

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(令和 5年 4月 1日執行)

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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
障害福祉サービス等事業収入	356,780,000	359,089,000	△ 2,309,000
自立支援給付費収入	260,352,000	254,004,000	6,348,000
介護給付費収入	260,352,000	254,004,000	6,348,000
利用者負担金収入	27,553,000	29,900,000	△ 2,347,000
その他の事業収入	68,875,000	75,185,000	△ 6,310,000
補助金事業収入(公費)	63,368,000	61,934,000	1,434,000
補助金事業収入(一般)	5,200,000	11,803,000	△ 6,603,000
その他の事業収入	307,000	1,448,000	△ 1,141,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
受取利息配当金収入	30,000	30,000	0
その他の収入	2,190,000	1,940,000	250,000
利用者等外給食費収入	2,160,000	1,910,000	250,000
雑収入	30,000	30,000	0
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)	359,200,000	361,259,000	△ 2,059,000
<b>支出</b>			
人件費支出	257,811,000	258,368,000	△ 557,000
役員報酬支出	6,140,000	4,230,000	1,910,000
職員給料支出	122,331,000	122,939,000	△ 608,000
職員賞与支出	32,064,000	31,442,000	622,000
非常勤職員給与支出	60,638,000	63,998,000	△ 3,360,000
派遣職員費支出	1,000,000	3,272,000	△ 2,272,000
退職給付支出	2,607,000	2,380,000	227,000
法定福利費支出	33,031,000	30,107,000	2,924,000
事業費支出	64,523,000	59,572,000	4,951,000
給食費支出	22,600,000	22,550,000	50,000
保健衛生費支出	1,000,000	910,000	90,000
被服費支出	2,140,000	2,740,000	△ 600,000
教養娯楽費支出	900,000	550,000	350,000
本人支給金支出	170,000	170,000	0
水道光熱費支出	20,040,000	18,280,000	1,760,000
消耗器具備品費支出	8,000,000	9,250,000	△ 1,250,000
保険料支出	630,000	620,000	10,000
賃借料支出	8,291,000	3,722,000	4,569,000
車輛費支出	702,000	730,000	△ 28,000
雑支出	50,000	50,000	0
事務費支出	21,323,000	23,622,000	△ 2,299,000
福利厚生費支出	1,850,000	1,830,000	20,000
旅費交通費支出	50,000	50,000	0
研修研究費支出	219,000	209,000	10,000
事務消耗品費支出	600,000	516,000	84,000
印刷製本費支出	416,000	266,000	150,000
修繕費支出	3,600,000	3,600,000	0
通信運搬費支出	1,128,000	1,080,000	48,000
広報費支出	115,000	114,000	1,000
業務委託費支出	9,856,000	12,756,000	△ 2,900,000
手数料支出	360,000	360,000	0
租税公課支出	24,000	24,000	0
保守料支出	2,845,000	2,617,000	228,000
渉外費支出	50,000	20,000	30,000
諸会費支出	200,000	170,000	30,000
雑支出	10,000	10,000	0
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	1,910,000	250,000
利用者等外給食費支出	2,160,000	1,910,000	250,000
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)	345,817,000	343,472,000	2,345,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,383,000	17,787,000	△ 4,404,000
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	1,083,000	7,417,000	△ 6,334,000
施設整備等補助金収入	1,083,000	7,417,000	△ 6,334,000
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)	1,083,000	7,417,000	△ 6,334,000
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	12,464,000	24,851,000	△ 12,387,000
建物取得支出	0	13,257,000	△ 13,257,000
器具及び備品取得支出	10,082,000	11,594,000	△ 1,512,000
その他の固定資産取得支出	2,382,000	0	2,382,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(令和 5年 4月 1日執行)

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)
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	0	0
施設整備等支出計(5)	12,464,000	24,851,000	△ 12,387,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,381,000	△ 17,434,000	6,053,000
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
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	7,870,000	10,602,000	△ 2,732,000
退職給付引当資産取崩収入	870,000	602,000	268,000
施設整備等積立資産取崩収入	7,000,000	0	7,000,000
備品等購入積立資産取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000
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)	7,870,000	10,602,000	△ 2,732,000
<b>支出</b>			
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	2,040,000	6,760,000	△ 4,720,000
退職給付引当資産支出	2,040,000	2,060,000	△ 20,000
施設整備等積立資産支出	0	4,700,000	△ 4,700,000
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	0	0
その他の活動支出計(8)	2,040,000	6,760,000	△ 4,720,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,830,000	3,842,000	1,988,000
予備費支出(10)	7,832,000	0	7,832,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	4,195,000	△ 4,195,000
前期末支払資金残高(12)	149,545,955	145,350,955	4,195,000
当期末支払資金残高(11+12)	149,545,955	149,545,955	0