

# 社会福祉事業 希望が丘 予算書

令和 5年当初

(単位：円)

勘定科目		本部	障害者支援施設	児童施設	グループホーム	通所施設	内部取引消去	合計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額	
事業活動による収入	児童福祉事業収入			103,220,000				103,220,000	102,638,380	581,620	
	措置費収入			101,420,000				101,420,000	96,848,380	4,571,620	
	事務費収入			85,000,000				85,000,000	80,300,000	4,700,000	
	事業費収入			16,420,000				16,420,000	16,548,380	△128,380	
	その他の事業収入			1,800,000				1,800,000	5,790,000	△3,990,000	
	補助金事業収入			800,000				800,000	2,940,000	△2,140,000	
	受託事業収入			1,000,000				1,000,000	2,850,000	△1,850,000	
	障害福祉サービス等事業収入		312,310,000	23,900,000		61,945,000	76,100,000		474,255,000	433,340,800	40,914,200
	自立支援給付費収入		258,000,000			43,500,000	72,500,000		374,000,000	333,300,000	40,700,000
	介護給付費収入		258,000,000			39,500,000	72,500,000		370,000,000	329,500,000	40,500,000
	計画相談支援給付費収入					4,000,000			4,000,000	3,800,000	200,000
	障害児施設給付費収入				19,900,000	3,500,000			23,400,000	22,850,000	550,000
	利用者負担金収入		44,000,000		900,000	12,000,000	3,450,000		60,350,000	57,310,000	3,040,000
	補足給付費収入		6,200,000		3,100,000	2,450,000			11,750,000	11,360,000	390,000
	特定障害者特別給付費収入		6,200,000			2,450,000			8,650,000	8,240,000	410,000
	特定入所障害児食費等給付費収入				3,100,000				3,100,000	3,120,000	△20,000
	その他の事業収入		4,110,000			495,000	150,000		4,755,000	8,520,800	△3,765,800
	補助金事業収入（公費）		4,050,000			495,000	50,000		4,595,000	8,240,000	△3,645,000
	補助金事業収入（一般）		10,000						10,000	800	9,200
	活動収入		50,000				100,000		150,000	280,000	△130,000
	借入金利息補助金収入		290,320			108,963			399,283	487,523	△88,240
	借入金利息補助金収入		290,320			108,963			399,283	487,523	△88,240
	経常経費寄附金収入	370,000	100,000	50,000					520,000	1,730,000	△1,210,000
	経常経費寄附金収入	370,000	100,000	50,000					520,000	1,730,000	△1,210,000
	受取利息配当金収入	10,000	100,000	50,000		5,500	5,000		170,500	26,000	144,500
	受取利息配当金収入	10,000	100,000	50,000		5,500	5,000		170,500	26,000	144,500
	その他の収入		2,000,000		700,000	130,000	105,000		2,935,000	2,741,050	193,950
受入研修費収入		150,000				50,000		200,000	130,000	70,000	
利用者等外給食費収入		1,300,000		600,000		10,000		1,910,000	1,816,050	93,950	
雑収入		550,000		100,000	130,000	45,000		825,000	795,000	30,000	
事業活動収入計 (1)		380,000	314,800,320	127,920,000	62,189,463	76,210,000		581,499,783	540,963,753	40,536,030	
支出	人件費支出	320,000	210,712,000	92,224,000	53,511,500	49,178,500		405,946,000	384,206,000	21,740,000	
	役員報酬支出	320,000	100,000					420,000	335,000	85,000	
	職員給料支出		143,300,000	63,000,000	36,700,000	33,000,000		276,000,000	264,200,000	11,800,000	
	職員賞与支出		35,200,000	15,800,000	8,250,000	8,600,000		67,850,000	59,622,000	8,228,000	
	非常勤職員給与支出		650,000	500,000				1,150,000	1,050,000	100,000	
	派遣職員費支出		80,000			350,000		430,000	390,000	40,000	
	退職給付支出		3,382,000	1,424,000		311,500	578,500		5,696,000	10,809,000	△5,113,000
	法定福利費支出		28,000,000	11,500,000		7,900,000	7,000,000		54,400,000	47,800,000	6,600,000
	事業費支出		64,603,520	25,790,000	13,030,000	9,770,000			113,193,520	108,998,880	4,194,640
	給食費支出		25,400,000	8,500,000	4,800,000	3,100,000			41,800,000	41,870,000	△70,000
	介護用品費支出		900,000	800,000		50,000			1,750,000	1,810,000	△60,000
	保健衛生費支出		2,000,000	500,000	250,000	200,000			2,950,000	3,045,000	△95,000
	医療費支出			20,000					20,000	15,000	5,000
	被服費支出		500,000	500,000	50,000				1,050,000	650,000	400,000
	教養娯楽費支出		1,800,000	400,000	700,000	600,000			3,500,000	2,940,000	560,000
	日用品費支出		1,500,000	350,000	450,000	350,000			2,650,000	2,515,000	135,000
	本人支給金支出		350,000	600,000			100,000		1,050,000	1,035,000	15,000
水道光熱費支出		22,500,000	7,500,000	3,800,000	3,140,000			36,940,000	34,770,000	2,170,000	
燃料費支出		1,900,000	700,000	300,000				2,900,000	2,600,000	300,000	

社会福祉事業 希望が丘 予算書

令和 5年当初

(単位：円)

勘定科目		本部	障害者支援施設	児童施設	グループホーム	通所施設	内部取引消去	合計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額
	消耗器具備品費支出		2,600,000	650,000	300,000	500,000		4,050,000	4,600,000	△550,000
	保険料支出		1,750,000	700,000	700,000	400,000		3,550,000	3,320,000	230,000
	賃借料支出		1,100,000	600,000	1,350,000			3,050,000	2,720,000	330,000
	教育指導費支出		1,000,000	2,600,000		500,000		4,100,000	3,600,000	500,000
	就職支度費支出			450,000				450,000	458,380	△8,380
	車輛費支出		1,250,000	900,000	300,000	800,000		3,250,000	2,955,000	295,000
	雑支出		53,520	20,000	30,000	30,000		133,520	95,500	38,020
	事務費支出	60,000	22,355,000	5,510,000	4,620,916	2,395,300		34,941,216	24,602,978	10,338,238
	福利厚生費支出		1,600,000	800,000	400,000	450,000		3,250,000	3,437,000	△187,000
	職員被服費支出		450,000	300,000		150,000		900,000	650,000	250,000
	旅費交通費支出		150,000	100,000	140,000	150,000		540,000	160,000	380,000
	研修研究費支出		200,000	100,000	60,000	50,000		410,000	155,000	255,000
	事務消耗品費支出		1,200,000	400,000	260,000	100,000		1,960,000	1,820,000	140,000
	印刷製本費支出		1,200,000	350,000	300,000	150,000		2,000,000	1,841,000	159,000
	修繕費支出		13,000,000	2,000,000	1,400,000	500,000		16,900,000	7,821,000	9,079,000
	通信運搬費支出		800,000	150,000	800,000	250,000		2,000,000	1,785,000	215,000
	会議費支出	30,000						30,000		30,000
	業務委託費支出		1,700,000	500,000	400,000	150,000		2,750,000	2,936,000	△186,000
	手数料支出	2,000	180,000	20,000	25,000	10,000		237,000	264,000	△27,000
	賃借料支出	28,000						28,000	25,000	3,000
	租税公課支出		15,000	10,000	10,000	5,000		40,000	15,500	24,500
	保守料支出		1,400,000	600,000	700,000	300,000		3,000,000	2,798,000	202,000
	諸会費支出		400,000	150,000	70,000	100,000		720,000	670,000	50,000
	雑支出		60,000	30,000	55,916	30,300		176,216	225,478	△49,262
	その他支出								352,000	△352,000
	その他支出								352,000	△352,000
	支払利息支出		725,800		261,267			987,067	1,024,615	△37,548
	支払利息支出		725,800		261,267			987,067	1,024,615	△37,548
	事業活動支出計 (2)	380,000	298,396,320	123,524,000	71,423,683	61,343,800		555,067,803	519,184,473	35,883,330
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,404,000	4,396,000	△9,234,220	14,866,200		26,431,980	21,779,280	4,652,700
施設整備	施設整備等補助金収入		6,195,000		2,237,220			8,432,220	8,432,220	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		6,195,000		2,237,220			8,432,220	8,432,220	
	施設整備等収入計 (4)		6,195,000		2,237,220			8,432,220	8,432,220	
備等に よる 収支	設備資金借入金元金償還支出		12,390,000		5,364,000			17,754,000	17,754,000	
	設備資金借入金元金償還支出		12,390,000		5,364,000			17,754,000	17,754,000	
	固定資産取得支出		2,500,000	3,100,000	500,000	3,500,000		9,600,000	16,544,000	△6,944,000
	車輛運搬具取得支出			3,100,000		3,500,000		6,600,000	9,400,000	△2,800,000
	器具及び備品取得支出		2,500,000		500,000			3,000,000	7,144,000	△4,144,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,381,200			752,400		2,133,600	2,133,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,381,200			752,400		2,133,600	2,133,600	
	施設整備等支出計 (5)		16,271,200	3,100,000	5,864,000	4,252,400		29,487,600	36,431,600	△6,944,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,076,200	△3,100,000	△3,626,780	△4,252,400		△21,055,380	△27,999,380	6,944,000
その他 の 活動 に よる	積立資産取崩収入								5,750,000	△5,750,000
	退職給付引当資産取崩収入								5,750,000	△5,750,000
	拠点区分間繰入金収入				13,500,000			13,500,000	6,500,000	7,000,000
	拠点区分間繰入金収入				13,500,000			13,500,000	6,500,000	7,000,000
	サービス区分間繰入金収入								1,750,000	△1,750,000
	サービス区分間繰入金収入								1,750,000	△1,750,000
	その他の活動収入計(7)				13,500,000			13,500,000	14,000,000	△500,000
よる	積立資産支出		2,827,800	1,296,000	639,000	613,800		5,376,600	9,529,900	△4,153,300

# 社会福祉事業 希望が丘 予算書

令和 5年当初

(単位：円)

勘定科目		本部	障害者支援施設	児童施設	グループホーム	通所施設	内部取引消去	合計	前年度予算額 (最終予算)	差引増減額
る 出 支	退職給付引当資産支出		2,827,800	1,296,000	639,000	613,800		5,376,600	5,029,900	346,700
	積立資産支出								4,500,000	△4,500,000
	運営資金積立資産支出								4,500,000	△4,500,000
	拠点区分間繰入金支出		3,500,000			10,000,000		13,500,000	6,500,000	7,000,000
	拠点区分間繰入金支出		3,500,000			10,000,000		13,500,000	6,500,000	7,000,000
	サービス区分間繰入金支出								1,750,000	△1,750,000
	サービス区分間繰入金支出								1,750,000	△1,750,000
	その他の活動支出計(8)		6,327,800	1,296,000	639,000	10,613,800		18,876,600	17,779,900	1,096,700
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△6,327,800	△1,296,000	12,861,000	△10,613,800		△5,376,600	△3,779,900	△1,596,700
予備費支出 (10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)									△10,000,000	10,000,000
前期末支払資金残高(12)										
当期末支払資金残高(11)+(12)									△10,000,000	10,000,000