

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		決算(A)	予算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入			0		
	介護保険事業収入			0		
	老人福祉事業収入			0		
	児童福祉事業収入			0		
	保育事業収入			0		
	就労支援事業収入			0		
	障害福祉サービス等事業収入		580,110,000	△ 580,110,000		
	生活保護事業収入			0		
	医療事業収入		28,000,000	△ 28,000,000		
	授産事業収入			0		
	その他の事業収入		7,000,000	△ 7,000,000		
	(何)収入			0		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入		500,000	△ 500,000		
	受取利息配当金収入		2,050	△ 2,050		
	その他の収入		142,000	△ 142,000		
	流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計(1)	0	615,754,050	△ 615,754,050			
支出						
人件費支出		374,000,000	△ 374,000,000			
事業費支出		47,700,000	△ 47,700,000			
事務費支出		83,663,000	△ 83,663,000			
就労支援事業支出			0			
授産事業支出			0			
(何)支出			0			
利用者負担軽減額			0			
支払利息支出		2,200,000	△ 2,200,000			
その他の支出		736,000	△ 736,000			
流動資産評価損等による資金減少額			0			
事業活動支出計(2)	0	508,299,000	△ 508,299,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	107,455,050	△ 107,455,050			
施設整備等による収支	収入			0		
	施設整備等補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入			0		
その他の施設整備等による収入			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		31,000,000	△ 31,000,000			
固定資産取得支出			0			
固定資産除却・廃棄支出			0			
ファイナンス・リース債務の返済支出		8,200,000	△ 8,200,000			
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計(5)	0	39,200,000	△ 39,200,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 39,200,000	39,200,000			
その他の活動による収支	収入			0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入			0		
	その他の活動による収入			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		23,000,000	△ 23,000,000		
長期貸付金支出			0			
投資有価証券取得支出			0			
積立資産支出		2,000,000	△ 2,000,000			
その他の活動による支出		3,000,000	△ 3,000,000			
その他の活動支出計(8)	0	28,000,000	△ 28,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 28,000,000	28,000,000			
予備費支出(10)		12,500,000	△ 12,500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	27,755,050	△ 27,755,050			
前期末支払資金残高(12)		168,394,894	△ 168,394,894			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	196,149,944	△ 196,149,944			

(注) 予備費支出△×××円は(何)支出に充当使用した額である。

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは、省略することが出来る。ただし、追加修正はできないものとする。

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		愛光園拠点区分	ともだち拠点区分	△△拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入						
		老人福祉事業収入						
		児童福祉事業収入						
		保育事業収入						
		就労支援事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入	467,000,000	113,110,000		580,110,000		580,110,000
		生活保護事業収入						
		医療事業収入	28,000,000			28,000,000		28,000,000
		授産事業収入						
		その他の事業収入 (何)収入		7,000,000		7,000,000		7,000,000
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入	500,000			500,000		500,000
		受取利息配当金収入	2,000	50		2,050		2,050
		その他の収入	140,000	2,000		142,000		142,000
		流動資産評価益等による資金増加額						
		事業活動収入計(1)	495,642,000	120,112,050	0	615,754,050	0	615,754,050
		事業活動による収支	支出	人件費支出	300,100,000	73,900,000		374,000,000
事業費支出	37,900,000			9,800,000		47,700,000		47,700,000
事務費支出	70,420,000			13,243,000		83,663,000		83,663,000
就労支援事業支出								
授産事業支出 (何)支出								
利用者負担軽減額								
授産事業支出								
支払利息支出	1,200,000			1,000,000		2,200,000		2,200,000
その他の支出	700,000			36,000		736,000		736,000
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	410,320,000	97,979,000	0	508,299,000	0	508,299,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,322,000	22,133,050	0	107,455,050	0	107,455,050		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等寄附金収入				0		
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,000,000	13,000,000		31,000,000		31,000,000
		固定資産取得支出				0		0
固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出			8,200,000		8,200,000		8,200,000	
施設整備等支出計(5)	18,000,000	21,200,000	0	39,200,000	0	39,200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,000,000	△ 21,200,000	0	△ 39,200,000	0	△ 39,200,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
		長期運営資金借入金収入						
		長期貸付金回収収入						
		投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	23,000,000			23,000,000		23,000,000
		長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出 積立資産支出 その他の活動による支出		2,000,000 3,000,000			2,000,000 3,000,000		2,000,000 3,000,000	
その他の活動支出計(8)	28,000,000	0	0	28,000,000	0	28,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,000,000	0	0	△ 28,000,000	0	△ 28,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	39,322,000	933,050	0	40,255,050	0	40,255,050		
前期末支払資金残高(11)	169,914,685	△ 1,519,791	0	168,394,894	0	168,394,894		
当期末支払資金残高(10)+(11)	209,236,685	△ 586,741	0	208,649,944	0	208,649,944		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは、省略することが出来る。ただし、追加修正はできないものとする。

愛光園拠点区分 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	決算(A)	予算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入		467,000,000	△ 467,000,000		
	自立支援給付費収入		430,000,000	△ 430,000,000		
	介護給付費収入	()	430,000,000	△ 430,000,000		
	計画相談支援給付費収入	()	0	0		
	利用者負担金収入		30,000,000	△ 30,000,000		
	特定費用収入		7,000,000	△ 7,000,000		
	その他の収入(地方公共団体)		0	0		
	医療事業収入		28,000,000	△ 28,000,000		
	外来診療収入		28,000,000	△ 28,000,000		
	保健予防活動収入		0	0		
	受託検査・施設利用収入		0	0		
	その他の医療事業収入		0	0		
	その他の医療事業収入	()	0	0		
	授産事業収入		0	0		
	授産事業収入		0	0		
	その他の事業収入		0	0		
	その他の事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		500,000	△ 500,000		
	受取利息配当金収入		2,000	△ 2,000		
	その他の収入		140,000	△ 140,000		
	受入研修費収入		60,000	△ 60,000		
	利用者等外給食費収入		0	0		
	雑収入		80,000	△ 80,000		
		事業活動収入計(1)	0	495,642,000	△ 495,642,000	
支出	人件費支出		300,100,000	△ 300,100,000		
	役員報酬支出		1,500,000	△ 1,500,000		
	職員給料支出		175,000,000	△ 175,000,000		
	職員賞与支出		30,000,000	△ 30,000,000		
	非常勤職員給与支出		54,600,000	△ 54,600,000		
	退職給付支出		9,000,000	△ 9,000,000		
	法定福利費支出		30,000,000	△ 30,000,000		
	事業費支出		37,900,000	△ 37,900,000		
	給食費支出		16,000,000	△ 16,000,000		
	介護用品費支出		240,000	△ 240,000		
	診療・療養等材料費支出		0	0		
	保健衛生費支出		1,600,000	△ 1,600,000		
	医療費支出		0	0		
	被服費支出		0	0		
	教養娯楽費支出		1,360,000	△ 1,360,000		
	日用品費支出		0	0		
	水道光熱費支出		8,000,000	△ 8,000,000		
	消耗器具備品費支出		3,500,000	△ 3,500,000		
	保険料支出		1,200,000	△ 1,200,000		
	賃借料支出		2,000,000	△ 2,000,000		
	車輦費支出		4,000,000	△ 4,000,000		
	事務費支出		70,420,000	△ 70,420,000		
	福利厚生費支出		2,100,000	△ 2,100,000		
	職員被服費支出		50,000	△ 50,000		
	旅費交通費支出		150,000	△ 150,000		
	研修研究費支出		1,100,000	△ 1,100,000		
	事務消耗品費支出		550,000	△ 550,000		
	水道光熱費支出		7,000,000	△ 7,000,000		
	修繕費支出		20,000	△ 20,000		
	通信運搬費支出		4,500,000	△ 4,500,000		
	会議費支出		0	0		
	広報費支出		6,000,000	△ 6,000,000		
	業務委託費支出		26,000,000	△ 26,000,000		
	手数料支出		5,000,000	△ 5,000,000		
	保険料支出		6,000,000	△ 6,000,000		
賃借料支出		900,000	△ 900,000			
土地・建物賃借料支出		3,300,000	△ 3,300,000			
租税公課支出		30,000	△ 30,000			
保守料支出		6,500,000	△ 6,500,000			
渉外費支出		500,000	△ 500,000			
諸会費支出		720,000	△ 720,000			
雑支出		0	0			
授産事業支出		0	0			
授産事業支出		0	0			
支払利息支出		1,200,000	△ 1,200,000			
その他の支出		700,000	△ 700,000			
利用者等外給食費支出		700,000	△ 700,000			
雑支出		0	0			
	事業活動支出計(2)	0	410,320,000	△ 410,320,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	85,322,000	△ 85,322,000		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	器具及び備品売却収入		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		18,000,000	△ 18,000,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出		0	0		
	建物附属設備取得支出		0	0		
	車輦運搬具取得支出		0	0		
	器具及び備品取得支出		0	0		
	建設仮勘定支出		0	0		
	ソフトウェア取得支出		0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	18,000,000	△ 18,000,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 18,000,000	18,000,000	
	その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入		0	0	
積立資産取戻収入			0	0		
退職給付引当資産取戻収入			0	0		
その他の活動による収入			0	0		
その他の活動による収入			0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出		23,000,000	△ 23,000,000	
積立資産支出			2,000,000	△ 2,000,000		
退職給付引当資産支出			2,000,000	△ 2,000,000		
その他の活動による支出			3,000,000	△ 3,000,000		
その他の活動による支出		3,000,000	△ 3,000,000			
	その他の活動支出計(8)	0	28,000,000	△ 28,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 28,000,000	28,000,000		
	予備費支出(10)		10,000,000	△ 10,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	29,322,000	△ 29,322,000		
	前期末支払資金残高(12)		169,914,685	△ 169,914,685		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	199,236,685	△ 199,236,685		

ともだち拠点区分 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		決算(A)	予算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入		113,110,000	△ 113,110,000		
	自立支援給付費収入		105,900,000	△ 105,900,000		
	介護給付費収入	()	(104,000,000)	(△ 104,000,000)		
	計画相談支援給付費収入	()	(1,900,000)	(△ 1,900,000)		
	利用者負担金収入		10,000	△ 10,000		
	特定費用収入		2,400,000	△ 2,400,000		
	その他の収入(地方公共団体)		4,800,000	△ 4,800,000		
	医療事業収入		0	0		
	外来診療収入		0	0		
	保健予防活動収入		0	0		
	受託検査・施設利用収入		0	0		
	その他の医療事業収入		0	0		
	その他の医療事業収入	()	(0)	(0)		
	授産事業収入		0	0		
	授産事業収入		0	0		
	その他の事業収入		7,000,000	△ 7,000,000		
	その他の事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入		50	△ 50		
	その他の収入		2,000	△ 2,000		
	受入研修費収入		0	0		
	利用者等外給食費収入		0	0		
	雑収入		2,000	△ 2,000		
	事業活動収入計(1)	0	120,112,050	△ 113,112,050		
	支出	人件費支出		73,900,000	△ 73,900,000	
		役員報酬支出		0	0	
職員給料支出			28,000,000	△ 28,000,000		
職員給与支出			4,500,000	△ 4,500,000		
非常勤職員給与支出			33,000,000	△ 33,000,000		
退職給付支出			2,000,000	△ 2,000,000		
法定福利費支出			6,400,000	△ 6,400,000		
事業費支出			9,800,000	△ 9,800,000		
給食費支出			1,500,000	△ 1,500,000		
介護用品費支出			0	0		
診療・療養等材料費支出			0	0		
保健衛生費支出			100,000	△ 100,000		
医療費支出			0	0		
被服費支出			0	0		
教養娯楽費支出			70,000	△ 70,000		
日用品費支出			0	0		
水道光熱費支出			3,400,000	△ 3,400,000		
消耗器具備品費支出			1,000,000	△ 1,000,000		
保険料支出			0	0		
借借料支出			460,000	△ 460,000		
車輦費支出			520,000	△ 520,000		
生活介護仕入費用支出			2,600,000	△ 2,600,000		
生活介護販売活動費支出			150,000	△ 150,000		
雑支出			0	0		
事務費支出			13,243,000	△ 13,243,000		
福利厚生費支出			0	0		
職員被服費支出			40,000	△ 40,000		
旅費交通費支出			0	0		
研修研究費支出			0	0		
事務消耗品費支出			150,000	△ 150,000		
印刷製本費支出			0	0		
水道光熱費支出			2,400,000	△ 2,400,000		
修繕費支出			40,000	△ 40,000		
通信運搬費支出			2,800,000	△ 2,800,000		
会議費支出			0	0		
広報費支出			0	0		
業務委託費支出			6,000,000	△ 6,000,000		
手数料支出			180,000	△ 180,000		
保険料支出			350,000	△ 350,000		
借借料支出			260,000	△ 260,000		
土地・建物借借料支出			0	0		
租税公課支出			23,000	△ 23,000		
保守料支出			1,000,000	△ 1,000,000		
渉外費支出			0	0		
諸会費支出			0	0		
雑支出			0	0		
授産事業支出			0	0		
授産事業支出		0	0			
支払利息支出		1,000,000	△ 1,000,000			
その他の支出		36,000	△ 36,000			
利用者等外給食費支出		36,000	△ 36,000			
雑支出		0	0			
事業活動支出計(2)	0	97,979,000	△ 97,979,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	22,133,050	△ 22,133,050			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	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		13,000,000	△ 13,000,000		
固定資産取得支出		0	0			
建物附属設備取得支出		0	0			
車輦運搬具取得支出		0	0			
器具及び備品取得支出		0	0			
土地取得支出		0	0			
ソフトウェア取得支出		0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出		8,200,000	△ 8,200,000			
施設整備等支出計(5)	0	21,200,000	△ 21,200,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 21,200,000	21,200,000			
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		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	積立資産支出	0	0	0		
	退職給付引当資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(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	2,500,000	△ 2,500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,566,950	1,566,950			
前期末支払資金残高(12)		△ 1,519,791	1,519,791			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 3,086,741	3,086,741			