

令和5年度

令和 5年 4月 1日から
令和 6年 3月 31日まで

予算書

神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南3-29-1

社会福祉法人 恵正福祉会

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[947,989,125]	[728,688,125]	[219,301,000]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	児童福祉事業収入	[273,756,000]	[270,953,000]	[2,803,000]	
	保育事業収入	[431,016,000]	[431,371,000]	[△ 355,000]	
	就労支援事業収入	[14,220,000]	[14,220,000]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[260,700,000]	[191,278,000]	[69,422,000]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	借入金利息補助金収入	[2,425,000]	[2,425,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]	
	受取利息配当金収入	[11,000]	[11,000]	[0]	
	その他の収入	[3,889,000]	[3,817,000]	[72,000]	
	事業活動収入計(1)	[1,934,006,125]	[1,652,763,125]	[281,243,000]	
	事業活動による支出	人件費支出	[1,183,381,590]	[1,122,128,590]	[61,253,000]
事業費支出		[223,306,000]	[198,345,000]	[24,961,000]	
事務費支出		[315,126,500]	[317,313,500]	[△ 2,187,000]	
就労支援事業支出		[14,220,000]	[14,220,000]	[0]	
授産事業支出		[0]	[0]	[0]	
利用者負担軽減額		[260,000]	[260,000]	[0]	
支払利息支出		[5,559,000]	[5,574,000]	[△ 15,000]	
その他の支出		[1,690,000]	[1,566,000]	[124,000]	
事業活動支出計(2)		[1,743,543,090]	[1,659,407,090]	[84,136,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[190,463,035]	[△ 6,643,965]	[197,107,000]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[2,400,000]	[2,400,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[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]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[2,400,000]	[2,400,000]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[41,644,000]	[42,974,000]	[△ 1,330,000]	
	固定資産取得支出	[0]	[7,492,000]	[△ 7,492,000]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[12,983,000]	[12,982,920]	[80]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[54,627,000]	[63,448,920]	[△ 8,821,920]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 52,227,000]	[△ 61,048,920]	[8,821,920]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[88,000,000]	[△ 88,000,000]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	
	その他の活動による収入	[1,333,000]	[1,602,000]	[△ 269,000]	
	その他の活動収入計(7)	[6,333,000]	[94,602,000]	[△ 88,269,000]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[34,242,000]	[44,516,900]	[△ 10,274,900]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[12,208,000]	[11,667,000]	[541,000]	
	その他の活動による支出	[629,000]	[629,000]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[47,079,000]	[56,812,900]	[△ 9,733,900]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 40,746,000]	[37,789,100]	[△ 78,535,100]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[97,490,035]	[△ 29,903,785]	[127,393,820]		
前期末支払資金残高(12)	141,869,565	171,773,350	△ 29,903,785		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[239,359,600]	[141,869,565]	[97,490,035]		

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		本部 拠点	特別養護老人ホーム めぐみ 拠点	介護老人保健施設 恵の杜 拠点	認知症高齢者グループホーム 恵の家 拠点	障がい者グループホーム りゅうりゅう 拠点	わーくさぼーと 恵の杜 拠点	わーくさぼーと 阿久和 拠点	障がい者グループホーム おれんじハウス 拠点	計画相談支援 けいせい 拠点	とうかいどう 保育園 拠点	とごしの社 保育園 拠点	ライフサポート 事業 拠点	すまいるスクール 拠点	住原事業所 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[228,120,000]	[623,499,000]	[96,370,125]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[947,989,125]	[0]	[947,989,125]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	児童福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[273,756,000]	[0]	[273,756,000]	[0]	[273,756,000]
	保育事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[214,968,000]	[216,048,000]	[0]	[0]	[0]	[431,016,000]	[0]	[431,016,000]
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,390,000]	[8,830,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[14,220,000]	[0]	[14,220,000]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[75,082,000]	[48,216,000]	[50,195,000]	[40,388,000]	[6,800,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[40,019,000]	[260,700,000]	[0]	[260,700,000]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	借入金利息補助金収入	[0]	[2,425,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,425,000]	[0]	[2,425,000]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[1,000]	[1,000]	[1,000]	[1,000]	[1,000]	[1,000]	[1,000]	[1,000]	[1,000]	[1,000]	[1,000]	[1,000]	[11,000]	[0]	[11,000]
その他の収入	[1,800,000]	[176,000]	[0]	[36,000]	[12,000]	[0]	[165,000]	[0]	[0]	[980,000]	[720,000]	[0]	[0]	[0]	[3,889,000]	[0]	[3,889,000]	
事業活動収入計(1)		[1,801,000]	[230,722,000]	[623,500,000]	[96,407,125]	[75,095,000]	[53,607,000]	[59,191,000]	[40,389,000]	[6,800,000]	[215,949,000]	[216,769,000]	[0]	[273,757,000]	[40,019,000]	[1,934,006,125]	[0]	[1,934,006,125]
事業活動による支出	人件費支出	[41,802,590]	[132,745,000]	[275,980,000]	[62,595,000]	[40,625,000]	[23,744,000]	[24,010,000]	[20,470,000]	[6,057,000]	[142,500,000]	[142,000,000]	[0]	[241,248,000]	[29,605,000]	[1,183,381,590]	[0]	[1,183,381,590]
	事業費支出	[0]	[37,532,000]	[116,135,000]	[12,500,000]	[10,955,000]	[867,000]	[2,218,000]	[6,237,000]	[0]	[17,980,000]	[14,010,000]	[0]	[3,780,000]	[1,092,000]	[223,306,000]	[0]	[223,306,000]
	事務費支出	[14,296,000]	[28,024,000]	[64,268,000]	[14,962,500]	[17,229,000]	[3,926,000]	[6,240,000]	[8,773,000]	[627,000]	[65,350,000]	[69,650,000]	[0]	[14,831,000]	[6,950,000]	[315,126,500]	[0]	[315,126,500]
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,390,000]	[8,830,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[14,220,000]	[0]	[14,220,000]
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	利用者負担軽減額	[0]	[260,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[260,000]	[0]	[260,000]
	支払利息支出	[640,000]	[2,600,000]	[2,300,000]	[0]	[7,000]	[0]	[0]	[12,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,559,000]	[0]	[5,559,000]
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,000]	[0]	[0]	[960,000]	[720,000]	[0]	[0]	[0]	[1,690,000]	[0]	[1,690,000]
事業活動支出計(2)		[56,738,590]	[201,161,000]	[458,683,000]	[90,057,500]	[68,816,000]	[33,927,000]	[41,308,000]	[35,492,000]	[6,684,000]	[226,790,000]	[226,380,000]	[0]	[259,859,000]	[37,647,000]	[1,743,543,090]	[0]	[1,743,543,090]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 54,937,590]	[29,561,000]	[164,817,000]	[6,349,625]	[6,279,000]	[19,680,000]	[17,883,000]	[4,897,000]	[116,000]	[△ 10,841,000]	[△ 9,611,000]	[0]	[13,898,000]	[2,372,000]	[190,463,035]	[0]	[190,463,035]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[2,400,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,400,000]	[0]	[2,400,000]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等収入計(4)		[0]	[2,400,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,400,000]	[0]	[2,400,000]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,880,000]	[13,840,000]	[24,924,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[41,644,000]	[0]	[41,644,000]
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[9,215,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,000,000]	[0]	[0]	[768,000]	[12,983,000]	[0]	[12,983,000]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等支出計(5)		[2,880,000]	[13,840,000]	[34,139,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,000,000]	[0]	[0]	[768,000]	[54,627,000]	[54,627,000]	[0]	[54,627,000]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,880,000]	[△ 11,440,000]	[△ 34,139,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 3,000,000]	[0]	[0]	[△ 768,000]	[△ 52,227,000]	[△ 52,227,000]	[0]	[△ 52,227,000]
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	拠点区分間繰入金収入	[52,970,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[52,970,000]	[△ 52,970,000]	[0]
	その他の活動による収入	[0]	[100,000]	[1,800,000]	[0]	[1,210,000]	[0]	[23,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,133,000]	[△ 1,800,000]	[1,333,000]
	その他の活動収入計(7)		[52,970,000]	[100,000]	[1,800,000]	[0]	[1,210,000]	[0]	[23,000]	[0]	[0]	[5,000,000]	[0]	[0]	[0]	[61,103,000]	[△ 54,770,000]	[6,333,000]
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[33,234,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,008,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[34,242,000]	[0]	[34,242,000]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[570,000]	[1,950,000]	[3,480,000]	[680,000]	[548,000]	[332,000]	[418,000]	[110,000]	[100,000]	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]	[1,320,000]	[300,000]	[12,208,000]	[0]	[12,208,000]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[4,104,000]	[9,120,000]	[5,400,000]	[3,054,000]	[1,320,000]	[1,200,000]	[2,112,000]	[0]	[6,360,000]	[6,480,000]	[0]	[12,560,000]	[1,260,000]	[52,970,000]	[△ 52,970,000]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[512,000]	[0]	[0]	[1,800,000]	[70,000]	[47,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,429,000]	[△ 1,800,000]	[629,000]
	その他の活動支出計(8)		[33,804,000]	[6,054,000]	[13,112,000]	[6,080,000]	[3,602,000]	[3,452,000]	[1,688,000]	[3,277,000]	[100,000]	[7,560,000]	[7,680,000]	[0]	[13,880,000]	[1,560,000]	[101,849,000]	[△ 54,770,000]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[19,166,000]	[△ 5,954,000]	[△ 11,312,000]	[△ 6,080,000]	[△ 2,392,000]	[△ 3,452,000]	[△ 1,665,000]	[△ 3,277,000]	[△ 100,000]	[△ 2,560,000]	[△ 7,680,000]	[0]	[△ 13,880,000]	[△ 1,560,000]	[△ 40,746,000]	[0]	[△ 40,746,000]
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 38,651,590]	[12,167,000]	[119,366,000]	[269,625]	[3,887,000]	[16,228,000]	[16,218,000]	[1,620,000]	[16,000]	[△ 13,401,000]	[△ 20,291,000]	[0]	[18,000]	[44,000]	[97,490,035]	[0]	[97,490,035]
前期末支払資金残高(12)		[△ 6,726,438]	[6,399,430]	[△ 17,626,651]														

本部 拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備 考
収 入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	その他の収入	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]	
	雑収入	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[1,801,000]	[1,801,000]	[0]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[41,802,590]	[41,802,590]	[0]	
	役員報酬支出	[100,000]	[100,000]	[0]	
	職員給料支出	[33,866,590]	[33,866,590]	[0]	
	職員賞与支出	[2,276,000]	[2,276,000]	[0]	
	法定福利費支出	[5,560,000]	[5,560,000]	[0]	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[14,296,000]	[14,296,000]	[0]	
	福利厚生費支出	[150,000]	[150,000]	[0]	
	旅費交通費支出	[650,000]	[650,000]	[0]	
	研修研究費支出	[1,170,000]	[1,170,000]	[0]	
	事務消耗品費支出	[1,400,000]	[1,400,000]	[0]	
	印刷製本費支出	[150,000]	[150,000]	[0]	
	修繕費支出	[10,000]	[10,000]	[0]	
	通信運搬費支出	[700,000]	[700,000]	[0]	
	広報費支出	[200,000]	[200,000]	[0]	
	業務委託費支出	[3,530,000]	[3,530,000]	[0]	
	手数料支出	[350,000]	[350,000]	[0]	
	保険料支出	[3,396,000]	[3,396,000]	[0]	
	賃借料支出	[500,000]	[500,000]	[0]	
	土地・建物賃借料支出	[360,000]	[360,000]	[0]	
	租税公課支出	[100,000]	[100,000]	[0]	
	保守料支出	[360,000]	[360,000]	[0]	
	渉外費支出	[150,000]	[150,000]	[0]	
	諸会費支出	[370,000]	[370,000]	[0]	
	車輛費支出	[450,000]	[450,000]	[0]	
	雑支出	[300,000]	[300,000]	[0]	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[640,000]	[640,000]	[0]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[56,738,590]	[56,738,590]	[0]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 54,937,590]	[△ 54,937,590]	[0]		
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	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]	
施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]		
	設備資金借入金元金償還支出	[2,880,000]	[2,880,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
支 出	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[2,880,000]	[2,880,000]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,880,000]	[△ 2,880,000]	[0]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[88,000,000]	[△ 88,000,000]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[52,970,000]	[36,968,000]	[16,002,000]	
	その他の活動収入計(7)	[52,970,000]	[124,968,000]	[△ 71,998,000]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[33,234,000]	[35,948,000]	[△ 2,714,000]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[570,000]	[570,000]	[0]	
	退職給付引当資産支出	[570,000]	[570,000]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[33,804,000]	[36,518,000]	[△ 2,714,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[19,166,000]	[88,450,000]	[△ 69,284,000]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 38,651,590]	[30,632,410]	[△ 69,284,000]	
前期末支払資金残高(12)		△ 6,726,438	△ 37,358,848	30,632,410	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[△ 45,378,028]	[△ 6,726,438]	[△ 38,651,590]	

特別養護老人ホーム めぐみ 拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	[228,120,000]	[194,806,000]	[33,314,000]	
	施設介護料収入	153,490,000	133,223,000	20,267,000	
	介護報酬収入	136,910,000	119,000,000	17,910,000	
	利用者負担金収入(一般)	16,580,000	14,223,000	2,357,000	
	居宅介護料収入	8,481,000	5,160,000	3,321,000	
	(介護報酬収入)	(7,000,000)	(4,300,000)	(2,700,000)	
	介護報酬収入	7,000,000	4,300,000	2,700,000	
	(利用者負担金収入)	(1,481,000)	(860,000)	(621,000)	
	介護負担金収入(公費)	21,000	10,000	11,000	
	介護負担金収入(一般)	1,460,000	850,000	610,000	
	利用者等利用料収入	62,883,000	53,157,000	9,726,000	
	施設サービス利用料収入	2,820,000	2,370,000	450,000	
	居宅介護サービス利用料収入	150,000	90,000	60,000	
	食費収入(一般)	21,120,000	17,850,000	3,270,000	
	食費収入(特定)	2,238,000	1,957,000	281,000	
	居住費収入(一般)	30,920,000	26,020,000	4,900,000	
	居住費収入(特定)	5,635,000	4,870,000	765,000	
	その他の事業収入	3,266,000	3,266,000	0	
	補助金事業収入(公費)	1,950,000	1,950,000	0	
	補助金事業収入(公費)	1,950,000	1,950,000	0	
	受託事業収入(公費)	416,000	416,000	0	
	受託事業収入(公費)	416,000	416,000	0	
	その他の事業収入	900,000	900,000	0	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
医療事業収入	[0]	[0]	[0]		
借入金利息補助金収入	[2,425,000]	[2,425,000]	[0]		
経常経費寄附金収入	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]		
受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]		
その他の収入	[176,000]	[176,000]	[0]		
雑収入	176,000	176,000	0		
事業活動収入計(1)	[230,722,000]	[207,408,000]	[23,314,000]		
支出	人件費支出	[132,745,000]	[130,888,000]	[1,857,000]	
	職員給料支出	83,125,000	82,712,000	413,000	
	職員賞与支出	8,980,000	8,936,000	44,000	
	非常勤職員給与支出	20,100,000	20,000,000	100,000	
	派遣職員費支出	2,231,000	2,220,000	11,000	
	法定福利費支出	18,309,000	17,020,000	1,289,000	
	事業費支出	[37,532,000]	[35,845,000]	[1,687,000]	
	給食費支出	13,327,000	12,220,000	1,107,000	
	介護用品費支出	4,700,000	4,120,000	580,000	
	医薬品費支出	55,000	55,000	0	
	保健衛生費支出	430,000	430,000	0	
	教養娯楽費支出	700,000	700,000	0	
	水道光熱費支出	10,000,000	10,000,000	0	
	消耗器具備品費支出	700,000	700,000	0	
	保険料支出	140,000	140,000	0	
	賃借料支出	6,700,000	6,700,000	0	
車両費支出	700,000	700,000	0		
雑支出	80,000	80,000	0		

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
事業活動による収支	事務費支出	[28,024,000]	[28,024,000]	[0]	
	福利厚生費支出	750,000	750,000	0	
	職員被服費支出	112,000	112,000	0	
	旅費交通費支出	4,000	4,000	0	
	研修研究費支出	120,000	120,000	0	
	事務消耗品費支出	240,000	240,000	0	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	1,320,000	1,320,000	0	
	通信運搬費支出	570,000	570,000	0	
	広報費支出	30,000	30,000	0	
	業務委託費支出	22,230,000	22,230,000	0	
	手数料支出	213,000	213,000	0	
	保守料支出	2,223,000	2,223,000	0	
	諸会費支出	200,000	200,000	0	
	雑支出	2,000	2,000	0	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	利用者負担軽減額	[260,000]	[260,000]	[0]	
	支払利息支出	[2,600,000]	[2,600,000]	[0]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[201,161,000]	[197,617,000]	[3,544,000]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[29,561,000]	[9,791,000]	[19,770,000]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[2,400,000]	[2,400,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[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]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[2,400,000]	[2,400,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[13,840,000]	[15,170,000]	[△ 1,330,000]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[13,840,000]	[15,170,000]	[△ 1,330,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 11,440,000]	[△ 12,770,000]	[1,330,000]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による収入	[100,000]	[100,000]	[0]	
	1年以内回収予定前払費用回収収入	100,000	100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	[100,000]	[100,000]	[0]	
支える支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[1,950,000]	[1,950,000]	[0]	
	退職給付引当資産支出	1,950,000	1,950,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[4,104,000]	[3,055,000]	[1,049,000]	
その他の活動支出計(8)	[6,054,000]	[5,005,000]	[1,049,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 5,954,000]	[△ 4,905,000]	[△ 1,049,000]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[12,167,000]	[△ 7,884,000]	[20,051,000]		
前期末支払資金残高(12)	6,399,430	14,283,430	△ 7,884,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[18,566,430]	[6,399,430]	[12,167,000]		

介護老人保健施設 恵の杜 拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	[623,499,000]	[444,796,000]	[178,703,000]	
	施設介護料収入	390,413,000	286,617,000	103,796,000	
	介護報酬収入	344,308,000	252,827,000	91,481,000	
	利用者負担金収入 (公費)	9,167,000	6,690,000	2,477,000	
	利用者負担金収入 (一般)	36,938,000	27,100,000	9,838,000	
	居宅介護料収入	106,962,000	65,112,000	41,850,000	
	(介護報酬収入)	(94,325,000)	(57,209,000)	(37,116,000)	
	介護報酬収入	81,415,000	49,933,000	31,482,000	
	介護予防報酬収入	12,910,000	7,276,000	5,634,000	
	(利用者負担金収入)	(12,637,000)	(7,903,000)	(4,734,000)	
	介護負担金収入 (公費)	584,000	377,000	207,000	
	介護負担金収入 (一般)	10,402,000	6,590,000	3,812,000	
	介護予防負担金収入 (公費)	86,000	40,000	46,000	
	介護予防負担金収入 (一般)	1,565,000	896,000	669,000	
	利用者等利用料収入	123,914,000	90,857,000	33,057,000	
	施設サービス利用料収入	18,810,000	13,900,000	4,910,000	
	居宅介護サービス利用料収入	522,000	465,000	57,000	
	食費収入 (公費)	1,970,000	1,440,000	530,000	
	食費収入 (一般)	58,473,000	41,948,000	16,525,000	
	食費収入 (特定)	12,650,000	9,464,000	3,186,000	
	居住費収入 (一般)	27,071,000	20,340,000	6,731,000	
	居住費収入 (特定)	4,418,000	3,300,000	1,118,000	
	その他の事業収入	2,210,000	2,210,000	0	
	補助金事業収入 (公費)	2,060,000	2,060,000	0	
	補助金事業収入 (公費)	2,060,000	2,060,000	0	
	受託事業収入 (公費)	150,000	150,000	0	
	受託事業収入 (公費)	150,000	150,000	0	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]		
医療事業収入	[0]	[0]	[0]		
受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]		
その他の収入	[0]	[0]	[0]		
事業活動収入計(1)	[623,500,000]	[444,797,000]	[178,703,000]		
支 出	人件費支出	[275,980,000]	[272,685,000]	[3,295,000]	
	職員給料支出	166,484,000	165,650,000	834,000	
	職員賞与支出	20,541,000	20,435,000	106,000	
	非常勤職員給与支出	50,900,000	50,640,000	260,000	
	法定福利費支出	38,055,000	35,960,000	2,095,000	
	事業費支出	[116,135,000]	[99,222,000]	[16,913,000]	
	給食費支出	36,140,000	27,550,000	8,590,000	
	介護用品費支出	10,000,000	7,450,000	2,550,000	
	医薬品費支出	11,242,000	7,912,000	3,330,000	
	診療・療養等材料費支出	1,098,000	1,098,000	0	
	保健衛生費支出	621,000	621,000	0	
	医療費支出	410,000	410,000	0	
	教養娯楽費支出	425,000	425,000	0	
	日用品費支出	60,000	60,000	0	
	水道光熱費支出	41,643,000	39,660,000	1,983,000	
	消耗器具備品費支出	2,253,000	1,793,000	460,000	
保険料支出	64,000	64,000	0		

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
事業活動による収入	賃借料支出	9,268,000	9,268,000	0	
	車両費支出	2,910,000	2,910,000	0	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	事務費支出	[64,268,000]	[64,268,000]	[0]	
	福利厚生費支出	1,467,000	1,467,000	0	
	職員被服費支出	205,000	205,000	0	
	旅費交通費支出	41,000	41,000	0	
	研修研究費支出	81,000	81,000	0	
	事務消耗品費支出	871,000	871,000	0	
	印刷製本費支出	228,000	228,000	0	
	修繕費支出	1,820,000	1,820,000	0	
	通信運搬費支出	1,818,000	1,818,000	0	
	業務委託費支出	53,100,000	53,100,000	0	
	手数料支出	145,000	145,000	0	
	土地・建物賃借料支出	3,019,000	3,019,000	0	
	租税公課支出	54,000	54,000	0	
	保守料支出	1,170,000	1,170,000	0	
	渉外費支出	91,000	91,000	0	
	諸会費支出	153,000	153,000	0	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
授産事業支出	[0]	[0]	[0]		
支払利息支出	[2,300,000]	[2,300,000]	[0]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
	事業活動支出計(2)	[458,683,000]	[438,475,000]	[20,208,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[164,817,000]	[6,322,000]	[158,495,000]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	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]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[24,924,000]	[24,924,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[9,215,000]	[9,214,920]	[80]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[34,139,000]	[34,138,920]	[80]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 34,139,000]	[△ 34,138,920]	[△ 80]	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による収入	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]	
	その他の活動による収入	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[3,560,900]	[△ 3,560,900]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[3,480,000]	[3,480,000]	[0]	
	退職給付引当資産支出	[3,480,000]	[3,480,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[9,120,000]	[0]	[9,120,000]	
	その他の活動による支出	[512,000]	[512,000]	[0]	
長期前払費用支出	[512,000]	[512,000]	[0]		
	その他の活動支出計(8)	[13,112,000]	[7,552,900]	[5,559,100]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 11,312,000]	[△ 5,752,900]	[△ 5,559,100]	

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[119,366,000]	[△ 33,569,820]	[152,935,820]	
前期末支払資金残高(12)	△ 17,626,651	15,943,169	△ 33,569,820	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[101,739,349]	[△ 17,626,651]	[119,366,000]	

認知症高齢者グループホーム 恵の家 拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[96,370,125]	[89,086,125]	[7,284,000]	
	地域密着型介護料収入	68,513,000	63,120,000	5,393,000	
	(介護報酬収入)	(61,662,000)	(56,800,000)	(4,862,000)	
	介護報酬収入	61,662,000	56,800,000	4,862,000	
	(利用者負担金収入)	(6,851,000)	(6,320,000)	(531,000)	
	介護負担金収入 (公費)	3,405,000	3,180,000	225,000	
	介護負担金収入 (一般)	3,446,000	3,140,000	306,000	
	利用者等利用料収入	26,651,000	24,760,000	1,891,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,086,000	3,800,000	286,000	
	食費収入 (一般)	7,314,000	6,760,000	554,000	
	居住費収入 (一般)	15,251,000	14,200,000	1,051,000	
	その他の事業収入	1,206,125	1,206,125	0	
	補助金事業収入 (公費)	1,206,125	1,206,125	0	
	補助金事業収入	1,206,125	1,206,125	0	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
その他の収入	[36,000]	[36,000]	[0]		
利用者等外給食収入	26,000	26,000	0		
雑収入	10,000	10,000	0		
事業活動収入計(1)	[96,407,125]	[89,123,125]	[7,284,000]		
支出	人件費支出	[62,595,000]	[62,664,000]	[△ 69,000]	
	職員給料支出	35,500,000	36,500,000	△ 1,000,000	
	職員賞与支出	4,020,000	4,000,000	20,000	
	非常勤職員給与支出	15,075,000	15,000,000	75,000	
	法定福利費支出	8,000,000	7,164,000	836,000	
	事業費支出	[12,500,000]	[11,820,000]	[680,000]	
	給食費支出	7,270,000	6,750,000	520,000	
	教養娯楽費支出	200,000	200,000	0	
	日用品費支出	20,000	20,000	0	
	水道光熱費支出	3,360,000	3,200,000	160,000	
	消耗器具備品費支出	650,000	650,000	0	
	賃借料支出	300,000	300,000	0	
	車輛費支出	700,000	700,000	0	
	事務費支出	[14,962,500]	[14,962,500]	[0]	
	福利厚生費支出	400,000	400,000	0	
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
	研修研究費支出	70,000	70,000	0	
	事務消耗品費支出	62,000	62,000	0	
	印刷製本費支出	16,500	16,500	0	
	修繕費支出	360,000	360,000	0	
通信運搬費支出	270,000	270,000	0		
広報費支出	100,000	100,000	0		
業務委託費支出	2,600,000	2,600,000	0		
手数料支出	80,000	80,000	0		
土地・建物賃借料支出	10,800,000	10,800,000	0		
租税公課支出	10,000	10,000	0		
保守料支出	140,000	140,000	0		

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
支 出	渉外費支出	15,000	15,000	0	
	諸会費支出	34,000	34,000	0	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[90,057,500]	[89,446,500]	[611,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[6,349,625]	[△ 323,375]	[6,673,000]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	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]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
支 出	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]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[0]	[0]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[680,000]	[680,000]	[0]	
	退職給付引当資産支出	[680,000]	[680,000]	[0]	
拠点区分間繰入金支出	[5,400,000]	[0]	[5,400,000]		
その他の活動支出計(8)	[6,080,000]	[680,000]	[5,400,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 6,080,000]	[△ 680,000]	[△ 5,400,000]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[269,625]	[△ 1,003,375]	[1,273,000]	
前期末支払資金残高(12)		19,717,454	20,720,829	△ 1,003,375	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[19,987,079]	[19,717,454]	[269,625]	

障がい者グループホーム りゅうりゅう 拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備 考
収 入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[75,082,000]	[72,530,000]	[2,552,000]	
	自立支援給付費収入	42,500,000	40,960,000	1,540,000	
	訓練等給付費収入	42,500,000	40,960,000	1,540,000	
	利用者負担金収入	180,000	170,000	10,000	
	補足給付費収入	2,312,000	2,200,000	112,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,312,000	2,200,000	112,000	
	特定費用収入	15,315,000	14,700,000	615,000	
	その他の事業収入	14,775,000	14,500,000	275,000	
	補助金事業収入（公費）	14,775,000	14,500,000	275,000	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	その他の収入	[12,000]	[12,000]	[0]	
	雑収入	12,000	12,000	0	
事業活動収入計(1)	[75,095,000]	[72,543,000]	[2,552,000]		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[40,625,000]	[40,413,000]	[212,000]	
	職員給料支出	27,034,000	26,900,000	134,000	
	職員賞与支出	3,386,000	3,370,000	16,000	
	非常勤職員給与支出	4,615,000	4,593,000	22,000	
	法定福利費支出	5,590,000	5,550,000	40,000	
	事業費支出	[10,955,000]	[10,554,000]	[401,000]	
	給食費支出	6,746,000	6,470,000	276,000	
	保健衛生費支出	63,000	63,000	0	
	教養娯楽費支出	95,000	95,000	0	
	水道光熱費支出	2,625,000	2,500,000	125,000	
	消耗器具備品費支出	510,000	510,000	0	
	賃借料支出	880,000	880,000	0	
	車輛費支出	36,000	36,000	0	
	事務費支出	[17,229,000]	[17,229,000]	[0]	
	福利厚生費支出	193,000	193,000	0	
	旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
	研修研究費支出	75,000	75,000	0	
	事務消耗品費支出	420,000	420,000	0	
	修繕費支出	200,000	200,000	0	
	通信運搬費支出	630,000	630,000	0	
	業務委託費支出	690,000	690,000	0	
	手数料支出	132,000	132,000	0	
	土地・建物賃借料支出	14,640,000	14,640,000	0	
	保守料支出	180,000	180,000	0	
	諸会費支出	19,000	19,000	0	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
支払利息支出	[7,000]	[7,000]	[0]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[68,816,000]	[68,203,000]	[613,000]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[6,279,000]	[4,340,000]	[1,939,000]		
施 入 設	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
整備等に よる 収入 支	収入				
	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]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	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]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]		
その 他の 活動 に よ る 収 入 支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による収入	[1,210,000]	[1,210,000]	[0]	
	長期預り金受入収入	[1,210,000]	[1,210,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[1,210,000]	[1,210,000]	[0]	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]		
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[548,000]	[548,000]	[0]		
退職給付引当資産支出	[548,000]	[548,000]	[0]		
拠点区分間繰入金支出	[3,054,000]	[2,213,000]	[841,000]		
その他の活動支出計(8)	[3,602,000]	[3,761,000]	[△ 159,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 2,392,000]	[△ 2,551,000]	[159,000]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[3,887,000]	[1,789,000]	[2,098,000]		
前期末支払資金残高(12)	29,122,553	27,333,553	1,789,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[33,009,553]	[29,122,553]	[3,887,000]		

わーくさぽーと 恵の杜 拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[5,390,000]	[5,390,000]	[0]	
	受託事業収入	5,390,000	5,390,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	[48,216,000]	[28,627,000]	[19,589,000]	
	自立支援給付費収入	47,489,000	27,900,000	19,589,000	
	訓練等給付費収入	47,489,000	27,900,000	19,589,000	
	利用者負担金収入	112,000	112,000	0	
	その他の事業収入	615,000	615,000	0	
	補助金事業収入(公費)	615,000	615,000	0	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)		[53,607,000]	[34,018,000]	[19,589,000]
事業活動による収支	人件費支出	[23,744,000]	[23,744,000]	[0]	
	職員給料支出	16,904,000	16,820,000	84,000	
	職員賞与支出	2,556,000	2,544,000	12,000	
	非常勤職員給与支出	884,000	880,000	4,000	
	法定福利費支出	3,400,000	3,500,000	△ 100,000	
	事業費支出	[867,000]	[867,000]	[0]	
	保健衛生費支出	51,000	51,000	0	
	教養娯楽費支出	2,000	2,000	0	
	消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0	
	賃借料支出	234,000	234,000	0	
	車両費支出	560,000	560,000	0	
	事務費支出	[3,926,000]	[3,926,000]	[0]	
	福利厚生費支出	70,000	70,000	0	
	職員被服費支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出	28,000	28,000	0	
	研修研究費支出	20,000	20,000	0	
	事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	34,000	34,000	0	
	業務委託費支出	3,432,000	3,432,000	0	
	手数料支出	11,000	11,000	0	
	保険料支出	1,000	1,000	0	
	保守料支出	300,000	300,000	0	
	就労支援事業支出	[5,390,000]	[5,390,000]	[0]	
	就労支援事業販売原価支出	5,390,000	5,390,000	0	
	就労支援事業製造原価支出	5,390,000	5,390,000	0	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)		[33,927,000]	[33,927,000]	[0]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[19,680,000]	[91,000]	[19,589,000]	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	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]	
	施設整備等収入計(4)		[0]	[0]	[0]
支出	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]	

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
る 収 支	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[0]	[0]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[332,000]	[332,000]	[0]	
	退職給付引当資産支出	[332,000]	[332,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[1,320,000]	[1,320,000]	[0]	
	その他の活動による支出	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]	
その他の活動による支出	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[3,452,000]	[3,452,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 3,452,000]	[△ 3,452,000]	[0]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[16,228,000]	[△ 3,361,000]	[19,589,000]	
前期末支払資金残高(12)		△ 9,517,343	△ 6,156,343	△ 3,361,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[6,710,657]	[△ 9,517,343]	[16,228,000]	

わーくさぽーと 阿久和 拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[8,830,000]	[8,830,000]	[0]	
	クリーニング事業収入	8,830,000	8,830,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	[50,195,000]	[30,915,000]	[19,280,000]	
	自立支援給付費収入	49,380,000	30,100,000	19,280,000	
	介護給付費収入	25,030,000	8,900,000	16,130,000	
	訓練等給付費収入	24,350,000	21,200,000	3,150,000	
	利用者負担金収入	68,000	68,000	0	
	その他の事業収入	747,000	747,000	0	
	補助金事業収入 (公費)	747,000	747,000	0	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	その他の収入	[165,000]	[165,000]	[0]	
雑収入	165,000	165,000	0		
	事業活動収入計(1)	[59,191,000]	[39,911,000]	[19,280,000]	
事業活動による収支	人件費支出	[24,010,000]	[23,232,000]	[778,000]	
	職員給料支出	17,215,000	17,130,000	85,000	
	職員賞与支出	2,471,000	2,459,000	12,000	
	非常勤職員給与支出	1,024,000	1,020,000	4,000	
	法定福利費支出	3,300,000	2,623,000	677,000	
	事業費支出	[2,218,000]	[2,108,000]	[110,000]	
	教養娯楽費支出	50,000	20,000	30,000	
	水道光熱費支出	1,693,000	1,613,000	80,000	
	消耗器具備品費支出	150,000	150,000	0	
	保険料支出	5,000	5,000	0	
	賃借料支出	290,000	290,000	0	
	車両費支出	30,000	30,000	0	
	事務費支出	[6,240,000]	[6,240,000]	[0]	
	福利厚生費支出	90,000	90,000	0	
	職員被服費支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	研修研究費支出	82,000	82,000	0	
	事務消耗品費支出	96,000	96,000	0	
	修繕費支出	92,000	92,000	0	
	通信運搬費支出	165,000	165,000	0	
	広報費支出	15,000	15,000	0	
	業務委託費支出	425,000	425,000	0	
	手数料支出	11,000	11,000	0	
	土地・建物賃借料支出	4,850,000	4,850,000	0	
	保守料支出	149,000	149,000	0	
	諸会費支出	7,000	7,000	0	
	雑支出	218,000	218,000	0	
	就労支援事業支出	[8,830,000]	[8,830,000]	[0]	
	就労支援事業販管費支出	8,830,000	8,830,000	0	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
支払利息支出	[0]	[15,000]	[△ 15,000]		
その他の支出	[10,000]	[10,000]	[0]		
利用者等外給食費支出	10,000	10,000	0		
	事業活動支出計(2)	[41,308,000]	[40,435,000]	[873,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[17,883,000]	[△ 524,000]	[18,407,000]	

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	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]	
	施設整備等収入計(4)	[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]	[1,572,000]	[△ 1,572,000]	
	器具及び備品取得支出	[0]	[1,572,000]	[△ 1,572,000]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[1,572,000]	[△ 1,572,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 1,572,000]	[1,572,000]		
その他の収入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による収入	[23,000]	[23,000]	[0]	
	1年以内回収予定前払費用回収収入	[23,000]	[23,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[23,000]	[23,000]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[3,000,000]	[△ 3,000,000]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[418,000]	[418,000]	[0]		
退職給付引当資産支出	[418,000]	[418,000]	[0]		
拠点区分間繰入金支出	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]		
その他の活動による支出	[70,000]	[70,000]	[0]		
1年以内支払予定長期未払金支払支出	[70,000]	[70,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[1,688,000]	[3,488,000]	[△ 1,800,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,665,000]	[△ 3,465,000]	[1,800,000]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[16,218,000]	[△ 5,561,000]	[21,779,000]		
前期末支払資金残高(12)	[△ 25,092,441]	[△ 19,531,441]	[△ 5,561,000]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 8,874,441]	[△ 25,092,441]	[16,218,000]		

障がい者グループホーム おれんじハウス 拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備 考
収 入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[40,388,000]	[24,000,000]	[16,388,000]	
	自立支援給付費収入	26,088,000	15,000,000	11,088,000	
	訓練等給付費収入	26,088,000	15,000,000	11,088,000	
	特定費用収入	14,000,000	8,700,000	5,300,000	
	その他の事業収入	300,000	300,000	0	
	補助金事業収入(公費)	300,000	300,000	0	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)		[40,389,000]	[24,001,000]	[16,388,000]
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[20,470,000]	[19,882,000]	[588,000]	
	職員給料支出	8,542,000	8,500,000	42,000	
	職員賞与支出	564,000	562,000	2,000	
	非常勤職員給与支出	8,864,000	8,820,000	44,000	
	法定福利費支出	2,500,000	2,000,000	500,000	
	事業費支出	[6,237,000]	[4,019,000]	[2,218,000]	
	給食費支出	3,833,000	2,168,000	1,665,000	
	保健衛生費支出	100,000	100,000	0	
	教養娯楽費支出	5,000	5,000	0	
	日用品費支出	40,000	40,000	0	
	水道光熱費支出	1,625,000	1,300,000	325,000	
	消耗器具備品費支出	618,000	390,000	228,000	
	保険料支出	6,000	6,000	0	
	車両費支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	[8,773,000]	[8,773,000]	[0]	
	福利厚生費支出	120,000	120,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	70,000	70,000	0	
	事務消耗品費支出	240,000	240,000	0	
	修繕費支出	150,000	150,000	0	
	通信運搬費支出	190,000	190,000	0	
	業務委託費支出	758,000	758,000	0	
	手数料支出	20,000	20,000	0	
	土地・建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0	
	車両費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[12,000]	[12,000]	[0]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)		[35,492,000]	[32,686,000]	[2,806,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[4,897,000]	[△ 8,685,000]	[13,582,000]	
施 設 整 備	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	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]	
施設整備等収入計(4)		[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
等 に よ る 支 出 支 出	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]	[269,000]	[△ 269,000]	
	ソフトウェア取得支出	[0]	[269,000]	[△ 269,000]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[0]	[269,000]	[△ 269,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[△ 269,000]	[269,000]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,008,000]	[1,008,000]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[110,000]	[110,000]	[0]	
	退職給付引当資産支出	[110,000]	[110,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[2,112,000]	[0]	[2,112,000]	
	その他の活動による支出	[47,000]	[47,000]	[0]	
長期前払費用支出	[47,000]	[47,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[3,277,000]	[1,165,000]	[2,112,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 3,277,000]	[△ 1,165,000]	[△ 2,112,000]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[1,620,000]	[△ 10,119,000]	[11,739,000]	
前期末支払資金残高(12)		[△ 21,182,179]	[△ 11,063,179]	[△ 10,119,000]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[△ 19,562,179]	[△ 21,182,179]	[1,620,000]	

計画相談支援 けいせい 拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[6,800,000]	[300,000]	[6,500,000]	
	自立支援給付費収入	6,800,000	300,000	6,500,000	
	計画相談支援給付費収入	6,800,000	300,000	6,500,000	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[6,800,000]	[300,000]	[6,500,000]	
	支出				
人件費支出	[6,057,000]	[5,904,000]	[153,000]		
職員給料支出	4,526,000	4,380,000	146,000		
職員賞与支出	711,000	694,000	17,000		
法定福利費支出	820,000	830,000	△ 10,000		
事業費支出	[0]	[0]	[0]		
事務費支出	[627,000]	[627,000]	[0]		
研修研究費支出	80,000	80,000	0		
事務消耗品費支出	100,000	100,000	0		
通信運搬費支出	146,000	146,000	0		
業務委託費支出	300,000	300,000	0		
手数料支出	1,000	1,000	0		
就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		
授産事業支出	[0]	[0]	[0]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[6,684,000]	[6,531,000]	[153,000]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[116,000]	[△ 6,231,000]	[6,347,000]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	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]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	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]	[217,000]	[△ 217,000]	
ソフトウェア取得支出	0	217,000	△ 217,000		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[0]	[217,000]	[△ 217,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 217,000]	[217,000]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[100,000]	[100,000]	[0]		

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
支 出	退職給付引当資産支出	100,000	100,000	0	
	その他の活動支出計(8)	[100,000]	[100,000]	[0]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 100,000]	[△ 100,000]	[0]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
			[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[16,000]	[△ 6,548,000]	[6,564,000]	
前期末支払資金残高(12)		△ 6,548,000	0	△ 6,548,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[△ 6,532,000]	[△ 6,548,000]	[16,000]	

とうかいどう保育園 拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考	
収 入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]		
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]		
	保育事業収入	[214,968,000]	[215,607,000]	[△ 639,000]		
	委託費収入	120,000,000	120,917,000	△ 917,000		
	委託費収入	120,000,000	120,917,000	△ 917,000		
	その他の事業収入	94,968,000	94,690,000	278,000		
	補助金事業収入(公費)	94,368,000	94,300,000	68,000		
	補助金事業収入(一般)	600,000	390,000	210,000		
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]		
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]		
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]		
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]		
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]		
	その他の収入	[980,000]	[919,000]	[61,000]		
	受入研修費収入	20,000	48,000	△ 28,000		
	利用者等外給食収入	960,000	856,000	104,000		
	雑収入	0	15,000	△ 15,000		
	事業活動収入計(1)	[215,949,000]	[216,527,000]	[△ 578,000]		
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[142,500,000]	[134,200,000]	[8,300,000]	
		職員給料支出	79,200,000	76,000,000	3,200,000	
職員賞与支出		11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000		
非常勤職員給与支出		30,000,000	29,000,000	1,000,000		
派遣職員費支出		4,800,000	600,000	4,200,000		
退職給付支出		1,200,000	1,600,000	△ 400,000		
法定福利費支出		16,300,000	15,000,000	1,300,000		
事業費支出		[17,980,000]	[17,125,000]	[855,000]		
給食費支出		7,200,000	6,200,000	1,000,000		
保健衛生費支出		240,000	120,000	120,000		
保育材料費支出		900,000	900,000	0		
水道光熱費支出		5,580,000	5,400,000	180,000		
消耗器具備品費支出		560,000	1,000,000	△ 440,000		
保険料支出		860,000	800,000	60,000		
賃借料支出		2,640,000	2,700,000	△ 60,000		
雑支出		0	5,000	△ 5,000		
事務費支出		[65,350,000]	[66,895,000]	[△ 1,545,000]		
福利厚生費支出		570,000	570,000	0		
旅費交通費支出		120,000	120,000	0		
研修研究費支出		120,000	100,000	20,000		
事務消耗品費支出		720,000	880,000	△ 160,000		
印刷製本費支出		50,000	63,000	△ 13,000		
修繕費支出		1,000,000	1,000,000	0		
通信運搬費支出		600,000	500,000	100,000		
会議費支出		50,000	50,000	0		
広報費支出		1,000,000	1,000,000	0		
業務委託費支出		27,441,000	27,441,000	0		
手数料支出		360,000	360,000	0		
土地・建物賃借料支出		32,364,000	34,000,000	△ 1,636,000		
租税公課支出		5,000	1,000	4,000		
保守料支出		800,000	660,000	140,000		
諸会費支出		150,000	150,000	0		
就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]			
授産事業支出	[0]	[0]	[0]			

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
支 出	その他の支出	[960,000]	[856,000]	[104,000]	
	利用者等外給食費支出	960,000	856,000	104,000	
	事業活動支出計(2)	[226,790,000]	[219,076,000]	[7,714,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 10,841,000]	[△ 2,549,000]	[△ 8,292,000]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	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]	
	施設整備等収入計(4)	[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]	[5,434,000]	[△ 5,434,000]	
	建物取得支出	0	5,434,000	△ 5,434,000	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[0]	[5,434,000]	[△ 5,434,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[△ 5,434,000]	[5,434,000]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入	[0]	[136,000]	[△ 136,000]	
	1年以内回収予定前払費用回収収入	0	60,000	△ 60,000	
	敷金回収収入	0	76,000	△ 76,000	
	その他の活動収入計(7)	[5,000,000]	[5,136,000]	[△ 136,000]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[1,200,000]	[1,063,000]	[137,000]	
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,063,000	137,000	
	拠点区分間繰入金支出	[6,360,000]	[6,960,000]	[△ 600,000]	
	その他の活動支出計(8)	[7,560,000]	[8,023,000]	[△ 463,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 2,560,000]	[△ 2,887,000]	[327,000]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 13,401,000]	[△ 10,870,000]	[△ 2,531,000]	
前期末支払資金残高(12)		38,305,811	49,175,811	△ 10,870,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[24,904,811]	[38,305,811]	[△ 13,401,000]	

とごしの杜保育園 拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[216,048,000]	[215,764,000]	[284,000]	
	委託費収入	120,000,000	118,400,000	1,600,000	
	委託費収入	120,000,000	118,400,000	1,600,000	
	利用者等利用料収入	0	13,000	△ 13,000	
	利用者等利用料収入（一般）	0	13,000	△ 13,000	
	その他の事業収入	96,048,000	97,351,000	△ 1,303,000	
	補助金事業収入（公費）	95,568,000	96,970,000	△ 1,402,000	
	補助金事業収入（一般）	480,000	381,000	99,000	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	その他の収入	[720,000]	[709,000]	[11,000]	
	利用者等外給食収入	720,000	700,000	20,000	
雑収入	0	9,000	△ 9,000		
事業活動収入計(1)	[216,769,000]	[216,474,000]	[295,000]		
事業活動による収支	人件費支出	[142,000,000]	[130,474,000]	[11,526,000]	
	職員給料支出	82,800,000	78,000,000	4,800,000	
	職員賞与支出	11,700,000	11,401,000	299,000	
	非常勤職員給与支出	25,200,000	23,600,000	1,600,000	
	派遣職員費支出	4,800,000	791,000	4,009,000	
	退職給付支出	1,200,000	1,682,000	△ 482,000	
	法定福利費支出	16,300,000	15,000,000	1,300,000	
	事業費支出	[14,010,000]	[13,680,000]	[330,000]	
	給食費支出	7,200,000	6,900,000	300,000	
	保健衛生費支出	240,000	250,000	△ 10,000	
	保育材料費支出	900,000	900,000	0	
	水道光熱費支出	1,980,000	1,700,000	280,000	
	消耗器具備品費支出	560,000	720,000	△ 160,000	
	保険料支出	820,000	750,000	70,000	
	賃借料支出	2,310,000	2,460,000	△ 150,000	
	事務費支出	[69,650,000]	[70,789,000]	[△ 1,139,000]	
	福利厚生費支出	570,000	500,000	70,000	
	旅費交通費支出	120,000	120,000	0	
	研修研究費支出	200,000	160,000	40,000	
	事務消耗品費支出	900,000	1,673,000	△ 773,000	
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
	修繕費支出	300,000	100,000	200,000	
	通信運搬費支出	540,000	480,000	60,000	
	会議費支出	50,000	50,000	0	
	広報費支出	1,000,000	700,000	300,000	
	業務委託費支出	25,553,000	25,253,000	300,000	
	手数料支出	360,000	265,000	95,000	
	土地・建物賃借料支出	39,336,000	40,806,000	△ 1,470,000	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	保守料支出	610,000	571,000	39,000	
	諸会費支出	60,000	60,000	0	
就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		
授産事業支出	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
支 出	その他の支出	[720,000]	[700,000]	[20,000]	
	利用者等外給食費支出	720,000	700,000	20,000	
	事業活動支出計(2)	[226,380,000]	[215,643,000]	[10,737,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 9,611,000]	[831,000]	[△ 10,442,000]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	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]	
	施設整備等収入計(4)	[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]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 3,000,000]	[△ 3,000,000]	[0]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による収入	[0]	[120,000]	[△ 120,000]	
	1年以内回収予定前払費用回収収入	0	43,000	△ 43,000	
	敷金回収収入	0	77,000	△ 77,000	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[120,000]	[△ 120,000]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[1,200,000]	[1,100,000]	[100,000]		
退職給付引当資産支出	1,200,000	1,100,000	100,000		
拠点区分間繰入金支出	[6,480,000]	[6,960,000]	[△ 480,000]		
その他の活動支出計(8)	[7,680,000]	[8,060,000]	[△ 380,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 7,680,000]	[△ 7,940,000]	[260,000]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 20,291,000]	[△ 10,109,000]	[△ 10,182,000]	

前期末支払資金残高(12)	29,533,295	39,642,295	△ 10,109,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[9,242,295]	[29,533,295]	[△ 20,291,000]	

ライフサポート事業 拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[0]	[0]	[0]	
	支出	人件費支出	[0]	[0]	[0]
事業費支出		[0]	[0]	[0]	
事務費支出		[0]	[0]	[0]	
就労支援事業支出		[0]	[0]	[0]	
授産事業支出		[0]	[0]	[0]	
その他の支出		[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)		[0]	[0]	[0]	
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入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	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]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
支出	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]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[0]	[0]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[0]	[0]	[0]	

すまいるスクール 拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備 考
収 入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	児童福祉事業収入	[273,756,000]	[270,953,000]	[2,803,000]	
	その他の事業収入	273,756,000	270,953,000	2,803,000	
	補助金事業収入 (公費)	3,180,000	3,180,000	0	
	補助金事業収入 (公費)	3,180,000	3,180,000	0	
	その他の事業収入	270,576,000	267,773,000	2,803,000	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)		[273,757,000]	[270,954,000]	[2,803,000]
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[241,248,000]	[213,069,000]	[28,179,000]	
	職員給料支出	85,642,000	81,084,000	4,558,000	
	職員賞与支出	13,095,000	11,745,000	1,350,000	
	非常勤職員給与支出	117,616,000	99,059,000	18,557,000	
	退職給付支出	3,000,000	3,389,000	△ 389,000	
	法定福利費支出	21,895,000	17,792,000	4,103,000	
	事業費支出	[3,780,000]	[2,236,000]	[1,544,000]	
	保健衛生費支出	360,000	6,000	354,000	
	教養娯楽費支出	300,000	6,000	294,000	
	水道光熱費支出	480,000	361,000	119,000	
	消耗器具備品費支出	720,000	0	720,000	
	保険料支出	1,920,000	1,860,000	60,000	
	雑支出	0	3,000	△ 3,000	
	事務費支出	[14,831,000]	[14,465,000]	[366,000]	
	福利厚生費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	旅費交通費支出	720,000	720,000	0	
	研修研究費支出	1,200,000	660,000	540,000	
	事務消耗品費支出	600,000	600,000	0	
	印刷製本費支出	60,000	60,000	0	
	修繕費支出	200,000	75,000	125,000	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,200,000	0	
	会議費支出	60,000	10,000	50,000	
	広報費支出	4,000,000	4,000,000	0	
	業務委託費支出	2,040,000	2,400,000	△ 360,000	
	手数料支出	60,000	60,000	0	
	賃借料支出	380,000	380,000	0	
	土地・建物賃借料支出	3,060,000	3,060,000	0	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	保守料支出	120,000	96,000	24,000	
	諸会費支出	130,000	130,000	0	
	雑支出	0	13,000	△ 13,000	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
授産事業支出	[0]	[0]	[0]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)		[259,859,000]	[229,770,000]	[30,089,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[13,898,000]	[41,184,000]	[△ 27,286,000]	
施 入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
設 整 備 等 に よ る 支 出	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	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]	
	施設整備等収入計(4)	[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]	
支 出	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
役員等長期借入金収入		[0]	[0]	[0]	
長期貸付金回収収入		[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却収入		[0]	[0]	[0]	
積立資産取崩収入		[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金収入		[0]	13,000	[△ 13,000]	
その他の活動による収入		[0]	3,000	[△ 3,000]	
1年以内回収予定前払費用回収収入		0	3,000	△ 3,000	
その他の活動収入計(7)		[0]	16,000	[△ 16,000]	
支 出		長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[1,320,000]	[1,059,000]	[261,000]	
	退職給付引当資産支出	1,320,000	1,059,000	261,000	
	拠点区分間繰入金支出	[12,560,000]	[15,560,000]	[△ 3,000,000]	
	その他の活動支出計(8)	[13,880,000]	[16,619,000]	[△ 2,739,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 13,880,000]	[△ 16,603,000]	[2,723,000]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[18,000]	[24,581,000]	[△ 24,563,000]		
前期末支払資金残高(12)	112,480,849	87,899,849	24,581,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[112,498,849]	[112,480,849]	[18,000]		

荏原事業所 拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[40,019,000]	[34,906,000]	[5,113,000]	
	障害児施設給付費収入	34,213,000	29,100,000	5,113,000	
	障害児施設給付費収入	34,213,000	29,100,000	5,113,000	
	利用者負担金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の事業収入	4,606,000	4,606,000	0	
	補助金事業収入(公費)	4,606,000	4,606,000	0	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
事業活動収入計(1)		[40,019,000]	[34,906,000]	[5,113,000]	
事業活動による収支	人件費支出	[29,605,000]	[23,171,000]	[6,434,000]	
	職員給料支出	15,842,000	14,000,000	1,842,000	
	職員賞与支出	2,328,000	1,830,000	498,000	
	非常勤職員給与支出	6,924,000	3,600,000	3,324,000	
	退職給付支出	541,000	541,000	0	
	法定福利費支出	3,970,000	3,200,000	770,000	
	事業費支出	[1,092,000]	[869,000]	[223,000]	
	保健衛生費支出	60,000	10,000	50,000	
	教養娯楽費支出	60,000	38,000	22,000	
	水道光熱費支出	240,000	203,000	37,000	
	消耗器具備品費支出	120,000	80,000	40,000	
	保険料支出	192,000	188,000	4,000	
	車輛費支出	420,000	350,000	70,000	
	事務費支出	[6,950,000]	[6,819,000]	[131,000]	
	福利厚生費支出	70,000	64,000	6,000	
	旅費交通費支出	420,000	305,000	115,000	
	研修研究費支出	30,000	20,000	10,000	
	事務消耗品費支出	360,000	390,000	△ 30,000	
	印刷製本費支出	30,000	10,000	20,000	
	燃料費支出	50,000	75,000	△ 25,000	
	修繕費支出	60,000	80,000	△ 20,000	
	通信運搬費支出	576,000	507,000	69,000	
	会議費支出	15,000	15,000	0	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	546,000	546,000	0	
	手数料支出	36,000	34,000	2,000	
	賃借料支出	864,000	864,000	0	
	土地・建物賃借料支出	3,480,000	3,480,000	0	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	保守料支出	376,000	376,000	0	
	諸会費支出	26,000	26,000	0	
	雑支出	0	16,000	△ 16,000	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
授産事業支出	[0]	[0]	[0]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)		[37,647,000]	[30,859,000]	[6,788,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[2,372,000]	[4,047,000]	[△ 1,675,000]	
施設整備等補助金収入		[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
施設整備等による収入支	施設整備等寄附金収入	[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]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[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]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[768,000]	[768,000]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[768,000]	[768,000]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 768,000]	[△ 768,000]	[0]		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による収入	[0]	[10,000]	[△ 10,000]	
	1年以内回収予定前払費用回収収入	[0]	[10,000]	[△ 10,000]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[10,000]	[△ 10,000]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[300,000]	[257,000]	[43,000]		
退職給付引当資産支出	[300,000]	[257,000]	[43,000]		
拠点区分間繰入金支出	[1,260,000]	[913,000]	[347,000]		
その他の活動支出計(8)	[1,560,000]	[1,170,000]	[390,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,560,000]	[△ 1,160,000]	[△ 400,000]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[44,000]	[2,119,000]	[△ 2,075,000]		
前期末支払資金残高(12)	[△ 6,996,775]	[△ 9,115,775]	[2,119,000]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 6,952,775]	[△ 6,996,775]	[44,000]		

特別養護老人ホーム めぐみ 拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 東正福祉会

(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
	入所	ショートステイ			
介護保険事業収入	[216,150,000]	[11,970,000]	[228,120,000]	[0]	[228,120,000]
施設介護料収入	153,490,000	0	153,490,000	0	153,490,000
介護報酬収入	136,910,000	0	136,910,000	0	136,910,000
利用者負担金収入 (一般)	16,580,000	0	16,580,000	0	16,580,000
居宅介護料収入	0	8,481,000	8,481,000	0	8,481,000
(介護報酬収入) ((0)	(7,000,000)	(7,000,000)	(0)	(7,000,000)
介護報酬収入	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
(利用者負担金収入) ((0)	(1,481,000)	(1,481,000)	(0)	(1,481,000)
介護負担金収入 (公費)	0	21,000	21,000	0	21,000
介護負担金収入 (一般)	0	1,460,000	1,460,000	0	1,460,000
利用者等利用料収入	59,430,000	3,453,000	62,883,000	0	62,883,000
施設サービス利用料収入	2,820,000	0	2,820,000	0	2,820,000
居宅介護サービス利用料収入	0	150,000	150,000	0	150,000
食費収入 (一般)	19,950,000	1,170,000	21,120,000	0	21,120,000
食費収入 (特定)	2,210,000	28,000	2,238,000	0	2,238,000
居住費収入 (一般)	28,940,000	1,980,000	30,920,000	0	30,920,000
居住費収入 (特定)	5,510,000	125,000	5,635,000	0	5,635,000
その他の事業収入	3,230,000	36,000	3,266,000	0	3,266,000
補助金事業収入 (公費)	1,950,000	0	1,950,000	0	1,950,000
補助金事業収入 (公費)	1,950,000	0	1,950,000	0	1,950,000
受託事業収入 (公費)	380,000	36,000	416,000	0	416,000
受託事業収入 (公費)	380,000	36,000	416,000	0	416,000
その他の事業収入	900,000	0	900,000	0	900,000
老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
借入金利息補助金収入	[2,300,000]	[125,000]	[2,425,000]	[0]	[2,425,000]
受取利息配当金収入	[1,000]	[0]	[1,000]	[0]	[1,000]
その他の収入	[160,000]	[16,000]	[176,000]	[0]	[176,000]
雑収入	160,000	16,000	176,000	0	176,000
事業活動収入計(1)	[218,611,000]	[12,111,000]	[230,722,000]	[0]	[230,722,000]
人件費支出	[126,107,000]	[6,638,000]	[132,745,000]	[0]	[132,745,000]
職員給料支出	78,968,000	4,157,000	83,125,000	0	83,125,000
職員賞与支出	8,531,000	449,000	8,980,000	0	8,980,000
非常勤職員給与支出	19,095,000	1,005,000	20,100,000	0	20,100,000
派遣職員費支出	2,119,000	112,000	2,231,000	0	2,231,000
法定福利費支出	17,394,000	915,000	18,309,000	0	18,309,000
事業費支出	[35,690,000]	[1,842,000]	[37,532,000]	[0]	[37,532,000]
給食費支出	12,660,000	667,000	13,327,000	0	13,327,000
介護用品費支出	4,500,000	200,000	4,700,000	0	4,700,000
医薬品費支出	53,000	2,000	55,000	0	55,000
保健衛生費支出	408,000	22,000	430,000	0	430,000
教養娯楽費支出	665,000	35,000	700,000	0	700,000
水道光熱費支出	9,500,000	500,000	10,000,000	0	10,000,000
消耗器具備品費支出	665,000	35,000	700,000	0	700,000
保険料支出	133,000	7,000	140,000	0	140,000
貸借料支出	6,365,000	335,000	6,700,000	0	6,700,000
車輛費支出	665,000	35,000	700,000	0	700,000

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		入所	ショートステイ			
事業活動による収支	雑支出	76,000	4,000	80,000	0	80,000
	事務費支出	[26,618,000]	[1,406,000]	[28,024,000]	[0]	[28,024,000]
	福利厚生費支出	712,000	38,000	750,000	0	750,000
	職員被服費支出	106,000	6,000	112,000	0	112,000
	旅費交通費支出	3,000	1,000	4,000	0	4,000
	研修研究費支出	114,000	6,000	120,000	0	120,000
	事務消耗品費支出	228,000	12,000	240,000	0	240,000
	印刷製本費支出	9,000	1,000	10,000	0	10,000
	修繕費支出	1,254,000	66,000	1,320,000	0	1,320,000
	通信運搬費支出	541,000	29,000	570,000	0	570,000
	広報費支出	27,000	3,000	30,000	0	30,000
	業務委託費支出	21,119,000	1,111,000	22,230,000	0	22,230,000
	手数料支出	202,000	11,000	213,000	0	213,000
	保守料支出	2,112,000	111,000	2,223,000	0	2,223,000
	諸会費支出	190,000	10,000	200,000	0	200,000
	雑支出	1,000	1,000	2,000	0	2,000
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	利用者負担軽減額	[250,000]	[10,000]	[260,000]	[0]	[260,000]
	支払利息支出	[2,450,000]	[150,000]	[2,600,000]	[0]	[2,600,000]
その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[191,115,000]	[10,046,000]	[201,161,000]	[0]	[201,161,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[27,496,000]	[2,065,000]	[29,561,000]	[0]	[29,561,000]	
施設整備による収支	施設整備等補助金収入	[2,400,000]	[0]	[2,400,000]	[0]	[2,400,000]
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[2,400,000]	[0]	[2,400,000]	[0]	[2,400,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[13,840,000]	[0]	[13,840,000]	[0]	[13,840,000]
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[13,840,000]	[0]	[13,840,000]	[0]	[13,840,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 11,440,000]	[0]	[△ 11,440,000]	[0]	[△ 11,440,000]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動による収入	[90,000]	[10,000]	[100,000]	[0]	[100,000]
	1年以内回収予定前払費用回収収入	90,000	10,000	100,000	0	100,000
	その他の活動収入計(7)	[90,000]	[10,000]	[100,000]	[0]	[100,000]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[1,800,000]	[150,000]	[1,950,000]	[0]	[1,950,000]	
退職給付引当資産支出	1,800,000	150,000	1,950,000	0	1,950,000	
拠点区分間繰入金支出	[3,899,000]	[205,000]	[4,104,000]	[0]	[4,104,000]	
その他の活動支出計(8)	[5,699,000]	[355,000]	[6,054,000]	[0]	[6,054,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 5,609,000]	[△ 345,000]	[△ 5,954,000]	[0]	[△ 5,954,000]	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[10,447,000]	[1,720,000]	[12,167,000]	[0]	[12,167,000]	
前期末支払資金残高(12)	18,109,126	△ 11,709,696	6,399,430	0	6,399,430	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[28,556,126]	[△ 9,989,696]	[18,566,430]	[0]	[18,566,430]	

介護老人保健施設 恵の杜 拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 恵正福祉会

(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
	入所	ショート	通所			
介護保険事業収入	[505,092,000]	[17,252,000]	[101,155,000]	[623,499,000]	[0]	[623,499,000]
施設介護料収入	390,413,000	0	0	390,413,000	0	390,413,000
介護報酬収入	344,308,000	0	0	344,308,000	0	344,308,000
利用者負担金収入(公費)	9,167,000	0	0	9,167,000	0	9,167,000
利用者負担金収入(一般)	36,938,000	0	0	36,938,000	0	36,938,000
居宅介護料収入	0	13,241,000	93,721,000	106,962,000	0	106,962,000
(介護報酬収入)	(0)	(11,323,000)	(83,002,000)	(94,325,000)	(0)	(94,325,000)
介護報酬収入	0	11,169,000	70,246,000	81,415,000	0	81,415,000
介護予防報酬収入	0	154,000	12,756,000	12,910,000	0	12,910,000
(利用者負担金収入)	(0)	(1,918,000)	(10,719,000)	(12,637,000)	(0)	(12,637,000)
介護負担金収入(公費)	0	100,000	484,000	584,000	0	584,000
介護負担金収入(一般)	0	1,801,000	8,601,000	10,402,000	0	10,402,000
介護予防負担金収入(公費)	0	0	86,000	86,000	0	86,000
介護予防負担金収入(一般)	0	17,000	1,548,000	1,565,000	0	1,565,000
利用者等利用料収入	113,029,000	3,911,000	6,974,000	123,914,000	0	123,914,000
施設サービス利用料収入	18,810,000	0	0	18,810,000	0	18,810,000
居宅介護サービス利用料収入	0	408,000	114,000	522,000	0	522,000
食費収入(公費)	1,970,000	0	0	1,970,000	0	1,970,000
食費収入(一般)	49,848,000	1,765,000	6,860,000	58,473,000	0	58,473,000
食費収入(特定)	12,471,000	179,000	0	12,650,000	0	12,650,000
居住費収入(一般)	25,574,000	1,497,000	0	27,071,000	0	27,071,000
居住費収入(特定)	4,356,000	62,000	0	4,418,000	0	4,418,000
その他の事業収入	1,650,000	100,000	460,000	2,210,000	0	2,210,000
補助金事業収入(公費)	1,500,000	100,000	460,000	2,060,000	0	2,060,000
補助金事業収入(公費)	1,500,000	100,000	460,000	2,060,000	0	2,060,000
受託事業収入(公費)	150,000	0	0	150,000	0	150,000
受託事業収入(公費)	150,000	0	0	150,000	0	150,000
老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取利息配当金収入	[1,000]	[0]	[0]	[1,000]	[0]	[1,000]
その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
事業活動収入計(1)	[505,093,000]	[17,252,000]	[101,155,000]	[623,500,000]	[0]	[623,500,000]
人件費支出	[226,730,000]	[10,494,000]	[38,756,000]	[275,980,000]	[0]	[275,980,000]
職員給料支出	139,400,000	6,633,000	20,451,000	166,484,000	0	166,484,000
職員賞与支出	17,360,000	592,000	2,589,000	20,541,000	0	20,541,000
非常勤職員給与支出	38,700,000	1,829,000	10,371,000	50,900,000	0	50,900,000
法定福利費支出	31,270,000	1,440,000	5,345,000	38,055,000	0	38,055,000
事業費支出	[99,887,000]	[3,509,000]	[12,739,000]	[116,135,000]	[0]	[116,135,000]
給食費支出	32,920,000	1,000,000	2,220,000	36,140,000	0	36,140,000
介護用品費支出	9,540,000	310,000	150,000	10,000,000	0	10,000,000
医薬品費支出	11,190,000	2,000	50,000	11,242,000	0	11,242,000
診療・療養等材料費支出	1,040,000	48,000	10,000	1,098,000	0	1,098,000
保健衛生費支出	500,000	21,000	100,000	621,000	0	621,000
医療費支出	400,000	10,000	0	410,000	0	410,000
教養娯楽費支出	320,000	10,000	95,000	425,000	0	425,000
日用品費支出	30,000	0	30,000	60,000	0	60,000
水道光熱費支出	34,125,000	1,680,000	5,838,000	41,643,000	0	41,643,000

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		入所	ショート	通所			
事業活動による収支	消耗器具備品費支出	1,960,000	65,000	228,000	2,253,000	0	2,253,000
	保険料支出	61,000	3,000	0	64,000	0	64,000
	賃借料支出	7,600,000	350,000	1,318,000	9,268,000	0	9,268,000
	車輛費支出	200,000	10,000	2,700,000	2,910,000	0	2,910,000
	雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
	事務費支出	[53,278,000]	[2,614,000]	[8,376,000]	[64,268,000]	[0]	[64,268,000]
	福利厚生費支出	1,300,000	47,000	120,000	1,467,000	0	1,467,000
	職員被服費支出	190,000	5,000	10,000	205,000	0	205,000
	旅費交通費支出	30,000	1,000	10,000	41,000	0	41,000
	研修研究費支出	70,000	1,000	10,000	81,000	0	81,000
	事務消耗品費支出	700,000	28,000	143,000	871,000	0	871,000
	印刷製本費支出	173,000	15,000	40,000	228,000	0	228,000
	修繕費支出	1,500,000	70,000	250,000	1,820,000	0	1,820,000
	通信運搬費支出	1,500,000	168,000	150,000	1,818,000	0	1,818,000
	業務委託費支出	44,000,000	2,100,000	7,000,000	53,100,000	0	53,100,000
	手数料支出	120,000	5,000	20,000	145,000	0	145,000
	土地・建物賃借料支出	2,450,000	120,000	449,000	3,019,000	0	3,019,000
	租税公課支出	10,000	1,000	43,000	54,000	0	54,000
	保守料支出	1,000,000	50,000	120,000	1,170,000	0	1,170,000
	渉外費支出	80,000	1,000	10,000	91,000	0	91,000
	諸会費支出	150,000	2,000	1,000	153,000	0	153,000
雑支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
支払利息支出	[2,300,000]	[0]	[0]	[2,300,000]	[0]	[2,300,000]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[382,195,000]	[16,617,000]	[59,871,000]	[458,683,000]	[0]	[458,683,000]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[122,898,000]	[635,000]	[41,284,000]	[164,817,000]	[0]	[164,817,000]
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	[24,924,000]	[0]	[0]	[24,924,000]	[0]	[24,924,000]
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等による収支	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[9,215,000]	[0]	[0]	[9,215,000]	[0]	[9,215,000]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[34,139,000]	[0]	[0]	[34,139,000]	[0]	[34,139,000]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 34,139,000]	[0]	[0]	[△ 34,139,000]	[0]	[△ 34,139,000]
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	※ヒス区分間繰入金収入	[635,000]	[0]	[0]	[635,000]	[△ 635,000]	[0]
その他の活動による収支	その他の活動による収入	[1,800,000]	[0]	[0]	[1,800,000]	[0]	[1,800,000]
	その他の活動による収入	[1,800,000]	[0]	[0]	[1,800,000]	[0]	[1,800,000]
	その他の活動収入計(7)	[2,435,000]	[0]	[0]	[2,435,000]	[△ 635,000]	[1,800,000]
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動による収支	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動による収支	積立資産支出	[3,000,000]	[0]	[480,000]	[3,480,000]	[0]	[3,480,000]
	退職給付引当資産支出	[3,000,000]	[0]	[480,000]	[3,480,000]	[0]	[3,480,000]
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	[5,760,000]	[0]	[3,360,000]	[9,120,000]	[0]	[9,120,000]
	※ヒス区分間繰入金支出	[0]	[635,000]	[0]	[635,000]	[△ 635,000]	[0]

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		入所	ショート	通所			
支 出	その他の活動による支出	[512,000]	[0]	[0]	[512,000]	[0]	[512,000]
	長期前払費用支出	512,000	0	0	512,000	0	512,000
	その他の活動支出計(8)	[9,272,000]	[635,000]	[3,840,000]	[13,747,000]	[△ 635,000]	[13,112,000]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 6,837,000]	[△ 635,000]	[△ 3,840,000]	[△ 11,312,000]	[0]	[△ 11,312,000]
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)		[81,922,000]	[0]	[37,444,000]	[119,366,000]	[0]	[119,366,000]

前期末支払資金残高(12)	59,723,749	0	△ 77,350,400	△ 17,626,651	0	△ 17,626,651
当期末支払資金残高(11)+(12)	[141,645,749]	[0]	[△ 39,906,400]	[101,739,349]	[0]	[101,739,349]

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障がい者 グループホーム りゅうりゅうⅠ	障がい者 グループホーム りゅうりゅうⅡ	障がい者 グループホーム りゅうりゅうⅢ			
施設整備等に よる収入支	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の 活動に よる収入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動による収入	550,000	300,000	360,000	1,210,000	0	1,210,000
	長期預り金受入収入	550,000	300,000	360,000	1,210,000	0	1,210,000
その他の活動収入計(7)	550,000	300,000	360,000	1,210,000	0	1,210,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	240,000	141,000	167,000	548,000	0	548,000
	退職給付引当資産支出	240,000	141,000	167,000	548,000	0	548,000
	拠点区分間繰入金支出	1,284,000	942,000	828,000	3,054,000	0	3,054,000
	その他の活動支出計(8)	1,524,000	1,083,000	995,000	3,602,000	0	3,602,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 974,000	△ 783,000	△ 635,000	△ 2,392,000	0	△ 2,392,000	
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)	[3,405,000]	[423,000]	[59,000]	[3,887,000]	[0]	[3,887,000]	
前期末支払資金残高(12)	14,570,726	4,846,162	9,705,665	29,122,553	0	29,122,553	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[17,975,726]	[5,269,162]	[9,764,665]	[33,009,553]	[0]	[33,009,553]	

わーくさぽーと 恵の杜 拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 恵正福祉会

(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	
	B型	移行型				
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[4,540,000]	[850,000]	[5,390,000]	[0]	[5,390,000]
	受託事業収入	4,540,000	850,000	5,390,000	0	5,390,000
	障害福祉サービス等事業収入	[32,707,000]	[15,509,000]	[48,216,000]	[0]	[48,216,000]
	自立支援給付費収入	32,227,000	15,262,000	47,489,000	0	47,489,000
	訓練等給付費収入	32,227,000	15,262,000	47,489,000	0	47,489,000
	利用者負担金収入	0	112,000	112,000	0	112,000
	その他の事業収入	480,000	135,000	615,000	0	615,000
	補助金事業収入(公費)	480,000	135,000	615,000	0	615,000
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[0]	[1,000]	[0]	[1,000]
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
事業活動収入計(1)	[37,248,000]	[16,359,000]	[53,607,000]	[0]	[53,607,000]	
事業活動による支出	人件費支出	[11,872,000]	[11,872,000]	[23,744,000]	[0]	[23,744,000]
	職員給料支出	8,452,000	8,452,000	16,904,000	0	16,904,000
	職員賞与支出	1,278,000	1,278,000	2,556,000	0	2,556,000
	非常勤職員給与支出	442,000	442,000	884,000	0	884,000
	法定福利費支出	1,700,000	1,700,000	3,400,000	0	3,400,000
	事業費支出	[605,000]	[262,000]	[867,000]	[0]	[867,000]
	保健衛生費支出	35,000	16,000	51,000	0	51,000
	教養娯楽費支出	1,000	1,000	2,000	0	2,000
	消耗器具備品費支出	14,000	6,000	20,000	0	20,000
	賃借料支出	163,000	71,000	234,000	0	234,000
	車輛費支出	392,000	168,000	560,000	0	560,000
	事務費支出	[2,745,000]	[1,181,000]	[3,926,000]	[0]	[3,926,000]
	福利厚生費支出	49,000	21,000	70,000	0	70,000
	職員被服費支出	7,000	3,000	10,000	0	10,000
	旅費交通費支出	19,000	9,000	28,000	0	28,000
	研修研究費支出	14,000	6,000	20,000	0	20,000
	事務消耗品費支出	14,000	6,000	20,000	0	20,000
	通信運搬費支出	23,000	11,000	34,000	0	34,000
	業務委託費支出	2,402,000	1,030,000	3,432,000	0	3,432,000
	手数料支出	7,000	4,000	11,000	0	11,000
	保険料支出	0	1,000	1,000	0	1,000
	保守料支出	210,000	90,000	300,000	0	300,000
	就労支援事業支出	[4,540,000]	[850,000]	[5,390,000]	[0]	[5,390,000]
	就労支援事業販売原価支出	4,540,000	850,000	5,390,000	0	5,390,000
就労支援事業製造原価支出	4,540,000	850,000	5,390,000	0	5,390,000	
授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[19,762,000]	[14,165,000]	[33,927,000]	[0]	[33,927,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[17,486,000]	[2,194,000]	[19,680,000]	[0]	[19,680,000]	
施設整備等	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		B型	移行型			
に よ る 支 出 支	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
活 動 に よ る 支 出 支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[166,000]	[166,000]	[332,000]	[0]	[332,000]
	退職給付引当資産支出	166,000	166,000	332,000	0	332,000
	拠点区分間繰入金支出	[932,000]	[388,000]	[1,320,000]	[0]	[1,320,000]
	その他の活動による支出	[1,260,000]	[540,000]	[1,800,000]	[0]	[1,800,000]
その他の活動による支出	1,260,000	540,000	1,800,000	0	1,800,000	
その他の活動支出計(8)		[2,358,000]	[1,094,000]	[3,452,000]	[0]	[3,452,000]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 2,358,000]	[△ 1,094,000]	[△ 3,452,000]	[0]	[△ 3,452,000]
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[15,128,000]	[1,100,000]	[16,228,000]	[0]	[16,228,000]
前期末支払資金残高(12)		△ 5,245,366	△ 4,271,977	△ 9,517,343	0	△ 9,517,343
当期末支払資金残高(11)+(12)		[9,882,634]	[△ 3,171,977]	[6,710,657]	[0]	[6,710,657]

わーくさぽーと 阿久和 拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 恵正福祉会

(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
	B型	生活介護			
介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
就労支援事業収入	[8,830,000]	[0]	[8,830,000]	[0]	[8,830,000]
クリーニング事業収入	8,830,000	0	8,830,000	0	8,830,000
障害福祉サービス等事業収入	[25,008,000]	[25,187,000]	[50,195,000]	[0]	[50,195,000]
自立支援給付費収入	24,350,000	25,030,000	49,380,000	0	49,380,000
介護給付費収入	0	25,030,000	25,030,000	0	25,030,000
訓練等給付費収入	24,350,000	0	24,350,000	0	24,350,000
利用者負担金収入	68,000	0	68,000	0	68,000
その他の事業収入	590,000	157,000	747,000	0	747,000
補助金事業収入(公費)	590,000	157,000	747,000	0	747,000
生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取利息配当金収入	[1,000]	[0]	[1,000]	[0]	[1,000]
その他の収入	[25,000]	[140,000]	[165,000]	[0]	[165,000]
雑収入	25,000	140,000	165,000	0	165,000
事業活動収入計(1)	[33,864,000]	[25,327,000]	[59,191,000]	[0]	[59,191,000]
人件費支出	[13,825,000]	[10,185,000]	[24,010,000]	[0]	[24,010,000]
職員給料支出	10,050,000	7,165,000	17,215,000	0	17,215,000
職員賞与支出	1,413,000	1,058,000	2,471,000	0	2,471,000
非常勤職員給与支出	462,000	562,000	1,024,000	0	1,024,000
法定福利費支出	1,900,000	1,400,000	3,300,000	0	3,300,000
事業費支出	[1,137,000]	[1,081,000]	[2,218,000]	[0]	[2,218,000]
教養娯楽費支出	30,000	20,000	50,000	0	50,000
水道光熱費支出	777,000	916,000	1,693,000	0	1,693,000
消耗器具備品費支出	100,000	50,000	150,000	0	150,000
保険料支出	0	5,000	5,000	0	5,000
賃借料支出	230,000	60,000	290,000	0	290,000
車両費支出	0	30,000	30,000	0	30,000
事務費支出	[4,684,000]	[1,556,000]	[6,240,000]	[0]	[6,240,000]
福利厚生費支出	70,000	20,000	90,000	0	90,000
職員被服費支出	8,000	2,000	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	5,000	25,000	30,000	0	30,000
研修研究費支出	70,000	12,000	82,000	0	82,000
事務消耗品費支出	76,000	20,000	96,000	0	96,000
修繕費支出	72,000	20,000	92,000	0	92,000
通信運搬費支出	130,000	35,000	165,000	0	165,000
広報費支出	10,000	5,000	15,000	0	15,000
業務委託費支出	340,000	85,000	425,000	0	425,000
手数料支出	10,000	1,000	11,000	0	11,000
土地・建物賃借料支出	3,750,000	1,100,000	4,850,000	0	4,850,000
保守料支出	120,000	29,000	149,000	0	149,000
諸会費支出	5,000	2,000	7,000	0	7,000
雑支出	18,000	200,000	218,000	0	218,000
就労支援事業支出	[8,830,000]	[0]	[8,830,000]	[0]	[8,830,000]
就労支援事業販管費支出	8,830,000	0	8,830,000	0	8,830,000
授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の支出	[0]	[10,000]	[10,000]	[0]	[10,000]
利用者等外給食費支出	0	10,000	10,000	0	10,000
事業活動支出計(2)	[28,476,000]	[12,832,000]	[41,308,000]	[0]	[41,308,000]

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	B型	生活介護				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[5,388,000]	[12,495,000]	[17,883,000]	[0]	[17,883,000]	
施設整備等に よる収入 支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の 活動 による 収入 支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による収入	[18,000]	[5,000]	[23,000]	[0]	[23,000]
	1年以内回収予定前払費用回収収入	18,000	5,000	23,000	0	23,000
その他の活動収入計(7)	[18,000]	[5,000]	[23,000]	[0]	[23,000]	
活動 による 収入 支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[250,000]	[168,000]	[418,000]	[0]	[418,000]
	退職給付引当資産支出	250,000	168,000	418,000	0	418,000
	拠点区分間繰入金支出	[840,000]	[360,000]	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]
	その他の活動による支出	[70,000]	[0]	[70,000]	[0]	[70,000]
1年以内支払予定長期未払金支払支出	70,000	0	70,000	0	70,000	
その他の活動支出計(8)	[1,160,000]	[528,000]	[1,688,000]	[0]	[1,688,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,142,000]	[△ 523,000]	[△ 1,665,000]	[0]	[△ 1,665,000]	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[4,246,000]	[11,972,000]	[16,218,000]	[0]	[16,218,000]	

前期末支払資金残高(12)	△ 22,725,274	△ 2,367,167	△ 25,092,441	0	△ 25,092,441
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 18,479,274]	[9,604,833]	[△ 8,874,441]	[0]	[△ 8,874,441]

すまいるスクール 拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 恵正福祉会

(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目	サービスク区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
		SS浜川	SS伊藤	SS荏原平塚学園	SS豊葉の杜学園	SS日野学園	SS八潮学園					
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	児童福祉事業収入	[47,781,000]	[41,213,000]	[37,679,000]	[51,356,000]	[40,288,000]	[55,439,000]	[273,756,000]	[0]	[273,756,000]	[0]	[273,756,000]
	その他の事業収入	[47,781,000]	[41,213,000]	[37,679,000]	[51,356,000]	[40,288,000]	[55,439,000]	[273,756,000]	[0]	[273,756,000]	[0]	[273,756,000]
	補助金事業収入 (公費)	[569,000]	[483,000]	[337,000]	[672,000]	[602,000]	[517,000]	[3,180,000]	[0]	[3,180,000]	[0]	[3,180,000]
	補助金事業収入 (公費)	[569,000]	[483,000]	[337,000]	[672,000]	[602,000]	[517,000]	[3,180,000]	[0]	[3,180,000]	[0]	[3,180,000]
	その他の事業収入	[47,212,000]	[40,730,000]	[37,342,000]	[50,684,000]	[39,686,000]	[54,922,000]	[270,576,000]	[0]	[270,576,000]	[0]	[270,576,000]
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービスク等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,000]	[0]	[1,000]	[0]	[1,000]
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動収入計(1)	[47,782,000]	[41,213,000]	[37,679,000]	[51,356,000]	[40,288,000]	[55,439,000]	[273,757,000]	[0]	[273,757,000]	[0]	[273,757,000]
	支出	人件費支出	[41,514,000]	[35,812,000]	[33,416,000]	[46,246,000]	[34,943,000]	[49,317,000]	[241,248,000]	[0]	[241,248,000]	[0]
職員給料支出		[12,335,000]	[12,335,000]	[12,335,000]	[17,062,000]	[12,335,000]	[19,240,000]	[85,642,000]	[0]	[85,642,000]	[0]	[85,642,000]
職員賞与支出		[1,915,000]	[1,915,000]	[1,915,000]	[2,615,000]	[1,915,000]	[2,820,000]	[13,095,000]	[0]	[13,095,000]	[0]	[13,095,000]
非常勤職員給与支出		[23,308,000]	[18,006,000]	[15,610,000]	[21,561,000]	[17,137,000]	[21,994,000]	[117,616,000]	[0]	[117,616,000]	[0]	[117,616,000]
退職給付支出		[450,000]	[450,000]	[450,000]	[600,000]	[450,000]	[600,000]	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
法定福利費支出		[3,506,000]	[3,106,000]	[3,106,000]	[4,408,000]	[3,106,000]	[4,663,000]	[21,895,000]	[0]	[21,895,000]	[0]	[21,895,000]
事業費支出		[1,030,000]	[550,000]	[550,000]	[550,000]	[550,000]	[550,000]	[3,780,000]	[0]	[3,780,000]	[0]	[3,780,000]
保健衛生費支出		[60,000]	[60,000]	[60,000]	[60,000]	[60,000]	[60,000]	[360,000]	[0]	[360,000]	[0]	[360,000]
教養娯楽費支出		[50,000]	[50,000]	[50,000]	[50,000]	[50,000]	[50,000]	[300,000]	[0]	[300,000]	[0]	[300,000]
水道光熱費支出		[480,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[480,000]	[0]	[480,000]	[0]	[480,000]
消耗器具備品費支出		[120,000]	[120,000]	[120,000]	[120,000]	[120,000]	[120,000]	[720,000]	[0]	[720,000]	[0]	[720,000]
保険料支出		[320,000]	[320,000]	[320,000]	[320,000]	[320,000]	[320,000]	[1,920,000]	[0]	[1,920,000]	[0]	[1,920,000]
事務費支出		[2,546,000]	[2,237,000]	[1,937,000]	[2,787,000]	[2,337,000]	[2,987,000]	[14,831,000]	[0]	[14,831,000]	[0]	[14,831,000]
福利厚生費支出		[150,000]	[150,000]	[150,000]	[200,000]	[150,000]	[200,000]	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
旅費交通費支出		[120,000]	[120,000]	[120,000]	[120,000]	[120,000]	[120,000]	[720,000]	[0]	[720,000]	[0]	[720,000]

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	SS浜川	SS伊藤	SS荏原平塚学園	SS豊葉の杜学園	SS日野学園	SS八潮学園				
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
支投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
出積立資産支出	[220,000]	[220,000]	[220,000]	[220,000]	[220,000]	[220,000]	[220,000]	[0]	[0]	[1,320,000]
退職給付引当資産支出	[220,000]	[220,000]	[220,000]	[220,000]	[220,000]	[220,000]	[220,000]	[0]	[0]	[1,320,000]
拠点区分間繰入金支出	[6,260,000]	[1,260,000]	[1,260,000]	[1,260,000]	[1,260,000]	[1,260,000]	[1,260,000]	[0]	[0]	[12,560,000]
その他の活動支出計(8)	[6,480,000]	[1,480,000]	[1,480,000]	[1,480,000]	[1,480,000]	[1,480,000]	[1,480,000]	[0]	[0]	[13,880,000]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[Δ 6,480,000]	[Δ 1,480,000]	[Δ 1,480,000]	[Δ 1,480,000]	[Δ 1,480,000]	[Δ 1,480,000]	[Δ 1,480,000]	[0]	[0]	[Δ 13,880,000]
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[Δ 3,788,000]	[1,134,000]	[296,000]	[293,000]	[978,000]	[1,105,000]	[18,000]	[0]	[0]	[18,000]
前期未支払資金残高(12)	[71,096,848]	[4,525,546]	[10,298,895]	[3,691,972]	[7,891,996]	[14,975,592]	[112,480,849]	[0]	[0]	[112,480,849]
当期末支払資金残高(11)+(12)	[67,308,848]	[5,659,546]	[10,594,895]	[3,984,972]	[8,869,996]	[16,080,592]	[112,498,849]	[0]	[0]	[112,498,849]

荏原事業所 拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 恵正福祉会

(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
		放課後等 デイサービス	相談事業			
収 入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[25,144,000]	[14,875,000]	[40,019,000]	[0]	[40,019,000]
	障害児施設給付費収入	23,944,000	10,269,000	34,213,000	0	34,213,000
	障害児施設給付費収入	23,944,000	10,269,000	34,213,000	0	34,213,000
	利用者負担金収入	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
	その他の事業収入	0	4,606,000	4,606,000	0	4,606,000
	補助金事業収入(公費)	0	4,606,000	4,606,000	0	4,606,000
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動収入計(1)	[25,144,000]	[14,875,000]	[40,019,000]	[0]	[40,019,000]
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[20,319,000]	[9,286,000]	[29,605,000]	[0]
職員給料支出		10,836,000	5,006,000	15,842,000	0	15,842,000
職員賞与支出		1,628,000	700,000	2,328,000	0	2,328,000
非常勤職員給与支出		4,800,000	2,124,000	6,924,000	0	6,924,000
退職給付支出		401,000	140,000	541,000	0	541,000
法定福利費支出		2,654,000	1,316,000	3,970,000	0	3,970,000
事業費支出		[1,000,000]	[92,000]	[1,092,000]	[0]	[1,092,000]
保健衛生費支出		60,000	0	60,000	0	60,000
教養娯楽費支出		60,000	0	60,000	0	60,000
水道光熱費支出		240,000	0	240,000	0	240,000
消耗器具備品費支出		120,000	0	120,000	0	120,000
保険料支出		100,000	92,000	192,000	0	192,000
車輛費支出		420,000	0	420,000	0	420,000
事務費支出		[3,910,000]	[3,040,000]	[6,950,000]	[0]	[6,950,000]
福利厚生費支出		40,000	30,000	70,000	0	70,000
旅費交通費支出		60,000	360,000	420,000	0	420,000
研修研究費支出		10,000	20,000	30,000	0	30,000
事務消耗品費支出		120,000	240,000	360,000	0	360,000
印刷製本費支出		0	30,000	30,000	0	30,000
燃料費支出		0	50,000	50,000	0	50,000
修繕費支出		0	60,000	60,000	0	60,000
通信運搬費支出		96,000	480,000	576,000	0	576,000
会議費支出		5,000	10,000	15,000	0	15,000
広報費支出		0	10,000	10,000	0	10,000
業務委託費支出		480,000	66,000	546,000	0	546,000
手数料支出		24,000	12,000	36,000	0	36,000
貸借料支出		480,000	384,000	864,000	0	864,000
土地・建物賃借料支出		2,400,000	1,080,000	3,480,000	0	3,480,000
租税公課支出		1,000	0	1,000	0	1,000
保守料支出		188,000	188,000	376,000	0	376,000
諸会費支出		6,000	20,000	26,000	0	26,000
就労支援事業支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
授産事業支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[25,229,000]	[12,418,000]	[37,647,000]	[0]	[37,647,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 85,000]	[2,457,000]	[2,372,000]	[0]	[2,372,000]	

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		放課後等 デイサービス	相談事業			
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[768,000]	[0]	[768,000]	[0]	[768,000]
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[768,000]	[0]	[768,000]	[0]	[768,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 768,000]	[0]	[△ 768,000]	[0]	[△ 768,000]	
その他の 活動による 収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
活動による 支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[228,000]	[72,000]	[300,000]	[0]	[300,000]
	退職給付引当資産支出	228,000	72,000	300,000	0	300,000
	拠点区分間繰入金支出	[720,000]	[540,000]	[1,260,000]	[0]	[1,260,000]
その他の活動支出計(8)	[948,000]	[612,000]	[1,560,000]	[0]	[1,560,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 948,000]	[△ 612,000]	[△ 1,560,000]	[0]	[△ 1,560,000]	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 1,801,000]	[1,845,000]	[44,000]	[0]	[44,000]	
前期末支払資金残高(12)	△ 11,671,465	4,674,690	△ 6,996,775	0	△ 6,996,775	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 13,472,465]	[6,519,690]	[△ 6,952,775]	[0]	[△ 6,952,775]	