

資金収支予算書

社会福祉法人 萌葱の郷

令和 4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	327,500,000	338,710,000	-11,210,000	
	001 施設型給付費収入	257,900,000	257,460,000	440,000	
	002 利用者等利用料収入	5,100,000	5,100,000	0	
	004 その他の事業収入	15,000,000	25,640,000	-10,640,000	
	005 地域型保育給付費収入	49,500,000	50,510,000	-1,010,000	
	065 就労支援事業収入	21,100,000	26,100,000	-5,000,000	
	001 就労支援事業収入	21,100,000	26,100,000	-5,000,000	
	066 障害福祉サービス等事業収入	821,080,000	806,330,000	14,750,000	
	001 自立支援給付費収入	745,250,000	725,550,000	19,700,000	
	003 利用者負担金収入	36,600,000	36,380,000	220,000	
	006 その他の事業収入	39,230,000	44,400,000	-5,170,000	
	072 経常経費寄附金収入	200,000	1,170,000	-970,000	
	001 経常経費寄附金収入	200,000	1,170,000	-970,000	
	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	8,060,000	8,850,000	-790,000	
	001 受入研修費収入	440,000	400,000	40,000	
	002 利用者等外給食費収入	3,200,000	3,070,000	130,000	
	003 雑収入	4,420,000	5,380,000	-960,000	
	079 事業活動収入計(1)	1,178,040,000	1,181,260,000	-3,220,000	
支出	031 人件費支出	907,630,000	830,709,000	76,921,000	
	002 職員給料支出	495,670,000	457,730,000	37,940,000	
	003 職員賞与支出	147,260,000	126,190,000	21,070,000	
	004 非常勤職員給与支出	138,670,000	125,969,000	12,701,000	
	006 退職給付支出	16,050,000	14,270,000	1,780,000	
	007 法定福利費支出	109,980,000	106,550,000	3,430,000	
	032 事業費支出	124,150,000	129,950,000	-5,800,000	
	001 給食費支出	42,840,000	43,630,000	-790,000	
	005 保健衛生費支出	2,100,000	2,390,000	-290,000	
	007 被服費支出	30,000	10,000	20,000	
	008 教養娯楽費支出	2,200,000	2,200,000	0	
	009 日用品費支出	0	10,000	-10,000	
	010 保育材料費支出	3,770,000	4,130,000	-360,000	
	012 水道光熱費支出	21,970,000	22,320,000	-350,000	
	013 燃料費支出	1,500,000	1,670,000	-170,000	
	014 消耗器具備品費支出	4,400,000	5,940,000	-1,540,000	
	015 保険料支出	9,620,000	10,120,000	-500,000	
	016 賃借料支出	16,960,000	17,800,000	-840,000	
	017 教育指導費支出	100,000	0	100,000	
	020 車輛費支出	16,410,000	17,935,000	-1,525,000	
023 雑支出	2,250,000	1,795,000	455,000		
033 事務費支出	71,000,000	74,580,000	-3,580,000		
001 福利厚生費支出	13,070,000	12,320,000	750,000		
002 職員被服費支出	120,000	42,000	78,000		
003 旅費交通費支出	3,310,000	3,150,000	160,000		
004 研修研究費支出	1,790,000	940,000	850,000		
005 事務消耗品費支出	17,550,000	20,810,000	-3,260,000		
006 印刷製本費支出	1,380,000	1,600,000	-220,000		
009 修繕費支出	4,500,000	7,530,000	-3,030,000		
010 通信運搬費支出	5,650,000	5,710,000	-60,000		

資金収支予算書

社会福祉法人 萌葱の郷

令和 4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	011 会議費支出	100,000	20,000	80,000	
	012 広報費支出	480,000	830,000	-350,000	
	013 業務委託費支出	9,270,000	8,400,000	870,000	
	014 手数料支出	1,150,000	1,089,000	61,000	
	016 賃借料支出	280,000	280,000	0	
	017 土地・建物賃借料支出	2,820,000	2,820,000	0	
	018 租税公課支出	1,200,000	1,259,000	-59,000	
	019 保守料支出	5,060,000	4,930,000	130,000	
	021 諸会費支出	1,140,000	1,010,000	130,000	
	023 雑支出	2,130,000	1,840,000	290,000	
	034 就労支援事業支出	22,100,000	24,310,000	-2,210,000	
	001 就労支援事業販売原価支出	21,600,000	23,800,000	-2,200,000	
	002 就労支援事業販管費支出	500,000	510,000	-10,000	
	038 支払利息支出	2,400,000	2,320,000	80,000	
	001 支払利息支出	2,400,000	2,320,000	80,000	
	039 その他の支出	320,000	320,000	0	
	001 利用者等外給食費支出	320,000	320,000	0	
041 事業活動支出計 (2)	1,127,600,000	1,062,189,000	65,411,000		
103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	50,440,000	119,071,000	-68,631,000		
施設整備等	080 施設整備等補助金収入	0	5,540,000	-5,540,000	
	001 施設整備等補助金収入	0	5,540,000	-5,540,000	
	083 固定資産売却収入	0	110,000	-110,000	
	001 車輛運搬具売却収入	0	110,000	-110,000	
	085 施設整備等活動収入計 (4)	0	5,650,000	-5,650,000	
に支よる収支	042 設備資金借入金元金償還支出	30,030,000	30,024,000	6,000	
	001 設備資金借入金元金償還支出	30,030,000	30,024,000	6,000	
	043 固定資産取得支出	2,000,000	54,880,000	-52,880,000	
	001 土地取得支出	0	5,000,000	-5,000,000	
	002 建物取得支出	0	32,900,000	-32,900,000	
	003 車輛運搬具取得支出	2,000,000	4,620,000	-2,620,000	
	004 器具及び備品取得支出	0	4,310,000	-4,310,000	
	005 構築物取得支出	0	470,000	-470,000	
	006 機械及び装置取得支出	0	2,810,000	-2,810,000	
	007 建設仮勘定取得支出	0	2,140,000	-2,140,000	
	009 ソフトウェア取得支出	0	2,490,000	-2,490,000	
	099 その他の固定資産取得支出	0	140,000	-140,000	
	044 固定資産除却・廃棄支出	0	30,000	-30,000	
	009 その他の固定資産除却・廃棄支出	0	30,000	-30,000	
	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,010,000	3,410,000	600,000	
001 リース債務の返済支出	4,010,000	3,410,000	600,000		
047 施設整備等活動支出計 (5)	36,040,000	88,344,000	-52,304,000		
106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-36,040,000	-82,694,000	46,654,000		
その他の活動に支よる	092 拠点区分間長期借入金収入	3,000,000	1,100,000	1,900,000	
	001 拠点区分間長期借入金収入	3,000,000	1,100,000	1,900,000	
	094 拠点区分間長期貸付金回収収入	21,100,000	25,000,000	-3,900,000	
	001 拠点区分間長期貸付金回収収入	21,100,000	25,000,000	-3,900,000	
	096 拠点区分間繰入金収入	42,370,000	69,521,000	-27,151,000	
	001 拠点区分間繰入金収入	42,370,000	69,521,000	-27,151,000	
	099 その他の活動収入計 (7)	66,470,000	95,621,000	-29,151,000	
051 積立資産支出	12,190,000	10,920,000	1,270,000		

資金収支予算書

社会福祉法人 萌葱の郷

令和 4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)
出 収 支	001 退職給付引当資産支出	12,190,000	10,920,000	1,270,000	
	053 拠点区分間長期貸付金支出	3,000,000	1,100,000	1,900,000	
	001 拠点区分間長期貸付金支出	3,000,000	1,100,000	1,900,000	
	055 拠点区分間長期借入金返済支出	21,100,000	25,000,000	-3,900,000	
	001 拠点区分間長期借入金返済支出	21,100,000	25,000,000	-3,900,000	
	057 拠点区分間繰入金支出	42,370,000	69,521,000	-27,151,000	
	001 拠点区分間繰入金支出	42,370,000	69,521,000	-27,151,000	
	059 その他の活動による支出	2,210,000	7,177,000	-4,967,000	
	003 長期前払費用支出	2,210,000	5,847,000	-3,637,000	
	006 長期預り金支出	0	1,170,000	-1,170,000	
	008 過年度損益修正支出	0	160,000	-160,000	
	059 その他の活動支出計 (8)	80,870,000	113,718,000	-32,848,000	
	109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-14,400,000	-18,097,000	3,697,000	
110 予備費支出	0	20,280,000	-20,280,000		
111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	-2,000,000	2,000,000		
112 前期末支払資金残高 (11)	0	2,000,000	-2,000,000		