法人名	社会福祉法人　足利むつみ会

令和5年度　収支予算書

（単位:円）

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入			374,885,000	350,387,000	24,498,000	
	施設介護料収入		265,355,000	256,212,000	9,143,000	
	居宅介護料収入		78,730,000	61,182,000	17,548,000	
	(介護報酬収入)		52,198,000	39,885,000	12,313,000	
	(利用者負担金収入)		26,532,000	21,297,000	5,235,000	
	地域密着型介護料収入		23,165,000	19,368,000	3,797,000	
	(介護報酬収入)		19,505,000	16,277,000	3,228,000	
	(利用者負担金収入)		3,660,000	3,091,000	569,000	
	居宅介護支援介護料収入		7,594,000	4,870,000	2,724,000	
	利用者等利用料収入		2,000	3,000	△1,000	
	その他の事業収入		39,000	8,752,000	△8,713,000	
保育事業収入			148,281,000	149,532,000	△1,251,000	
	委託費収入		130,216,000	125,562,000	4,654,000	
	利用者等利用料収入		4,365,000	4,110,000	255,000	
	その他の事業収入		13,700,000	19,860,000	△6,160,000	
就労支援事業収入			106,375,000	102,082,000	4,293,000	
	製造製品事業収入		43,338,000	36,520,000	6,818,000	
	受託事業収入(子ども遊び場)		14,400,000	15,400,000	△1,000,000	
	仕入商品事業収入		1,852,000	4,087,000	△2,235,000	
	受託加工事業収入		8,265,000	8,405,000	△140,000	
	受託作業収入		36,710,000	36,125,000	585,000	
	その他の事業収入		1,810,000	1,545,000	265,000	
障害福祉サービス等事業収入			496,141,000	477,192,000	18,949,000	
	自立支援給付費収入		441,715,000	417,626,000	24,089,000	
	障害児施設給付費収入		29,400,000	28,300,000	1,100,000	
	利用者負担金収入		878,000	1,167,000	△289,000	
	特定費用収入		20,330,000	19,550,000	780,000	
	その他の事業収入		3,818,000	10,549,000	△6,731,000	
相談支援事業収入			5,660,000	5,400,000	260,000	
	基幹相談支援事業収入		5,660,000	5,400,000	260,000	
日中一時支援事業収入			7,420,000	7,590,000	△170,000	
	日中一時支援事業収入		7,080,000	7,180,000	△100,000	

令和5年度　収支予算書

（単位：円）

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	利用者負担金収入		220,000	240,000	△20,000	
	その他の事業収入		120,000	170,000	△50,000	
就業・生活支援事業収入			30,462,000	30,738,000	△276,000	
	生活支援等事業収入		4,712,000	6,251,000	△1,539,000	
	雇用安定等事業収入		25,750,000	24,387,000	1,363,000	
	その他の事業収入		0	100,000	△100,000	
足利市屋内子ども遊び場事業収入			48,400,000	49,184,000	△784,000	
	子ども遊び場入場料収入		15,800,000	11,500,000	4,300,000	
	その他の事業収入		32,600,000	37,684,000	△5,084,000	
利用料収入			280,000	0	280,000	
	利用者負担金収入		280,000	0	280,000	
受取利息配当金収入			41,000	89,000	△48,000	
その他の収入			8,796,000	8,324,000	472,000	
	受入研修費収入		291,000	360,000	△69,000	
	利用者等外給食費収入		8,201,000	7,360,000	841,000	
	雑収入		304,000	604,000	△300,000	
事業活動収入計(1)			1,226,741,000	1,180,518,000	46,223,000	
人件費支出			786,735,000	770,934,000	15,801,000	
	役員報酬支出		430,000	430,000	0	
	職員給料支出		449,525,000	441,837,000	7,688,000	
	職員賞与支出		125,457,000	122,271,000	3,186,000	
	非常勤職員給与支出		98,006,000	95,882,200	2,123,800	
	退職給付支出		12,902,000	13,903,000	△1,001,000	
	法定福利費支出		100,415,000	96,610,800	3,804,200	
事業費支出			103,305,000	103,914,000	△609,000	
	給食費支出		39,201,000	37,305,000	1,896,000	
	介護用品費支出		5,473,000	5,163,000	310,000	
	保健衛生費支出		4,122,000	4,030,000	92,000	
	被服費支出		230,000	146,000	84,000	
	教養娯楽費支出		2,780,000	2,702,000	78,000	
	日用品費支出		2,330,000	2,326,000	4,000	
	保育材料費支出		2,206,000	2,135,000	71,000	
	本人支給金支出		2,400,000	2,800,000	△400,000	
	水道光熱費支出		26,027,000	26,794,000	△767,000	
	消耗器具備品費支出		4,966,000	7,396,000	△2,430,000	
	保険料支出		360,000	360,000	0	

令和5年度　収支予算書

（単位:円）

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	賃借料支出		4,520,000	4,407,000	113,000	
	教育指導費支出		750,000	700,000	50,000	
	車輌費支出		7,939,000	7,642,000	297,000	
	雑支出		1,000	8,000	△7,000	
事務費支出			155,528,000	157,784,000	△2,256,000	
	福利厚生費支出		5,683,000	6,241,000	△558,000	
	職員被服費支出		284,000	321,000	△37,000	
	旅費交通費支出		790,000	431,000	359,000	
	研修研究費支出		5,876,000	8,933,000	△3,057,000	
	事務消耗品費支出		9,713,000	10,088,300	△375,300	
	印刷製本費支出		488,000	457,000	31,000	
	水道光熱費支出		3,025,000	3,215,000	△190,000	
	燃料費支出		649,000	441,000	208,000	
	修繕費支出		9,903,000	8,735,000	1,168,000	
	通信運搬費支出		7,267,000	6,537,700	729,300	
	会議費支出		96,000	50,000	46,000	
	広報費支出		1,020,000	1,077,000	△57,000	
	業務委託費支出		56,617,000	58,319,000	△1,702,000	
	手数料支出		2,926,000	2,517,000	409,000	
	保険料支出		5,930,000	6,218,000	△288,000	
	賃借料支出		9,660,000	9,878,000	△218,000	
	土地・建物賃借料支出		23,357,000	23,357,000	0	
	租税公課支出		4,161,000	2,884,000	1,277,000	
	保守料支出		3,046,000	2,997,000	49,000	
	渉外費支出		1,091,000	1,048,000	43,000	
	諸会費支出		2,114,000	2,158,000	△44,000	
	雑支出		1,832,000	1,881,000	△49,000	
就労支援事業支出			102,112,000	98,123,000	3,989,000	
	就労支援事業販売原価支出		54,666,000	51,644,000	3,022,000	
	就労支援事業販管費支出		47,446,000	46,479,000	967,000	
支払利息支出			1,482,000	1,482,000	0	
その他の支出			8,201,000	7,370,000	831,000	
	利用者等外給食費支出		8,201,000	7,370,000	831,000	
流動資産評価損等による資金減少額			0	126,000	△126,000	
	徴収不能額		0	126,000	△126,000	
事業活動支出計(2)			1,157,363,000	1,139,733,000	17,630,000	

令和5年度　収支予算書

（単位：円）

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			69,378,000	40,785,000	28,593,000	
施設整備等補助金収入			0	4,560,000	△4,560,000	
	施設整備等補助金収入		0	4,560,000	△4,560,000	
施設整備等収入計(4)			0	4,560,000	△4,560,000	
設備資金借入金元金償還支出			24,458,000	24,458,000	0	
固定資産取得支出			2,407,000	27,236,000	△24,829,000	
	(その他)建物取得支出		0	14,900,000	△14,900,000	
	機械及び装置取得支出		0	1,716,000	△1,716,000	
	車輌運搬具取得支出		0	3,346,000	△3,346,000	
	器具及び備品取得支出		2,307,000	4,334,000	△2,027,000	
	権利取得支出		100,000	2,926,000	△2,826,000	
	その他の固定資産取得支出		0	14,000	△14,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出			4,935,000	4,410,000	525,000	
施設整備等支出計(5)			31,800,000	56,104,000	△24,304,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△31,800,000	△51,544,000	19,744,000	
積立資産取崩収入			8,900,000	29,482,000	△20,582,000	
	退職給付引当資産取崩収入		0	1,608,000	△1,608,000	
	人件費積立資産取崩収入		0	8,990,000	△8,990,000	
	施設整備等積立資産取崩収入		2,500,000	18,884,000	△16,384,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		6,400,000	0	6,400,000	
事業区分間繰入金収入			9,700,000	11,250,000	△1,550,000	
拠点区分間繰入金収入			9,000,000	23,350,000	△14,350,000	
サービス区分間繰入金収入			49,500,000	31,250,000	18,250,000	
その他の活動収入計(7)			77,100,000	95,332,000	△18,232,000	
積立資産支出			20,861,000	21,802,000	△941,000	
	退職給付引当資産支出		8,861,000	8,677,000	184,000	
	施設整備等積立資産支出		12,000,000	11,560,000	440,000	
	設備等整備積立資産支出		0	1,565,000	△1,565,000	
事業区分間繰入金支出			9,700,000	11,790,000	△2,090,000	
拠点区分間繰入金支出			9,000,000	23,350,000	△14,350,000	
サービス区分間繰入金支出			49,500,000	31,477,000	18,023,000	
その他の活動支出計(8)			89,061,000	88,419,000	642,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△11,961,000	6,913,000	△18,874,000	
予備費支出(10)			25,617,000	6,777,000	18,840,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△10,623,000	10,623,000	
前期末支払資金残高(12)			403,921,574	414,754,574	△10,833,000	

令和5年度　収支予算書

（単位:円）

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
当期末支払資金残高(11)+(12)			403,921,574	404,131,574	△210,000	

令和 5年度　収支

大科目	中科目	小科目
介護保険事業収入		
	施設介護料収入	
	居宅介護料収入	
	(介護報酬収入)	
	(利用者負担金収入)	
	地域密着型介護料収入	
	(介護報酬収入)	
	(利用者負担金収入)	
	居宅介護支援介護料収入	
	利用者等利用料収入	
	その他の事業収入	
保育事業収入		
	委託費収入	
	利用者等利用料収入	
	その他の事業収入	
就労支援事業収入		
	製造製品事業収入	
	受託事業収入(子ども遊び場)	
	仕入商品事業収入	
	受託加工事業収入	
	受託作業収入	
	その他の事業収入	
障害福祉サービス等事業収入		
	自立支援給付費収入	
	障害児施設給付費収入	
	利用者負担金収入	
	特定費用収入	
	その他の事業収入	
相談支援事業収入		
	基幹相談支援事業収入	
日中一時支援事業収入		
	日中一時支援事業収入	

令和5年度　収支

大科目	中科目	小科目
	利用者負担金収入	
	その他の事業収入	
就業・生活支援事業収入		
	生活支援等事業収入	
	雇用安定等事業収入	
	その他の事業収入	
足利市屋内子ども遊び場事業収入		
	子ども遊び場入場料収入	
	その他の事業収入	
利用料収入		
	利用者負担金収入	
受取利息配当金収入		
その他の収入		
	受入研修費収入	
	利用者等外給食費収入	
	雑収入	
事業活動収入計(1)		
人件費支出		
	役員報酬支出	
	職員給料支出	
	職員賞与支出	
	非常勤職員給与支出	
	退職給付支出	
	法定福利費支出	
事業費支出		
	給食費支出	
	介護用品費支出	
	保健衛生費支出	
	被服費支出	
	教養娯楽費支出	
	日用品費支出	
	保育材料費支出	
	本人支給金支出	
	水道光熱費支出	
	消耗器具備品費支出	
	保険料支出	

令和5年度　収支

大科目	中科目	小科目
	賃借料支出	
	教育指導費支出	
	車輌費支出	
	雑支出	
事務費支出		
	福利厚生費支出	
	職員被服費支出	
	旅費交通費支出	
	研修研究費支出	
	事務消耗品費支出	
	印刷製本費支出	
	水道光熱費支出	
	燃料費支出	
	修繕費支出	
	通信運搬費支出	
	会議費支出	
	広報費支出	
	業務委託費支出	
	手数料支出	
	保険料支出	
	賃借料支出	
	土地・建物賃借料支出	
	租税公課支出	
	保守料支出	
	渉外費支出	
	諸会費支出	
	雑支出	
就労支援事業支出		
	就労支援事業販売原価支出	
	就労支援事業販管費支出	
支払利息支出		
その他の支出		
	利用者等外給食費支出	
流動資産評価損等による資金減少額		
	徴収不能額	
事業活動支出計(2)		

令和5年度　収支

大科目	中科目	小科目
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		
施設整備等補助金収入		
	施設整備等補助金収入	
施設整備等収入計(4)		
設備資金借入金元金償還支出		
固定資産取得支出		
	(その他)建物取得支出	
	機械及び装置取得支出	
	車輌運搬具取得支出	
	器具及び備品取得支出	
	権利取得支出	
	その他の固定資産取得支出	
ファイナンス・リース債務の返済支出		
施設整備等支出計(5)		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
積立資産取崩収入		
	退職給付引当資産取崩収入	
	人件費積立資産取崩収入	
	施設整備等積立資産取崩収入	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	
事業区分間繰入金収入		
拠点区分間繰入金収入		
サービス区分間繰入金収入		
その他の活動収入計(7)		
積立資産支出		
	退職給付引当資産支出	
	施設整備等積立資産支出	
	設備等整備積立資産支出	
事業区分間繰入金支出		
拠点区分間繰入金支出		
サービス区分間繰入金支出		
その他の活動支出計(8)		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
予備費支出(10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		
前期末支払資金残高(12)		

令和5年度　収支

大科目	中科目	小科目
当期末支払資金残高(11)+(12)		