

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：法人全体

(単位： 円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当 初 予 算 額	増 減	備 考
事	介護保険事業収入	1,491,693,000	1,508,826,000	17,133,000	
	施設介護料収入	586,420,000	586,420,000	0	
	介護報酬収入	522,387,000	522,387,000	0	
	利用者負担金収入 (公費)	100,000	100,000	0	
	利用者負担金収入 (一般)	63,933,000	63,933,000	0	
	居宅介護料収入	169,600,000	164,230,000	△ 5,370,000	
	(介護報酬収入)	150,850,000	146,650,000	△ 4,200,000	
	介護報酬収入	149,050,000	144,850,000	△ 4,200,000	
	介護予防報酬収入	1,800,000	1,800,000	0	
	(利用者負担金収入)	18,750,000	17,580,000	△ 1,170,000	
	介護負担金収入 (公費)	400,000	400,000	0	
	介護負担金収入 (一般)	18,100,000	16,960,000	△ 1,140,000	
	介護予防負担金収入 (一般)	250,000	220,000	△ 30,000	
	地域密着型介護料収入	336,727,000	334,084,000	△ 2,643,000	
	(介護報酬収入)	299,250,000	299,750,000	500,000	
	介護報酬収入	299,150,000	299,650,000	500,000	
	介護予防報酬収入	100,000	100,000	0	
	(利用者負担金収入)	37,477,000	34,334,000	△ 3,143,000	
	介護負担金収入 (公費)	14,000	14,000	0	
	介護負担金収入 (一般)	37,443,000	34,300,000	△ 3,143,000	
	介護予防負担金収入 (一般)	20,000	20,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	47,000,000	44,500,000	△ 2,500,000	
	居宅介護支援介護料収入	46,500,000	44,000,000	△ 2,500,000	
	介護予防支援介護料収入	500,000	500,000	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,250,000	19,260,000	10,000	
	事業費収入	16,870,000	16,870,000	0	
	事業負担金収入 (公費)	410,000	410,000	0	
	事業負担金収入 (一般)	1,970,000	1,980,000	10,000	
	利用者等利用料収入	311,270,000	304,842,000	△ 6,428,000	
	施設サービス利用料収入	3,720,000	3,720,000	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,600,000	1,600,000	0		
食費収入 (公費)	120,000	120,000	0		
食費収入 (一般)	108,566,000	103,310,000	△ 5,256,000		
食費収入 (特定)	28,224,000	26,602,000	△ 1,622,000		
居住費収入 (一般)	123,100,000	123,500,000	400,000		
居住費収入 (特定)	28,000,000	27,900,000	△ 100,000		
その他の利用料収入	17,940,000	18,090,000	150,000		
その他の事業収入	21,426,000	55,490,000	34,064,000		
補助金事業収入 (公費)	3,476,000	38,090,000	34,614,000		
補助金事業収入 (一般)	250,000	250,000	0		
受託事業収入 (公費)	12,400,000	12,400,000	0		
受託事業収入 (一般)	2,500,000	2,500,000	0		
その他の事業収入	2,800,000	2,250,000	△ 550,000		
老人福祉事業収入	78,924,000	78,924,000	0		
運営事業収入	1,924,000	1,924,000	0		
補助金事業収入 (公費)	1,924,000	1,924,000	0		
その他の事業収入	77,000,000	77,000,000	0		
管理費収入	46,000,000	46,000,000	0		
その他の利用料収入	31,000,000	31,000,000	0		
児童福祉事業収入	1,112,023,000	1,097,219,000	△ 14,804,000		
措置費収入	1,018,073,000	1,017,873,000	△ 200,000		
事務費収入	897,866,000	897,866,000	0		
事業費収入	120,207,000	120,007,000	△ 200,000		
私的契約利用料収入	1,095,000	1,680,000	585,000		
その他の事業収入	92,855,000	77,666,000	△ 15,189,000		
業 収					
活					

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：法人全体

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
収	支	医療費支出	930,000	930,000		0
		被服費支出	28,950,000	28,850,000	△	100,000
		教養娯楽費支出	13,696,000	13,270,000	△	426,000
		日用品費支出	2,500,000	2,500,000		0
		保育材料費支出	4,320,000	4,120,000	△	200,000
		本人支給金支出	10,110,000	10,140,000		30,000
		水道光熱費支出	122,110,000	122,410,000		300,000
		燃料費支出	5,410,000	5,360,000	△	50,000
		消耗器具備品費支出	29,550,000	30,010,000		460,000
		保険料支出	1,960,000	2,000,000		40,000
		賃借料支出	1,290,000	1,290,000		0
		教育指導費支出	23,200,000	23,300,000		100,000
		就職支度費支出	2,000,000	2,000,000		0
		車輛費支出	7,398,000	7,405,000		7,000
		雑費支出	3,010,000	3,160,000		150,000
		事務費支出	493,825,000	501,280,000		7,455,000
		福利厚生費支出	25,065,000	24,775,000	△	290,000
		職員被服費支出	3,397,000	3,610,000		213,000
		旅費交通費支出	10,000,000	9,750,000	△	250,000
		研修研究費支出	14,930,000	15,190,000		260,000
		事務消耗品費支出	21,197,000	21,852,000		655,000
		印刷製本費支出	11,658,000	12,418,000		760,000
		水道光熱費支出	3,087,000	2,847,000	△	240,000
		燃料費支出	240,000	280,000		40,000
		修繕費支出	104,910,000	117,795,000		12,885,000
		通信運搬費支出	15,250,000	15,760,000		510,000
		会議費支出	3,880,000	3,910,000		30,000
	広報費支出	15,983,000	16,233,000		250,000	
	業務委託費支出	150,137,000	142,887,000	△	7,250,000	
	手数料支出	4,651,000	4,631,000	△	20,000	
	保険料支出	19,617,000	19,467,000	△	150,000	
	賃借料支出	13,850,000	14,035,000		185,000	
	土地・建物賃借料支出	5,195,000	5,095,000	△	100,000	
	租税公課支出	12,273,000	12,411,000		138,000	
	保守料支出	36,734,000	36,954,000		220,000	
	渉外費支出	2,450,000	2,500,000		50,000	
	諸会費支出	4,491,000	4,520,000		29,000	
	車輛費支出	4,850,000	5,100,000		250,000	
	雑費支出	9,980,000	9,260,000	△	720,000	
	支払利息支出	21,037,000	21,037,000		0	
	支払利息支出	21,037,000	21,037,000		0	
	その他の支出	5,778,000	5,846,000		68,000	
	利用者等外給食費支出	5,678,000	5,746,000		68,000	
	雑支出	100,000	100,000		0	
	事業活動支出計	3,673,280,000	3,752,810,000		79,530,000	
	事業活動資金収支差額	△ 277,472,000	△ 383,878,000	△	106,406,000	
施 設 入 整	収	施設整備等補助金収入	17,848,000	81,823,000		63,975,000
		施設整備等補助金収入	3,625,000	67,600,000		63,975,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	14,223,000	14,223,000		0
		固定資産売却収入	600,000	0	△	600,000
		車輛運搬具売却収入	600,000	0	△	600,000
		その他の施設整備等による収入	1,400,000	1,400,000		0
		敷金預り金収入	1,000,000	1,000,000		0
		長期預り金収入	400,000	400,000		0
	施設整備等収入計	19,848,000	83,223,000		63,375,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：法人全体

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
備 等 に 支 よ る 出 収 支	設備資金借入金元金償還支出	142,700,000	142,700,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	142,700,000	142,700,000	0	
	固定資産取得支出	89,520,000	177,917,000	88,397,000	
	建物取得支出	26,889,000	20,700,000	△ 6,189,000	
	構築物取得支出	300,000	300,000	0	
	車輛運搬具取得支出	3,160,000	3,160,000	0	
	器具及び備品取得支出	44,765,000	32,685,000	△ 12,080,000	
	権利取得支出	142,000	112,000	△ 30,000	
	ソフトウェア取得支出	6,214,000	5,260,000	△ 954,000	
	建設仮勘定支出	8,050,000	115,700,000	107,650,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,220,000	2,220,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,220,000	2,220,000	0	
	その他の施設整備等による支出	1,350,000	1,350,000	0	
	敷金預り金返還支出	1,350,000	1,350,000	0	
施設整備等支出計	235,790,000	324,187,000	88,397,000		
施設整備等資金収支差額	△ 215,942,000	△ 240,964,000	△ 25,022,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 出 収 支	長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産取崩収入	6,486,000	6,184,000	△ 302,000	
	退職給付引当資産取崩収入	6,486,000	6,184,000	△ 302,000	
	その他の活動収入計	8,486,000	8,184,000	△ 302,000	
活 動 に よ る 出 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	11,112,000	11,112,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,112,000	11,112,000	0	
	長期貸付金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	長期貸付金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産支出	753,000	753,000	0	
	退職給付引当資産支出	753,000	753,000	0	
	その他の活動支出計	13,865,000	13,865,000	0	
その他の活動資金収支差額	△ 5,379,000	△ 5,681,000	△ 302,000		
予備費支出	△ 498,793,000	△ 630,523,000	△ 131,730,000		
	(0)	(0)	(0)		
当期資金収支差額合計	0	0	0		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	0	0	0		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：社会福祉事業

(単位： 円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
介護保険事業収入	1,491,693,000	1,508,826,000		17,133,000	
施設介護料収入	586,420,000	586,420,000		0	
介護報酬収入	522,387,000	522,387,000		0	
利用者負担金収入(公費)	100,000	100,000		0	
利用者負担金収入(一般)	63,933,000	63,933,000		0	
居宅介護料収入	169,600,000	164,230,000	△	5,370,000	
(介護報酬収入)	150,850,000	146,650,000	△	4,200,000	
介護報酬収入	149,050,000	144,850,000	△	4,200,000	
介護予防報酬収入	1,800,000	1,800,000		0	
(利用者負担金収入)	18,750,000	17,580,000	△	1,170,000	
介護負担金収入(公費)	400,000	400,000		0	
介護負担金収入(一般)	18,100,000	16,960,000	△	1,140,000	
介護予防負担金収入(一般)	250,000	220,000	△	30,000	
地域密着型介護料収入	336,727,000	334,084,000	△	2,643,000	
(介護報酬収入)	299,250,000	299,750,000		500,000	
介護報酬収入	299,150,000	299,650,000		500,000	
介護予防報酬収入	100,000	100,000		0	
(利用者負担金収入)	37,477,000	34,334,000	△	3,143,000	
介護負担金収入(公費)	14,000	14,000		0	
介護負担金収入(一般)	37,443,000	34,300,000	△	3,143,000	
介護予防負担金収入(一般)	20,000	20,000		0	
居宅介護支援介護料収入	47,000,000	44,500,000	△	2,500,000	
居宅介護支援介護料収入	46,500,000	44,000,000	△	2,500,000	
介護予防支援介護料収入	500,000	500,000		0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,250,000	19,260,000		10,000	
事業費収入	16,870,000	16,870,000		0	
事業負担金収入(公費)	410,000	410,000		0	
事業負担金収入(一般)	1,970,000	1,980,000		10,000	
利用者等利用料収入	311,270,000	304,842,000	△	6,428,000	
施設サービス利用料収入	3,720,000	3,720,000		0	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,600,000	1,600,000		0	
食費収入(公費)	120,000	120,000		0	
食費収入(一般)	108,566,000	103,310,000	△	5,256,000	
食費収入(特定)	28,224,000	26,602,000	△	1,622,000	
居住費収入(一般)	123,100,000	123,500,000		400,000	
居住費収入(特定)	28,000,000	27,900,000	△	100,000	
その他の利用料収入	17,940,000	18,090,000		150,000	
その他の事業収入	21,426,000	55,490,000		34,064,000	
補助金事業収入(公費)	3,476,000	38,090,000		34,614,000	
補助金事業収入(一般)	250,000	250,000		0	
受託事業収入(公費)	12,400,000	12,400,000		0	
受託事業収入(一般)	2,500,000	2,500,000		0	
その他の事業収入	2,800,000	2,250,000	△	550,000	
児童福祉事業収入	1,112,023,000	1,097,219,000	△	14,804,000	
措置費収入	1,018,073,000	1,017,873,000	△	200,000	
事務費収入	897,866,000	897,866,000		0	
事業費収入	120,207,000	120,007,000	△	200,000	
私的契約利用料収入	1,095,000	1,680,000		585,000	
その他の事業収入	92,855,000	77,666,000	△	15,189,000	
補助金事業収入(公費)	55,505,000	44,066,000	△	11,439,000	
受託事業収入(公費)	37,350,000	33,600,000	△	3,750,000	
保育事業収入	181,299,000	167,028,000	△	14,271,000	
委託費収入	138,700,000	127,000,000	△	11,700,000	
利用者等利用料収入	776,000	800,000		24,000	
利用者等利用料収入(一般)	776,000	800,000		24,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：社会福祉事業

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
動 入	私的契約利用料収入	1,966,000	1,950,000	△	16,000	
	その他の事業収入	39,857,000	37,278,000	△	2,579,000	
	補助金事業収入（公費）	15,042,000	13,350,000	△	1,692,000	
	受託事業収入（公費）	14,678,000	14,678,000		0	
	受託事業収入（一般）	5,037,000	4,250,000	△	787,000	
	その他の事業収入	5,100,000	5,000,000	△	100,000	
	障害福祉サービス等事業収入	496,986,000	489,266,000	△	7,720,000	
	自立支援給付費収入	417,460,000	414,800,000	△	2,660,000	
	介護給付費収入	375,750,000	375,700,000	△	50,000	
	訓練等給付費収入	33,000,000	33,000,000		0	
	地域相談支援給付費収入	110,000	100,000	△	10,000	
	計画相談支援給付費収入	8,600,000	6,000,000	△	2,600,000	
	障害児施設給付費収入	900,000	531,000	△	369,000	
	障害児相談支援給付費収入	900,000	531,000	△	369,000	
	利用者負担金収入	383,000	383,000		0	
	利用者負担金収入	383,000	383,000		0	
	補足給付費収入	7,700,000	7,700,000		0	
	特定障害者特別給付費収入	7,700,000	7,700,000		0	
	特定費用収入	44,720,000	44,685,000	△	35,000	
	その他の事業収入	25,823,000	21,167,000	△	4,656,000	
	補助金事業収入（公費）	16,693,000	12,037,000	△	4,656,000	
	受託事業収入（公費）	9,100,000	9,100,000		0	
	受託事業収入（一般）	20,000	20,000		0	
	その他の事業収入	10,000	10,000		0	
	借入金利息補助金収入	932,000	932,000		0	
	借入金利息補助金収入	932,000	932,000		0	
	経常経費寄附金収入	2,005,000	1,915,000	△	90,000	
	経常経費寄附金収入	2,005,000	1,915,000	△	90,000	
	受取利息配当金収入	28,000	28,000		0	
	受取利息配当金収入	28,000	28,000		0	
	その他の収入	25,162,000	18,038,000	△	7,124,000	
	受入研修費収入	2,285,000	2,125,000	△	160,000	
利用者等外給食費収入	5,768,000	5,443,000	△	325,000		
雑収入	17,109,000	10,470,000	△	6,639,000		
事業活動収入計		3,310,128,000	3,283,252,000	△	26,876,000	
支	人件費支出	2,494,797,000	2,568,477,000		73,680,000	
	役員報酬支出	400,000	400,000		0	
	職員給料支出	1,403,230,000	1,425,620,000		22,390,000	
	職員賞与支出	308,812,000	314,812,000		6,000,000	
	非常勤職員給与支出	420,250,000	432,000,000		11,750,000	
	退職給付支出	68,590,000	68,240,000	△	350,000	
	法定福利費支出	293,515,000	327,405,000		33,890,000	
	事業費支出	607,533,000	606,860,000	△	673,000	
	給食費支出	215,035,000	214,465,000	△	570,000	
	介護用品費支出	38,605,000	38,700,000		95,000	
	保健衛生費支出	102,869,000	102,360,000	△	509,000	
	医療費支出	920,000	920,000		0	
	被服費支出	28,950,000	28,850,000	△	100,000	
	教養娯楽費支出	13,626,000	13,200,000	△	426,000	
	日用品費支出	2,500,000	2,500,000		0	
	保育材料費支出	4,310,000	4,110,000	△	200,000	
	本人支給金支出	10,110,000	10,140,000		30,000	
	水道光熱費支出	117,510,000	117,810,000		300,000	
	燃料費支出	5,310,000	5,260,000	△	50,000	
	消耗器具備品費支出	29,100,000	29,560,000		460,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：社会福祉事業

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
支 出	保険料支出	1,940,000	1,980,000		40,000	
	賃借料支出	1,290,000	1,290,000		0	
	教育指導費支出	23,200,000	23,300,000		100,000	
	就職支度費支出	2,000,000	2,000,000		0	
	車輛費支出	7,398,000	7,405,000		7,000	
	雑費支出	2,860,000	3,010,000		150,000	
	事務費支出	460,060,000	434,115,000	△	25,945,000	
	福利厚生費支出	24,565,000	24,275,000	△	290,000	
	職員被服費支出	3,397,000	3,610,000		213,000	
	旅費交通費支出	9,000,000	8,750,000	△	250,000	
	研修研究費支出	14,680,000	14,940,000		260,000	
	事務消耗品費支出	19,947,000	20,602,000		655,000	
	印刷製本費支出	11,548,000	12,308,000		760,000	
	水道光熱費支出	2,907,000	2,667,000	△	240,000	
	燃料費支出	215,000	255,000		40,000	
	修繕費支出	103,265,000	82,750,000	△	20,515,000	
	通信運搬費支出	14,580,000	15,090,000		510,000	
	会議費支出	3,375,000	3,405,000		30,000	
	広報費支出	14,933,000	15,183,000		250,000	
	業務委託費支出	133,937,000	126,687,000	△	7,250,000	
	手数料支出	4,441,000	4,421,000	△	20,000	
	保険料支出	18,712,000	18,562,000	△	150,000	
	賃借料支出	13,250,000	13,435,000		185,000	
	土地・建物賃借料支出	5,195,000	5,095,000	△	100,000	
	租税公課支出	7,268,000	7,406,000		138,000	
	保守料支出	34,304,000	34,524,000		220,000	
	渉外費支出	2,435,000	2,485,000		50,000	
	諸会費支出	4,441,000	4,470,000		29,000	
	車輛費支出	3,770,000	4,020,000		250,000	
	雑費支出	9,895,000	9,175,000	△	720,000	
	支払利息支出	16,537,000	16,537,000		0	
	支払利息支出	16,537,000	16,537,000		0	
	その他の支出	5,478,000	5,546,000		68,000	
	利用者等外給食費支出	5,378,000	5,446,000		68,000	
	雑支出	100,000	100,000		0	
事業活動支出計	3,584,405,000	3,631,535,000		47,130,000		
事業活動資金収支差額	△ 274,277,000	△ 348,283,000	△	74,006,000		
施 設 整 備 等 による 収 入	施設整備等補助金収入	17,848,000	81,823,000		63,975,000	
	施設整備等補助金収入	3,625,000	67,600,000		63,975,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	14,223,000	14,223,000		0	
	固定資産売却収入	600,000	0	△	600,000	
	車輛運搬具売却収入	600,000	0	△	600,000	
	施設整備等収入計	18,448,000	81,823,000		63,375,000	
	設備資金借入金元金償還支出	128,800,000	128,800,000		0	
	設備資金借入金元金償還支出	128,800,000	128,800,000		0	
	固定資産取得支出	86,220,000	177,717,000		91,497,000	
	建物取得支出	26,889,000	20,700,000	△	6,189,000	
	構築物取得支出	300,000	300,000		0	
	車輛運搬具取得支出	3,160,000	3,160,000		0	
器具及び備品取得支出	41,665,000	32,685,000	△	8,980,000		
権利取得支出	142,000	112,000	△	30,000		
ソフトウェア取得支出	6,014,000	5,060,000	△	954,000		
建設仮勘定支出	8,050,000	115,700,000		107,650,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,220,000	2,220,000		0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,220,000	2,220,000		0		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：社会福祉事業

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	施設整備等支出計	217,240,000	308,737,000	91,497,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 198,792,000	△ 226,914,000	△ 28,122,000	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産取崩収入	6,273,000	5,971,000	△ 302,000	
	退職給付引当資産取崩収入	6,273,000	5,971,000	△ 302,000	
	その他の活動収入計	8,273,000	7,971,000	△ 302,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,112,000	11,112,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,112,000	11,112,000	0	
	長期貸付金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	長期貸付金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産支出	753,000	753,000	0	
退職給付引当資産支出	753,000	753,000	0		
事業区分間繰入金支出	20,132,000	49,432,000	29,300,000		
事業区分間繰入金支出	20,132,000	49,432,000	29,300,000		
その他の活動支出計	33,997,000	63,297,000	29,300,000		
その他の活動資金収支差額	△ 25,724,000	△ 55,326,000	△ 29,602,000		
予備費支出	△ 498,793,000	△ 630,523,000	△ 131,730,000		
	(0)	(0)	(0)		
当期資金収支差額合計	0	0	0		

前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：公益事業

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事 業 収 入	老人福祉事業収入	78,924,000	78,924,000		0	
	運営事業収入	1,924,000	1,924,000		0	
	補助金事業収入(公費)	1,924,000	1,924,000		0	
	その他の事業収入	77,000,000	77,000,000		0	
	管理費収入	46,000,000	46,000,000		0	
	その他の利用料収入	31,000,000	31,000,000		0	
	保育事業収入	1,500,000	1,500,000		0	
	私的契約利用料収入	1,500,000	1,500,000		0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000		0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000		0	
	その他の収入	884,000	884,000		0	
	利用者等外給食費収入	300,000	300,000		0	
	雑収入	584,000	584,000		0	
	事業活動収入計	81,313,000	81,313,000		0	
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	32,630,000	31,630,000	△	1,000,000	
	職員給料支出	16,800,000	16,000,000	△	800,000	
	職員賞与支出	4,250,000	4,150,000	△	100,000	
	非常勤職員給与支出	6,430,000	6,330,000	△	100,000	
	退職給付支出	1,450,000	1,450,000		0	
	法定福利費支出	3,700,000	3,700,000		0	
	事業費支出	17,680,000	17,680,000		0	
	給食費支出	10,520,000	10,520,000		0	
	保健衛生費支出	1,750,000	1,750,000		0	
	医療費支出	10,000	10,000		0	
	教養娯楽費支出	70,000	70,000		0	
	保育材料費支出	10,000	10,000		0	
	水道光熱費支出	4,600,000	4,600,000		0	
	燃料費支出	100,000	100,000		0	
	消耗器具備品費支出	450,000	450,000		0	
	保険料支出	20,000	20,000		0	
	雑費支出	150,000	150,000		0	
	事務費支出	33,765,000	67,165,000		33,400,000	
	福利厚生費支出	500,000	500,000		0	
	旅費交通費支出	1,000,000	1,000,000		0	
	研修研究費支出	250,000	250,000		0	
	事務消耗品費支出	1,250,000	1,250,000		0	
	印刷製本費支出	110,000	110,000		0	
	水道光熱費支出	180,000	180,000		0	
	燃料費支出	25,000	25,000		0	
	修繕費支出	1,645,000	35,045,000		33,400,000	
	通信運搬費支出	670,000	670,000		0	
	会議費支出	505,000	505,000		0	
	広報費支出	1,050,000	1,050,000		0	
	業務委託費支出	16,200,000	16,200,000		0	
	手数料支出	210,000	210,000		0	
	保険料支出	905,000	905,000		0	
	賃借料支出	600,000	600,000		0	
	租税公課支出	5,005,000	5,005,000		0	
保守料支出	2,430,000	2,430,000		0		
渉外費支出	15,000	15,000		0		
諸会費支出	50,000	50,000		0		
車輛費支出	1,080,000	1,080,000		0		
雑費支出	85,000	85,000		0		
支払利息支出	4,500,000	4,500,000		0		
支払利息支出	4,500,000	4,500,000		0		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：公益事業

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
	その他の支出	300,000	300,000	0		
	利用者等外給食費支出	300,000	300,000	0		
	事業活動支出計	88,875,000	121,275,000	32,400,000		
	事業活動資金収支差額	△ 7,562,000	△ 39,962,000	△ 32,400,000		
施設 整備 等 に よ る 収 入	その他の施設整備等による収入	1,400,000	1,400,000	0		
	敷金預り金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	長期預り金収入	400,000	400,000	0		
	施設整備等収入計	1,400,000	1,400,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	13,900,000	13,900,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	13,900,000	13,900,000	0		
	固定資産取得支出	3,300,000	200,000	△ 3,100,000		
	器具及び備品取得支出	3,100,000	0	△ 3,100,000		
	ソフトウェア取得支出	200,000	200,000	0		
	その他の施設整備等による支出	1,350,000	1,350,000	0		
施設 整備 等 に よ る 収 支	敷金預り金返還支出	1,350,000	1,350,000	0		
	施設整備等支出計	18,550,000	15,450,000	△ 3,100,000		
	施設整備等資金収支差額	△ 17,150,000	△ 14,050,000	3,100,000		
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	213,000	213,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	213,000	213,000	0	
		事業区分間繰入金収入	24,499,000	53,799,000	29,300,000	
		事業区分間繰入金収入	24,499,000	53,799,000	29,300,000	
		その他の活動収入計	24,712,000	54,012,000	29,300,000	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動支出計	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額	24,712,000	54,012,000	29,300,000	
予備費支出		0	0	0		
		(0)	(0)	(0)		
当期資金収支差額合計		0	0	0		
前期末支払資金残高		0	0	0		
当期末支払資金残高		0	0	0		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：収益事業

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収入	収益事業収入	4,366,000	4,366,000	0	
	地代収入	671,000	671,000	0	
	家賃収入	3,695,000	3,695,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計	4,367,000	4,367,000	0	
支出	事業活動支出計	0	0	0	
	事業活動資金収支差額	4,367,000	4,367,000	0	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	4,367,000	4,367,000	0	
活動による支出	事業区分間繰入金支出	4,367,000	4,367,000	0	
	その他の活動支出計	4,367,000	4,367,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 4,367,000	△ 4,367,000	0	
予備費支出		0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計		0	0	0	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	0	0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：法人本部

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事 業 活 動 収 入	經常経費寄附金収入	100,000	100,000		0	
	經常経費寄附金収入	100,000	100,000		0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000		0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000		0	
	その他の収入	2,000,000	600,000	△	1,400,000	
	雑収入	2,000,000	600,000	△	1,400,000	
	事業活動収入計	2,105,000	705,000	△	1,400,000	
事 業 活 動 支 出	人件費支出	35,100,000	35,100,000		0	
	役員報酬支出	400,000	400,000		0	
	職員給料支出	16,800,000	16,800,000		0	
	職員賞与支出	7,000,000	5,000,000	△	2,000,000	
	非常勤職員給与支出	2,000,000	2,000,000		0	
	退職給付支出	500,000	500,000		0	
	法定福利費支出	8,400,000	10,400,000		2,000,000	
	事務費支出	17,347,000	17,342,000	△	5,000	
	福利厚生費支出	250,000	250,000		0	
	旅費交通費支出	1,500,000	1,050,000	△	450,000	
	研修研究費支出	200,000	200,000		0	
	事務消耗品費支出	117,000	112,000	△	5,000	
	印刷製本費支出	1,120,000	1,120,000		0	
	通信運搬費支出	400,000	400,000		0	
	会議費支出	430,000	430,000		0	
	広報費支出	3,000,000	3,000,000		0	
	業務委託費支出	2,500,000	1,150,000	△	1,350,000	
	手数料支出	200,000	200,000		0	
	保険料支出	400,000	400,000		0	
	賃借料支出	920,000	920,000		0	
	租税公課支出	4,300,000	4,300,000		0	
	保守料支出	100,000	100,000		0	
	渉外費支出	100,000	100,000		0	
	諸会費支出	100,000	100,000		0	
	車輛費支出	10,000	10,000		0	
雑費支出	1,700,000	3,500,000		1,800,000		
その他の支出	100,000	100,000		0		
雑支出	100,000	100,000		0		
	事業活動支出計	52,547,000	52,542,000	△	5,000	
	事業活動資金収支差額	△ 50,442,000	△ 51,837,000	△	1,395,000	
施 設 整 備 等 支 出	施設整備等収入計	0	0		0	
	固定資産取得支出	9,050,000	29,100,000		20,050,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000		0	
	建設仮勘定支出	8,050,000	28,100,000		20,050,000	
	施設整備等支出計	9,050,000	29,100,000		20,050,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 9,050,000	△ 29,100,000	△	20,050,000	
そ の 他 の 活 動 収 入	長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000		0	
	長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000		0	
	積立資産取崩収入	302,000	0	△	302,000	
	退職給付引当資産取崩収入	302,000	0	△	302,000	
	その他の活動収入計	2,302,000	2,000,000	△	302,000	
活 動 支 出	長期貸付金支出	2,000,000	2,000,000		0	
	長期貸付金支出	2,000,000	2,000,000		0	
	事業区分間繰入金支出	20,132,000	49,432,000		29,300,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：法人本部

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当 初 予 算 額	増 減	備 考
よ る 出 収 支	事業区分間繰入金支出	20,132,000	49,432,000	29,300,000	
	拠点区分間繰入金支出	419,471,000	500,154,000	80,683,000	
	拠点区分間繰入金支出	419,471,000	500,154,000	80,683,000	
	その他の活動支出計	441,603,000	551,586,000	109,983,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 439,301,000	△ 549,586,000	△ 110,285,000	
予備費支出	△ 498,793,000 (0)	△ 630,523,000 (0)	△ 131,730,000 (0)		
当期資金収支差額合計		0	0	0	

前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：障害者支援施設 シンシア豊川

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事 業 活 動	障害福祉サービス等事業収入	490,866,000	483,034,000	△	7,832,000	
	自立支援給付費収入	412,060,000	409,400,000	△	2,660,000	
	介護給付費収入	370,350,000	370,300,000	△	50,000	
	訓練等給付費収入	33,000,000	33,000,000		0	
	地域相談支援給付費収入	110,000	100,000	△	10,000	
	計画相談支援給付費収入	8,600,000	6,000,000	△	2,600,000	
	障害児施設給付費収入	900,000	531,000	△	369,000	
	障害児相談支援給付費収入	900,000	531,000	△	369,000	
	利用者負担金収入	43,000	43,000		0	
	利用者負担金収入	43,000	43,000		0	
	補足給付費収入	7,700,000	7,700,000		0	
	特定障害者特別給付費収入	7,700,000	7,700,000		0	
	特定費用収入	44,370,000	44,335,000	△	35,000	
	その他の事業収入	25,793,000	21,025,000	△	4,768,000	
	補助金事業収入(公費)	16,673,000	11,905,000	△	4,768,000	
	受託事業収入(公費)	9,100,000	9,100,000		0	
	受託事業収入(一般)	20,000	20,000		0	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000		0	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000		0	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000		0	
受取利息配当金収入	4,000	4,000		0		
その他の収入	6,417,000	3,900,000	△	2,517,000		
受入研修費収入	110,000	100,000	△	10,000		
利用者等外給食費収入	800,000	500,000	△	300,000		
雑収入	5,507,000	3,300,000	△	2,207,000		
事業活動収入計		497,437,000	487,088,000	△	10,349,000	
支 出	人件費支出	375,817,000	373,737,000	△	2,080,000	
	職員給料支出	171,130,000	170,630,000	△	500,000	
	職員賞与支出	32,212,000	32,212,000		0	
	非常勤職員給与支出	126,500,000	125,500,000	△	1,000,000	
	退職給付支出	7,220,000	6,640,000	△	580,000	
	法定福利費支出	38,755,000	38,755,000		0	
	事業費支出	108,728,000	108,728,000		0	
	給食費支出	49,513,000	49,513,000		0	
	介護用品費支出	50,000	50,000		0	
	保健衛生費支出	22,550,000	22,550,000		0	
	医療費支出	10,000	10,000		0	
	被服費支出	3,050,000	3,050,000		0	
	教養娯楽費支出	3,130,000	3,130,000		0	
	本人支給金支出	4,000,000	4,000,000		0	
	水道光熱費支出	20,050,000	20,050,000		0	
	燃料費支出	50,000	50,000		0	
	消耗器具備品費支出	5,035,000	5,035,000		0	
	保険料支出	250,000	250,000		0	
	車両費支出	1,010,000	1,010,000		0	
	雑費支出	30,000	30,000		0	
事務費支出	68,954,000	65,656,000	△	3,298,000		
福利厚生費支出	4,880,000	4,880,000		0		
職員被服費支出	60,000	290,000		230,000		
旅費交通費支出	1,260,000	1,260,000		0		
研修研究費支出	5,560,000	5,560,000		0		
事務消耗品費支出	3,800,000	3,800,000		0		
印刷製本費支出	1,098,000	1,098,000		0		
水道光熱費支出	1,347,000	1,347,000		0		
修繕費支出	13,328,000	9,800,000	△	3,528,000		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：障害者支援施設 シンシア豊川

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
支 出	通信運搬費支出	2,320,000	2,320,000		0	
	会議費支出	50,000	50,000		0	
	広報費支出	4,303,000	4,303,000		0	
	業務委託費支出	11,412,000	11,412,000		0	
	手数料支出	724,000	724,000		0	
	保険料支出	5,457,000	5,457,000		0	
	賃借料支出	935,000	935,000		0	
	土地・建物賃借料支出	60,000	60,000		0	
	租税公課支出	311,000	311,000		0	
	保守料支出	9,399,000	9,399,000		0	
	渉外費支出	100,000	100,000		0	
	諸会費支出	920,000	920,000		0	
	車輛費支出	950,000	950,000		0	
	雑費支出	680,000	680,000		0	
	支払利息支出	200,000	200,000		0	
	支払利息支出	200,000	200,000		0	
	その他の支出	1,003,000	1,001,000	△	2,000	
	利用者等外給食費支出	1,003,000	1,001,000	△	2,000	
	事業活動支出計	554,702,000	549,322,000	△	5,380,000	
事業活動資金収支差額	△ 57,265,000	△ 62,234,000	△	4,969,000		
施 設 整 備 等 による 収 入	施設整備等補助金収入	1,423,000	1,423,000		0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,423,000	1,423,000		0	
	施設整備等収入計	1,423,000	1,423,000		0	
施 設 整 備 等 による 支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,900,000	4,900,000		0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,900,000	4,900,000		0	
	固定資産取得支出	7,862,000	5,695,000	△	2,167,000	
	建物取得支出	1,000,000	1,000,000		0	
	器具及び備品取得支出	6,340,000	4,385,000	△	1,955,000	
	権利取得支出	130,000	100,000	△	30,000	
	ソフトウェア取得支出	392,000	210,000	△	182,000	
	施設整備等支出計	12,762,000	10,595,000	△	2,167,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 11,339,000	△ 9,172,000		2,167,000	
そ の 他 の 活 動 による 収 入	積立資産取崩収入	1,800,000	1,800,000		0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,800,000	1,800,000		0	
	拠点区分間繰入金収入	66,804,000	69,606,000		2,802,000	
	拠点区分間繰入金収入	66,804,000	69,606,000		2,802,000	
	その他の活動収入計	68,604,000	71,406,000		2,802,000	
そ の 他 の 活 動 による 支 出	その他の活動支出計	0	0		0	
	その他の活動資金収支差額	68,604,000	71,406,000		2,802,000	
	予備費支出	0	0		0	
		(0)	(0)		(0)	
	当期資金収支差額合計	0	0		0	
	前期末支払資金残高	0	0		0	
	当期末支払資金残高	0	0		0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：児童養護施設・乳児院 エスペランス四日市

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
業 事 入	収入					
	児童福祉事業収入	716,780,000	709,700,000	△	7,080,000	
	措置費収入	638,800,000	638,600,000	△	200,000	
	事務費収入	562,400,000	562,400,000		0	
	事業費収入	76,400,000	76,200,000	△	200,000	
	その他の事業収入	77,980,000	71,100,000	△	6,880,000	
	補助金事業収入(公費)	40,980,000	37,800,000	△	3,180,000	
	受託事業収入(公費)	37,000,000	33,300,000	△	3,700,000	
	借入金利息補助金収入	416,000	416,000		0	
	借入金利息補助金収入	416,000	416,000		0	
	経常経費寄附金収入	1,105,000	1,105,000		0	
	経常経費寄附金収入	1,105,000	1,105,000		0	
	受取利息配当金収入	9,000	9,000		0	
	受取利息配当金収入	9,000	9,000		0	
	その他の収入	2,817,000	2,817,000		0	
	受入研修費収入	800,000	800,000		0	
	利用者等外給食費収入	1,623,000	1,623,000		0	
	雑収入	394,000	394,000		0	
	事業活動収入計	721,127,000	714,047,000	△	7,080,000	
活 動 に 支 よ る 出 収	支出					
	人件費支出	472,190,000	497,160,000		24,970,000	
	職員給料支出	275,000,000	287,000,000		12,000,000	
	職員賞与支出	74,100,000	79,200,000		5,100,000	
	非常勤職員給与支出	57,740,000	58,940,000		1,200,000	
	退職給付支出	9,150,000	9,720,000		570,000	
	法定福利費支出	56,200,000	62,300,000		6,100,000	
	事業費支出	99,056,000	99,950,000		894,000	
	給食費支出	25,700,000	25,700,000		0	
	保健衛生費支出	16,980,000	16,980,000		0	
	医療費支出	340,000	340,000		0	
	被服費支出	9,150,000	9,150,000		0	
	教養娯楽費支出	2,416,000	2,420,000		4,000	
	日用品費支出	850,000	850,000		0	
	本人支給金支出	3,070,000	3,100,000		30,000	
	水道光熱費支出	16,950,000	17,350,000		400,000	
	消耗器具備品費支出	8,170,000	8,630,000		460,000	
	保険料支出	450,000	450,000		0	
	賃借料支出	100,000	100,000		0	
	教育指導費支出	11,600,000	11,600,000		0	
	就職支度費支出	300,000	300,000		0	
	車両費支出	1,700,000	1,700,000		0	
	雑費支出	1,280,000	1,280,000		0	
	事務費支出	109,700,000	110,240,000		540,000	
	福利厚生費支出	5,750,000	5,900,000		150,000	
	職員被服費支出	1,260,000	1,260,000		0	
	旅費交通費支出	1,970,000	2,120,000		150,000	
	研修研究費支出	1,170,000	1,320,000		150,000	
	事務消耗品費支出	3,900,000	4,600,000		700,000	
	印刷製本費支出	4,850,000	5,650,000		800,000	
	燃料費支出	20,000	60,000		40,000	
	修繕費支出	19,250,000	18,250,000	△	1,000,000	
通信運搬費支出	3,000,000	3,500,000		500,000		
会議費支出	230,000	310,000		80,000		
広報費支出	4,550,000	5,000,000		450,000		
業務委託費支出	46,000,000	46,300,000		300,000		
手数料支出	560,000	560,000		0		
保険料支出	2,250,000	2,300,000		50,000		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：児童養護施設・乳児院 エスペランス四日市

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
支	賃借料支出	1,130,000	1,130,000	0		
	租税公課支出	820,000	840,000	20,000		
	保守料支出	5,240,000	5,490,000	250,000		
	渉外費支出	1,070,000	1,120,000	50,000		
	諸会費支出	990,000	1,140,000	150,000		
	車輛費支出	390,000	590,000	200,000		
	雑費支出	5,300,000	2,800,000	△ 2,500,000		
	支払利息支出	550,000	550,000	0		
	支払利息支出	550,000	550,000	0		
	その他の支出	1,230,000	1,230,000	0		
	利用者等外給食費支出	1,230,000	1,230,000	0		
事業活動支出計		682,726,000	709,130,000	26,404,000		
事業活動資金収支差額		38,401,000	4,917,000	△ 33,484,000		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	14,075,000	78,050,000	63,975,000		
	施設整備等補助金収入	1,275,000	65,250,000	63,975,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	12,800,000	12,800,000	0		
	施設整備等収入計		14,075,000	78,050,000	63,975,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	12,800,000	12,800,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	12,800,000	12,800,000	0	
		固定資産取得支出	22,507,000	109,472,000	86,965,000	
		建物取得支出	16,000,000	16,000,000	0	
		車輛運搬具取得支出	3,160,000	3,160,000	0	
		器具及び備品取得支出	2,925,000	3,100,000	175,000	
権利取得支出		12,000	12,000	0		
ソフトウェア取得支出		410,000	200,000	△ 210,000		
建設仮勘定支出	0	87,000,000	87,000,000			
施設整備等支出計		35,307,000	122,272,000	86,965,000		
施設整備等資金収支差額		△ 21,232,000	△ 44,222,000	△ 22,990,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	706,000	706,000	0		
	退職給付引当資産取崩収入	706,000	706,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	38,599,000	38,599,000		
	拠点区分間繰入金収入	0	38,599,000	38,599,000		
	その他の活動収入計		706,000	39,305,000	38,599,000	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	17,875,000	0	△ 17,875,000		
	拠点区分間繰入金支出	17,875,000	0	△ 17,875,000		
	その他の活動支出計		17,875,000	0	△ 17,875,000	
その他の活動資金収支差額		△ 17,169,000	39,305,000	56,474,000		
予備費支出		0	0	0		
		(0)	(0)	(0)		
当期資金収支差額合計		0	0	0		
前期末支払資金残高		0	0	0		
当期末支払資金残高		0	0	0		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：児童養護施設 エスペランス桑名

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事 業 入	収入					
	児童福祉事業収入	181,598,000	175,049,000	△	6,549,000	
	措置費収入	172,373,000	172,373,000		0	
	事務費収入	152,466,000	152,466,000		0	
	事業費収入	19,907,000	19,907,000		0	
	その他の事業収入	9,225,000	2,676,000	△	6,549,000	
	補助金事業収入(公費)	8,875,000	2,376,000	△	6,499,000	
	受託事業収入(公費)	350,000	300,000	△	50,000	
	借入金利息補助金収入	516,000	516,000		0	
	借入金利息補助金収入	516,000	516,000		0	
	経常経費寄附金収入	240,000	100,000	△	140,000	
	経常経費寄附金収入	240,000	100,000	△	140,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000		0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000		0	
	その他の収入	1,060,000	960,000	△	100,000	
	受入研修費収入	340,000	240,000	△	100,000	
	利用者等外給食費収入	420,000	420,000		0	
雑収入	300,000	300,000		0		
事業活動収入計	183,419,000	176,630,000	△	6,789,000		
活 動 に 支 よ る 出	支出					
	人件費支出	156,000,000	157,000,000		1,000,000	
	職員給料支出	98,000,000	99,000,000		1,000,000	
	職員賞与支出	25,500,000	25,500,000		0	
	非常勤職員給与支出	10,000,000	10,000,000		0	
	退職給付支出	4,500,000	4,500,000		0	
	法定福利費支出	18,000,000	18,000,000		0	
	事業費支出	47,030,000	47,180,000		150,000	
	給食費支出	12,000,000	12,000,000		0	
	保健衛生費支出	8,000,000	8,000,000		0	
	医療費支出	200,000	200,000		0	
	被服費支出	2,500,000	2,500,000		0	
	教養娯楽費支出	600,000	600,000		0	
	日用品費支出	250,000	250,000		0	
	本人支給金支出	2,500,000	2,500,000		0	
	水道光熱費支出	7,700,000	7,700,000		0	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	3,000,000		0	
	保険料支出	1,050,000	1,050,000		0	
	賃借料支出	10,000	10,000		0	
	教育指導費支出	7,000,000	7,000,000		0	
	就職支度費支出	700,000	700,000		0	
	車輛費支出	700,000	700,000		0	
	雑費支出	820,000	970,000		150,000	
	事務費支出	35,690,000	31,190,000	△	4,500,000	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,500,000		0	
	職員被服費支出	400,000	400,000		0	
	旅費交通費支出	800,000	800,000		0	
	研修研究費支出	900,000	900,000		0	
	事務消耗品費支出	900,000	900,000		0	
	印刷製本費支出	600,000	600,000		0	
修繕費支出	10,000,000	10,000,000		0		
通信運搬費支出	800,000	800,000		0		
会議費支出	300,000	300,000		0		
広報費支出	500,000	500,000		0		
業務委託費支出	9,200,000	5,000,000	△	4,200,000		
手数料支出	70,000	70,000		0		
保険料支出	1,800,000	1,600,000	△	200,000		
賃借料支出	1,450,000	1,450,000		0		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：児童養護施設 エスペランス桑名

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
支	土地・建物賃借料支出	2,100,000	2,100,000		0	
	租税公課支出	300,000	300,000		0	
	保守料支出	2,950,000	2,950,000		0	
	渉外費支出	150,000	150,000		0	
	諸会費支出	320,000	220,000	△	100,000	
	車輛費支出	300,000	300,000		0	
	雑費支出	350,000	350,000		0	
	支払利息支出	1,857,000	1,857,000		0	
	支払利息支出	1,857,000	1,857,000		0	
	その他の支出	480,000	480,000		0	
	利用者等外給食費支出	480,000	480,000		0	
事業活動支出計	241,057,000	237,707,000	△	3,350,000		
事業活動資金収支差額	△ 57,638,000	△ 61,077,000	△	3,439,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0		0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,040,000	6,040,000		0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,040,000	6,040,000		0	
	固定資産取得支出	8,800,000	2,600,000	△	6,200,000	
	建物取得支出	6,200,000	0	△	6,200,000	
	器具及び備品取得支出	1,600,000	1,600,000		0	
	ソフトウェア取得支出	1,000,000	1,000,000		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	1,000,000		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	1,000,000		0	
	施設整備等支出計	15,840,000	9,640,000	△	6,200,000	
施設整備等資金収支差額	△ 15,840,000	△ 9,640,000		6,200,000		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	74,231,000	71,470,000	△	2,761,000	
	拠点区分間繰入金収入	74,231,000	71,470,000	△	2,761,000	
	その他の活動収入計	74,231,000	71,470,000	△	2,761,000	
	積立資産支出	753,000	753,000		0	
	退職給付引当資産支出	753,000	753,000		0	
	その他の活動支出計	753,000	753,000		0	
その他の活動資金収支差額	73,478,000	70,717,000	△	2,761,000		
予備費支出	0	0		0		
	(0)	(0)	(0)			
当期資金収支差額合計	0	0		0		
前期末支払資金残高	0	0		0		
当期末支払資金残高	0	0		0		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：西川保育園

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事業 入	保育事業収入	68,560,000	66,850,000	△	1,710,000	
	委託費収入	58,700,000	57,000,000	△	1,700,000	
	利用者等利用料収入	450,000	450,000		0	
	利用者等利用料収入(一般)	450,000	450,000		0	
	私的契約利用料収入	16,000	0	△	16,000	
	その他の事業収入	9,394,000	9,400,000		6,000	
	補助金事業収入(公費)	5,900,000	6,000,000		100,000	
	受託事業収入(公費)	300,000	300,000		0	
	受託事業収入(一般)	94,000	100,000		6,000	
	その他の事業収入	3,100,000	3,000,000	△	100,000	
	その他の収入	651,000	550,000	△	101,000	
	利用者等外給食費収入	550,000	550,000		0	
	雑収入	101,000	0	△	101,000	
	事業活動収入計		69,211,000	67,400,000	△	1,811,000
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	50,470,000	49,600,000	△	870,000	
	職員給料支出	24,200,000	25,000,000		800,000	
	職員賞与支出	8,600,000	9,000,000		400,000	
	非常勤職員給与支出	11,000,000	9,000,000	△	2,000,000	
	退職給付支出	670,000	600,000	△	70,000	
	法定福利費支出	6,000,000	6,000,000		0	
	事業費支出	11,570,000	10,160,000	△	1,410,000	
	給食費支出	4,400,000	3,600,000	△	800,000	
	保健衛生費支出	1,000,000	1,000,000		0	
	教養娯楽費支出	500,000	50,000	△	450,000	
	保育材料費支出	2,200,000	2,000,000	△	200,000	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,800,000	△	100,000	
	燃料費支出	50,000	50,000		0	
	消耗器具備品費支出	400,000	400,000		0	
	保険料支出	0	40,000		40,000	
	賃借料支出	320,000	320,000		0	
	教育指導費支出	500,000	600,000		100,000	
	車輛費支出	250,000	250,000		0	
	雑費支出	50,000	50,000		0	
	事務費支出	6,290,000	6,340,000		50,000	
	福利厚生費支出	200,000	200,000		0	
	職員被服費支出	50,000	50,000		0	
	旅費交通費支出	10,000	50,000		40,000	
	研修研究費支出	150,000	150,000		0	
	事務消耗品費支出	550,000	500,000	△	50,000	
	印刷製本費支出	170,000	200,000		30,000	
	水道光熱費支出	100,000	100,000		0	
	修繕費支出	329,000	300,000	△	29,000	
	通信運搬費支出	300,000	300,000		0	
	会議費支出	10,000	10,000		0	
	広報費支出	200,000	100,000	△	100,000	
	業務委託費支出	1,800,000	1,800,000		0	
	手数料支出	150,000	150,000		0	
保険料支出	300,000	300,000		0		
賃借料支出	1,200,000	1,200,000		0		
土地・建物賃借料支出	175,000	175,000		0		
租税公課支出	16,000	150,000		134,000		
保守料支出	400,000	400,000		0		
渉外費支出	5,000	5,000		0		
諸会費支出	75,000	100,000		25,000		
車輛費支出	50,000	50,000		0		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：西川保育園

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
	雑費支出	50,000	50,000		0	
	支払利息支出	250,000	250,000		0	
	支払利息支出	250,000	250,000		0	
	その他の支出	550,000	550,000		0	
	利用者等外給食費支出	550,000	550,000		0	
	事業活動支出計	69,130,000	66,900,000	△	2,230,000	
事業活動資金収支差額		81,000	500,000		419,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0		0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,612,000	3,612,000		0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,612,000	3,612,000		0	
	固定資産取得支出	36,000	0	△	36,000	
	ソフトウェア取得支出	36,000	0	△	36,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	900,000		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	900,000		0	
	施設整備等支出計	4,548,000	4,512,000	△	36,000	
施設整備等資金収支差額		△ 4,548,000	△ 4,512,000		36,000	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	4,467,000	4,012,000	△	455,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,467,000	4,012,000	△	455,000	
	その他の活動収入計	4,467,000	4,012,000	△	455,000	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	0	0		0	
	その他の活動資金収支差額	4,467,000	4,012,000	△	455,000	
予備費支出		0	0		0	
		(0)	(0)	(0)		
当期資金収支差額合計		0	0		0	
前期末支払資金残高		0	0		0	
当期末支払資金残高		0	0		0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：西川第二保育園

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事 業 入	保育事業収入	90,961,000	79,200,000	△	11,761,000	
	委託費収入	80,000,000	70,000,000	△	10,000,000	
	利用者等利用料収入	326,000	350,000		24,000	
	利用者等利用料収入(一般)	326,000	350,000		24,000	
	その他の事業収入	10,635,000	8,850,000	△	1,785,000	
	補助金事業収入(公費)	8,292,000	6,500,000	△	1,792,000	
	受託事業収入(公費)	300,000	300,000		0	
	受託事業収入(一般)	43,000	50,000		7,000	
	その他の事業収入	2,000,000	2,000,000		0	
	その他の収入	3,181,000	920,000	△	2,261,000	
受入研修費収入	20,000	20,000		0		
利用者等外給食費収入	625,000	600,000	△	25,000		
雑収入	2,536,000	300,000	△	2,236,000		
事業活動収入計		94,142,000	80,120,000	△	14,022,000	
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	62,700,000	57,500,000	△	5,200,000	
	職員給料支出	30,500,000	24,000,000	△	6,500,000	
	職員賞与支出	11,000,000	10,000,000	△	1,000,000	
	非常勤職員給与支出	13,000,000	14,000,000		1,000,000	
	退職給付支出	1,000,000	1,000,000		0	
	法定福利費支出	7,200,000	8,500,000		1,300,000	
	事業費支出	11,177,000	10,215,000	△	962,000	
	給食費支出	4,100,000	3,700,000	△	400,000	
	保健衛生費支出	1,509,000	1,000,000	△	509,000	
	教養娯楽費支出	100,000	100,000		0	
	保育材料費支出	2,000,000	2,000,000		0	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,000,000		0	
	燃料費支出	50,000	0	△	50,000	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,000,000		0	
	賃借料支出	200,000	200,000		0	
	教育指導費支出	200,000	200,000		0	
	車輛費支出	8,000	5,000	△	3,000	
	雑費支出	10,000	10,000		0	
	事務費支出	7,558,000	6,535,000	△	1,023,000	
	福利厚生費支出	300,000	260,000	△	40,000	
	職員被服費支出	77,000	60,000	△	17,000	
	旅費交通費支出	10,000	20,000		10,000	
	研修研究費支出	200,000	200,000		0	
	事務消耗品費支出	400,000	400,000		0	
	印刷製本費支出	250,000	200,000	△	50,000	
	水道光熱費支出	230,000	0	△	230,000	
	修繕費支出	1,000,000	1,000,000		0	
	通信運搬費支出	300,000	300,000		0	
	会議費支出	50,000	0	△	50,000	
	広報費支出	150,000	50,000	△	100,000	
	業務委託費支出	3,000,000	2,500,000	△	500,000	
	手数料支出	150,000	150,000		0	
保険料支出	200,000	200,000		0		
賃借料支出	250,000	220,000	△	30,000		
土地・建物賃借料支出	100,000	0	△	100,000		
租税公課支出	16,000	20,000		4,000		
保守料支出	400,000	500,000		100,000		
渉外費支出	5,000	5,000		0		
諸会費支出	100,000	100,000		0		
車輛費支出	250,000	250,000		0		
雑費支出	120,000	100,000	△	20,000		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：西川第二保育園

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	その他の支出	600,000	650,000	50,000	
	利用者等外給食費支出	600,000	650,000	50,000	
	事業活動支出計	82,035,000	74,900,000	△ 7,135,000	
	事業活動資金収支差額	12,107,000	5,220,000	△ 6,887,000	
施設 整備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,692,000	2,750,000	1,058,000	
	建物取得支出	1,039,000	1,050,000	11,000	
	器具及び備品取得支出	600,000	1,000,000	400,000	
	ソフトウェア取得支出	53,000	100,000	47,000	
	建設仮勘定支出	0	600,000	600,000	
	施設整備等支出計	1,692,000	2,750,000	1,058,000	
施設整備等資金収支差額	△ 1,692,000	△ 2,750,000	△ 1,058,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動収入計	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,415,000	2,470,000	△ 7,945,000	
活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金支出	10,415,000	2,470,000	△ 7,945,000	
	その他の活動支出計	10,415,000	2,470,000	△ 7,945,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 10,415,000	△ 2,470,000	7,945,000	
予備費支出		0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計		0	0	0	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	0	0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：自立援助ホーム つばさ

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
業 事 業 入 収	児童福祉事業収入	21,045,000	21,630,000	585,000	
	措置費収入	19,500,000	19,500,000	0	
	事務費収入	19,000,000	19,000,000	0	
	事業費収入	500,000	500,000	0	
	私的契約利用料収入	1,095,000	1,680,000	585,000	
	その他の事業収入	450,000	450,000	0	
	補助金事業収入(公費)	450,000	450,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	40,000	25,000	△ 15,000	
	利用者等外給食費収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	20,000	5,000	△ 15,000	
	事業活動収入計	21,095,000	21,665,000	570,000	
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	23,200,000	23,300,000	100,000	
	職員給料支出	12,500,000	12,500,000	0	
	職員賞与支出	3,000,000	3,000,000	0	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	5,100,000	100,000	
	退職給付支出	800,000	800,000	0	
	法定福利費支出	1,900,000	1,900,000	0	
	事業費支出	11,160,000	11,160,000	0	
	給食費支出	1,100,000	1,100,000	0	
	保健衛生費支出	2,500,000	2,500,000	0	
	医療費支出	60,000	60,000	0	
	被服費支出	20,000	20,000	0	
	教養娯楽費支出	800,000	800,000	0	
	日用品費支出	90,000	90,000	0	
	本人支給金支出	500,000	500,000	0	
	水道光熱費支出	850,000	850,000	0	
	燃料費支出	10,000	10,000	0	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	3,000,000	0	
	保険料支出	120,000	120,000	0	
	賃借料支出	460,000	460,000	0	
	教育指導費支出	400,000	400,000	0	
	就職支度費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	車輛費支出	200,000	200,000	0	
	雑費支出	50,000	50,000	0	
	事務費支出	5,925,000	5,945,000	20,000	
	福利厚生費支出	300,000	300,000	0	
	旅費交通費支出	250,000	250,000	0	
	研修研究費支出	400,000	400,000	0	
	事務消耗品費支出	150,000	150,000	0	
	印刷製本費支出	90,000	90,000	0	
	修繕費支出	850,000	850,000	0	
	通信運搬費支出	380,000	380,000	0	
	会議費支出	100,000	100,000	0	
	広報費支出	20,000	20,000	0	
業務委託費支出	260,000	260,000	0		
手数料支出	40,000	40,000	0		
保険料支出	180,000	180,000	0		
土地・建物賃借料支出	2,600,000	2,600,000	0		
租税公課支出	45,000	45,000	0		
保守料支出	130,000	150,000	20,000		
渉外費支出	50,000	50,000	0		
諸会費支出	50,000	50,000	0		
雑費支出	30,000	30,000	0		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：自立援助ホーム つばさ

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	その他の支出	40,000	40,000	0	
	利用者等外給食費支出	40,000	40,000	0	
	事業活動支出計	40,325,000	40,445,000	120,000	
	事業活動資金収支差額	△ 19,230,000	△ 18,780,000	450,000	
施設 整備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,850,000	1,850,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,600,000	1,600,000	0	
	ソフトウェア取得支出	250,000	250,000	0	
	施設整備等支出計	1,850,000	1,850,000	0	
施設整備等資金収支差額	△ 1,850,000	△ 1,850,000	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	21,080,000	20,630,000	△ 450,000	
	拠点区分間繰入金収入	21,080,000	20,630,000	△ 450,000	
	その他の活動収入計	21,080,000	20,630,000	△ 450,000	
支 出	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	21,080,000	20,630,000	△ 450,000	
予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計	(0)	(0)	(0)		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	0	0	0		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：児童心理療育施設 悠

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
業 事 入	児童福祉事業収入	192,600,000	190,840,000	△	1,760,000	
	措置費収入	187,400,000	187,400,000		0	
	事務費収入	164,000,000	164,000,000		0	
	事業費収入	23,400,000	23,400,000		0	
	その他の事業収入	5,200,000	3,440,000	△	1,760,000	
	補助金事業収入(公費)	5,200,000	3,440,000	△	1,760,000	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000		0	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000		0	
	その他の収入	962,000	912,000	△	50,000	
	受入研修費収入	100,000	50,000	△	50,000	
	利用者等外給食費収入	750,000	750,000		0	
	雑収入	112,000	112,000		0	
	事業活動収入計	193,602,000	191,792,000	△	1,810,000	
活 動 支 に よ る 出 支	人件費支出	144,640,000	144,640,000		0	
	職員給料支出	95,000,000	95,000,000		0	
	職員賞与支出	17,200,000	17,200,000		0	
	非常勤職員給与支出	12,040,000	12,040,000		0	
	退職給付支出	4,400,000	4,400,000		0	
	法定福利費支出	16,000,000	16,000,000		0	
	事業費支出	39,920,000	39,920,000		0	
	給食費支出	10,000,000	10,000,000		0	
	保健衛生費支出	12,000,000	12,000,000		0	
	医療費支出	100,000	100,000		0	
	被服費支出	2,000,000	2,000,000		0	
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,500,000		0	
	日用品費支出	150,000	150,000		0	
	本人支給金支出	40,000	40,000		0	
	水道光熱費支出	8,000,000	8,000,000		0	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	2,000,000		0	
	保険料支出	30,000	30,000		0	
	教育指導費支出	3,500,000	3,500,000		0	
	車輛費支出	500,000	500,000		0	
	雑費支出	100,000	100,000		0	
	事務費支出	36,850,000	36,850,000		0	
	福利厚生費支出	1,505,000	1,505,000		0	
	職員被服費支出	500,000	500,000		0	
	旅費交通費支出	700,000	700,000		0	
	研修研究費支出	1,500,000	1,500,000		0	
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,300,000		0	
	印刷製本費支出	700,000	700,000		0	
	燃料費支出	40,000	40,000		0	
	修繕費支出	9,800,000	9,800,000		0	
	通信運搬費支出	900,000	900,000		0	
	会議費支出	110,000	110,000		0	
	広報費支出	300,000	300,000		0	
	業務委託費支出	15,140,000	15,140,000		0	
手数料支出	50,000	50,000		0		
保険料支出	1,030,000	1,030,000		0		
賃借料支出	1,000,000	1,000,000		0		
土地・建物賃借料支出	50,000	50,000		0		
租税公課支出	300,000	300,000		0		
保守料支出	1,105,000	1,105,000		0		
渉外費支出	160,000	160,000		0		
諸会費支出	300,000	300,000		0		
車輛費支出	180,000	180,000		0		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：児童心理療育施設 悠

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	雑費支出	180,000	180,000	0	
	支払利息支出	1,600,000	1,600,000	0	
	支払利息支出	1,600,000	1,600,000	0	
	その他の支出	500,000	500,000	0	
	利用者等外給食費支出	500,000	500,000	0	
	事業活動支出計	223,510,000	223,510,000	0	
	事業活動資金収支差額	△ 29,908,000	△ 31,718,000	△ 1,810,000	
施設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	2,350,000	2,350,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,350,000	2,350,000	0	
	施設整備等収入計	2,350,000	2,350,000	0	
施設 整 備 等 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	10,500,000	10,500,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,500,000	10,500,000	0	
	固定資産取得支出	9,350,000	8,750,000	△ 600,000	
	建物取得支出	2,650,000	2,650,000	0	
	構築物取得支出	300,000	300,000	0	
	器具及び備品取得支出	5,600,000	5,000,000	△ 600,000	
	ソフトウェア取得支出	800,000	800,000	0	
	施設整備等支出計	19,850,000	19,250,000	△ 600,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 17,500,000	△ 16,900,000	600,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	400,000	400,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	400,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	47,008,000	48,218,000	1,210,000	
	拠点区分間繰入金収入	47,008,000	48,218,000	1,210,000	
	その他の活動収入計	47,408,000	48,618,000	1,210,000	
支 出					
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	47,408,000	48,618,000	1,210,000	
	予備費支出	0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：特別養護老人ホーム アパティア長島苑

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事 業 活 動 に	介護保険事業収入	662,144,000	683,157,000	21,013,000	
	施設介護料収入	216,433,000	216,433,000	0	
	介護報酬収入	196,900,000	196,900,000	0	
	利用者負担金収入(公費)	100,000	100,000	0	
	利用者負担金収入(一般)	19,433,000	19,433,000	0	
	居宅介護料収入	70,550,000	70,550,000	0	
	(介護報酬収入)	62,850,000	62,850,000	0	
	介護報酬収入	62,050,000	62,050,000	0	
	介護予防報酬収入	800,000	800,000	0	
	(利用者負担金収入)	7,700,000	7,700,000	0	
	介護負担金収入(一般)	7,600,000	7,600,000	0	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	100,000	0	
	地域密着型介護料収入	224,227,000	222,084,000	△ 2,143,000	
	(介護報酬収入)	199,750,000	199,750,000	0	
	介護報酬収入	199,650,000	199,650,000	0	
	介護予防報酬収入	100,000	100,000	0	
	(利用者負担金収入)	24,477,000	22,334,000	△ 2,143,000	
	介護負担金収入(公費)	14,000	14,000	0	
	介護負担金収入(一般)	24,443,000	22,300,000	△ 2,143,000	
	介護予防負担金収入(一般)	20,000	20,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	17,500,000	17,500,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	17,000,000	17,000,000	0	
	介護予防支援介護料収入	500,000	500,000	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,500,000	4,500,000	0	
	事業費収入	3,670,000	3,670,000	0	
	事業負担金収入(公費)	310,000	310,000	0	
	事業負担金収入(一般)	520,000	520,000	0	
	利用者等利用料収入	125,768,000	121,290,000	△ 4,478,000	
	施設サービス利用料収入	2,200,000	2,200,000	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,600,000	1,600,000	0	
	食費収入(公費)	120,000	120,000	0	
	食費収入(一般)	49,566,000	45,310,000	△ 4,256,000	
	食費収入(特定)	10,722,000	10,600,000	△ 122,000	
	居住費収入(一般)	43,700,000	43,700,000	0	
	居住費収入(特定)	7,500,000	7,400,000	△ 100,000	
	その他の利用料収入	10,360,000	10,360,000	0	
	その他の事業収入	3,166,000	30,800,000	27,634,000	
	補助金事業収入(公費)	1,816,000	29,950,000	28,134,000	
	補助金事業収入(一般)	250,000	250,000	0	
	その他の事業収入	1,100,000	600,000	△ 500,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,460,000	2,472,000	12,000	
	自立支援給付費収入	1,800,000	1,800,000	0	
	介護給付費収入	1,800,000	1,800,000	0	
利用者負担金収入	300,000	300,000	0		
利用者負担金収入	300,000	300,000	0		
特定費用収入	350,000	350,000	0		
その他の事業収入	10,000	22,000	12,000		
補助金事業収入(公費)	0	12,000	12,000		
その他の事業収入	10,000	10,000	0		
経常経費寄附金収入	360,000	410,000	50,000		
経常経費寄附金収入	360,000	410,000	50,000		
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0		
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0		
その他の収入	5,710,000	5,710,000	0		
受入研修費収入	905,000	905,000	0		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：特別養護老人ホーム アパティア長島苑

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	利用者等外給食費収入	580,000	580,000	0	
	雑収入	4,225,000	4,225,000	0	
	事業活動収入計	670,678,000	691,753,000	21,075,000	
よ る 支 出 支	人件費支出	519,740,000	532,080,000	12,340,000	
	職員給料支出	299,000,000	307,000,000	8,000,000	
	職員賞与支出	56,400,000	56,900,000	500,000	
	非常勤職員給与支出	84,950,000	89,300,000	4,350,000	
	退職給付支出	18,430,000	18,380,000	△ 50,000	
	法定福利費支出	60,960,000	60,500,000	△ 460,000	
	事業費支出	139,607,000	139,607,000	0	
	給食費支出	51,312,000	51,312,000	0	
	介護用品費支出	16,650,000	16,650,000	0	
	保健衛生費支出	18,850,000	18,850,000	0	
	医療費支出	100,000	100,000	0	
	被服費支出	6,300,000	6,300,000	0	
	教養娯楽費支出	1,130,000	1,130,000	0	
	日用品費支出	700,000	700,000	0	
	水道光熱費支出	34,300,000	34,300,000	0	
	燃料費支出	4,650,000	4,650,000	0	
	消耗器具備品費支出	3,765,000	3,765,000	0	
	賃借料支出	200,000	200,000	0	
	車両費支出	1,450,000	1,450,000	0	
	雑費支出	200,000	200,000	0	
	事務費支出	103,718,000	87,820,000	△ 15,898,000	
	福利厚生費支出	4,850,000	4,850,000	0	
	職員被服費支出	670,000	670,000	0	
	旅費交通費支出	1,020,000	1,020,000	0	
	研修研究費支出	2,360,000	2,360,000	0	
	事務消耗品費支出	4,000,000	4,000,000	0	
	印刷製本費支出	930,000	930,000	0	
	水道光熱費支出	10,000	10,000	0	
燃料費支出	110,000	110,000	0		
修繕費支出	42,558,000	26,600,000	△ 15,958,000		
通信運搬費支出	3,080,000	3,030,000	△ 50,000		
会議費支出	870,000	870,000	0		
広報費支出	610,000	610,000	0		
業務委託費支出	23,595,000	23,595,000	0		
手数料支出	1,675,000	1,675,000	0		
保険料支出	3,070,000	3,070,000	0		
賃借料支出	3,730,000	3,940,000	210,000		
土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0		
租税公課支出	590,000	590,000	0		
保守料支出	7,080,000	6,980,000	△ 100,000		
渉外費支出	460,000	460,000	0		
諸会費支出	910,000	860,000	△ 50,000		
車両費支出	680,000	730,000	50,000		
雑費支出	850,000	850,000	0		
支払利息支出	1,960,000	1,960,000	0		
支払利息支出	1,960,000	1,960,000	0		
その他の支出	535,000	535,000	0		
利用者等外給食費支出	535,000	535,000	0		
	事業活動支出計	765,560,000	762,002,000	△ 3,558,000	
	事業活動資金収支差額	△ 94,882,000	△ 70,249,000	24,633,000	
施 入	固定資産売却収入	600,000	0	△ 600,000	
	車両運搬具売却収入	600,000	0	△ 600,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：特別養護老人ホーム アパティア長島苑

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
設 整 備 等 に よ る 出 収 支	施設整備等収入計	600,000	0	△ 600,000	
	設備資金借入金元金償還支出	29,640,000	29,640,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	29,640,000	29,640,000	0	
	固定資産取得支出	19,510,000	12,400,000	△ 7,110,000	
	器具及び備品取得支出	16,900,000	9,900,000	△ 7,000,000	
	ソフトウェア取得支出	2,610,000	2,500,000	△ 110,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	320,000	320,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	320,000	320,000	0	
	施設整備等支出計	49,470,000	42,360,000	△ 7,110,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 48,870,000	△ 42,360,000	6,510,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 支	積立資産取崩収入	2,352,000	2,352,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	2,352,000	2,352,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	141,400,000	110,257,000	△ 31,143,000	
	拠点区分間繰入金収入	141,400,000	110,257,000	△ 31,143,000	
		その他の活動収入計	143,752,000	112,609,000	△ 31,143,000
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	143,752,000	112,609,000	△ 31,143,000	
	予備費支出	0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：ハビネス

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事 業 活 動 に よ	介護保険事業収入	333,050,000	325,190,000	△	7,860,000	
	居宅介護料収入	99,050,000	93,680,000	△	5,370,000	
	(介護報酬収入)	88,000,000	83,800,000	△	4,200,000	
	介護報酬収入	87,000,000	82,800,000	△	4,200,000	
	介護予防報酬収入	1,000,000	1,000,000		0	
	(利用者負担金収入)	11,050,000	9,880,000	△	1,170,000	
	介護負担金収入(公費)	400,000	400,000		0	
	介護負担金収入(一般)	10,500,000	9,360,000	△	1,140,000	
	介護予防負担金収入(一般)	150,000	120,000	△	30,000	
	地域密着型介護料収入	112,500,000	112,000,000	△	500,000	
	(介護報酬収入)	99,500,000	100,000,000		500,000	
	介護報酬収入	99,500,000	100,000,000		500,000	
	(利用者負担金収入)	13,000,000	12,000,000	△	1,000,000	
	介護負担金収入(一般)	13,000,000	12,000,000	△	1,000,000	
	居宅介護支援介護料収入	29,500,000	27,000,000	△	2,500,000	
	居宅介護支援介護料収入	29,500,000	27,000,000	△	2,500,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,750,000	14,760,000		10,000	
	事業費収入	13,200,000	13,200,000		0	
	事業負担金収入(公費)	100,000	100,000		0	
	事業負担金収入(一般)	1,450,000	1,460,000		10,000	
	利用者等利用料収入	60,050,000	58,100,000	△	1,950,000	
	食費収入(一般)	20,000,000	19,000,000	△	1,000,000	
	食費収入(特定)	4,500,000	3,000,000	△	1,500,000	
	居住費収入(一般)	24,600,000	25,000,000		400,000	
	居住費収入(特定)	5,700,000	5,700,000		0	
	その他の利用料収入	5,250,000	5,400,000		150,000	
	その他の事業収入	17,200,000	19,650,000		2,450,000	
	補助金事業収入(公費)	600,000	3,100,000		2,500,000	
	受託事業収入(公費)	12,400,000	12,400,000		0	
	受託事業収入(一般)	2,500,000	2,500,000		0	
	その他の事業収入	1,700,000	1,650,000	△	50,000	
	障害福祉サービス等事業収入	3,660,000	3,760,000		100,000	
	自立支援給付費収入	3,600,000	3,600,000		0	
介護給付費収入	3,600,000	3,600,000		0		
利用者負担金収入	40,000	40,000		0		
利用者負担金収入	40,000	40,000		0		
その他の事業収入	20,000	120,000		100,000		
補助金事業収入(公費)	20,000	120,000		100,000		
その他の収入	1,190,000	510,000	△	680,000		
受入研修費収入	10,000	10,000		0		
利用者等外給食費収入	100,000	100,000		0		
雑収入	1,080,000	400,000	△	680,000		
事業活動収入計	337,900,000	329,460,000	△	8,440,000		
人件費支出	253,640,000	260,920,000		7,280,000		
職員給料支出	148,600,000	149,750,000		1,150,000		
職員賞与支出	29,900,000	32,900,000		3,000,000		
非常勤職員給与支出	35,320,000	36,420,000		1,100,000		
退職給付支出	8,320,000	8,100,000	△	220,000		
法定福利費支出	31,500,000	33,750,000		2,250,000		
事業費支出	44,205,000	44,860,000		655,000		
給食費支出	16,550,000	17,180,000		630,000		
介護用品費支出	3,905,000	4,000,000		95,000		
保健衛生費支出	5,800,000	5,800,000		0		
被服費支出	1,830,000	1,730,000	△	100,000		
教養娯楽費支出	1,330,000	1,350,000		20,000		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：ハビネス

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
支 る 収 出 支	日用品費支出	250,000	250,000	0	
	水道光熱費支出	11,400,000	11,400,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,550,000	1,550,000	0	
	車輛費支出	1,480,000	1,490,000	10,000	
	雑費支出	110,000	110,000	0	
	事務費支出	36,381,000	34,540,000	△ 1,841,000	
	福利厚生費支出	2,120,000	1,720,000	△ 400,000	
	職員被服費支出	80,000	80,000	0	
	旅費交通費支出	680,000	680,000	0	
	研修研究費支出	850,000	960,000	110,000	
	事務消耗品費支出	3,010,000	3,010,000	0	
	印刷製本費支出	650,000	630,000	△ 20,000	
	水道光熱費支出	1,160,000	1,150,000	△ 10,000	
	修繕費支出	4,520,000	4,520,000	0	
	通信運搬費支出	1,920,000	1,980,000	60,000	
	会議費支出	550,000	550,000	0	
	広報費支出	650,000	650,000	0	
	業務委託費支出	9,180,000	7,680,000	△ 1,500,000	
	手数料支出	505,000	485,000	△ 20,000	
	保険料支出	2,400,000	2,400,000	0	
	賃借料支出	1,635,000	1,640,000	5,000	
	租税公課支出	390,000	370,000	△ 20,000	
	保守料支出	4,530,000	4,480,000	△ 50,000	
	渉外費支出	165,000	165,000	0	
	諸会費支出	426,000	430,000	4,000	
	車輛費支出	760,000	760,000	0	
	雑費支出	200,000	200,000	0	
支払利息支出	1,750,000	1,750,000	0		
支払利息支出	1,750,000	1,750,000	0		
その他の支出	140,000	160,000	20,000		
利用者等外給食費支出	140,000	160,000	20,000		
事業活動支出計	336,116,000	342,230,000	6,114,000		
事業活動資金収支差額	1,784,000	△ 12,770,000	△ 14,554,000		
施設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計	0	0	0	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	12,204,000	12,204,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,204,000	12,204,000	0	
	固定資産取得支出	2,490,000	2,300,000	△ 190,000	
	器具及び備品取得支出	2,300,000	2,300,000	0	
	ソフトウェア取得支出	190,000	0	△ 190,000	
施設整備等支出計	14,694,000	14,504,000	△ 190,000		
施設整備等資金収支差額	△ 14,694,000	△ 14,504,000	190,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	12,910,000	27,274,000	14,364,000	
	拠点区分間繰入金収入	12,910,000	27,274,000	14,364,000	
	その他の活動収入計	12,910,000	27,274,000	14,364,000	
支 出	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	12,910,000	27,274,000	14,364,000	
予備費支出	0	0	0		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：ハピネス

(単位： 円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：特別養護老人ホーム せんりょう万両

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事 業 活 動 に よ る 出 入 活 動	介護保険事業収入	496,499,000	500,479,000	3,980,000	
	施設介護料収入	369,987,000	369,987,000	0	
	介護報酬収入	325,487,000	325,487,000	0	
	利用者負担金収入 (一般)	44,500,000	44,500,000	0	
	利用者等利用料収入	125,452,000	125,452,000	0	
	施設サービス利用料収入	1,520,000	1,520,000	0	
	食費収入 (一般)	39,000,000	39,000,000	0	
	食費収入 (特定)	13,002,000	13,002,000	0	
	居住費収入 (一般)	54,800,000	54,800,000	0	
	居住費収入 (特定)	14,800,000	14,800,000	0	
	その他の利用料収入	2,330,000	2,330,000	0	
	その他の事業収入	1,060,000	5,040,000	3,980,000	
	補助金事業収入 (公費)	1,060,000	5,040,000	3,980,000	
	保育事業収入	2,550,000	2,550,000	0	
	私的契約利用料収入	1,700,000	1,700,000	0	
	その他の事業収入	850,000	850,000	0	
	補助金事業収入 (公費)	850,000	850,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,100,000	1,100,000	0	
利用者等外給食費収入	300,000	300,000	0		
雑収入	800,000	800,000	0		
事業活動収入計		500,150,000	504,130,000	3,980,000	
支 出	人件費支出	385,500,000	420,640,000	35,140,000	
	職員給料支出	222,000,000	227,440,000	5,440,000	
	職員賞与支出	42,500,000	42,500,000	0	
	非常勤職員給与支出	61,500,000	68,500,000	7,000,000	
	退職給付支出	12,500,000	12,500,000	0	
	法定福利費支出	47,000,000	69,700,000	22,700,000	
	事業費支出	93,860,000	93,860,000	0	
	給食費支出	40,100,000	40,100,000	0	
	介護用品費支出	18,000,000	18,000,000	0	
	保健衛生費支出	13,000,000	13,000,000	0	
	医療費支出	100,000	100,000	0	
	被服費支出	4,100,000	4,100,000	0	
	教養娯楽費支出	2,100,000	2,100,000	0	
	日用品費支出	210,000	210,000	0	
	保育材料費支出	100,000	100,000	0	
	水道光熱費支出	14,190,000	14,190,000	0	
	燃料費支出	500,000	500,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,130,000	1,130,000	0	
	保険料支出	20,000	20,000	0	
	車輛費支出	100,000	100,000	0	
	雑費支出	210,000	210,000	0	
	事務費支出	28,615,000	28,615,000	0	
	福利厚生費支出	2,750,000	2,750,000	0	
	職員被服費支出	300,000	300,000	0	
	旅費交通費支出	780,000	780,000	0	
	研修研究費支出	1,370,000	1,370,000	0	
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,600,000	0	
印刷製本費支出	1,000,000	1,000,000	0		
修繕費支出	1,530,000	1,530,000	0		
通信運搬費支出	1,000,000	1,000,000	0		
会議費支出	665,000	665,000	0		
広報費支出	580,000	580,000	0		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：特別養護老人ホーム せんりょう万両

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
収 支	業務委託費支出	10,050,000	10,050,000		0	
	手数料支出	310,000	310,000		0	
	保険料支出	1,550,000	1,550,000		0	
	賃借料支出	1,000,000	1,000,000		0	
	土地・建物賃借料支出	100,000	100,000		0	
	租税公課支出	120,000	120,000		0	
	保守料支出	2,900,000	2,900,000		0	
	渉外費支出	160,000	160,000		0	
	諸会費支出	250,000	250,000		0	
	車輛費支出	200,000	200,000		0	
	雑費支出	400,000	400,000		0	
	支払利息支出	8,370,000	8,370,000		0	
	支払利息支出	8,370,000	8,370,000		0	
	その他の支出	300,000	300,000		0	
	利用者等外給食費支出	300,000	300,000		0	
	事業活動支出計	516,645,000	551,785,000		35,140,000	
事業活動資金収支差額	△ 16,495,000	△ 47,655,000		△ 31,160,000		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計	0	0		0	
	設備資金借入金元金償還支出	49,104,000	49,104,000		0	
	設備資金借入金元金償還支出	49,104,000	49,104,000		0	
	固定資産取得支出	2,873,000	2,600,000	△	273,000	
	器具及び備品取得支出	2,600,000	2,600,000		0	
	ソフトウェア取得支出	273,000	0	△	273,000	
施設整備等支出計	51,977,000	51,704,000	△	273,000		
施設整備等資金収支差額	△ 51,977,000	△ 51,704,000		273,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	500,000	500,000		0	
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	500,000		0	
	拠点区分間繰入金収入	79,084,000	109,971,000		30,887,000	
	拠点区分間繰入金収入	79,084,000	109,971,000		30,887,000	
	その他の活動収入計	79,584,000	110,471,000		30,887,000	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,112,000	11,112,000		0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,112,000	11,112,000		0	
	その他の活動支出計	11,112,000	11,112,000		0	
その他の活動資金収支差額	68,472,000	99,359,000		30,887,000		
予備費支出	0	0		0		
	(0)	(0)		(0)		
当期資金収支差額合計	0	0		0		

前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：はなまる保育所

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事 入	保育事業収入	19,228,000	18,428,000	△	800,000	
	私的契約利用料収入	250,000	250,000		0	
	その他の事業収入	18,978,000	18,178,000	△	800,000	
	受託事業収入（公費）	14,078,000	14,078,000		0	
	受託事業収入（一般）	4,900,000	4,100,000	△	800,000	
	その他の収入	34,000	34,000		0	
	雑収入	34,000	34,000		0	
	事業活動収入計	19,262,000	18,462,000	△	800,000	
業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	15,800,000	16,800,000		1,000,000	
	職員給料支出	10,500,000	11,500,000		1,000,000	
	職員賞与支出	1,400,000	1,400,000		0	
	非常勤職員給与支出	1,200,000	1,200,000		0	
	退職給付支出	1,100,000	1,100,000		0	
	法定福利費支出	1,600,000	1,600,000		0	
	事業費支出	1,220,000	1,220,000		0	
	給食費支出	260,000	260,000		0	
	保健衛生費支出	680,000	680,000		0	
	医療費支出	10,000	10,000		0	
	教養娯楽費支出	20,000	20,000		0	
	保育材料費支出	10,000	10,000		0	
	水道光熱費支出	170,000	170,000		0	
	消耗器具備品費支出	50,000	50,000		0	
	保険料支出	20,000	20,000		0	
	事務費支出	3,032,000	3,042,000		10,000	
	福利厚生費支出	160,000	160,000		0	
	旅費交通費支出	20,000	20,000		0	
	研修研究費支出	20,000	20,000		0	
	事務消耗品費支出	220,000	230,000		10,000	
	印刷製本費支出	90,000	90,000		0	
	水道光熱費支出	60,000	60,000		0	
	燃料費支出	45,000	45,000		0	
	修繕費支出	100,000	100,000		0	
	通信運搬費支出	180,000	180,000		0	
	会議費支出	10,000	10,000		0	
	広報費支出	70,000	70,000		0	
	業務委託費支出	1,800,000	1,800,000		0	
	手数料支出	7,000	7,000		0	
	保険料支出	75,000	75,000		0	
	租税公課支出	60,000	60,000		0	
	保守料支出	70,000	70,000		0	
渉外費支出	10,000	10,000		0		
雑費支出	35,000	35,000		0		
	事業活動支出計	20,052,000	21,062,000		1,010,000	
	事業活動資金収支差額	△ 790,000	△ 2,600,000	△	1,810,000	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計	0	0		0	
	固定資産取得支出	200,000	200,000		0	
	器具及び備品取得支出	200,000	200,000		0	
	施設整備等支出計	200,000	200,000		0	
	施設整備等資金収支差額	△ 200,000	△ 200,000	△	0	
そ	積立資産取崩収入	213,000	213,000		0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：はなまる保育所

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	退職給付引当資産取崩収入	213,000	213,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	777,000	2,587,000	1,810,000	
	拠点区分間繰入金収入	777,000	2,587,000	1,810,000	
	その他の活動収入計	990,000	2,800,000	1,810,000	
支 出 支 支	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	990,000	2,800,000	1,810,000	
	予備費支出	0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計		0	0	0	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	0	0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 公益

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事 業 入 収	老人福祉事業収入	78,924,000	78,924,000	0	
	運営事業収入	1,924,000	1,924,000	0	
	補助金事業収入（公費）	1,924,000	1,924,000	0	
	その他の事業収入	77,000,000	77,000,000	0	
	管理費収入	46,000,000	46,000,000	0	
	その他の利用料収入	31,000,000	31,000,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	その他の収入	850,000	850,000	0	
	利用者等外給食費収入	300,000	300,000	0	
	雑収入	550,000	550,000	0	
	事業活動収入計	79,779,000	79,779,000	0	
活 動 支 に よ る 出 収 支	人件費支出	30,200,000	30,200,000	0	
	職員給料支出	15,500,000	15,500,000	0	
	職員賞与支出	4,000,000	4,000,000	0	
	非常勤職員給与支出	6,200,000	6,200,000	0	
	退職給付支出	1,000,000	1,000,000	0	
	法定福利費支出	3,500,000	3,500,000	0	
	事業費支出	16,950,000	16,950,000	0	
	給食費支出	10,500,000	10,500,000	0	
	保健衛生費支出	1,350,000	1,350,000	0	
	教養娯楽費支出	50,000	50,000	0	
	水道光熱費支出	4,500,000	4,500,000	0	
	燃料費支出	100,000	100,000	0	
	消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0	
	雑費支出	150,000	150,000	0	
	事務費支出	32,670,000	66,070,000	33,400,000	
	福利厚生費支出	300,000	300,000	0	
	旅費交通費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	研修研究費支出	250,000	250,000	0	
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
	水道光熱費支出	120,000	120,000	0	
	燃料費支出	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	1,600,000	35,000,000	33,400,000	
	通信運搬費支出	500,000	500,000	0	
	会議費支出	500,000	500,000	0	
	広報費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	業務委託費支出	16,000,000	16,000,000	0	
	手数料支出	200,000	200,000	0	
	保険料支出	900,000	900,000	0	
	賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	5,000,000	5,000,000	0	
	保守料支出	2,400,000	2,400,000	0	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	50,000	50,000	0	
	車輛費支出	1,080,000	1,080,000	0	
	雑費支出	50,000	50,000	0	
支払利息支出	4,500,000	4,500,000	0		
支払利息支出	4,500,000	4,500,000	0		
その他の支出	300,000	300,000	0		
利用者等外給食費支出	300,000	300,000	0		
事業活動支出計	84,620,000	118,020,000	33,400,000		
事業活動資金収支差額	△ 4,841,000	△ 38,241,000	△ 33,400,000		
その他の施設整備等による収入	1,400,000	1,400,000	0		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 公益

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
施設 整 備 等 に よ る 収 入	敷金預り金収入	1,000,000	1,000,000		0	
	長期預り金収入	400,000	400,000		0	
	施設整備等収入計	1,400,000	1,400,000		0	
支 出 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出	13,900,000	13,900,000		0	
	設備資金借入金元金償還支出	13,900,000	13,900,000		0	
	固定資産取得支出	3,300,000	200,000	△	3,100,000	
	器具及び備品取得支出	3,100,000	0	△	3,100,000	
	ソフトウェア取得支出	200,000	200,000		0	
	その他の施設整備等による支出	1,350,000	1,350,000		0	
	敷金預り金返還支出	1,350,000	1,350,000		0	
	施設整備等支出計	18,550,000	15,450,000	△	3,100,000	
施設整備等資金収支差額		△ 17,150,000	△ 14,050,000		3,100,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入	21,991,000	52,291,000		30,300,000	
	事業区分間繰入金収入	21,991,000	52,291,000		30,300,000	
	その他の活動収入計	21,991,000	52,291,000		30,300,000	
支 出 に よ る 収 支	その他の活動支出計	0	0		0	
	その他の活動資金収支差額	21,991,000	52,291,000		30,300,000	
	予備費支出	0	0		0	
当期資金収支差額合計		(0)	(0)	(0)		
前期末支払資金残高		0	0		0	
当期末支払資金残高		0	0		0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：事業所内保育所 はなまる

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事 入	保育事業収入	1,500,000	1,500,000	0	
	私的契約利用料収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の収入	34,000	34,000	0	
	雑収入	34,000	34,000	0	
	事業活動収入計	1,534,000	1,534,000	0	
業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	2,430,000	1,430,000	△ 1,000,000	
	職員給料支出	1,300,000	500,000	△ 800,000	
	職員賞与支出	250,000	150,000	△ 100,000	
	非常勤職員給与支出	230,000	130,000	△ 100,000	
	退職給付支出	450,000	450,000	0	
	法定福利費支出	200,000	200,000	0	
	事業費支出	730,000	730,000	0	
	給食費支出	20,000	20,000	0	
	保健衛生費支出	400,000	400,000	0	
	医療費支出	10,000	10,000	0	
	教養娯楽費支出	20,000	20,000	0	
	保育材料費支出	10,000	10,000	0	
	水道光熱費支出	100,000	100,000	0	
	消耗器具備品費支出	150,000	150,000	0	
	保険料支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	1,095,000	1,095,000	0	
	福利厚生費支出	200,000	200,000	0	
	事務消耗品費支出	250,000	250,000	0	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
	燃料費支出	15,000	15,000	0	
	修繕費支出	45,000	45,000	0	
	通信運搬費支出	170,000	170,000	0	
	会議費支出	5,000	5,000	0	
	広報費支出	50,000	50,000	0	
	業務委託費支出	200,000	200,000	0	
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	保険料支出	5,000	5,000	0	
	租税公課支出	5,000	5,000	0	
	保守料支出	30,000	30,000	0	
	渉外費支出	5,000	5,000	0	
	雑費支出	35,000	35,000	0	
	事業活動支出計	4,255,000	3,255,000	△ 1,000,000	
	事業活動資金収支差額	△ 2,721,000	△ 1,721,000	1,000,000	
	施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入			
施設整備等収入計		0	0	0	
施設整備等支出					
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 収 入	積立資産取崩収入	213,000	213,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	213,000	213,000	0	
	事業区分間繰入金収入	2,508,000	1,508,000	△ 1,000,000	
	事業区分間繰入金収入	2,508,000	1,508,000	△ 1,000,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：事業所内保育所 はなまる

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
に よ る 収 支	その他の活動収入計	2,721,000	1,721,000	Δ 1,000,000	
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	2,721,000	1,721,000	Δ 1,000,000	
	予備費支出	0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計		0	0	0	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	0	0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：サービス付き高齢者向け住宅 ベイサイド長島 収益

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収入	収益事業収入	4,366,000	4,366,000	0	
	地代収入	671,000	671,000	0	
	家賃収入	3,695,000	3,695,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計	4,367,000	4,367,000	0	
支出	事業活動支出計	0	0	0	
	事業活動資金収支差額	4,367,000	4,367,000	0	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	4,367,000	4,367,000	0	
活動による収入	事業区分間繰入金支出	4,367,000	4,367,000	0	
	その他の活動支出計	4,367,000	4,367,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 4,367,000	△ 4,367,000	0	
予備費支出		0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計		0	0	0	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	0	0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：法人本部

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事 業 活 動 収 入	經常経費寄附金収入	100,000	100,000		0	
	經常経費寄附金収入	100,000	100,000		0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000		0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000		0	
	その他の収入	2,000,000	600,000	△	1,400,000	
	雑収入	2,000,000	600,000	△	1,400,000	
	事業活動収入計	2,105,000	705,000	△	1,400,000	
事 業 活 動 支 出	人件費支出	35,100,000	35,100,000		0	
	役員報酬支出	400,000	400,000		0	
	職員給料支出	16,800,000	16,800,000		0	
	職員賞与支出	7,000,000	5,000,000	△	2,000,000	
	非常勤職員給与支出	2,000,000	2,000,000		0	
	退職給付支出	500,000	500,000		0	
	法定福利費支出	8,400,000	10,400,000		2,000,000	
	事務費支出	17,347,000	17,342,000	△	5,000	
	福利厚生費支出	250,000	250,000		0	
	旅費交通費支出	1,500,000	1,050,000	△	450,000	
	研修研究費支出	200,000	200,000		0	
	事務消耗品費支出	117,000	112,000	△	5,000	
	印刷製本費支出	1,120,000	1,120,000		0	
	通信運搬費支出	400,000	400,000		0	
	会議費支出	430,000	430,000		0	
	広報費支出	3,000,000	3,000,000		0	
	業務委託費支出	2,500,000	1,150,000	△	1,350,000	
	手数料支出	200,000	200,000		0	
	保険料支出	400,000	400,000		0	
	賃借料支出	920,000	920,000		0	
	租税公課支出	4,300,000	4,300,000		0	
	保守料支出	100,000	100,000		0	
	渉外費支出	100,000	100,000		0	
	諸会費支出	100,000	100,000		0	
	車輛費支出	10,000	10,000		0	
	雑費支出	1,700,000	3,500,000		1,800,000	
その他の支出	100,000	100,000		0		
雑支出	100,000	100,000		0		
	事業活動支出計	52,547,000	52,542,000	△	5,000	
	事業活動資金収支差額	△ 50,442,000	△ 51,837,000	△	1,395,000	
施 設 整 備 等 支 出	施設整備等収入計	0	0		0	
	固定資産取得支出	9,050,000	29,100,000		20,050,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000		0	
	建設仮勘定支出	8,050,000	28,100,000		20,050,000	
	施設整備等支出計	9,050,000	29,100,000		20,050,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 9,050,000	△ 29,100,000	△	20,050,000	
そ の 他 の 活 動 収 入	長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000		0	
	長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000		0	
	積立資産取崩収入	302,000	0	△	302,000	
	退職給付引当資産取崩収入	302,000	0	△	302,000	
	その他の活動収入計	2,302,000	2,000,000	△	302,000	
活 動 支 出	長期貸付金支出	2,000,000	2,000,000		0	
	長期貸付金支出	2,000,000	2,000,000		0	
	事業区分間繰入金支出	20,132,000	49,432,000		29,300,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：法人本部

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当 初 予 算 額	増 減	備 考
よ る 出 収 支	事業区分間繰入金支出	20,132,000	49,432,000	29,300,000	
	拠点区分間繰入金支出	419,471,000	500,154,000	80,683,000	
	拠点区分間繰入金支出	419,471,000	500,154,000	80,683,000	
	その他の活動支出計	441,603,000	551,586,000	109,983,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 439,301,000	△ 549,586,000	△ 110,285,000	
予備費支出	△ 498,793,000 (0)	△ 630,523,000 (0)	△ 131,730,000 (0)		
当期資金収支差額合計	0	0	0		

前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：障害者支援施設（入所）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事 業 活 動 に よ る 支 出	収	障害福祉サービス等事業収入	332,258,000	328,750,000	△	3,508,000
		自立支援給付費収入	280,000,000	280,000,000		0
		介護給付費収入	280,000,000	280,000,000		0
		補足給付費収入	6,500,000	6,500,000		0
		特定障害者特別給付費収入	6,500,000	6,500,000		0
		特定費用収入	35,000,000	35,000,000		0
		その他の事業収入	10,758,000	7,250,000	△	3,508,000
		補助金事業収入（公費）	10,758,000	7,250,000	△	3,508,000
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000		0
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000		0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000		0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000		0
		その他の収入	2,910,000	2,600,000	△	310,000
		受入研修費収入	110,000	100,000	△	10,000
		利用者等外給食費収入	800,000	500,000	△	300,000
		雑収入	2,000,000	2,000,000		0
		事業活動収入計	335,269,000	331,451,000	△	3,818,000
	支	人件費支出	223,810,000	223,230,000	△	580,000
		職員給料支出	110,000,000	110,000,000		0
		職員賞与支出	18,000,000	18,000,000		0
		非常勤職員給与支出	70,000,000	70,000,000		0
		退職給付支出	3,810,000	3,230,000	△	580,000
		法定福利費支出	22,000,000	22,000,000		0
		事業費支出	82,030,000	82,030,000		0
		給食費支出	42,000,000	42,000,000		0
		保健衛生費支出	17,000,000	17,000,000		0
		医療費支出	10,000	10,000		0
		被服費支出	3,000,000	3,000,000		0
		教養娯楽費支出	2,000,000	2,000,000		0
		本人支給金支出	1,000,000	1,000,000		0
		水道光熱費支出	14,000,000	14,000,000		0
		消耗器具備品費支出	3,000,000	3,000,000		0
		雑費支出	20,000	20,000		0
		事務費支出	45,210,000	46,440,000		1,230,000
		福利厚生費支出	3,600,000	3,600,000		0
		職員被服費支出	10,000	240,000		230,000
		旅費交通費支出	1,100,000	1,100,000		0
		研修研究費支出	4,000,000	4,000,000		0
		事務消耗品費支出	2,500,000	2,500,000		0
		印刷製本費支出	700,000	700,000		0
		水道光熱費支出	600,000	600,000		0
		修繕費支出	7,000,000	8,000,000		1,000,000
		通信運搬費支出	1,200,000	1,200,000		0
		会議費支出	50,000	50,000		0
		広報費支出	4,000,000	4,000,000		0
		業務委託費支出	8,000,000	8,000,000		0
		手数料支出	300,000	300,000		0
		保険料支出	2,500,000	2,500,000		0
		賃借料支出	600,000	600,000		0
		租税公課支出	100,000	100,000		0
		保守料支出	7,000,000	7,000,000		0
		渉外費支出	100,000	100,000		0
		諸会費支出	700,000	700,000		0
		車輛費支出	600,000	600,000		0
		雑費支出	550,000	550,000		0

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：障害者支援施設（入所）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	支払利息支出	200,000	200,000	0	
	支払利息支出	200,000	200,000	0	
	その他の支出	1,000,000	1,000,000	0	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	事業活動支出計	352,250,000	352,900,000	650,000	
	事業活動資金収支差額	△ 16,981,000	△ 21,449,000	△ 4,468,000	
施設 整備 等 による 収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,423,000	1,423,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,423,000	1,423,000	0	
	施設整備等収入計	1,423,000	1,423,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,900,000	4,900,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,900,000	4,900,000	0	
	固定資産取得支出	5,132,000	4,200,000	△ 932,000	
	建物取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
	器具及び備品取得支出	3,750,000	3,000,000	△ 750,000	
権利取得支出	100,000	100,000	0		
ソフトウェア取得支出	282,000	100,000	△ 182,000		
	施設整備等支出計	10,032,000	9,100,000	△ 932,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 8,609,000	△ 7,677,000	932,000	
その 他の 活動 による 収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	66,804,000	69,606,000	2,802,000	
	拠点区分間繰入金収入	66,804,000	69,606,000	2,802,000	
	その他の活動収入計	68,604,000	71,406,000	2,802,000	
支 出 による 収支	サービス区分間繰入金支出	43,014,000	42,280,000	△ 734,000	
	サービス区分間繰入金支出	43,014,000	42,280,000	△ 734,000	
	その他の活動支出計	43,014,000	42,280,000	△ 734,000	
	その他の活動資金収支差額	25,590,000	29,126,000	3,536,000	
	予備費支出	0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：短期入所事業（障害 シンシア豊川）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	1,213,000	1,121,000	△	92,000	
	自立支援給付費収入	1,050,000	1,000,000	△	50,000	
	介護給付費収入	1,050,000	1,000,000	△	50,000	
	利用者負担金収入	21,000	21,000		0	
	利用者負担金収入	21,000	21,000		0	
	特定費用収入	135,000	100,000	△	35,000	
	その他の事業収入	7,000	0	△	7,000	
	補助金事業収入（公費）	7,000	0	△	7,000	
	事業活動収入計	1,213,000	1,121,000	△	92,000	
	事業活動支出	人件費支出	2,610,000	2,610,000		0
職員給料支出		1,100,000	1,100,000		0	
職員賞与支出		200,000	200,000		0	
非常勤職員給与支出		1,000,000	1,000,000		0	
退職給付支出		60,000	60,000		0	
法定福利費支出		250,000	250,000		0	
事業費支出		1,350,000	1,350,000		0	
給食費支出		500,000	500,000		0	
水道光熱費支出		850,000	850,000		0	
事務費支出		355,000	355,000		0	
印刷製本費支出		40,000	40,000		0	
水道光熱費支出		20,000	20,000		0	
通信運搬費支出		50,000	50,000		0	
業務委託費支出		100,000	100,000		0	
手数料支出		15,000	15,000		0	
保険料支出		50,000	50,000		0	
賃借料支出		10,000	10,000		0	
保守料支出	70,000	70,000		0		
事業活動支出計	4,315,000	4,315,000		0		
事業活動資金収支差額	△	3,102,000	△	3,194,000	△	92,000
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0		0	
	施設整備等支出計	0	0		0	
	施設整備等資金収支差額	0	0		0	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	3,102,000	3,194,000		92,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,102,000	3,194,000		92,000	
	その他の活動収入計	3,102,000	3,194,000		92,000	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	0	0		0	
	その他の活動資金収支差額	3,102,000	3,194,000		92,000	
予備費支出	0	0		0		
当期資金収支差額合計	(0)	(0)	(0)	(0)		
前期末支払資金残高	0	0	0	0		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：短期入所事業 (障害 シンシア豊川)

(単位： 円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
当期末支払資金残高	0	0	0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：相談支援（特定）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	17,600,000	15,000,000	△	2,600,000	
	自立支援給付費収入	8,600,000	6,000,000	△	2,600,000	
	計画相談支援給付費収入	8,600,000	6,000,000	△	2,600,000	
	その他の事業収入	9,000,000	9,000,000		0	
	受託事業収入（公費）	9,000,000	9,000,000		0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		0	
	その他の収入	4,000	0	△	4,000	
	雑収入	4,000	0	△	4,000	
	事業活動収入計	17,654,000	15,050,000	△	2,604,000	
	活動に支よる収入	人件費支出	29,892,000	29,892,000		0
職員給料支出		19,500,000	19,500,000		0	
職員賞与支出		5,207,000	5,207,000		0	
非常勤職員給与支出		485,000	485,000		0	
退職給付支出		700,000	700,000		0	
法定福利費支出		4,000,000	4,000,000		0	
事務費支出		3,541,000	3,413,000	△	128,000	
福利厚生費支出		100,000	100,000		0	
旅費交通費支出		100,000	100,000		0	
研修研究費支出		560,000	560,000		0	
事務消耗品費支出		250,000	250,000		0	
印刷製本費支出		58,000	58,000		0	
水道光熱費支出		377,000	377,000		0	
修繕費支出		128,000	0	△	128,000	
通信運搬費支出		340,000	340,000		0	
業務委託費支出		842,000	842,000		0	
手数料支出		9,000	9,000		0	
保険料支出		187,000	187,000		0	
賃借料支出		20,000	20,000		0	
租税公課支出		11,000	11,000		0	
保守料支出	189,000	189,000		0		
諸会費支出	70,000	70,000		0		
車輛費支出	300,000	300,000		0		
事業活動支出計	33,433,000	33,305,000	△	128,000		
事業活動資金収支差額	△	15,779,000	△	18,255,000	△	2,476,000
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0		0	
	固定資産取得支出	500,000	500,000		0	
	器具及び備品取得支出	390,000	390,000		0	
	ソフトウェア取得支出	110,000	110,000		0	
	施設整備等支出計	500,000	500,000		0	
施設整備等資金収支差額	△	500,000	△	500,000	0	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	16,279,000	18,755,000		2,476,000	
	サービス区分間繰入金収入	16,279,000	18,755,000		2,476,000	
	その他の活動収入計	16,279,000	18,755,000		2,476,000	
その他の活動による収入	その他の活動支出計	0	0		0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：相談支援（特定）

(単位： 円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
支 其他の活動資金収支差額	16,279,000	18,755,000	2,476,000	
予備費支出	0	0	0	
	(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：相談支援（児童）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考	
事業 活動 による 収入	障害福祉サービス等事業収入	900,000	531,000	△	369,000		
	障害児施設給付費収入	900,000	531,000	△	369,000		
	障害児相談支援給付費収入	900,000	531,000	△	369,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		0		
	事業活動収入計	901,000	532,000	△	369,000		
支 出	事務費支出	150,000	150,000		0		
	事務消耗品費支出	50,000	50,000		0		
	手数料支出	100,000	100,000		0		
	事業活動支出計	150,000	150,000		0		
事業活動資金収支差額		751,000	382,000	△	369,000		
施設 整備 等 による 収入	施設整備等収入計	0	0		0		
	支 出	施設整備等支出計	0	0		0	
		施設整備等資金収支差額	0	0		0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動収入計	0	0		0		
	サービス区分間繰入金支出	751,000	382,000	△	369,000		
支 出	サービス区分間繰入金支出	751,000	382,000	△	369,000		
	その他の活動支出計	751,000	382,000	△	369,000		
	その他の活動資金収支差額	△ 751,000	△ 382,000		369,000		
予備費支出		0	0		0		
		(0)	(0)	(0)		
当期資金収支差額合計		0	0		0		
前期末支払資金残高		0	0		0		
当期末支払資金残高		0	0		0		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：相談支援（一般）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	410,000	400,000	△	10,000	
	自立支援給付費収入	410,000	400,000	△	10,000	
	介護給付費収入	300,000	300,000		0	
	地域相談支援給付費収入	110,000	100,000	△	10,000	
	事業活動収入計	410,000	400,000	△	10,000	
支出	事務費支出	100,000	100,000		0	
	手数料支出	100,000	100,000		0	
	事業活動支出計	100,000	100,000		0	
事業活動資金収支差額		310,000	300,000	△	10,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0		0	
	施設整備等支出計	0	0		0	
	施設整備等資金収支差額	0	0		0	
その他の収入	その他の活動収入計	0	0		0	
	サービス区分間繰入金支出	310,000	300,000	△	10,000	
活動による収入	サービス区分間繰入金支出	310,000	300,000	△	10,000	
	その他の活動支出計	310,000	300,000	△	10,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 310,000	△ 300,000		10,000	
予備費支出		0	0		0	
		(0)	(0)		(0)	
当期資金収支差額合計		0	0		0	
前期末支払資金残高		0	0		0	
当期末支払資金残高		0	0		0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：共同生活援助（グループホームスクラム）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考	
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	46,076,000	45,095,000	△	981,000		
	自立支援給付費収入	33,000,000	33,000,000		0		
	訓練等給付費収入	33,000,000	33,000,000		0		
	補足給付費収入	1,200,000	1,200,000		0		
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000		0		
	特定費用収入	7,300,000	7,300,000		0		
	その他の事業収入	4,576,000	3,595,000	△	981,000		
	補助金事業収入（公費）	4,576,000	3,595,000	△	981,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		0		
	その他の収入	3,000	0	△	3,000		
	雑収入	3,000	0	△	3,000		
事業活動収入計		46,080,000	45,096,000	△	984,000		
活動に支よる収入支	人件費支出	32,950,000	31,450,000	△	1,500,000		
	職員給料支出	12,500,000	12,000,000	△	500,000		
	職員賞与支出	2,300,000	2,300,000		0		
	非常勤職員給与支出	14,000,000	13,000,000	△	1,000,000		
	退職給付支出	650,000	650,000		0		
	法定福利費支出	3,500,000	3,500,000		0		
	事業費支出	8,550,000	8,550,000		0		
	給食費支出	3,500,000	3,500,000		0		
	保健衛生費支出	2,500,000	2,500,000		0		
	教養娯楽費支出	30,000	30,000		0		
	水道光熱費支出	2,000,000	2,000,000		0		
	消耗器具備品費支出	500,000	500,000		0		
	車輛費支出	10,000	10,000		0		
	雑費支出	10,000	10,000		0		
	事務費支出	10,170,000	5,870,000	△	4,300,000		
	福利厚生費支出	350,000	350,000		0		
	旅費交通費支出	20,000	20,000		0		
	研修研究費支出	200,000	200,000		0		
	事務消耗品費支出	200,000	200,000		0		
	印刷製本費支出	30,000	30,000		0		
	修繕費支出	5,600,000	1,300,000	△	4,300,000		
	通信運搬費支出	400,000	400,000		0		
	広報費支出	300,000	300,000		0		
	業務委託費支出	1,400,000	1,400,000		0		
	手数料支出	30,000	30,000		0		
	保険料支出	400,000	400,000		0		
	土地・建物賃借料支出	60,000	60,000		0		
保守料支出	1,100,000	1,100,000		0			
諸会費支出	50,000	50,000		0			
雑費支出	30,000	30,000		0			
事業活動支出計		51,670,000	45,870,000	△	5,800,000		
事業活動資金収支差額		△ 5,590,000	△ 774,000		4,816,000		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計	0	0		0		
	固定資産取得支出	1,700,000	495,000	△	1,205,000		
	器具及び備品取得支出	1,700,000	495,000	△	1,205,000		
	施設整備等支出計		1,700,000	495,000	△	1,205,000	
	施設整備等資金収支差額		△ 1,700,000	△ 495,000		1,205,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：共同生活援助（グループホームスクラム）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	サービス区分間繰入金収入	7,290,000	1,269,000	△	6,021,000	
	サービス区分間繰入金収入	7,290,000	1,269,000	△	6,021,000	
	その他の活動収入計	7,290,000	1,269,000	△	6,021,000	
支 出						
	その他の活動支出計	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	7,290,000	1,269,000	△	6,021,000	
予備費支出		0	0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計		0	0	0	0	

前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：生活介護事業（パレット）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事 業 入	障害福祉サービス等事業収入	92,179,000	91,907,000	△	272,000	
	自立支援給付費収入	89,000,000	89,000,000		0	
	介護給付費収入	89,000,000	89,000,000		0	
	利用者負担金収入	7,000	7,000		0	
	利用者負担金収入	7,000	7,000		0	
	特定費用収入	1,900,000	1,900,000		0	
	その他の事業収入	1,272,000	1,000,000	△	272,000	
	補助金事業収入（公費）	1,272,000	1,000,000	△	272,000	
	その他の収入	3,500,000	1,300,000	△	2,200,000	
	雑収入	3,500,000	1,300,000	△	2,200,000	
事業活動収入計		95,679,000	93,207,000	△	2,472,000	
業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	86,500,000	86,500,000		0	
	職員給料支出	28,000,000	28,000,000		0	
	職員賞与支出	6,500,000	6,500,000		0	
	非常勤職員給与支出	41,000,000	41,000,000		0	
	退職給付支出	2,000,000	2,000,000		0	
	法定福利費支出	9,000,000	9,000,000		0	
	事業費支出	16,735,000	16,735,000		0	
	給食費支出	3,500,000	3,500,000		0	
	介護用品費支出	50,000	50,000		0	
	保健衛生費支出	3,000,000	3,000,000		0	
	被服費支出	50,000	50,000		0	
	教養娯楽費支出	1,100,000	1,100,000		0	
	本人支給金支出	3,000,000	3,000,000		0	
	水道光熱費支出	3,200,000	3,200,000		0	
	燃料費支出	50,000	50,000		0	
	消耗器具備品費支出	1,535,000	1,535,000		0	
	保険料支出	250,000	250,000		0	
	車輛費支出	1,000,000	1,000,000		0	
	事務費支出	8,943,000	8,843,000	△	100,000	
	福利厚生費支出	800,000	800,000		0	
	職員被服費支出	50,000	50,000		0	
	旅費交通費支出	40,000	40,000		0	
	研修研究費支出	800,000	800,000		0	
	事務消耗品費支出	800,000	800,000		0	
	印刷製本費支出	250,000	250,000		0	
	水道光熱費支出	100,000	100,000		0	
	修繕費支出	600,000	500,000	△	100,000	
	通信運搬費支出	300,000	300,000		0	
	広報費支出	3,000	3,000		0	
	業務委託費支出	1,000,000	1,000,000		0	
	手数料支出	150,000	150,000		0	
	保険料支出	2,300,000	2,300,000		0	
	賃借料支出	300,000	300,000		0	
租税公課支出	200,000	200,000		0		
保守料支出	1,000,000	1,000,000		0		
諸会費支出	100,000	100,000		0		
車輛費支出	50,000	50,000		0		
雑費支出	100,000	100,000		0		
その他の支出	3,000	1,000	△	2,000		
利用者等外給食費支出	3,000	1,000	△	2,000		
事業活動支出計		112,181,000	112,079,000	△	102,000	
事業活動資金収支差額		△ 16,502,000	△ 18,872,000	△	2,370,000	
施 設	収 入					

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：生活介護事業（パレット）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
整備等による支出	施設整備等収入計	0	0		0	
	固定資産取得支出	530,000	500,000	△	30,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	500,000		0	
	権利取得支出	30,000	0	△	30,000	
	施設整備等支出計	530,000	500,000	△	30,000	
施設整備等資金収支差額		△ 530,000	△ 500,000		30,000	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	17,032,000	19,372,000		2,340,000	
	サービス区分間繰入金収入	17,032,000	19,372,000		2,340,000	
	その他の活動収入計	17,032,000	19,372,000		2,340,000	
支出						
	その他の活動支出計	0	0		0	
	その他の活動資金収支差額	17,032,000	19,372,000		2,340,000	
予備費支出		0	0		0	
		(0)	(0)	(0)		
当期資金収支差額合計		0	0		0	

前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：生活支援事業

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	30,000	30,000	0	
	利用者負担金収入	10,000	10,000	0	
	利用者負担金収入	10,000	10,000	0	
	特定費用収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計	31,000	31,000	0	
	事業費支出	3,000	3,000	0	
	給食費支出	3,000	3,000	0	
	事務費支出	10,000	10,000	0	
手数料支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計	13,000	13,000	0		
事業活動資金収支差額	18,000	18,000	0		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	18,000	18,000	0	
活動による支出	サービス区分間繰入金支出	18,000	18,000	0	
	その他の活動支出計	18,000	18,000	0	
その他の活動資金収支差額	△ 18,000	△ 18,000	0		
予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計	(0)	(0)	(0)		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	0	0	0		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：日中一時支援

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事 業 活 動 に よ る 支 出	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	200,000	200,000	0	
	利用者負担金収入	5,000	5,000	0	
	利用者負担金収入	5,000	5,000	0	
	特定費用収入	15,000	15,000	0	
	その他の事業収入	180,000	180,000	0	
	補助金事業収入(公費)	60,000	60,000	0	
	受託事業収入(公費)	100,000	100,000	0	
	受託事業収入(一般)	20,000	20,000	0	
	事業活動収入計	200,000	200,000	0	
支出					
人件費支出	55,000	55,000	0		
職員給料支出	30,000	30,000	0		
職員賞与支出	5,000	5,000	0		
非常勤職員給与支出	15,000	15,000	0		
法定福利費支出	5,000	5,000	0		
事業費支出	60,000	60,000	0		
給食費支出	10,000	10,000	0		
保健衛生費支出	50,000	50,000	0		
事務費支出	475,000	475,000	0		
福利厚生費支出	30,000	30,000	0		
印刷製本費支出	20,000	20,000	0		
水道光熱費支出	250,000	250,000	0		
通信運搬費支出	30,000	30,000	0		
業務委託費支出	70,000	70,000	0		
手数料支出	10,000	10,000	0		
保険料支出	20,000	20,000	0		
賃借料支出	5,000	5,000	0		
保守料支出	40,000	40,000	0		
事業活動支出計	590,000	590,000	0		
事業活動資金収支差額	△	390,000	△	390,000	0
施設整備等収入					
施設整備等収入計	0	0	0	0	
施設整備等支出					
施設整備等支出計	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	
その他の活動収入					
サービス区分間繰入金収入	390,000	390,000	0		
サービス区分間繰入金収入	390,000	390,000	0		
その他の活動収入計	390,000	390,000	0		
その他の活動支出					
その他の活動支出計	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	390,000	390,000	0		
予備費支出	0	0	0		
	(0)	(0)	(0)		
当期資金収支差額合計	0	0	0		
前期末支払資金残高	0	0	0		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：日中一時支援

(単位： 円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
当期末支払資金残高	0	0	0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：児童養護施設 (エスペランス四日市)

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業収入	児童福祉事業収入	324,400,000	294,400,000	△ 30,000,000	
	措置費収入	286,400,000	286,400,000	0	
	事務費収入	248,000,000	248,000,000	0	
	事業費収入	38,400,000	38,400,000	0	
	その他の事業収入	38,000,000	8,000,000	△ 30,000,000	
	補助金事業収入 (公費)	9,000,000	8,000,000	△ 1,000,000	
	受託事業収入 (公費)	29,000,000	0	△ 29,000,000	
	経常経費寄附金収入	800,000	800,000	0	
	経常経費寄附金収入	800,000	800,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	500,000	500,000	0	
	受入研修費収入	400,000	400,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計		325,703,000	295,703,000	△ 30,000,000
事業活動に支える支出	人件費支出	219,800,000	221,300,000	1,500,000	
	職員給料支出	130,000,000	130,000,000	0	
	職員賞与支出	35,000,000	35,000,000	0	
	非常勤職員給与支出	25,500,000	26,000,000	500,000	
	退職給付支出	3,300,000	3,300,000	0	
	法定福利費支出	26,000,000	27,000,000	1,000,000	
	事業費支出	53,310,000	53,310,000	0	
	給食費支出	14,700,000	14,700,000	0	
	保健衛生費支出	8,000,000	8,000,000	0	
	医療費支出	100,000	100,000	0	
	被服費支出	5,500,000	5,500,000	0	
	教養娯楽費支出	1,800,000	1,800,000	0	
	日用品費支出	350,000	350,000	0	
	本人支給金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	水道光熱費支出	8,000,000	8,000,000	0	
	消耗器具備品費支出	3,800,000	3,800,000	0	
	保険料支出	200,000	200,000	0	
	賃借料支出	100,000	100,000	0	
	教育指導費支出	7,200,000	7,200,000	0	
	車輛費支出	900,000	900,000	0	
	雑費支出	660,000	660,000	0	
	事務費支出	59,700,000	55,930,000	△ 3,770,000	
	福利厚生費支出	1,700,000	1,700,000	0	
	職員被服費支出	600,000	600,000	0	
	旅費交通費支出	880,000	880,000	0	
	研修研究費支出	500,000	500,000	0	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,500,000	0	
	印刷製本費支出	4,000,000	4,000,000	0	
	燃料費支出	10,000	50,000	40,000	
	修繕費支出	9,000,000	8,000,000	△ 1,000,000	
	通信運搬費支出	1,500,000	1,200,000	△ 300,000	
	会議費支出	100,000	100,000	0	
広報費支出	4,500,000	4,500,000	0		
業務委託費支出	25,000,000	25,000,000	0		
手数料支出	210,000	200,000	△ 10,000		
保険料支出	750,000	750,000	0		
賃借料支出	1,000,000	1,000,000	0		
租税公課支出	300,000	300,000	0		
保守料支出	2,000,000	2,000,000	0		
渉外費支出	900,000	900,000	0		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：児童養護施設 (エスペランス四日市)

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	諸会費支出	600,000	600,000	0	
	車両費支出	150,000	150,000	0	
	雑費支出	4,500,000	2,000,000	△ 2,500,000	
	その他の支出	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計	332,840,000	330,570,000	△ 2,270,000	
	事業活動資金収支差額	△ 7,137,000	△ 34,867,000	△ 27,730,000	
施設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	0	65,250,000	65,250,000	
	施設整備等補助金収入	0	65,250,000	65,250,000	
	施設整備等収入計	0	65,250,000	65,250,000	
支 出	固定資産取得支出	9,210,000	96,000,000	86,790,000	
	建物取得支出	8,000,000	8,000,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
	ソフトウェア取得支出	210,000	0	△ 210,000	
	建設仮勘定支出	0	87,000,000	87,000,000	
	施設整備等支出計	9,210,000	96,000,000	86,790,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 9,210,000	△ 30,750,000	△ 21,540,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	400,000	400,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	400,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	38,599,000	38,599,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	38,599,000	38,599,000	
	サービス区分間繰入金収入	33,822,000	26,618,000	△ 7,204,000	
	サービス区分間繰入金収入	33,822,000	26,618,000	△ 7,204,000	
	その他の活動収入計	34,222,000	65,617,000	31,395,000	
支 出	拠点区分間繰入金支出	17,875,000	0	△ 17,875,000	
	拠点区分間繰入金支出	17,875,000	0	△ 17,875,000	
	その他の活動支出計	17,875,000	0	△ 17,875,000	
	その他の活動資金収支差額	16,347,000	65,617,000	49,270,000	
	予備費支出	0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：乳児院（エスペランス四日市）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事 業 入	児童福祉事業収入	283,000,000	279,000,000	△	4,000,000	
	措置費収入	274,000,000	274,000,000		0	
	事務費収入	247,000,000	247,000,000		0	
	事業費収入	27,000,000	27,000,000		0	
	その他の事業収入	9,000,000	5,000,000	△	4,000,000	
	補助金事業収入（公費）	9,000,000	5,000,000	△	4,000,000	
	借入金利息補助金収入	416,000	416,000		0	
	借入金利息補助金収入	416,000	416,000		0	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000		0	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000		0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000		0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000		0	
	その他の収入	2,190,000	2,190,000		0	
	受入研修費収入	400,000	400,000		0	
	利用者等外給食費収入	1,620,000	1,620,000		0	
	雑収入	170,000	170,000		0	
	事業活動収入計		285,908,000	281,908,000	△	4,000,000
活 動 に 支 よ る 出 収	人件費支出	177,600,000	178,600,000		1,000,000	
	職員給料支出	99,000,000	99,000,000		0	
	職員賞与支出	29,000,000	30,000,000		1,000,000	
	非常勤職員給与支出	23,000,000	23,000,000		0	
	退職給付支出	4,500,000	4,500,000		0	
	法定福利費支出	22,100,000	22,100,000		0	
	事業費支出	27,900,000	27,900,000		0	
	給食費支出	6,300,000	6,300,000		0	
	保健衛生費支出	6,800,000	6,800,000		0	
	医療費支出	200,000	200,000		0	
	被服費支出	3,000,000	3,000,000		0	
	教養娯楽費支出	400,000	400,000		0	
	日用品費支出	300,000	300,000		0	
	本人支給金支出	300,000	300,000		0	
	水道光熱費支出	6,500,000	6,500,000		0	
	消耗器具備品費支出	2,700,000	2,700,000		0	
	保険料支出	200,000	200,000		0	
	教育指導費支出	100,000	100,000		0	
	車輛費支出	600,000	600,000		0	
	雑費支出	500,000	500,000		0	
	事務費支出	41,350,000	41,350,000		0	
	福利厚生費支出	3,500,000	3,500,000		0	
	職員被服費支出	500,000	500,000		0	
	旅費交通費支出	1,000,000	1,000,000		0	
	研修研究費支出	500,000	500,000		0	
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,000,000		0	
	印刷製本費支出	550,000	550,000		0	
	燃料費支出	10,000	10,000		0	
	修繕費支出	9,000,000	9,000,000		0	
	通信運搬費支出	800,000	800,000		0	
	会議費支出	10,000	10,000		0	
業務委託費支出	20,000,000	20,000,000		0		
手数料支出	150,000	150,000		0		
保険料支出	1,000,000	1,000,000		0		
賃借料支出	130,000	130,000		0		
租税公課支出	100,000	100,000		0		
保守料支出	2,300,000	2,300,000		0		
渉外費支出	100,000	100,000		0		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：乳児院 (エスペランス四日市)

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
支	諸会費支出	300,000	300,000		0	
	車輛費支出	100,000	100,000		0	
	雑費支出	300,000	300,000		0	
	支払利息支出	550,000	550,000		0	
	支払利息支出	550,000	550,000		0	
	その他の支出	1,200,000	1,200,000		0	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,200,000		0	
	事業活動支出計	248,600,000	249,600,000		1,000,000	
事業活動資金収支差額		37,308,000	32,308,000	△	5,000,000	
施設 整 備	施設整備等補助金収入	12,800,000	12,800,000		0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	12,800,000	12,800,000		0	
施設整備等収入計		12,800,000	12,800,000		0	
支 出 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出	12,800,000	12,800,000		0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,800,000	12,800,000		0	
	固定資産取得支出	9,200,000	9,200,000		0	
	建物取得支出	8,000,000	8,000,000		0	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000		0	
	ソフトウェア取得支出	200,000	200,000		0	
施設整備等支出計		22,000,000	22,000,000		0	
施設整備等資金収支差額		△ 9,200,000	△ 9,200,000		0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	306,000	306,000		0	
	退職給付引当資産取崩収入	306,000	306,000		0	
	その他の活動収入計	306,000	306,000		0	
支 出 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金支出	28,414,000	23,414,000	△	5,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	28,414,000	23,414,000	△	5,000,000	
	その他の活動支出計	28,414,000	23,414,000	△	5,000,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 28,108,000	△ 23,108,000		5,000,000	
予備費支出		0	0		0	
		(0)	(0)	(0)		
当期資金収支差額合計		0	0		0	

前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：地域小規模児童養護施設 (エスペランス笹川)

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業収入	児童福祉事業収入	40,700,000	40,700,000	0	
	措置費収入	39,700,000	39,700,000	0	
	事務費収入	33,700,000	33,700,000	0	
	事業費収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	補助金事業収入 (公費)	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	その他の収入	23,000	23,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	22,000	22,000	0	
	事業活動収入計	40,725,000	40,725,000	0	
	活動に要する支出	人件費支出	26,730,000	28,350,000	1,620,000
職員給料支出		18,000,000	19,000,000	1,000,000	
職員賞与支出		3,600,000	3,700,000	100,000	
非常勤職員給与支出		1,530,000	1,530,000	0	
退職給付支出		400,000	420,000	20,000	
法定福利費支出		3,200,000	3,700,000	500,000	
事業費支出		8,510,000	8,510,000	0	
給食費支出		2,600,000	2,600,000	0	
保健衛生費支出		900,000	900,000	0	
医療費支出		20,000	20,000	0	
被服費支出		350,000	350,000	0	
教養娯楽費支出		100,000	100,000	0	
日用品費支出		100,000	100,000	0	
本人支給金支出		400,000	400,000	0	
水道光熱費支出		850,000	850,000	0	
消耗器具備品費支出		830,000	830,000	0	
保険料支出		10,000	10,000	0	
教育指導費支出		2,200,000	2,200,000	0	
車輛費支出		100,000	100,000	0	
雑費支出		50,000	50,000	0	
事務費支出		3,040,000	3,040,000	0	
福利厚生費支出		200,000	200,000	0	
職員被服費支出		60,000	60,000	0	
旅費交通費支出		20,000	20,000	0	
研修研究費支出		60,000	60,000	0	
事務消耗品費支出		50,000	50,000	0	
印刷製本費支出		50,000	50,000	0	
修繕費支出		1,000,000	1,000,000	0	
通信運搬費支出		200,000	200,000	0	
会議費支出		50,000	50,000	0	
業務委託費支出		350,000	350,000	0	
手数料支出		10,000	10,000	0	
保険料支出		200,000	200,000	0	
租税公課支出	200,000	200,000	0		
保守料支出	500,000	500,000	0		
渉外費支出	10,000	10,000	0		
諸会費支出	20,000	20,000	0		
車輛費支出	10,000	10,000	0		
雑費支出	50,000	50,000	0		
事業活動支出計	38,280,000	39,900,000	1,620,000		
事業活動資金収支差額	2,445,000	825,000	△ 1,620,000		
施設収入					

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：地域小規模児童養護施設（エスペランス笹川）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
整備等による収支	入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支				
	固定資産取得支出	500,000	500,000	0	
	器具及び備品取得支出	500,000	500,000	0	
出					
施設整備等支出計	500,000	500,000	0		
施設整備等資金収支差額	△ 500,000	△ 500,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支				
	サービス区分間繰入金支出	1,945,000	325,000	△ 1,620,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,945,000	325,000	△ 1,620,000	
出					
その他の活動支出計	1,945,000	325,000	△ 1,620,000		
その他の活動資金収支差額	△ 1,945,000	△ 325,000	1,620,000		
予備費支出	0	0	0		
	(0)	(0)	(0)		
当期資金収支差額合計	0	0	0		

前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：子育て短期支援（児童養護施設エスペランス四日市）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業 活動 による 収入	児童福祉事業収入	1,700,000	1,700,000	0	
	その他の事業収入	1,700,000	1,700,000	0	
	受託事業収入（公費）	1,700,000	1,700,000	0	
	事業活動収入計	1,700,000	1,700,000	0	
支 出	事務費支出	110,000	110,000	0	
	通信運搬費支出	100,000	100,000	0	
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計	110,000	110,000	0	
事業活動資金収支差額		1,590,000	1,590,000	0	
施設 整備 等 による 収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計		0	0	0
	施設整備等資金収支差額		0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動収入計	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,590,000	1,590,000	0	
支 出	サービス区分間繰入金支出	1,590,000	1,590,000	0	
	その他の活動支出計	1,590,000	1,590,000	0	
その他の活動資金収支差額		Δ 1,590,000	Δ 1,590,000	0	
予備費支出		0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計		0	0	0	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	0	0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：子育て短期支援（乳児院エスペランス四日市）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収入	児童福祉事業収入	2,600,000	2,600,000	0	
	その他の事業収入	2,600,000	2,600,000	0	
	受託事業収入（公費）	2,600,000	2,600,000	0	
	事業活動収入計	2,600,000	2,600,000	0	
支出	事務費支出	10,000	10,000	0	
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計	10,000	10,000	0	
	事業活動資金収支差額	2,590,000	2,590,000	0	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	2,590,000	2,590,000	0	
活動による支出	サービス区分間繰入金支出	2,590,000	2,590,000	0	
	その他の活動支出計	2,590,000	2,590,000	0	
	その他の活動資金収支差額	Δ 2,590,000	Δ 2,590,000	0	
予備費支出		0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計		0	0	0	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	0	0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：児童家庭支援センター（まお）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事 入	児童福祉事業収入	24,700,000	51,000,000	26,300,000	
	その他の事業収入	24,700,000	51,000,000	26,300,000	
	補助金事業収入（公費）	21,000,000	22,000,000	1,000,000	
	受託事業収入（公費）	3,700,000	29,000,000	25,300,000	
	その他の収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計	24,800,000	51,100,000	26,300,000	
業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	19,050,000	39,900,000	20,850,000	
	職員給料支出	9,000,000	20,000,000	11,000,000	
	職員賞与支出	2,000,000	6,000,000	4,000,000	
	非常勤職員給与支出	5,700,000	6,400,000	700,000	
	退職給付支出	450,000	1,000,000	550,000	
	法定福利費支出	1,900,000	6,500,000	4,600,000	
	事業費支出	1,786,000	2,650,000	864,000	
	保健衛生費支出	580,000	580,000	0	
	教養娯楽費支出	16,000	20,000	4,000	
	水道光熱費支出	600,000	1,000,000	400,000	
	消耗器具備品費支出	540,000	1,000,000	460,000	
	車輛費支出	30,000	30,000	0	
	雑費支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	3,250,000	7,560,000	4,310,000	
	福利厚生費支出	150,000	300,000	150,000	
	職員被服費支出	40,000	40,000	0	
	旅費交通費支出	50,000	200,000	150,000	
	研修研究費支出	50,000	200,000	150,000	
	事務消耗品費支出	1,300,000	2,000,000	700,000	
	印刷製本費支出	200,000	1,000,000	800,000	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	200,000	1,000,000	800,000	
	会議費支出	20,000	100,000	80,000	
	広報費支出	50,000	500,000	450,000	
	業務委託費支出	300,000	600,000	300,000	
	手数料支出	20,000	30,000	10,000	
	保険料支出	50,000	100,000	50,000	
	租税公課支出	20,000	40,000	20,000	
	保守料支出	250,000	500,000	250,000	
	渉外費支出	50,000	100,000	50,000	
	諸会費支出	50,000	200,000	150,000	
	車輛費支出	100,000	300,000	200,000	
雑費支出	300,000	300,000	0		
	事業活動支出計	24,086,000	50,110,000	26,024,000	
	事業活動資金収支差額	714,000	990,000	276,000	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	125,000	300,000	175,000	
	器具及び備品取得支出	125,000	300,000	175,000	
	施設整備等支出計	125,000	300,000	175,000	
	施設整備等資金収支差額	Δ 125,000	Δ 300,000	Δ 175,000	
そ の 他	収入				

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：児童家庭支援センター（まお）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	589,000	690,000	101,000	
	サービス区分間繰入金支出	589,000	690,000	101,000	
	その他の活動支出計	589,000	690,000	101,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 589,000	△ 690,000	△ 101,000	
予備費支出	0	0	0		
	(0)	(0)	(0)		
当期資金収支差額合計		0	0	0	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	0	0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：地域小規模児童養護施設（すまいる）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業収入	児童福祉事業収入	39,680,000	40,300,000	620,000	
	措置費収入	38,700,000	38,500,000	△ 200,000	
	事務費収入	33,700,000	33,700,000	0	
	事業費収入	5,000,000	4,800,000	△ 200,000	
	その他の事業収入	980,000	1,800,000	820,000	
	補助金事業収入（公費）	980,000	1,800,000	820,000	
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	その他の収入	4,000	4,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,000	2,000	0	
	雑収入	2,000	2,000	0	
	事業活動収入計	39,691,000	40,311,000	620,000	
	事業活動に支る収入	人件費支出	29,010,000	29,010,000	0
職員給料支出		19,000,000	19,000,000	0	
職員賞与支出		4,500,000	4,500,000	0	
非常勤職員給与支出		2,010,000	2,010,000	0	
退職給付支出		500,000	500,000	0	
法定福利費支出		3,000,000	3,000,000	0	
事業費支出		7,550,000	7,580,000	30,000	
給食費支出		2,100,000	2,100,000	0	
保健衛生費支出		700,000	700,000	0	
医療費支出		20,000	20,000	0	
被服費支出		300,000	300,000	0	
教養娯楽費支出		100,000	100,000	0	
日用品費支出		100,000	100,000	0	
本人支給金支出		370,000	400,000	30,000	
水道光熱費支出		1,000,000	1,000,000	0	
消耗器具備品費支出		300,000	300,000	0	
保険料支出		40,000	40,000	0	
教育指導費支出		2,100,000	2,100,000	0	
就職支度費支出		300,000	300,000	0	
車輛費支出		70,000	70,000	0	
雑費支出		50,000	50,000	0	
事務費支出		2,240,000	2,240,000	0	
福利厚生費支出		200,000	200,000	0	
職員被服費支出		60,000	60,000	0	
旅費交通費支出		20,000	20,000	0	
研修研究費支出		60,000	60,000	0	
事務消耗品費支出		50,000	50,000	0	
印刷製本費支出		50,000	50,000	0	
修繕費支出		200,000	200,000	0	
通信運搬費支出		200,000	200,000	0	
会議費支出		50,000	50,000	0	
業務委託費支出		350,000	350,000	0	
手数料支出		150,000	150,000	0	
保険料支出		250,000	250,000	0	
租税公課支出		200,000	200,000	0	
保守料支出	190,000	190,000	0		
渉外費支出	10,000	10,000	0		
諸会費支出	20,000	20,000	0		
車輛費支出	30,000	30,000	0		
雑費支出	150,000	150,000	0		
事業活動支出計	38,800,000	38,830,000	30,000		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：地域小規模児童養護施設（すまいる）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
	事業活動資金収支差額	891,000	1,481,000		590,000	
施設 整備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	1,275,000	0	△	1,275,000	
	施設整備等補助金収入	1,275,000	0	△	1,275,000	
	施設整備等収入計	1,275,000	0	△	1,275,000	
	固定資産取得支出	3,472,000	3,472,000		0	
	車両運搬具取得支出	3,160,000	3,160,000		0	
	器具及び備品取得支出	300,000	300,000		0	
	権利取得支出	12,000	12,000		0	
	施設整備等支出計	3,472,000	3,472,000		0	
	施設整備等資金収支差額	△ 2,197,000	△ 3,472,000	△	1,275,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	サービス区分間繰入金収入	1,306,000	1,991,000		685,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,306,000	1,991,000		685,000	
	その他の活動収入計	1,306,000	1,991,000		685,000	
	その他の活動支出計	0	0		0	
	その他の活動資金収支差額	1,306,000	1,991,000		685,000	
	予備費支出	0	0		0	
		(0)	(0)	(0)	
	当期資金収支差額合計	0	0		0	
	前期末支払資金残高	0	0		0	
	当期末支払資金残高	0	0		0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：児童養護施設 (エスペランス桑名)

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事 業 入 収	児童福祉事業収入	181,248,000	174,749,000	△	6,499,000	
	措置費収入	172,373,000	172,373,000		0	
	事務費収入	152,466,000	152,466,000		0	
	事業費収入	19,907,000	19,907,000		0	
	その他の事業収入	8,875,000	2,376,000	△	6,499,000	
	補助金事業収入 (公費)	8,875,000	2,376,000	△	6,499,000	
	借入金利息補助金収入	516,000	516,000		0	
	借入金利息補助金収入	516,000	516,000		0	
	経常経費寄附金収入	240,000	100,000	△	140,000	
	経常経費寄附金収入	240,000	100,000	△	140,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000		0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000		0	
	その他の収入	1,060,000	960,000	△	100,000	
	受入研修費収入	340,000	240,000	△	100,000	
	利用者等外給食費収入	420,000	420,000		0	
	雑収入	300,000	300,000		0	
	事業活動収入計		183,069,000	176,330,000	△	6,739,000
活 動 に 支 よ る 出 収	人件費支出	156,000,000	157,000,000		1,000,000	
	職員給料支出	98,000,000	99,000,000		1,000,000	
	職員賞与支出	25,500,000	25,500,000		0	
	非常勤職員給与支出	10,000,000	10,000,000		0	
	退職給付支出	4,500,000	4,500,000		0	
	法定福利費支出	18,000,000	18,000,000		0	
	事業費支出	46,880,000	46,880,000		0	
	給食費支出	12,000,000	12,000,000		0	
	保健衛生費支出	8,000,000	8,000,000		0	
	医療費支出	200,000	200,000		0	
	被服費支出	2,500,000	2,500,000		0	
	教養娯楽費支出	600,000	600,000		0	
	日用品費支出	250,000	250,000		0	
	本人支給金支出	2,500,000	2,500,000		0	
	水道光熱費支出	7,700,000	7,700,000		0	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	3,000,000		0	
	保険料支出	1,000,000	1,000,000		0	
	賃借料支出	10,000	10,000		0	
	教育指導費支出	7,000,000	7,000,000		0	
	就職支度費支出	700,000	700,000		0	
	車輛費支出	700,000	700,000		0	
	雑費支出	720,000	720,000		0	
	事務費支出	35,680,000	31,180,000	△	4,500,000	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,500,000		0	
	職員被服費支出	400,000	400,000		0	
	旅費交通費支出	800,000	800,000		0	
	研修研究費支出	900,000	900,000		0	
事務消耗品費支出	900,000	900,000		0		
印刷製本費支出	600,000	600,000		0		
修繕費支出	10,000,000	10,000,000		0		
通信運搬費支出	800,000	800,000		0		
会議費支出	300,000	300,000		0		
広報費支出	500,000	500,000		0		
業務委託費支出	9,200,000	5,000,000	△	4,200,000		
手数料支出	60,000	60,000		0		
保険料支出	1,800,000	1,600,000	△	200,000		
賃借料支出	1,450,000	1,450,000		0		
土地・建物賃借料支出	2,100,000	2,100,000		0		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：児童養護施設 (エスペランス桑名)

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考	
支	租税公課支出	300,000	300,000		0		
	保守料支出	2,950,000	2,950,000		0		
	渉外費支出	150,000	150,000		0		
	諸会費支出	320,000	220,000	△	100,000		
	車輛費支出	300,000	300,000		0		
	雑費支出	350,000	350,000		0		
	支払利息支出	1,857,000	1,857,000		0		
	支払利息支出	1,857,000	1,857,000		0		
	その他の支出	480,000	480,000		0		
	利用者等外給食費支出	480,000	480,000		0		
	事業活動支出計	240,897,000	237,397,000	△	3,500,000		
	事業活動資金収支差額	△ 57,828,000	△ 61,067,000	△	3,239,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0		0		
	設備資金借入金元金償還支出	6,040,000	6,040,000		0		
	設備資金借入金元金償還支出	6,040,000	6,040,000		0		
	固定資産取得支出	8,800,000	2,600,000	△	6,200,000		
	建物取得支出	6,200,000	0	△	6,200,000		
	器具及び備品取得支出	1,600,000	1,600,000		0		
	ソフトウェア取得支出	1,000,000	1,000,000		0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	1,000,000		0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	1,000,000		0		
		施設整備等支出計	15,840,000	9,640,000	△	6,200,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 15,840,000	△ 9,640,000		6,200,000		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	74,231,000	71,470,000	△	2,761,000		
	拠点区分間繰入金収入	74,231,000	71,470,000	△	2,761,000		
	サービス区分間繰入金収入	190,000	0	△	190,000		
	サービス区分間繰入金収入	190,000	0	△	190,000		
		その他の活動収入計	74,421,000	71,470,000	△	2,951,000	
	活動による収入	積立資産支出	753,000	753,000		0	
		退職給付引当資産支出	753,000	753,000		0	
		サービス区分間繰入金支出	0	10,000		10,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	10,000		10,000	
			その他の活動支出計	753,000	763,000		10,000
	その他の活動資金収支差額	73,668,000	70,707,000	△	2,961,000		
	予備費支出	0	0		0		
		(0)	(0)		(0)		
	当期資金収支差額合計	0	0		0		
	前期末支払資金残高	0	0		0		
	当期末支払資金残高	0	0		0		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：子育て短期支援（児童養護施設エスペランス桑名）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事業活動による収入	収入					
	児童福祉事業収入	350,000	300,000	△	50,000	
	その他の事業収入	350,000	300,000	△	50,000	
	受託事業収入（公費）	350,000	300,000	△	50,000	
	事業活動収入計	350,000	300,000	△	50,000	
	支出					
	事業費支出	150,000	300,000		150,000	
	保険料支出	50,000	50,000		0	
	雑費支出	100,000	250,000		150,000	
	事務費支出	10,000	10,000		0	
手数料支出	10,000	10,000		0		
事業活動支出計	160,000	310,000		150,000		
事業活動資金収支差額	190,000	△ 10,000	△	200,000		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計	0	0		0	
	支出					
	施設整備等支出計	0	0		0	
施設整備等資金収支差額	0	0		0		
その他の活動収入	収入					
	サービス区分間繰入金収入	0	10,000		10,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	10,000		10,000	
その他の活動収入計	0	10,000		10,000		
その他の活動による収入	支出					
	サービス区分間繰入金支出	190,000	0	△	190,000	
	サービス区分間繰入金支出	190,000	0	△	190,000	
	その他の活動支出計	190,000	0	△	190,000	
その他の活動資金収支差額	△ 190,000	10,000		200,000		
予備費支出	0	0		0		
	(0)	(0)		(0)		
当期資金収支差額合計	0	0		0		
前期末支払資金残高	0	0		0		
当期末支払資金残高	0	0		0		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：西川保育園

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事業 入	保育事業収入	68,560,000	66,850,000	△	1,710,000	
	委託費収入	58,700,000	57,000,000	△	1,700,000	
	利用者等利用料収入	450,000	450,000		0	
	利用者等利用料収入(一般)	450,000	450,000		0	
	私的契約利用料収入	16,000	0	△	16,000	
	その他の事業収入	9,394,000	9,400,000		6,000	
	補助金事業収入(公費)	5,900,000	6,000,000		100,000	
	受託事業収入(公費)	300,000	300,000		0	
	受託事業収入(一般)	94,000	100,000		6,000	
	その他の事業収入	3,100,000	3,000,000	△	100,000	
	その他の収入	651,000	550,000	△	101,000	
	利用者等外給食費収入	550,000	550,000		0	
	雑収入	101,000	0	△	101,000	
	事業活動収入計	69,211,000	67,400,000	△	1,811,000	
	活 動 に よ る 支 出	人件費支出	50,470,000	49,600,000	△	870,000
職員給料支出		24,200,000	25,000,000		800,000	
職員賞与支出		8,600,000	9,000,000		400,000	
非常勤職員給与支出		11,000,000	9,000,000	△	2,000,000	
退職給付支出		670,000	600,000	△	70,000	
法定福利費支出		6,000,000	6,000,000		0	
事業費支出		11,570,000	10,160,000	△	1,410,000	
給食費支出		4,400,000	3,600,000	△	800,000	
保健衛生費支出		1,000,000	1,000,000		0	
教養娯楽費支出		500,000	50,000	△	450,000	
保育材料費支出		2,200,000	2,000,000	△	200,000	
水道光熱費支出		1,900,000	1,800,000	△	100,000	
燃料費支出		50,000	50,000		0	
消耗器具備品費支出		400,000	400,000		0	
保険料支出		0	40,000		40,000	
賃借料支出		320,000	320,000		0	
教育指導費支出		500,000	600,000		100,000	
車輛費支出		250,000	250,000		0	
雑費支出		50,000	50,000		0	
事務費支出		6,290,000	6,340,000		50,000	
福利厚生費支出		200,000	200,000		0	
職員被服費支出		50,000	50,000		0	
旅費交通費支出		10,000	50,000		40,000	
研修研究費支出		150,000	150,000		0	
事務消耗品費支出		550,000	500,000	△	50,000	
印刷製本費支出		170,000	200,000		30,000	
水道光熱費支出		100,000	100,000		0	
修繕費支出		329,000	300,000	△	29,000	
通信運搬費支出		300,000	300,000		0	
会議費支出		10,000	10,000		0	
広報費支出		200,000	100,000	△	100,000	
業務委託費支出		1,800,000	1,800,000		0	
手数料支出		150,000	150,000		0	
保険料支出	300,000	300,000		0		
賃借料支出	1,200,000	1,200,000		0		
土地・建物賃借料支出	175,000	175,000		0		
租税公課支出	16,000	150,000		134,000		
保守料支出	400,000	400,000		0		
渉外費支出	5,000	5,000		0		
諸会費支出	75,000	100,000		25,000		
車輛費支出	50,000	50,000		0		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：西川保育園

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
	雑費支出	50,000	50,000		0	
	支払利息支出	250,000	250,000		0	
	支払利息支出	250,000	250,000		0	
	その他の支出	550,000	550,000		0	
	利用者等外給食費支出	550,000	550,000		0	
	事業活動支出計	69,130,000	66,900,000	△	2,230,000	
事業活動資金収支差額		81,000	500,000		419,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0		0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,612,000	3,612,000		0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,612,000	3,612,000		0	
	固定資産取得支出	36,000	0	△	36,000	
	ソフトウェア取得支出	36,000	0	△	36,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	900,000		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	900,000		0	
	施設整備等支出計	4,548,000	4,512,000	△	36,000	
施設整備等資金収支差額		△ 4,548,000	△ 4,512,000		36,000	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	4,467,000	4,012,000	△	455,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,467,000	4,012,000	△	455,000	
	その他の活動収入計	4,467,000	4,012,000	△	455,000	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	0	0		0	
	その他の活動資金収支差額	4,467,000	4,012,000	△	455,000	
予備費支出		0	0		0	
		(0)	(0)	(0)		
当期資金収支差額合計		0	0		0	
前期末支払資金残高		0	0		0	
当期末支払資金残高		0	0		0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：西川第二保育園

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事 業 入	保育事業収入	90,961,000	79,200,000	△	11,761,000	
	委託費収入	80,000,000	70,000,000	△	10,000,000	
	利用者等利用料収入	326,000	350,000		24,000	
	利用者等利用料収入(一般)	326,000	350,000		24,000	
	その他の事業収入	10,635,000	8,850,000	△	1,785,000	
	補助金事業収入(公費)	8,292,000	6,500,000	△	1,792,000	
	受託事業収入(公費)	300,000	300,000		0	
	受託事業収入(一般)	43,000	50,000		7,000	
	その他の事業収入	2,000,000	2,000,000		0	
	その他の収入	3,181,000	920,000	△	2,261,000	
受入研修費収入	20,000	20,000		0		
利用者等外給食費収入	625,000	600,000	△	25,000		
雑収入	2,536,000	300,000	△	2,236,000		
事業活動収入計		94,142,000	80,120,000	△	14,022,000	
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	62,700,000	57,500,000	△	5,200,000	
	職員給料支出	30,500,000	24,000,000	△	6,500,000	
	職員賞与支出	11,000,000	10,000,000	△	1,000,000	
	非常勤職員給与支出	13,000,000	14,000,000		1,000,000	
	退職給付支出	1,000,000	1,000,000		0	
	法定福利費支出	7,200,000	8,500,000		1,300,000	
	事業費支出	11,177,000	10,215,000	△	962,000	
	給食費支出	4,100,000	3,700,000	△	400,000	
	保健衛生費支出	1,509,000	1,000,000	△	509,000	
	教養娯楽費支出	100,000	100,000		0	
	保育材料費支出	2,000,000	2,000,000		0	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,000,000		0	
	燃料費支出	50,000	0	△	50,000	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,000,000		0	
	賃借料支出	200,000	200,000		0	
	教育指導費支出	200,000	200,000		0	
	車輛費支出	8,000	5,000	△	3,000	
	雑費支出	10,000	10,000		0	
	事務費支出	7,558,000	6,535,000	△	1,023,000	
	福利厚生費支出	300,000	260,000	△	40,000	
	職員被服費支出	77,000	60,000	△	17,000	
	旅費交通費支出	10,000	20,000		10,000	
	研修研究費支出	200,000	200,000		0	
	事務消耗品費支出	400,000	400,000		0	
	印刷製本費支出	250,000	200,000	△	50,000	
	水道光熱費支出	230,000	0	△	230,000	
	修繕費支出	1,000,000	1,000,000		0	
	通信運搬費支出	300,000	300,000		0	
	会議費支出	50,000	0	△	50,000	
	広報費支出	150,000	50,000	△	100,000	
	業務委託費支出	3,000,000	2,500,000	△	500,000	
	手数料支出	150,000	150,000		0	
保険料支出	200,000	200,000		0		
賃借料支出	250,000	220,000	△	30,000		
土地・建物賃借料支出	100,000	0	△	100,000		
租税公課支出	16,000	20,000		4,000		
保守料支出	400,000	500,000		100,000		
渉外費支出	5,000	5,000		0		
諸会費支出	100,000	100,000		0		
車輛費支出	250,000	250,000		0		
雑費支出	120,000	100,000	△	20,000		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：西川第二保育園

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	その他の支出	600,000	650,000	50,000	
	利用者等外給食費支出	600,000	650,000	50,000	
	事業活動支出計	82,035,000	74,900,000	△ 7,135,000	
	事業活動資金収支差額	12,107,000	5,220,000	△ 6,887,000	
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,692,000	2,750,000	1,058,000	
	建物取得支出	1,039,000	1,050,000	11,000	
	器具及び備品取得支出	600,000	1,000,000	400,000	
	ソフトウェア取得支出	53,000	100,000	47,000	
	建設仮勘定支出	0	600,000	600,000	
	施設整備等支出計	1,692,000	2,750,000	1,058,000	
施設整備等資金収支差額	△ 1,692,000	△ 2,750,000	△ 1,058,000		
その他の収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
活動による収支	拠点区分間繰入金支出	10,415,000	2,470,000	△ 7,945,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,415,000	2,470,000	△ 7,945,000	
	その他の活動支出計	10,415,000	2,470,000	△ 7,945,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 10,415,000	△ 2,470,000	7,945,000	
予備費支出		0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計		0	0	0	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	0	0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：児童自立生活援助事業

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事 業 入 収	児童福祉事業収入	21,045,000	21,630,000	585,000	
	措置費収入	19,500,000	19,500,000	0	
	事務費収入	19,000,000	19,000,000	0	
	事業費収入	500,000	500,000	0	
	私的契約利用料収入	1,095,000	1,680,000	585,000	
	その他の事業収入	450,000	450,000	0	
	補助金事業収入(公費)	450,000	450,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	40,000	25,000	△ 15,000	
	利用者等外給食費収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	20,000	5,000	△ 15,000	
	事業活動収入計	21,095,000	21,665,000	570,000	
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	23,200,000	23,300,000	100,000	
	職員給料支出	12,500,000	12,500,000	0	
	職員賞与支出	3,000,000	3,000,000	0	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	5,100,000	100,000	
	退職給付支出	800,000	800,000	0	
	法定福利費支出	1,900,000	1,900,000	0	
	事業費支出	11,160,000	11,160,000	0	
	給食費支出	1,100,000	1,100,000	0	
	保健衛生費支出	2,500,000	2,500,000	0	
	医療費支出	60,000	60,000	0	
	被服費支出	20,000	20,000	0	
	教養娯楽費支出	800,000	800,000	0	
	日用品費支出	90,000	90,000	0	
	本人支給金支出	500,000	500,000	0	
	水道光熱費支出	850,000	850,000	0	
	燃料費支出	10,000	10,000	0	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	3,000,000	0	
	保険料支出	120,000	120,000	0	
	賃借料支出	460,000	460,000	0	
	教育指導費支出	400,000	400,000	0	
	就職支度費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	車輛費支出	200,000	200,000	0	
	雑費支出	50,000	50,000	0	
	事務費支出	5,925,000	5,945,000	20,000	
	福利厚生費支出	300,000	300,000	0	
	旅費交通費支出	250,000	250,000	0	
	研修研究費支出	400,000	400,000	0	
	事務消耗品費支出	150,000	150,000	0	
	印刷製本費支出	90,000	90,000	0	
	修繕費支出	850,000	850,000	0	
	通信運搬費支出	380,000	380,000	0	
	会議費支出	100,000	100,000	0	
	広報費支出	20,000	20,000	0	
業務委託費支出	260,000	260,000	0		
手数料支出	40,000	40,000	0		
保険料支出	180,000	180,000	0		
土地・建物賃借料支出	2,600,000	2,600,000	0		
租税公課支出	45,000	45,000	0		
保守料支出	130,000	150,000	20,000		
渉外費支出	50,000	50,000	0		
諸会費支出	50,000	50,000	0		
雑費支出	30,000	30,000	0		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：児童自立生活援助事業

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
	その他の支出	40,000	40,000		0	
	利用者等外給食費支出	40,000	40,000		0	
	事業活動支出計	40,325,000	40,445,000		120,000	
	事業活動資金収支差額	△ 19,230,000	△ 18,780,000		450,000	
施設 整備 等 による 収 支	施設整備等収入計	0	0		0	
	固定資産取得支出	1,850,000	1,850,000		0	
	器具及び備品取得支出	1,600,000	1,600,000		0	
	ソフトウェア取得支出	250,000	250,000		0	
	施設整備等支出計	1,850,000	1,850,000		0	
	施設整備等資金収支差額	△ 1,850,000	△ 1,850,000		0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	21,080,000	20,630,000	△	450,000	
	拠点区分間繰入金収入	21,080,000	20,630,000	△	450,000	
	その他の活動収入計	21,080,000	20,630,000	△	450,000	
支 出	その他の活動支出計	0	0		0	
	その他の活動資金収支差額	21,080,000	20,630,000	△	450,000	
	予備費支出	0	0		0	
		(0)	(0)	(0)		
	当期資金収支差額合計	0	0		0	
	前期末支払資金残高	0	0		0	
	当期末支払資金残高	0	0		0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：児童心理療育施設（入所）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事業収入	児童福祉事業収入	182,200,000	180,440,000	△	1,760,000	
	措置費収入	177,000,000	177,000,000		0	
	事務費収入	154,000,000	154,000,000		0	
	事業費収入	23,000,000	23,000,000		0	
	その他の事業収入	5,200,000	3,440,000	△	1,760,000	
	補助金事業収入（公費）	5,200,000	3,440,000	△	1,760,000	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000		0	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000		0	
	その他の収入	962,000	912,000	△	50,000	
	受入研修費収入	100,000	50,000	△	50,000	
	利用者等外給食費収入	750,000	750,000		0	
	雑収入	112,000	112,000		0	
	事業活動収入計	183,202,000	181,392,000	△	1,810,000	
事業活動に要する支出	人件費支出	127,800,000	127,800,000		0	
	職員給料支出	85,000,000	85,000,000		0	
	職員賞与支出	16,000,000	16,000,000		0	
	非常勤職員給与支出	8,000,000	8,000,000		0	
	退職給付支出	4,000,000	4,000,000		0	
	法定福利費支出	14,800,000	14,800,000		0	
	事業費支出	39,920,000	39,920,000		0	
	給食費支出	10,000,000	10,000,000		0	
	保健衛生費支出	12,000,000	12,000,000		0	
	医療費支出	100,000	100,000		0	
	被服費支出	2,000,000	2,000,000		0	
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,500,000		0	
	日用品費支出	150,000	150,000		0	
	本人支給金支出	40,000	40,000		0	
	水道光熱費支出	8,000,000	8,000,000		0	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	2,000,000		0	
	保険料支出	30,000	30,000		0	
	教育指導費支出	3,500,000	3,500,000		0	
	車輛費支出	500,000	500,000		0	
	雑費支出	100,000	100,000		0	
	事務費支出	36,670,000	36,670,000		0	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,500,000		0	
	職員被服費支出	500,000	500,000		0	
	旅費交通費支出	700,000	700,000		0	
	研修研究費支出	1,500,000	1,500,000		0	
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,300,000		0	
	印刷製本費支出	700,000	700,000		0	
	燃料費支出	40,000	40,000		0	
	修繕費支出	9,800,000	9,800,000		0	
	通信運搬費支出	900,000	900,000		0	
	会議費支出	110,000	110,000		0	
	広報費支出	300,000	300,000		0	
	業務委託費支出	15,000,000	15,000,000		0	
手数料支出	50,000	50,000		0		
保険料支出	1,000,000	1,000,000		0		
賃借料支出	1,000,000	1,000,000		0		
土地・建物賃借料支出	50,000	50,000		0		
租税公課支出	300,000	300,000		0		
保守料支出	1,100,000	1,100,000		0		
渉外費支出	160,000	160,000		0		
諸会費支出	300,000	300,000		0		
車輛費支出	180,000	180,000		0		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：児童心理療育施設（入所）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	雑費支出	180,000	180,000	0	
	支払利息支出	1,600,000	1,600,000	0	
	支払利息支出	1,600,000	1,600,000	0	
	その他の支出	500,000	500,000	0	
	利用者等外給食費支出	500,000	500,000	0	
	事業活動支出計	206,490,000	206,490,000	0	
	事業活動資金収支差額	△ 23,288,000	△ 25,098,000	△ 1,810,000	
施設 入	施設整備等補助金収入	2,350,000	2,350,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,350,000	2,350,000	0	
	施設整備等収入計	2,350,000	2,350,000	0	
施設 整備 等 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	10,500,000	10,500,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,500,000	10,500,000	0	
	固定資産取得支出	9,350,000	8,750,000	△ 600,000	
	建物取得支出	2,650,000	2,650,000	0	
	構築物取得支出	300,000	300,000	0	
	器具及び備品取得支出	5,600,000	5,000,000	△ 600,000	
	ソフトウェア取得支出	800,000	800,000	0	
	施設整備等支出計	19,850,000	19,250,000	△ 600,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 17,500,000	△ 16,900,000	600,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	400,000	400,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	400,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	47,008,000	48,218,000	1,210,000	
	拠点区分間繰入金収入	47,008,000	48,218,000	1,210,000	
	その他の活動収入計	47,408,000	48,618,000	1,210,000	
支 出	サービス区分間繰入金支出	6,620,000	6,620,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	6,620,000	6,620,000	0	
	その他の活動支出計	6,620,000	6,620,000	0	
	その他の活動資金収支差額	40,788,000	41,998,000	1,210,000	
	予備費支出	0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：児童心理療育施設（通所）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	10,400,000	10,400,000	0	
	措置費収入	10,400,000	10,400,000	0	
	事務費収入	10,000,000	10,000,000	0	
	事業費収入	400,000	400,000	0	
	事業活動収入計	10,400,000	10,400,000	0	
	支出				
	人件費支出	16,840,000	16,840,000	0	
	職員給料支出	10,000,000	10,000,000	0	
	職員賞与支出	1,200,000	1,200,000	0	
	非常勤職員給与支出	4,040,000	4,040,000	0	
	退職給付支出	400,000	400,000	0	
	法定福利費支出	1,200,000	1,200,000	0	
事務費支出	180,000	180,000	0		
福利厚生費支出	5,000	5,000	0		
業務委託費支出	140,000	140,000	0		
保険料支出	30,000	30,000	0		
保守料支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計	17,020,000	17,020,000	0		
事業活動資金収支差額	△ 6,620,000	△ 6,620,000	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	6,620,000	6,620,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	6,620,000	6,620,000	0	
	その他の活動収入計	6,620,000	6,620,000	0	
支出					
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	6,620,000	6,620,000	0		
予備費支出	0	0	0		
	(0)	(0)	(0)		
当期資金収支差額合計	0	0	0		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	0	0	0		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：特別養護老人ホーム（入所）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業収入	介護保険事業収入	259,686,000	261,220,000	1,534,000	
	施設介護料収入	216,000,000	216,000,000	0	
	介護報酬収入	196,900,000	196,900,000	0	
	利用者負担金収入（公費）	100,000	100,000	0	
	利用者負担金収入（一般）	19,000,000	19,000,000	0	
	利用者等利用料収入	42,420,000	42,420,000	0	
	施設サービス利用料収入	2,200,000	2,200,000	0	
	食費収入（公費）	120,000	120,000	0	
	食費収入（一般）	16,300,000	16,300,000	0	
	食費収入（特定）	7,500,000	7,500,000	0	
	居住費収入（一般）	11,200,000	11,200,000	0	
	居住費収入（特定）	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の利用料収入	600,000	600,000	0	
	その他の事業収入	1,266,000	2,800,000	1,534,000	
	補助金事業収入（公費）	1,266,000	2,800,000	1,534,000	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	50,000	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	その他の収入	2,400,000	2,400,000	0	
受入研修費収入	400,000	400,000	0		
利用者等外給食費収入	500,000	500,000	0		
雑収入	1,500,000	1,500,000	0		
事業活動収入計		262,090,000	263,674,000	1,584,000	
活動に支よる出	人件費支出	189,500,000	203,000,000	13,500,000	
	職員給料支出	101,500,000	110,000,000	8,500,000	
	職員賞与支出	20,000,000	20,000,000	0	
	非常勤職員給与支出	40,000,000	45,000,000	5,000,000	
	退職給付支出	6,000,000	6,000,000	0	
	法定福利費支出	22,000,000	22,000,000	0	
	事業費支出	64,530,000	64,530,000	0	
	給食費支出	21,000,000	21,000,000	0	
	介護用品費支出	9,000,000	9,000,000	0	
	保健衛生費支出	10,000,000	10,000,000	0	
	医療費支出	30,000	30,000	0	
	被服費支出	4,000,000	4,000,000	0	
	教養娯楽費支出	200,000	200,000	0	
	日用品費支出	200,000	200,000	0	
	水道光熱費支出	15,000,000	15,000,000	0	
	燃料費支出	3,000,000	3,000,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,200,000	0	
	車輛費支出	900,000	900,000	0	
	事務費支出	61,700,000	36,700,000	Δ 25,000,000	
	福利厚生費支出	2,500,000	2,500,000	0	
	職員被服費支出	550,000	550,000	0	
	旅費交通費支出	700,000	700,000	0	
	研修研究費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	事務消耗品費支出	1,350,000	1,350,000	0	
	印刷製本費支出	400,000	400,000	0	
	水道光熱費支出	10,000	10,000	0	
	燃料費支出	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	35,000,000	10,000,000	Δ 25,000,000	
通信運搬費支出	1,700,000	1,700,000	0		
会議費支出	300,000	300,000	0		
広報費支出	300,000	300,000	0		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：特別養護老人ホーム（入所）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
収 支	業務委託費支出	11,000,000	11,000,000		0	
	手数料支出	350,000	350,000		0	
	保険料支出	1,500,000	1,500,000		0	
	賃借料支出	1,680,000	1,680,000		0	
	租税公課支出	200,000	200,000		0	
	保守料支出	2,300,000	2,300,000		0	
	渉外費支出	100,000	100,000		0	
	諸会費支出	500,000	500,000		0	
	車輛費支出	50,000	50,000		0	
	雑費支出	200,000	200,000		0	
	その他の支出	500,000	500,000		0	
	利用者等外給食費支出	500,000	500,000		0	
	事業活動支出計	316,230,000	304,730,000	△	11,500,000	
事業活動資金収支差額	△ 54,140,000	△ 41,056,000		13,084,000		
施設 整 備 等 に よ る 収 支	固定資産売却収入	600,000	0	△	600,000	
	車輛運搬具売却収入	600,000	0	△	600,000	
	施設整備等収入計	600,000	0	△	600,000	
支 出 収 支	固定資産取得支出	12,000,000	5,000,000	△	7,000,000	
	器具及び備品取得支出	10,000,000	3,000,000	△	7,000,000	
	ソフトウェア取得支出	2,000,000	2,000,000		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	320,000	320,000		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	320,000	320,000		0	
施設整備等支出計	12,320,000	5,320,000	△	7,000,000		
施設整備等資金収支差額	△ 11,720,000	△ 5,320,000		6,400,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	600,000	600,000		0	
	退職給付引当資産取崩収入	600,000	600,000		0	
	拠点区分間繰入金収入	141,400,000	110,257,000	△	31,143,000	
	拠点区分間繰入金収入	141,400,000	110,257,000	△	31,143,000	
	その他の活動収入計	142,000,000	110,857,000	△	31,143,000	
支 出 収 支	サービス区分間繰入金支出	76,140,000	64,481,000	△	11,659,000	
	サービス区分間繰入金支出	76,140,000	64,481,000	△	11,659,000	
	その他の活動支出計	76,140,000	64,481,000	△	11,659,000	
その他の活動資金収支差額	65,860,000	46,376,000	△	19,484,000		
予備費支出	0	0		0		
	(0)	(0)		(0)		
当期資金収支差額合計	0	0		0		
前期末支払資金残高	0	0		0		
当期末支払資金残高	0	0		0		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：短期入所事業 (アパティア長島苑)

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事 業 入 収	介護保険事業収入	41,722,000	41,920,000		198,000	
	居宅介護料収入	33,550,000	33,550,000		0	
	(介護報酬収入)	30,150,000	30,150,000		0	
	介護報酬収入	29,350,000	29,350,000		0	
	介護予防報酬収入	800,000	800,000		0	
	(利用者負担金収入)	3,400,000	3,400,000		0	
	介護負担金収入 (一般)	3,300,000	3,300,000		0	
	介護予防負担金収入 (一般)	100,000	100,000		0	
	利用者等利用料収入	8,172,000	7,950,000	△	222,000	
	食費収入 (一般)	3,750,000	3,750,000		0	
	食費収入 (特定)	722,000	600,000	△	122,000	
	居住費収入 (一般)	2,500,000	2,500,000		0	
	居住費収入 (特定)	500,000	400,000	△	100,000	
	その他の利用料収入	700,000	700,000		0	
	その他の事業収入	0	420,000		420,000	
	補助金事業収入 (公費)	0	420,000		420,000	
	事業活動収入計	41,722,000	41,920,000		198,000	
活 動 に 支 よ る 出 支	人件費支出	36,900,000	35,400,000	△	1,500,000	
	職員給料支出	20,000,000	18,500,000	△	1,500,000	
	職員賞与支出	3,200,000	3,400,000		200,000	
	非常勤職員給与支出	8,000,000	8,000,000		0	
	退職給付支出	1,000,000	1,000,000		0	
	法定福利費支出	4,700,000	4,500,000	△	200,000	
	事業費支出	15,080,000	15,080,000		0	
	給食費支出	3,000,000	3,000,000		0	
	介護用品費支出	2,000,000	2,000,000		0	
	保健衛生費支出	1,700,000	1,700,000		0	
	医療費支出	10,000	10,000		0	
	被服費支出	800,000	800,000		0	
	教養娯楽費支出	50,000	50,000		0	
	日用品費支出	100,000	100,000		0	
	水道光熱費支出	6,000,000	6,000,000		0	
	燃料費支出	1,000,000	1,000,000		0	
	消耗器具備品費支出	200,000	200,000		0	
	車輛費支出	200,000	200,000		0	
	雑費支出	20,000	20,000		0	
	事務費支出	3,300,000	3,300,000		0	
	福利厚生費支出	200,000	200,000		0	
	職員被服費支出	60,000	60,000		0	
	研修研究費支出	50,000	50,000		0	
	事務消耗品費支出	30,000	30,000		0	
	印刷製本費支出	30,000	30,000		0	
	修繕費支出	300,000	300,000		0	
	会議費支出	20,000	20,000		0	
	業務委託費支出	1,500,000	1,500,000		0	
	手数料支出	10,000	10,000		0	
	保険料支出	150,000	150,000		0	
	賃借料支出	350,000	350,000		0	
租税公課支出	50,000	50,000		0		
保守料支出	500,000	500,000		0		
渉外費支出	10,000	10,000		0		
諸会費支出	20,000	20,000		0		
車輛費支出	20,000	20,000		0		
事業活動支出計	55,280,000	53,780,000	△	1,500,000		
事業活動資金収支差額	△	13,558,000	△	11,860,000	1,698,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：短期入所事業 (アパティア長島苑)

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
施設 整備 等 による 収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	
その 他の 活動 による 収入	サービス区分間繰入金収入	13,558,000	11,860,000	△ 1,698,000	
	サービス区分間繰入金収入	13,558,000	11,860,000	△ 1,698,000	
	その他の活動収入計	13,558,000	11,860,000	△ 1,698,000	
支 出	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	13,558,000	11,860,000	△ 1,698,000	
予備費支出		0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計		0	0	0	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	0	0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：短期入所事業（障害 アパティア長島苑）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	2,460,000	2,472,000		12,000	
	自立支援給付費収入	1,800,000	1,800,000		0	
	介護給付費収入	1,800,000	1,800,000		0	
	利用者負担金収入	300,000	300,000		0	
	利用者負担金収入	300,000	300,000		0	
	特定費用収入	350,000	350,000		0	
	その他の事業収入	10,000	22,000		12,000	
	補助金事業収入（公費）	0	12,000		12,000	
	その他の事業収入	10,000	10,000		0	
	その他の収入	5,000	5,000		0	
	雑収入	5,000	5,000		0	
	事業活動収入計	2,465,000	2,477,000		12,000	
	事業活動による支出	人件費支出	1,910,000	0	△	1,910,000
職員給料支出		1,000,000	0	△	1,000,000	
職員賞与支出		200,000	0	△	200,000	
非常勤職員給与支出		400,000	0	△	400,000	
退職給付支出		50,000	0	△	50,000	
法定福利費支出		260,000	0	△	260,000	
事業費支出		100,000	100,000		0	
保健衛生費支出		100,000	100,000		0	
事務費支出		90,000	90,000		0	
福利厚生費支出		30,000	30,000		0	
旅費交通費支出		10,000	10,000		0	
業務委託費支出		45,000	45,000		0	
手数料支出		5,000	5,000		0	
事業活動支出計	2,100,000	190,000	△	1,910,000		
事業活動資金収支差額	365,000	2,287,000		1,922,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0		0	
	施設整備等による支出	施設整備等支出計	0	0		0
		施設整備等資金収支差額	0	0		0
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0		0	
	サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	365,000	2,287,000		1,922,000
		サービス区分間繰入金支出	365,000	2,287,000		1,922,000
	その他の活動支出計	365,000	2,287,000		1,922,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 365,000	△ 2,287,000	△	1,922,000	
予備費支出	0	0		0		
当期資金収支差額合計	(0)	(0)	(0)			
前期末支払資金残高	0	0	0			
当期末支払資金残高	0	0	0			

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：認知症対応型通所介護事業

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 入	介護保険事業収入	35,334,000	35,964,000		630,000	
	地域密着型介護料収入	32,834,000	32,834,000		0	
	(介護報酬収入)	29,300,000	29,300,000		0	
	介護報酬収入	29,200,000	29,200,000		0	
	介護予防報酬収入	100,000	100,000		0	
	(利用者負担金収入)	3,534,000	3,534,000		0	
	介護負担金収入(公費)	14,000	14,000		0	
	介護負担金収入(一般)	3,500,000	3,500,000		0	
	介護予防負担金収入(一般)	20,000	20,000		0	
	利用者等利用料収入	2,500,000	2,500,000		0	
	食費収入(一般)	1,500,000	1,500,000		0	
	その他の利用料収入	1,000,000	1,000,000		0	
	その他の事業収入	0	630,000		630,000	
	補助金事業収入(公費)	0	630,000		630,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		0	
	その他の収入	120,000	120,000		0	
	雑収入	120,000	120,000		0	
	事業活動収入計	35,554,000	36,184,000		630,000	
支 出	人件費支出	30,100,000	29,900,000	△	200,000	
	職員給料支出	16,500,000	16,500,000		0	
	職員賞与支出	2,500,000	2,500,000		0	
	非常勤職員給与支出	6,500,000	6,300,000	△	200,000	
	退職給付支出	1,100,000	1,100,000		0	
	法定福利費支出	3,500,000	3,500,000		0	
	事業費支出	5,760,000	5,760,000		0	
	給食費支出	1,400,000	1,400,000		0	
	保健衛生費支出	1,000,000	1,000,000		0	
	医療費支出	10,000	10,000		0	
	被服費支出	150,000	150,000		0	
	教養娯楽費支出	300,000	300,000		0	
	日用品費支出	200,000	200,000		0	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,800,000		0	
	燃料費支出	400,000	400,000		0	
	消耗器具備品費支出	200,000	200,000		0	
	車輛費支出	300,000	300,000		0	
	事務費支出	3,870,000	9,330,000		5,460,000	
	福利厚生費支出	200,000	200,000		0	
	旅費交通費支出	100,000	100,000		0	
	研修研究費支出	300,000	300,000		0	
	事務消耗品費支出	200,000	200,000		0	
	印刷製本費支出	60,000	60,000		0	
	修繕費支出	750,000	6,000,000		5,250,000	
	通信運搬費支出	50,000	50,000		0	
	会議費支出	200,000	200,000		0	
	広報費支出	100,000	100,000		0	
	業務委託費支出	800,000	800,000		0	
	手数料支出	50,000	50,000		0	
	保険料支出	250,000	250,000		0	
賃借料支出	150,000	360,000		210,000		
租税公課支出	100,000	100,000		0		
保守料支出	300,000	300,000		0		
渉外費支出	50,000	50,000		0		
車輛費支出	10,000	10,000		0		
雑費支出	200,000	200,000		0		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：認知症対応型通所介護事業

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	事業活動支出計	39,730,000	44,990,000	5,260,000	
	事業活動資金収支差額	△ 4,176,000	△ 8,806,000	△ 4,630,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
	積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
その他の活動収入	退職給付引当資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	3,676,000	8,306,000	4,630,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,676,000	8,306,000	4,630,000	
	その他の活動収入計	4,176,000	8,806,000	4,630,000	
その他の活動支出	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	4,176,000	8,806,000	4,630,000	
	予備費支出	0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（あおい）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 入	介護保険事業収入	164,399,000	174,800,000	10,401,000	
	地域密着型介護料収入	126,393,000	124,250,000	△ 2,143,000	
	（介護報酬収入）	113,450,000	113,450,000	0	
	介護報酬収入	113,450,000	113,450,000	0	
	（利用者負担金収入）	12,943,000	10,800,000	△ 2,143,000	
	介護負担金収入（一般）	12,943,000	10,800,000	△ 2,143,000	
	利用者等利用料収入	37,456,000	33,200,000	△ 4,256,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,100,000	1,100,000	0	
	食費収入（一般）	13,956,000	9,700,000	△ 4,256,000	
	食費収入（特定）	2,500,000	2,500,000	0	
	居住費収入（一般）	16,000,000	16,000,000	0	
	居住費収入（特定）	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の利用料収入	1,400,000	1,400,000	0	
	その他の事業収入	550,000	17,350,000	16,800,000	
	補助金事業収入（公費）	300,000	17,100,000	16,800,000	
	補助金事業収入（一般）	250,000	250,000	0	
	その他の収入	3,070,000	3,070,000	0	
	受入研修費収入	500,000	500,000	0	
	利用者等外給食費収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	2,520,000	2,520,000	0	
事業活動収入計		167,469,000	177,870,000	10,401,000	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	129,500,000	131,000,000	1,500,000	
	職員給料支出	80,000,000	81,000,000	1,000,000	
	職員賞与支出	14,000,000	14,500,000	500,000	
	非常勤職員給与支出	15,000,000	15,000,000	0	
	退職給付支出	4,500,000	4,500,000	0	
	法定福利費支出	16,000,000	16,000,000	0	
	事業費支出	33,100,000	33,100,000	0	
	給食費支出	15,000,000	15,000,000	0	
	介護用品費支出	5,500,000	5,500,000	0	
	保健衛生費支出	3,300,000	3,300,000	0	
	被服費支出	900,000	900,000	0	
	教養娯楽費支出	500,000	500,000	0	
	日用品費支出	100,000	100,000	0	
	水道光熱費支出	6,500,000	6,500,000	0	
	燃料費支出	200,000	200,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	雑費支出	100,000	100,000	0	
	事務費支出	15,870,000	15,770,000	△ 100,000	
	福利厚生費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	職員被服費支出	20,000	20,000	0	
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
	研修研究費支出	800,000	800,000	0	
	事務消耗品費支出	1,250,000	1,250,000	0	
	印刷製本費支出	200,000	200,000	0	
	修繕費支出	5,000,000	5,000,000	0	
	通信運搬費支出	300,000	300,000	0	
	会議費支出	200,000	200,000	0	
広報費支出	100,000	100,000	0		
業務委託費支出	2,800,000	2,800,000	0		
手数料支出	100,000	100,000	0		
保険料支出	400,000	400,000	0		
賃借料支出	1,000,000	1,000,000	0		
土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0		
租税公課支出	40,000	40,000	0		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（あおい）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
支	保守料支出	2,100,000	2,000,000	△ 100,000	
	渉外費支出	50,000	50,000	0	
	諸会費支出	200,000	200,000	0	
	雑費支出	200,000	200,000	0	
	支払利息支出	1,600,000	1,600,000	0	
	支払利息支出	1,600,000	1,600,000	0	
	その他の支出	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計	180,090,000	181,490,000	1,400,000	
	事業活動資金収支差額	△ 12,621,000	△ 3,620,000	9,001,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	20,440,000	20,440,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	20,440,000	20,440,000	0	
	固定資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
	器具及び備品取得支出	2,500,000	2,500,000	0	
	ソフトウェア取得支出	500,000	500,000	0	
	施設整備等支出計	23,440,000	23,440,000	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 23,440,000	△ 23,440,000	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	488,000	488,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	488,000	488,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	35,573,000	26,572,000	△ 9,001,000	
	サービス区分間繰入金収入	35,573,000	26,572,000	△ 9,001,000	
	その他の活動収入計	36,061,000	27,060,000	△ 9,001,000	
支	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	36,061,000	27,060,000	△ 9,001,000	
	予備費支出	0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	

前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：認知症対応型共同生活介護（ひなた）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事 業 入 収	介護保険事業収入	96,683,000	105,433,000	8,750,000	
	施設介護料収入	433,000	433,000	0	
	利用者負担金収入（一般）	433,000	433,000	0	
	地域密着型介護料収入	65,000,000	65,000,000	0	
	（介護報酬収入）	57,000,000	57,000,000	0	
	介護報酬収入	57,000,000	57,000,000	0	
	（利用者負担金収入）	8,000,000	8,000,000	0	
	介護負担金収入（一般）	8,000,000	8,000,000	0	
	利用者等利用料収入	31,000,000	31,000,000	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	500,000	500,000	0	
	食費収入（一般）	10,500,000	10,500,000	0	
	居住費収入（一般）	14,000,000	14,000,000	0	
	その他の利用料収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の事業収入	250,000	9,000,000	8,750,000	
	補助金事業収入（公費）	250,000	9,000,000	8,750,000	
	その他の収入	60,000	60,000	0	
	利用者等外給食費収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計	96,743,000	105,493,000	8,750,000	
活 動 に 支 よ る 出 収	人件費支出	72,000,000	73,000,000	1,000,000	
	職員給料支出	45,000,000	46,000,000	1,000,000	
	職員賞与支出	9,000,000	9,000,000	0	
	非常勤職員給与支出	6,500,000	6,500,000	0	
	退職給付支出	3,500,000	3,500,000	0	
	法定福利費支出	8,000,000	8,000,000	0	
	事業費支出	15,970,000	15,970,000	0	
	給食費支出	9,000,000	9,000,000	0	
	介護用品費支出	150,000	150,000	0	
	保健衛生費支出	2,000,000	2,000,000	0	
	医療費支出	50,000	50,000	0	
	被服費支出	450,000	450,000	0	
	教養娯楽費支出	50,000	50,000	0	
	日用品費支出	50,000	50,000	0	
	水道光熱費支出	4,000,000	4,000,000	0	
	燃料費支出	50,000	50,000	0	
	消耗器具備品費支出	150,000	150,000	0	
	雑費支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	9,080,000	12,880,000	3,800,000	
	福利厚生費支出	500,000	500,000	0	
	職員被服費支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	研修研究費支出	60,000	60,000	0	
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	印刷製本費支出	150,000	150,000	0	
	修繕費支出	1,200,000	5,000,000	3,800,000	
	通信運搬費支出	250,000	250,000	0	
会議費支出	50,000	50,000	0		
広報費支出	50,000	50,000	0		
業務委託費支出	3,250,000	3,250,000	0		
手数料支出	1,000,000	1,000,000	0		
保険料支出	250,000	250,000	0		
賃借料支出	30,000	30,000	0		
租税公課支出	50,000	50,000	0		
保守料支出	1,000,000	1,000,000	0		
渉外費支出	50,000	50,000	0		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：認知症対応型共同生活介護（ひなた）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
支	諸会費支出	50,000	0	△	50,000	
	車輛費支出	0	50,000		50,000	
	雑費支出	100,000	100,000		0	
	支払利息支出	360,000	360,000		0	
	支払利息支出	360,000	360,000		0	
	その他の支出	10,000	10,000		0	
	利用者等外給食費支出	10,000	10,000		0	
	事業活動支出計	97,420,000	102,220,000		4,800,000	
事業活動資金収支差額	△	677,000	3,273,000		3,950,000	
施設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計	0	0		0	
	設備資金借入金元金償還支出	9,200,000	9,200,000		0	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	9,200,000	9,200,000		0	
	固定資産取得支出	4,200,000	4,200,000		0	
	器具及び備品取得支出	4,200,000	4,200,000		0	
	施設整備等支出計	13,400,000	13,400,000		0	
施設整備等資金収支差額	△	13,400,000	△	13,400,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	252,000	252,000		0	
	退職給付引当資産取崩収入	252,000	252,000		0	
	サービス区分間繰入金収入	13,825,000	9,875,000	△	3,950,000	
	サービス区分間繰入金収入	13,825,000	9,875,000	△	3,950,000	
	その他の活動収入計	14,077,000	10,127,000	△	3,950,000	
支 出	その他の活動支出計	0	0		0	
	その他の活動資金収支差額	14,077,000	10,127,000	△	3,950,000	
予備費支出	0	0		0		
	(0)	(0)	(0)			
当期資金収支差額合計	0	0		0		
前期末支払資金残高	0	0		0		
当期末支払資金残高	0	0		0		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：通所介護事業（たんとんとん）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事 業 活 動 に よ る 支 出	介護保険事業収入	45,700,000	45,700,000	0		
	居宅介護料収入	37,000,000	37,000,000	0		
	(介護報酬収入)	32,700,000	32,700,000	0		
	介護報酬収入	32,700,000	32,700,000	0		
	(利用者負担金収入)	4,300,000	4,300,000	0		
	介護負担金収入 (一般)	4,300,000	4,300,000	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,500,000	4,500,000	0		
	事業費収入	3,670,000	3,670,000	0		
	事業負担金収入 (公費)	310,000	310,000	0		
	事業負担金収入 (一般)	520,000	520,000	0		
	利用者等利用料収入	4,200,000	4,200,000	0		
	食費収入 (一般)	3,560,000	3,560,000	0		
	その他の利用料収入	640,000	640,000	0		
	経常経費寄附金収入	260,000	260,000	0		
	経常経費寄附金収入	260,000	260,000	0		
	その他の収入	40,000	40,000	0		
	利用者等外給食費収入	20,000	20,000	0		
	雑収入	20,000	20,000	0		
	事業活動収入計		46,000,000	46,000,000	0	
	支 出	人件費支出	40,080,000	40,080,000	0	
職員給料支出		25,000,000	25,000,000	0		
職員賞与支出		4,500,000	4,500,000	0		
非常勤職員給与支出		5,000,000	5,000,000	0		
退職給付支出		1,580,000	1,580,000	0		
法定福利費支出		4,000,000	4,000,000	0		
事業費支出		5,030,000	5,030,000	0		
給食費支出		1,900,000	1,900,000	0		
保健衛生費支出		750,000	750,000	0		
教養娯楽費支出		30,000	30,000	0		
日用品費支出		50,000	50,000	0		
水道光熱費支出		1,000,000	1,000,000	0		
消耗器具備品費支出		1,000,000	1,000,000	0		
賃借料支出		200,000	200,000	0		
車輛費支出		50,000	50,000	0		
雑費支出		50,000	50,000	0		
事務費支出		6,880,000	6,880,000	0		
福利厚生費支出		200,000	200,000	0		
職員被服費支出		30,000	30,000	0		
旅費交通費支出		30,000	30,000	0		
研修研究費支出		50,000	50,000	0		
事務消耗品費支出		100,000	100,000	0		
印刷製本費支出		40,000	40,000	0		
修繕費支出		300,000	300,000	0		
通信運搬費支出		180,000	180,000	0		
会議費支出		50,000	50,000	0		
広報費支出		10,000	10,000	0		
業務委託費支出		3,000,000	3,000,000	0		
手数料支出	150,000	150,000	0			
保険料支出	500,000	500,000	0			
賃借料支出	520,000	520,000	0			
租税公課支出	150,000	150,000	0			
保守料支出	780,000	780,000	0			
渉外費支出	100,000	100,000	0			
諸会費支出	40,000	40,000	0			
車輛費支出	600,000	600,000	0			

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：通所介護事業（たんとんとん）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	雑費支出	50,000	50,000	0	
	その他の支出	5,000	5,000	0	
	利用者等外給食費支出	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計	51,995,000	51,995,000	0	
	事業活動資金収支差額	△ 5,995,000	△ 5,995,000	0	
施設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	310,000	200,000	△ 110,000	
支 出	器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	
	ソフトウェア取得支出	110,000	0	△ 110,000	
	施設整備等支出計	310,000	200,000	△ 110,000	
支	施設整備等資金収支差額	△ 310,000	△ 200,000	110,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	512,000	512,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	512,000	512,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	5,793,000	5,683,000	△ 110,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,793,000	5,683,000	△ 110,000	
	その他の活動収入計	6,305,000	6,195,000	△ 110,000	
支 出	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	6,305,000	6,195,000	△ 110,000	
	予備費支出	0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：居宅介護支援事業（アパティア長島苑）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事 業 入 収	介護保険事業収入	18,620,000	18,120,000	△	500,000	
	居宅介護支援介護料収入	17,500,000	17,500,000		0	
	居宅介護支援介護料収入	17,000,000	17,000,000		0	
	介護予防支援介護料収入	500,000	500,000		0	
	利用者等利用料収入	20,000	20,000		0	
	その他の利用料収入	20,000	20,000		0	
	その他の事業収入	1,100,000	600,000	△	500,000	
	その他の事業収入	1,100,000	600,000	△	500,000	
	その他の収入	15,000	15,000		0	
	受入研修費収入	5,000	5,000		0	
雑収入	10,000	10,000		0		
事業活動収入計		18,635,000	18,135,000	△	500,000	
活 動 に よ る 支 出 収	人件費支出	19,750,000	19,700,000	△	50,000	
	職員給料支出	10,000,000	10,000,000		0	
	職員賞与支出	3,000,000	3,000,000		0	
	非常勤職員給与支出	3,550,000	3,500,000	△	50,000	
	退職給付支出	700,000	700,000		0	
	法定福利費支出	2,500,000	2,500,000		0	
	事業費支出	37,000	37,000		0	
	給食費支出	12,000	12,000		0	
	消耗器具備品費支出	15,000	15,000		0	
	雑費支出	10,000	10,000		0	
	事務費支出	2,928,000	2,870,000	△	58,000	
	福利厚生費支出	220,000	220,000		0	
	旅費交通費支出	50,000	50,000		0	
	研修研究費支出	100,000	100,000		0	
	事務消耗品費支出	70,000	70,000		0	
	印刷製本費支出	50,000	50,000		0	
	燃料費支出	100,000	100,000		0	
	修繕費支出	8,000	0	△	8,000	
	通信運搬費支出	600,000	550,000	△	50,000	
	会議費支出	50,000	50,000		0	
	広報費支出	50,000	50,000		0	
	業務委託費支出	1,200,000	1,200,000		0	
	手数料支出	10,000	10,000		0	
保険料支出	20,000	20,000		0		
保守料支出	100,000	100,000		0		
渉外費支出	100,000	100,000		0		
諸会費支出	100,000	100,000		0		
雑費支出	100,000	100,000		0		
事業活動支出計		22,715,000	22,607,000	△	108,000	
事業活動資金収支差額		△ 4,080,000	△ 4,472,000	△	392,000	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入					
	施設整備等収入計	0	0		0	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等支出					
	施設整備等支出計	0	0		0	
施設整備等資金収支差額		0	0		0	
そ の 他 の 収 入	サービス区分間繰入金収入	4,080,000	4,472,000		392,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,080,000	4,472,000		392,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：居宅介護支援事業（アパティア長島苑）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
の 活 動 に よ る 入					
	その他の活動収入計	4,080,000	4,472,000	392,000	
支 出					
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額		4,080,000	4,472,000	392,000	
予備費支出		0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計		0	0	0	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	0	0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：通所介護事業（ハピネスやさと）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事業収入	介護保険事業収入	68,420,000	63,330,000	△	5,090,000	
	居宅介護料収入	48,800,000	44,250,000	△	4,550,000	
	（介護報酬収入）	43,800,000	39,600,000	△	4,200,000	
	介護報酬収入	43,800,000	39,600,000	△	4,200,000	
	（利用者負担金収入）	5,000,000	4,650,000	△	350,000	
	介護負担金収入（公費）	150,000	150,000		0	
	介護負担金収入（一般）	4,850,000	4,500,000	△	350,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,380,000	9,380,000		0	
	事業費収入	8,400,000	8,400,000		0	
	事業負担金収入（公費）	50,000	50,000		0	
	事業負担金収入（一般）	930,000	930,000		0	
	利用者等利用料収入	7,150,000	6,200,000	△	950,000	
	食費収入（一般）	4,500,000	3,500,000	△	1,000,000	
	その他の利用料収入	2,650,000	2,700,000		50,000	
	その他の事業収入	3,090,000	3,500,000		410,000	
	補助金事業収入（公費）	90,000	500,000		410,000	
	受託事業収入（公費）	500,000	500,000		0	
	受託事業収入（一般）	2,500,000	2,500,000		0	
	その他の収入	580,000	200,000	△	380,000	
	利用者等外給食費収入	100,000	100,000		0	
雑収入	480,000	100,000	△	380,000		
事業活動収入計		69,000,000	63,530,000	△	5,470,000	
活動に支よる収入	人件費支出	59,600,000	63,300,000		3,700,000	
	職員給料支出	27,800,000	28,800,000		1,000,000	
	職員賞与支出	6,500,000	7,200,000		700,000	
	非常勤職員給与支出	18,000,000	18,000,000		0	
	退職給付支出	1,300,000	1,300,000		0	
	法定福利費支出	6,000,000	8,000,000		2,000,000	
	事業費支出	13,135,000	13,630,000		495,000	
	給食費支出	4,000,000	4,500,000		500,000	
	介護用品費支出	5,000	0	△	5,000	
	保健衛生費支出	1,800,000	1,800,000		0	
	被服費支出	10,000	10,000		0	
	教養娯楽費支出	900,000	900,000		0	
	日用品費支出	50,000	50,000		0	
	水道光熱費支出	4,800,000	4,800,000		0	
	消耗器具備品費支出	600,000	600,000		0	
	車両費支出	960,000	960,000		0	
	雑費支出	10,000	10,000		0	
	事務費支出	11,960,000	10,030,000	△	1,930,000	
	福利厚生費支出	650,000	300,000	△	350,000	
	職員被服費支出	50,000	50,000		0	
	旅費交通費支出	50,000	50,000		0	
	研修研究費支出	200,000	200,000		0	
	事務消耗品費支出	900,000	900,000		0	
	印刷製本費支出	120,000	100,000	△	20,000	
	修繕費支出	2,000,000	2,000,000		0	
通信運搬費支出	350,000	360,000		10,000		
会議費支出	100,000	100,000		0		
広報費支出	100,000	100,000		0		
業務委託費支出	3,000,000	1,500,000	△	1,500,000		
手数料支出	300,000	300,000		0		
保険料支出	800,000	800,000		0		
賃借料支出	840,000	840,000		0		
租税公課支出	220,000	200,000	△	20,000		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：通所介護事業（ハピネスやさ）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
支	保守料支出	1,850,000	1,800,000	△	50,000	
	渉外費支出	100,000	100,000		0	
	諸会費支出	200,000	200,000		0	
	車輛費支出	100,000	100,000		0	
	雑費支出	30,000	30,000		0	
	その他の支出	80,000	100,000		20,000	
	利用者等外給食費支出	80,000	100,000		20,000	
	事業活動支出計	84,775,000	87,060,000		2,285,000	
事業活動資金収支差額		△ 15,775,000	△ 23,530,000	△	7,755,000	
施設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計	0	0		0	
	固定資産取得支出	550,000	500,000	△	50,000	
支 出	器具及び備品取得支出	500,000	500,000		0	
	ソフトウェア取得支出	50,000	0	△	50,000	
施設整備等支出計		550,000	500,000	△	50,000	
施設整備等資金収支差額		△ 550,000	△ 500,000		50,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	12,910,000	27,274,000		14,364,000	
	拠点区分間繰入金収入	12,910,000	27,274,000		14,364,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,415,000	0	△	3,415,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,415,000	0	△	3,415,000	
	その他の活動収入計	16,325,000	27,274,000		10,949,000	
支 出	サービス区分間繰入金支出	0	3,244,000		3,244,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	3,244,000		3,244,000	
	その他の活動支出計	0	3,244,000		3,244,000	
その他の活動資金収支差額		16,325,000	24,030,000		7,705,000	
予備費支出		0	0		0	
		(0)	(0)	(0)		
当期資金収支差額合計		0	0		0	
前期末支払資金残高		0	0		0	
当期末支払資金残高		0	0		0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：訪問介護事業（ハピネスやさと）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業収入	介護保険事業収入	24,780,000	25,190,000	410,000	
	居宅介護料収入	18,900,000	18,910,000	10,000	
	（介護報酬収入）	16,800,000	16,800,000	0	
	介護報酬収入	16,800,000	16,800,000	0	
	（利用者負担金収入）	2,100,000	2,110,000	10,000	
	介護負担金収入（公費）	250,000	250,000	0	
	介護負担金収入（一般）	1,850,000	1,860,000	10,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,370,000	5,380,000	10,000	
	事業費収入	4,800,000	4,800,000	0	
	事業負担金収入（公費）	50,000	50,000	0	
	事業負担金収入（一般）	520,000	530,000	10,000	
	利用者等利用料収入	400,000	400,000	0	
	その他の利用料収入	400,000	400,000	0	
	その他の事業収入	110,000	500,000	390,000	
	補助金事業収入（公費）	110,000	500,000	390,000	
事業活動収入計		24,780,000	25,190,000	410,000	
活動に支よる収入支	人件費支出	16,750,000	18,500,000	1,750,000	
	職員給料支出	4,500,000	4,500,000	0	
	職員賞与支出	1,300,000	1,200,000	△ 100,000	
	非常勤職員給与支出	9,000,000	10,000,000	1,000,000	
	退職給付支出	450,000	450,000	0	
	法定福利費支出	1,500,000	2,350,000	850,000	
	事業費支出	150,000	180,000	30,000	
	教養娯楽費支出	30,000	50,000	20,000	
	日用品費支出	50,000	50,000	0	
	消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	
	車輛費支出	20,000	30,000	10,000	
	事務費支出	2,150,000	2,170,000	20,000	
	福利厚生費支出	100,000	100,000	0	
	旅費交通費支出	70,000	70,000	0	
	研修研究費支出	50,000	60,000	10,000	
	事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
	水道光熱費支出	350,000	360,000	10,000	
	修繕費支出	80,000	80,000	0	
	通信運搬費支出	30,000	30,000	0	
	会議費支出	50,000	50,000	0	
	広報費支出	50,000	50,000	0	
業務委託費支出	180,000	180,000	0		
手数料支出	10,000	10,000	0		
保険料支出	300,000	300,000	0		
賃借料支出	200,000	200,000	0		
租税公課支出	50,000	50,000	0		
保守料支出	350,000	350,000	0		
車輛費支出	150,000	150,000	0		
事業活動支出計		19,050,000	20,850,000	1,800,000	
事業活動資金収支差額		5,730,000	4,340,000	△ 1,390,000	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	215,000	200,000	△ 15,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	
	ソフトウェア取得支出	15,000	0	△ 15,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：訪問介護事業（ハピネスやさと）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
収 支	施設整備等支出計	215,000	200,000	△	15,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 215,000	△ 200,000		15,000	
そ の 他 の 収 入	その他の活動収入計	0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	5,515,000	4,140,000	△	1,375,000	
活 動 に よ る 支 出	サービス区分間繰入金支出	5,515,000	4,140,000	△	1,375,000	
	その他の活動支出計	5,515,000	4,140,000	△	1,375,000	
収 支	その他の活動資金収支差額	△ 5,515,000	△ 4,140,000		1,375,000	
	予備費支出	0	0	0		
		(0)	(0)	(0)		
	当期資金収支差額合計	0	0	0		
	前期末支払資金残高	0	0	0		
	当期末支払資金残高	0	0	0		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：在宅介護支援センター事業

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事 業 活 動 収 入	介護保険事業収入	12,000,000	12,000,000		0	
	その他の事業収入	12,000,000	12,000,000		0	
	受託事業収入(公費)	11,900,000	11,900,000		0	
	その他の事業収入	100,000	100,000		0	
	事業活動収入計	12,000,000	12,000,000		0	
事 業 活 動 支 出	人件費支出	11,020,000	11,170,000		150,000	
	職員給料支出	7,100,000	7,250,000		150,000	
	職員賞与支出	2,000,000	2,000,000		0	
	非常勤職員給与支出	20,000	20,000		0	
	退職給付支出	400,000	400,000		0	
	法定福利費支出	1,500,000	1,500,000		0	
	事務費支出	1,475,000	1,505,000		30,000	
	福利厚生費支出	60,000	60,000		0	
	旅費交通費支出	100,000	100,000		0	
	研修研究費支出	100,000	100,000		0	
	事務消耗品費支出	50,000	50,000		0	
	印刷製本費支出	30,000	30,000		0	
	水道光熱費支出	210,000	240,000		30,000	
	修繕費支出	30,000	30,000		0	
	通信運搬費支出	120,000	120,000		0	
	会議費支出	100,000	100,000		0	
	業務委託費支出	120,000	120,000		0	
	手数料支出	5,000	5,000		0	
	保険料支出	100,000	100,000		0	
	賃借料支出	100,000	100,000		0	
	租税公課支出	20,000	20,000		0	
	保守料支出	60,000	60,000		0	
	渉外費支出	10,000	10,000		0	
	諸会費支出	150,000	150,000		0	
	車輛費支出	100,000	100,000		0	
雑費支出	10,000	10,000		0		
事業活動支出計	12,495,000	12,675,000		180,000		
事業活動資金収支差額	△ 495,000	△ 675,000		△ 180,000		
施 設 整 備 等 支 出	施設整備等収入計	0	0		0	
	固定資産取得支出	220,000	200,000		△ 20,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	200,000		0	
	ソフトウェア取得支出	20,000	0		△ 20,000	
施設整備等支出計	220,000	200,000		△ 20,000		
施設整備等資金収支差額	△ 220,000	△ 200,000		20,000		
そ の 他 の 活 動 収 入	サービス区分間繰入金収入	715,000	875,000		160,000	
	サービス区分間繰入金収入	715,000	875,000		160,000	
	その他の活動収入計	715,000	875,000		160,000	
そ の 他 の 活 動 支 出	その他の活動支出計	0	0		0	
	その他の活動資金収支差額	715,000	875,000		160,000	
予備費支出	0	0		0		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：在宅介護支援センター事業

(単位： 円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：居宅介護事業（障害 ハピネスやさと）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	3,660,000	3,760,000	100,000	
	自立支援給付費収入	3,600,000	3,600,000	0	
	介護給付費収入	3,600,000	3,600,000	0	
	利用者負担金収入	40,000	40,000	0	
	利用者負担金収入	40,000	40,000	0	
	その他の事業収入	20,000	120,000	100,000	
	補助金事業収入（公費）	20,000	120,000	100,000	
	事業活動収入計	3,660,000	3,760,000	100,000	
	人件費支出	1,700,000	2,100,000	400,000	
	非常勤職員給与支出	1,500,000	1,800,000	300,000	
	法定福利費支出	200,000	300,000	100,000	
	事務費支出	315,000	320,000	5,000	
	福利厚生費支出	20,000	20,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	10,000	10,000	0		
印刷製本費支出	10,000	10,000	0		
水道光熱費支出	50,000	50,000	0		
修繕費支出	10,000	10,000	0		
通信運搬費支出	10,000	10,000	0		
業務委託費支出	30,000	30,000	0		
手数料支出	20,000	20,000	0		
保険料支出	50,000	50,000	0		
賃借料支出	25,000	30,000	5,000		
租税公課支出	10,000	10,000	0		
保守料支出	20,000	20,000	0		
車輛費支出	40,000	40,000	0		
事業活動支出計	2,015,000	2,420,000	405,000		
事業活動資金収支差額	1,645,000	1,340,000	△ 305,000		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収入支	その他の活動収入計	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,645,000	1,340,000	△ 305,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,645,000	1,340,000	△ 305,000	
	その他の活動支出計	1,645,000	1,340,000	△ 305,000	
その他の活動資金収支差額	△ 1,645,000	△ 1,340,000	305,000		
予備費支出	0	0	0		
	(0)	(0)	(0)		
当期資金収支差額合計	0	0	0		
前期末支払資金残高	0	0	0		
当期末支払資金残高	0	0	0		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：短期入所事業（ハピネスやさと）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考	
事 業 活 動 に よ る 収 入	介護保険事業収入	46,130,000	45,220,000	△	910,000		
	居宅介護料収入	31,350,000	30,520,000	△	830,000		
	（介護報酬収入）	27,400,000	27,400,000		0		
	介護報酬収入	26,400,000	26,400,000		0		
	介護予防報酬収入	1,000,000	1,000,000		0		
	（利用者負担金収入）	3,950,000	3,120,000	△	830,000		
	介護負担金収入（一般）	3,800,000	3,000,000	△	800,000		
	介護予防負担金収入（一般）	150,000	120,000	△	30,000		
	利用者等利用料収入	14,700,000	14,300,000	△	400,000		
	食費収入（一般）	4,000,000	4,000,000		0		
	食費収入（特定）	1,500,000	1,000,000	△	500,000		
	居住費収入（一般）	6,000,000	6,000,000		0		
	居住費収入（特定）	1,500,000	1,500,000		0		
	その他の利用料収入	1,700,000	1,800,000		100,000		
	その他の事業収入	80,000	400,000		320,000		
	補助金事業収入（公費）	80,000	400,000		320,000		
	その他の収入	100,000	100,000		0		
	雑収入	100,000	100,000		0		
	事業活動収入計		46,230,000	45,320,000	△	910,000	
	支 出	人件費支出	31,100,000	31,000,000	△	100,000	
職員給料支出		19,500,000	19,500,000		0		
職員賞与支出		3,500,000	3,500,000		0		
非常勤職員給与支出		3,000,000	3,000,000		0		
退職給付支出		1,100,000	1,000,000	△	100,000		
法定福利費支出		4,000,000	4,000,000		0		
事業費支出		7,970,000	8,200,000		230,000		
給食費支出		2,750,000	2,880,000		130,000		
介護用品費支出		300,000	400,000		100,000		
保健衛生費支出		1,000,000	1,000,000		0		
被服費支出		720,000	720,000		0		
教養娯楽費支出		50,000	50,000		0		
日用品費支出		50,000	50,000		0		
水道光熱費支出		2,400,000	2,400,000		0		
消耗器具備品費支出		400,000	400,000		0		
車輛費支出		300,000	300,000		0		
事務費支出		3,305,000	3,235,000	△	70,000		
福利厚生費支出		350,000	300,000	△	50,000		
旅費交通費支出		50,000	50,000		0		
研修研究費支出		200,000	200,000		0		
事務消耗品費支出		300,000	300,000		0		
印刷製本費支出		200,000	200,000		0		
修繕費支出		300,000	300,000		0		
通信運搬費支出		60,000	60,000		0		
会議費支出		100,000	100,000		0		
広報費支出		200,000	200,000		0		
業務委託費支出		500,000	500,000		0		
手数料支出		50,000	30,000	△	20,000		
保険料支出		250,000	250,000		0		
賃借料支出		150,000	150,000		0		
租税公課支出	40,000	40,000		0			
保守料支出	500,000	500,000		0			
渉外費支出	5,000	5,000		0			
諸会費支出	20,000	20,000		0			
車輛費支出	20,000	20,000		0			
雑費支出	10,000	10,000		0			

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：短期入所事業（ハピネスやさと）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	事業活動支出計	42,375,000	42,435,000	60,000	
	事業活動資金収支差額	3,855,000	2,885,000	△ 970,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	220,000	200,000	△ 20,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	
	ソフトウェア取得支出	20,000	0	△ 20,000	
	施設整備等支出計	220,000	200,000	△ 20,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 220,000	△ 200,000	20,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	3,635,000	2,685,000	△ 950,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,635,000	2,685,000	△ 950,000	
	その他の活動支出計	3,635,000	2,685,000	△ 950,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 3,635,000	△ 2,685,000	950,000	
	予備費支出	0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（ちよだ

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事 業 入 収	介護保険事業収入	150,670,000	150,950,000	280,000	
	地域密着型介護料収入	112,500,000	112,000,000	△ 500,000	
	（介護報酬収入）	99,500,000	100,000,000	500,000	
	介護報酬収入	99,500,000	100,000,000	500,000	
	（利用者負担金収入）	13,000,000	12,000,000	△ 1,000,000	
	介護負担金収入（一般）	13,000,000	12,000,000	△ 1,000,000	
	利用者等利用料収入	37,800,000	37,200,000	△ 600,000	
	食費収入（一般）	11,500,000	11,500,000	0	
	食費収入（特定）	3,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
	居住費収入（一般）	18,600,000	19,000,000	400,000	
	居住費収入（特定）	4,200,000	4,200,000	0	
	その他の利用料収入	500,000	500,000	0	
	その他の事業収入	370,000	1,750,000	1,380,000	
	補助金事業収入（公費）	320,000	1,700,000	1,380,000	
	その他の事業収入	50,000	50,000	0	
	その他の収入	500,000	200,000	△ 300,000	
	雑収入	500,000	200,000	△ 300,000	
事業活動収入計	151,170,000	151,150,000	△ 20,000		
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	109,800,000	110,900,000	1,100,000	
	職員給料支出	75,500,000	75,500,000	0	
	職員賞与支出	13,100,000	15,500,000	2,400,000	
	非常勤職員給与支出	1,400,000	1,200,000	△ 200,000	
	退職給付支出	4,300,000	4,200,000	△ 100,000	
	法定福利費支出	15,500,000	14,500,000	△ 1,000,000	
	事業費支出	22,950,000	22,850,000	△ 100,000	
	給食費支出	9,800,000	9,800,000	0	
	介護用品費支出	3,600,000	3,600,000	0	
	保健衛生費支出	3,000,000	3,000,000	0	
	被服費支出	1,100,000	1,000,000	△ 100,000	
	教養娯楽費支出	350,000	350,000	0	
	日用品費支出	100,000	100,000	0	
	水道光熱費支出	4,200,000	4,200,000	0	
	消耗器具備品費支出	500,000	500,000	0	
	車両費支出	200,000	200,000	0	
	雑費支出	100,000	100,000	0	
	事務費支出	13,060,000	13,060,000	0	
	福利厚生費支出	840,000	840,000	0	
	職員被服費支出	30,000	30,000	0	
	旅費交通費支出	200,000	200,000	0	
	研修研究費支出	200,000	200,000	0	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,500,000	0	
	印刷製本費支出	60,000	60,000	0	
	修繕費支出	2,000,000	2,000,000	0	
	通信運搬費支出	800,000	800,000	0	
	会議費支出	100,000	100,000	0	
	広報費支出	300,000	300,000	0	
	業務委託費支出	5,000,000	5,000,000	0	
	手数料支出	100,000	100,000	0	
	保険料支出	500,000	500,000	0	
	賃借料支出	20,000	20,000	0	
租税公課支出	10,000	10,000	0		
保守料支出	1,200,000	1,200,000	0		
渉外費支出	50,000	50,000	0		
諸会費支出	50,000	50,000	0		
雑費支出	100,000	100,000	0		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（ちよだ

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	支払利息支出	1,750,000	1,750,000	0	
	支払利息支出	1,750,000	1,750,000	0	
	その他の支出	60,000	60,000	0	
	利用者等外給食費支出	60,000	60,000	0	
	事業活動支出計	147,620,000	148,620,000	1,000,000	
事業活動資金収支差額		3,550,000	2,530,000	△ 1,020,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,204,000	12,204,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,204,000	12,204,000	0	
	固定資産取得支出	1,080,000	1,000,000	△ 80,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
	ソフトウェア取得支出	80,000	0	△ 80,000	
	施設整備等支出計	13,284,000	13,204,000	△ 80,000	
施設整備等資金収支差額		△ 13,284,000	△ 13,204,000	80,000	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	9,734,000	10,674,000	940,000	
	サービス区分間繰入金収入	9,734,000	10,674,000	940,000	
	その他の活動収入計	9,734,000	10,674,000	940,000	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	9,734,000	10,674,000	940,000	
予備費支出		0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計		0	0	0	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	0	0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：居宅介護支援事業（ハピネスやさと）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事 業 活 動 収 入	介護保険事業収入	31,050,000	28,500,000	△	2,550,000	
	居宅介護支援介護料収入	29,500,000	27,000,000	△	2,500,000	
	居宅介護支援介護料収入	29,500,000	27,000,000	△	2,500,000	
	その他の事業収入	1,550,000	1,500,000	△	50,000	
	その他の事業収入	1,550,000	1,500,000	△	50,000	
	その他の収入	10,000	10,000		0	
	受入研修費収入	10,000	10,000		0	
	事業活動収入計	31,060,000	28,510,000	△	2,550,000	
事 業 活 動 支 出	人件費支出	23,670,000	23,950,000		280,000	
	職員給料支出	14,200,000	14,200,000		0	
	職員賞与支出	3,500,000	3,500,000		0	
	非常勤職員給与支出	2,400,000	2,400,000		0	
	退職給付支出	770,000	750,000	△	20,000	
	法定福利費支出	2,800,000	3,100,000		300,000	
	事務費支出	4,116,000	4,220,000		104,000	
	福利厚生費支出	100,000	100,000		0	
	旅費交通費支出	200,000	200,000		0	
	研修研究費支出	100,000	200,000		100,000	
	事務消耗品費支出	150,000	150,000		0	
	印刷製本費支出	200,000	200,000		0	
	水道光熱費支出	550,000	500,000	△	50,000	
	修繕費支出	100,000	100,000		0	
	通信運搬費支出	550,000	600,000		50,000	
	会議費支出	100,000	100,000		0	
	業務委託費支出	350,000	350,000		0	
	手数料支出	20,000	20,000		0	
	保険料支出	400,000	400,000		0	
	賃借料支出	300,000	300,000		0	
	租税公課支出	40,000	40,000		0	
	保守料支出	550,000	550,000		0	
	諸会費支出	6,000	10,000		4,000	
車輛費支出	350,000	350,000		0		
雑費支出	50,000	50,000		0		
事業活動支出計	27,786,000	28,170,000		384,000		
事業活動資金収支差額	3,274,000	340,000	△	2,934,000		
施 設 整 備 等 支 出	施設整備等収入計	0	0		0	
	固定資産取得支出	205,000	200,000	△	5,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	200,000		0	
	ソフトウェア取得支出	5,000	0	△	5,000	
	施設整備等支出計	205,000	200,000	△	5,000	
施設整備等資金収支差額	△ 205,000	△ 200,000		5,000		
そ の 他 の 活 動 支 出	その他の活動収入計	0	0		0	
	サービス区分間繰入金支出	3,069,000	140,000	△	2,929,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,069,000	140,000	△	2,929,000	
その他の活動支出計	3,069,000	140,000	△	2,929,000		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：居宅介護支援事業（ハピネスやさと）

(単位： 円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
支 其他の活動資金収支差額	Δ 3,069,000	Δ 140,000	2,929,000	
予備費支出	0	0	0	
	(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：特別養護老人ホーム (せんりょう万両)

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事 業 活 動 に よ る 収 入	介護保険事業収入	496,499,000	500,479,000	3,980,000		
	施設介護料収入	369,987,000	369,987,000	0		
	介護報酬収入	325,487,000	325,487,000	0		
	利用者負担金収入 (一般)	44,500,000	44,500,000	0		
	利用者等利用料収入	125,452,000	125,452,000	0		
	施設サービス利用料収入	1,520,000	1,520,000	0		
	食費収入 (一般)	39,000,000	39,000,000	0		
	食費収入 (特定)	13,002,000	13,002,000	0		
	居住費収入 (一般)	54,800,000	54,800,000	0		
	居住費収入 (特定)	14,800,000	14,800,000	0		
	その他の利用料収入	2,330,000	2,330,000	0		
	その他の事業収入	1,060,000	5,040,000	3,980,000		
	補助金事業収入 (公費)	1,060,000	5,040,000	3,980,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	1,000,000	1,000,000	0		
	利用者等外給食費収入	300,000	300,000	0		
	雑収入	700,000	700,000	0		
	事業活動収入計		497,500,000	501,480,000	3,980,000	
	事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	372,500,000	407,640,000	35,140,000	
職員給料支出		215,000,000	220,440,000	5,440,000		
職員賞与支出		41,000,000	41,000,000	0		
非常勤職員給与支出		60,000,000	67,000,000	7,000,000		
退職給付支出		11,500,000	11,500,000	0		
法定福利費支出		45,000,000	67,700,000	22,700,000		
事業費支出		92,280,000	92,280,000	0		
給食費支出		40,000,000	40,000,000	0		
介護用品費支出		18,000,000	18,000,000	0		
保健衛生費支出		12,000,000	12,000,000	0		
被服費支出		4,100,000	4,100,000	0		
教養娯楽費支出		2,000,000	2,000,000	0		
日用品費支出		210,000	210,000	0		
水道光熱費支出		14,160,000	14,160,000	0		
燃料費支出		500,000	500,000	0		
消耗器具備品費支出		1,000,000	1,000,000	0		
車輛費支出		100,000	100,000	0		
雑費支出		210,000	210,000	0		
事務費支出		28,045,000	28,045,000	0		
福利厚生費支出		2,600,000	2,600,000	0		
職員被服費支出		300,000	300,000	0		
旅費交通費支出		780,000	780,000	0		
研修研究費支出		1,350,000	1,350,000	0		
事務消耗品費支出		1,500,000	1,500,000	0		
印刷製本費支出		1,000,000	1,000,000	0		
修繕費支出		1,530,000	1,530,000	0		
通信運搬費支出		900,000	900,000	0		
会議費支出		665,000	665,000	0		
広報費支出	550,000	550,000	0			
業務委託費支出	10,000,000	10,000,000	0			
手数料支出	300,000	300,000	0			
保険料支出	1,500,000	1,500,000	0			
賃借料支出	1,000,000	1,000,000	0			
土地・建物賃借料支出	100,000	100,000	0			
租税公課支出	60,000	60,000	0			
保守料支出	2,900,000	2,900,000	0			

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：特別養護老人ホーム（せんりょう万両）

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
支	渉外費支出	160,000	160,000	0	
	諸会費支出	250,000	250,000	0	
	車輛費支出	200,000	200,000	0	
	雑費支出	400,000	400,000	0	
	支払利息支出	8,370,000	8,370,000	0	
	支払利息支出	8,370,000	8,370,000	0	
	その他の支出	300,000	300,000	0	
	利用者等外給食費支出	300,000	300,000	0	
	事業活動支出計	501,495,000	536,635,000	35,140,000	
事業活動資金収支差額		△ 3,995,000	△ 35,155,000	△ 31,160,000	
施設 整備 等 による 収 支	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	49,104,000	49,104,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	49,104,000	49,104,000	0	
	固定資産取得支出	2,573,000	2,300,000	△ 273,000	
	器具及び備品取得支出	2,300,000	2,300,000	0	
	ソフトウェア取得支出	273,000	0	△ 273,000	
	施設整備等支出計	51,677,000	51,404,000	△ 273,000	
施設整備等資金収支差額		△ 51,677,000	△ 51,404,000	273,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	79,084,000	109,971,000	30,887,000	
	拠点区分間繰入金収入	79,084,000	109,971,000	30,887,000	
	その他の活動収入計	79,584,000	110,471,000	30,887,000	
支 よ る 出 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	11,112,000	11,112,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,112,000	11,112,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	12,800,000	12,800,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	12,800,000	12,800,000	0	
	その他の活動支出計	23,912,000	23,912,000	0	
その他の活動資金収支差額		55,672,000	86,559,000	30,887,000	
予備費支出		0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計		0	0	0	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	0	0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：事業所内保育事業 らら

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 入	収入				
	保育事業収入	2,550,000	2,550,000	0	
	私的契約利用料収入	1,700,000	1,700,000	0	
	その他の事業収入	850,000	850,000	0	
	補助金事業収入(公費)	850,000	850,000	0	
	その他の収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計	2,650,000	2,650,000	0	
支 出	支出				
	人件費支出	13,000,000	13,000,000	0	
	職員給料支出	7,000,000	7,000,000	0	
	職員賞与支出	1,500,000	1,500,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,500,000	1,500,000	0	
	退職給付支出	1,000,000	1,000,000	0	
	法定福利費支出	2,000,000	2,000,000	0	
	事業費支出	1,580,000	1,580,000	0	
	給食費支出	100,000	100,000	0	
	保健衛生費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	医療費支出	100,000	100,000	0	
	教養娯楽費支出	100,000	100,000	0	
	保育材料費支出	100,000	100,000	0	
	水道光熱費支出	30,000	30,000	0	
	消耗器具備品費支出	130,000	130,000	0	
	保険料支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	570,000	570,000	0	
	福利厚生費支出	150,000	150,000	0	
	研修研究費支出	20,000	20,000	0	
	事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	100,000	100,000	0	
	広報費支出	30,000	30,000	0	
	業務委託費支出	50,000	50,000	0	
手数料支出	10,000	10,000	0		
保険料支出	50,000	50,000	0		
租税公課支出	60,000	60,000	0		
	事業活動支出計	15,150,000	15,150,000	0	
	事業活動資金収支差額	△ 12,500,000	△ 12,500,000	0	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	300,000	300,000	0	
	器具及び備品取得支出	300,000	300,000	0	
	施設整備等支出計	300,000	300,000	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 300,000	△ 300,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収入				
	サービス区分間繰入金収入	12,800,000	12,800,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	12,800,000	12,800,000	0	
	その他の活動収入計	12,800,000	12,800,000	0	
支 出	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	12,800,000	12,800,000	0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：事業所内保育事業 らら

(単位： 円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
予備費支出	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：学童保育事業

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 入	保育事業収入	13,800,000	13,000,000	△	800,000	
	その他の事業収入	13,800,000	13,000,000	△	800,000	
	受託事業収入（公費）	9,000,000	9,000,000		0	
	受託事業収入（一般）	4,800,000	4,000,000	△	800,000	
	その他の収入	34,000	34,000		0	
	雑収入	34,000	34,000		0	
	事業活動収入計	13,834,000	13,034,000	△	800,000	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	9,500,000	10,500,000		1,000,000	
	職員給料支出	6,500,000	7,500,000		1,000,000	
	職員賞与支出	800,000	800,000		0	
	非常勤職員給与支出	700,000	700,000		0	
	退職給付支出	800,000	800,000		0	
	法定福利費支出	700,000	700,000		0	
	事業費支出	790,000	790,000		0	
	給食費支出	240,000	240,000		0	
	保健衛生費支出	350,000	350,000		0	
	医療費支出	10,000	10,000		0	
	教養娯楽費支出	20,000	20,000		0	
	保育材料費支出	10,000	10,000		0	
	水道光熱費支出	100,000	100,000		0	
	消耗器具備品費支出	40,000	40,000		0	
	保険料支出	20,000	20,000		0	
	事務費支出	1,965,000	1,975,000		10,000	
	福利厚生費支出	130,000	130,000		0	
	旅費交通費支出	20,000	20,000		0	
	研修研究費支出	20,000	20,000		0	
	事務消耗品費支出	190,000	200,000		10,000	
	印刷製本費支出	60,000	60,000		0	
	水道光熱費支出	50,000	50,000		0	
	燃料費支出	45,000	45,000		0	
	修繕費支出	100,000	100,000		0	
	通信運搬費支出	130,000	130,000		0	
	会議費支出	10,000	10,000		0	
	広報費支出	10,000	10,000		0	
	業務委託費支出	1,000,000	1,000,000		0	
	手数料支出	5,000	5,000		0	
	保険料支出	40,000	40,000		0	
	租税公課支出	60,000	60,000		0	
	保守料支出	50,000	50,000		0	
渉外費支出	10,000	10,000		0		
雑費支出	35,000	35,000		0		
	事業活動支出計	12,255,000	13,265,000		1,010,000	
	事業活動資金収支差額	1,579,000	△ 231,000	△	1,810,000	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計	0	0		0	
	固定資産取得支出	200,000	200,000		0	
	器具及び備品取得支出	200,000	200,000		0	
	施設整備等支出計	200,000	200,000		0	
	施設整備等資金収支差額	△ 200,000	△ 200,000	△	0	
そ の 収	積立資産取崩収入	213,000	213,000		0	
	退職給付引当資産取崩収入	213,000	213,000		0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：学童保育事業

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	拠点区分間繰入金収入	777,000	2,587,000	1,810,000	
	拠点区分間繰入金収入	777,000	2,587,000	1,810,000	
	その他の活動収入計	990,000	2,800,000	1,810,000	
	支				
	サービス区分間繰入金支出	2,369,000	2,369,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	2,369,000	2,369,000	0	
	その他の活動支出計	2,369,000	2,369,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,379,000	431,000	1,810,000	
	予備費支出	0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
	当期資金収支差額合計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：病児保育はなまる

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
業 務 活 動 に よ る 収 支	収入				
	保育事業収入	5,428,000	5,428,000	0	
	私的契約利用料収入	250,000	250,000	0	
	その他の事業収入	5,178,000	5,178,000	0	
	受託事業収入（公費）	5,078,000	5,078,000	0	
	受託事業収入（一般）	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計	5,428,000	5,428,000	0	
	支出				
	人件費支出	6,300,000	6,300,000	0	
	職員給料支出	4,000,000	4,000,000	0	
職員賞与支出	600,000	600,000	0		
非常勤職員給与支出	500,000	500,000	0		
退職給付支出	300,000	300,000	0		
法定福利費支出	900,000	900,000	0		
事業費支出	430,000	430,000	0		
給食費支出	20,000	20,000	0		
保健衛生費支出	330,000	330,000	0		
水道光熱費支出	70,000	70,000	0		
消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0		
事務費支出	1,067,000	1,067,000	0		
福利厚生費支出	30,000	30,000	0		
事務消耗品費支出	30,000	30,000	0		
印刷製本費支出	30,000	30,000	0		
水道光熱費支出	10,000	10,000	0		
通信運搬費支出	50,000	50,000	0		
広報費支出	60,000	60,000	0		
業務委託費支出	800,000	800,000	0		
手数料支出	2,000	2,000	0		
保険料支出	35,000	35,000	0		
保守料支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計	7,797,000	7,797,000	0		
事業活動資金収支差額	△ 2,369,000	△ 2,369,000	0		
施設整備等による収入					
施設整備等収入計	0	0	0		
施設整備等による支出					
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収入					
サービス区分間繰入金収入	2,369,000	2,369,000	0		
サービス区分間繰入金収入	2,369,000	2,369,000	0		
その他の活動収入計	2,369,000	2,369,000	0		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	2,369,000	2,369,000	0		
予備費支出	0	0	0		
	(0)	(0)	(0)		
当期資金収支差額合計	0	0	0		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：病児保育はなまる

(単位： 円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：サービス付き高齢者向け住宅

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
業 事 入 収	老人福祉事業収入	78,924,000	78,924,000	0	
	運営事業収入	1,924,000	1,924,000	0	
	補助金事業収入（公費）	1,924,000	1,924,000	0	
	その他の事業収入	77,000,000	77,000,000	0	
	管理費収入	46,000,000	46,000,000	0	
	その他の利用料収入	31,000,000	31,000,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	その他の収入	850,000	850,000	0	
	利用者等外給食費収入	300,000	300,000	0	
	雑収入	550,000	550,000	0	
	事業活動収入計	79,779,000	79,779,000	0	
業 事 支 出	人件費支出	30,200,000	30,200,000	0	
	職員給料支出	15,500,000	15,500,000	0	
	職員賞与支出	4,000,000	4,000,000	0	
	非常勤職員給与支出	6,200,000	6,200,000	0	
	退職給付支出	1,000,000	1,000,000	0	
	法定福利費支出	3,500,000	3,500,000	0	
	事業費支出	16,950,000	16,950,000	0	
	給食費支出	10,500,000	10,500,000	0	
	保健衛生費支出	1,350,000	1,350,000	0	
	教養娯楽費支出	50,000	50,000	0	
	水道光熱費支出	4,500,000	4,500,000	0	
	燃料費支出	100,000	100,000	0	
	消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0	
	雑費支出	150,000	150,000	0	
	事務費支出	32,670,000	66,070,000	33,400,000	
	福利厚生費支出	300,000	300,000	0	
	旅費交通費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	研修研究費支出	250,000	250,000	0	
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
	水道光熱費支出	120,000	120,000	0	
	燃料費支出	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	1,600,000	35,000,000	33,400,000	
	通信運搬費支出	500,000	500,000	0	
	会議費支出	500,000	500,000	0	
	広報費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	業務委託費支出	16,000,000	16,000,000	0	
	手数料支出	200,000	200,000	0	
	保険料支出	900,000	900,000	0	
	賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	5,000,000	5,000,000	0	
	保守料支出	2,400,000	2,400,000	0	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	50,000	50,000	0	
車輛費支出	1,080,000	1,080,000	0		
雑費支出	50,000	50,000	0		
支払利息支出	4,500,000	4,500,000	0		
支払利息支出	4,500,000	4,500,000	0		
その他の支出	300,000	300,000	0		
利用者等外給食費支出	300,000	300,000	0		
事業活動支出計	84,620,000	118,020,000	33,400,000		
事業活動資金収支差額	△ 4,841,000	△ 38,241,000	△ 33,400,000		
その他の施設整備等による収入	1,400,000	1,400,000	0		

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：サービス付き高齢者向け住宅

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
施設 整備 等による 収支	取入					
	敷金預り金収入	1,000,000	1,000,000		0	
	長期預り金収入	400,000	400,000		0	
	施設整備等収入計	1,400,000	1,400,000		0	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	13,900,000	13,900,000		0	
	設備資金借入金元金償還支出	13,900,000	13,900,000		0	
	固定資産取得支出	3,300,000	200,000	△	3,100,000	
	器具及び備品取得支出	3,100,000	0	△	3,100,000	
	ソフトウェア取得支出	200,000	200,000		0	
	その他の施設整備等による支出	1,350,000	1,350,000		0	
	敷金預り金返還支出	1,350,000	1,350,000		0	
	施設整備等支出計	18,550,000	15,450,000	△	3,100,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 17,150,000	△ 14,050,000		3,100,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	取入					
	事業区分間繰入金収入	21,991,000	52,291,000		30,300,000	
	事業区分間繰入金収入	21,991,000	52,291,000		30,300,000	
	その他の活動収入計	21,991,000	52,291,000		30,300,000	
支 出	その他の活動支出計	0	0		0	
	その他の活動資金収支差額	21,991,000	52,291,000		30,300,000	
	予備費支出	0	0		0	
		(0)	(0)	(0)		
	当期資金収支差額合計	0	0		0	
	前期末支払資金残高	0	0		0	
	当期末支払資金残高	0	0		0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：事業所内保育事業

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事 入	保育事業収入	1,500,000	1,500,000		0	
	私的契約利用料収入	1,500,000	1,500,000		0	
	その他の収入	34,000	34,000		0	
	雑収入	34,000	34,000		0	
	事業活動収入計	1,534,000	1,534,000		0	
業 活 動 支 出	人件費支出	2,430,000	1,430,000	△	1,000,000	
	職員給料支出	1,300,000	500,000	△	800,000	
	職員賞与支出	250,000	150,000	△	100,000	
	非常勤職員給与支出	230,000	130,000	△	100,000	
	退職給付支出	450,000	450,000		0	
	法定福利費支出	200,000	200,000		0	
	事業費支出	730,000	730,000		0	
	給食費支出	20,000	20,000		0	
	保健衛生費支出	400,000	400,000		0	
	医療費支出	10,000	10,000		0	
	教養娯楽費支出	20,000	20,000		0	
	保育材料費支出	10,000	10,000		0	
	水道光熱費支出	100,000	100,000		0	
	消耗器具備品費支出	150,000	150,000		0	
	保険料支出	20,000	20,000		0	
	事務費支出	1,095,000	1,095,000		0	
	福利厚生費支出	200,000	200,000		0	
	事務消耗品費支出	250,000	250,000		0	
	印刷製本費支出	10,000	10,000		0	
	水道光熱費支出	60,000	60,000		0	
	燃料費支出	15,000	15,000		0	
	修繕費支出	45,000	45,000		0	
	通信運搬費支出	170,000	170,000		0	
	会議費支出	5,000	5,000		0	
	広報費支出	50,000	50,000		0	
	業務委託費支出	200,000	200,000		0	
	手数料支出	10,000	10,000		0	
	保険料支出	5,000	5,000		0	
	租税公課支出	5,000	5,000		0	
	保守料支出	30,000	30,000		0	
	渉外費支出	5,000	5,000		0	
	雑費支出	35,000	35,000		0	
	事業活動支出計	4,255,000	3,255,000	△	1,000,000	
事業活動資金収支差額	△	2,721,000	△	1,721,000	1,000,000	
施 設 整 備 等 による 収 入						
	施設整備等収入計	0	0		0	
施 設 整 備 等 による 支 出						
	施設整備等支出計	0	0		0	
施設整備等資金収支差額	0	0		0		
そ の 他 の 活 動 収 入	積立資産取崩収入	213,000	213,000		0	
	退職給付引当資産取崩収入	213,000	213,000		0	
	事業区分間繰入金収入	2,508,000	1,508,000	△	1,000,000	
	事業区分間繰入金収入	2,508,000	1,508,000	△	1,000,000	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：事業所内保育事業

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
に よ る 収 支	その他の活動収入計	2,721,000	1,721,000	Δ 1,000,000	
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	2,721,000	1,721,000	Δ 1,000,000	
	予備費支出	0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計		0	0	0	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	0	0	

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

事業名：不動産賃貸事業

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収入	収益事業収入	4,366,000	4,366,000	0	
	地代収入	671,000	671,000	0	
	家賃収入	3,695,000	3,695,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計	4,367,000	4,367,000	0	
支出	事業活動支出計	0	0	0	
	事業活動資金収支差額	4,367,000	4,367,000	0	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	4,367,000	4,367,000	0	
活動による支出	事業区分間繰入金支出	4,367,000	4,367,000	0	
	その他の活動支出計	4,367,000	4,367,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 4,367,000	△ 4,367,000	0	
予備費支出		0	0	0	
		(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計		0	0	0	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	0	0	