

2023（令和5）年度
当初予算

社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園

目次

00 牧ノ原やまばと学園	1
01 法人本部拠点区分	2
02 やまばと希望寮拠点区分	4
03 垂穂寮拠点区分	6
04 聖ルカホーム拠点区分	8
05 グレイス拠点区分	10
06 相寿園拠点区分	12
07 かたくりの花拠点区分	14
08 カサブランカ拠点区分	16
09 コスモス拠点区分	18
10 なのはな拠点区分	20
11 希望の家拠点区分	22
12 ワークセンターやまばと拠点区分	24
13 あつまリーナ拠点区分	26
14 あさがお拠点区分	28
15 真菜拠点区分	30
16 ぎんもくせい拠点区分	32
17 花もも拠点区分	34
18 診療所拠点区分	36

令和 5年度 牧ノ原やまばと学園収支予算書

(単位 : 円)

1頁

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	770,478,000	765,129,000	5,349,000	当初見込みによる
老人福祉事業収入	225,180,000	232,301,000	△7,121,000	ぎんもくせい入居者減
就労支援事業収入	51,308,000	50,770,000	538,000	当初見込みによる
障害福祉サービス等事業収入	1,050,483,000	1,090,611,000	△40,128,000	支援金・補助金分減少
医療事業収入	5,191,000	6,521,000	△1,330,000	当初見込みによる
その他の事業収入	6,110,000	6,387,000	△277,000	
経常経費寄附金収入	10,677,000	13,520,000	△2,843,000	
受取利息配当金収入	117,000	121,000	△4,000	
その他の収入	5,535,200	8,548,000	△3,012,800	
事業活動収入計(1)	2,125,079,200	2,173,908,000	△48,828,800	
人件費支出	1,450,355,000	1,453,196,000	△2,841,000	当初必要人員による金額
事業費支出	344,117,000	348,382,000	△4,265,000	コロナ前の水準
事務費支出	223,505,000	225,454,000	△1,949,000	見込による
就労支援事業支出	53,292,000	52,463,000	829,000	
利用者負担軽減額	1,534,000	1,861,000	△327,000	
支払利息支出	3,146,000	3,271,000	△125,000	
その他の支出	3,317,000	3,464,000	△147,000	
事業活動支出計(2)	2,079,266,000	2,088,091,000	△8,825,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,813,200	85,817,000	△40,003,800	
施設整備等補助金収入	0	818,000	△818,000	
固定資産売却収入	0	20,000	△20,000	
施設整備等収入計(4)	0	838,000	△838,000	
設備資金借入金元金償還支出	21,372,000	21,270,000	102,000	
固定資産取得支出	44,146,000	36,780,000	7,366,000	垂徳寮シャワーブース 他
固定資産除却・廃棄支出	13,045,000	1,798,000	11,247,000	真菜除却
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,089,000	3,512,000	577,000	
その他の施設整備等による支出	0	1,247,000	△1,247,000	
施設整備等支出計(5)	82,652,000	64,607,000	18,045,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△82,652,000	△63,769,000	△18,883,000	
積立資産取崩収入	17,733,000	17,847,000	△114,000	
その他の活動収入計(7)	17,733,000	17,847,000	△114,000	
積立資産支出	23,585,000	48,857,000	△25,272,000	
その他の活動支出計(8)	23,585,000	48,857,000	△25,272,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,852,000	△31,010,000	25,158,000	
予備費支出(10)	8,326,200	6,245,000	2,081,200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△51,017,000	△15,207,000	△35,810,000	
前期末支払資金残高(12)	893,729,402	908,936,402	△15,207,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	842,712,402	893,729,402	△51,017,000	

令和 5年度 法人本部拠点区分収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の事業収入	800,000	1,077,000	△277,000	
その他の事業収入	800,000	1,077,000	△277,000	障害者雇用調整金
補助金事業収入(一般)	800,000	1,077,000	△277,000	
経常経費寄附金収入	8,800,000	10,430,000	△1,630,000	
経常経費寄附金収入	8,800,000	10,430,000	△1,630,000	郵便振替等による法人本部への寄附金
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	預金利息、出資証券配当金
その他の収入	936,000	1,210,000	△274,000	
雑収入	936,000	1,210,000	△274,000	職員宿舍寮費、自販機手数料他
事業活動収入計(1)	10,538,000	12,719,000	△2,181,000	
人件費支出	37,824,000	32,803,000	5,021,000	
役員報酬支出	9,300,000	9,300,000	0	理事長報酬、評議員会・理事会謝礼他
職員給料支出	16,660,000	12,250,000	4,410,000	正職員3名分
職員賞与支出	4,280,000	2,950,000	1,330,000	正職員3名分
非常勤職員給与支出	4,000,000	5,210,000	△1,210,000	準職員1名、パート職員1名分
退職給付支出	134,000	89,000	45,000	福祉医療機構掛金(3名)
役員退職慰労金支出	0	194,000	△194,000	退任予定なし
法定福利費支出	3,450,000	2,810,000	640,000	厚生年金保険料、健康保険料、労働保険料
事務費支出	22,722,000	28,443,000	△5,721,000	
福利厚生費支出	250,000	341,000	△91,000	職員健康診断料、任意労災保険料他
旅費交通費支出	550,000	676,000	△126,000	出張旅費、評議員会・理事会交通費他
研修研究費支出	1,500,000	1,460,000	40,000	外部研修参加費、内部研修講師謝礼他
事務消耗品費支出	1,100,000	1,250,000	△150,000	コピー用紙他事務用品代
印刷製本費支出	150,000	150,000	0	コピー料他
水道光熱費支出	720,000	410,000	310,000	本部管理宿舍他電気代、ガス代
燃料費支出	2,000	2,000	0	環境整備用草刈機他燃料代
修繕費支出	2,300,000	1,850,000	450,000	本部管理職員宿舍修繕関係他
通信運搬費支出	1,600,000	1,600,000	0	携帯・固定電話代、光通信費、切手代他
会議費支出	130,000	130,000	0	評議員会・理事会、飲料・茶菓子代他
広報費支出	960,000	850,000	110,000	求人広告掲載料、ホームページ修正他
業務委託費支出	4,400,000	10,600,000	△6,200,000	会計士、弁護士、社労士顧問報酬他
手数料支出	1,800,000	1,650,000	150,000	安否コール手数料、振込手数料他
保険料支出	300,000	580,000	△280,000	役員賠償責任保険料、自動車保険料他
賃借料支出	1,400,000	1,450,000	△50,000	パソコン関係他リース料
土地・建物賃借料支出	510,000	510,000	0	旧さざんか敷地一部賃借料
租税公課支出	500,000	500,000	0	固定資産税、消費税、印紙代
保守料支出	1,100,000	1,100,000	0	日興通信パソコン関係保守、セコム警備
渉外費支出	100,000	100,000	0	慶弔関係他
諸会費支出	300,000	300,000	0	経営協、坂部区他
車輻費支出	250,000	150,000	100,000	本部管理公用車ガソリン代、点検他
雑支出	2,800,000	2,784,000	16,000	機関紙「やまばと」印刷代、発送郵便代他
事業活動支出計(2)	60,546,000	61,246,000	△700,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50,008,000	△48,527,000	△1,481,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	3,570,000	△3,570,000	
構築物取得支出	0	3,570,000	△3,570,000	
固定資産除却・廃棄支出	13,000,000	0	13,000,000	
固定資産除却・廃棄支出	13,000,000	0	13,000,000	旧真菜建物本体解体費
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,880,000	2,880,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,880,000	2,880,000	0	本部サーバー、ルーター他リース料
施設整備等支出計(5)	15,880,000	6,450,000	9,430,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,880,000	△6,450,000	△9,430,000	
積立資産取崩収入	0	170,000	△170,000	
役員退職慰労引当資産取崩収入	0	170,000	△170,000	
拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	0	2,000,000	
拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	0	2,000,000	真菜より
拠点区分間繰入金収入	42,940,000	63,380,000	△20,440,000	
拠点区分間繰入金収入	42,940,000	63,380,000	△20,440,000	各拠点から本部への繰入金
その他の活動収入計(7)	44,940,000	63,550,000	△18,610,000	
積立資産支出	530,000	516,000	14,000	
役員退職慰労引当資産支出	530,000	516,000	14,000	役員退職慰労金積立額
拠点区分間長期貸付金支出	4,000,000	8,000,000	△4,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出	4,000,000	8,000,000	△4,000,000	ぎんもくせいへの貸付
拠点区分間繰入金支出	3,771,000	2,800,000	971,000	
拠点区分間繰入金支出	3,771,000	2,800,000	971,000	聖ルカへ、EPA生給与分
その他の活動支出計(8)	8,301,000	11,316,000	△3,015,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,639,000	52,234,000	△15,595,000	

令和 5年度 法人本部拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,249,000	△2,743,000	△26,506,000	
前期末支払資金残高(12)	103,602,745	106,345,745	△2,743,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,353,745	103,602,745	△29,249,000	

令和 5年度 やまばと希望寮拠点収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	300,674,000	310,468,000	△9,794,000	
自立支援給付費収入	243,311,000	248,710,000	△5,399,000	
介護給付費収入	172,088,000	176,425,000	△4,337,000	
訓練等給付費収入	49,223,000	49,485,000	△262,000	
サービス利用計画作成費収入	22,000,000	22,800,000	△800,000	
補足給付費収入	4,506,000	4,436,000	70,000	
特定障害者特別給付費収入	4,506,000	4,436,000	70,000	
特定費用収入	34,043,000	33,642,000	401,000	
その他の事業収入	18,814,000	23,680,000	△4,866,000	
補助金事業収入(公費)	0	4,861,000	△4,861,000	
受託事業収入(公費)	18,787,000	18,787,000	0	
受託事業収入(一般)	27,000	27,000	0	
その他の事業収入	0	5,000	△5,000	
経常経費寄附金収入	117,000	250,000	△133,000	
経常経費寄附金収入	117,000	250,000	△133,000	
受取利息配当金収入	47,000	48,000	△1,000	
受取利息配当金収入	47,000	48,000	△1,000	
その他の収入	690,000	1,993,000	△1,303,000	
受入研修費収入	100,000	107,000	△7,000	
利用者等外給食費収入	580,000	568,000	12,000	
雑収入	10,000	1,318,000	△1,308,000	
事業活動収入計(1)	301,528,000	312,759,000	△11,231,000	
人件費支出	212,816,000	209,052,000	3,764,000	
職員給料支出	107,518,000	102,879,000	4,639,000	
職員賞与支出	26,464,000	25,639,000	825,000	
非常勤職員給与支出	51,600,000	54,576,000	△2,976,000	
退職給付支出	1,803,000	1,478,000	325,000	
法定福利費支出	25,431,000	24,480,000	951,000	
事業費支出	43,542,000	40,704,000	2,838,000	
給食費支出	19,300,000	18,080,000	1,220,000	給食食材値上り
介護用品費支出	380,000	380,000	0	
診療・療養等材料費支出	0	41,000	△41,000	
保健衛生費支出	1,370,000	1,484,000	△114,000	
医療費支出	50,000	50,000	0	
教養娯楽費支出	500,000	338,000	162,000	
水道光熱費支出	13,000,000	11,370,000	1,630,000	
消耗器具備品費支出	3,800,000	4,097,000	△297,000	
保険料支出	1,650,000	1,910,000	△260,000	
賃借料支出	1,302,000	1,485,000	△183,000	
教育指導費支出	300,000	82,000	218,000	
車輛費支出	690,000	638,000	52,000	
雑支出	1,200,000	749,000	451,000	
事務費支出	32,676,000	32,503,000	173,000	
福利厚生費支出	1,946,000	2,793,000	△847,000	
職員被服費支出	174,000	0	174,000	
旅費交通費支出	60,000	33,000	27,000	
研修研究費支出	1,450,000	559,000	891,000	希：聖隷クリスティー大学准教授研修開始
事務消耗品費支出	1,130,000	1,108,000	22,000	
印刷製本費支出	125,000	121,000	4,000	
燃料費支出	10,000	3,000	7,000	
修繕費支出	5,600,000	5,241,000	359,000	
通信運搬費支出	1,500,000	1,480,000	20,000	
会議費支出	0	2,000	△2,000	
業務委託費支出	14,596,000	14,414,000	182,000	
手数料支出	480,000	1,734,000	△1,254,000	
保険料支出	230,000	206,000	24,000	
賃借料支出	1,345,000	1,350,000	△5,000	
租税公課支出	105,000	96,000	9,000	
保守料支出	2,030,000	1,974,000	56,000	
渉外費支出	62,000	50,000	12,000	
諸会費支出	130,000	126,000	4,000	
車輛費支出	483,000	485,000	△2,000	
雑支出	1,220,000	728,000	492,000	
その他の支出	595,000	579,000	16,000	
利用者等外給食費支出	595,000	579,000	16,000	
事業活動支出計(2)	289,629,000	282,838,000	6,791,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,899,000	29,921,000	△18,022,000	

令和 5年度 やまばと希望寮拠点収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	2,500,000	7,258,000	△4,758,000	
建物取得支出	1,000,000	4,935,000	△3,935,000	希:コスモスホール間仕切り
器具及び備品取得支出	1,500,000	1,919,000	△419,000	希:監視カメラ導入
その他の固定資産取得支出	0	404,000	△404,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	693,000	116,000	577,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	693,000	116,000	577,000	希:LEDリース料返済
施設整備等支出計(5)	3,193,000	7,374,000	△4,181,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,193,000	△7,374,000	4,181,000	
積立資産取崩収入	2,014,000	5,263,000	△3,249,000	
退職給付引当資産取崩収入	614,000	487,000	127,000	
人件費積立資産取崩収入	1,400,000	2,636,000	△1,236,000	
修繕積立資産取崩収入	0	1,500,000	△1,500,000	
備品等購入積立資産取崩収入	0	640,000	△640,000	
その他の活動収入計(7)	2,014,000	5,263,000	△3,249,000	
積立資産支出	2,034,000	8,810,000	△6,776,000	
退職給付引当資産支出	2,034,000	1,810,000	224,000	
建設積立資産支出	0	7,000,000	△7,000,000	
拠点区分間繰入金支出	10,500,000	18,000,000	△7,500,000	
拠点区分間繰入金支出	10,500,000	18,000,000	△7,500,000	
その他の活動支出計(8)	12,534,000	26,810,000	△14,276,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,520,000	△21,547,000	11,027,000	
予備費支出(10)	1,136,000	1,000,000	136,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,950,000	0	△2,950,000	
前期末支払資金残高(12)	99,321,624	99,321,624	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,371,624	99,321,624	△2,950,000	

令和 5年度 垂穂寮拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	349,419,000	363,011,000	△13,592,000	
自立支援給付費収入	310,020,000	312,760,500	△2,740,500	
介護給付費収入	279,930,000	282,670,500	△2,740,500	垂 外部生活介護利用者あり
訓練等給付費収入	30,090,000	30,090,000	0	
補足給付費収入	4,800,000	4,800,000	0	
特定障害者特別給付費収入	4,800,000	4,800,000	0	
特定費用収入	34,259,000	38,001,000	△3,742,000	
その他の事業収入	340,000	7,449,500	△7,109,500	
補助金事業収入(公費)	200,000	7,192,500	△6,992,500	県支援金・市物価高騰支援金 減
補助金事業収入(一般)	100,000	207,000	△107,000	
その他の事業収入	40,000	50,000	△10,000	
経常経費寄附金収入	1,220,000	1,590,000	△370,000	
経常経費寄附金収入	1,220,000	1,590,000	△370,000	
受取利息配当金収入	26,000	26,000	0	
受取利息配当金収入	26,000	26,000	0	
その他の収入	1,330,000	2,171,000	△841,000	
受入研修費収入	100,000	154,000	△54,000	
利用者等外給食費収入	1,230,000	1,370,000	△140,000	
雑収入	0	647,000	△647,000	
事業活動収入計(1)	351,995,000	366,798,000	△14,803,000	
人件費支出	221,465,000	251,426,000	△29,961,000	人件費率 62.2%
職員給料支出	98,936,000	127,909,000	△28,973,000	正規職員30名 定年退職あり 危険手当減
職員賞与支出	30,984,000	29,904,000	1,080,000	
非常勤職員給与支出	56,535,000	57,996,000	△1,461,000	非常勤職員34名 危険手当減
派遣職員費支出	0	1,332,000	△1,332,000	
退職給付支出	3,045,000	3,115,000	△70,000	
法定福利費支出	31,965,000	31,170,000	795,000	
事業費支出	61,750,000	61,601,000	149,000	
給食費支出	26,624,000	26,411,000	213,000	
介護用品費支出	727,000	768,000	△41,000	
保健衛生費支出	4,810,000	5,022,000	△212,000	
医療費支出	20,000	20,000	0	
被服費支出	50,000	50,000	0	
教養娯楽費支出	1,230,000	1,041,000	189,000	
日用品費支出	591,000	541,000	50,000	
水道光熱費支出	14,572,000	14,173,000	399,000	
燃料費支出	1,600,000	1,380,000	220,000	
消耗器具備品費支出	5,372,000	4,914,000	458,000	
保険料支出	850,000	2,298,000	△1,448,000	火災保険料分 減
賃借料支出	2,551,000	2,661,000	△110,000	
教育指導費支出	600,000	280,000	320,000	
葬祭費支出	60,000	80,000	△20,000	
車輛費支出	1,885,000	1,805,000	80,000	
雑支出	208,000	157,000	51,000	
事務費支出	22,189,000	22,235,000	△46,000	
福利厚生費支出	1,968,000	3,224,000	△1,256,000	
職員被服費支出	500,000	250,000	250,000	
旅費交通費支出	130,000	174,000	△44,000	
研修研究費支出	785,000	1,105,000	△320,000	
事務消耗品費支出	1,700,000	1,977,000	△277,000	
印刷製本費支出	450,000	630,000	△180,000	
修繕費支出	4,702,000	5,177,000	△475,000	
通信運搬費支出	1,310,000	1,400,000	△90,000	
会議費支出	15,000	15,000	0	
広報費支出	250,000	205,000	45,000	
業務委託費支出	5,030,000	1,490,000	3,540,000	垂 清掃業務外部委託 3,854,400円
手数料支出	1,035,000	1,304,000	△269,000	
租税公課支出	376,000	397,000	△21,000	
保守料支出	3,301,000	3,321,000	△20,000	
渉外費支出	60,000	80,000	△20,000	
諸会費支出	307,000	246,000	61,000	
雑支出	270,000	1,240,000	△970,000	
その他の支出	1,230,000	1,370,000	△140,000	
利用者等外給食費支出	1,230,000	1,370,000	△140,000	
事業活動支出計(2)	306,634,000	336,632,000	△29,998,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,361,000	30,166,000	15,195,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

令和 5年度 垂穂寮拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
固定資産取得支出	31,350,000	7,694,000	23,656,000	
建物取得支出	30,940,000	715,700	30,224,300	垂 風棟トイレ改修・避難経路電子錠設置
器具及び備品取得支出	410,000	4,499,000	△4,089,000	垂 海棟食堂テーブル3台購入
構築物取得支出	0	1,815,000	△1,815,000	
その他の固定資産取得支出	0	664,300	△664,300	
固定資産除却・廃棄支出	0	1,774,000	△1,774,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	1,774,000	△1,774,000	
施設整備等支出計(5)	31,350,000	9,468,000	21,882,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,350,000	△9,468,000	△21,882,000	
積立資産取崩収入	7,244,000	2,357,000	4,887,000	
退職給付引当資産取崩収入	944,000	1,723,000	△779,000	退職金取崩し 3名
建設積立資産取崩収入	6,300,000	0	6,300,000	垂 風棟トイレ改修工事の為
備品等購入積立資産取崩収入	0	634,000	△634,000	
その他の活動収入計(7)	7,244,000	2,357,000	4,887,000	
積立資産支出	4,355,000	6,355,000	△2,000,000	
退職給付引当資産支出	1,805,000	2,005,000	△200,000	
建設積立資産支出	1,550,000	4,350,000	△2,800,000	野 建設の為の積立
施設設備整備積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	16,000,000	16,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	16,000,000	16,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	20,355,000	22,355,000	△2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,111,000	△19,998,000	6,887,000	
予備費支出(10)	900,000	700,000	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	162,961,048	162,961,048	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	162,961,048	162,961,048	0	

令和 5年度 聖ルカホーム拠点区分収支予算書

(単位:円)

1頁

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	498,828,000	498,919,000	△91,000	
施設介護料収入	266,000,000	261,004,000	4,996,000	聖:98.5% 定員70名
介護報酬収入	238,000,000	233,568,000	4,432,000	
利用者負担金収入(公費)	0	487,000	△487,000	
利用者負担金収入(一般)	28,000,000	26,949,000	1,051,000	
居宅介護料収入	47,521,000	48,100,000	△579,000	聖3:78.9% 定員10名、さ:前年度末比率
(介護報酬収入)	42,762,000	43,187,000	△425,000	
介護報酬収入	42,602,000	42,915,000	△313,000	
介護予防報酬収入	160,000	272,000	△112,000	
(利用者負担金収入)	4,759,000	4,913,000	△154,000	
介護負担金収入(公費)	67,000	63,000	4,000	
介護負担金収入(一般)	4,675,000	4,819,000	△144,000	
介護予防負担金収入(一般)	17,000	31,000	△14,000	
居宅介護支援介護料収入	5,862,000	5,901,000	△39,000	オ:予防給付 稼働100%
介護予防支援介護料収入	5,862,000	5,901,000	△39,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,139,000	10,248,000	891,000	総合事業 さ:前年度末比率 オ:稼働100%
事業費収入	10,359,000	9,572,000	787,000	
事業費負担金収入(公費)	93,000	22,000	71,000	
事業費負担金収入(一般)	687,000	654,000	33,000	
利用者等利用料収入	114,380,000	114,531,000	△151,000	
施設サービス利用料収入	5,040,000	4,636,000	404,000	
居宅介護サービス利用料収入	450,000	342,000	108,000	
食費収入(一般)	31,500,000	31,467,000	33,000	
食費収入(特定)	8,480,000	7,828,000	652,000	
居住費収入(一般)	56,900,000	58,114,000	△1,214,000	
居住費収入(特定)	11,680,000	11,099,000	581,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	144,000	169,000	△25,000	
その他の利用料収入	186,000	876,000	△690,000	
その他の事業収入	53,926,000	59,135,000	△5,209,000	聖:結核補助金、オ:基本運営費
補助金事業収入(公費)	440,000	7,209,000	△6,769,000	
受託事業収入(公費)	53,322,000	51,735,000	1,587,000	
その他の事業収入	164,000	191,000	△27,000	
老人福祉事業収入	2,141,000	2,021,000	120,000	
措置事業収入	2,141,000	2,021,000	120,000	ぶ:指定管理料
受託事業収入(公費)	2,141,000	2,021,000	120,000	
経常経費寄附金収入	0	313,000	△313,000	
経常経費寄附金収入	0	313,000	△313,000	
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	利息
その他の収入	426,000	862,000	△436,000	
受入研修費収入	25,000	75,000	△50,000	聖:高校、専門学校他受入れ実習費
利用者等外給食費収入	334,000	375,000	△41,000	聖・ぶ:職員、職員他食費
雑収入	67,000	412,000	△345,000	
事業活動収入計(1)	501,399,000	502,119,000	△720,000	
人件費支出	364,751,000	349,687,000	15,064,000	
職員給料支出	190,718,000	180,505,000	10,213,000	50名・EPA2名
職員賞与支出	46,814,000	42,841,000	3,973,000	
非常勤職員給与支出	76,254,000	77,973,000	△1,719,000	48名(内準+6、パート+40、嘱託1名、産業医1)
退職給付支出	840,000	6,330,000	△5,490,000	退職共済 福祉医療機構、身分変更支払
法定福利費支出	50,125,000	42,038,000	8,087,000	社会保険料事業主負担、労働保険料
事業費支出	76,958,000	78,393,000	△1,435,000	
給食費支出	25,012,000	24,061,000	951,000	
介護用品費支出	7,500,000	7,030,000	470,000	聖:オムツ代
保健衛生費支出	8,356,000	7,580,000	776,000	消毒、洗剤、理美容代、利用者健診他
医療費支出	5,000	48,000	△43,000	
被服費支出	2,220,000	2,204,000	16,000	聖:寝具
教養娯楽費支出	686,000	621,000	65,000	イベント材料、レク材料、おやつ材料他
日用品費支出	50,000	20,000	30,000	聖:BOXティッシュ、口腔ケア用品
水道光熱費支出	19,896,000	19,626,000	270,000	電気、ガス、水道
消耗器具備品費支出	3,160,000	4,823,000	△1,663,000	プラスチックロープ、福祉用具、電化製品他
保険料支出	655,000	3,767,000	△3,112,000	自動車保険料、社会福祉事業者総合保険料他
賃借料支出	6,801,000	6,576,000	225,000	パソコン、プリンター、車輻、タオル、給茶機他リース
車輛費支出	1,940,000	1,539,000	401,000	ガソリン代、車検、私有車
雑支出	677,000	498,000	179,000	オ:任意事業他
事務費支出	47,623,000	46,024,000	1,599,000	
福利厚生費支出	2,682,000	3,168,000	△486,000	職員健診、懇親会、予防接種、任意労災保険
職員被服費支出	238,000	908,000	△670,000	職員制服

令和 5年度 聖ルカホーム拠点区分収支予算書

(単位:円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
旅費交通費支出	540,000	465,000	75,000	聖:囑託医代
研修研究費支出	1,584,000	1,105,000	479,000	各種研修、WEB研修配信費用
事務消耗品費支出	2,078,000	2,290,000	△212,000	事務用品
印刷製本費支出	1,302,000	1,244,000	58,000	コピー代、名刺、封筒
燃料費支出	40,000	3,000	37,000	聖:非常用発電燃料
修繕費支出	2,050,000	2,083,000	△33,000	厨房器具、電化製品他
通信運搬費支出	2,524,000	2,307,000	217,000	電話・FAX・携帯代、切手・運賃
会議費支出	10,000	5,000	5,000	監事監査用
広報費支出	50,000	0	50,000	
業務委託費支出	26,861,000	25,577,000	1,284,000	給食委託費、警備費、各種定期点検他
手数料支出	792,000	1,094,000	△302,000	振込手数料、SCS口座振替手数料
保険料支出	131,000	119,000	12,000	オ:自動車保険料他
賃借料支出	1,541,000	1,344,000	197,000	オ:パソコン、プリンター、車輛リース他
租税公課支出	368,000	322,000	46,000	消費税、車検自動車税・重量税・印紙
保守料支出	3,074,000	2,856,000	218,000	パソコン、ほのぼのNEXT、浄化槽保守料他
渉外費支出	215,000	93,000	122,000	ボランティア様御礼他
諸会費支出	389,000	357,000	32,000	各種会費
車輛費支出	444,000	291,000	153,000	オ:ガソリン代
雑支出	710,000	393,000	317,000	トイレバスター更新
利用者負担軽減額	950,000	1,277,000	△327,000	
利用者負担軽減額	950,000	1,277,000	△327,000	聖:社福減免 5名
支払利息支出	2,746,000	2,871,000	△125,000	
支払利息支出	2,746,000	2,871,000	△125,000	償還金利息(静岡銀行、島田掛川信用金庫)
その他の支出	390,000	387,000	3,000	
利用者等外給食費支出	390,000	387,000	3,000	職員食
事業活動支出計(2)	493,418,000	478,639,000	14,779,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,981,000	23,480,000	△15,499,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	18,252,000	18,150,000	102,000	
設備資金借入金元金償還支出	18,252,000	18,150,000	102,000	償還金(静岡銀行、島田掛川信用金庫)
固定資産取得支出	0	866,000	△866,000	
構築物取得支出	0	866,000	△866,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	6,000	△6,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	6,000	△6,000	
その他の施設整備等による支出	0	1,247,000	△1,247,000	
その他の施設整備等による支出	0	1,247,000	△1,247,000	聖:電動ベッド、車椅子リース 5か月分
施設整備等支出計(5)	18,252,000	20,269,000	△2,017,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,252,000	△20,269,000	2,017,000	
積立資産取崩収入	490,000	5,945,000	△5,455,000	
退職給付引当資産取崩収入	490,000	5,945,000	△5,455,000	
拠点区分間繰入金収入	3,771,000	3,234,000	537,000	
拠点区分間繰入金収入	3,771,000	3,234,000	537,000	聖:EPA生人件費(法人本部より)
その他の活動収入計(7)	4,261,000	9,179,000	△4,918,000	
積立資産支出	6,582,000	11,590,000	△5,008,000	
退職給付引当資産支出	6,582,000	6,090,000	492,000	退職共済、法人独自
施設設備整備積立資産支出	0	5,500,000	△5,500,000	
その他の活動支出計(8)	6,582,000	11,590,000	△5,008,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,321,000	△2,411,000	90,000	
予備費支出(10)	0	800,000	△800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,592,000	0	△12,592,000	
前期末支払資金残高(12)	117,538,230	117,538,230	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,946,230	117,538,230	△12,592,000	

令和 5年度 グレイス拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

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	202,593,000	201,449,000	1,144,000	
地域密着型介護料収入	152,506,000	147,127,000	5,379,000	前年度実績
(介護報酬収入)	136,139,000	131,566,000	4,573,000	
介護報酬収入	136,123,000	131,550,000	4,573,000	
介護予防報酬収入	16,000	16,000	0	
(利用者負担金収入)	16,367,000	15,561,000	806,000	
介護負担金収入(一般)	16,367,000	15,559,000	808,000	
介護予防負担金収入(一般)	0	2,000	△2,000	
居宅介護支援介護料収入	6,775,000	4,894,000	1,881,000	ｼｬ : 80%稼働
居宅介護支援介護料収入	6,775,000	4,894,000	1,881,000	
利用者等利用料収入	43,177,000	43,282,000	△105,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	2,463,000	2,748,000	△285,000	
食費収入(一般)	11,873,000	11,582,000	291,000	
食費収入(特定)	5,351,000	5,313,000	38,000	
居住費収入(一般)	16,298,000	16,468,000	△170,000	
居住費収入(特定)	7,092,000	7,035,000	57,000	
その他の利用料収入	100,000	136,000	△36,000	
その他の事業収入	135,000	6,146,000	△6,011,000	ｸﾞ : 結核補助金ｼｬ : 予防
補助金事業収入(公費)	35,000	6,046,000	△6,011,000	
その他の事業収入	100,000	100,000	0	
経常経費寄附金収入	0	125,000	△125,000	
経常経費寄附金収入	0	125,000	△125,000	
その他の収入	149,000	477,000	△328,000	
利用者等外給食費収入	117,000	119,000	△2,000	
雑収入	32,000	358,000	△326,000	
事業活動収入計(1)	202,742,000	202,051,000	691,000	
人件費支出	153,139,000	149,132,000	4,007,000	
職員給料支出	76,307,000	72,833,000	3,474,000	ｸﾞ 正16・ｽ正2・ｼｬ正1
職員賞与支出	18,360,000	17,060,000	1,300,000	
非常勤職員給与支出	34,701,000	37,407,000	△2,706,000	ｸﾞ 非13医師・ｽ非5運1 : ｼｬ非1
派遣職員費支出	1,020,000	2,003,000	△983,000	
退職給付支出	1,633,000	2,881,000	△1,248,000	ｸﾞ スｼｬ : 福祉医療機構 ｸﾞ ス : 退職者1名
法定福利費支出	21,118,000	16,948,000	4,170,000	
事業費支出	32,725,000	34,266,000	△1,541,000	
給食費支出	10,118,000	9,729,000	389,000	ｸﾞ ス : 前年実績+費用増
介護用品費支出	2,400,000	1,893,000	507,000	ｸﾞ : 前年実績
保健衛生費支出	2,343,000	2,743,000	△400,000	ｸﾞ ス : 前年実績
被服費支出	1,070,000	1,070,000	0	ｸﾞ ス : 前年実績
教養娯楽費支出	446,000	334,000	112,000	ｸﾞ ス : 前年実績
日用品費支出	28,000	28,000	0	ｸﾞ : 前年実績
水道光熱費支出	10,194,000	10,194,000	0	ｸﾞ ス : 前年実績
燃料費支出	11,000	11,000	0	ｸﾞ : 前年実績
消耗器具備品費支出	2,461,000	3,868,000	△1,407,000	ｸﾞ ス : 前々年実績
保険料支出	140,000	1,192,000	△1,052,000	ｸﾞ ス : 前々年実績
賃借料支出	2,504,000	2,137,000	367,000	ｸﾞ ス : 前年実績
教育指導費支出	67,000	45,000	22,000	
車輛費支出	768,000	897,000	△129,000	ｸﾞ ス : 前年実績
雑支出	175,000	125,000	50,000	ｸﾞ ス : 前年実績
事務費支出	17,530,000	19,653,000	△2,123,000	
福利厚生費支出	744,000	1,436,000	△692,000	ｸﾞ スｼｬ : 前々年実績
職員被服費支出	39,000	4,000	35,000	ｸﾞ スｼｬ : 予定
旅費交通費支出	0	35,000	△35,000	
研修研究費支出	409,000	330,000	79,000	ｸﾞ スｼｬ : 予定
事務消耗品費支出	880,000	880,000	0	ｸﾞ スｼｬ : 前年実績
印刷製本費支出	365,000	351,000	14,000	ｸﾞ スｼｬ : 前年実績
水道光熱費支出	135,000	135,000	0	ｼｬ : 前年実績
修繕費支出	600,000	1,018,000	△418,000	ｸﾞ ス : 想定
通信運搬費支出	718,000	718,000	0	
会議費支出	3,000	3,000	0	ｸﾞ : 実績
業務委託費支出	10,267,000	9,864,000	403,000	ｸﾞ スｼｬ : 前年実績+給食増
手数料支出	297,000	1,293,000	△996,000	ｸﾞ スｼｬ : 実績
保険料支出	27,000	91,000	△64,000	ｸﾞ スｼｬ : 前年実績
賃借料支出	483,000	483,000	0	ｸﾞ スｼｬ : 前年実績
土地・建物賃借料支出	1,147,000	1,147,000	0	ｸﾞ : 前年実績
租税公課支出	15,000	20,000	△5,000	ｸﾞ スｼｬ : 前年実績
保守料支出	963,000	963,000	0	ｸﾞ スｼｬ : 前年実績
渉外費支出	60,000	31,000	29,000	

令和 5年度 グレイス拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
諸会費支出	44,000	44,000	0	カ°シヤ：前年実績
車輻費支出	84,000	84,000	0	シヤ：前年実績
雑支出	250,000	723,000	△473,000	カ°シヤス：前年実績
利用者負担軽減額	564,000	564,000	0	カ°：前年実績1年分換算
利用者負担軽減額	564,000	564,000	0	
その他の支出	113,000	118,000	△5,000	
利用者等外給食費支出	113,000	118,000	△5,000	カ°：想定
事業活動支出計(2)	204,071,000	203,733,000	338,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,329,000	△1,682,000	353,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1,280,000	522,000	758,000	
建物取得支出	0	522,000	△522,000	
器具及び備品取得支出	1,280,000	0	1,280,000	カ°：インターネット設備 ス：カ°ス機器設備
固定資産除却・廃棄支出	0	11,000	△11,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	11,000	△11,000	
施設整備等支出計(5)	1,280,000	533,000	747,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,280,000	△533,000	△747,000	
積立資産取崩収入	1,365,000	2,645,000	△1,280,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,365,000	2,645,000	△1,280,000	
その他の活動収入計(7)	1,365,000	2,645,000	△1,280,000	
積立資産支出	2,290,000	2,099,000	191,000	
退職給付引当資産支出	2,290,000	2,099,000	191,000	カ°シヤス：法人独自退職金積立福祉事業共済会
その他の活動支出計(8)	2,290,000	2,099,000	191,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△925,000	546,000	△1,471,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,534,000	△1,669,000	△1,865,000	
前期末支払資金残高(12)	59,971,944	61,640,944	△1,669,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,437,944	59,971,944	△3,534,000	

令和 5年度 相寿園拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
老人福祉事業収入	113,470,000	118,212,000	△4,742,000	
措置事業収入	108,452,000	110,919,000	△2,467,000	
受託事業収入(公費)	108,452,000	110,919,000	△2,467,000	入所者 32名想定 108,452千円
その他の事業収入	5,018,000	7,293,000	△2,275,000	自主短期 3名、歳末助け合い募金
その他の事業収入	4,818,000	4,648,000	170,000	
補助金事業収入(公費)	0	2,481,000	△2,481,000	
補助金事業収入(一般)	200,000	164,000	36,000	
経常経費寄附金収入	10,000	44,000	△34,000	
経常経費寄附金収入	10,000	44,000	△34,000	
その他の収入	400,000	403,000	△3,000	
雑収入	400,000	403,000	△3,000	
事業活動収入計(1)	113,880,000	118,659,000	△4,779,000	
人件費支出	66,338,000	64,382,000	1,956,000	
職員給料支出	18,531,000	18,791,000	△260,000	正職員 5名+按分 77万円
職員賞与支出	5,052,000	4,979,000	73,000	
非常勤職員給与支出	33,970,000	33,864,000	106,000	嘱1、準1、バ7、夜4、補5
退職給付支出	923,000	1,003,000	△80,000	
法定福利費支出	7,862,000	5,745,000	2,117,000	社会保険、雇用保険
事業費支出	31,147,000	33,193,000	△2,046,000	
給食費支出	12,587,000	11,459,000	1,128,000	食材費37、非常食、飲み茶、補水飲料
介護用品費支出	459,000	978,000	△519,000	紙パンツ等
保健衛生費支出	1,160,000	2,159,000	△999,000	
被服費支出	955,000	893,000	62,000	寝具リース
教養娯楽費支出	897,000	878,000	19,000	行事経費・新聞、カラオケ機
本人支給金支出	1,870,000	1,972,000	△102,000	日用品費、介護サービス還元、誕生日プレゼント等
水道光熱費支出	10,140,000	10,363,000	△223,000	電気、水道、ガス
燃料費支出	10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出	774,000	2,383,000	△1,609,000	ペーパータオル・トイレトペーパー等
保険料支出	330,000	233,000	97,000	車両自賠責
賃借料支出	1,461,000	1,415,000	46,000	PC、AED、電話機、コピー機
葬祭費支出	0	10,000	△10,000	
車輛費支出	404,000	322,000	82,000	ガソリン、車検、修理
雑支出	100,000	128,000	△28,000	
事務費支出	19,287,000	20,171,000	△884,000	
福利厚生費支出	656,000	1,266,000	△610,000	健康診断、予防接種等
職員被服費支出	10,000	10,000	0	制服
旅費交通費支出	20,000	6,000	14,000	会議等
研修研究費支出	176,000	125,000	51,000	研修参加、受講料等
事務消耗品費支出	310,000	373,000	△63,000	トナー、ファイル、テープ類等
印刷製本費支出	324,000	312,000	12,000	コピー、印刷料
修繕費支出	1,200,000	1,355,000	△155,000	機器設備修理、周辺整備
通信運搬費支出	594,000	643,000	△49,000	
業務委託費支出	13,579,000	13,416,000	163,000	給食業務、警備、特殊建築物検査
手数料支出	111,000	104,000	7,000	振込手数料等
租税公課支出	75,000	92,000	△17,000	
保守料支出	1,972,000	2,054,000	△82,000	浄化槽、PC、空調、食洗器、給茶機等
渉外費支出	5,000	5,000	0	
諸会費支出	155,000	120,000	35,000	老施協、町内会費、危険物等
雑支出	100,000	290,000	△190,000	
その他の支出	0	3,000	△3,000	
利用者等外給食費支出	0	3,000	△3,000	
事業活動支出計(2)	116,772,000	117,749,000	△977,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,892,000	910,000	△3,802,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	200,000	△200,000	
器具及び備品取得支出	0	200,000	△200,000	
施設整備等支出計(5)	0	200,000	△200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△200,000	200,000	
積立資産取崩収入	580,000	379,000	201,000	
退職給付引当資産取崩収入	580,000	379,000	201,000	
その他の活動収入計(7)	580,000	379,000	201,000	
積立資産支出	69,000	97,000	△28,000	
退職給付引当資産支出	69,000	97,000	△28,000	
拠点区分間繰入金支出	0	500,000	△500,000	
拠点区分間繰入金支出	0	500,000	△500,000	
その他の活動支出計(8)	69,000	597,000	△528,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	511,000	△218,000	729,000	

令和 5年度 相寿園拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
予備費支出(10)	0	100,000	△100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,381,000	392,000	△2,773,000	
前期末支払資金残高(12)	27,193,288	26,801,288	392,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,812,288	27,193,288	△2,381,000	

令和 5年度 かたくりの花拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	50,660,000	58,541,000	△7,881,000	
自立支援給付費収入	49,280,000	56,320,000	△7,040,000	
介護給付費収入	49,280,000	56,320,000	△7,040,000	区分⑥6名 ⑤11名 ④3名 計20名
特定費用収入	1,350,000	1,328,000	22,000	
その他の事業収入	30,000	893,000	△863,000	
補助金事業収入(公費)	0	873,000	△873,000	
その他の事業収入	30,000	20,000	10,000	アルミ缶回収
経常経費寄附金収入	0	74,000	△74,000	
経常経費寄附金収入	0	74,000	△74,000	
受取利息配当金収入	5,000	8,000	△3,000	
受取利息配当金収入	5,000	8,000	△3,000	
その他の収入	500,000	470,000	30,000	
利用者等外給食費収入	400,000	370,000	30,000	
雑収入	100,000	100,000	0	
事業活動収入計(1)	51,165,000	59,093,000	△7,928,000	
人件費支出	38,624,000	40,690,000	△2,066,000	
職員給料支出	14,670,000	14,540,000	130,000	
職員賞与支出	4,000,000	4,020,000	△20,000	正規職員4名
非常勤職員給与支出	14,820,000	16,800,000	△1,980,000	
退職給付支出	134,000	314,000	△180,000	正職3名
法定福利費支出	5,000,000	5,016,000	△16,000	
事業費支出	8,020,000	7,538,000	482,000	
給食費支出	1,300,000	1,260,000	40,000	
保健衛生費支出	310,000	331,000	△21,000	
教養娯楽費支出	300,000	308,000	△8,000	
水道光熱費支出	1,200,000	1,150,000	50,000	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出	200,000	273,000	△73,000	
保険料支出	300,000	426,000	△126,000	
賃借料支出	2,100,000	2,100,000	0	PC6台・コピー機・カーテン・LED蛍光管・電話機
教育指導費支出	1,000,000	490,000	510,000	
車輛費支出	1,300,000	1,200,000	100,000	公用車3台燃料費等・ハイエース車検
事務費支出	2,329,000	2,418,000	△89,000	
福利厚生費支出	300,000	300,000	0	
職員被服費支出	75,000	75,000	0	
旅費交通費支出	0	3,000	△3,000	
研修研究費支出	90,000	87,000	3,000	
事務消耗品費支出	300,000	287,000	13,000	
印刷製本費支出	130,000	98,000	32,000	
修繕費支出	100,000	361,000	△261,000	
通信運搬費支出	351,000	300,000	51,000	
会議費支出	20,000	16,000	4,000	
業務委託費支出	300,000	260,000	40,000	
手数料支出	110,000	105,000	5,000	
租税公課支出	50,000	143,000	△93,000	
保守料支出	300,000	204,000	96,000	
渉外費支出	3,000	4,000	△1,000	
諸会費支出	100,000	62,000	38,000	
雑支出	100,000	113,000	△13,000	
その他の支出	370,000	370,000	0	
利用者等外給食費支出	370,000	370,000	0	
事業活動支出計(2)	49,343,000	51,016,000	△1,673,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,822,000	8,077,000	△6,255,000	
固定資産売却収入	0	20,000	△20,000	
車輛運搬具売却収入	0	20,000	△20,000	
施設整備等収入計(4)	0	20,000	△20,000	
固定資産取得支出	0	3,684,000	△3,684,000	
車輛運搬具取得支出	0	3,524,000	△3,524,000	
器具及び備品取得支出	0	160,000	△160,000	
施設整備等支出計(5)	0	3,684,000	△3,684,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,664,000	3,664,000	
積立資産取崩収入	0	180,000	△180,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	180,000	△180,000	
その他の活動収入計(7)	0	180,000	△180,000	
積立資産支出	282,000	1,342,000	△1,060,000	
退職給付引当資産支出	282,000	342,000	△60,000	
備品等購入積立資産支出	0	1,000,000	△1,000,000	

令和 5年度 かたくりの花拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
拠点区分間繰入金支出	1,440,000	3,200,000	△1,760,000	
拠点区分間繰入金支出	1,440,000	3,200,000	△1,760,000	
その他の活動支出計(8)	1,722,000	4,542,000	△2,820,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,722,000	△4,362,000	2,640,000	
予備費支出(10)	100,000	51,000	49,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	42,081,539	42,081,539	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,081,539	42,081,539	0	

会計責任者	担当者

拠点区分	カサブランカ拠点区分
------	------------

令和 5年度 カサブランカ拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	22,935,000	22,935,000	0	
自治体委託事業収入	22,935,000	22,935,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	20,977,000	20,461,000	516,000	
自立支援給付費収入	20,861,000	20,065,000	796,000	
訓練等給付費収入	20,861,000	20,065,000	796,000	開所245日利用者15名利用率86.7%
利用者負担金収入	116,000	62,000	54,000	
その他の事業収入	0	334,000	△334,000	
補助金事業収入(公費)	0	334,000	△334,000	
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	0	81,000	△81,000	
受入研修費収入	0	5,000	△5,000	
雑収入	0	76,000	△76,000	
事業活動収入計(1)	43,914,000	43,479,000	435,000	
人件費支出	13,410,000	13,490,000	△80,000	
職員給料支出	4,600,000	4,760,000	△160,000	
職員賞与支出	1,400,000	1,400,000	0	
非常勤職員給与支出	5,100,000	5,100,000	0	非常勤職員2名
退職給付支出	210,000	230,000	△20,000	
法定福利費支出	2,100,000	2,000,000	100,000	
事業費支出	2,660,000	2,280,000	380,000	
給食費支出	160,000	160,000	0	
保健衛生費支出	100,000	100,000	0	
教養娯楽費支出	600,000	300,000	300,000	研修旅行実施予定
日用品費支出	20,000	20,000	0	
水道光熱費支出	350,000	320,000	30,000	電気代高騰
消耗器具備品費支出	150,000	200,000	△50,000	
保険料支出	180,000	180,000	0	自動車保険料等
賃借料支出	600,000	600,000	0	リース料(自動車、電話、コピー、AED)
車輛費支出	400,000	300,000	100,000	送迎車燃料、ノア車検あり
雑支出	100,000	100,000	0	
事務費支出	1,617,000	1,562,000	55,000	
福利厚生費支出	150,000	160,000	△10,000	職員福利、健康診断、予防接種
職員被服費支出	20,000	20,000	0	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
研修研究費支出	300,000	245,000	55,000	
事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	文房具、コピー用紙
印刷製本費支出	150,000	160,000	△10,000	コピー料カウント値下げ
修繕費支出	70,000	30,000	40,000	職員室の改造
通信運搬費支出	250,000	250,000	0	プロバイダ料、電話料
業務委託費支出	132,000	132,000	0	警備委託
手数料支出	100,000	100,000	0	振込手数料他
租税公課支出	100,000	100,000	0	自動車税、重量税(ノア)
保守料支出	120,000	120,000	0	パソコン
諸会費支出	5,000	5,000	0	
雑支出	100,000	120,000	△20,000	
就労支援事業支出	22,935,000	22,935,000	0	
就労支援事業販売原価支出	22,935,000	22,935,000	0	
就労支援事業製造原価支出	22,935,000	22,935,000	0	
事業活動支出計(2)	40,622,000	40,267,000	355,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,292,000	3,212,000	80,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	2,000,000	△2,000,000	
その他の固定資産取得支出	0	2,000,000	△2,000,000	
施設整備等支出計(5)	0	2,000,000	△2,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,000,000	2,000,000	
積立資産取崩収入	120,000	130,000	△10,000	
退職給付引当資産取崩収入	120,000	130,000	△10,000	
その他の活動収入計(7)	120,000	130,000	△10,000	
積立資産支出	148,000	148,000	0	
退職給付引当資産支出	148,000	148,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	1,080,000	1,420,000	
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	1,080,000	1,420,000	
その他の活動支出計(8)	2,648,000	1,228,000	1,420,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,528,000	△1,098,000	△1,430,000	
予備費支出(10)	764,000	114,000	650,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

令和 5年度 カサブランカ拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
前期末支払資金残高(12)	37,166,135	37,166,135	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,166,135	37,166,135	0	

令和 5年度 コスモス拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	2,260,000	2,298,000	△38,000	
受託事業収入(一般)	2,260,000	2,298,000	△38,000	
障害福祉サービス等事業収入	30,080,000	30,978,000	△898,000	
自立支援給付費収入	30,080,000	30,555,000	△475,000	
訓練等給付費収入	30,080,000	30,555,000	△475,000	253日×17名×出席率95%×7,362円
その他の事業収入	0	423,000	△423,000	
補助金事業収入(公費)	0	423,000	△423,000	
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	10,000	36,000	△26,000	看護学生受入収入
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
雑収入	0	26,000	△26,000	
事業活動収入計(1)	32,351,000	33,313,000	△962,000	
人件費支出	22,811,000	21,945,000	866,000	
職員給料支出	10,289,000	10,094,000	195,000	正規3名
職員賞与支出	3,240,000	2,959,000	281,000	
非常勤職員給与支出	6,445,000	6,330,000	115,000	パート6名
退職給付支出	134,000	134,000	0	
法定福利費支出	2,703,000	2,428,000	275,000	
事業費支出	2,776,000	2,141,000	635,000	
給食費支出	15,000	15,000	0	
保健衛生費支出	200,000	170,000	30,000	
被服費支出	136,000	90,000	46,000	
教養娯楽費支出	129,000	155,000	△26,000	
日用品費支出	60,000	70,000	△10,000	
水道光熱費支出	914,000	690,000	224,000	燃料調整値上分
消耗器具備品費支出	162,000	156,000	6,000	
保険料支出	169,000	146,000	23,000	
賃借料支出	179,000	260,000	△81,000	
教育指導費支出	520,000	190,000	330,000	バス旅行含む
葬祭費支出	34,000	34,000	0	
車輛費支出	208,000	118,000	90,000	
雑支出	50,000	47,000	3,000	
事務費支出	2,638,000	2,323,000	315,000	
福利厚生費支出	282,000	229,000	53,000	
職員被服費支出	72,000	39,000	33,000	
旅費交通費支出	4,000	4,000	0	
研修研究費支出	90,000	120,000	△30,000	
事務消耗品費支出	220,000	170,000	50,000	
印刷製本費支出	90,000	90,000	0	
修繕費支出	650,000	500,000	150,000	緊急修繕用
通信運搬費支出	228,000	259,000	△31,000	
会議費支出	5,000	1,000	4,000	
業務委託費支出	70,000	73,000	△3,000	
手数料支出	197,000	157,000	40,000	床清掃代含む
土地・建物賃借料支出	420,000	420,000	0	
租税公課支出	26,000	22,000	4,000	
保守料支出	194,000	172,000	22,000	
渉外費支出	30,000	7,000	23,000	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	50,000	50,000	0	
就労支援事業支出	2,260,000	2,298,000	△38,000	目標工賃9,000円×12月×17日+諸経費
就労支援事業販売原価支出	2,260,000	2,298,000	△38,000	
就労支援事業製造原価支出	2,260,000	2,298,000	△38,000	
事業活動支出計(2)	30,485,000	28,707,000	1,778,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,866,000	4,606,000	△2,740,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	2,150,000	1,790,000	360,000	
器具及び備品取得支出	2,150,000	0	2,150,000	電話設備、事務用PC更新
その他の固定資産取得支出	0	1,790,000	△1,790,000	R4:ライセンス購入
固定資産除却・廃棄支出	40,000	0	40,000	PC処分費
固定資産除却・廃棄支出	40,000	0	40,000	
施設整備等支出計(5)	2,190,000	1,790,000	400,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,190,000	△1,790,000	△400,000	
積立資産取崩収入	600,000	0	600,000	
備品等購入積立資産取崩収入	600,000	0	600,000	PC更新に伴う取崩し
その他の活動収入計(7)	600,000	0	600,000	

令和 5年度 コスモス拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
積立資産支出	102,000	102,000	0	
退職給付引当資産支出	102,000	102,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	2,500,000	△2,500,000	
拠点区分間繰入金支出	0	2,500,000	△2,500,000	
その他の活動支出計(8)	102,000	2,602,000	△2,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	498,000	△2,602,000	3,100,000	
予備費支出(10)	174,000	214,000	△40,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	33,555,950	33,555,950	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,555,950	33,555,950	0	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	なのはな拠点区分

令和 5年度 なのはな拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	5,400,000	5,350,000	50,000	
受託事業収入(一般)	5,400,000	5,350,000	50,000	
障害福祉サービス等事業収入	45,300,000	46,335,000	△1,035,000	
自立支援給付費収入	45,300,000	45,700,000	△400,000	
訓練等給付費収入	45,300,000	45,700,000	△400,000	利用者移行の可能性あり
その他の事業収入		635,000	△635,000	
補助金事業収入(公費)		635,000	△635,000	
経常経費寄附金収入	20,000	60,000	△40,000	
経常経費寄附金収入	20,000	60,000	△40,000	
受取利息配当金収入	10,000	10,000		
受取利息配当金収入	10,000	10,000		
その他の収入	70,000	70,000		
受入研修費収入	20,000	20,000		
雑収入	50,000	50,000		
事業活動収入計(1)	50,800,000	51,825,000	△1,025,000	
人件費支出	27,830,000	26,250,000	1,580,000	
職員給料支出	10,500,000	10,610,000	△110,000	正職員3名
職員賞与支出	3,040,000	3,450,000	△410,000	
非常勤職員給与支出	11,100,000	9,100,000	2,000,000	
退職給付支出	90,000	90,000		
法定福利費支出	3,100,000	3,000,000	100,000	給与・賞与・労働保険料
事業費支出	5,090,000	5,890,000	△800,000	
給食費支出	30,000	30,000		
保健衛生費支出	50,000	50,000		
被服費支出	100,000	70,000	30,000	利用者作業着
教養娯楽費支出	100,000	180,000	△80,000	
日用品費支出	100,000	100,000		ティッシュ・トイレットペーパー他
水道光熱費支出	1,130,000	1,180,000	△50,000	
消耗器具備品費支出	400,000	480,000	△80,000	
保険料支出	300,000	600,000	△300,000	火災保険・車輛保険料
賃借料支出	2,080,000	2,150,000	△70,000	再リースにより減額
教育指導費支出	300,000	400,000	△100,000	
葬祭費支出	50,000	50,000		
車輛費支出	350,000	500,000	△150,000	車輛買い替え
雑支出	100,000	100,000		
事務費支出	2,465,000	2,267,000	198,000	
福利厚生費支出	400,000	350,000	50,000	
職員被服費支出	100,000	50,000	50,000	作業着12名
旅費交通費支出	20,000	30,000	△10,000	
研修研究費支出	80,000	80,000		
事務消耗品費支出	150,000	150,000		
印刷製本費支出	200,000	200,000		コピー代
修繕費支出	300,000	350,000	△50,000	施設・作業機械修理代
通信運搬費支出	400,000	400,000		電話・きずなネットモバイル代
会議費支出	10,000	10,000		
業務委託費支出	400,000	202,000	198,000	施設整備・館内清掃
手数料支出	100,000	100,000		
租税公課支出	40,000	50,000	△10,000	
保守料支出	140,000	160,000	△20,000	PC保守・消防点検(年2回)
渉外費支出	10,000	20,000	△10,000	
諸会費支出	15,000	15,000		
雑支出	100,000	100,000		
就労支援事業支出	5,400,000	5,350,000	50,000	
就労支援事業販売原価支出	5,400,000	5,350,000	50,000	
就労支援事業製造原価支出	5,400,000	5,350,000	50,000	
支払利息支出	400,000	400,000		
支払利息支出	400,000	400,000		静銀借入利息
事業活動支出計(2)	41,185,000	40,157,000	1,028,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,615,000	11,668,000	△2,053,000	
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	3,120,000	3,120,000		
設備資金借入金元金償還支出	3,120,000	3,120,000		静銀 260,000×12ヶ月
固定資産取得支出	2,200,000	5,120,000	△2,920,000	
建物取得支出		5,120,000	△5,120,000	
車輛運搬具取得支出	2,200,000		2,200,000	公用車(タウンエース)購入
施設整備等支出計(5)	5,320,000	8,240,000	△2,920,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,320,000	△8,240,000	2,920,000	

令和 5年度 なのはな拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	2,268,000	288,000	1,980,000	
退職給付引当資産支出	268,000	288,000	△20,000	
施設設備整備積立資産支出	2,000,000		2,000,000	
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	2,500,000	△1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	2,500,000	△1,000,000	
その他の活動支出計(8)	3,768,000	2,788,000	980,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,768,000	△2,788,000	△980,000	
予備費支出(10)	527,000	640,000	△113,000	
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)	29,761,873	29,761,873		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,761,873	29,761,873		

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	希望の家拠点区分

令和 5年度 希望の家拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	5,720,000	5,770,000	△50,000	
受託事業収入(一般)	5,700,000	5,700,000		前年同等額
自主製品事業収入	20,000	70,000	△50,000	
障害福祉サービス等事業収入	51,412,000	53,081,000	△1,669,000	
自立支援給付費収入	51,300,000	51,955,000	△655,000	
訓練等給付費収入	51,300,000	51,955,000	△655,000	希18名利用率92.5% ふ13名利用率84%試算
利用者負担金収入	112,000	112,000		
その他の事業収入		1,014,000	△1,014,000	
補助金事業収入(公費)		1,014,000	△1,014,000	
経常経費寄附金収入	60,000	64,000	△4,000	
経常経費寄附金収入	60,000	64,000	△4,000	
受取利息配当金収入	6,000	6,000		
受取利息配当金収入	6,000	6,000		
その他の収入	10,000		10,000	
雑収入	10,000		10,000	
事業活動収入計(1)	57,208,000	58,921,000	△1,713,000	
人件費支出	37,455,000	37,578,000	△123,000	
職員給料支出	15,020,000	17,527,000	△2,507,000	
職員賞与支出	4,250,000	4,955,000	△705,000	
非常勤職員給与支出	13,200,000	10,315,000	2,885,000	希準職員1名増
退職給付支出	135,000	178,000	△43,000	
法定福利費支出	4,850,000	4,603,000	247,000	希ふ社保加入職員増
事業費支出	6,225,000	5,719,000	506,000	
給食費支出	200,000	122,000	78,000	
保健衛生費支出	355,000	755,000	△400,000	
被服費支出	170,000	51,000	119,000	
教養娯楽費支出	380,000	285,000	95,000	
日用品費支出	50,000	35,000	15,000	
水道光熱費支出	1,100,000	980,000	120,000	価格高騰見込み
消耗器具備品費支出	650,000	530,000	120,000	
保険料支出	580,000	648,000	△68,000	
賃借料支出	740,000	760,000	△20,000	希ほのぼの更新リース ふほのぼの更新購入
教育指導費支出	290,000	168,000	122,000	
葬祭費支出	40,000	5,000	35,000	
車輛費支出	1,370,000	1,260,000	110,000	希送迎車更新分増
雑支出	300,000	120,000	180,000	
事務費支出	5,811,000	3,729,000	2,082,000	
福利厚生費支出	355,000	295,000	60,000	
職員被服費支出	80,000	43,000	37,000	
旅費交通費支出	40,000		40,000	
研修研究費支出	150,000	170,000	△20,000	
事務消耗品費支出	600,000	400,000	200,000	
印刷製本費支出	330,000	280,000	50,000	
修繕費支出	2,000,000	550,000	1,450,000	屋根外壁修繕予定ふ150万
通信運搬費支出	700,000	660,000	40,000	
会議費支出	40,000	10,000	30,000	
業務委託費支出	342,000	342,000		
手数料支出	110,000	140,000	△30,000	
土地・建物賃借料支出	264,000	264,000		
租税公課支出	190,000	80,000	110,000	希送迎車更新分増
保守料支出	350,000	305,000	45,000	
渉外費支出	40,000	20,000	20,000	
諸会費支出	20,000	20,000		
雑支出	200,000	150,000	50,000	
就労支援事業支出	5,720,000	5,770,000	△50,000	
就労支援事業販売原価支出	5,720,000	5,770,000	△50,000	
就労支援事業製造原価支出	5,720,000	5,770,000	△50,000	
事業活動支出計(2)	55,211,000	52,796,000	2,415,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,997,000	6,125,000	△4,128,000	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	3,800,000	484,000	3,316,000	
車輛運搬具取得支出	2,800,000		2,800,000	希送迎車更新
器具及び備品取得支出	1,000,000	484,000	516,000	希ノートPC1台 ふほのぼのmore
固定資産除却・廃棄支出	5,000	7,000	△2,000	
固定資産除却・廃棄支出	5,000	7,000	△2,000	希ノートPC1台廃棄分
施設整備等支出計(5)	3,805,000	491,000	3,314,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,805,000	△491,000	△3,314,000	

令和 5年度 希望の家拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
積立資産取崩収入	5,200,000		5,200,000	
修繕積立資産取崩収入	1,500,000		1,500,000	屋根外壁修繕分ふ150万
備品等購入積立資産取崩収入	3,700,000		3,700,000	希送迎車更新分300万ふほのほのmore70万
その他の活動収入計(7)	5,200,000		5,200,000	
積立資産支出	282,000	1,296,000	△1,014,000	
退職給付引当資産支出	282,000	296,000	△14,000	
施設設備整備積立資産支出		1,000,000	△1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	3,500,000	△1,500,000	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	3,500,000	△1,500,000	法人本部へ希200万
その他の活動支出計(8)	2,282,000	4,796,000	△2,514,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,918,000	△4,796,000	7,714,000	
予備費支出(10)	1,110,000	838,000	272,000	
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)	15,471,376	15,471,376		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,471,376	15,471,376		

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	ワークセンターやまばと拠点区分

令和 5年度 ワークセンターやまばと拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	8,406,000	7,857,000	549,000	
受託事業収入(一般)	3,512,000	3,105,000	407,000	
自主製品事業収入	4,894,000	4,752,000	142,000	
障害福祉サービス等事業収入	36,000,000	38,642,000	△2,642,000	
自立支援給付費収入	36,000,000	38,225,000	△2,225,000	
訓練等給付費収入	36,000,000	38,225,000	△2,225,000	利用者19名登録
その他の事業収入		417,000	△417,000	
補助金事業収入(公費)		417,000	△417,000	
受取利息配当金収入	5,000	5,000		
受取利息配当金収入	5,000	5,000		
その他の収入	110,000	110,000		
受入研修費収入	10,000	10,000		
雑収入	100,000	100,000		
事業活動収入計(1)	44,521,000	46,614,000	△2,093,000	
人件費支出	26,325,000	27,530,000	△1,205,000	
職員給料支出	7,000,000	11,135,000	△4,135,000	
職員賞与支出	2,000,000	3,200,000	△1,200,000	
非常勤職員給与支出	14,100,000	9,725,000	4,375,000	嘱託施設長1名増
退職給付支出	200,000	170,000	30,000	
法定福利費支出	3,025,000	3,300,000	△275,000	
事業費支出	4,700,000	4,672,000	28,000	
給食費支出	100,000	100,000		
保健衛生費支出	200,000	170,000	30,000	
被服費支出	90,000	90,000		
教養娯楽費支出	350,000	400,000	△50,000	
水道光熱費支出	550,000	590,000	△40,000	
消耗器具備品費支出	300,000	282,000	18,000	
保険料支出	350,000	350,000		
賃借料支出	1,700,000	1,600,000	100,000	
教育指導費支出	350,000	360,000	△10,000	
葬祭費支出	30,000	50,000	△20,000	
車輛費支出	600,000	600,000		
雑支出	80,000	80,000		
事務費支出	2,270,000	1,969,000	301,000	
福利厚生費支出	240,000	240,000		
職員被服費支出	50,000	50,000		
研修研究費支出	100,000	110,000	△10,000	
事務消耗品費支出	400,000	260,000	140,000	
印刷製本費支出	180,000	180,000		
修繕費支出	200,000		200,000	
通信運搬費支出	220,000	215,000	5,000	
会議費支出	10,000		10,000	
広報費支出		4,000	△4,000	
業務委託費支出	140,000	140,000		
手数料支出	200,000	234,000	△34,000	
土地・建物賃借料支出	165,000	165,000		
租税公課支出	20,000	20,000		
保守料支出	150,000	175,000	△25,000	
渉外費支出	85,000	56,000	29,000	
諸会費支出	10,000	10,000		
雑支出	100,000	110,000	△10,000	
就労支援事業支出	8,374,000	7,857,000	517,000	
就労支援事業販売原価支出	8,374,000	7,857,000	517,000	
就労支援事業製造原価支出	8,374,000	7,857,000	517,000	
事業活動支出計(2)	41,669,000	42,028,000	△359,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,852,000	4,586,000	△1,734,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	320,000	440,000	△120,000	
退職給付引当資産支出	320,000	440,000	△120,000	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	3,500,000	△1,500,000	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	3,500,000	△1,500,000	
その他の活動支出計(8)	2,320,000	3,940,000	△1,620,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,320,000	△3,940,000	1,620,000	
予備費支出(10)	522,000	646,000	△124,000	

令和 5年度 ワークセンターやまばと拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000		10,000	
前期末支払資金残高(12)	25,453,079	25,453,079		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,463,079	25,453,079	10,000	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	あつまリーナ拠点区分

令和 5年度 あつまリーナ拠点区分収支予算書

(単位：円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	3,573,000	3,513,000	60,000	
受託事業収入(一般)	3,300,000	3,300,000		
自治体委託事業収入	273,000	213,000	60,000	
障害福祉サービス等事業収入	77,330,000	78,695,000	△1,365,000	
自立支援給付費収入	71,373,000	72,928,000	△1,555,000	さ)利用者1名退所予定
介護給付費収入	41,273,000	41,273,000		
訓練等給付費収入	30,100,000	31,655,000	△1,555,000	
特定費用収入	2,300,000	2,270,000	30,000	
その他の事業収入	3,657,000	3,497,000	160,000	さ、マ)指定管理費増額
補助金事業収入(公費)		687,000	△687,000	
受託事業収入(公費)	3,637,000	2,790,000	847,000	
その他の事業収入	20,000	20,000		
その他の事業収入	5,310,000	5,310,000		
その他の事業収入	5,310,000	5,310,000		
受託事業収入(公費)	5,260,000	5,260,000		
受託事業収入(一般)	50,000	50,000		
経常経費寄附金収入	450,000	450,000		
経常経費寄附金収入	450,000	450,000		
受取利息配当金収入	5,000	5,000		
受取利息配当金収入	5,000	5,000		
その他の収入	85,000	85,000		
受入研修費収入	15,000	15,000		
雑収入	70,000	70,000		
事業活動収入計(1)	86,753,000	88,058,000	△1,305,000	
人件費支出	60,665,000	58,470,000	2,195,000	
職員給料支出	20,170,000	21,095,000	△925,000	レ)正職員1名退職予定
職員賞与支出	5,600,000	6,020,000	△420,000	
非常勤職員給与支出	27,760,000	24,280,000	3,480,000	マ)準職員1名増
退職給付支出	295,000	295,000		
法定福利費支出	6,840,000	6,780,000	60,000	
事業費支出	10,913,000	10,368,000	545,000	
給食費支出	2,300,000	2,170,000	130,000	さ、マ)お弁当代増額
保健衛生費支出	263,000	158,000	105,000	
教養娯楽費支出	320,000	340,000	△20,000	
日用品費支出	95,000	102,000	△7,000	
水道光熱費支出	2,800,000	2,690,000	110,000	
消耗器具備品費支出	530,000	470,000	60,000	
保険料支出	365,000	365,000		
賃借料支出	2,750,000	2,670,000	80,000	
教育指導費支出	210,000	180,000	30,000	
車輛費支出	960,000	958,000	2,000	
雑支出	320,000	265,000	55,000	
事務費支出	5,904,000	5,457,000	447,000	
福利厚生費支出	468,000	435,000	33,000	
職員被服費支出		200,000	△200,000	
旅費交通費支出	43,000	38,000	5,000	
研修研究費支出	130,000	80,000	50,000	
事務消耗品費支出	305,000	355,000	△50,000	
印刷製本費支出	485,000	482,000	3,000	
修繕費支出	500,000	150,000	350,000	
通信運搬費支出	720,000	720,000		
会議費支出	15,000	15,000		
業務委託費支出	1,050,000	1,050,000		
手数料支出	191,000	177,000	14,000	
租税公課支出	200,000	130,000	70,000	
保守料支出	1,412,000	1,408,000	4,000	
渉外費支出	25,000	5,000	20,000	
雑支出	360,000	212,000	148,000	
就労支援事業支出	3,573,000	3,513,000	60,000	
就労支援事業販売原価支出	3,573,000	3,513,000	60,000	
就労支援事業製造原価支出	3,573,000	3,513,000	60,000	
事業活動支出計(2)	81,055,000	77,808,000	3,247,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,698,000	10,250,000	△4,552,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				

令和 5年度 あつまリーナ拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
積立資産支出	2,110,000	4,690,000	△2,580,000	
退職給付引当資産支出	610,000	490,000	120,000	
人件費積立資産支出		1,700,000	△1,700,000	
施設設備整備積立資産支出	1,500,000	2,500,000	△1,000,000	さ、マ) 積立減額
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	5,000,000	△3,000,000	マ) 本部へ繰入
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	5,000,000	△3,000,000	
その他の活動支出計(8)	4,110,000	9,690,000	△5,580,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,110,000	△9,690,000	5,580,000	
予備費支出(10)	1,588,000	560,000	1,028,000	
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)	71,420,253	71,420,253		
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,420,253	71,420,253		

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	あさがお拠点区分

令和 5年度 あさがお拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	5,030,000	4,740,000	290,000	
受託事業収入(一般)	5,030,000	4,740,000	290,000	
障害福祉サービス等事業収入	38,440,000	40,830,000	△2,390,000	
自立支援給付費収入	37,240,000	39,190,000	△1,950,000	
訓練等給付費収入	37,240,000	39,190,000	△1,950,000	
特定費用収入	1,200,000	1,090,000	110,000	
その他の事業収入		550,000	△550,000	
補助金事業収入(公費)		550,000	△550,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000		
受取利息配当金収入	1,000	1,000		
その他の収入	273,200	269,000	4,200	
受入研修費収入	3,200	4,000	△800	
利用者等外給食費収入	120,000	115,000	5,000	
雑収入	150,000	150,000		
事業活動収入計(1)	43,744,200	45,840,000	△2,095,800	
人件費支出	24,740,000	22,316,000	2,424,000	
職員給料支出	7,100,000	2,616,000	4,484,000	正規職員施設長異動
職員賞与支出	2,100,000	790,000	1,310,000	
非常勤職員給与支出	13,000,000	16,260,000	△3,260,000	
退職給付支出	90,000	400,000	△310,000	
法定福利費支出	2,450,000	2,250,000	200,000	
事業費支出	5,866,000	5,516,000	350,000	
給食費支出	1,500,000	1,250,000	250,000	
介護用品費支出	10,000	10,000		
保健衛生費支出	110,000	110,000		
被服費支出	100,000	100,000		
教養娯楽費支出	750,000	600,000	150,000	
日用品費支出	30,000	30,000		
水道光熱費支出	700,000	630,000	70,000	
燃料費支出	10,000	10,000		
消耗器具備品費支出	356,000	556,000	△200,000	
保険料支出	500,000	500,000		
賃借料支出	720,000	740,000	△20,000	
教育指導費支出	300,000	300,000		
葬祭費支出	20,000	20,000		
車輛費支出	560,000	460,000	100,000	
雑支出	200,000	200,000		
事務費支出	4,090,000	3,690,000	400,000	
福利厚生費支出	350,000	354,000	△4,000	
職員被服費支出	150,000	150,000		
旅費交通費支出	20,000	20,000		
研修研究費支出	200,000	60,000	140,000	
事務消耗品費支出	300,000	300,000		
印刷製本費支出	200,000	200,000		
修繕費支出	500,000	250,000	250,000	
通信運搬費支出	250,000	250,000		
会議費支出	50,000	50,000		
広報費支出	50,000	50,000		
業務委託費支出	170,000	170,000		
手数料支出	70,000	70,000		
土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,300,000		
租税公課支出	100,000	80,000	20,000	
保守料支出	120,000	120,000		
渉外費支出	100,000	106,000	△6,000	
諸会費支出	10,000	10,000		
雑支出	150,000	150,000		
就労支援事業支出	5,030,000	4,740,000	290,000	
就労支援事業販売原価支出	5,030,000	4,740,000	290,000	
就労支援事業製造原価支出	5,030,000	4,740,000	290,000	
その他の支出	100,000	125,000	△25,000	
利用者等外給食費支出	100,000	125,000	△25,000	
事業活動支出計(2)	39,826,000	36,387,000	3,439,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,918,200	9,453,000	△5,534,800	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出		144,000	△144,000	
その他の固定資産取得支出		144,000	△144,000	
施設整備等支出計(5)		144,000	△144,000	

令和 5年度 あさがお拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△144,000	144,000	
積立資産取崩収入		238,000	△238,000	
退職給付引当資産取崩収入		238,000	△238,000	
その他の活動収入計(7)		238,000	△238,000	
積立資産支出	1,160,000	4,637,000	△3,477,000	
退職給付引当資産支出	160,000	137,000	23,000	
人件費積立資産支出	500,000	2,000,000	△1,500,000	
施設設備整備積立資産支出	500,000	2,500,000	△2,000,000	
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	4,500,000	△2,000,000	
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	4,500,000	△2,000,000	
その他の活動支出計(8)	3,660,000	9,137,000	△5,477,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,660,000	△8,899,000	5,239,000	
予備費支出(10)	258,200	410,000	△151,800	
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)	20,037,938	20,037,938		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,037,938	20,037,938		

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	真菜拠点区分

令和 5年度 真菜拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

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	69,057,000	64,761,000	4,296,000	24.2人/日 (介護+総合)
居宅介護料収入	58,324,000	54,004,000	4,320,000	月平均 介護550件
(介護報酬収入)	52,186,000	48,320,000	3,866,000	
介護報酬収入	52,186,000	48,320,000	3,866,000	
(利用者負担金収入)	6,138,000	5,684,000	454,000	
介護負担金収入(公費)	128,000	119,000	9,000	
介護負担金収入(一般)	6,010,000	5,565,000	445,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,506,000	3,497,000	9,000	月平均 総合71.8件
事業費収入	3,155,000	3,147,000	8,000	
事業費負担金収入(一般)	351,000	350,000	1,000	
利用者等利用料収入	7,147,000	6,626,000	521,000	
居宅介護サービス利用料収入	671,000	621,000	50,000	
食費収入(一般)	5,450,000	5,046,000	404,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	67,000	71,000	△4,000	
その他の利用料収入	959,000	888,000	71,000	
その他の事業収入	80,000	634,000	△554,000	
補助金事業収入(公費)		554,000	△554,000	
受託事業収入(公費)	80,000	80,000		牧之原市受託事業 介護者の集い
その他の収入	77,000	302,000	△225,000	
利用者等外給食費収入	77,000	77,000		職員給食費
雑収入		225,000	△225,000	
事業活動収入計(1)	69,134,000	65,063,000	4,071,000	
人件費支出	51,833,000	49,682,000	2,151,000	
職員給料支出	14,773,000	14,647,000	126,000	4名 (施設長1相談兼介護2介護1)
職員賞与支出	4,300,000	4,283,000	17,000	4名 (施設長1相談兼介護2介護1)
非常勤職員給与支出	26,250,000	25,843,000	407,000	非常勤15名 (介護9看護3運転2補助1)
退職給付支出		60,000	△60,000	
法定福利費支出	6,510,000	4,849,000	1,661,000	労働保険料・社保事業主負担分
事業費支出	10,690,000	14,382,000	△3,692,000	
給食費支出	3,340,000	3,291,000	49,000	給食食材費・おやつ代等
介護用品費支出	6,000	5,000	1,000	おむつ代
保健衛生費支出	838,000	683,000	155,000	
被服費支出	119,000	122,000	△3,000	
教養娯楽費支出	582,000	582,000		レクリエーション材料・くもん・新聞代他
水道光熱費支出	1,725,000	1,719,000	6,000	電気ガス水道
消耗器具備品費支出	150,000	3,725,000	△3,575,000	ペーパータオル・トイレトペーパー他
保険料支出	404,000	711,000	△307,000	自動車・賠償責任保険
賃借料支出	1,041,000	1,034,000	7,000	
車輛費支出	2,405,000	2,360,000	45,000	車検4台・ガソリン代・整備代
雑支出	80,000	150,000	△70,000	
事務費支出	3,851,000	6,070,000	△2,219,000	
福利厚生費支出	318,000	368,000	△50,000	職員福利厚生 インフルエンザ予防接種
職員被服費支出	30,000	110,000	△80,000	制服代
研修研究費支出	100,000	25,000	75,000	研修費受講料等
事務消耗品費支出	129,000	1,612,000	△1,483,000	文具他
印刷製本費支出	105,000	121,000	△16,000	コピー機カounter料
修繕費支出	50,000	199,000	△149,000	修繕
通信運搬費支出	302,000	408,000	△106,000	携帯・ひかり電話
業務委託費支出	2,289,000	2,298,000	△9,000	給食業務・セコム
手数料支出	150,000	303,000	△153,000	
租税公課支出	40,000	122,000	△82,000	車検印紙代等
保守料支出	202,000	210,000	△8,000	浄化槽・パソコン・防災設備
渉外費支出		152,000	△152,000	
諸会費支出	40,000	44,000	△4,000	県社協・安全運転管理協会
雑支出	96,000	98,000	△2,000	
利用者負担軽減額	20,000	20,000		
利用者負担軽減額	20,000	20,000		
その他の支出	80,000	83,000	△3,000	
利用者等外給食費支出	80,000	83,000	△3,000	職員給食費
事業活動支出計(2)	66,474,000	70,237,000	△3,763,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,660,000	△5,174,000	7,834,000	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出		2,735,000	△2,735,000	
器具及び備品取得支出		2,607,000	△2,607,000	
構築物取得支出		128,000	△128,000	
施設整備等支出計(5)		2,735,000	△2,735,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,735,000	2,735,000	

令和 5年度 真菜拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
積立資産取崩収入		60,000	△60,000	
退職給付引当資産取崩収入		60,000	△60,000	
その他の活動収入計(7)		60,000	△60,000	
積立資産支出	660,000	600,000	60,000	
退職給付引当資産支出	660,000	600,000	60,000	正規4名非常勤3名
拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000		2,000,000	本部借入返済
拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000		2,000,000	
拠点区分間繰入金支出		217,000	△217,000	
拠点区分間繰入金支出		217,000	△217,000	
その他の活動支出計(8)	2,660,000	817,000	1,843,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,660,000	△757,000	△1,903,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,666,000	8,666,000	
前期末支払資金残高(12)	12,267,793	20,933,793	△8,666,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,267,793	12,267,793		

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	ぎんもくせい拠点区分

令和 5年度 ぎんもくせい拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
老人福祉事業収入	109,569,000	112,068,000	△2,499,000	
措置事業収入	109,493,000	109,750,000	△257,000	
受託事業収入(公費)	109,493,000	109,750,000	△257,000	
その他の事業収入	76,000	2,318,000	△2,242,000	自主短期
その他の事業収入	76,000	61,000	15,000	自主短期
補助金事業収入(公費)		2,069,000	△2,069,000	
補助金事業収入(一般)		188,000	△188,000	
経常経費寄附金収入		100,000	△100,000	
経常経費寄附金収入		100,000	△100,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000		
受取利息配当金収入	1,000	1,000		
その他の収入	169,000	173,000	△4,000	
利用者等外給食費収入	150,000	151,000	△1,000	職員食
雑収入	19,000	22,000	△3,000	
事業活動収入計(1)	109,739,000	112,342,000	△2,603,000	
人件費支出	56,175,000	65,384,000	△9,209,000	
職員給料支出	22,820,000	29,796,000	△6,976,000	正規職員7名
職員賞与支出	6,463,000	8,540,000	△2,077,000	
非常勤職員給与支出	21,229,000	19,034,000	2,195,000	相談員1支援員6夜勤4宿直3清掃1嘱託医2名
派遣職員費支出		1,008,000	△1,008,000	
退職給付支出	476,000	521,000	△45,000	福祉医療機構(国)9名積立
法定福利費支出	5,187,000	6,485,000	△1,298,000	
事業費支出	32,329,000	33,639,000	△1,310,000	
給食費支出	11,974,000	13,411,000	△1,437,000	
介護用品費支出	600,000	545,000	55,000	おむつ代
保健衛生費支出	1,730,000	1,715,000	15,000	衛生材料費・洗剤等
被服費支出	1,210,000	1,211,000	△1,000	リネン
教養娯楽費支出	1,149,000	895,000	254,000	
本人支給金支出	1,820,000	1,148,000	672,000	介護サービス利用料還付等
水道光熱費支出	10,122,000	10,122,000		電気・ガス・水道代
燃料費支出	3,000	4,000	△1,000	草刈機燃料
消耗器具備品費支出	1,310,000	1,942,000	△632,000	トイレットペーパー等
保険料支出	210,000	205,000	5,000	車両保険、社会福祉事業総合保険
賃借料支出	1,728,000	1,728,000		パソコン・サーバー等
葬祭費支出	3,000	3,000		お寂し見舞い代
車輛費支出	270,000	177,000	93,000	ガソリン代、車検・点検費用等
雑支出	200,000	533,000	△333,000	
事務費支出	25,306,000	23,395,000	1,911,000	
福利厚生費支出	653,000	574,000	79,000	職員検診・予防接種代等
職員被服費支出	2,000	2,000		職員制服
旅費交通費支出	5,000	4,000	1,000	交通費
研修研究費支出	70,000	50,000	20,000	
事務消耗品費支出	500,000	464,000	36,000	
印刷製本費支出	245,000	243,000	2,000	コピー機・カウンター代
修繕費支出	1,307,000	1,357,000	△50,000	
通信運搬費支出	600,000	580,000	20,000	電話代、切手代他
広報費支出	200,000		200,000	求人広告費
業務委託費支出	18,011,000	16,276,000	1,735,000	給食、清掃、電気保安等
手数料支出	114,000	114,000		振込手数料等
租税公課支出	110,000	84,000	26,000	重量税、印紙代
保守料支出	3,174,000	3,174,000		パソコン、防災、防虫防鼠等
渉外費支出	65,000	40,000	25,000	歳暮・中元等
諸会費支出	100,000	77,000	23,000	会費
雑支出	150,000	356,000	△206,000	
その他の支出	139,000	144,000	△5,000	
利用者等外給食費支出	139,000	144,000	△5,000	
事業活動支出計(2)	113,949,000	122,562,000	△8,613,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,210,000	△10,220,000	6,010,000	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出		176,000	△176,000	
器具及び備品取得支出		176,000	△176,000	
施設整備等支出計(5)		176,000	△176,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△176,000	176,000	
拠点区分間長期借入金収入	4,000,000	8,000,000	△4,000,000	
拠点区分間長期借入金収入	4,000,000	8,000,000	△4,000,000	
その他の活動収入計(7)	4,000,000	8,000,000	△4,000,000	
積立資産支出	111,000	125,000	△14,000	

令和 5年度 ぎんもくせい拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
退職給付引当資産支出	111,000	125,000	△14,000	共済掛金7名
その他の活動支出計(8)	111,000	125,000	△14,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,889,000	7,875,000	△3,986,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△321,000	△2,521,000	2,200,000	
前期末支払資金残高(12)	4,574,328	7,095,328	△2,521,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,253,328	4,574,328	△321,000	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	花もも拠点区分

令和 5年度 花もも拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	50,191,000	49,569,000	622,000	
自立支援給付費収入	48,641,000	47,598,000	1,043,000	
介護給付費収入	48,641,000	47,598,000	1,043,000	利用者21名 75%で試算
特定費用収入	1,500,000	1,493,000	7,000	利用者16名 おやつ1食30円
その他の事業収入	50,000	478,000	△428,000	
補助金事業収入(公費)		428,000	△428,000	
その他の事業収入	50,000	50,000		缶作業収益
経常経費寄附金収入		20,000	△20,000	
経常経費寄附金収入		20,000	△20,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000		
受取利息配当金収入	1,000	1,000		
その他の収入	300,000	384,000	△84,000	
受入研修費収入		4,000	△4,000	
利用者等外給食費収入	300,000	277,000	23,000	
雑収入		103,000	△103,000	
事業活動収入計(1)	50,492,000	49,974,000	518,000	
人件費支出	32,754,000	32,249,000	505,000	
職員給料支出	12,950,000	12,830,000	120,000	
職員賞与支出	3,550,000	3,825,000	△275,000	賞与・処遇改善
非常勤職員給与支出	12,000,000	11,080,000	920,000	
退職給付支出	254,000	614,000	△360,000	生活支援員1名退職金
法定福利費支出	4,000,000	3,900,000	100,000	社会保険料・労働保険料・雇用保険
事業費支出	8,610,000	7,899,000	711,000	
給食費支出	2,000,000	1,650,000	350,000	
保健衛生費支出	350,000	235,000	115,000	
教養娯楽費支出	510,000	510,000		
本人支給金支出	50,000	60,000	△10,000	缶工賃
水道光熱費支出	1,500,000	1,300,000	200,000	電気・ガス・水道
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,210,000	290,000	防災用品・一般消耗品
保険料支出	100,000	454,000	△354,000	自動車保険料・施設賠償保険
賃借料支出	1,300,000	1,305,000	△5,000	車輛・カーテン・冷凍冷蔵庫・PC・複合機
教育指導費支出	150,000	25,000	125,000	
車輛費支出	1,000,000	1,000,000		ガソリンd内・車輛修理代
雑支出	150,000	150,000		
事務費支出	4,670,000	3,590,000	1,080,000	
福利厚生費支出	350,000	300,000	50,000	
旅費交通費支出	20,000	6,000	14,000	
研修研究費支出	200,000	70,000	130,000	
事務消耗品費支出	400,000	320,000	80,000	
印刷製本費支出	250,000	210,000	40,000	コピー料・名刺等印刷代
修繕費支出	500,000	186,000	314,000	修理費
通信運搬費支出	400,000	370,000	30,000	電話・切手
業務委託費支出	1,500,000	1,122,000	378,000	給食委託費・警備料
手数料支出	300,000	400,000	△100,000	振込手数料
租税公課支出	30,000	30,000		税金
保守料支出	250,000	260,000	△10,000	浄化槽・PC・消防設備
渉外費支出	220,000	207,000	13,000	
諸会費支出	100,000	59,000	41,000	会費
雑支出	150,000	50,000	100,000	
その他の支出	300,000	285,000	15,000	
利用者等外給食費支出	300,000	285,000	15,000	
事業活動支出計(2)	46,334,000	44,023,000	2,311,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,158,000	5,951,000	△1,793,000	
施設整備等補助金収入		818,000	△818,000	
施設整備等補助金収入		818,000	△818,000	
施設整備等収入計(4)		818,000	△818,000	
固定資産取得支出	866,000	537,000	329,000	
器具及び備品取得支出	866,000	315,000	551,000	防災用品・ベッド2台(中古)
構築物取得支出		222,000	△222,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	516,000	516,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	516,000	516,000		
施設整備等支出計(5)	1,382,000	1,053,000	329,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,382,000	△235,000	△1,147,000	
積立資産取崩収入	120,000	480,000	△360,000	
退職給付引当資産取崩収入	120,000	480,000	△360,000	
その他の活動収入計(7)	120,000	480,000	△360,000	
積立資産支出	282,000	2,722,000	△2,440,000	

令和 5年度 花もも拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
退職給付引当資産支出	282,000	222,000	60,000	
人件費積立資産支出		2,500,000	△2,500,000	
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	3,317,000	△817,000	
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	3,317,000	△817,000	
その他の活動支出計(8)	2,782,000	6,039,000	△3,257,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,662,000	△5,559,000	2,897,000	
予備費支出(10)	114,000	157,000	△43,000	
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)	23,213,102	23,213,102		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,213,102	23,213,102		

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	やまばと診療所拠点区分

令和 5年度 診療所拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
医療事業収入	13,154,000	14,356,000	△1,202,000	
外来診療収入	2,500,000	2,300,000	200,000	レセプト、国保連、社保診療
保健予防活動収入	1,125,000	997,000	128,000	
その他の医療事業収入	9,529,000	11,059,000	△1,530,000	
補助金事業収入(公費)	729,000	729,000		静岡県コロナワクチン接種促進支援金
受託事業収入(公費)	1,000,000	2,500,000	△1,500,000	国保連、各市町、インフル・コロナ接種委託料
その他の医療事業収入	7,800,000	7,830,000	△30,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000		
受取利息配当金収入	1,000	1,000		定期預金利息
事業活動収入計(1)	13,155,000	14,357,000	△1,202,000	
人件費支出	8,600,000	8,330,000	270,000	
職員給料支出	4,200,000	3,980,000	220,000	
非常勤職員給与支出	4,200,000	4,200,000		
法定福利費支出	200,000	150,000	50,000	労働保険
事業費支出	2,070,000	1,820,000	250,000	
医薬品費支出	1,100,000	1,100,000		スズケン、アルフレッサ、協和医科器械
診療・療養等材料費支出	780,000	580,000	200,000	
保険料支出	10,000	10,000		医師団体賠償保険
賃借料支出	80,000	80,000		診療所PCリース料、分包機リース料
雑支出	100,000	50,000	50,000	
事務費支出	1,352,000	1,192,000	160,000	
福利厚生費支出	10,000	10,000		
職員被服費支出	150,000	100,000	50,000	ナースユニホーム等
通信運搬費支出	2,000	2,000		切手、ゆうパック
手数料支出	40,000	40,000		FB基本料、振込手数料、残高証明書
租税公課支出	450,000	400,000	50,000	消費税、証明書等
保守料支出	330,000	320,000	10,000	三栄シスボ、日興通信 (ウイルスバスター、保守料
諸会費支出	320,000	320,000		医師会会費 (全国、静岡県、牧之原市)
雑支出	50,000		50,000	
事業活動支出計(2)	12,022,000	11,342,000	680,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,133,000	3,015,000	△1,882,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出		3,000,000	△3,000,000	
備品等購入積立資産支出		3,000,000	△3,000,000	
その他の活動支出計(8)		3,000,000	△3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,000,000	3,000,000	
予備費支出(10)	1,133,000	15,000	1,118,000	
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)	8,137,157	8,137,157		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,137,157	8,137,157		