0	
	水道光熱費支出	8,497,000	8,925,000	△ 428,000	
消耗器具備品費支出	1,471,000	1,434,000	37,000		
保険料支出	204,000	199,000	5,000		
賃借料支出	1,920,000	1,920,000	0		
車両費支出	454,000	558,000	△ 104,000		
事務費支出	13,423,000	12,791,000	632,000		
福利厚生費支出	51,000	52,000	△ 1,000		
職員被服費支出	77,000	68,000	9,000		
旅費交通費支出	805,000	845,000	△ 40,000		
研修研究費支出	709,000	485,000	224,000		
事務消耗品費支出	826,000	808,000	18,000		
印刷製本費支出	455,000	284,000	171,000		
通信運搬費支出	355,000	232,000	123,000		
業務委託費支出	6,480,000	6,592,000	△ 112,000		
清掃委託費支出	2,046,000	1,959,000	87,000		
その他の委託費支出	4,434,000	4,633,000	△ 199,000		
手数料支出	179,000	176,000	3,000		
賃借料支出	902,000	863,000	39,000		
租税公課支出	8,000	8,000	0		
保守料支出	2,576,000	2,378,000	198,000		
事業活動支出計(2)	176,808,000	160,491,000	16,317,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		