

予算書

(令和5年度)

令和5年4月 1日

令和6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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収入	就労支援事業収入	850,000	850,000	0	
	就労支援事業収入	850,000	850,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	45,750,000	45,500,000	250,000	
	自立支援給付費収入	44,900,000	44,000,000	900,000	
	介護給付費収入	44,900,000	44,000,000	900,000	
	特定費用収入	750,000	750,000	0	
	その他の事業収入	100,000	750,000	-650,000	
	補助金事業収入(公費)	0	650,000	-650,000	
	受託事業収入(公費)	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	60,000	65,000	-5,000	
	受取利息配当金収入	200	200	0	
	事業活動収入計 (1)	46,660,200	46,415,200	245,000	
事業活動による支出	人件費支出	31,416,000	30,986,000	430,000	
	職員給料支出	15,340,000	15,040,000	300,000	
	職員賞与支出	7,250,000	7,250,000	0	
	非常勤職員給与支出	5,176,000	5,096,000	80,000	
	退職給付支出	200,000	200,000	0	
	法定福利費支出	3,450,000	3,400,000	50,000	
	事業費支出	4,216,000	4,276,000	-60,000	
	給食費支出	1,700,000	1,700,000	0	
	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	650,000	680,000	-30,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0	
	保険料支出	550,000	550,000	0	
	車両費支出	950,000	980,000	-30,000	
	事務費支出	5,449,000	5,569,000	-120,000	
	福利厚生費支出	200,000	220,000	-20,000	
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
	研修研究費支出	20,000	20,000	0	
	事務消耗品費支出	800,000	900,000	-100,000	
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	230,000	230,000	0	
	広報費支出	50,000	50,000	0	
	業務委託費支出	2,700,000	2,700,000	0	
	手数料支出	350,000	350,000	0	
	賃借料支出	60,000	60,000	0	
	土地・建物賃借料支出	820,000	820,000	0	
	租税公課支出	44,000	44,000	0	
	諸会費支出	90,000	90,000	0	
	雑支出	25,000	25,000	0	
	就労支援事業支出	850,000	850,000	0	
就労支援事業販売原価支出	850,000	850,000	0		
就労支援事業製造原価支出	850,000	850,000	0		
当期材料仕入支出	300,000	300,000	0		
利用者工賃支出	550,000	550,000	0		
支払利息支出	220,000	220,000	0		
事業活動支出計 (2)	42,151,000	41,901,000	250,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,509,200	4,514,200	-5,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,300,000	4,300,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	4,300,000	4,300,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,300,000	-4,300,000	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	4,621,900	4,621,900	0	
	サービス区分間繰入金収入	4,621,900	4,621,900	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,621,900	4,621,900	0	
	支出				
	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	4,621,900	4,621,900	0		
サービス区分間繰入金支出	4,621,900	4,621,900	0		
その他の活動支出計 (8)	4,821,900	4,821,900	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)	9,200	14,200	-5,000		
前期末支払資金残高 (12)	46,047,537	46,047,537	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	46,056,737	46,061,737	-5,000		