

令和2年度地域活動支援センター事業報告(光明の郷ケアセンター)

事業・施設	地域活動支援センター事業	利用定員	10人
事業実施目的	利用者と日々コミュニケーション等を図っていき、利用者の居場所作りを図ります。また、外に出る機会を設け地域との関わりをより一層深めていきます。創作品については作るだけではなく、外部に展示できる機会をもち、利用者のやりがいを得られるような機会の提供をします。		
		職員数	6人
事業内容	特筆すべき事項と課題	重点項目・課題解決の方法	
①外出支援として、利用者個別にニーズ調査を行い、企画は行っていましたが、コロナウイルス感染防止のため外出支援は控え、室内で行えるイベントに切り替え、支援に努め、ハンカチ作りや、万華鏡作り等行い、ご自身で作った物を持ち帰り、使用して頂いています。また、センター周辺の散歩やセンターの花壇の水やり、植え替えを行い、気分の切り替えや植物を育てる事の大切さを学ぶ事が出来ました。 ②今年度もご利用者、職員と一丸となって箕面市手作り紙芝居コンクールに向けて創作を行っていましたが、コロナウイルスの影響で中止となりました。毎年、取り組みを行っていたので今までの作品を今年度は振り返り、事業所内で紙芝居の読み合わせを行いました。 ③音楽活動では、コロナウイルスの感染防止のため発表会は行えませんでした。事業所内で楽器の演奏等を行いました。	①外出支援については、コロナウイルスが落ち着けば、再度行っていきたい。感染症対策をしっかり行いながら少しでも外に出る機会を設けていきたい。 ②紙芝居コンクールについては、今年度は中止になりました。今年度は、今まで12年間取り組んできた作品を振り返り、来年度はどのようにしていこうか話し合いを行っています。また、計画的に創作し、外部展示をできる場所等を検討していき活動の機会や意義を広めていきたい。 ③音楽活動については、今年度は発表会こそ出来ませんでしたが、事業内で今までに作成した楽器の演奏等を行いました。今後も継続し音楽のもつ特性を活かしていきます。	職員とご利用者の関係性を深めながら、新たな活動を模索し、サービス向上につなげていきたい。	

令和2年度箕面市立光明の郷ケアセンター事業報告

事業・施設	白島荘生活介護事業所「フレンドカラー」	利用定員	20人
事業実施目的	障がいの知識、支援方法等専門性の高いサービスを提供するために外部機関によるコンサルテーションを継続し実施していきます。利用者の工賃の安定に向けた取り組みも行っていきます。		
		職員数	14人
事業内容	特筆すべき事項と課題	重点項目・課題解決の方法	
①外部機関によるコンサルテーションとして、社会福祉法人北摂杉の子会の方にコンサルテーションを実施して頂きました。今年度はコロナウイルスの影響で実施が困難でしたが、リモートにて、1回のコンサルテーションを実施しました。職員の知識向上、障がい特性に応じた支援を目標に努めました。 ②工賃安定化に向けて、昨年度同様紙漉き、名刺作成、本の修理作業を行いました。また、今年度は箕面市傾聴ボランティアの会から紙漉き冊子の注文を請け負い工賃安定に繋げました。	①コンサルテーションを通じ、支援に行き詰っている支援方法の開拓、障がい特性に応じた支援方法を理解し利用者に安心して過ごしてもらえるように努めました。リモートのコンサルということもあり。特定の職員しか出席出来なかったのが課題。 ②昨年度と比べて、工賃は向上した。今年度は外部からの注文が昨年度と比べると向上した結果によると思われる。しかし、外部から仕事を受けるより、内部で仕事を受ける方がまだまだ多い状況であるので、今後はもっと外部受注を受ける必要がある。今後も引き続き工賃の向上を図っていきます。	①コンサルテーションに参加していない職員に対し、伝達する時間を設ける等、工夫しながら全職員に伝えていけるよう努める。 ②外部受注をリスト化し、受けれる仕事を検討していくように努める。	

令和2年度 箕面市立光明の郷ケアセンター事業報告

事業・施設	光明の郷相談支援センター「はくしま」	利用定員	
事業実施目的	①積極的なアウトリーチによる相談支援の推進。 (地域状況の把握や関係機関部会、研修会等に積極的に参加し顔の見えるネットワーク構築に重点を置いた活動をし、情報共有や社会資源の把握を行う) ②専門性の高い相談支援に向けての取り組み (関係機関や箕面市が開催する定例勉強会、研修会等に積極的に参加し自己研鑽に努め、他機関とのネットワークの構築を行いながら相談支援技術等を学ぶ)		
		職員数	1人
事業内容		特筆すべき事項と課題	重点項目・課題解決の方法
①新型コロナウイルスの影響で、関係機関数名が集まってのサービス担当者会議や、利用者の自宅訪問によるモニタリングの実施が難しい状況があり、電話やメールなどの通信手段を用いての支援が中心となりました。 ②新型コロナウイルス感染予防の観点から、集団での受講となる研修会などの多くが中止になり、開催された場合でも感染拡大以前にはなかったリモートでの参加となることがありました。		①対面での支援に比べて、通信手段による支援では顔が見えない分、アウトリーチが難しく感じる場面が多くありました。 ②今後はこのような形での研修会が中心となっていくと思われるので、ZOOMなどの通信手段に対応出来るパソコン環境の整備が望まれます。	利用者本人だけでなく関係機関にも多く働きかけて聴き取りを行うなどして個々のニーズ把握に努めます。また、毎年行っている「利用者満足度アンケート」にて、支援の改善点を明確にしていきます。

令和2年度 利用者実績表

箕面市立光明の郷ケアセンター（障がい者サービス事業）

地域活動支援センター		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		年間	
開業日数		21		18		22		21		20		20		22		19		20		19		18		23		243	
実利用者数	男性	6	8	5	7	6	8	6	9	6	7	7	9	6	9	5	8	6	9	5	7	5	8	69	97		
	女性	2		2		2		2		3		1		2		3		3		2		3		28			
延べ利用者数		50		42		66		56		61		60		102		74		80		72		62		85		810	
1日平均		2.4		2.3		3.0		2.7		3.1		3.0		4.6		3.9		4.0		3.8		3.4		3.7		3.3	

生活介護		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		年間	
開業日数		21		18		22		21		20		20		22		19		20		19		18		23		243	
実利用者数	男性	10	18	10	17	11	19	11	19	12	20	12	20	13	21	13	21	13	21	13	21	13	21	13	21	143	238
	女性	8		7		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8	
延べ利用者数		219		208		265		266		261		288		316		250		298		287		282		352		3292	
1日平均		10.4		11.6		12.0		12.7		13.1		14.4		14.4		13.2		14.9		15.1		15.7		15.3		13.5	

相談支援(特定)		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		年間	
開業日数		21		18		22		21		20		20		22		19		20		19		18		23		243	
実利用者数	男性	27	44	27	44	27	44	27	44	27	44	27	45	27	45	28	46	28	46	28	45	27	43	27	43	327	533
	女性	17		17		17		17		17		17		18		18		18		18		17		16		206	

[illegible]

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
施設名	
サービス区分	障がい通所介護

令和 2年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(収入)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

1頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
障害福祉サービス等事業収入			13,452,000	13,386,750	65,250	
	その他の事業収入		13,452,000	13,386,750	65,250	
		補助金事業収入（公費）	13,000,000	13,000,000		
		補助金事業収入（一般）	452,000	386,750	65,250	
	事業活動収入計(1)		13,452,000	13,386,750	65,250	

令和 2年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(支出)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

2頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
人件費支出			11,075,000	10,880,006	194,994	
	職員給料支出		3,130,000	3,120,337	9,663	
		職員俸給	2,468,000	2,467,140	860	
		職員諸手当	662,000	653,197	8,803	
		管理職手当	31,000	30,540	460	
		扶養手当	6,000	5,796	204	
		超過勤務手当	38,000	28,771	9,229	
		住居手当	376,000	375,120	880	
		通勤手当	7,000	10,650	△3,650	
		役付手当	22,000	21,240	760	
		職務手当	182,000	181,080	920	
	職員賞与支出		709,000	706,354	2,646	
	非常勤職員給与支出		5,892,000	5,698,908	193,092	
		契約職員賃金				
		契約職員賃金				
		契約職員超過勤務手当				
		契約職員期末勤勉手当				
		代替職員雇用費	5,892,000	5,698,908	193,092	
		代替職員雇用費	5,769,000	5,576,508	192,492	
		代替職員通勤手当	123,000	122,400	600	
	退職給付支出		134,000	133,500	500	
		退職共済掛金	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出		1,210,000	1,220,907	△10,907	
		正規職員法定福利費	578,000	582,080	△4,080	
		契約職員法定福利費				
		代替職員法定福利費	632,000	638,827	△6,827	
事業費支出			2,123,000	1,816,896	306,104	
	給食費支出		309,000	321,336	△12,336	
		給食費	309,000	321,336	△12,336	
	保健衛生費支出		4,000	3,960	40	
		保健衛生費	4,000	3,960	40	
	教養娯楽費支出		26,000	16,860	9,140	
		教養娯楽費	26,000	16,860	9,140	
	水道光熱費支出		527,000	473,716	53,284	
	消耗器具備品費支出		306,000	218,017	87,983	
		消耗品費	306,000	164,832	141,168	
		器具什器費		53,185	△53,185	
	保険料支出		4,000	3,905	95	
	貸借料支出		593,000	562,152	30,848	
	車輛費支出		354,000	216,950	137,050	
		車輛燃料	227,000	208,403	18,597	
		車輛修繕	106,000	8,547	97,453	
		車輛保守	10,000		10,000	
		その他の車輛費	11,000		11,000	
事務費支出			1,036,000	926,963	109,037	
	福利厚生費支出		47,000	36,112	10,888	
		共済負担金	8,000	7,260	740	
		健康管理費	31,000	20,852	10,148	
		健康管理費（内部取引）	8,000	8,000		
		健康管理費（拠点区分間）	8,000	8,000		
	事務消耗品費支出		28,000	12,033	15,967	
		事務消耗品費	28,000	12,033	15,967	
		事務器具什器費				
	印刷製本費支出		12,000	8,452	3,548	
		印刷製本費	12,000	8,452	3,548	
	水道光熱費支出		26,000	20,372	5,628	
		水道光熱費支出	26,000	20,372	5,628	

令和 2年度 資金収支決算書〈經常活動〉

(支出)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

3頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
	修繕費支出					
	通信運搬費支出		23,000	24,500	△1,500	
	広報費支出		3,000	2,865	135	
	業務委託費支出		579,000	539,196	39,804	
		給食委託費	529,000	528,228	772	
		清掃委託費	50,000		50,000	
		その他委託費		10,968	△10,968	
	手数料支出		19,000	36,990	△17,990	
	保険料支出		95,000	72,730	22,270	
	賃借料支出		30,000	30,556	△556	
		賃借料	30,000	30,556	△556	
	土地・建物賃借料支出					
		土地・建物賃借料				
	租税公課支出		27,000		27,000	
	保守料支出		147,000	143,157	3,843	
	渉外費支出					
		渉外費				
事業活動支出計(2)			14,234,000	13,623,865	610,135	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△782,000	△237,115	△544,885	

令和 2年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

4頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要	
施設整備等収入計(4)							
ファイナンス・リース債務の返済支出			9,000	8,592	408		
施設整備等支出計(5)			9,000	8,592	408		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△9,000	△8,592	△408		
サービス区分間繰入金収入			42,000		42,000		
		老人通所介護サービス区分間繰入金収入	42,000		42,000		
		小規模多機能サービス区分間繰入金収入					
その他の活動収入計(7)			42,000		42,000		
積立資産支出	退職給付引当資産支出		29,000	28,215	785		
			29,000	28,215	785		
		全事協退職年金共済預け金支出	29,000	28,215	785		
その他の活動支出計(8)			29,000	28,215	785		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			13,000	△28,215	41,215		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△778,000	△273,922	△504,078		
前期末支払資金残高(12)			778,000	777,715	285		
当期末支払資金残高(11)+(12)				503,793	△503,793		

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
施設名	
サービス区分	生活介護

令和 2年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(収入)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

1頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
障害福祉サービス等事業収入			34,878,000	35,727,495	△849,495	
	自立支援給付費収入		32,699,000	33,521,444	△822,444	
		介護給付費収入	32,699,000	33,521,444	△822,444	
	利用者負担金収入		1,222,000	1,249,051	△27,051	
		利用者負担金収入	1,222,000	1,249,051	△27,051	
		利用者負担金収入	1,222,000	1,249,051	△27,051	
	その他の事業収入		957,000	957,000		
		補助金事業収入（公費）	957,000	957,000		
その他の収入			541,000	544,792	△3,792	
	雑収入		541,000	544,792	△3,792	
		雑収入	150,000	182,872	△32,872	
		雑収入（内部取引）	391,000	361,920	29,080	
		雑収入（事業区分間）	68,000	81,900	△13,900	
		雑収入（拠点区分間）	303,000	262,320	40,680	
		雑収入（サービス区分間）	20,000	17,700	2,300	
	事業活動収入計(1)		35,419,000	36,272,287	△853,287	

令和 2年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(支出)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

2頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
人件費支出			24,697,000	23,571,763	1,125,237	
	職員給料支出		7,873,000	7,734,120	138,880	
		職員俸給	6,668,000	6,538,354	129,646	
		職員諸手当	1,205,000	1,195,766	9,234	
		管理職手当	106,000	103,132	2,868	
		扶養手当	18,000	19,336	△1,336	
		超過勤務手当	124,000	130,687	△6,687	
		住居手当	74,000	68,940	5,060	
		通勤手当	178,000	177,091	909	
		役付手当	224,000	216,750	7,250	
		職務手当	481,000	479,830	1,170	
	職員賞与支出		2,280,000	2,275,280	4,720	
	非常勤職員給与支出		11,157,000	10,344,194	812,806	
		契約職員賃金				
		契約職員賃金				
		契約職員超過勤務手当				
		契約職員期末勤勉手当				
		医師報酬	240,000	240,000		
		医師報酬	240,000	240,000		
		代替職員雇用費	10,917,000	10,104,194	812,806	
		代替職員雇用費	10,511,000	9,634,234	876,766	
		代替職員通勤手当	406,000	469,960	△63,960	
	退職給付支出		401,000	400,500	500	
		退職共済掛金	401,000	400,500	500	
	法定福利費支出		2,986,000	2,817,669	168,331	
		正規職員法定福利費	1,581,000	1,555,852	25,148	
		契約職員法定福利費	8,000	162	7,838	
		代替職員法定福利費	1,397,000	1,261,655	135,345	
事業費支出			5,591,000	5,375,903	215,097	
	給食費支出		1,215,000	1,174,644	40,356	
		給食費	1,215,000	1,174,644	40,356	
	保健衛生費支出		8,000	7,954	46	
		保健衛生費	8,000	7,954	46	
	教養娯楽費支出		121,000	31,551	89,449	
		教養娯楽費	121,000	31,551	89,449	
	本人支給金支出		385,000	406,475	△21,475	
	水道光熱費支出		1,296,000	1,207,217	88,783	
	消耗器具備品費支出		792,000	981,559	△189,559	
		消耗品費	618,000	754,134	△136,134	
		器具什器費	174,000	227,425	△53,425	
	保険料支出		12,000	11,592	408	
	賃借料支出		713,000	685,394	27,606	
	車輛費支出		1,049,000	869,517	179,483	
		車輛燃料	639,000	601,404	37,596	
		車輛修繕	193,000	221,913	△28,913	
		車輛保守	41,000	20,900	20,100	
		その他の車輛費	176,000	25,300	150,700	
事務費支出			4,773,000	4,924,098	△151,098	
	福利厚生費支出		87,000	67,795	19,205	
		共済負担金	16,000	15,180	820	
		健康管理費	55,000	36,615	18,385	
		健康管理費（内部取引）	16,000	16,000		
		健康管理費（拠点区分間）	16,000	16,000		
	旅費交通費支出					
	研修研究費支出			31,500	△31,500	
		研修費		31,500	△31,500	
		研修交通費				

令和 2年度 資金収支決算書（経常活動）

(支出)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

3頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要	
	事務消耗品費支出		158,000	257,183	△99,183		
		事務消耗品費	92,000	37,193	54,807		
		事務器具什器費	66,000	219,990	△153,990		
	印刷製本費支出		34,000	25,259	8,741		
		印刷製本費	34,000	25,259	8,741		
		印刷製本費（内部取引）					
		印刷製本費（サービス区分間）					
	水道光熱費支出		73,000	66,219	6,781		
		水道光熱費支出	73,000	66,219	6,781		
	修繕費支出		28,000	55,253	△27,253		
	通信運搬費支出		59,000	64,442	△5,442		
	広報費支出		66,000	36,489	29,511		
	業務委託費支出		1,131,000	1,091,467	39,533		
		給食委託費	1,061,000	1,060,860	140		
		清掃委託費	70,000		70,000		
		その他委託費		30,607	△30,607		
	手数料支出		32,000	62,929	△30,929		
	保険料支出		211,000	240,428	△29,428		
	賃借料支出		63,000	61,710	1,290		
		賃借料	63,000	61,710	1,290		
	土地・建物賃借料支出		2,500,000	2,500,000			
		土地・建物賃借料	2,500,000	2,500,000			
	租税公課支出		42,000	76,000	△34,000		
	保守料支出		289,000	287,424	1,576		
	渉外費支出						
		渉外費					
事業活動支出計(2)			35,061,000	33,871,764	1,189,236		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			358,000	2,400,523	△2,042,523		

令和 2年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

4頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要	
施設整備等収入計(4)							
固定資産取得支出			593,000	601,019	△8,019		
	車輛運搬具取得支出		200,000	209,210	△9,210		
	器具及び備品取得支出		393,000	391,809	1,191		
ファイナンス・リース債務の返済支出			40,000	39,684	316		
施設整備等支出計(5)			633,000	640,703	△7,703		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△633,000	△640,703	7,703		
積立資産取崩収入			115,000	114,840	160		
	退職給付引当資産取崩収入		115,000	114,840	160		
		退職給付引当資産取崩収入		115,000	114,840	160	
その他の活動収入計(7)			115,000	114,840	160		
積立資産支出			70,000	69,630	370		
	退職給付引当資産支出		70,000	69,630	370		
		退職給付引当資産支出					
		全事協退職年金共済預け金支出		70,000	69,630	370	
サービス区分間繰入金支出			388,000	324,239	63,761		
	相談支援サービス区分間繰入金支出		388,000	324,239	63,761		
その他の活動支出計(8)			458,000	393,869	64,131		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△343,000	△279,029	△63,971		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△618,000	1,480,791	△2,098,791		
前期末支払資金残高(12)			637,000	636,514	486		
当期末支払資金残高(11)+(12)			19,000	2,117,305	△2,098,305		

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
施設名	
サービス区分	相談支援

令和 2年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(収入)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

1頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
障害福祉サービス等事業収入			3,459,000	3,536,124	△77,124	
	自立支援給付費収入		3,199,000	3,276,124	△77,124	
		計画相談支援給付費収入	3,199,000	3,276,124	△77,124	
	その他の事業収入		260,000	260,000		
		補助金事業収入（公費）	260,000	260,000		
事業活動収入計(1)			3,459,000	3,536,124	△77,124	

令和 2年度 資金収支決算書（経常活動）

(支出) (自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
人件費支出			3,171,000	3,316,464	△145,464	
	職員給料支出		86,000	226,738	△140,738	
		職員俸給	69,000	197,700	△128,700	
		職員諸手当	17,000	29,038	△12,038	
		管理職手当	7,000	6,108	892	
		扶養手当	2,000	1,152	848	
		超過勤務手当		1,722	△1,722	
		住居手当	3,000	2,880	120	
		通勤手当	1,000	4,036	△3,036	
		役付手当	4,000	3,840	160	
		職務手当		9,300	△9,300	
	職員賞与支出		26,000	24,975	1,025	
	非常勤職員給与支出		2,518,000	2,513,488	4,512	
		契約職員賃金	2,518,000	2,513,488	4,512	
		契約職員賃金	1,992,000	1,979,942	12,058	
		契約職員超過勤務手当	3,000	12,036	△9,036	
		契約職員期末勤勉手当	492,000	491,400	600	
		契約職員通勤手当	31,000	30,110	890	
	退職給付支出		134,000	133,500	500	
		退職共済掛金	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出		407,000	417,763	△10,763	
		正規職員法定福利費	20,000	11,856	8,144	
		契約職員法定福利費	387,000	405,907	△18,907	
事業費支出			10,000	5,540	4,460	
	消耗器具備品費支出			461	△461	
		消耗品費		461	△461	
	保険料支出		1,000	795	205	
	車輛費支出		9,000	4,284	4,716	
		車輛燃料	9,000	4,284	4,716	
事務費支出			323,000	186,764	136,236	
	福利厚生費支出		7,000	6,295	705	
		健康管理費	5,000	4,295	705	
		健康管理費（内部取引）	2,000	2,000		
		健康管理費（拠点区分間）	2,000	2,000		
	旅費交通費支出		1,000	900	100	
	研修研究費支出					
		研修交通費				
	事務消耗品費支出		145,000	14,417	130,583	
		事務消耗品費	70,000	14,417	55,583	
		事務器具什器費	75,000		75,000	
	印刷製本費支出		7,000	2,839	4,161	
		印刷製本費	6,000	1,939	4,061	
		印刷製本費（内部取引）	1,000	900	100	
		印刷製本費（サービス区分間）	1,000	900	100	
	水道光熱費支出		98,000	89,368	8,632	
		水道光熱費支出	98,000	89,368	8,632	
	通信運搬費支出		18,000	24,896	△6,896	
	広報費支出		4,000	1,004	2,996	
	業務委託費支出		5,000		5,000	
		清掃委託費	5,000		5,000	
		その他委託費				
	手数料支出		3,000	3,135	△135	
	保険料支出		24,000	34,353	△10,353	
	賃借料支出		3,000	2,829	171	
		賃借料	3,000	2,829	171	
	土地・建物賃借料支出					
		土地・建物賃借料				

令和 2年度 資金収支決算書（經常活動）

(支出)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

3頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
	保守科支出		8,000	6,728	1,272	
	事業活動支出計(2)		3,504,000	3,508,768	△4,768	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△45,000	27,356	△72,356	

令和 2年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
施設整備等収入計(4)						
固定資産取得支出			327,000	336,139	△9,139	
		車輛運搬具取得支出	200,000	209,210	△9,210	
		器具及び備品取得支出	127,000	126,929	71	
ファイナンス・リース債務の返済支出			16,000	15,456	544	
施設整備等支出計(5)			343,000	351,595	△8,595	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△343,000	△351,595	8,595	
サービス区分間繰入金収入			388,000	324,239	63,761	
		小規模多機能サービス区分間繰入金収入				
		生活介護サービス区分間繰入金収入	388,000	324,239	63,761	
その他の活動収入計(7)			388,000	324,239	63,761	
積立資産支出						
	退職給付引当資産支出					
		全事協退職年金共済預け金支出				
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)			388,000	324,239	63,761	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

法人名	社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
施設名	
サービス区分	障がい児相談支援

令和 2年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(収入)

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

1頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
障害福祉サービス等事業収入			1,796,000	1,834,921	△38,921	
	障害児施設給付費収入		1,552,000	1,590,921	△38,921	
		障害児相談支援給付費収入	1,552,000	1,590,921	△38,921	
	その他の事業収入		244,000	244,000		
		補助金事業収入（公費）	244,000	244,000		
事業活動収入計(1)			1,796,000	1,834,921	△38,921	

令和 2年度 資金収支決算書（經常活動）

(支出) (自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日) 2頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
人件費支出			1,820,000	1,929,947	△109,947	
	職員給料支出		57,000	140,694	△83,694	
		職員俸給	45,000	123,444	△78,444	
		職員諸手当	12,000	17,250	△5,250	
		管理職手当	5,000	4,068	932	
		扶養手当	1,000	762	238	
		住居手当	2,000	1,800	200	
		通勤手当	1,000	2,520	△1,520	
		役付手当	3,000	2,400	600	
		職務手当		5,700	△5,700	
	職員賞与支出		18,000	16,175	1,825	
	非常勤職員給与支出		1,483,000	1,481,850	1,150	
		契約職員賃金	1,483,000	1,481,850	1,150	
		契約職員賃金	1,174,000	1,174,160	△160	
		契約職員超過勤務手当				
		契約職員期末勤勉手当	289,000	288,600	400	
		契約職員通勤手当	20,000	19,090	910	
	法定福利費支出		262,000	291,228	△29,228	
		正規職員法定福利費	13,000	23,349	△10,349	
		契約職員法定福利費	249,000	267,879	△18,879	
事業費支出			1,000	531	469	
	消耗器具備品費支出					
		消耗品費				
	保険料支出		1,000	531	469	
	車輛費支出					
		車輛燃料				
事務費支出			70,000	1,500	68,500	
	事務消耗品費支出		63,000	275	62,725	
		事務消耗品費	63,000	275	62,725	
	印刷製本費支出		5,000	143	4,857	
		印刷製本費	5,000	143	4,857	
	水道光熱費支出					
		水道光熱費支出				
	通信運搬費支出					
	広報費支出					
	手数料支出					
	保険料支出		1,000	312	688	
	賃借料支出		1,000	770	230	
		賃借料	1,000	770	230	
	事業活動支出計(2)		1,891,000	1,931,978	△40,978	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△95,000	△97,057	2,057	

令和 2年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

3頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
施設整備等収入計(4)						
ファイナンス・リース 債務の返済支出			6,000	5,592	408	
施設整備等支出計(5)			6,000	5,592	408	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△6,000	△5,592	△408	
サービス区分間繰入金収入						
		小規模多機能サービス区分 間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)						
積立資産支出	退職給付引当資産支出					
		全事協退職年金共済預け金 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)			△101,000	△102,649	1,649	
前期末支払資金残高(12)			225,000	224,648	352	
当期末支払資金残高(11)+(12)			124,000	121,999	2,001	