

資金収支予算書

(白) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ふたば 授産所ふくふく拠点

(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	10,450,000	10,700,000	△ 250,000		
	下請事業収入	3,300,000	3,300,000	0		
	リサイクル事業収入	750,000	1,000,000	△ 250,000		
	自主製品事業収入	6,400,000	6,400,000	0		
	障害福祉サービス等事業収入	150,512,000	139,780,000	10,732,000		
	自立支援給付費収入	146,200,000	134,700,000	11,500,000		
	介護給付費収入	146,200,000	134,700,000	11,500,000		
	特定費用収入	3,300,000	3,200,000	100,000		
	その他の事業収入	1,012,000	1,880,000	△ 868,000		
	補助金事業収入(公費)	1,000,000	1,880,000	△ 880,000		
	受託事業収入(公費)	9,000	0	9,000		
	受託事業収入(一般)	3,000	0	3,000		
	借入金利息補助金収入	136,000	136,000	0		
	経常経費寄附金収入	159,000	245,000	△ 86,000		
	受取利息配当金収入	6,000	5,000	1,000		
	その他の収入	1,410,000	1,837,000	△ 427,000		
	受入研修費収入	130,000	156,000	△ 26,000		
	利用者等外給食費収入	930,000	1,010,000	△ 80,000		
	雑収入	350,000	671,000	△ 321,000		
	事業活動収入計(1)	162,673,000	152,703,000	9,970,000		
	支 出	人件費支出	117,200,000	113,100,000	4,100,000	
		役員報酬支出	1,000,000	980,000	20,000	
		職員給料支出	48,150,000	43,900,000	4,250,000	
職員賞与支出		13,600,000	12,210,000	1,390,000		
非常勤職員給与支出		40,000,000	41,860,000	△ 1,860,000		
退職給付支出		2,650,000	3,190,000	△ 540,000		
法定福利費支出		11,800,000	10,960,000	840,000		
事業費支出		15,300,000	14,700,000	600,000		
給食費支出		2,200,000	2,200,000	0		
保健衛生費支出		600,000	580,000	20,000		
被服費支出		20,000	0	20,000		
教養娯楽費支出		250,000	150,000	100,000		
日用品費支出		30,000	10,000	20,000		
水道光熱費支出		4,800,000	4,850,000	△ 50,000		
消耗器具備品費支出		1,000,000	700,000	300,000		
保険料支出		1,700,000	1,410,000	290,000		
賃借料支出		3,000,000	3,050,000	△ 50,000		
車輛費支出		1,700,000	1,750,000	△ 50,000		
事務費支出		12,400,000	11,750,000	650,000		
福利厚生費支出		505,000	526,000	△ 21,000		
職員被服費支出		10,000	0	10,000		
旅費交通費支出		30,000	50,000	△ 20,000		
研修研究費支出		120,000	40,000	80,000		
事務消耗品費支出		400,000	370,000	30,000		
印刷製本費支出		20,000	0	20,000		
修繕費支出		800,000	700,000	100,000		
通信運搬費支出		705,000	650,000	55,000		
会議費支出		30,000	20,000	10,000		
広報費支出		30,000	24,000	6,000		
業務委託費支出		7,480,000	7,380,000	100,000		
手数料支出		120,000	110,000	10,000		
土地・建物賃借料支出		910,000	910,000	0		
租税公課支出		140,000	120,000	20,000		
保守料支出		800,000	660,000	140,000		
渉外費支出		45,000	45,000	0		
諸会費支出		95,000	95,000	0		
雑支出		160,000	50,000	110,000		
就労支援事業支出		10,900,000	10,810,000	90,000		
就労支援事業販売原価支出		10,900,000	10,810,000	90,000		
就労支援事業製造原価支出		10,400,000	10,300,000	100,000		
就労支援事業仕入支出	500,000	510,000	△ 10,000			
支払利息支出	370,000	370,000	0			
その他の支出	600,000	600,000	0			
利用者等外給食費支出	600,000	600,000	0			
事業活動支出計(2)	156,770,000	151,330,000	5,440,000			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,903,000	1,373,000	4,530,000			
収 入	施設整備等補助金収入	1,679,000	1,679,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,679,000	1,679,000	0		
	施設整備等収入計(4)	1,679,000	1,679,000	0		
設備資金借入金元金償還支出	4,482,000	4,482,000	0			

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考	
支 出	固定資産取得支出	200,000	0	200,000		
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	600,000	0		
	施設整備等支出計 (5)	5,282,000	5,082,000	200,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,603,000	Δ 3,403,000	Δ 200,000		
その 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	積立資産取崩収入	0	9,910,000	Δ 9,910,000		
	退職給付引当資産取崩収入	0	910,000	Δ 910,000		
	施設整備等積立資産取崩収入	0	9,000,000	Δ 9,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	0	9,910,000	Δ 9,910,000		
	積立資産支出	1,300,000	1,280,000	20,000		
	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,280,000	20,000		
	拠点区分間繰入金支出	0	6,500,000	Δ 6,500,000		
	その他の活動支出計 (8)	1,300,000	7,780,000	Δ 6,480,000		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,300,000	Δ 2,130,000	Δ 3,430,000	
		予備費支出 (10)	500,000	100,000	400,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	500,000	0	500,000		
	前期末支払資金残高 (12)	138,870,383	138,870,383	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	139,370,383	138,870,383	500,000		

資金収支予算書

(白) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ふたば ケアホームふたば拠点

(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	障害福祉サービス等事業収入	34,160,000	28,587,000	5,573,000		
	自立支援給付費収入	26,100,000	21,310,000	4,790,000		
	介護給付費収入	26,100,000	21,310,000	4,790,000		
	特定費用収入	3,460,000	3,307,000	153,000		
	その他の事業収入	4,600,000	3,970,000	630,000		
	補助金事業収入(公費)	4,600,000	3,970,000	630,000		
	受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000		
	その他の収入	54,000	35,000	19,000		
	利用者等外給食費収入	24,000	9,000	15,000		
	雑収入	30,000	26,000	4,000		
	事業活動収入計 (1)	34,216,000	28,623,000	5,593,000		
	事業活動による支出	人件費支出	27,100,000	27,400,000	△ 300,000	
		職員給料支出	12,900,000	13,340,000	△ 440,000	
職員賞与支出		3,125,000	3,270,000	△ 145,000		
非常勤職員給与支出		8,200,000	7,820,000	380,000		
退職給付支出		445,000	445,000	0		
法定福利費支出		2,430,000	2,525,000	△ 95,000		
事業費支出		5,500,000	4,900,000	600,000		
給食費支出		1,360,000	1,360,000	0		
保健衛生費支出		35,000	25,000	10,000		
被服費支出		0	10,000	△ 10,000		
教養娯楽費支出		135,000	100,000	35,000		
日用品費支出		30,000	20,000	10,000		
水道光熱費支出		1,330,000	1,285,000	45,000		
消耗器具備品費支出		850,000	850,000	0		
保険料支出		390,000	450,000	△ 60,000		
賃借料支出		800,000	300,000	500,000		
車輛費支出		570,000	500,000	70,000		
事務費支出		1,000,000	1,050,000	△ 50,000		
福利厚生費支出		120,000	108,000	12,000		
職員被服費支出		10,000	0	10,000		
旅費交通費支出		10,000	0	10,000		
研修研究費支出		10,000	40,000	△ 30,000		
事務消耗品費支出		70,000	90,000	△ 20,000		
印刷製本費支出		10,000	0	10,000		
修繕費支出		200,000	250,000	△ 50,000		
通信運搬費支出		180,000	150,000	30,000		
業務委託費支出		190,000	225,000	△ 35,000		
手数料支出		50,000	30,000	20,000		
租税公課支出		10,000	30,000	△ 20,000		
保守料支出		110,000	110,000	0		
諸会費支出		10,000	0	10,000		
雑支出		20,000	17,000	3,000		
支払利息支出		70,000	68,000	2,000		
事業活動支出計 (2)	33,670,000	33,418,000	252,000			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	546,000	△ 4,795,000	5,341,000			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	633,000	△ 633,000		
	施設整備等補助金収入	0	633,000	△ 633,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	633,000	△ 633,000		
	設備資金借入金元金償還支出	315,000	0	315,000		
	固定資産取得支出	200,000	1,476,000	△ 1,276,000		
	器具及び備品取得支出	200,000	1,476,000	△ 1,276,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	542,000	△ 542,000			
施設整備等支出計 (5)	515,000	2,018,000	△ 1,503,000			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 515,000	△ 1,385,000	870,000			
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	6,500,000	△ 6,500,000		
	その他の活動収入計 (7)	0	6,500,000	△ 6,500,000		
	積立資産支出	231,000	220,000	11,000		
	退職給付引当資産支出	231,000	220,000	11,000		
	その他の活動支出計 (8)	231,000	220,000	11,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 231,000	6,280,000	△ 6,511,000		
予備費支出 (10)	300,000	100,000	200,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 500,000	0	500,000			
前期末支払資金残高 (12)	24,317,086	24,317,086	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,817,086	24,317,086	△ 500,000			