令 和 2 年 度 収 支 予 算 書

（単位：円）

勘定科目	合計	法人本部	呉広風園	呉本庄作業所	呉本庄つくし園	児童デイサービス
事業活動による収支						
収入						
就労支援事業収入	4,888,000	0	0	4,888,000	0	0
障害福祉サービス等事業収入	240,495,000	0	0	87,178,000	127,179,000	26,138,000
生活保護事業収入	180,746,000	0	180,746,000	0	0	0
受託事業収入	22,610,000	0	50,000	0	22,560,000	0
経常経費寄附金収入	130,000	10,000	10,000	10,000	100,000	0
受取利息配当金収入	81,000	61,000	0	0	10,000	10,000
その他の収入	2,254,000	0	149,000	0	2,105,000	0
事業活動収入計　(1)	451,204,000	71,000	180,955,000	92,076,000	151,954,000	26,148,000
支出						
人件費支出	296,449,000	550,000	97,513,000	67,813,000	113,786,000	16,787,000
事業費支出	72,547,000	0	47,845,000	9,918,000	13,045,000	1,739,000
事務費支出	61,357,000	1,321,000	35,279,000	7,013,000	14,828,000	2,916,000
就労支援事業支出	4,888,000	0	0	4,888,000	0	0
その他の支出	1,269,000	0	17,000	0	1,252,000	0
事業活動支出計　(2)	436,510,000	1,871,000	180,654,000	89,632,000	142,911,000	21,442,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,694,000	△ 1,800,000	301,000	2,444,000	9,043,000	4,706,000
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	416,955,000	0	416,955,000	0	0	0
施設整備等収入計　(4)	416,955,000	0	416,955,000	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	262,150,000	0	252,900,000	0	8,650,000	600,000
固定資産除却・廃棄支出	68,365,000		68,365,000			
施設整備等支出計　(5)	330,515,000	0	321,265,000	0	8,650,000	600,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	86,440,000	0	95,690,000	0	△ 8,650,000	△ 600,000
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	306,410,000	0	54,210,000	43,864,000	203,581,000	4,755,000
拠点区分間長期借入金収入	252,200,000	0	252,200,000	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	343,436,000	0	0	80,000,000	258,681,000	4,755,000
拠点区分間繰入金収入	5,800,000	1,800,000	0	0	4,000,000	0
その他の活動収入計(7)	907,846,000	1,800,000	306,410,000	123,864,000	466,262,000	9,510,000
支出						
積立資産支出	407,634,000	0	58,455,000	81,844,000	262,474,000	4,861,000
拠点区分間長期貸付金支出	595,546,000	0	343,346,000	43,864,000	203,581,000	4,755,000
拠点区分間繰入金支出	5,800,000	0	600,000	600,000	600,000	4,000,000
その他の活動支出計(8)	1,008,980,000	0	402,401,000	126,308,000	466,655,000	13,616,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 101,134,000	1,800,000	△ 95,991,000	△ 2,444,000	△ 393,000	△ 4,106,000
予備費支出　(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0