

当 初 予 算 書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ポテト福祉会

区分名：法人全体

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備 考
事 業 入	障害福祉サービス等事業収入	168,852,500	168,852,500		0	
	自立支援給付費収入	139,600,000	139,600,000		0	
	介護給付費収入	139,600,000	139,600,000		0	
	利用者負担金収入	420,000	420,000		0	
	その他の事業収入	28,832,500	28,832,500		0	
	補助金事業収入(公費)	18,550,000	18,550,000		0	
	受託事業収入(公費)	150,000	150,000		0	
	利用者生活費収入	10,132,500	10,132,500		0	
	生活保護事業収入	5,300,000	5,300,000		0	
	授産事業収入	5,300,000	5,300,000		0	
	就労支援事業収入	5,300,000	5,300,000		0	
	経常経費寄附金収入	3,276,300	3,276,300		0	
	経常経費寄附金収入	3,276,300	3,276,300		0	
	受取利息配当金収入	1,588	1,588		0	
	受取利息配当金収入	1,588	1,588		0	
	その他の収入	438,590	435,000	△	3,590	
	雑収入	438,590	435,000	△	3,590	
	事業活動収入計	177,868,978	177,865,388	△	3,590	
	活 動 に よ る 支 出	人件費支出	128,094,000	121,494,000	△	6,600,000
役員報酬支出		1,344,000	1,344,000		0	
職員給料支出		74,000,000	68,000,000	△	6,000,000	
職員賞与支出		18,800,000	18,200,000	△	600,000	
非常勤職員給与支出		20,350,000	20,350,000		0	
退職給付引当資産		800,000	800,000		0	
法定福利費支出		12,800,000	12,800,000		0	
事業費支出		19,833,500	20,033,500		200,000	
保健衛生費支出		270,000	270,000		0	
通信費		260,000	260,000		0	
教養娯楽費支出		150,000	150,000		0	
日用品費支出		285,000	285,000		0	
水道光熱費支出		3,870,000	3,870,000		0	
燃料費支出		590,000	590,000		0	
消耗器具備品費支出		65,000	265,000		200,000	
賃借料支出		11,100,000	11,100,000		0	
教育指導費支出		636,000	636,000		0	
食材費		2,584,500	2,584,500		0	
雑支出		23,000	23,000		0	
事務費支出		10,479,430	9,749,430	△	730,000	
福利厚生費支出		190,000	190,000		0	
旅費交通費支出		10,000	10,000		0	
研修研究費支出		375,000	145,000	△	230,000	
事務消耗品費支出		1,605,000	1,605,000		0	
修繕費支出		540,000	540,000		0	
通信運搬費支出		590,000	590,000		0	
会議費支出		10,000	10,000		0	
リース料		1,100,000	1,100,000		0	
業務委託費支出		3,639,000	3,139,000	△	500,000	
手数料支出		199,980	199,980		0	
保険料支出		2,041,450	2,041,450		0	
租税公課支出		4,000	4,000		0	
諸会費支出	105,000	105,000		0		
雑支出	70,000	70,000		0		
授産事業支出	6,400,000	6,400,000		0		
就労支援事業支出	6,400,000	6,400,000		0		
支払利息支出	1,600,000	1,600,000		0		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	支払利息支出	1,600,000	1,600,000	0	
	事業活動支出計	166,406,930	159,276,930	△ 7,130,000	
	事業活動資金収支差額	11,462,048	18,588,458	7,126,410	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,142,000	1,142,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,142,000	1,142,000	0	
	施設整備等収入計	1,142,000	1,142,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,736,000	8,736,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,736,000	8,736,000	0	
	施設整備等支出計	8,736,000	8,736,000	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 7,594,000	△ 7,594,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	積立資産支出	300,000	300,000	0	
	退職共済積立支出	300,000	300,000	0	
	その他の活動支出計	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,800,000	△ 1,800,000	0	
	予備費支出	0	0	0	
		( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	当期資金収支差額合計	2,068,048	9,194,458	7,126,410	
	前期末支払資金残高	67,246,917	69,314,965	2,068,048	
	当期末支払資金残高	69,314,965	78,509,423	9,194,458	