

法人本部当初予算書

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

社会福祉法人 悠遊
社会福祉事業
法人本部

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
借入金利息補助金収入	[0]	[116,100]	[116,100]	
経常経費寄附金収入	[0]	[463,000]	[463,000]	
その他の収入	[1,000,000]	[262,520]	[737,480]	
雑収入	1,000,000	262,520	737,480	
事業活動収入計(1)	1,000,000	841,620	158,380	
支出				
人件費支出	[27,830,000]	[26,510,000]	[1,320,000]	
役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
職員給料支出	14,500,000	11,300,000	3,200,000	
職員賞与支出	3,200,000	2,200,000	1,000,000	
非常勤職員給与支出	3,000,000	5,000,000	2,000,000	
退職給付支出	730,000	2,000,000	1,270,000	
法定福利費支出	4,000,000	3,610,000	390,000	
事業費支出	[240,000]	[240,000]	[0]	
保険料支出	80,000	80,000	0	
賃借料支出	160,000	160,000	0	
事務費支出	[5,320,000]	[4,610,000]	[710,000]	
福利厚生費支出	300,000	200,000	100,000	
旅費交通費支出	400,000	260,000	140,000	
研修研究費支出	150,000	20,000	130,000	
事務消耗品費支出	350,000	350,000	0	
印刷製本費支出	250,000	270,000	20,000	
修繕費支出	400,000	420,000	20,000	
通信運搬費支出	1,000,000	1,000,000	0	
会議費支出	30,000	10,000	20,000	
広報費支出	400,000	400,000	0	
業務委託費支出	(1,500,000)	(1,300,000)	(200,000)	
業務委託費	1,500,000	1,300,000	200,000	
手数料支出	1,300,000	1,300,000	0	
保険料支出	30,000	30,000	0	
租税公課支出	60,000	60,000	0	
保守料支出	250,000	170,000	80,000	
諸会費支出	150,000	150,000	0	
雑支出	50,000	50,000	0	
支払利息支出	[1,071,772]	[1,071,772]	[0]	
事業活動支出計(2)	34,461,772	32,431,772	2,030,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,461,772	31,590,152	1,871,620	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	[475,800]	[475,800]	[0]	
固定資産取得支出	[0]	[75,000]	[75,000]	
機械及び装置取得支出	0	75,000	75,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[455,000]	[455,000]	[0]	
施設整備等支出計(5)	930,800	1,005,800	75,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	930,800	1,005,800	75,000	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	[0]	[90,000,000]	[90,000,000]	
積立資産取崩収入	[0]	[860,200]	[860,200]	
退職給付引当資産取崩収入	0	860,200	860,200	
サービス区分間繰入金収入	[0]	[2,400,000]	[2,400,000]	
その他の活動収入計(7)	0	93,260,200	93,260,200	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	[5,291,232]	[5,291,232]	[0]	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
積立資産支出	[300,000]	[290,000]	[10,000]	
退職給付引当資産支出	300,000	290,000	10,000	
その他の活動支出計(8)	5,591,232	5,581,232	10,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,591,232	87,678,968	93,270,200	
予備費支出(10)	0	1,000,000	1,000,000	
当期資金収支差額合計				
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,983,804	54,083,016	94,066,820	
前期末支払資金残高(12)	0	125,483,685	125,483,685	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,983,804	179,566,701	219,550,505	