

拠点区分 資金収支予算書

(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 田無の会

拠点区分名：法人全体拠点区分

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 351,305,000 | 348,429,000 | 2,876,000 |
| 自立支援給付費収入 | 255,004,000 | 252,319,000 | 2,685,000 |
| 介護給付費収入 | 255,004,000 | 252,319,000 | 2,685,000 |
| 利用者負担金収入 | 34,800,000 | 28,750,000 | 6,050,000 |
| その他の事業収入 | 61,501,000 | 67,360,000 | △ 5,859,000 |
| 補助金事業収入(公費) | 61,162,000 | 65,325,000 | △ 4,163,000 |
| 補助金事業収入(一般) | 47,000 | 1,031,000 | △ 984,000 |
| その他の事業収入 | 292,000 | 1,004,000 | △ 712,000 |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 500,000 | 2,725,000 | △ 2,225,000 |
| 受取利息配当金収入 | 30,000 | 8,000 | 22,000 |
| その他の収入 | 2,170,000 | 2,091,000 | 79,000 |
| 利用者等外給食費収入 | 2,160,000 | 2,086,000 | 74,000 |
| 雑収入 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 354,005,000 | 353,253,000 | 752,000 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 251,020,000 | 247,532,000 | 3,488,000 |
| 役員報酬支出 | 980,000 | 1,120,000 | △ 140,000 |
| 職員給料支出 | 123,919,000 | 125,223,000 | △ 1,304,000 |
| 職員賞与支出 | 31,733,000 | 31,061,000 | 672,000 |
| 非常勤職員給与支出 | 59,318,000 | 54,320,000 | 4,998,000 |
| 派遣職員費支出 | 1,000,000 | 4,600,000 | △ 3,600,000 |
| 退職給付支出 | 1,872,000 | 2,850,000 | △ 978,000 |
| 法定福利費支出 | 32,198,000 | 28,358,000 | 3,840,000 |
| 事業費支出 | 53,966,000 | 48,373,000 | 5,593,000 |
| 給食費支出 | 22,100,000 | 22,032,000 | 68,000 |
| 保健衛生費支出 | 1,000,000 | 415,000 | 585,000 |
| 被服費支出 | 2,410,000 | 1,680,000 | 730,000 |
| 教養娯楽費支出 | 900,000 | 570,000 | 330,000 |
| 本人支給金支出 | 160,000 | 143,000 | 17,000 |
| 水道光熱費支出 | 15,480,000 | 12,160,000 | 3,320,000 |
| 消耗器具備品費支出 | 8,000,000 | 7,920,000 | 80,000 |
| 保険料支出 | 620,000 | 658,000 | △ 38,000 |
| 賃借料支出 | 2,556,000 | 2,450,000 | 106,000 |
| 車輛費支出 | 690,000 | 340,000 | 350,000 |
| 雑支出 | 50,000 | 5,000 | 45,000 |
| 事務費支出 | 22,172,000 | 30,798,000 | △ 8,626,000 |
| 福利厚生費支出 | 1,810,000 | 1,650,000 | 160,000 |
| 旅費交通費支出 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| 研修研究費支出 | 219,000 | 60,000 | 159,000 |
| 事務消耗品費支出 | 600,000 | 430,000 | 170,000 |
| 印刷製本費支出 | 416,000 | 230,000 | 186,000 |
| 修繕費支出 | 3,600,000 | 4,490,000 | △ 890,000 |
| 通信運搬費支出 | 960,000 | 1,000,000 | △ 40,000 |
| 広報費支出 | 100,000 | 40,000 | 60,000 |
| 業務委託費支出 | 10,756,000 | 19,956,000 | △ 9,200,000 |
| 手数料支出 | 360,000 | 373,000 | △ 13,000 |
| 租税公課支出 | 24,000 | 11,000 | 13,000 |
| 保守料支出 | 3,017,000 | 2,290,000 | 727,000 |
| 渉外費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 諸会費支出 | 200,000 | 183,000 | 17,000 |
| 雑支出 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 2,160,000 | 2,076,000 | 84,000 |
| 利用者等外給食費支出 | 2,160,000 | 2,076,000 | 84,000 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 329,318,000 | 328,779,000 | 539,000 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 24,687,000 | 24,474,000 | 213,000 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,500,000 | △ 1,500,000 |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,500,000 | △ 1,500,000 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 1,500,000 | △ 1,500,000 |
| 支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 3,600,000 | 5,830,000 | △ 2,230,000 |
| 建物取得支出 | 0 | 950,000 | △ 950,000 |
| 車輛運搬具取得支出 | 0 | 3,490,000 | △ 3,490,000 |
| 器具及び備品取得支出 | 3,600,000 | 1,379,000 | 2,221,000 |

拠点区分 資金収支予算書

(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 田無の会
拠点区分名：法人全体拠点区分

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| その他の固定資産取得支出 | 0 | 11,000 | △ 11,000 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 34,000 | △ 34,000 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 34,000 | △ 34,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 3,600,000 | 5,864,000 | △ 2,264,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 3,600,000 | △ 4,364,000 | 764,000 |
| その他の活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 3,600,000 | 8,900,000 | △ 5,300,000 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| 修繕積立資産取崩収入 | 0 | 2,200,000 | △ 2,200,000 |
| 備品等購入積立資産取崩収入 | 3,600,000 | 5,700,000 | △ 2,100,000 |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 3,600,000 | 8,900,000 | △ 5,300,000 |
| 支出 | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 15,000,000 | 62,330,000 | △ 47,330,000 |
| 退職給付引当資産支出 | 0 | 2,330,000 | △ 2,330,000 |
| 施設整備等積立資産支出 | 15,000,000 | 60,000,000 | △ 45,000,000 |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による支出 | 0 | 290,000 | △ 290,000 |
| その他の活動による支出 | 0 | 290,000 | △ 290,000 |
| その他の活動支出計(8) | 15,000,000 | 62,620,000 | △ 47,620,000 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 11,400,000 | △ 53,720,000 | 42,320,000 |
| 予備費支出(10) | 9,687,000 | 0 | 9,687,000 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 0 | △ 33,610,000 | 33,610,000 |
| 前期末支払資金残高(12) | 147,613,473 | 181,223,473 | △ 33,610,000 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 147,613,473 | 147,613,473 | 0 |