

令和2年度

一般会計（各拠点区分資金収支内訳表）予算書

社会福祉法人りんどう信濃会

令和2年度 りんどう信濃会 各拠点区分 当初 資金収支予算一覧

自令和2年4月1日～至令和3年3月31日

勘定科目		本部	駒ヶ根悠生寮	穂高悠生寮	上田悠生寮	喬木悠生寮	はらむら悠生寮	須坂悠生寮	合計	
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	162,000	238,251,000	319,986,000	325,946,000	331,330,000	354,901,000	230,329,000	1,800,905,000	
	自立支援給付費収入	0	202,647,000	287,203,000	293,343,000	286,659,000	292,722,000	196,086,000	1,558,660,000	
	障害児施設給付費収入	0	0	685,000	0	0	0	650,000	1,335,000	
	利用者負担金収入	0	1,302,000	1,579,000	2,940,000	2,192,000	1,776,000	804,000	10,593,000	
	補給給付費収入	0	6,272,000	5,240,000	5,766,000	6,584,000	8,031,000	5,845,000	37,738,000	
	特定費用収入	0	28,000,000	24,670,000	21,894,000	34,703,000	44,252,000	26,899,000	180,418,000	
	その他の事業収入	162,000	30,000	609,000	2,003,000	1,192,000	8,120,000	45,000	12,161,000	
	経常経費寄附金収入	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000	
	経常経費寄附金収入	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000	
	受取利息配当金収入	10,000	64,000	67,000	80,000	88,000	80,000	45,000	434,000	
	受取利息配当金収入	10,000	64,000	67,000	80,000	88,000	80,000	45,000	434,000	
	その他の収入	8,000	3,312,000	3,180,000	1,496,000	2,664,000	4,430,000	2,705,000	17,795,000	
	受入研修費収入	0	212,000	9,000	50,000	58,000	150,000	80,000	559,000	
	利用者等外給食費収入	0	2,725,000	2,328,000	1,320,000	2,116,000	3,600,000	2,460,000	14,549,000	
	雑収入	8,000	375,000	843,000	126,000	490,000	680,000	165,000	2,687,000	
	事業活動収入計(1)	7,180,000	241,627,000	323,233,000	327,522,000	334,082,000	359,411,000	233,079,000	1,826,134,000	
	活動に支	人件費支出	23,599,000	142,320,000	230,096,000	215,123,000	239,233,000	236,015,000	157,878,000	1,244,264,000
		役員報酬支出	4,540,000	0	0	0	0	0	0	4,540,000
		職員給料支出	13,048,000	86,095,000	130,041,000	129,820,000	134,590,000	130,234,000	95,566,000	719,394,000
		職員賞与支出	3,215,000	22,369,000	41,293,000	43,134,000	40,562,000	38,771,000	28,492,000	217,836,000
		非常勤職員給与支出	0	12,900,000	32,900,000	11,100,000	30,780,000	35,760,000	12,020,000	135,460,000
		退職給付支出	456,000	4,156,000	2,862,000	4,769,000	5,801,000	5,250,000	2,800,000	26,094,000
		法定福利費支出	2,340,000	16,800,000	23,000,000	26,300,000	27,500,000	26,000,000	19,000,000	140,940,000
		事業費支出	0	39,315,000	45,737,000	43,877,000	42,062,000	56,592,000	41,444,000	269,027,000
		給食費支出	0	15,200,000	15,500,000	17,300,000	18,400,000	26,328,000	17,113,000	109,841,000
		介護用品費支出	0	1,630,000	2,000,000	2,000,000	500,000	2,400,000	2,040,000	10,570,000
		保健衛生費支出	0	650,000	950,000	800,000	720,000	1,440,000	1,250,000	5,810,000
		被服費支出	0	50,000	30,000	50,000	30,000	50,000	10,000	220,000
		教養娯楽費支出	0	630,000	600,000	700,000	400,000	400,000	500,000	3,230,000
日用品費支出		0	480,000	400,000	420,000	300,000	1,100,000	100,000	2,800,000	
本人支給金支出		0	225,000	800,000	0	120,000	200,000	100,000	1,445,000	
(事業)水道光熱費支出		0	10,200,000	10,100,000	10,000,000	11,000,000	11,120,000	10,850,000	63,270,000	
(事業)燃料費支出		0	6,400,000	8,000,000	6,470,000	4,800,000	5,800,000	5,820,000	37,290,000	
消耗器具備品費支出		0	1,510,000	2,996,000	2,000,000	2,300,000	3,200,000	1,500,000	13,506,000	
(事業)保険料支出		0	550,000	30,000	537,000	600,000	509,000	461,000	2,687,000	
(事業)賃借料支出		0	410,000	830,000	600,000	342,000	432,000	0	2,614,000	
教育指導費支出		0	130,000	1,000,000	500,000	200,000	380,000	200,000	2,410,000	
車輜費支出		0	1,150,000	2,500,000	2,400,000	2,250,000	3,200,000	1,480,000	12,980,000	
(事業)雑支出		0	100,000	1,000	100,000	100,000	33,000	20,000	354,000	
事務費支出		17,945,000	45,140,000	51,484,000	55,325,000	43,908,000	42,409,000	38,308,000	294,519,000	
福利厚生費支出		145,000	1,600,000	1,500,000	1,700,000	1,500,000	2,200,000	1,000,000	9,645,000	
旅費交通費支出		1,420,000	940,000	1,400,000	2,300,000	1,100,000	1,050,000	400,000	8,610,000	
研修研究費支出		775,000	850,000	600,000	1,400,000	400,000	850,000	600,000	5,475,000	
事務消耗品費支出		500,000	420,000	1,100,000	1,200,000	1,200,000	1,000,000	450,000	5,870,000	
印刷製本費支出		200,000	100,000	1,000	0	50,000	50,000	100,000	501,000	
水道光熱費支出	270,000	0	0	0	0	0	0	270,000		
事務費燃料費支出	137,000	0	0	0	0	0	0	137,000		
修繕費支出	60,000	8,630,000	6,300,000	7,500,000	4,000,000	6,300,000	3,200,000	35,990,000		
通信運搬費支出	920,000	660,000	800,000	700,000	900,000	600,000	780,000	5,360,000		
会議費支出	380,000	30,000	30,000	100,000	20,000	10,000	30,000	600,000		
広報費支出	50,000	270,000	150,000	130,000	100,000	150,000	500,000	1,350,000		
業務委託費支出	475,000	23,350,000	26,500,000	28,497,000	23,188,000	19,900,000	23,786,000	145,696,000		
手数料支出	9,886,000	950,000	800,000	580,000	691,000	781,000	576,000	14,264,000		
保険料支出	227,000	930,000	1,550,000	1,130,000	900,000	1,420,000	820,000	6,977,000		
賃借料支出	885,000	940,000	4,400,000	4,900,000	1,893,000	3,500,000	2,040,000	18,558,000		
土地・建物賃借料支出	660,000	2,300,000	4,000,000	2,640,000	5,176,000	2,200,000	2,504,000	19,480,000		
租税公課支出	30,000	220,000	450,000	200,000	180,000	300,000	120,000	1,500,000		
保守料支出	440,000	2,450,000	1,500,000	1,800,000	2,100,000	1,570,000	950,000	10,810,000		
渉外費支出	200,000	100,000	50,000	100,000	60,000	150,000	120,000	780,000		
諸会費支出	235,000	250,000	280,000	270,000	270,000	300,000	250,000	1,855,000		
雑支出	50,000	150,000	73,000	178,000	180,000	78,000	82,000	791,000		
支払利息支出	0	0	0	200,000	0	124,000	0	324,000		
支払利息支出	0	0	0	200,000	0	124,000	0	324,000		
その他の支出	0	2,600,000	3,001,000	2,050,000	2,040,000	3,790,000	2,760,000	16,241,000		
利用者等外給食費支出	0	2,600,000	3,000,000	2,050,000	2,040,000	3,780,000	2,760,000	16,230,000		
(他)雑支出	0	0	1,000	0	0	10,000	0	11,000		
事業活動支出計(2)	41,544,000	229,375,000	330,318,000	316,575,000	327,243,000	338,930,000	240,390,000	1,824,375,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-34,364,000	12,252,000	-7,085,000	10,947,000	6,839,000	20,481,000	-7,311,000	1,759,000		
施設整備等による収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	109,000	109,000	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	109,000	109,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	1,000,000	0	109,000	1,109,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	2,001,000	0	1,068,000	0	3,069,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	2,001,000	0	1,068,000	0	3,069,000	
	固定資産取得支出	0	3,450,000	2,861,000	300,000	7,000,000	26,000,000	5,690,000	45,301,000	
	建物取得支出	0	1,600,000	0	0	0	14,000,000	0	15,600,000	
	構築物取得支出	0	0	0	300,000	3,000,000	0	600,000	3,900,000	
	機械及び装置取得支出	0	950,000	0	0	0	0	0	950,000	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000		
器具及び備品取得支出	0	900,000	2,861,000	0	0	12,000,000	5,090,000	20,851,000		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	719,000	0	0	0	719,000		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	719,000	0	0	0	719,000		
施設整備等支出計(5)	0	3,450,000	2,861,000	3,020,000	7,000,000	27,068,000	5,690,000	49,089,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,450,000	-2,861,000	-3,020,000	-6,000,000	-27,068,000	-5,581,000	-47,980,000		
その他の活動による収	積立資産取崩収入	0	0	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	28,800,000	54,000	0	0	108,000	0	0	28,962,000	
	拠点区分間繰入金収入	28,800,000	54,000	0	0	108,000	0	0	28,962,000	
	その他の活動による収入	0	1,516,000	0	2,711,000	2,758,000	2,162,000	1,501,000	10,648,000	
	【県退共】移管金収入	0	1,516,000	0	2,711,000	2,758,000	2,162,000	1,501,000	10,648,000	
	その他の活動収入計(7)	28,800,000	1,570,000	0	2,711,000	8,866,000	2,162,000	1,501,000	45,610,000	
	積立資産支出	0	1,500,000	2,400,000	2,600,000	2,411,000	2,484,000	1,980,000	13,375,000	
	退職給付引当資産支出	0	1,500,000	2,400,000	2,600,000	2,411,000	2,484,000	1,980,000	13,375,000	
	拠点区分間繰入金支出	146,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	28,946,000	
	拠点区分間繰入金支出	146,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	28,946,000	
その他の活動支出計(8)	146,000	6,300,000	7,200,000	7,400,000	7,211,000	7,284,000	6,780,000	42,321,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,654,000	-4,730,000	-7,200,000	-4,689,000	1,655,000	-5,122,000	-5,279,000	3,289,000		
予備費(10)	100,000	2,000,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	10,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,810,000	2,072,000	-18,146,000	1,238,000	494,000	-13,709,000	-19,171,000			

令和2年度 資金収支予算書

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	法人本部 拠点区分

1. 収入

(単位 円)

科 目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
障害福祉サービス等事業収入	162,000	162,000	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	162,000	162,000	0	障害者雇用助成金
経常経費寄附金収入	7,000,000	7,600,000	-600,000	
経常経費寄附金収入	7,000,000	7,600,000	-600,000	後援会より
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
その他の収入	8,000	8,000	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	8,000	8,000	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
建設仮勘定収入	0	0	0	
有形リース資産売却収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
無形リース資産売却収入	0	0	0	
差入保証金売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	

令和2年度 資金収支予算書

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	法人本部 拠点区分

2. 支出

(単位 円)

科 目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
人件費支出	23,599,000	19,607,000	3,992,000	
役員報酬支出	4,540,000	1,870,000	2,670,000	理事、監事報酬
職員給料支出	13,048,000	12,385,000	663,000	本部常勤職員分給与
職員賞与支出	3,215,000	2,690,000	525,000	本部常勤職員分賞与
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	456,000	322,000	134,000	本部常勤職員分掛金
法定福利費支出	2,340,000	2,340,000	0	本部常勤職員分社保料
事業費支出	0	0	0	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
【事業】水道光熱費支出	0	0	0	
【事業】燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
【事業】保険料支出	0	0	0	
【事業】賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
【事業】雑支出	0	0	0	
事務費支出	17,945,000	15,899,000	2,046,000	
福利厚生費支出	145,000	145,000	0	本部職員ソウエルクラブ掛金他
旅費交通費支出	1,420,000	1,420,000	0	役職員分
研修研究費支出	775,000	755,000	20,000	現任職員研修、新採用職員事前研修会他
事務消耗品費支出	500,000	2,132,000	-1,632,000	一般消耗品
印刷製本費支出	200,000	200,000	0	法人内パンフレット更新
水道光熱費支出	270,000	270,000	0	電気、上下水道、ガス代
燃料費支出	137,000	137,000	0	灯油代
修繕費支出	60,000	110,000	-50,000	
通信運搬費支出	920,000	920,000	0	インターネット接続、電話、郵便料他
会議費支出	380,000	380,000	0	理事会、評議員会経費他
広報費支出	50,000	50,000	0	
業務委託費支出	475,000	475,000	0	税理士他顧問等業務依頼
手数料支出	9,886,000	6,103,000	3,783,000	給付費請求代行利用料4,015千 人事労務FREEE利用料2,360千 他
保険料支出	227,000	227,000	0	事務所火災保険料
賃借料支出	885,000	885,000	0	PCリース他 PCセキュリティ機器リース増
土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0	本部土地賃貸料
租税公課支出	30,000	30,000	0	

令和2年度 資金収支予算書

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	法人本部 拠点区分

2. 支出

(単位 円)

科 目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
保守料支出	440,000	440,000	0	コピー機保守料
渉外費支出	200,000	255,000	-55,000	役職員分慶弔関係他
諸会費支出	235,000	235,000	0	県社会福祉経営者協会費他
雑支出	50,000	70,000	-20,000	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
【他】雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
建設仮勘定支出	0	0	0	
有形リース資産取得支出	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
無形リース資産取得支出	0	0	0	
差入保証金取得支出	0	0	0	
長期前払費用取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	

令和2年度 資金収支予算書

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	駒ヶ根悠生寮 拠点区分

1. 収入

(単位 円)

科 目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
障害福祉サービス等事業収入	238,251,000	228,202,000	10,049,000	
自立支援給付費収入	202,647,000	193,338,000	9,309,000	詳細別紙参照
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	1,302,000	720,000	582,000	
補足給付費収入	6,272,000	6,329,000	-57,000	
特定費用収入	28,000,000	27,790,000	210,000	
その他の事業収入	30,000	25,000	5,000	
経常経費寄附金収入	0	4,800,000	-4,800,000	
経常経費寄附金収入	0	4,800,000	-4,800,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	64,000	68,000	-4,000	
受取利息配当金収入	64,000	68,000	-4,000	預金利子・社会福祉施設従事者相互保険配当金
その他の収入	3,312,000	6,655,000	-3,343,000	
受入研修費収入	212,000	212,000	0	実習研修受入・実習謝礼
利用者等外給食費収入	2,725,000	2,410,000	315,000	利用者以外給食費収入
雑収入	375,000	4,033,000	-3,658,000	作業収入ほか
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
建設仮勘定収入	0	0	0	
有形リース資産売却収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
無形リース資産売却収入	0	0	0	
差入保証金売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	

令和2年度 資金収支予算書

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	駒ヶ根悠生寮 拠点区分

2. 支出

(単位 円)

科 目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
人件費支出	142,320,000	154,169,000	-11,849,000	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	86,095,000	87,580,000	-1,485,000	正規準職員給与
職員賞与支出	22,369,000	22,614,000	-245,000	正規準職員賞与
非常勤職員給与支出	12,900,000	16,600,000	-3,700,000	臨職パートGH世話人嘱託医 給与
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	4,156,000	10,415,000	-6,259,000	WAM退職共済掛金ほか
法定福利費支出	16,800,000	16,960,000	-160,000	社会保険、厚生年金保険ほか
事業費支出	39,315,000	40,990,000	-1,675,000	
給食費支出	15,200,000	16,200,000	-1,000,000	
介護用品費支出	1,630,000	1,630,000	0	各種介護用品、紙オムツ代
保健衛生費支出	650,000	500,000	150,000	医薬品 利用者検診費
被服費支出	50,000	50,000	0	SS寝具・衣類補修等
教養娯楽費支出	630,000	700,000	-70,000	各種行事ほか
日用品費支出	480,000	410,000	70,000	
本人支給金支出	225,000	260,000	-35,000	作業手当
【事業】水道光熱費支出	10,200,000	10,000,000	200,000	電気・水道・ガス代
【事業】燃料費支出	6,400,000	6,300,000	100,000	灯油等燃料
消耗器具備品費支出	1,510,000	2,470,000	-960,000	作業棟・新棟・浴室照明LED、消耗品、器具備品
【事業】保険料支出	550,000	540,000	10,000	施設の損害補償対利用者分
【事業】賃借料支出	410,000	395,000	15,000	給茶機・脱衣室マット・空中除菌剤リース料
教育指導費支出	130,000	125,000	5,000	作業、リハビリ関係材料費・音楽班講師謝礼
車輛費支出	1,150,000	1,140,000	10,000	寮用車燃料・車両保守料
【事業】雑支出	100,000	270,000	-170,000	
事務費支出	45,140,000	45,031,000	109,000	
福利厚生費支出	1,600,000	1,630,000	-30,000	職員検診・親睦会助成ほか
旅費交通費支出	940,000	800,000	140,000	業務に係る職員の出張旅費・交通費
研修研究費支出	850,000	1,400,000	-550,000	職員研修費及び研修旅費・ST,PT謝礼
事務消耗品費支出	420,000	547,000	-127,000	事務用消耗品及び器具什器費
印刷製本費支出	100,000	70,000	30,000	各種印刷
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	8,630,000	8,800,000	-170,000	寮内各所修繕経費
通信運搬費支出	660,000	670,000	-10,000	電話・切手代ほか
会議費支出	30,000	40,000	-10,000	茶菓子代
広報費支出	270,000	170,000	100,000	機関紙ほか
業務委託費支出	23,350,000	22,980,000	370,000	給食業務委託・棟内クリーニング・ゴミ処理委託ほか
手数料支出	950,000	766,000	184,000	ミスヘルケース記録・会計 振込手数料ほか
保険料支出	930,000	940,000	-10,000	公用車任意保険 建物火災保険 対職員ボラ等対象保険
賃借料支出	940,000	1,050,000	-110,000	コピー機・パソコン・PCサーバー・AED・大型冷蔵庫リース料ほか
土地・建物賃借料支出	2,300,000	1,804,000	496,000	駐車場他賃借料 赴任職員レオパレス料
租税公課支出	220,000	205,000	15,000	寮車重量税・印紙・消費税

令和2年度 資金収支予算書

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	駒ヶ根悠生寮 拠点区分

2. 支出 (単位 円)

科目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
保守料支出	2,450,000	2,679,000	-229,000	建物、各種機器保守・点検料
渉外費支出	100,000	100,000	0	慶弔費
諸会費支出	250,000	250,000	0	各種団体・会議負担金
雑支出	150,000	130,000	20,000	退職共済事務費ほか
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,600,000	2,815,000	-215,000	
利用者等外給食費支出	2,600,000	2,543,000	57,000	職員、来訪者等利用者以外食材費
【他】雑支出	0	272,000	-272,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	3,450,000	3,780,000	-330,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	1,600,000	1,320,000	280,000	訓練棟トイレ改修
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	950,000	0	950,000	訓練棟ボイラー入替
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	900,000	2,330,000	-1,430,000	厨房・洗濯室エアコン
建設仮勘定支出	0	0	0	
有形リース資産取得支出	0	0	0	
権利取得支出	0	130,000	-130,000	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
無形リース資産取得支出	0	0	0	
差入保証金取得支出	0	0	0	
長期前払費用取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	

令和2年度 資金収支予算書

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	駒ヶ根悠生寮 拠点区分

2. 支出

(単位 円)

科 目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
退職給付引当資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
建設積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,075,000	725,000	
拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,075,000	725,000	本部拠点区分へ
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
【県退共】移管金支出	0	0	0	
予備費	2,000,000	2,000,000	0	
予備費	2,000,000	2,000,000	0	
支出合計	241,125,000	254,360,000	-13,235,000	

R2(2020) 資金収支予算書

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	穂高悠生寮 拠点区分

1. 収入

(単位 円)

科目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
障害福祉サービス等事業収入	319,986,000	318,683,000	1,303,000	
自立支援給付費収入	287,203,000	285,138,000	2,065,000	詳細別紙参照
障害児施設給付費収入	685,000	1,063,000	-378,000	
利用者負担金収入	1,579,000	1,579,000	0	
補足給付費収入	5,240,000	5,480,000	-240,000	
特定費用収入	24,670,000	24,786,000	-116,000	
その他の事業収入	609,000	637,000	-28,000	
経常経費寄附金収入	0	20,000	-20,000	
経常経費寄附金収入	0	20,000	-20,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	67,000	67,000	0	
受取利息配当金収入	67,000	67,000	0	
その他の収入	3,180,000	3,180,000	0	
受入研修費収入	9,000	9,000	0	
利用者等外給食費収入	2,328,000	2,328,000	0	利用者以外給食費収入
雑収入	843,000	843,000	0	作業収入他
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
建設仮勘定収入	0	0	0	
有形リース資産売却収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
無形リース資産売却収入	0	0	0	
差入保証金売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	

R2(2020) 資金収支予算書

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	穂高悠生寮 拠点区分

2. 支出

(単位 円)

科目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
人件費支出	230,096,000	215,489,000	14,607,000	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	130,041,000	118,178,000	11,863,000	正規準職員給与
職員賞与支出	41,293,000	35,551,000	5,742,000	正規準職員賞与
非常勤職員給与支出	32,900,000	36,169,000	-3,269,000	臨職パートGH世話人嘱託医 給与
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,862,000	2,591,000	271,000	WAM退職共済掛金他
法定福利費支出	23,000,000	23,000,000	0	社会保険・厚生年金保険他
事業費支出	45,737,000	44,486,000	1,251,000	
給食費支出	15,500,000	15,100,000	400,000	
介護用品費支出	2,000,000	2,000,000	0	各種介護用品
保健衛生費支出	950,000	950,000	0	医薬品他
被服費支出	30,000	50,000	-20,000	
教養娯楽費支出	600,000	600,000	0	各種行事他
日用品費支出	400,000	500,000	-100,000	
本人支給金支出	800,000	1,000,000	-200,000	作業手当
【事業】水道光熱費支出	10,100,000	9,600,000	500,000	電気・水道・ガス代
【事業】燃料費支出	8,000,000	8,000,000	0	灯油等燃料
消耗器具備品費支出	2,996,000	2,855,000	141,000	消耗品・器具備品
【事業】保険料支出	30,000	30,000	0	施設の損害補償対利用者分
【事業】賃借料支出	830,000	400,000	430,000	マット・クレベリン・加湿器リース料
教育指導費支出	1,000,000	1,000,000	0	
車輛費支出	2,500,000	2,400,000	100,000	
【事業】雑支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	51,484,000	47,394,000	4,090,000	
福利厚生費支出	1,500,000	1,500,000	0	職員検診・親睦会助成他
旅費交通費支出	1,400,000	1,400,000	0	業務に係る職員の出張旅費・交通費
研修研究費支出	600,000	430,000	170,000	職員研修費及び研修旅費、謝礼
事務消耗品費支出	1,100,000	1,350,000	-250,000	事務用消耗品
印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	6,300,000	3,500,000	2,800,000	居室壁紙 テレビ配線工事 キュービクル部品交換工事他
通信運搬費支出	800,000	1,000,000	-200,000	電話・切手代他
会議費支出	30,000	30,000	0	茶菓子代
広報費支出	150,000	300,000	-150,000	機関紙他
業務委託費支出	26,500,000	25,628,000	872,000	給食業務委託・棟内クリーニング・ゴミ処理委託他
手数料支出	800,000	804,000	-4,000	ミスヘルケース記録・会計 振り込み手数料他
保険料支出	1,550,000	1,500,000	50,000	公用車任意保険・建物火災保険他
賃借料支出	4,400,000	3,800,000	600,000	コピー機・パソコン・布団・スチコン・大型洗濯機他
土地・建物賃借料支出	4,000,000	3,800,000	200,000	レオパレス借上・GH家賃他
租税公課支出	450,000	450,000	0	公用車重量税・印紙・消費税

R2(2020) 資金収支予算書

2. 支出

(単位 円)

科目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
保守料支出	1,500,000	1,500,000	0	
渉外費支出	50,000	50,000	0	
諸会費支出	280,000	280,000	0	
雑支出	73,000	71,000	2,000	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	3,001,000	3,027,000	-26,000	
利用者等外給食費支出	3,000,000	3,000,000	0	
【他】雑支出	1,000	27,000	-26,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,861,000	63,673,000	-60,812,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	60,480,000	-60,480,000	
構築物取得支出	0	270,000	-270,000	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	2,000,000	-2,000,000	
器具及び備品取得支出	2,861,000	923,000	1,938,000	保温庫 大型冷蔵庫 食堂洗面台2台 発電機(ガス)他
建設仮勘定支出	0	0	0	
有形リース資産取得支出	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
無形リース資産取得支出	0	0	0	
差入保証金取得支出	0	0	0	
長期前払費用取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	2,400,000	2,350,000	50,000	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	穂高悠生寮 拠点区分

R2(2020) 資金収支予算書

2. 支出

(単位 円)

科目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
退職給付引当資産支出	2,400,000	2,350,000	50,000	
建設積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,137,000	663,000	
拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,137,000	663,000	本部拠点区分へ
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
【県退共】移管金支出	0	0	0	
予備費	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
予備費	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
支出合計	341,379,000	382,556,000	-41,177,000	

令和2年度 資金収支予算書

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	上田悠生寮 拠点区分

1. 収入

(単位 円)

科 目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
障害福祉サービス等事業収入	325,946,000	312,968,000	12,978,000	
自立支援給付費収入	293,343,000	275,430,000	17,913,000	詳細別紙参照
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	2,940,000	2,586,000	354,000	GH家賃負担他
補足給付費収入	5,766,000	7,283,000	-1,517,000	
特定費用収入	21,894,000	25,646,000	-3,752,000	
その他の事業収入	2,003,000	2,023,000	-20,000	目中一時利用料
経常経費寄附金収入	0	1,030,000	-1,030,000	
経常経費寄附金収入	0	1,030,000	-1,030,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	80,000	80,000	0	
受取利息配当金収入	80,000	80,000	0	預金利子・社会福祉施設従事者相互保険配当金
その他の収入	1,496,000	2,030,000	-534,000	
受入研修費収入	50,000	30,000	20,000	受入研修費
利用者等外給食費収入	1,320,000	1,800,000	-480,000	利用者等外給食費収入
雑収入	126,000	200,000	-74,000	作業収入ほか
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
建設仮勘定収入	0	0	0	
有形リース資産売却収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
無形リース資産売却収入	0	0	0	
差入保証金売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	上田悠生寮 拠点区分

令和2年度 資金収支予算書

1. 収入 (単位 円)

科 目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
建設積立金資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	2,711,000	2,831,000	-120,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
【県退共】移管金収入	2,711,000	2,831,000	-120,000	退職年金受給者2名
差入保証金返還収入	0	0	0	
長期前払費用返還収入	0	0	0	
収入合計	330,233,000	318,939,000	11,294,000	

令和2年度 資金収支予算書

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	上田悠生寮 拠点区分

2. 支出

(単位 円)

科 目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
人件費支出	215,123,000	215,579,000	-456,000	詳細は別紙による
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	129,820,000	133,023,000	-3,203,000	正規準職員給与
職員賞与支出	43,134,000	39,031,000	4,103,000	正規準職員賞与
非常勤職員給与支出	11,100,000	12,196,000	-1,096,000	臨職パートGH世話人嘱託医 給与
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	4,769,000	5,025,000	-256,000	WAM退職共済掛金・県退職共済事務費・一時金・年金処理
法定福利費支出	26,300,000	26,304,000	-4,000	
事業費支出	43,877,000	41,184,000	2,693,000	
給食費支出	17,300,000	16,500,000	800,000	利用者食材費
介護用品費支出	2,000,000	2,000,000	0	紙おむつ・生理用品
保健衛生費支出	800,000	800,000	0	医薬品代・利用者健診
被服費支出	50,000	50,000	0	
教養娯楽費支出	700,000	700,000	0	各種行事費用
日用品費支出	420,000	420,000	0	GH日用品
本人支給金支出	0	0	0	
【事業】水道光熱費支出	10,000,000	10,000,000	0	電気・水道・ガス代
【事業】燃料費支出	6,470,000	4,470,000	2,000,000	灯油代
消耗器具備品費支出	2,000,000	2,000,000	0	消耗品・備品
【事業】保険料支出	537,000	544,000	-7,000	しせつの損害補償対利用者分
【事業】賃借料支出	600,000	700,000	-100,000	マット・グリスリース
教育指導費支出	500,000	500,000	0	作業・リハビリ関係
車輛費支出	2,400,000	2,400,000	0	寮用車燃料・車両保守料
【事業】雑支出	100,000	100,000	0	
事務費支出	55,325,000	54,257,000	1,068,000	
福利厚生費支出	1,700,000	1,700,000	0	職員健診・親睦会・職員旅行助成
旅費交通費支出	2,300,000	2,392,000	-92,000	業務に係る職員の出張旅費・交通費
研修研究費支出	1,400,000	1,408,000	-8,000	職員研修費及び研修旅費
事務消耗品費支出	1,200,000	1,400,000	-200,000	事務用消耗品
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	7,500,000	5,000,000	2,500,000	誘導灯LED改修1,000千 駐車場1,620千 他寮内各所改修
通信運搬費支出	700,000	700,000	0	電話・切手
会議費支出	100,000	100,000	0	各種会議
広報費支出	130,000	130,000	0	機関紙
業務委託費支出	28,497,000	29,356,000	-859,000	給食業務委託・ごみ処理・社労士他
手数料支出	580,000	909,000	-329,000	ミスヘルシステム利用料 振込手数料他
保険料支出	1,130,000	1,130,000	0	公用車保険・建物火災保険
賃借料支出	4,900,000	4,800,000	100,000	各種機器リース(PC/サーバー・冷凍冷蔵庫・スチームコンベクション・公用車・LED)
土地・建物賃借料支出	2,640,000	2,640,000	0	赴任者レオハリス経費他
租税公課支出	200,000	200,000	0	寮用車重量税・消費税

令和2年度 資金収支予算書

2. 支出

(単位 円)

科 目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
保守料支出	1,800,000	1,800,000	0	建物・各種機器保守・点検料(サーバー・昇降機)
渉外費支出	100,000	150,000	-50,000	慶弔費
諸会費支出	270,000	270,000	0	各種団体・会議負担金
雑支出	178,000	172,000	6,000	
支払利息支出	200,000	200,000	0	
支払利息支出	200,000	200,000	0	
その他の支出	2,050,000	2,050,000	0	
利用者等外給食費支出	2,050,000	2,050,000	0	職員・来訪者等利用者以外食材費
【他】雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	2,001,000	2,001,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	2,001,000	2,001,000	0	
固定資産取得支出	300,000	6,060,000	-5,760,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	300,000	2,500,000	-2,200,000	いこい物置300千
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	800,000	-800,000	
器具及び備品取得支出	0	2,750,000	-2,750,000	
建設仮勘定支出	0	0	0	
有形リース資産取得支出	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
無形リース資産取得支出	0	0	0	
差入保証金取得支出	0	10,000	-10,000	
長期前払費用取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	17,000	-17,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	17,000	-17,000	
ファイナンス・リース債務返済支出	719,000	719,000	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	719,000	719,000	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	2,600,000	2,405,000	195,000	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	

令和2年度 資金収支予算書

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	喬木悠生寮 拠点区分

1. 収入

(単位 円)

科 目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
障害福祉サービス等事業収入	331,330,000	329,392,000	1,938,000	詳細は別紙による
自立支援給付費収入	286,659,000	284,281,000	2,378,000	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	2,192,000	2,219,000	-27,000	
補足給付費収入	6,584,000	6,771,000	-187,000	
特定費用収入	34,703,000	34,476,000	227,000	
その他の事業収入	1,192,000	1,645,000	-453,000	タイムケア利用料
経常経費寄附金収入	0	200,000	-200,000	
経常経費寄附金収入	0	200,000	-200,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	88,000	87,000	1,000	
受取利息配当金収入	88,000	87,000	1,000	預金利子・社会福祉施設従事者相互保険配当金
その他の収入	2,664,000	8,756,000	-6,092,000	
受入研修費収入	58,000	87,000	-29,000	受入研修費
利用者等外給食費収入	2,116,000	2,095,000	21,000	利用者等外給食費収入
雑収入	490,000	6,574,000	-6,084,000	作業収入ほか
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等寄付金収入	1,000,000	0	1,000,000	
設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
建設仮勘定収入	0	0	0	
有形リース資産売却収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
無形リース資産売却収入	0	0	0	
差入保証金売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	喬木悠生寮 拠点区分

令和2年度 資金収支予算書

2. 支出

(単位 円)

科目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
人件費支出	239,233,000	230,982,000	8,251,000	詳細は別紙による
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	134,590,000	126,686,000	7,904,000	
職員賞与支出	40,562,000	39,953,000	609,000	
非常勤職員給与支出	30,780,000	30,900,000	-120,000	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	5,801,000	5,943,000	-142,000	WAM退職共済掛金・県退職共済事務費
法定福利費支出	27,500,000	27,500,000	0	社会保険、厚生年金保険ほか
事業費支出	42,062,000	42,767,000	-705,000	
給食費支出	18,400,000	18,350,000	50,000	利用者用食材費
介護用品費支出	500,000	490,000	10,000	
保健衛生費支出	720,000	720,000	0	医薬品代他
被服費支出	30,000	30,000	0	
教養娯楽費支出	400,000	400,000	0	各種行事ほか
日用品費支出	300,000	300,000	0	
本人支給金支出	120,000	120,000	0	作業工賃
【事業】水道光熱費支出	11,000,000	11,370,000	-370,000	電気・水道・ガス代
【事業】燃料費支出	4,800,000	4,800,000	0	灯油等燃料
消耗器具備品費支出	2,300,000	2,600,000	-300,000	消耗品、器具備品(介護用品以外)
【事業】保険料支出	600,000	601,000	-1,000	しせつの損害補償対利用者分
【事業】賃借料支出	342,000	336,000	6,000	器具・備品等リース料
教育指導費支出	200,000	280,000	-80,000	作業、リハビリ関係材料費
車輛費支出	2,250,000	2,270,000	-20,000	寮用車燃料・車両保守料
【事業】雑支出	100,000	100,000	0	
事務費支出	43,908,000	45,623,000	-1,715,000	
福利厚生費支出	1,500,000	1,500,000	0	職員健康診断他
旅費交通費支出	1,100,000	1,200,000	-100,000	職員出張
研修研究費支出	400,000	400,000	0	現任職員研修他
事務消耗品費支出	1,200,000	1,200,000	0	一般消耗品
印刷製本費支出	50,000	145,000	-95,000	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	4,000,000	2,935,000	1,065,000	床暖房対応クッションシート設置 他各種修繕
通信運搬費支出	900,000	1,000,000	-100,000	インターネット接続、電話、郵便料他
会議費支出	20,000	20,000	0	
広報費支出	100,000	50,000	50,000	
業務委託費支出	23,188,000	23,100,000	88,000	調理業務委託料他
手数料支出	691,000	820,000	-129,000	ミスヘルシステム利用料 振込手数料他
保険料支出	900,000	1,000,000	-100,000	
賃借料支出	1,893,000	2,930,000	-1,037,000	PCリース他
土地・建物賃借料支出	5,176,000	6,373,000	-1,197,000	グループホーム賃借料他
租税公課支出	180,000	180,000	0	

令和2年度 資金収支予算書

2. 支出

(単位 円)

科 目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
保守料支出	2,100,000	2,200,000	-100,000	建物、各種機器保守・点検料
渉外費支出	60,000	70,000	-10,000	慶弔費
諸会費支出	270,000	320,000	-50,000	各種団体・会議負担金
雑支出	180,000	180,000	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,040,000	2,244,000	-204,000	
利用者等外給食費支出	2,040,000	2,040,000	0	職員、来訪者等利用者以外食材費
【他】雑支出	0	204,000	-204,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	7,000,000	4,710,000	2,290,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	3,490,000	-3,490,000	
構築物取得支出	3,000,000	0	3,000,000	地下タンク設置工事
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	4,000,000	0	4,000,000	公用車購入
器具及び備品取得支出	0	1,220,000	-1,220,000	
建設仮勘定支出	0	0	0	
有形リース資産取得支出	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
無形リース資産取得支出	0	0	0	
差入保証金取得支出	0	0	0	
長期前払費用取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	2,411,000	2,411,000	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	

令和2年度 資金収支予算書

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	はらむら悠生寮 拠点区分

1. 収入

(単位 円)

科 目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
障害福祉サービス等事業収入	354,901,000	325,988,000	28,913,000	
自立支援給付費収入	292,722,000	279,505,000	13,217,000	詳細別紙参照
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	1,776,000	1,467,000	309,000	GH家賃 SS給付負担金
補足給付費収入	8,031,000	7,333,000	698,000	GH家賃補助 利用者食費等補助
特定費用収入	44,252,000	36,405,000	7,847,000	本体GH利用者食費負担金
その他の事業収入	8,120,000	1,278,000	6,842,000	タイムケア等
経常経費寄附金収入	0	1,050,000	-1,050,000	
経常経費寄附金収入	0	1,050,000	-1,050,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	80,000	80,000	0	
受取利息配当金収入	80,000	80,000	0	
その他の収入	4,430,000	4,400,000	30,000	
受入研修費収入	150,000	150,000	0	実習生受入
利用者等外給食費収入	3,600,000	3,600,000	0	職員負担喫食費
雑収入	680,000	650,000	30,000	作業品、薪等売り上げ
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
施設設備等寄付金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	54,000	-54,000	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	54,000	-54,000	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
建設仮勘定収入	0	0	0	
有形リース資産売却収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
無形リース資産売却収入	0	0	0	
差入保証金売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	

令和2年度 資金収支予算書

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	はらむら悠生寮 拠点区分

2. 支出

(単位 円)

科 目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
人件費支出	236,015,000	227,772,000	8,243,000	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	130,234,000	122,815,000	7,419,000	正規準職員給与
職員賞与支出	38,771,000	35,541,000	3,230,000	正規準職員賞与
非常勤職員給与支出	35,760,000	38,280,000	-2,520,000	臨職パートGH世話人嘱託医 給与
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	5,250,000	5,136,000	114,000	WAM退職共済掛金ほか
法定福利費支出	26,000,000	26,000,000	0	社会保険、厚生年金保険ほか
事業費支出	56,592,000	51,345,000	5,247,000	
給食費支出	26,328,000	22,880,000	3,448,000	利用者喫食費
介護用品費支出	2,400,000	2,280,000	120,000	紙おむつ他
保健衛生費支出	1,440,000	1,380,000	60,000	グローブ、利用者健診費
被服費支出	50,000	50,000	0	リネン類
教養娯楽費支出	400,000	380,000	20,000	りんどう祭他
日用品費支出	1,100,000	700,000	400,000	ペーパー類、洗剤等
本人支給金支出	200,000	200,000	0	【生介】作業賃金
【事業】水道光熱費支出	11,120,000	10,880,000	240,000	電気、ガス、水道
【事業】燃料費支出	5,800,000	5,560,000	240,000	地下タンク等灯油代
消耗器具備品費支出	3,200,000	3,200,000	0	居室エアコン
【事業】保険料支出	509,000	390,000	119,000	【入所】利用者損害保険料
【事業】賃借料支出	432,000	432,000	0	給茶機リース料
教育指導費支出	380,000	380,000	0	PT指導料、日中活動材料費他
車輛費支出	3,200,000	2,600,000	600,000	当年度車検2台、ガソリン代等
【事業】雑支出	33,000	33,000	0	
事務費支出	42,409,000	39,369,000	3,040,000	
福利厚生費支出	2,200,000	1,900,000	300,000	健康診断、親睦会補助等
旅費交通費支出	1,050,000	1,050,000	0	高速利用料、付添一般旅費
研修研究費支出	850,000	850,000	0	現任職員研修等
事務消耗品費支出	1,000,000	1,000,000	0	コピー用紙等一般消耗品
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	6,300,000	4,770,000	1,530,000	施設内各所修繕 壁紙1,000千他
通信運搬費支出	600,000	600,000	0	電話、郵便料他
会議費支出	10,000	10,000	0	
広報費支出	150,000	150,000	0	機関紙、求人広告費
業務委託費支出	19,900,000	18,880,000	1,020,000	調理委託費他
手数料支出	781,000	521,000	260,000	ミスヘルシステム利用料 振込手数料
保険料支出	1,420,000	1,350,000	70,000	火災保険料、公用車年度保険料
賃借料支出	3,500,000	3,500,000	0	PC、車両リース他
土地・建物賃借料支出	2,200,000	2,220,000	-20,000	レオパレス家賃
租税公課支出	300,000	300,000	0	消費税他

令和2年度 資金収支予算書

2. 支出

(単位 円)

科 目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
保守料支出	1,570,000	1,570,000	0	各種点検、コピー機カウント
渉外費支出	150,000	150,000	0	慶弔関係他
諸会費支出	300,000	300,000	0	県知障協会費外
雑支出	78,000	198,000	-120,000	
支払利息支出	124,000	124,000	0	
支払利息支出	124,000	124,000	0	【GH】WAM借入金利息
その他の支出	3,790,000	4,404,000	-614,000	
利用者等外給食費支出	3,780,000	3,624,000	156,000	職員等食費
【他】雑支出	10,000	780,000	-770,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	1,068,000	1,068,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	1,068,000	1,068,000	0	
固定資産取得支出	26,000,000	17,169,000	8,831,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	14,000,000	11,000,000	3,000,000	入所本体トイレ改修工事
構築物取得支出	0	3,000,000	-3,000,000	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	3,000,000	-3,000,000	
器具及び備品取得支出	12,000,000	0	12,000,000	非常用発電機
建設仮勘定支出	0	0	0	
有形リース資産取得支出	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
無形リース資産取得支出	0	0	0	
差入保証金取得支出	0	0	0	
長期前払費用取得支出	0	169,000	-169,000	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	2,484,000	2,250,000	234,000	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	はらむら悠生寮 拠点区分

令和2年度 資金収支予算書

2. 支出

(単位 円)

科目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
退職給付引当資産支出	2,484,000	2,250,000	234,000	
建設積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,800,000	3,973,000	827,000	
拠点区分間繰入金支出	4,800,000	3,973,000	827,000	本部拠点区分へ
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
【県退共】移管金支出	0	0	0	
予備費	2,000,000	1,230,000	770,000	
予備費	2,000,000	1,230,000	770,000	予備費計上
支出合計	375,282,000	348,704,000	26,578,000	

令和2年度 資金収支予算書

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	須坂悠生寮 拠点区分

1. 収入

(単位 円)

科 目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
障害福祉サービス等事業収入	230,329,000	250,407,000	-20,078,000	詳細は別紙による
自立支援給付費収入	196,086,000	210,390,000	-14,304,000	
障害児施設給付費収入	650,000	550,000	100,000	
利用者負担金収入	804,000	804,000	0	
補足給付費収入	5,845,000	7,358,000	-1,513,000	
特定費用収入	26,899,000	30,882,000	-3,983,000	
その他の事業収入	45,000	423,000	-378,000	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	45,000	50,000	-5,000	
受取利息配当金収入	45,000	50,000	-5,000	預金利子・社会福祉施設従事者相互保険配当金
その他の収入	2,705,000	2,940,000	-235,000	
受入研修費収入	80,000	70,000	10,000	受入研修費
利用者等外給食費収入	2,460,000	2,640,000	-180,000	利用者等外給食費収入
雑収入	165,000	230,000	-65,000	作業収入ほか
施設整備等補助金収入	109,000	127,000	-18,000	
施設整備等補助金収入	109,000	127,000	-18,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
建設仮勘定収入	0	0	0	
有形リース資産売却収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
無形リース資産売却収入	0	0	0	
差入保証金売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	須坂悠生寮 拠点区分

令和2年度 資金収支予算書

1. 収入

(単位 円)

科目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	182,000	-182,000	
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	182,000	-182,000	
建設積立金資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	1,501,000	1,501,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
【県退共】移管金収入	1,501,000	1,501,000	0	退職年金分計上
差入保証金返還収入	0	0	0	
長期前払費用返還収入	0	0	0	
収入合計	234,689,000	255,207,000	-20,518,000	

令和2年度 資金収支予算書

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	須坂悠生寮 拠点区分

2. 支出

(単位 円)

科 目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
人件費支出	157,878,000	171,181,000	-13,303,000	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	95,566,000	101,740,000	-6,174,000	正規準職員給与
職員賞与支出	28,492,000	35,434,000	-6,942,000	正規準職員賞与
非常勤職員給与支出	12,020,000	11,900,000	120,000	臨職パートGH世話人嘱託医 給与
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,800,000	3,107,000	-307,000	WAM退職共済掛金・県退職共済事務費
法定福利費支出	19,000,000	19,000,000	0	社会保険、厚生年金保険他
事業費支出	41,444,000	41,018,000	426,000	
給食費支出	17,113,000	17,107,000	6,000	入所GH利用者用食材
介護用品費支出	2,040,000	2,040,000	0	各種介護用品【紙おむつ負担】
保健衛生費支出	1,250,000	1,250,000	0	医薬品代他
被服費支出	10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出	500,000	620,000	-120,000	各種行事
日用品費支出	100,000	130,000	-30,000	
本人支給金支出	100,000	100,000	0	作業工賃
【事業】水道光熱費支出	10,850,000	10,270,000	580,000	電気・水道・ガス代
【事業】燃料費支出	5,820,000	5,030,000	790,000	灯油等燃料
消耗器具備品費支出	1,500,000	2,200,000	-700,000	消耗品、器具備品(介護用品以外)
【事業】保険料支出	461,000	461,000	0	しせつの損害補償対利用者分
【事業】賃借料支出	0	0	0	器具・備品等リース料
教育指導費支出	200,000	250,000	-50,000	作業、リハビリ関係材料費
車輛費支出	1,480,000	1,450,000	30,000	寮用車燃料・車両保守料
【事業】雑支出	200,000	100,000	-80,000	
事務費支出	38,308,000	38,335,000	-27,000	
福利厚生費支出	1,000,000	1,500,000	-500,000	職員検診・親睦会助成他
旅費交通費支出	400,000	1,400,000	-1,000,000	業務に係る職員の出張旅費・交通費
研修研究費支出	600,000	600,000	0	職員研修費及び研修旅費
事務消耗品費支出	450,000	500,000	-50,000	事務用消耗品及び器具什器
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	封筒印刷他
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	550,000	-550,000	
修繕費支出	3,200,000	4,490,000	-1,290,000	廊下天井・共有スペース照明LED 他各所修繕
通信運搬費支出	780,000	780,000	0	電話・切手代他
会議費支出	30,000	30,000	0	
広報費支出	500,000	450,000	50,000	機関紙
業務委託費支出	23,786,000	18,480,000	5,306,000	給食業務委託・棟内クリーニング・ゴミ処理委託他
手数料支出	576,000	839,000	-263,000	ミスヘルシステム利用料 振込手数料他
保険料支出	820,000	750,000	70,000	公用車任意保険 建物火災保険 対職員ボラ等対象保険
賃借料支出	2,040,000	2,400,000	-360,000	コピー機・パソコン・PCサーバー・大型冷蔵庫リース料他
土地・建物賃借料支出	2,504,000	3,944,000	-1,440,000	単身赴任者家賃他
租税公課支出	120,000	120,000	0	消費税他

令和2年度 資金収支予算書

2. 支出

(単位 円)

科 目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
保守料支出	950,000	890,000	60,000	中部電気保安協会・建物・各種機器保守
渉外費支出	120,000	180,000	-60,000	慶弔関係他
諸会費支出	250,000	250,000	0	各種団体・会議負担金
雑支出	82,000	82,000	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,760,000	2,905,000	-145,000	
利用者等外給食費支出	2,760,000	2,760,000	0	職員、来訪者等利用者以外食材費
【他】雑支出	0	145,000	-145,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	5,690,000	10,080,000	-4,390,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	1,250,000	-1,250,000	
構築物取得支出	600,000	0	600,000	書庫(多雪地型)
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	5,090,000	8,830,000	-3,740,000	食堂エアコン設置工事3,460千 調理室冷蔵項360千 配膳棚サッシ更新1,050千 発電機220千
建設仮勘定支出	0	0	0	
有形リース資産取得支出	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
無形リース資産取得支出	0	0	0	
差入保証金取得支出	0	0	0	
長期前払費用取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	1,980,000	1,988,000	-8,000	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	須坂悠生寮 拠点区分

令和2年度 資金収支予算書

2. 支出

(単位 円)

科 目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
退職給付引当資産支出	1,980,000	1,988,000	-8,000	
建設積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,030,000	770,000	本部拠点区分へ繰入
拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,030,000	770,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
【県退共】移管金支出	0	0	0	
予備費	1,000,000	1,000,000	0	予備費計上
予備費	1,000,000	1,000,000	0	
支出合計	253,860,000	270,537,000	-16,677,000	