

予算書

2022年度

自 2022年4月 1日

至 2023年3月31日

社会福祉法人ひまわり

資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減額	備考
収入	就労支援事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	就労支援事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	46,850,000	44,850,000	2,000,000	
	自立支援給付費収入	46,000,000	44,000,000	2,000,000	
	介護給付費収入	46,000,000	44,000,000	2,000,000	
	特定費用収入	750,000	750,000	0	
	その他の事業収入	100,000	100,000	0	
	受託事業収入(公費)	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	120,000	20,000	100,000	
	受取利息配当金収入	200	200	0	
事業活動収入計 (1)	47,970,200	45,870,200	2,100,000		
事業活動による支出	人件費支出	30,646,000	30,986,000	-340,000	
	職員給料支出	14,800,000	15,040,000	-240,000	
	職員賞与支出	7,250,000	7,250,000	0	
	非常勤職員給与支出	5,096,000	5,096,000	0	
	退職給付支出	200,000	200,000	0	
	法定福利費支出	3,300,000	3,400,000	-100,000	
	事業費支出	3,896,000	3,696,000	200,000	
	給食費支出	1,800,000	1,700,000	100,000	
	医薬品費支出	50,000	50,000	0	
	医療費支出	16,000	16,000	0	
	教養娯楽費支出	200,000	200,000	0	
	水道光熱費支出	500,000	500,000	0	
	消耗器具備品費支出	200,000	100,000	100,000	
	保険料支出	600,000	600,000	0	
	車輛費支出	530,000	530,000	0	
	事務費支出	5,452,000	5,252,000	200,000	
	福利厚生費支出	200,000	200,000	0	
	旅費交通費支出	55,000	55,000	0	
	研修研究費支出	20,000	20,000	0	
	事務消耗品費支出	900,000	800,000	100,000	
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
	修繕費支出	300,000	300,000	0	
	通信運搬費支出	200,000	200,000	0	
	広報費支出	30,000	30,000	0	
	業務委託費支出	2,800,000	2,700,000	100,000	
	手数料支出	201,000	201,000	0	
	賃借料支出	60,000	60,000	0	
	土地・建物賃借料支出	500,000	500,000	0	
	租税公課支出	31,000	31,000	0	
	諸会費支出	90,000	90,000	0	
	雑支出	45,000	45,000	0	
	就労支援事業支出	1,000,000	1,000,000	0	
	就労支援事業販売原価支出	1,000,000	1,000,000	0	
	就労支援事業製造原価支出	1,000,000	1,000,000	0	
当期材料仕入支出	350,000	350,000	0		
利用者工賃支出	650,000	650,000	0		
支払利息支出	300,000	240,000	60,000		
事業活動支出計 (2)	41,294,000	41,174,000	120,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,676,200	4,696,200	1,980,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,400,000	4,400,000	0	
	固定資産取得支出	700,000	0	700,000	
	器具及び備品取得支出	700,000	0	700,000	
	施設整備等支出計 (5)	5,100,000	4,400,000	700,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,100,000	-4,400,000	-700,000		
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	4,721,900	4,721,900	0	
	サービス区分間繰入金収入	4,721,900	4,721,900	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,721,900	4,721,900	0	
	積立資産支出	200,000	200,000	0	
	退職給付引当資産支出	200,000	200,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	4,721,900	4,721,900	0	
	サービス区分間繰入金支出	4,721,900	4,721,900	0	
その他の活動支出計 (8)	4,921,900	4,921,900	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-200,000	-200,000	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,376,200	96,200	1,280,000		
前期末支払資金残高 (12)	41,381,277	41,381,277	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	42,757,477	41,477,477	1,280,000		