

愛野拠点区分 令和5年度資金収支予算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 星のくま

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減額(A)-(B)	備考(前年度比±500,000円以上の勘定科目)
収入	就労支援事業収入	27,000,000	26,930,000	70,000	
	箱折作業収入	2,200,000	2,100,000	100,000	
	サービス区分間箱折作業収入	200,000	300,000	-100,000	
	厨房作業収入	5,500,000	5,500,000		
	サービス区分間厨房作業収入	9,700,000	9,670,000	30,000	
	アイロンプレス作業収入	5,500,000	5,500,000		
	サービス区分間アイロンプレス作業収入		10,000	-10,000	令和4年度実績予測に基づく
	農福作業収入		350,000	-350,000	令和4年度の途中で作業班を廃止したため
	サービス区分間農福作業収入		100,000	-100,000	令和4年度の途中で作業班を廃止したため
	食品加工作業収入	1,900,000	1,500,000	400,000	
	サービス区分間食品加工作業収入	600,000	500,000	100,000	
	就労作業収入(生活介護)	400,000	400,000		
	サービス区分間就労作業収入(生活介護)	1,000,000	1,000,000		
	障害福祉サービス等事業収入	284,810,000	279,230,000	5,580,000	
	自立支援給付費収入	208,670,000	208,020,000	650,000	
	介護給付費収入	128,100,000	127,770,000	330,000	
	訓練等給付費収入	78,820,000	78,500,000	320,000	
	計画相談支援給付費収入	1,750,000	1,750,000		
	障害児施設給付費収入	64,750,000	58,020,000	6,730,000	
	障害児通所給付費収入	63,000,000	56,020,000	6,980,000	児童発達支援を通期計上、及び新型コロナの影響減予想のため
	障害児相談支援給付費収入	1,750,000	2,000,000	-250,000	
	利用者負担金収入	1,600,000	1,500,000	100,000	
	補足給付費収入	9,660,000	9,660,000		
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000		
	特定費用収入	8,460,000	8,460,000		
	その他の事業収入(障害)(その他)	130,000	2,030,000	-1,900,000	
補助金事業収入		1,900,000	-1,900,000	前年度分は「処遇改善臨時特例加算」のため	
受託事業収入	100,000	100,000			
その他の事業収入	30,000	30,000			
補助金事業収入(公費)(その他)		1,500,000	-1,500,000	新型コロナ関係の補助金が終了と予想されるため	
経常経費寄附金収入	30,000	30,000			
受取利息配当金収入	10,000	10,000			
その他の収入	50,000	60,000	-10,000		
雑収入	50,000	60,000	-10,000		
事業活動収入計(1)		313,500,000	307,760,000	5,740,000	
事業活動による収支	人件費支出	197,800,000	193,750,000	4,050,000	
	役員報酬支出	3,300,000	3,300,000		
	職員給料支出	138,400,000	136,000,000	2,400,000	令和4年度実績予測に基づく
	職員賞与支出	30,000,000	28,800,000	1,200,000	令和4年度実績予測に基づく
	非常勤職員給与支出	100,000	50,000	50,000	
	退職給付支出				
	法定福利費支出	26,000,000	25,600,000	400,000	
	事業費支出	43,210,000	42,010,000	1,200,000	
	給食費支出	4,000,000	3,900,000	100,000	
	サービス区分間給食費支出	10,000,000	9,190,000	810,000	令和4年度実績予測に基づく
	保健衛生費支出	700,000	1,500,000	-800,000	新型コロナの影響減少による支出減少予想のため
	被服費支出	100,000	300,000	-200,000	
	教養娯楽費支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000	新型コロナの影響減少による行事増加予想のため
	サービス区分間教養娯楽費支出	100,000	70,000	30,000	
	日用品費支出	1,100,000	1,300,000	-200,000	
	介護用品費支出	50,000		50,000	
	水道光熱費支出	5,000,000	5,000,000		
	燃料費支出		5,500,000	-5,500,000	勘定科目「車両燃料費」へ振替
	消耗器具備品費支出	3,500,000	3,500,000		
	保険料支出	1,560,000	1,560,000		
	賃借料支出	7,200,000	6,920,000	280,000	
	葬祭費支出	100,000	100,000		
	車輛費支出	1,000,000	820,000	180,000	
	車輛燃料費支出	5,500,000		5,500,000	勘定科目「燃料費」から振替
	雑支出	300,000	350,000	-50,000	
	事務費支出	28,280,000	26,560,000	1,720,000	
	福利厚生費支出	6,100,000	6,100,000		
	職員被服費支出	200,000	200,000		
	旅費交通費支出	800,000	400,000	400,000	
	研修研究費支出	800,000	350,000	450,000	
	事務消耗品費支出	500,000	650,000	-150,000	
	印刷製本費支出	700,000	700,000		
水道光熱費支出	200,000	200,000			
燃料費支出		50,000	-50,000	勘定科目「車両燃料費」へ振替	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減額(A)-(B)	備考(前年度比±500,000円以上の勘定科目)
事業活動	修繕費支出	1,000,000	500,000	500,000	各サービス施設のメンテナンスを計画のため
	車輛燃料費支出	50,000		50,000	勘定科目「燃料費」から振替
	通信運搬費支出	2,000,000	2,000,000		
	会議費支出	150,000	150,000		
	広報費支出	1,300,000	300,000	1,000,000	10周年記念事業を計画しているため
	サービス区分間広報費支出	20,000	20,000		
	業務委託費支出	2,000,000	1,880,000	120,000	
	サービス区分間業務委託費支出	1,370,000	1,200,000	170,000	
	手数料支出	2,200,000	2,200,000		
	保険料支出	10,000	10,000		
	賃借料支出	600,000	600,000		
	土地・建物賃借料支出	6,860,000	6,860,000		
	租税公課支出	200,000	900,000	-700,000	令和4年度実績予測に基づく
	保守料支出	480,000	480,000		
	渉外費支出	430,000	430,000		
	諸会費支出	200,000	270,000	-70,000	
	雑支出	100,000	100,000		
	サービス区分間雑支出	10,000	10,000		
	就労支援事業支出	26,000,000	25,000,000	1,000,000	
	就労支援事業製造原価支出	26,000,000	25,000,000	1,000,000	
	就労支援事業販管費支出				
	支払利息支出	1,300,000	2,000,000	-700,000	長期借入金借り換え後の令和4年度実績予測に基づく
	雑支出(その他)		410,000	-410,000	長期借入金借り換え後時の繰り上げ返済手数料のため
事業活動支出計(2)	296,590,000	289,730,000	6,860,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,910,000	18,030,000	-1,120,000		
施設整備等	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入		40,000,000	-40,000,000	令和4年度分は、長期借入金借り換えによるもの
	固定資産売却収入		370,000	-370,000	
	車輛運搬具売却収入		150,000	-150,000	
	器具及び備品売却収入		210,000	-210,000	
	その他の固定資産売却収入		10,000	-10,000	
	施設整備等収入計(4)		40,370,000	-40,370,000	
	設備資金借入金元金償還支出	12,600,000	68,000,000	-55,400,000	
	設備資金借入金元金償還支出		55,000,000	-55,000,000	令和4年度分は、長期借入金借り換えによるもの
	1年以内設備資金借入金元金償還支出	12,600,000	13,000,000	-400,000	
	固定資産取得支出	18,540,000	3,670,000	14,870,000	
	土地取得支出(基本財産)				予算作成時での支出計画無し
	建物取得支出(基本財産)				予算作成時での支出計画無し
	建物附属設備取得支出(基本財産)				予算作成時での支出計画無し
	建物附属設備取得支出		150,000	-150,000	予算作成時での支出計画無し
	構築物取得支出	6,000,000		6,000,000	土地造成費(第1期分)として計上
	機械及び装置取得支出	1,000,000		1,000,000	小型ユンボ購入費として計上
	車輛運搬具取得支出	9,500,000	2,000,000	7,500,000	入れ替え車両購入費として計上
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,500,000	500,000	
	その他の固定資産取得支出	40,000	20,000	20,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,800,000	2,800,000		
返済予定リース債務返済支出					
1年以内返済予定リース債務返済支出	2,800,000	2,800,000			
施設整備等支出計(5)	33,940,000	74,470,000	-40,530,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,940,000	-34,100,000	160,000		
その他の活動	積立資産取崩収入				
	工賃変動積立資産取崩収入				
	設備等整備積立資産取崩収入				
	サービス区分間繰入金収入	28,000,000	28,000,000		
	その他の活動による収入				
	法人設立時基本財産寄附金収入				
	その他の活動収入計(7)	28,000,000	28,000,000		
	積立資産支出	1,400,000		1,400,000	
	工賃変動積立資産支出	700,000		700,000	令和5年1月末実績予測に基づく
	設備等整備積立資産支出	700,000		700,000	令和5年1月末実績予測に基づく
サービス区分間繰入金支出	28,000,000	28,000,000			
その他の活動による支出					
基本財産定期預金支出					
その他の活動支出計(8)	29,400,000	28,000,000	1,400,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,400,000		-1,400,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,430,000	-16,070,000	-2,360,000	自己資金にて土地造成、及び固定資産購入を行う予定のためマイナス予算	
前期末支払資金残高(12)	103,330,000	119,400,000	-16,070,000	令和4年度実績予測に基づく	
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,900,000	103,330,000	-18,430,000		