

資金収支予算書

社会福祉法人 萌葱の郷

令和 5 年度

単位：円

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)	
事業活動による収入	064 保育事業収入	327,320,000	335,450,000	-8,130,000		
	001 施設型給付費収入	247,660,000	258,660,000	-11,000,000		
	002 利用者等利用料収入	4,900,000	4,800,000	100,000		
	004 その他の事業収入	23,260,000	22,060,000	1,200,000		
	005 地域型保育給付費収入	51,500,000	49,930,000	1,570,000		
	065 就労支援事業収入	35,000,000	27,500,000	7,500,000		
	001 就労支援事業収入	35,000,000	27,500,000	7,500,000		
	066 障害福祉サービス等事業収入	867,465,000	817,690,000	49,775,000		
	001 自立支援給付費収入	789,145,000	742,320,000	46,825,000		
	003 利用者負担金収入	35,450,000	32,910,000	2,540,000		
	006 その他の事業収入	42,870,000	44,700,000	-1,830,000		
	007 (保険等査定減)	0	-2,240,000	2,240,000		
	072 経常経費寄附金収入	500,000	770,000	-270,000		
	001 経常経費寄附金収入	500,000	770,000	-270,000		
	073 受取利息配当金収入	100,000	100,000	0		
	001 受取利息配当金収入	100,000	100,000	0		
	074 その他の収入	7,500,000	10,560,000	-3,060,000		
	001 受入研修費収入	590,000	890,000	-300,000		
	002 利用者等外給食費収入	2,480,000	1,920,000	560,000		
	003 雑収入	4,430,000	7,750,000	-3,320,000		
	079 事業活動収入計(1)	1,237,885,000	1,192,070,000	45,815,000		
	支出	031 人件費支出	915,310,000	899,980,000	15,330,000	
		001 役員報酬支出	3,750,000	3,800,000	-50,000	
		002 職員給料支出	518,627,000	509,670,000	8,957,000	
		003 職員賞与支出	148,642,000	141,600,000	7,042,000	
		004 非常勤職員給与支出	109,150,000	113,490,000	-4,340,000	
		006 退職給付支出	26,339,000	15,540,000	10,799,000	
		007 法定福利費支出	108,802,000	115,880,000	-7,078,000	
		032 事業費支出	129,480,000	119,610,000	9,870,000	
001 給食費支出		44,040,000	39,500,000	4,540,000		
005 保健衛生費支出		2,490,000	2,450,000	40,000		
007 被服費支出		30,000	20,000	10,000		
008 教養娯楽費支出		1,860,000	2,600,000	-740,000		
010 保育材料費支出		3,870,000	3,720,000	150,000		
012 水道光熱費支出		23,870,000	28,400,000	-4,530,000		
013 燃料費支出		1,500,000	810,000	690,000		
014 消耗器具備品費支出		4,270,000	1,530,000	2,740,000		
015 保険料支出		9,890,000	9,270,000	620,000		
016 賃借料支出		17,330,000	14,630,000	2,700,000		
017 教育指導費支出		100,000	0	100,000		
020 車輛費支出		17,890,000	15,280,000	2,610,000		
023 雑支出		2,340,000	1,400,000	940,000		
033 事務費支出		75,620,000	76,120,000	-500,000		
001 福利厚生費支出		13,430,000	13,520,000	-90,000		
002 職員被服費支出		70,000	90,000	-20,000		
003 旅費交通費支出		3,240,000	4,090,000	-850,000		
004 研修研究費支出		1,985,000	1,440,000	545,000		
005 事務消耗品費支出		20,600,000	18,820,000	1,780,000		
006 印刷製本費支出		1,475,000	660,000	815,000		
009 修繕費支出		5,500,000	10,390,000	-4,890,000		

資金収支予算書

社会福祉法人 萌葱の郷

令和 5 年度

単位：円

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 (増 減 額)	摘 要 (積 算 内 訳)
	010 通信運搬費支出	5,730,000	5,480,000	250,000	
	011 会議費支出	100,000	130,000	-30,000	
	012 広報費支出	880,000	90,000	790,000	
	013 業務委託費支出	8,670,000	8,690,000	-20,000	
	014 手数料支出	1,055,000	760,000	295,000	
	015 保険料支出	0	10,000	-10,000	
	016 賃借料支出	280,000	240,000	40,000	
	017 土地・建物賃借料支出	2,630,000	2,760,000	-130,000	
	018 租税公課支出	1,580,000	1,360,000	220,000	
	019 保守料支出	4,990,000	5,030,000	-40,000	
	021 諸会費支出	1,130,000	780,000	350,000	
	023 雑支出	2,275,000	1,780,000	495,000	
	034 就労支援事業支出	34,100,000	32,360,000	1,740,000	
	001 就労支援事業販売原価支出	33,600,000	31,540,000	2,060,000	
	002 就労支援事業販管費支出	500,000	820,000	-320,000	
	038 支払利息支出	2,800,000	2,170,000	630,000	
	001 支払利息支出	2,800,000	2,170,000	630,000	
	039 その他の支出	1,420,000	760,000	660,000	
	001 利用者等外給食費支出	1,420,000	760,000	660,000	
	041 事業活動支出計 (2)	1,158,730,000	1,131,000,000	27,730,000	
	103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	79,155,000	61,070,000	18,085,000	
施	080 施設整備等補助金収入	10,000,000	61,290,000	-51,290,000	
入	001 施設整備等補助金収入	10,000,000	61,290,000	-51,290,000	
施	082 設備資金借入金収入	0	138,200,000	-138,200,000	
設	001 設備資金借入金収入	0	138,200,000	-138,200,000	
等	083 固定資産売却収入	0	250,000	-250,000	
に	001 車輛運搬具売却収入	0	250,000	-250,000	
よ	084 その他の施設整備等による収入	0	4,660,000	-4,660,000	
る	001 保険金収入	0	4,660,000	-4,660,000	
収	085 施設整備等活動収入計 (4)	10,000,000	204,400,000	-194,400,000	
支	042 設備資金借入金元金償還支出	35,030,000	30,030,000	5,000,000	
出	001 設備資金借入金元金償還支出	35,030,000	30,030,000	5,000,000	
	043 固定資産取得支出	25,100,000	221,230,000	-196,130,000	
	001 土地取得支出	0	2,800,000	-2,800,000	
	002 建物取得支出	17,000,000	186,480,000	-169,480,000	
	003 車輛運搬具取得支出	3,000,000	13,130,000	-10,130,000	
	004 器具及び備品取得支出	4,000,000	12,020,000	-8,020,000	
	005 構築物取得支出	1,000,000	3,500,000	-2,500,000	
	006 機械及び装置取得支出	0	2,660,000	-2,660,000	
	008 権利取得支出	0	550,000	-550,000	
	009 ソフトウェア取得支出	100,000	0	100,000	
	099 その他の固定資産取得支出	0	90,000	-90,000	
	044 固定資産除却・廃棄支出	0	-20,000	20,000	
	009 その他の固定資産除却・廃棄支出	0	-20,000	20,000	
	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,270,000	4,830,000	-560,000	
	001 リース債務の返済支出	4,270,000	4,830,000	-560,000	
	047 施設整備等活動支出計 (5)	64,400,000	256,070,000	-191,670,000	
	106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-54,400,000	-51,670,000	-2,730,000	
そ	092 拠点区分間長期借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
収	001 拠点区分間長期借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	

資金収支予算書

社会福祉法人 萌葱の郷

令和 5 年度

単位：円

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)
他の活動による	094 拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	0	2,000,000	
	001 拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	0	2,000,000	
	096 拠点区分間繰入金収入	51,140,000	84,470,000	-33,330,000	
	001 拠点区分間繰入金収入	51,140,000	84,470,000	-33,330,000	
	097 サ-ビ` 区分間繰入金収入	0	216,800,000	-216,800,000	
	001 サ-ビ` 区分間繰入金収入	0	216,800,000	-216,800,000	
	099 その他の活動収入計 (7)	68,140,000	316,270,000	-248,130,000	
収支	051 積立資産支出	12,350,000	12,110,000	240,000	
	001 退職給付引当資産支出	12,350,000	12,110,000	240,000	
	053 拠点区分間長期貸付金支出	15,000,000	15,000,000	0	
	001 拠点区分間長期貸付金支出	15,000,000	15,000,000	0	
	055 拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	0	2,000,000	
	001 拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	0	2,000,000	
	057 拠点区分間繰入金支出	51,140,000	84,470,000	-33,330,000	
	001 拠点区分間繰入金支出	51,140,000	84,470,000	-33,330,000	
	058 サ-ビ` 区分間繰入金支出	0	216,800,000	-216,800,000	
	001 サ-ビ` 区分間繰入金支出	0	216,800,000	-216,800,000	
	059 その他の活動による支出	650,000	1,390,000	-740,000	
	003 長期前払費用支出	590,000	650,000	-60,000	
	005 長期未払金支出	60,000	0	60,000	
	008 過年度損益修正支出	0	740,000	-740,000	
	059 その他の活動支出計 (8)	81,140,000	329,770,000	-248,630,000	
109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-13,000,000	-13,500,000	500,000		
110 予備費支出	11,755,000	0	11,755,000		
111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	-4,100,000	4,100,000		
112 前期末支払資金残高 (11)	251,082,866	254,032,866	-2,950,000		
113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	251,082,866	249,932,866	1,150,000		