

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

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	25,500,000	25,500,000		
	箱折作業収入	2,000,000	2,000,000		
	サービス区分間箱折作業収入	300,000	300,000		
	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	9,000,000	9,000,000		
	加工作業収入	1,300,000	1,300,000		
	サービス区分間加工作業収入	590,000	590,000		
	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		
	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)	900,000	900,000		
	障害福祉サービス等事業収入	275,450,000	270,622,000	4,828,000	
	自立支援給付費収入	208,020,000	202,133,000	5,887,000	
	介護給付費収入	127,770,000	125,043,000	2,727,000	利用者の増加、及び新規加算の取得による
	訓練等給付費収入	78,500,000	75,340,000	3,160,000	利用者の増加、及び新規加算の取得による
	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	56,670,000	57,325,000	-655,000	
	障害児通所給付費収入	54,920,000	55,575,000	-655,000	営業日数を減らす方向で調整するため
	障害児相談支援給付費収入	1,750,000	1,750,000		
	利用者負担金収入	1,000,000	9,884,000	-8,884,000	前年度会計で「特定費用収入」から分離したため
	補給給付費収入	9,660,000	1,080,000	8,580,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,080,000	120,000	
	特定費用収入	8,460,000		8,460,000	前年度会計で「利用者負担金収入」から分離したため
	その他の事業収入	100,000	200,000	-100,000	
	補助金事業収入				
	受託事業収入	100,000	200,000	-100,000	
その他の事業収入					
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	210,000	810,000	-600,000		
受入研修費収入	10,000	10,000			
雑収入	200,000	800,000	-600,000	中退共の掛金助成金の支給期間が終了したため	
事業活動収入計(1)	301,200,000	296,942,000	4,258,000		
事業活動による収支	人件費支出	177,100,000	175,780,000	1,320,000	
	役員報酬支出	3,300,000	3,300,000		
	職員給料支出	125,000,000	124,230,000	770,000	令和3年度実績予測に基づく
	職員賞与支出	26,000,000	25,770,000	230,000	
	非常勤職員給与支出	200,000	200,000		
	退職給付支出				
	法定福利費支出	22,600,000	22,280,000	320,000	
	事業費支出	41,530,000	39,425,000	2,105,000	
	給食費支出	3,680,000	13,100,000	-9,420,000	前年度会計で「サービス区分間取引」に精査したため
	サービス区分間給食費支出	10,000,000		10,000,000	前年度会計で「サービス区分間取引」に精査したため
	保健衛生費支出	700,000	600,000	100,000	
	被服費支出	300,000	310,000	-10,000	
	教養娯楽費支出	3,000,000	3,250,000	-250,000	
	サービス区分間教養娯楽費	100,000		100,000	
	日用品費支出	1,300,000	1,360,000	-60,000	
	水道光熱費支出	4,400,000	3,450,000	950,000	令和3年度実績予測に基づく
	燃料費支出	5,200,000	4,500,000	700,000	令和3年度実績予測に基づく
	消耗器具備品費支出	3,600,000	3,600,000		
	保険料支出	1,560,000	1,560,000		
	賃借料支出	6,420,000	6,420,000		
	葬祭費支出	100,000	100,000		
	車両費支出	820,000	820,000		
	雑支出	350,000	355,000	-5,000	
	事務費支出	27,110,000	26,616,000	494,000	
	福利厚生費支出	5,400,000	5,625,000	-225,000	
	職員被服費支出	400,000	330,000	70,000	
	旅費交通費支出	200,000	560,000	-360,000	
	研修研究費支出	500,000	763,000	-263,000	
	事務消耗品費支出	500,000	512,500	-12,500	
	印刷製本費支出	600,000	607,500	-7,500	
	水道光熱費支出	200,000	230,000	-30,000	
	燃料費支出	50,000	100,000	-50,000	
修繕費支出	2,000,000	1,100,000	900,000	各サービス施設のメンテナンスを計画のため	

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	通信運搬費支出	1,600,000	1,610,000	-10,000		
	会議費支出	150,000	160,000	-10,000		
	広報費支出	300,000	200,000	100,000		
	業務委託費支出	1,300,000	2,350,000	-1,050,000	前年度会計で「サービス区分間取引」に精査したため	
	サービス区分間業務委託費	1,200,000		1,200,000	前年度会計で「サービス区分間取引」に精査したため	
	手数料支出	2,000,000	2,060,000	-60,000		
	保険料支出	240,000	240,000			
	賃借料支出	1,500,000	1,905,000	-405,000		
	土地・建物賃借料支出	6,860,000	6,490,000	370,000		
	租税公課支出	900,000	340,000	560,000	消費税納税額を新規計上	
	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	180,000	20,000		
	雑支出	100,000	343,000	-243,000		
	就労支援事業支出	25,000,000	25,300,000	-300,000		
	就労支援事業製造原価支出	25,000,000	25,300,000	-300,000		
	就労支援事業販管費支出					
	支払利息支出	2,000,000	2,660,000	-660,000	令和3年度実績予測に基づく	
	事業活動支出計(2)	272,740,000	269,781,000	2,959,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,460,000	27,161,000	1,299,000			
施設整備等	収入	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				
		その他の施設整備等による収入				
	〇〇収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	7,430,000	7,570,000	前年度新規借入金の返済額を計上
		1年以内設備資金借入金元金償還支出	15,000,000			
		固定資産取得支出	18,500,000	34,500,000	-16,000,000	
		土地取得支出(基本財産)		28,500,000	-28,500,000	予算作成時での支出計画無し
		建物取得支出(基本財産)		1,500,000	-1,500,000	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				予算作成時での支出計画無し
		構築物取得支出	11,000,000		11,000,000	土地造成費として計上
		車輛運搬具取得支出	5,500,000		5,500,000	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	4,500,000	-2,500,000	前年度は建物改修の予算を計上していたため
		その他の固定資産取得支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,800,000	2,550,000	250,000	
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)		36,300,000	44,480,000	-8,180,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,300,000	-44,480,000	8,180,000			
その他の活動	収入	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		
	支出	積立資産支出	300,000	1,000,000	-700,000	
		工賃変動積立資産支出	300,000	400,000	-100,000	
		設備等整備積立資産支出		600,000	-600,000	令和3年度実績予測に基づく
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)	28,300,000	1,000,000	27,300,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-300,000	-1,000,000	700,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,140,000	-18,319,000	10,179,000	自己資金にて土地造成を行う予定のため、マイナス予算		
前期末支払資金残高(12)	110,000,000	64,610,000	45,390,000	令和3年度実績予測に基づく		
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,860,000	46,291,000	55,569,000			