

令和4年度

令和 3年 4月 1日から
令和 4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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	[803,206,000]	[742,749,341]	[60,456,659]		
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]		
	児童福祉事業収入	[261,893,000]	[261,893,000]	[0]		
	保育事業収入	[462,600,000]	[458,684,000]	[3,916,000]		
	就労支援事業収入	[15,060,000]	[14,791,000]	[269,000]		
	障害福祉サービス等事業収入	[219,757,500]	[168,256,000]	[51,501,500]		
	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	[50,000]	[10,050,000]	[△ 10,000,000]		
	受取利息配当金収入	[8,000]	[12,000]	[△ 4,000]		
	その他の収入	[2,317,000]	[2,568,000]	[△ 251,000]		
	事業活動収入計(1)		[1,767,316,500]	[1,661,428,341]	[105,888,159]	
	事業活動による支出	人件費支出	[1,115,123,000]	[1,087,979,000]	[27,144,000]	
事業費支出		[186,443,000]	[185,419,500]	[1,023,500]		
事務費支出		[315,635,500]	[308,815,000]	[6,820,500]		
就労支援事業支出		[14,860,000]	[14,643,000]	[217,000]		
授産事業支出		[0]	[0]	[0]		
利用者負担軽減額		[300,000]	[295,000]	[5,000]		
支払利息支出		[5,911,000]	[5,961,000]	[△ 50,000]		
その他の支出		[1,685,000]	[1,689,000]	[△ 4,000]		
事業活動支出計(2)		[1,639,957,500]	[1,604,801,500]	[35,156,000]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[127,359,000]	[56,626,841]	[70,732,159]		
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	[42,974,000]	[45,974,000]	[△ 3,000,000]		
	固定資産取得支出	[0]	[30,401,000]	[△ 30,401,000]		
	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	[3,768,000]	[3,068,000]	[700,000]		
	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)		[46,742,000]	[79,443,000]	[△ 32,701,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 44,342,000]	[△ 77,043,000]	[32,701,000]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[36,000,000]	[△ 36,000,000]		
	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]	[472,000]	[4,528,000]		
	その他の活動による収入	[1,210,000]	[36,258,000]	[△ 35,048,000]		
	その他の活動収入計(7)		[6,210,000]	[72,730,000]	[△ 66,520,000]	
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	[22,774,000]	[35,039,000]	[△ 12,265,000]		
	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	[11,077,000]	[11,435,000]	[△ 358,000]		
	その他の活動による支出	[2,462,000]	[2,832,712]	[△ 370,712]		
その他の活動支出計(8)		[36,313,000]	[49,306,712]	[△ 12,993,712]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 30,103,000]	[23,423,288]	[△ 53,526,288]		
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[52,914,000]	[3,007,129]	[49,906,871]		
前期末支払資金残高(12)		158,554,033	155,546,904	3,007,129		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[211,468,033]	[158,554,033]	[52,914,000]		

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	とうかいどう 保育園 拠点	とごしの杜 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	荏原事業所 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]	[207,215,000]	[504,810,000]	[91,181,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[803,206,000]	[0]	[803,206,000]	
	老人福祉事業収入	[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]	[261,893,000]	[0]	[261,893,000]	[0]	[261,893,000]
	保育事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[233,520,000]	[229,080,000]	[0]	[0]	[0]	[462,600,000]	[0]	[462,600,000]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[6,060,000]	[9,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[15,060,000]	[0]	[15,060,000]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[77,610,000]	[41,988,500]	[32,100,000]	[31,054,000]	[0]	[0]	[0]	[37,005,000]	[219,757,500]	[0]	[219,757,500]	
	生活保護事業収入	[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]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[2,425,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,425,000]	[0]	[2,425,000]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[50,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[50,000]	[0]	[50,000]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[1,000]	[0]	[1,000]	[0]	[0]	[1,000]	[1,000]	[1,000]	[1,000]	[0]	[8,000]	[0]	[8,000]	
	その他の収入	[200,000]	[22,000]	[0]	[50,000]	[30,000]	[40,000]	[275,000]	[0]	[980,000]	[720,000]	[0]	[0]	[2,317,000]	[0]	[2,317,000]	
	事業活動収入計(1)	[201,000]	[209,713,000]	[504,811,000]	[91,231,000]	[77,641,000]	[48,088,500]	[41,375,000]	[31,055,000]	[234,501,000]	[229,801,000]	[0]	[261,894,000]	[37,005,000]	[1,767,316,500]	[0]	[1,767,316,500]
	事業活動による支出	人件費支出	[22,893,000]	[128,920,000]	[265,161,000]	[57,318,000]	[43,500,000]	[24,548,000]	[20,113,000]	[20,100,000]	[144,000,000]	[133,900,000]	[229,000,000]	[25,670,000]	[1,115,123,000]	[0]	[1,115,123,000]
		事業費支出	[0]	[32,660,000]	[91,047,000]	[12,315,000]	[9,924,000]	[997,000]	[1,320,000]	[2,841,000]	[17,060,000]	[13,740,000]	[3,492,000]	[1,047,000]	[186,443,000]	[0]	[186,443,000]
事務費支出		[12,748,000]	[26,744,000]	[64,014,000]	[14,937,500]	[17,093,000]	[3,840,000]	[6,104,000]	[8,380,000]	[69,232,000]	[70,118,000]	[14,995,000]	[7,430,000]	[315,635,500]	[0]	[315,635,500]	
就労支援事業支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[6,060,000]	[8,800,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[14,860,000]	[0]	[14,860,000]	
授産事業支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
利用者負担軽減額		[0]	[300,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[300,000]	[0]	[300,000]	
支払利息支出		[640,000]	[2,600,000]	[2,600,000]	[10,000]	[12,000]	[0]	[25,000]	[24,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,911,000]	[0]	[5,911,000]	
その他の支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,000]	[0]	[960,000]	[720,000]	[0]	[0]	[1,685,000]	[0]	[1,685,000]	
事業活動支出計(2)		[36,281,000]	[191,224,000]	[422,822,000]	[84,580,500]	[70,529,000]	[35,445,000]	[36,367,000]	[31,345,000]	[231,252,000]	[218,478,000]	[0]	[247,487,000]	[34,147,000]	[1,639,957,500]	[0]	[1,639,957,500]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 36,080,000]	[18,489,000]	[81,989,000]	[6,650,500]	[7,112,000]	[12,643,500]	[5,008,000]	[△ 290,000]	[3,249,000]	[11,323,000]	[0]	[14,407,000]	[2,858,000]	[127,359,000]	[0]	[127,359,000]
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]	[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]	
	設備資金借入金収入	[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]	
	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]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[2,400,000]	[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]	[15,170,000]	[24,924,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[42,974,000]	[0]	[42,974,000]	
	固定資産取得支出	[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]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,000,000]	[0]	[768,000]	[3,768,000]	[0]	[3,768,000]	
	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]	
施設整備等支出計(5)	[2,880,000]	[15,170,000]	[24,924,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,000,000]	[0]	[768,000]	[46,742,000]	[0]	[46,742,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,880,000]	[△ 12,770,000]	[△ 24,924,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 3,000,000]	[0]	[△ 768,000]	[△ 44,342,000]	[0]	[△ 44,342,000]		
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]	[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]	
	長期貸付金回収収入	[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]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,000,000]	[0]	[0]	[0]	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]	
	拠点区分間繰入金収入	[51,594,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,500,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[53,094,000]	[△ 53,094,000]	[0]	
	その他の活動による収入	[0]	[70,000]	[0]	[0]	[1,140,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,210,000]	[0]	[1,210,000]	
	その他の活動収入計(7)	[51,594,000]	[70,000]	[0]	[0]	[1,140,000]	[0]	[0]	[1,500,000]	[5,000,000]	[0]	[0]	[0]	[59,304,000]	[△ 53,094,000]	[6,210,000]	
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	[14,148,000]	[0]	[3,618,000]	[0]	[1,000,000]	[3,000,000]	[1,008,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[22,774,000]	[0]	[22,774,000]	
	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]	
	長期貸付金支出	[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]	
	積立資産支出	[0]	[1,677,000]	[3,410,000]	[450,000]	[667,000]	[320,000]	[383,000]	[150,000]	[1,200,000]	[1,200,000]	[1,320,000]	[300,000]	[11,077,000]	[0]	[11,077,000]	
	拠点区分間繰入金支出	[1,500,000]	[4,104,000]	[9,120,000]	[5,400,000]	[3,070,000]	[1,320,000]	[1,200,000]	[0]	[6,960,000]	[6,960,000]	[12,560,000]	[900,000]	[53,094,000]	[△ 53,094,000]	[0]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[512,000]	[0]	[0]	[1,800,000]	[103,000]	[47,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,462,000]	[0]	[2,462,000]	
	その他の活動支出計(8)	[15,648,000]	[5,781,000]	[16,660,000]	[5,850,000]	[4,737,000]	[3,440,000]	[4,686,000]	[1,205,000]	[8,160,000]	[8,160,000]	[0]	[13,880,000]	[1,200,000]	[89,407,000]	[△ 53,094,000]	[36,313,000]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[35,946,000]	[△ 5,711,000]	[△ 16,660,000]	[△ 5,850,000]	[△ 3,597,000]	[△ 3,440,000]	[△ 4,686,000]	[295,000]	[△ 3,160,000]	[△ 8,160,000]	[0]	[△ 13,880,000]	[△ 1,200,000]	[△ 30,103,000]	[0]	[△ 30,103,000]	
予備費支出(10)	[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)	[△ 3,014,000]	[8,000]	[40,405,000]	[800,500]	[3,515,000]	[9,203,500]	[322,000]	[5,000]	[89,000]	[163,000]	[0]	[527,000]	[890,000]	[52,914,000]	[0]	[52,914,000]	
前期末支払資金残高(12)	[△ 30,065,308]	[17,891,869]	[22,133,988]	[19,684,243]	[24,250,369]	[5,122,798]	[△ 18,670,791]	[△ 10,317,529]	[40,930,771]	[35,709,678]	[0]	[72,945,525]	[△ 10,815,984]	[158,554,033]	[0]	[158,554,033]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 33,079,308]	[17,899,869]	[62,538,988]	[20,484,743]	[27,765,369]	[4,080,702]	[△ 18,348,791]	[△ 10,312,529]	[41,019,771]	[35,872,678]	[0]	[73,472,525]	[△ 9,925,984]	[211,468,033]	[0]	[211,468,033]	

本部 拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日

(至) 令和 5 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]	
	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	[200,000]	[300,000]	[△ 100,000]	
	雑収入	[200,000]	[300,000]	[△ 100,000]	
	事業活動収入計(1)	[201,000]	[10,301,000]	[△ 10,100,000]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[22,893,000]	[23,482,000]	[△ 589,000]	
	役員報酬支出	[100,000]	[0]	[100,000]	
	職員給料支出	[18,900,000]	[19,177,000]	[△ 277,000]	
	職員賞与支出	[1,133,000]	[1,475,000]	[△ 342,000]	
	法定福利費支出	[2,760,000]	[2,830,000]	[△ 70,000]	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[12,748,000]	[12,748,000]	[0]	
	福利厚生費支出	[180,000]	[180,000]	[0]	
	旅費交通費支出	[60,000]	[60,000]	[0]	
	研修研究費支出	[1,170,000]	[1,170,000]	[0]	
	事務消耗品費支出	[330,000]	[330,000]	[0]	
	印刷製本費支出	[44,000]	[44,000]	[0]	
	修繕費支出	[44,000]	[44,000]	[0]	
	通信運搬費支出	[390,000]	[390,000]	[0]	
	広報費支出	[900,000]	[900,000]	[0]	
	業務委託費支出	[3,530,000]	[3,530,000]	[0]	
	手数料支出	[200,000]	[200,000]	[0]	
	保険料支出	[3,396,000]	[3,396,000]	[0]	
	賃借料支出	[882,000]	[882,000]	[0]	
	土地・建物賃借料支出	[360,000]	[360,000]	[0]	
	租税公課支出	[50,000]	[50,000]	[0]	
	保守料支出	[412,000]	[412,000]	[0]	
	渉外費支出	[50,000]	[50,000]	[0]	
	諸会費支出	[370,000]	[370,000]	[0]	
	車輛費支出	[370,000]	[370,000]	[0]	
	雑支出	[10,000]	[10,000]	[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)	[36,281,000]	[36,870,000]	[△ 589,000]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 36,080,000]	[△ 26,569,000]	[△ 9,511,000]		
施 設 整 備 等	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
に よ る 支 出	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]	
	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	長期運営資金借入金収入	[0]	[36,000,000]	[△ 36,000,000]	
	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	[51,594,000]	[28,160,000]	[23,434,000]	
	その他の活動収入計(7)	[51,594,000]	[64,160,000]	[△ 12,566,000]	
に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[14,148,000]	[18,148,000]	[△ 4,000,000]	
	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	[0]	[213,000]	[△ 213,000]	
	退職給付引当資産支出	[0]	[213,000]	[△ 213,000]	
	拠点区分間繰入金支出	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]	
	その他の活動支出計(8)	[15,648,000]	[18,361,000]	[△ 2,713,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[35,946,000]	[45,799,000]	[△ 9,853,000]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 3,014,000]	[16,350,000]	[△ 19,364,000]	
前期末支払資金残高(12)		△ 30,065,308	△ 46,415,308	16,350,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[△ 33,079,308]	[△ 30,065,308]	[△ 3,014,000]	

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4年4月1日

(至) 令和5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	[207,215,000]	[199,502,000]	[7,713,000]	
	施設介護料収入	135,500,000	141,211,000	△ 5,711,000	
	介護報酬収入	121,277,000	126,724,000	△ 5,447,000	
	利用者負担金収入(一般)	14,223,000	14,487,000	△ 264,000	
	居宅介護料収入	13,180,000	4,239,000	8,941,000	
	(介護報酬収入)	(11,809,000)	(3,611,000)	(8,198,000)	
	介護報酬収入	11,809,000	3,611,000	8,198,000	
	(利用者負担金収入)	(1,371,000)	(628,000)	(743,000)	
	介護負担金収入(一般)	1,371,000	628,000	743,000	
	利用者等利用料収入	58,050,000	53,297,000	4,753,000	
	施設サービス利用料収入	2,464,000	2,385,000	79,000	
	居宅介護サービス利用料収入	230,000	66,000	164,000	
	食費収入(一般)	15,430,000	15,944,000	△ 514,000	
	食費収入(特定)	6,238,000	3,871,000	2,367,000	
	居住費収入(一般)	27,626,000	25,476,000	2,150,000	
	居住費収入(特定)	6,062,000	5,555,000	507,000	
	その他の事業収入	485,000	755,000	△ 270,000	
	補助金事業収入(公費)	10,000	10,000	0	
	補助金事業収入(公費)	10,000	10,000	0	
	受託事業収入(公費)	15,000	145,000	△ 130,000	
	受託事業収入(公費)	15,000	145,000	△ 130,000	
	その他の事業収入	460,000	600,000	△ 140,000	
	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	[50,000]	[50,000]	[0]		
受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]		
その他の収入	[22,000]	[120,000]	[△ 98,000]		
雑収入	22,000	120,000	△ 98,000		
事業活動収入計(1)	[209,713,000]	[202,098,000]	[7,615,000]		
支出	人件費支出	[128,920,000]	[124,803,000]	[4,117,000]	
	職員給料支出	84,800,000	81,963,000	2,837,000	
	職員賞与支出	11,175,000	8,545,000	2,630,000	
	非常勤職員給与支出	16,125,000	18,140,000	△ 2,015,000	
	法定福利費支出	16,820,000	16,155,000	665,000	
	事業費支出	[32,660,000]	[32,824,500]	[△ 164,500]	
	給食費支出	12,300,000	12,173,000	127,000	
	介護用品費支出	3,500,000	4,452,000	△ 952,000	
	医薬品費支出	60,000	35,000	25,000	
	保健衛生費支出	430,000	350,000	80,000	
	教養娯楽費支出	450,000	570,000	△ 120,000	
	水道光熱費支出	7,500,000	7,500,000	0	
	消耗器具備品費支出	980,000	350,000	630,000	
	保険料支出	140,000	94,000	46,000	
	賃借料支出	6,500,000	6,572,000	△ 72,000	
車両費支出	700,000	690,000	10,000		

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支	雑支出	100,000	38,500	61,500	
	事務費支出	[26,744,000]	[30,004,000]	[△ 3,260,000]	
	福利厚生費支出	600,000	640,000	△ 40,000	
	職員被服費支出	100,000	67,000	33,000	
	旅費交通費支出	4,000	4,000	0	
	研修研究費支出	50,000	60,000	△ 10,000	
	事務消耗品費支出	300,000	280,000	20,000	
	印刷製本費支出	10,000	4,000	6,000	
	修繕費支出	2,500,000	4,000,000	△ 1,500,000	
	通信運搬費支出	500,000	502,000	△ 2,000	
	広報費支出	30,000	2,000	28,000	
	業務委託費支出	20,000,000	21,700,000	△ 1,700,000	
	手数料支出	130,000	400,000	△ 270,000	
	保守料支出	2,200,000	2,190,000	10,000	
	諸会費支出	300,000	100,000	200,000	
	雑支出	20,000	55,000	△ 35,000	
	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	[300,000]	[295,000]	[5,000]	
	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)	[191,224,000]	[190,526,500]	[697,500]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[18,489,000]	[11,571,500]	[6,917,500]		
施設整備等による収入支	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	[15,170,000]	[15,170,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[1,072,000]	[△ 1,072,000]	
	器具及び備品取得支出	0	1,072,000	△ 1,072,000	
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)	[15,170,000]	[16,242,000]	[△ 1,072,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 12,770,000]	[△ 13,842,000]	[1,072,000]		
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	[70,000]	[0]	[70,000]	
	1年以内回収予定前払費用回収収入	70,000	0	70,000	
	その他の活動収入計(7)	[70,000]	[0]	[70,000]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[1,150,000]	[△ 1,150,000]	
	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	[1,677,000]	[1,850,000]	[△ 173,000]		
退職給付引当資産支出	1,677,000	1,850,000	△ 173,000		
拠点区分間繰入金支出	[4,104,000]	[0]	[4,104,000]		
その他の活動支出計(8)	[5,781,000]	[3,000,000]	[2,781,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 5,711,000]	[△ 3,000,000]	[△ 2,711,000]		

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)	[8,000]	[△ 5,270,500]	[5,278,500]	
前期末支払資金残高(12)	17,891,869	23,162,369	△ 5,270,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[17,899,869]	[17,891,869]	[8,000]	

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 4 年 4 月 1 日

(至) 令和 5 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	[504,810,000]	[459,918,341]	[44,891,659]	
	施設介護料収入	331,210,000	293,526,000	37,684,000	
	介護報酬収入	295,460,000	258,317,000	37,143,000	
	利用者負担金収入 (公費)	7,350,000	6,098,000	1,252,000	
	利用者負担金収入 (一般)	28,400,000	29,111,000	△ 711,000	
	居宅介護料収入	71,819,000	69,513,000	2,306,000	
	(介護報酬収入)	(68,939,000)	(61,518,000)	(7,421,000)	
	介護報酬収入	58,139,000	51,262,000	6,877,000	
	介護予防報酬収入	10,800,000	10,256,000	544,000	
	(利用者負担金収入)	(2,880,000)	(7,995,000)	(△ 5,115,000)	
	介護負担金収入 (公費)	110,000	295,000	△ 185,000	
	介護負担金収入 (一般)	2,770,000	6,230,000	△ 3,460,000	
	介護予防負担金収入 (公費)	0	100,000	△ 100,000	
	介護予防負担金収入 (一般)	0	1,370,000	△ 1,370,000	
	利用者等利用料収入	101,131,000	96,648,341	4,482,659	
	施設サービス利用料収入	19,827,000	14,778,000	5,049,000	
	居宅介護サービス利用料収入	60,000	359,000	△ 299,000	
	食費収入 (公費)	1,700,000	1,314,341	385,659	
	食費収入 (一般)	40,109,000	45,842,000	△ 5,733,000	
	食費収入 (特定)	12,835,000	8,959,000	3,876,000	
	居住費収入 (一般)	23,400,000	22,513,000	887,000	
	居住費収入 (特定)	3,200,000	2,883,000	317,000	
	その他の事業収入	650,000	231,000	419,000	
	受託事業収入 (公費)	650,000	231,000	419,000	
	受託事業収入 (公費)	650,000	231,000	419,000	
	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]	[2,000]	[△ 1,000]		
その他の収入	[0]	[146,000]	[△ 146,000]		
雑収入	0	146,000	△ 146,000		
事業活動収入計(1)	[504,811,000]	[460,066,341]	[44,744,659]		
支出	人件費支出	[265,161,000]	[269,807,000]	[△ 4,646,000]	
	職員給料支出	166,770,000	162,850,000	3,920,000	
	職員賞与支出	19,651,000	19,201,000	450,000	
	非常勤職員給与支出	42,910,000	46,410,000	△ 3,500,000	
	派遣職員費支出	105,000	5,363,000	△ 5,258,000	
	法定福利費支出	35,725,000	35,983,000	△ 258,000	
	事業費支出	[91,047,000]	[90,508,000]	[539,000]	
	給食費支出	27,635,000	27,664,000	△ 29,000	
	介護用品費支出	8,075,000	7,262,000	813,000	
	医薬品費支出	6,300,000	6,200,000	100,000	
	診療・療養等材料費支出	908,000	908,000	0	
	保健衛生費支出	240,000	150,000	90,000	
	医療費支出	510,000	510,000	0	
	教養娯楽費支出	291,000	286,000	5,000	
	日用品費支出	101,000	40,000	61,000	

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	水道光熱費支出	33,085,000	33,492,000	△ 407,000		
	消耗器具備品費支出	2,077,000	1,792,000	285,000		
	保険料支出	64,000	75,000	△ 11,000		
	賃借料支出	9,268,000	9,218,000	50,000		
	車輛費支出	2,492,000	2,910,000	△ 418,000		
	雑支出	1,000	1,000	0		
	事務費支出	[64,014,000]	[63,839,000]	[175,000]		
	福利厚生費支出	1,454,000	1,527,000	△ 73,000		
	職員被服費支出	100,000	91,000	9,000		
	旅費交通費支出	31,000	31,000	0		
	研修研究費支出	71,000	101,000	△ 30,000		
	事務消耗品費支出	697,000	697,000	0		
	印刷製本費支出	241,000	218,000	23,000		
	修繕費支出	1,442,000	1,138,000	304,000		
	通信運搬費支出	1,704,000	1,730,000	△ 26,000		
	業務委託費支出	54,204,000	54,550,000	△ 346,000		
	手数料支出	497,000	255,000	242,000		
	土地・建物賃借料支出	3,019,000	2,990,000	29,000		
	租税公課支出	54,000	12,000	42,000		
	保守料支出	250,000	281,000	△ 31,000		
	渉外費支出	61,000	56,000	5,000		
	諸会費支出	179,000	152,000	27,000		
	雑支出	10,000	10,000	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	[2,600,000]	[2,600,000]	[0]		
その他の支出	[0]	[30,000]	[△ 30,000]			
その他の支出	0	30,000	△ 30,000			
	事業活動支出計(2)	[422,822,000]	[426,784,000]	[△ 3,962,000]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[81,989,000]	[33,282,341]	[48,706,659]		
施設整備等による収支	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	[24,924,000]	[24,924,000]	[0]		
	固定資産取得支出	[0]	[3,990,000]	[△ 3,990,000]		
	建物取得支出	0	3,990,000	△ 3,990,000		
	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)	[24,924,000]	[28,914,000]	[△ 3,990,000]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 24,924,000]	[△ 28,914,000]	[3,990,000]		
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	[0]	[1,800,000]	[△ 1,800,000]		
	その他の活動による収入	0	1,800,000	△ 1,800,000		
		その他の活動収入計(7)	[0]	[1,800,000]	[△ 1,800,000]	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,618,000]	[7,263,000]	[△ 3,645,000]		
	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]		

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
支 出	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[3,410,000]	[3,485,000]	[△ 75,000]	
	退職給付引当資産支出	3,410,000	3,485,000	△ 75,000	
	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]	[595,000]	[△ 83,000]	
	長期前払費用支出	512,000	595,000	△ 83,000	
	その他の活動支出計(8)	[16,660,000]	[11,343,000]	[5,317,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 16,660,000]	[△ 9,543,000]	[△ 7,117,000]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[40,405,000]	[△ 5,174,659]	[45,579,659]	

前期末支払資金残高(12)	22,133,988	27,308,647	△ 5,174,659	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[62,538,988]	[22,133,988]	[40,405,000]	

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	[91,181,000]	[83,329,000]	[7,852,000]	
	地域密着型介護料収入	64,660,000	57,759,000	6,901,000	
	(介護報酬収入)	(58,086,000)	(51,984,000)	(6,102,000)	
	介護報酬収入	58,086,000	51,984,000	6,102,000	
	(利用者負担金収入)	(6,574,000)	(5,775,000)	(799,000)	
	介護負担金収入(公費)	3,308,000	2,995,000	313,000	
	介護負担金収入(一般)	3,266,000	2,780,000	486,000	
	利用者等利用料収入	26,521,000	25,570,000	951,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,013,000	3,854,000	159,000	
	食費収入(一般)	7,394,000	7,173,000	221,000	
	居住費収入(一般)	15,114,000	14,543,000	571,000	
	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]	[1,000]	[△ 1,000]	
	その他の収入	[50,000]	[40,000]	[10,000]	
	利用者等外給食収入	40,000	30,000	10,000	
	雑収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	[91,231,000]	[83,370,000]	[7,861,000]		
人件費支出	[57,318,000]	[56,781,000]	[537,000]		
職員給料支出	30,294,000	28,000,000	2,294,000		
職員賞与支出	3,260,000	2,789,000	471,000		
非常勤職員給与支出	16,600,000	19,170,000	△ 2,570,000		
法定福利費支出	7,164,000	6,822,000	342,000		
事業費支出	[12,315,000]	[11,709,000]	[606,000]		
給食費支出	7,150,000	7,000,000	150,000		
教養娯楽費支出	200,000	127,000	73,000		
日用品費支出	35,000	10,000	25,000		
水道光熱費支出	3,200,000	2,800,000	400,000		
消耗器具備品費支出	750,000	711,000	39,000		
保険料支出	0	11,000	△ 11,000		
賃借料支出	300,000	300,000	0		
車両費支出	680,000	750,000	△ 70,000		
事務費支出	[14,937,500]	[14,299,000]	[638,500]		
福利厚生費支出	250,000	230,000	20,000		
旅費交通費支出	10,000	1,000	9,000		
研修研究費支出	50,000	1,000	49,000		
事務消耗品費支出	100,000	80,000	20,000		
印刷製本費支出	16,500	17,000	△ 500		
修繕費支出	130,000	50,000	80,000		
通信運搬費支出	220,000	230,000	△ 10,000		
広報費支出	100,000	1,000	99,000		
業務委託費支出	3,000,000	2,645,000	355,000		
手数料支出	70,000	85,000	△ 15,000		
土地・建物賃借料支出	10,800,000	10,800,000	0		
租税公課支出	10,000	1,000	9,000		

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	保守料支出	132,000	120,000	12,000	
	渉外費支出	15,000	12,000	3,000	
	諸会費支出	34,000	26,000	8,000	
	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	[10,000]	[12,000]	[△ 2,000]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[84,580,500]	[82,801,000]	[1,779,500]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[6,650,500]	[569,000]	[6,081,500]	
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	[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]	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[2,870,000]	[△ 2,870,000]	
	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	[450,000]	[534,000]	[△ 84,000]	
	退職給付引当資産支出	[450,000]	[534,000]	[△ 84,000]	
	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)	[5,850,000]	[3,404,000]	[2,446,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 5,850,000]	[△ 3,404,000]	[△ 2,446,000]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[800,500]	[△ 2,835,000]	[3,635,500]	
前期末支払資金残高(12)		19,684,243	22,519,243	△ 2,835,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[20,484,743]	[19,684,243]	[800,500]	

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	[77,610,000]	[67,202,000]	[10,408,000]	
	自立支援給付費収入	45,000,000	36,966,000	8,034,000	
	訓練等給付費収入	45,000,000	36,966,000	8,034,000	
	利用者負担金収入	170,000	160,000	10,000	
	補足給付費収入	2,260,000	2,280,000	△ 20,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,260,000	2,280,000	△ 20,000	
	特定費用収入	15,400,000	13,800,000	1,600,000	
	その他の事業収入	14,780,000	13,996,000	784,000	
	補助金事業収入(公費)	14,780,000	13,996,000	784,000	
	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	[30,000]	[0]	[30,000]	
	雑収入	30,000	0	30,000	
事業活動収入計(1)	[77,641,000]	[67,203,000]	[10,438,000]		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[43,500,000]	[43,683,000]	[△ 183,000]	
	職員給料支出	30,500,000	27,800,000	2,700,000	
	職員賞与支出	3,350,000	3,203,000	147,000	
	非常勤職員給与支出	4,100,000	6,620,000	△ 2,520,000	
	法定福利費支出	5,550,000	6,060,000	△ 510,000	
	事業費支出	[9,924,000]	[11,711,000]	[△ 1,787,000]	
	給食費支出	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000	
	保健衛生費支出	63,000	3,000	60,000	
	教養娯楽費支出	105,000	7,000	98,000	
	水道光熱費支出	2,150,000	2,730,000	△ 580,000	
	消耗器具備品費支出	570,000	980,000	△ 410,000	
	保険料支出	0	25,000	△ 25,000	
	賃借料支出	1,000,000	906,000	94,000	
	車輛費支出	36,000	60,000	△ 24,000	
	事務費支出	[17,093,000]	[16,491,000]	[602,000]	
	福利厚生費支出	145,000	165,000	△ 20,000	
	旅費交通費支出	15,000	3,000	12,000	
	研修研究費支出	40,000	37,000	3,000	
	事務消耗品費支出	210,000	80,000	130,000	
	修繕費支出	700,000	270,000	430,000	
	通信運搬費支出	415,000	409,000	6,000	
	業務委託費支出	415,000	415,000	0	
	手数料支出	160,000	65,000	95,000	
	土地・建物賃借料支出	14,640,000	14,640,000	0	
	保守料支出	340,000	390,000	△ 50,000	
	渉外費支出	0	5,000	△ 5,000	
	諸会費支出	13,000	12,000	1,000	
	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]	[10,000]	[2,000]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
	事業活動支出計(2)	[70,529,000]	[71,895,000]	[△ 1,366,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[7,112,000]	[△ 4,692,000]	[11,804,000]	
施設整備等による収入支	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]	[124,000]	[△ 124,000]	
器具及び備品取得支出	[0]	[124,000]	[△ 124,000]		
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]	[124,000]	[△ 124,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 124,000]	[124,000]		
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	[1,140,000]	[1,140,000]	[0]	
	長期預り金受入収入	[1,140,000]	[1,140,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[1,140,000]	[1,140,000]	[0]	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	[1,000,000]	[1,100,000]	[△ 100,000]		
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	[667,000]	[610,000]	[57,000]		
退職給付引当資産支出	[667,000]	[610,000]	[57,000]		
拠点区分間繰入金支出	[3,070,000]	[0]	[3,070,000]		
その他の活動による支出	[0]	[814,000]	[△ 814,000]		
長期前払費用支出	[0]	[124,000]	[△ 124,000]		
長期預り金支払支出	[0]	[690,000]	[△ 690,000]		
その他の活動支出計(8)	[4,737,000]	[2,524,000]	[2,213,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 3,597,000]	[△ 1,384,000]	[△ 2,213,000]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[3,515,000]	[△ 6,200,000]	[9,715,000]		
前期末支払資金残高(12)	24,250,369	30,450,369	△ 6,200,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[27,765,369]	[24,250,369]	[3,515,000]		

わーくさぽーと 恵の杜 拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日

(至) 令和 5 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	[6,060,000]	[5,791,000]	[269,000]	
	受託事業収入	6,060,000	5,790,000	270,000	
	内職作業事業収入	0	1,000	△ 1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	[41,988,500]	[29,706,000]	[12,282,500]	
	自立支援給付費収入	41,988,500	29,100,000	12,888,500	
	訓練等給付費収入	41,988,500	29,100,000	12,888,500	
	利用者負担金収入	0	112,000	△ 112,000	
	その他の事業収入	0	494,000	△ 494,000	
	補助金事業収入(公費)	0	494,000	△ 494,000	
	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]	[1,000]	[△ 1,000]	
	その他の収入	[40,000]	[36,000]	[4,000]	
	受入研修費収入	40,000	36,000	4,000	
	事業活動収入計(1)	[48,088,500]	[35,534,000]	[12,554,500]	
事業活動による収支	人件費支出	[24,548,000]	[23,386,000]	[1,162,000]	
	職員給料支出	16,820,000	16,600,000	220,000	
	職員賞与支出	3,380,000	2,530,000	850,000	
	非常勤職員給与支出	848,000	856,000	△ 8,000	
	法定福利費支出	3,500,000	3,400,000	100,000	
	事業費支出	[997,000]	[929,000]	[68,000]	
	保健衛生費支出	51,000	38,000	13,000	
	教養娯楽費支出	2,000	2,000	0	
	消耗器具備品費支出	10,000	15,000	△ 5,000	
	賃借料支出	234,000	234,000	0	
	車両費支出	700,000	640,000	60,000	
	事務費支出	[3,840,000]	[3,745,000]	[95,000]	
	福利厚生費支出	70,000	60,000	10,000	
	職員被服費支出	10,000	8,000	2,000	
	旅費交通費支出	28,000	26,000	2,000	
	研修研究費支出	72,000	56,000	16,000	
	事務消耗品費支出	6,000	20,000	△ 14,000	
	通信運搬費支出	34,000	30,000	4,000	
	広報費支出	0	2,000	△ 2,000	
	業務委託費支出	3,300,000	3,300,000	0	
	手数料支出	20,000	11,000	9,000	
	保守料支出	300,000	232,000	68,000	
	就労支援事業支出	[6,060,000]	[5,643,000]	[417,000]	
就労支援事業販売原価支出	6,060,000	5,643,000	417,000		
就労支援事業製造原価支出	6,060,000	5,643,000	417,000		
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)	[35,445,000]	[33,703,000]	[1,742,000]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[12,643,500]	[1,831,000]	[10,812,500]		
施設	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]		

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	[320,000]	[328,000]	[△ 8,000]		
退職給付引当資産支出	[320,000]	[328,000]	[△ 8,000]		
拠点区分間繰入金支出	[1,320,000]	[0]	[1,320,000]		
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)	[3,440,000]	[2,128,000]	[1,312,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 3,440,000]	[△ 2,128,000]	[△ 1,312,000]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[9,203,500]	[△ 297,000]	[9,500,500]		
前期末支払資金残高(12)	△ 5,122,798	△ 4,825,798	△ 297,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[4,080,702]	[△ 5,122,798]	[9,203,500]		

わーくさぽーと 阿久和 拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日

(至) 令和 5 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	[9,000,000]	[9,000,000]	[0]	
	クリーニング事業収入	9,000,000	9,000,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	[32,100,000]	[30,093,000]	[2,007,000]	
	自立支援給付費収入	32,100,000	29,600,000	2,500,000	
	介護給付費収入	9,600,000	7,600,000	2,000,000	
	訓練等給付費収入	22,500,000	22,000,000	500,000	
	利用者負担金収入	0	70,000	△ 70,000	
	その他の事業収入	0	423,000	△ 423,000	
	補助金事業収入 (公費)	0	423,000	△ 423,000	
	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]	[1,000]	[△ 1,000]	
	その他の収入	[275,000]	[225,000]	[50,000]	
	雑収入	275,000	225,000	50,000	
	事業活動収入計(1)		[41,375,000]	[39,319,000]	[2,056,000]
事業活動による収支	人件費支出	[20,113,000]	[22,913,000]	[△ 2,800,000]	
	職員給料支出	15,600,000	16,430,000	△ 830,000	
	職員賞与支出	900,000	2,313,000	△ 1,413,000	
	非常勤職員給与支出	990,000	970,000	20,000	
	法定福利費支出	2,623,000	3,200,000	△ 577,000	
	事業費支出	[1,320,000]	[1,386,000]	[△ 66,000]	
	教養娯楽費支出	50,000	40,000	10,000	
	水道光熱費支出	850,000	922,000	△ 72,000	
	消耗器具備品費支出	125,000	130,000	△ 5,000	
	保険料支出	5,000	5,000	0	
	賃借料支出	290,000	289,000	1,000	
	事務費支出	[6,104,000]	[5,610,000]	[494,000]	
	福利厚生費支出	90,000	67,000	23,000	
	職員被服費支出	10,000	13,000	△ 3,000	
	旅費交通費支出	10,000	9,000	1,000	
	研修研究費支出	24,000	45,000	△ 21,000	
	事務消耗品費支出	90,000	80,000	10,000	
	修繕費支出	80,000	70,000	10,000	
	通信運搬費支出	165,000	148,000	17,000	
	広報費支出	25,000	2,000	23,000	
	業務委託費支出	375,000	378,000	△ 3,000	
	手数料支出	23,000	20,000	3,000	
	土地・建物賃借料支出	4,850,000	4,441,000	409,000	
	保守料支出	145,000	125,000	20,000	
	諸会費支出	7,000	7,000	0	
	雑支出	210,000	205,000	5,000	
	就労支援事業支出	[8,800,000]	[9,000,000]	[△ 200,000]	
	就労支援事業販管費支出	8,800,000	9,000,000	△ 200,000	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[25,000]	[25,000]	[0]	
その他の支出	[5,000]	[3,000]	[2,000]		
利用者等外給食費支出	5,000	3,000	2,000		

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
	事業活動支出計(2)	[36,367,000]	[38,937,000]	[△ 2,570,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[5,008,000]	[382,000]	[4,626,000]	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	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	[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	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]	[13,000]	[△ 13,000]	
	1年以内回収予定前払費用回収収入	[0]	[13,000]	[△ 13,000]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[13,000]	[△ 13,000]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[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	[383,000]	[402,000]	[△ 19,000]		
退職給付引当資産支出	[383,000]	[402,000]	[△ 19,000]		
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	[103,000]	[162,712]	[△ 59,712]		
長期前払費用支出	[0]	[59,712]	[△ 59,712]		
1年以内支払予定長期未払金支払支出	[103,000]	[103,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[4,686,000]	[3,564,712]	[1,121,288]		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 4,686,000]	[△ 3,551,712]	[△ 1,134,288]	
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[322,000]	[△ 3,169,712]	[3,491,712]	
	前期末支払資金残高(12)	[△ 18,670,791]	[△ 15,501,079]	[△ 3,169,712]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 18,348,791]	[△ 18,670,791]	[322,000]	

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	[31,054,000]	[19,850,000]	[11,204,000]	
	自立支援給付費収入	18,544,000	11,600,000	6,944,000	
	訓練等給付費収入	18,544,000	11,600,000	6,944,000	
	利用者負担金収入	528,000	0	528,000	
	補足給付費収入	750,000	0	750,000	
	特定障害者特別給付費収入	750,000	0	750,000	
	特定費用収入	11,232,000	8,200,000	3,032,000	
	その他の事業収入	0	50,000	△ 50,000	
	補助金事業収入(公費)	0	50,000	△ 50,000	
	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	[0]	[0]	[0]	
事業活動収入計(1)		[31,055,000]	[19,851,000]	[11,204,000]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[20,100,000]	[20,316,000]	[△ 216,000]	
	職員給料支出	10,800,000	10,741,000	59,000	
	職員賞与支出	1,000,000	996,000	4,000	
	非常勤職員給与支出	6,300,000	6,222,000	78,000	
	派遣職員費支出	0	407,000	△ 407,000	
	法定福利費支出	2,000,000	1,950,000	50,000	
	事業費支出	[2,841,000]	[2,727,000]	[114,000]	
	給食費支出	1,750,000	1,750,000	0	
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
	教養娯楽費支出	5,000	1,000	4,000	
	日用品費支出	20,000	20,000	0	
	水道光熱費支出	1,000,000	890,000	110,000	
	消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	
	保険料支出	6,000	6,000	0	
	事務費支出	[8,380,000]	[8,708,000]	[△ 328,000]	
	福利厚生費支出	150,000	180,000	△ 30,000	
	旅費交通費支出	50,000	10,000	40,000	
	研修研究費支出	50,000	90,000	△ 40,000	
	事務消耗品費支出	50,000	150,000	△ 100,000	
	修繕費支出	100,000	300,000	△ 200,000	
	通信運搬費支出	70,000	68,000	2,000	
	業務委託費支出	690,000	690,000	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	
	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	[24,000]	[24,000]	[0]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)		[31,345,000]	[31,775,000]	[△ 430,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 290,000]	[△ 11,924,000]	[11,634,000]	
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 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		[1,500,000]	[0]	[1,500,000]	
その他の活動収入計(7)		[1,500,000]	[0]	[1,500,000]	
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	[150,000]	[172,000]	[△ 22,000]	
	退職給付引当資産支出	[150,000]	[172,000]	[△ 22,000]	
	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)	[1,205,000]	[1,227,000]	[△ 22,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[295,000]	[△ 1,227,000]	[1,522,000]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[5,000]	[△ 13,151,000]	[13,156,000]		
前期末支払資金残高(12)	△ 10,317,529	2,833,471	△ 13,151,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 10,312,529]	[△ 10,317,529]	[5,000]		

とうかいどう保育園 拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	[233,520,000]	[234,000,000]	[△ 480,000]		
	委託費収入	132,000,000	132,000,000	0		
	委託費収入	132,000,000	132,000,000	0		
	その他の事業収入	101,520,000	102,000,000	△ 480,000		
	補助金事業収入(公費)	100,560,000	101,500,000	△ 940,000		
	補助金事業収入(一般)	960,000	500,000	460,000		
	就業支援事業収入	[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]	[946,000]	[34,000]		
	受入研修費収入	20,000	20,000	0		
	利用者等外給食収入	960,000	916,000	44,000		
	雑収入	0	10,000	△ 10,000		
	事業活動収入計(1)	[234,501,000]	[234,947,000]	[△ 446,000]		
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[144,000,000]	[137,219,000]	[6,781,000]	
		職員給料支出	84,000,000	75,000,000	9,000,000	
職員賞与支出		12,000,000	11,909,000	91,000		
非常勤職員給与支出		30,000,000	32,000,000	△ 2,000,000		
退職給付支出		1,200,000	1,610,000	△ 410,000		
法定福利費支出		16,800,000	16,700,000	100,000		
事業費支出		[17,060,000]	[16,860,000]	[200,000]		
給食費支出		7,200,000	6,800,000	400,000		
保健衛生費支出		240,000	120,000	120,000		
保育材料費支出		900,000	1,000,000	△ 100,000		
水道光熱費支出		4,620,000	4,300,000	320,000		
消耗器具備品費支出		560,000	870,000	△ 310,000		
保険料支出		900,000	1,090,000	△ 190,000		
賃借料支出		2,640,000	2,680,000	△ 40,000		
事務費支出		[69,232,000]	[66,080,000]	[3,152,000]		
福利厚生費支出		570,000	650,000	△ 80,000		
旅費交通費支出		240,000	120,000	120,000		
研修研究費支出		200,000	200,000	0		
事務消耗品費支出		720,000	850,000	△ 130,000		
印刷製本費支出		50,000	55,000	△ 5,000		
修繕費支出		5,600,000	600,000	5,000,000		
通信運搬費支出		600,000	480,000	120,000		
会議費支出		50,000	50,000	0		
広報費支出		1,000,000	1,430,000	△ 430,000		
業務委託費支出		27,441,000	27,000,000	441,000		
手数料支出		360,000	430,000	△ 70,000		
土地・建物賃借料支出		31,416,000	33,350,000	△ 1,934,000		
租税公課支出		5,000	5,000	0		
保守料支出		850,000	720,000	130,000		
諸会費支出	100,000	100,000	0			
雑支出	30,000	40,000	△ 10,000			

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
支 出	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	[960,000]	[916,000]	[44,000]	
	利用者等外給食費支出	960,000	916,000	44,000	
	事業活動支出計(2)	[231,252,000]	[221,075,000]	[10,177,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[3,249,000]	[13,872,000]	[△ 10,623,000]	
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]	[3,000,000]	[△ 3,000,000]	
	固定資産取得支出	[0]	[209,000]	[△ 209,000]	
	器具及び備品取得支出	0	209,000	△ 209,000	
	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]	[3,209,000]	[△ 3,209,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[△ 3,209,000]	[3,209,000]	
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]	[400,000]	[4,600,000]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	400,000	△ 400,000	
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動による収入	[0]	[51,000]	[△ 51,000]	
	1年以内回収予定前払費用回収収入	0	51,000	△ 51,000	
その他の活動収入計(7)	[5,000,000]	[451,000]	[4,549,000]		
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]	[1,100,000]	[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	[6,960,000]	[7,200,000]	[△ 240,000]	
	その他の活動による支出	[0]	[160,000]	[△ 160,000]	
	長期前払費用支出	0	160,000	△ 160,000	
その他の活動支出計(8)	[8,160,000]	[8,460,000]	[△ 300,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 3,160,000]	[△ 8,009,000]	[4,849,000]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[89,000]	[2,654,000]	[△ 2,565,000]	
前期末支払資金残高(12)		40,930,771	38,276,771	2,654,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[41,019,771]	[40,930,771]	[89,000]	

とごしの杜保育園 拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	[229,080,000]	[224,684,000]	[4,396,000]	
	委託費収入	128,400,000	124,200,000	4,200,000	
	委託費収入	128,400,000	124,200,000	4,200,000	
	利用者等利用料収入	0	4,000	△ 4,000	
	その他の利用料収入	0	4,000	△ 4,000	
	その他の事業収入	100,680,000	100,480,000	200,000	
	補助金事業収入(公費)	100,200,000	100,130,000	70,000	
	補助金事業収入(一般)	480,000	350,000	130,000	
	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]	[755,000]	[△ 35,000]	
	受入研修費収入	0	15,000	△ 15,000	
	利用者等外給食収入	720,000	740,000	△ 20,000	
事業活動収入計(1)	[229,801,000]	[225,440,000]	[4,361,000]		
事業活動による収支	人件費支出	[133,900,000]	[132,074,000]	[1,826,000]	
	職員給料支出	82,800,000	81,000,000	1,800,000	
	職員賞与支出	11,700,000	12,211,000	△ 511,000	
	非常勤職員給与支出	22,800,000	21,500,000	1,300,000	
	派遣職員費支出	0	750,000	△ 750,000	
	退職給付支出	1,200,000	1,113,000	87,000	
	法定福利費支出	15,400,000	15,500,000	△ 100,000	
	事業費支出	[13,740,000]	[13,695,000]	[45,000]	
	給食費支出	7,440,000	7,100,000	340,000	
	保健衛生費支出	240,000	245,000	△ 5,000	
	保育材料費支出	900,000	1,000,000	△ 100,000	
	水道光熱費支出	1,440,000	1,400,000	40,000	
	消耗器具備品費支出	560,000	700,000	△ 140,000	
	保険料支出	850,000	750,000	100,000	
	賃借料支出	2,310,000	2,500,000	△ 190,000	
	事務費支出	[70,118,000]	[67,481,000]	[2,637,000]	
	福利厚生費支出	570,000	550,000	20,000	
	旅費交通費支出	240,000	100,000	140,000	
	研修研究費支出	200,000	160,000	40,000	
	事務消耗品費支出	900,000	1,300,000	△ 400,000	
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
	修繕費支出	300,000	600,000	△ 300,000	
	通信運搬費支出	540,000	450,000	90,000	
	会議費支出	50,000	50,000	0	
	広報費支出	1,000,000	0	1,000,000	
	業務委託費支出	25,253,000	22,000,000	3,253,000	
	手数料支出	360,000	360,000	0	
土地・建物賃借料支出	40,224,000	41,200,000	△ 976,000		
租税公課支出	1,000	1,000	0		
保守料支出	340,000	560,000	△ 220,000		

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	諸会費支出	60,000	60,000	0	
	雑支出	30,000	40,000	△ 10,000	
	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	[0]	[50,000]	[△ 50,000]	
	その他の支出	[720,000]	[740,000]	[△ 20,000]	
	利用者等外給食費支出	720,000	740,000	△ 20,000	
	事業活動支出計(2)	[218,478,000]	[214,040,000]	[4,438,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[11,323,000]	[11,400,000]	[△ 77,000]	
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	[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	2,300,000	[700,000]	
	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]	[2,300,000]	[700,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,000,000]	[△ 2,300,000]	[△ 700,000]	
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]	[36,000]	[△ 36,000]	
	1年以内回収予定前払費用回収収入	0	36,000	△ 36,000	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[36,000]	[△ 36,000]	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[500,000]	[△ 500,000]	
	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	[1,200,000]	[1,300,000]	[△ 100,000]	
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,300,000	△ 100,000	
	拠点区分間繰入金支出	[6,960,000]	[7,200,000]	[△ 240,000]	
	その他の活動による支出	[0]	[120,000]	[△ 120,000]	
	長期前払費用支出	0	120,000	△ 120,000	
	その他の活動支出計(8)	[8,160,000]	[9,120,000]	[△ 960,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 8,160,000]	[△ 9,084,000]	[924,000]	
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[163,000]	[16,000]	[147,000]	
	前期末支払資金残高(12)	35,709,678	35,693,678	16,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[35,872,678]	[35,709,678]	[163,000]	

ライフサポート事業 拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	[261,893,000]	[261,893,000]	[0]		
	その他の事業収入	261,893,000	261,893,000	0		
	その他の事業収入	261,893,000	261,893,000	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)	[261,894,000]	[261,894,000]	[0]		
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[229,000,000]	[213,086,000]	[15,914,000]	
		職員給料支出	87,600,000	81,883,000	5,717,000	
職員賞与支出		14,000,000	10,540,000	3,460,000		
非常勤職員給与支出		104,000,000	100,001,000	3,999,000		
退職給付支出		3,000,000	3,012,000	△ 12,000		
法定福利費支出		20,400,000	17,650,000	2,750,000		
事業費支出		[3,492,000]	[2,344,000]	[1,148,000]		
保健衛生費支出		72,000	60,000	12,000		
教養娯楽費支出		300,000	0	300,000		
水道光熱費支出		480,000	360,000	120,000		
消耗器具備品費支出		720,000	70,000	650,000		
保険料支出		1,920,000	1,854,000	66,000		
事務費支出		[14,995,000]	[13,435,000]	[1,560,000]		
福利厚生費支出		1,000,000	900,000	100,000		
旅費交通費支出		960,000	660,000	300,000		
研修研究費支出		1,200,000	1,200,000	0		
事務消耗品費支出		600,000	850,000	△ 250,000		
印刷製本費支出		600,000	200,000	400,000		
修繕費支出		200,000	0	200,000		
通信運搬費支出		1,200,000	480,000	720,000		
会議費支出		60,000	3,000	57,000		
広報費支出		3,000,000	2,400,000	600,000		
業務委託費支出		2,040,000	2,500,000	△ 460,000		
手数料支出		120,000	60,000	60,000		
賃借料支出		480,000	600,000	△ 120,000		
土地・建物賃借料支出		3,060,000	3,120,000	△ 60,000		
租税公課支出		225,000	222,000	3,000		
保守料支出		120,000	120,000	0		
諸会費支出		130,000	110,000	20,000		
雑支出		0	10,000	△ 10,000		
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)	[247,487,000]	[228,865,000]	[18,622,000]			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[14,407,000]	[33,029,000]	[△ 18,622,000]			
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]		

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	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]	[12,251,000]	[△ 12,251,000]	
	建物取得支出	[0]	[12,251,000]	[△ 12,251,000]	
	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]	[12,251,000]	[△ 12,251,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 12,251,000]	[12,251,000]		
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]	[72,000]	[△ 72,000]	
	退職給付引当資産取崩収入	[0]	[72,000]	[△ 72,000]	
	その他の活動による収入	[0]	[13,384,000]	[△ 13,384,000]	
	その他の特別収入	[0]	[10,800,000]	[△ 10,800,000]	
	敷金回収収入	[0]	[2,584,000]	[△ 2,584,000]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[13,456,000]	[△ 13,456,000]	
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]	[1,251,000]	[69,000]	
	退職給付引当資産支出	[1,320,000]	[1,251,000]	[69,000]	
	拠点区分間繰入金支出	[12,560,000]	[12,560,000]	[0]	
	その他の活動による支出	[0]	[457,000]	[△ 457,000]	
	長期前払費用支出	[0]	[7,000]	[△ 7,000]	
	敷金支払支出	[0]	[450,000]	[△ 450,000]	
その他の活動支出計(8)	[13,880,000]	[14,268,000]	[△ 388,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 13,880,000]	[△ 812,000]	[△ 13,068,000]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[527,000]	[19,966,000]	[△ 19,439,000]		
前期末支払資金残高(12)	72,945,525	52,979,525	19,966,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[73,472,525]	[72,945,525]	[527,000]		

荏原事業所 拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	[37,005,000]	[21,405,000]	[15,600,000]	
	障害児施設給付費収入	31,350,000	16,340,000	15,010,000	
	障害児施設給付費収入	31,350,000	16,340,000	15,010,000	
	利用者負担金収入	1,200,000	610,000	590,000	
	その他の事業収入	4,455,000	4,455,000	0	
	補助金事業収入(公費)	4,455,000	4,455,000	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)		[37,005,000]	[21,405,000]	[15,600,000]
事業活動による収支	人件費支出	[25,670,000]	[20,429,000]	[5,241,000]	
	職員給料支出	12,600,000	12,045,000	555,000	
	職員賞与支出	1,950,000	1,562,000	388,000	
	非常勤職員給与支出	7,800,000	3,920,000	3,880,000	
	退職給付支出	440,000	402,000	38,000	
	法定福利費支出	2,880,000	2,500,000	380,000	
	事業費支出	[1,047,000]	[726,000]	[321,000]	
	保健衛生費支出	60,000	10,000	50,000	
	教養娯楽費支出	120,000	24,000	96,000	
	水道光熱費支出	180,000	120,000	60,000	
	消耗器具備品費支出	120,000	120,000	0	
	保険料支出	147,000	152,000	△ 5,000	
	車輛費支出	420,000	300,000	120,000	
	事務費支出	[7,430,000]	[6,375,000]	[1,055,000]	
	福利厚生費支出	70,000	60,000	10,000	
	旅費交通費支出	600,000	350,000	250,000	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	440,000	470,000	△ 30,000	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	燃料費支出	60,000	0	60,000	
	修繕費支出	50,000	4,000	46,000	
	通信運搬費支出	612,000	422,000	190,000	
	会議費支出	15,000	10,000	5,000	
	広報費支出	100,000	0	100,000	
	業務委託費支出	600,000	560,000	40,000	
	手数料支出	36,000	60,000	△ 24,000	
	賃借料支出	864,000	640,000	224,000	
	土地・建物賃借料支出	3,480,000	3,401,000	79,000	
	租税公課支出	1,000	2,000	△ 1,000	
	保守料支出	376,000	360,000	16,000	
	諸会費支出	26,000	26,000	0	
	雑支出	0	10,000	△ 10,000	
	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]		

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
	事業活動支出計(2)	[34,147,000]	[27,530,000]	[6,617,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[2,858,000]	[△ 6,125,000]	[8,983,000]	
施設整備等による支出	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]	[12,755,000]	[△ 12,755,000]	
	建物取得支出	[0]	[12,255,000]	[△ 12,255,000]	
	器具及び備品取得支出	[0]	[500,000]	[△ 500,000]	
	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	[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]	[13,523,000]	[△ 12,755,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 768,000]	[△ 13,523,000]	[12,755,000]		
その他の活動による支出	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	[0]	[21,634,000]	[△ 21,634,000]	
	その他の特別収入	[0]	[21,634,000]	[△ 21,634,000]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[21,634,000]	[△ 21,634,000]	
	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	[300,000]	[190,000]	[110,000]		
退職給付引当資産支出	[300,000]	[190,000]	[110,000]		
拠点区分間繰入金支出	[900,000]	[1,200,000]	[△ 300,000]		
その他の活動による支出	[0]	[477,000]	[△ 477,000]		
長期前払費用支出	[0]	[27,000]	[△ 27,000]		
敷金支払支出	[0]	[450,000]	[△ 450,000]		
その他の活動支出計(8)	[1,200,000]	[1,867,000]	[△ 667,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,200,000]	[19,767,000]	[△ 20,967,000]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[890,000]	[119,000]	[771,000]		
前期末支払資金残高(12)	[△ 10,815,984]	[△ 10,934,984]	[119,000]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 9,925,984]	[△ 10,815,984]	[890,000]		

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	[189,285,000]	[17,930,000]	[207,215,000]	[0]	[207,215,000]
施設介護料収入	135,500,000	0	135,500,000	0	135,500,000
介護報酬収入	121,277,000	0	121,277,000	0	121,277,000
利用者負担金収入 (一般)	14,223,000	0	14,223,000	0	14,223,000
居宅介護料収入	0	13,180,000	13,180,000	0	13,180,000
(介護報酬収入)	(0)	(11,809,000)	(11,809,000)	(0)	(11,809,000)
介護報酬収入	0	11,809,000	11,809,000	0	11,809,000
(利用者負担金収入)	(0)	(1,371,000)	(1,371,000)	(0)	(1,371,000)
介護負担金収入 (一般)	0	1,371,000	1,371,000	0	1,371,000
利用者等利用料収入	53,300,000	4,750,000	58,050,000	0	58,050,000
施設サービス利用料収入	2,464,000	0	2,464,000	0	2,464,000
居宅介護サービス利用料収入	0	230,000	230,000	0	230,000
食費収入 (一般)	14,246,000	1,184,000	15,430,000	0	15,430,000
食費収入 (特定)	5,740,000	498,000	6,238,000	0	6,238,000
居住費収入 (一般)	25,309,000	2,317,000	27,626,000	0	27,626,000
居住費収入 (特定)	5,541,000	521,000	6,062,000	0	6,062,000
その他の事業収入	485,000	0	485,000	0	485,000
補助金事業収入 (公費)	10,000	0	10,000	0	10,000
補助金事業収入 (公費)	10,000	0	10,000	0	10,000
受託事業収入 (公費)	15,000	0	15,000	0	15,000
受託事業収入 (公費)	15,000	0	15,000	0	15,000
その他の事業収入	460,000	0	460,000	0	460,000
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]
経常経費寄附金収入	[50,000]	[0]	[50,000]	[0]	[50,000]
受取利息配当金収入	[1,000]	[0]	[1,000]	[0]	[1,000]
その他の収入	[22,000]	[0]	[22,000]	[0]	[22,000]
雑収入	22,000	0	22,000	0	22,000
事業活動収入計(1)	[191,658,000]	[18,055,000]	[209,713,000]	[0]	[209,713,000]
人件費支出	[119,140,000]	[9,780,000]	[128,920,000]	[0]	[128,920,000]
職員給料支出	78,200,000	6,600,000	84,800,000	0	84,800,000
職員賞与支出	10,400,000	775,000	11,175,000	0	11,175,000
非常勤職員給与支出	15,000,000	1,125,000	16,125,000	0	16,125,000
法定福利費支出	15,540,000	1,280,000	16,820,000	0	16,820,000
事業費支出	[27,740,000]	[4,920,000]	[32,660,000]	[0]	[32,660,000]
給食費支出	10,000,000	2,300,000	12,300,000	0	12,300,000
介護用品費支出	2,500,000	1,000,000	3,500,000	0	3,500,000
医薬品費支出	50,000	10,000	60,000	0	60,000
保健衛生費支出	300,000	130,000	430,000	0	430,000
教養娯楽費支出	400,000	50,000	450,000	0	450,000
水道光熱費支出	7,000,000	500,000	7,500,000	0	7,500,000
消耗器具備品費支出	700,000	280,000	980,000	0	980,000
保険料支出	120,000	20,000	140,000	0	140,000
賃借料支出	6,000,000	500,000	6,500,000	0	6,500,000
車両費支出	600,000	100,000	700,000	0	700,000
雑支出	70,000	30,000	100,000	0	100,000

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	事務費支出	[23,604,000]	[3,140,000]	[26,744,000]	[0]	[26,744,000]
	福利厚生費支出	500,000	100,000	600,000	0	600,000
	職員被服費支出	90,000	10,000	100,000	0	100,000
	旅費交通費支出	3,000	1,000	4,000	0	4,000
	研修研究費支出	40,000	10,000	50,000	0	50,000
	事務消耗品費支出	200,000	100,000	300,000	0	300,000
	印刷製本費支出	9,000	1,000	10,000	0	10,000
	修繕費支出	2,000,000	500,000	2,500,000	0	2,500,000
	通信運搬費支出	400,000	100,000	500,000	0	500,000
	広報費支出	27,000	3,000	30,000	0	30,000
	業務委託費支出	18,000,000	2,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	手数料支出	117,000	13,000	130,000	0	130,000
	保守料支出	2,000,000	200,000	2,200,000	0	2,200,000
	諸会費支出	200,000	100,000	300,000	0	300,000
	雑支出	18,000	2,000	20,000	0	20,000
	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	[200,000]	[100,000]	[300,000]	[0]	[300,000]
	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)	[173,134,000]	[18,090,000]	[191,224,000]	[0]	[191,224,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[18,524,000]	[△ 35,000]	[18,489,000]	[0]	[18,489,000]	
施設整備等による収支	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	[15,170,000]	[0]	[15,170,000]	[0]	[15,170,000]
	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)	[15,170,000]	[0]	[15,170,000]	[0]	[15,170,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 12,770,000]	[0]	[△ 12,770,000]	[0]	[△ 12,770,000]	
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	[60,000]	[10,000]	[70,000]	[0]	[70,000]
	1年以内回収予定前払費用回収収入	60,000	10,000	70,000	0	70,000
	その他の活動収入計(7)	[60,000]	[10,000]	[70,000]	[0]	[70,000]
	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	[1,527,000]	[150,000]	[1,677,000]	[0]	[1,677,000]	
退職給付引当資産支出	1,527,000	150,000	1,677,000	0	1,677,000	
拠点区分間繰入金支出	[3,055,000]	[1,049,000]	[4,104,000]	[0]	[4,104,000]	
その他の活動支出計(8)	[4,582,000]	[1,199,000]	[5,781,000]	[0]	[5,781,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 4,522,000]	[△ 1,189,000]	[△ 5,711,000]	[0]	[△ 5,711,000]	
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)	[1,232,000]	[△ 1,224,000]	[8,000]	[0]	[8,000]	
前期末支払資金残高(12)	17,268,825	623,044	17,891,869	0	17,891,869	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[18,500,825]	[△ 600,956]	[17,899,869]	[0]	[17,899,869]	

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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			
事業活動による収支	介護保険事業収入	[429,200,000]	[13,610,000]	[62,000,000]	[504,810,000]	[0]	[504,810,000]
	施設介護料収入	331,210,000	0	0	331,210,000	0	331,210,000
	介護報酬収入	295,460,000	0	0	295,460,000	0	295,460,000
	利用者負担金収入(公費)	7,350,000	0	0	7,350,000	0	7,350,000
	利用者負担金収入(一般)	28,400,000	0	0	28,400,000	0	28,400,000
	居宅介護料収入	0	13,610,000	58,209,000	71,819,000	0	71,819,000
	(介護報酬収入)	(0)	(10,730,000)	(58,209,000)	(68,939,000)	(0)	(68,939,000)
	介護報酬収入	0	10,730,000	47,409,000	58,139,000	0	58,139,000
	介護予防報酬収入	0	0	10,800,000	10,800,000	0	10,800,000
	(利用者負担金収入)	(0)	(2,880,000)	(0)	(2,880,000)	(0)	(2,880,000)
	介護負担金収入(公費)	0	110,000	0	110,000	0	110,000
	介護負担金収入(一般)	0	2,770,000	0	2,770,000	0	2,770,000
	利用者等利用料収入	97,340,000	0	3,791,000	101,131,000	0	101,131,000
	施設サービス利用料収入	19,827,000	0	0	19,827,000	0	19,827,000
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	60,000	60,000	0	60,000
	食費収入(公費)	1,700,000	0	0	1,700,000	0	1,700,000
	食費収入(一般)	36,378,000	0	3,731,000	40,109,000	0	40,109,000
	食費収入(特定)	12,835,000	0	0	12,835,000	0	12,835,000
	居住費収入(一般)	23,400,000	0	0	23,400,000	0	23,400,000
	居住費収入(特定)	3,200,000	0	0	3,200,000	0	3,200,000
	その他の事業収入	650,000	0	0	650,000	0	650,000
	受託事業収入(公費)	650,000	0	0	650,000	0	650,000
	受託事業収入(公費)	650,000	0	0	650,000	0	650,000
	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)	[429,201,000]	[13,610,000]	[62,000,000]	[504,811,000]	[0]	[504,811,000]
	人件費支出	[218,148,000]	[10,001,000]	[37,012,000]	[265,161,000]	[0]	[265,161,000]
職員給料支出	137,270,000	6,500,000	23,000,000	166,770,000	0	166,770,000	
職員賞与支出	16,103,000	536,000	3,012,000	19,651,000	0	19,651,000	
非常勤職員給与支出	35,210,000	1,700,000	6,000,000	42,910,000	0	42,910,000	
派遣職員費支出	100,000	5,000	0	105,000	0	105,000	
法定福利費支出	29,465,000	1,260,000	5,000,000	35,725,000	0	35,725,000	
事業費支出	[75,627,000]	[3,250,000]	[12,170,000]	[91,047,000]	[0]	[91,047,000]	
給食費支出	24,000,000	1,100,000	2,535,000	27,635,000	0	27,635,000	
介護用品費支出	6,842,000	320,000	913,000	8,075,000	0	8,075,000	
医薬品費支出	6,200,000	0	100,000	6,300,000	0	6,300,000	
診療・療養等材料費支出	863,000	35,000	10,000	908,000	0	908,000	
保健衛生費支出	130,000	10,000	100,000	240,000	0	240,000	
医療費支出	500,000	10,000	0	510,000	0	510,000	
教養娯楽費支出	200,000	10,000	81,000	291,000	0	291,000	
日用品費支出	30,000	0	71,000	101,000	0	101,000	
水道光熱費支出	27,500,000	1,332,000	4,253,000	33,085,000	0	33,085,000	
消耗器具備品費支出	1,500,000	70,000	507,000	2,077,000	0	2,077,000	
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	

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	車輛費支出	200,000	10,000	2,282,000	2,492,000	0	2,492,000	
	雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	事務費支出	[52,693,000]	[2,621,000]	[8,700,000]	[64,014,000]	[0]	[64,014,000]	
	福利厚生費支出	1,300,000	47,000	107,000	1,454,000	0	1,454,000	
	職員被服費支出	80,000	10,000	10,000	100,000	0	100,000	
	旅費交通費支出	20,000	1,000	10,000	31,000	0	31,000	
	研修研究費支出	70,000	1,000	0	71,000	0	71,000	
	事務消耗品費支出	570,000	20,000	107,000	697,000	0	697,000	
	印刷製本費支出	173,000	15,000	53,000	241,000	0	241,000	
	修繕費支出	1,000,000	68,000	374,000	1,442,000	0	1,442,000	
	通信運搬費支出	1,420,000	70,000	214,000	1,704,000	0	1,704,000	
	業務委託費支出	45,000,000	2,250,000	6,954,000	54,204,000	0	54,204,000	
	手数料支出	150,000	5,000	342,000	497,000	0	497,000	
	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	240,000	10,000	0	250,000	0	250,000	
	渉外費支出	50,000	1,000	10,000	61,000	0	61,000	
	諸会費支出	150,000	2,000	27,000	179,000	0	179,000	
	雑支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	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	[2,600,000]	[0]	[0]	[2,600,000]	[0]	[2,600,000]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
	事業活動支出計(2)	[349,068,000]	[15,872,000]	[57,882,000]	[422,822,000]	[0]	[422,822,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[80,133,000]	[△ 2,262,000]	[4,118,000]	[81,989,000]	[0]	[81,989,000]	
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]	
	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]	
	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)	[24,924,000]	[0]	[0]	[24,924,000]	[0]	[24,924,000]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 24,924,000]	[0]	[0]	[△ 24,924,000]	[0]	[△ 24,924,000]	
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]	
	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]	
	ホピス区分間繰入金収入	[0]	[2,262,000]	[0]	[2,262,000]	[△ 2,262,000]	[0]	
		その他の活動収入計(7)	[0]	[2,262,000]	[0]	[2,262,000]	[△ 2,262,000]	[0]
		長期運営資金借入金元金償還支出	[3,618,000]	[0]	[0]	[3,618,000]	[0]	[3,618,000]
その他の活動による収支	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	[3,000,000]	[0]	[410,000]	[3,410,000]	[0]	[3,410,000]	
	退職給付引当資産支出	3,000,000	0	410,000	3,410,000	0	3,410,000	
	拠点区分間繰入金支出	[5,760,000]	[0]	[3,360,000]	[9,120,000]	[0]	[9,120,000]	
	ホピス区分間繰入金支出	[2,262,000]	[0]	[0]	[2,262,000]	[△ 2,262,000]	[0]	
	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)	[15,152,000]	[0]	[3,770,000]	[18,922,000]	[△ 2,262,000]	[16,660,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 15,152,000]	[2,262,000]	[△ 3,770,000]	[△ 16,660,000]	[0]	[△ 16,660,000]	

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			
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)	[40,057,000]	[0]	[348,000]	[40,405,000]	[0]	[40,405,000]

前期末支払資金残高(12)	59,073,460	0	△ 36,939,472	22,133,988	0	22,133,988
当期末支払資金残高(11)+(12)	[99,130,460]	[0]	[△ 36,591,472]	[62,538,988]	[0]	[62,538,988]

障がい者グループホーム りゅうりゅう 拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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
		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			
収 入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	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	[33,410,000]	[21,080,000]	[23,120,000]	[77,610,000]	[0]	[77,610,000]
	自立支援給付費収入	19,500,000	12,600,000	12,900,000	45,000,000	0	45,000,000
	訓練等給付費収入	19,500,000	12,600,000	12,900,000	45,000,000	0	45,000,000
	利用者負担金収入	170,000	0	0	170,000	0	170,000
	補足給付費収入	940,000	600,000	720,000	2,260,000	0	2,260,000
	特定障害者特別給付費収入	940,000	600,000	720,000	2,260,000	0	2,260,000
	特定費用収入	6,900,000	4,000,000	4,500,000	15,400,000	0	15,400,000
	その他の事業収入	5,900,000	3,880,000	5,000,000	14,780,000	0	14,780,000
	補助金事業収入(公費)	5,900,000	3,880,000	5,000,000	14,780,000	0	14,780,000
	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	[10,000]	[10,000]	[10,000]	[30,000]	[0]	[30,000]
	雑収入	10,000	10,000	10,000	30,000	0	30,000
	事業活動収入計(1)	[33,421,000]	[21,090,000]	[23,130,000]	[77,641,000]	[0]	[77,641,000]
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[17,100,000]	[12,800,000]	[13,600,000]	[43,500,000]	[0]
職員給料支出		12,000,000	9,000,000	9,500,000	30,500,000	0	30,500,000
職員賞与支出		1,400,000	850,000	1,100,000	3,350,000	0	3,350,000
非常勤職員給与支出		1,700,000	1,200,000	1,200,000	4,100,000	0	4,100,000
法定福利費支出		2,000,000	1,750,000	1,800,000	5,550,000	0	5,550,000
事業費支出		[4,530,000]	[2,512,000]	[2,882,000]	[9,924,000]	[0]	[9,924,000]
給食費支出		2,750,000	1,500,000	1,750,000	6,000,000	0	6,000,000
保健衛生費支出		23,000	20,000	20,000	63,000	0	63,000
教養娯楽費支出		45,000	30,000	30,000	105,000	0	105,000
水道光熱費支出		950,000	550,000	650,000	2,150,000	0	2,150,000
消耗器具備品費支出		250,000	150,000	170,000	570,000	0	570,000
賃借料支出		500,000	250,000	250,000	1,000,000	0	1,000,000
車輛費支出		12,000	12,000	12,000	36,000	0	36,000
事務費支出		[6,860,000]	[4,686,000]	[5,547,000]	[17,093,000]	[0]	[17,093,000]
福利厚生費支出		90,000	25,000	30,000	145,000	0	145,000
旅費交通費支出		5,000	5,000	5,000	15,000	0	15,000
研修研究費支出		15,000	12,000	13,000	40,000	0	40,000
事務消耗品費支出		100,000	55,000	55,000	210,000	0	210,000
修繕費支出		400,000	150,000	150,000	700,000	0	700,000
通信運搬費支出		250,000	75,000	90,000	415,000	0	415,000
業務委託費支出		175,000	120,000	120,000	415,000	0	415,000
手数料支出		120,000	20,000	20,000	160,000	0	160,000
土地・建物賃借料支出		5,400,000	4,200,000	5,040,000	14,640,000	0	14,640,000
保守料支出		300,000	20,000	20,000	340,000	0	340,000
諸会費支出		5,000	4,000	4,000	13,000	0	13,000
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	[12,000]	[0]	[0]	[12,000]	[0]	[12,000]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[28,502,000]	[19,998,000]	[22,029,000]	[70,529,000]	[0]	[70,529,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[4,919,000]	[1,092,000]	[1,101,000]	[7,112,000]	[0]	[7,112,000]	

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		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]
	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	480,000	300,000	360,000	1,140,000	[0]	1,140,000
	長期預り金受入収入	480,000	300,000	360,000	1,140,000	0	1,140,000
その他の活動収入計(7)	480,000	300,000	360,000	1,140,000	[0]	1,140,000	
活動に よる支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	[0]	[0]	1,000,000	[0]	1,000,000
	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	290,000	192,000	185,000	667,000	[0]	667,000
	退職給付引当資産支出	290,000	192,000	185,000	667,000	0	667,000
	拠点区分間繰入金支出	1,300,000	942,000	828,000	3,070,000	[0]	3,070,000
その他の活動支出計(8)	2,590,000	1,134,000	1,013,000	4,737,000	[0]	4,737,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,110,000	△ 834,000	△ 653,000	△ 3,597,000	[0]	△ 3,597,000	
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)	[2,809,000]	[258,000]	[448,000]	[3,515,000]	[0]	[3,515,000]	
前期末支払資金残高(12)	14,278,713	788,458	9,183,198	24,250,369	0	24,250,369	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[17,087,713]	[1,046,458]	[9,631,198]	[27,765,369]	[0]	[27,765,369]	

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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]	[0]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収入	[4,860,000]	[1,200,000]	[6,060,000]	[0]	[6,060,000]
	受託事業収入	4,860,000	1,200,000	6,060,000	0	6,060,000
	障害福祉サービス等事業収入	[22,144,500]	[19,844,000]	[41,988,500]	[0]	[41,988,500]
	自立支援給付費収入	22,144,500	19,844,000	41,988,500	0	41,988,500
	訓練等給付費収入	22,144,500	19,844,000	41,988,500	0	41,988,500
	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	[20,000]	[20,000]	[40,000]	[0]	[40,000]
	受入研修費収入	20,000	20,000	40,000	0	40,000
	事業活動収入計(1)	[27,024,500]	[21,064,000]	[48,088,500]	[0]	[48,088,500]
	事業活動による支出	人件費支出	[12,274,000]	[12,274,000]	[24,548,000]	[0]
職員給料支出		8,410,000	8,410,000	16,820,000	0	16,820,000
職員賞与支出		1,690,000	1,690,000	3,380,000	0	3,380,000
非常勤職員給与支出		424,000	424,000	848,000	0	848,000
法定福利費支出		1,750,000	1,750,000	3,500,000	0	3,500,000
事業費支出		[508,000]	[489,000]	[997,000]	[0]	[997,000]
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		5,000	5,000	10,000	0	10,000
貸借料支出		117,000	117,000	234,000	0	234,000
車輛費支出		350,000	350,000	700,000	0	700,000
事務費支出		[1,924,000]	[1,916,000]	[3,840,000]	[0]	[3,840,000]
福利厚生費支出		35,000	35,000	70,000	0	70,000
職員被服費支出		5,000	5,000	10,000	0	10,000
旅費交通費支出		18,000	10,000	28,000	0	28,000
研修研究費支出		36,000	36,000	72,000	0	72,000
事務消耗品費支出		3,000	3,000	6,000	0	6,000
通信運搬費支出		17,000	17,000	34,000	0	34,000
業務委託費支出		1,650,000	1,650,000	3,300,000	0	3,300,000
手数料支出		10,000	10,000	20,000	0	20,000
保守料支出		150,000	150,000	300,000	0	300,000
就労支援事業支出		[5,050,000]	[1,010,000]	[6,060,000]	[0]	[6,060,000]
就労支援事業販売原価支出		5,050,000	1,010,000	6,060,000	0	6,060,000
就労支援事業製造原価支出		5,050,000	1,010,000	6,060,000	0	6,060,000
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)	[19,756,000]	[15,689,000]	[35,445,000]	[0]	[35,445,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[7,268,500]	[5,375,000]	[12,643,500]	[0]	[12,643,500]	
施設整備等収入	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]	
施設整備等による支出	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]

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			
取 支 出	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	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]
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	[160,000]	[160,000]	[320,000]	[0]	[320,000]
	退職給付引当資産支出	160,000	160,000	320,000	0	320,000
	拠点区分間繰入金支出	[1,320,000]	[0]	[1,320,000]	[0]	[1,320,000]
	その他の活動による支出	[1,620,000]	[180,000]	[1,800,000]	[0]	[1,800,000]
	その他の活動による支出	1,620,000	180,000	1,800,000	0	1,800,000
	その他の活動支出計(8)	[3,100,000]	[340,000]	[3,440,000]	[0]	[3,440,000]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 3,100,000]	[△ 340,000]	[△ 3,440,000]	[0]	[△ 3,440,000]	
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)	[4,168,500]	[5,035,000]	[9,203,500]	[0]	[9,203,500]	

前期末支払資金残高(12)	△ 7,336,493	2,213,695	△ 5,122,798	0	△ 5,122,798
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 3,167,993]	[7,248,695]	[4,080,702]	[0]	[4,080,702]

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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			
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	[9,000,000]	[0]	[9,000,000]	[0]	[9,000,000]
	クリーニング事業収入	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
	障害福祉サービス等事業収入	[22,500,000]	[9,600,000]	[32,100,000]	[0]	[32,100,000]
	自立支援給付費収入	22,500,000	9,600,000	32,100,000	0	32,100,000
	介護給付費収入	0	9,600,000	9,600,000	0	9,600,000
	訓練等給付費収入	22,500,000	0	22,500,000	0	22,500,000
	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	[25,000]	[250,000]	[275,000]	[0]	[275,000]
	雑収入	25,000	250,000	275,000	0	275,000
	事業活動収入計(1)	[31,525,000]	[9,850,000]	[41,375,000]	[0]	[41,375,000]
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[12,650,000]	[7,463,000]	[20,113,000]	[0]	[20,113,000]
	職員給料支出	10,000,000	5,600,000	15,600,000	0	15,600,000
	職員賞与支出	550,000	350,000	900,000	0	900,000
	非常勤職員給与支出	450,000	540,000	990,000	0	990,000
	法定福利費支出	1,650,000	973,000	2,623,000	0	2,623,000
	事業費支出	[585,000]	[735,000]	[1,320,000]	[0]	[1,320,000]
	教養娯楽費支出	30,000	20,000	50,000	0	50,000
	水道光熱費支出	250,000	600,000	850,000	0	850,000
	消耗器具備品費支出	75,000	50,000	125,000	0	125,000
	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
	事務費支出	[4,580,000]	[1,524,000]	[6,104,000]	[0]	[6,104,000]
	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	5,000	10,000	0	10,000
	研修研究費支出	12,000	12,000	24,000	0	24,000
	事務消耗品費支出	70,000	20,000	90,000	0	90,000
	修繕費支出	60,000	20,000	80,000	0	80,000
	通信運搬費支出	130,000	35,000	165,000	0	165,000
	広報費支出	20,000	5,000	25,000	0	25,000
	業務委託費支出	300,000	75,000	375,000	0	375,000
	手数料支出	20,000	3,000	23,000	0	23,000
	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	25,000	145,000	0	145,000
	諸会費支出	5,000	2,000	7,000	0	7,000
	雑支出	10,000	200,000	210,000	0	210,000
	就労支援事業支出	[8,800,000]	[0]	[8,800,000]	[0]	[8,800,000]
	就労支援事業販管費支出	8,800,000	0	8,800,000	0	8,800,000
授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
支払利息支出	[25,000]	[0]	[25,000]	[0]	[25,000]	
その他の支出	[0]	[5,000]	[5,000]	[0]	[5,000]	
利用者等外給食費支出	0	5,000	5,000	0	5,000	
事業活動支出計(2)	[26,640,000]	[9,727,000]	[36,367,000]	[0]	[36,367,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[4,885,000]	[123,000]	[5,008,000]	[0]	[5,008,000]	
施 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]

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			
設備 整備 等に よる 収入 支 出	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	[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 収 入 支 出	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]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
	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	[233,000]	[150,000]	[383,000]	[0]	[383,000]	
退職給付引当資産支出	[233,000]	[150,000]	[383,000]	[0]	[383,000]	
拠点区分間繰入金支出	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]	
その他の活動による支出	[103,000]	[0]	[103,000]	[0]	[103,000]	
1年以内支払予定長期未払金支払支出	[103,000]	[0]	[103,000]	[0]	[103,000]	
その他の活動支出計(8)	[4,536,000]	[150,000]	[4,686,000]	[0]	[4,686,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 4,536,000]	[△ 150,000]	[△ 4,686,000]	[0]	[△ 4,686,000]
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)		[349,000]	[△ 27,000]	[322,000]	[0]	[322,000]

前期末支払資金残高(12)	△ 20,084,492	1,413,701	△ 18,670,791	0	△ 18,670,791
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 19,735,492]	[1,386,701]	[△ 18,348,791]	[0]	[△ 18,348,791]

すまいるスクール 拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	
	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				
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	児童福祉事業収入	[46,006,000]	[38,512,000]	[33,832,000]	[49,156,000]	[38,628,000]	[55,759,000]	[261,893,000]	[261,893,000]	
	その他の事業収入	46,006,000	38,512,000	33,832,000	49,156,000	38,628,000	55,759,000	261,893,000	0	261,893,000
	その他の事業収入	46,006,000	38,512,000	33,832,000	49,156,000	38,628,000	55,759,000	261,893,000	0	261,893,000
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[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]	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[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]
その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[46,007,000]	[38,512,000]	[33,832,000]	[49,156,000]	[38,628,000]	[55,759,000]	[261,894,000]	[0]	[261,894,000]
支出	人件費支出	[40,225,000]	[34,511,000]	[29,161,000]	[44,584,000]	[32,122,000]	[48,397,000]	[229,000,000]	[0]	[229,000,000]
	職員給料支出	12,525,000	12,525,000	12,525,000	18,260,000	12,525,000	19,240,000	87,600,000	0	87,600,000
	職員賞与支出	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,820,000	2,090,000	2,820,000	14,000,000	0	14,000,000
	非常勤職員給与支出	21,540,000	16,650,000	11,300,000	18,710,000	14,490,000	21,310,000	104,000,000	0	104,000,000
	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
	法定福利費支出	3,620,000	2,796,000	2,796,000	4,194,000	2,567,000	4,427,000	20,400,000	0	20,400,000
	事業費支出	[982,000]	[502,000]	[502,000]	[502,000]	[502,000]	[502,000]	[3,492,000]	[0]	[3,492,000]
	保健衛生費支出	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	72,000	0	72,000
	教養娯楽費支出	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	300,000	0	300,000
	水道光熱費支出	480,000	0	0	0	0	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
	保険料支出	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	1,920,000	0	1,920,000
	事務費支出	[2,720,000]	[2,427,000]	[2,417,000]	[2,507,000]	[2,417,000]	[2,507,000]	[14,995,000]	[0]	[14,995,000]
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	
旅費交通費支出	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	960,000	0	960,000	
研修研究費支出	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1,200,000	0	1,200,000	

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			
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]	[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]
	長期貸付金支出	[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]
	積立資産支出	[220,000]	[220,000]	[220,000]	[220,000]	[220,000]	[220,000]	[1,320,000]	[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	1,320,000	1,320,000
	拠点区分間繰入金支出	[1,848,000]	[778,000]	[1,328,000]	[1,294,000]	[3,218,000]	[4,094,000]	[12,560,000]	[12,560,000]
	その他の活動支出計(8)	[2,068,000]	[998,000]	[1,548,000]	[1,514,000]	[3,438,000]	[4,314,000]	[13,880,000]	[13,880,000]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 2,068,000]	[△ 998,000]	[△ 1,548,000]	[△ 1,514,000]	[△ 3,438,000]	[△ 4,314,000]	[△ 13,880,000]	[△ 13,880,000]
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[12,000]	[74,000]	[204,000]	[49,000]	[149,000]	[39,000]	[527,000]	[527,000]
	前期末支払資金残高(12)	43,985,464	6,034,756	3,201,158	4,163,640	8,590,602	6,969,905	72,945,525	72,945,525
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[43,997,464]	[6,108,756]	[3,405,158]	[4,212,640]	[8,739,602]	[7,008,905]	[73,472,525]	[73,472,525]

荏原事業所 拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	[23,550,000]	[13,455,000]	[37,005,000]	[0]	[37,005,000]
	障害児施設給付費収入	22,350,000	9,000,000	31,350,000	0	31,350,000
	障害児施設給付費収入	22,350,000	9,000,000	31,350,000	0	31,350,000
	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	4,455,000	4,455,000	0	4,455,000
	補助金事業収入(公費)	0	4,455,000	4,455,000	0	4,455,000
	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)	[23,550,000]	[13,455,000]	[37,005,000]	[0]	[37,005,000]
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[17,120,000]	[8,550,000]	[25,670,000]	[0]
職員給料支出		7,800,000	4,800,000	12,600,000	0	12,600,000
職員賞与支出		1,250,000	700,000	1,950,000	0	1,950,000
非常勤職員給与支出		6,000,000	1,800,000	7,800,000	0	7,800,000
退職給付支出		300,000	140,000	440,000	0	440,000
法定福利費支出		1,770,000	1,110,000	2,880,000	0	2,880,000
事業費支出		[975,000]	[72,000]	[1,047,000]	[0]	[1,047,000]
保健衛生費支出		60,000	0	60,000	0	60,000
教養娯楽費支出		120,000	0	120,000	0	120,000
水道光熱費支出		180,000	0	180,000	0	180,000
消耗器具備品費支出		120,000	0	120,000	0	120,000
保険料支出		75,000	72,000	147,000	0	147,000
車輛費支出		420,000	0	420,000	0	420,000
事務費支出		[3,946,000]	[3,484,000]	[7,430,000]	[0]	[7,430,000]
福利厚生費支出		40,000	30,000	70,000	0	70,000
旅費交通費支出		120,000	480,000	600,000	0	600,000
研修研究費支出		10,000	40,000	50,000	0	50,000
事務消耗品費支出		120,000	320,000	440,000	0	440,000
印刷製本費支出		0	50,000	50,000	0	50,000
燃料費支出		0	60,000	60,000	0	60,000
修繕費支出		0	50,000	50,000	0	50,000
通信運搬費支出		72,000	540,000	612,000	0	612,000
会議費支出		5,000	10,000	15,000	0	15,000
広報費支出		0	100,000	100,000	0	100,000
業務委託費支出		480,000	120,000	600,000	0	600,000
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)	[22,041,000]	[12,106,000]	[34,147,000]	[0]	[34,147,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[1,509,000]	[1,349,000]	[2,858,000]	[0]	[2,858,000]	

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 支 出	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 支 出	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]
	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	[480,000]	[420,000]	[900,000]	[0]	[900,000]	
その他の活動支出計(8)	[708,000]	[492,000]	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 708,000]	[△ 492,000]	[△ 1,200,000]	[0]	[△ 1,200,000]	
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)	[33,000]	[857,000]	[890,000]	[0]	[890,000]	
前期末支払資金残高(12)	△ 11,534,538	718,554	△ 10,815,984	0	△ 10,815,984	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 11,501,538]	[1,575,554]	[△ 9,925,984]	[0]	[△ 9,925,984]	