

社会福祉法人じねんじょ《令和4年度 当初予算》

令和4年度 資金収支計算書

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

単位(円)

勘定科目		当初予算	前年度当初予算	増減額	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	209,810,000	186,740,000	23,070,000	自立支援給付費収入等
		借入金利息補助金収入	19,000	37,000	△ 18,000	独立行政法人医療福祉機構
		経常経費寄付金収入	2,500,000	2,500,000	0	
		受取利息配当金収入	12,000	12,000	0	預金利息、借入金利息補助
		その他の収入	732,000	92,000	640,000	
		事業活動収入計(1)	213,073,000	189,381,000	23,692,000	
	支出	人件費支出	155,253,000	141,064,000	14,189,000	
		事業費支出	19,691,000	16,390,000	3,301,000	
		事務費支出	25,255,000	22,745,000	2,510,000	
		支払利息支出	173,000	286,000	△ 113,000	福祉医療機構、銀行借入金利息
		その他の支出			0	
		事業活動支出計(2)	200,372,000	180,485,000	19,887,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,701,000	8,896,000	3,805,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	630,000	630,000	0	福祉医療機構
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		施設整備等収入計(4)	630,000	630,000	0	
	支出	施設整備借入金元金償還支出	3,254,000	5,366,000	△ 2,112,000	福祉医療機構、銀行借入金償還
		固定資産取得支出	10,000,000	0	10,000,000	児童福祉関係移転経費等
		施設整備等支出計(5)	13,254,000	5,366,000	7,888,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,624,000	△ 4,736,000	△ 7,888,000		
その他の活動による収支	収入	施設整備等借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	19,340,000	△ 19,340,000	
		その他の活動収入計(7)	0	19,340,000	△ 19,340,000	
	支出	積立資産支出	1,690,000	1,145,000	545,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	19,340,000	△ 19,340,000	
		その他の活動支出計(8)	1,690,000	20,485,000	△ 18,795,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,690,000	△ 1,145,000	△ 545,000		
予備費(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,613,000	3,015,000	△ 4,628,000		
前期未支払資金残高(12)		69,296,829	120,999,773	△ 51,702,944		
当期未支払資金残高(11)+(12)		67,683,829	124,014,773	△ 56,330,944		

令和4年度当初予算 資金収支内訳表

令和4年4月1日～令和5年3月31日

勘定科目	コード	事業総合計	本部 (本部)	生活介護サービス事業所		むく		むくこ		ヘルパーステーション			相談支援事業			
				じねんじよ (生活介護)	だいち (生活介護)	合計	児童発達 居宅訪問型	合計	居宅介護	同行援助	移動支援	合計	居宅介護 移動支援	合計	合計	
障害福祉サービス等事業収入		209,810,000		92,000,000	54,780,000	20,780,000	20,385,800	414,200	11,700,000	8,775,000	2,340,000	585,000	6,040,000	1,908,000	2,332,000	1,800,000
自立支援給付費収入		158,940,000		91,070,000	54,230,000				11,550,000	8,682,500	2,310,000	577,500	2,090,000	940,500	1,149,500	
介護給付費収入	7217	156,850,000		91,070,000	54,230,000				11,550,000	8,682,500	2,310,000	577,500	2,090,000	940,500	1,149,500	
計画相談支援給付費収入	7322	2,090,000											2,090,000			
障害児施設給付費収入		46,580,000				20,260,000	19,854,800	405,200					2,150,000	967,500	1,182,500	
障害児通所給付費収入	7334	44,430,000				20,260,000	19,854,800	405,200								
障害児相談支援給付費収入	7337	2,150,000											2,150,000	967,500	1,182,500	
利用者負担収入(障害)	7225	850,000				450,000	441,000	9,000	150,000	112,500	30,000	7,500				
特定費用収入	7231	1,600,000		930,000	550,000	70,000	70,000									
その他の事業収入	7234	1,840,000				40,000							1,800,000			1,800,000
受託事業収入(公費)													1,800,000			1,800,000
受託事業収入(一般)																
借入金利息補助金収入	7249	19,000	19,000													
経常経費寄附金収入	7311	2,500,000	2,500,000						1,000	750	200	50	600,000	270,000	330,000	
受取利息配当金収入	7312	12,000	8,000			2,000	2,000									
その他の収入		732,000	120,000			10,000	9,800	200	1,000	750	200	50	600,000	270,000	330,000	
受入研修費収入	7313	100,000	100,000													
利用者等外給食費収入	7314															
雑収入		632,000	20,000			10,000	10,000		1,000	750	200	50	600,000	270,000	330,000	
共済財団退職金運用収入	7316															
雑収入	7318	632,000	20,000			10,000	10,000		1,000	750	200	50	600,000	270,000	330,000	
事業活動収入計(1)		213,073,000	2,647,000	54,780,000	24,512,000	20,780,000	20,377,600	414,400	11,702,000	8,776,500	2,340,400	585,100	6,640,000	2,988,000	3,652,000	1,800,000
人件費支出		155,253,000		62,070,000	40,070,000	15,330,000	15,023,400	306,600	8,920,000	6,690,000	1,784,000	446,000	7,662,000	2,843,550	3,475,450	1,343,000
役員報酬支出	8311															
職員給料支出	8312	77,546,000		27,580,000	19,700,000	8,142,000	7,979,160	162,840	5,932,000	4,449,000	1,186,400	296,600	4,120,000	1,798,650	2,198,350	123,000
職員賞与支出	8313	18,450,000		7,500,000	5,190,000	1,296,000	1,270,080	25,920	1,558,000	1,168,500	311,600	77,900	1,021,000	459,450	561,550	
非常勤職員給与支出	8314	41,423,000		20,050,000	10,430,000	4,333,000	4,246,340	86,660	192,000	144,000	38,400	9,600	1,627,000	186,650	240,350	1,190,000
退職給付支出	8316	386,000		89,000	162,000	45,000	44,100	900	45,000	33,750	9,000	2,250	45,000	20,250	24,750	
法定福利費支出(人件費)	8317	17,448,000		6,851,000	4,588,000	2,453,000	1,483,720	30,280	1,193,000	894,750	238,600	59,650	849,000	368,550	450,450	30,000
事業費支出		19,691,000		11,346,000	3,973,000	2,380,000	1,970,460	21,540								
給食費支出	8331	2,040,000		1,200,000	540,000	200,000	200,000									
介護用品費支出	8332	960,000		710,000	250,000											

勤定科目	コード	事業総合計	本部 (本部)	生活介護サービス事業所 じゃねんじよ だいち		むく	むくっこ		ヘルパーステーション			相談支援事業	
				(生活介護)			児童発達	住宅訪問型	合計	ふわり	移動支援	合計	じゃねんじよ
						(※課外等子(カーブス))			住宅介護	同行援助	移動支援	合計	じゃねんじよ
保健衛生費支出	8335	770,000		320,000	270,000	100,000	80,000	71,400					
教養娯楽費支出	8338	442,000		200,000	120,000	70,000	52,000	50,960					
日用品費支出	8339												
保育材料費支出	8341												
水道光熱費支出(事業)	8343	4,230,000		2,780,000	850,000	300,000	300,000	300,000					
燃料費支出(事業)	8344												
消耗器具備品費支出	8345	1,820,000		1,000,000	500,000	170,000	150,000	147,000					
保険料支出(事業)	8346	675,000		400,000	130,000	100,000	45,000	44,100					
賃借料支出(事業)	8347	4,115,000		1,500,000	510,000	1,120,000	985,000	985,000					
教育指導費支出	8348	340,000		230,000	100,000		10,000	10,000					
車輛費支出	8352	4,290,000		3,000,000	700,000	420,000	170,000	162,000					
返還金支出	8356												
雑支出(事業)	8379	9,000		6,000	3,000								
事務費支出		25,255,000	1,848,000	12,328,000	5,679,000	1,563,000	1,214,000	1,191,900	681,000	181,600	45,400	1,715,000	566,100
福利厚生費支出(事務)	8511	879,000	2,000	420,000	230,000	100,000	85,000	83,300	12,000	3,200	800	26,000	10,350
職員被服費支出	8512												
旅費交通費支出(事務)	8513	652,000	162,000	270,000	110,000	30,000	15,000	15,000	41,250	11,000	2,750	10,000	3,150
研修研究費支出	8514	355,000	50,000	100,000	70,000	40,000	15,000	15,000	7,500	2,000	500	70,000	24,750
事務消耗品費支出	8515	312,000	10,000	150,000	50,000	20,000	20,000	19,600	9,000	2,400	600	50,000	13,500
印刷製本費支出(事務)	8516	848,000	20,000	300,000	158,000	170,000	170,000	160,000	7,500	2,000	500	20,000	4,500
水道光熱費支出(事務)	8517	407,000	12,000						33,750	9,000	2,250	350,000	103,500
燃料費支出(事務)	8518												
修繕費支出(事務)	8519	206,000		100,000	100,000		6,000	6,000					
通信運搬費支出(事務)	8521	1,091,000	60,000	260,000	230,000	310,000	80,000	70,000	48,750	13,000	3,250	86,000	25,200
会議費支出(事務)	8522	34,000	30,000		4,000								
広報費支出(事務)	8523	211,000	110,000	35,000	26,000	10,000	10,000	10,000	7,500	2,000	500	10,000	3,150
業務委託費支出		13,635,000	220,000	9,011,000	3,604,000	260,000	430,000	430,000	41,250	11,000	2,750	55,000	24,750
検査委託費支出	8524												
給食委託費支出	8525												
医事委託費支出	8527	3,798,000		2,898,000	600,000		300,000	300,000					
清掃委託費支出	8528	124,000		60,000	14,000	10,000	40,000	40,000					
保守委託費支出	8529	203,000		143,000		40,000	20,000	20,000					
運送委託費支出	8531	8,300,000		5,650,000	2,650,000								

事業活動による収支

勘定科目	コード	事業総合計		生活介護サービス事業所		むく		ヘルパーテーション			相談支援事業				
		本部		（生活介護）		（生活介護）		むく		ふわり			じねんじよ		
		（本部）	（生活介護）	（生活介護）	（生活介護）	児童発達	住宅訪問型	合計	住宅介護	同行援助	移動支援	合計	児童発達	住宅訪問型	合計
その他の委託費支出	8532	1,210,000	220,000	260,000	340,000	210,000	70,000	70,000	55,000	41,250	11,000	2,750	24,750	30,250	
手数料支出（事務）	8533	246,000	30,000	120,000	45,000	33,000	10,000	10,000	5,000	3,750	1,000	250	1,350	1,650	
保険料支出（事務）	8534	145,000	80,000						35,000	26,250	7,000	1,750	13,500	16,500	
賃借料支出（事務）	8535	1,795,000	710,000	230,000	320,000	80,000	140,000	140,000	195,000	146,250	39,000	9,750	51,750	63,250	5,000
土地・建物賃借料支出（事務）	8536	2,607,000	66,000	540,000	480,000	430,000	186,000	186,000	225,000	168,750	45,000	11,250	216,000	284,000	200,000
租税公課支出（事務）	8537	142,000	5,000		137,000										
保守料支出（事務）	8538	791,000	11,000	650,000	35,000	60,000	35,000	35,000							
渉外費支出（事務）	8539	30,000	10,000	5,000	3,000	10,000	2,000	2,000							
諸会費支出（事務）	8541	369,000	130,000	137,000	77,000	10,000	10,000	10,000					5,000	2,750	
車両費支出（事務）	8542	490,000	120,000						170,000	127,500	34,000	8,500	68,400	83,600	48,000
雑支出		10,000	10,000												
共済財団退職金掛金支出	8551														
雑支出（事務）	8552	10,000	10,000												
支払利息支出	8615	173,000	38,000		135,000										
事業活動支出計（2）		200,372,000	1,886,000	85,744,000	49,857,000	25,144,000	18,536,000	18,536,000	9,828,000	7,371,000	1,965,600	491,400	3,409,650	4,167,350	1,800,000
事業活動資金増減額（3）=（1）-（2）		12,701,000	761,000	16,256,000	4,923,000	△682,000	2,256,000	64,160	1,874,000	1,405,500	374,800	93,700	△1,231,650	△1,505,390	
施設整備等補助金収入		630,000	630,000												
施設整備等補助金収入	7411														
設備資金借入金元金償還補助金収入	7412	630,000	630,000												
施設整備等寄附金収入	7414														
施設整備等収入計（4）		630,000	630,000												
設備資金借入金元金償還支出		3,254,000	1,250,000		2,004,000										
設備資金借入金元金償還支出	8711	3,254,000	1,250,000		2,004,000										
固定資産取得支出		10,000,000					4,000,000	4,000,000					2,000,000		1,000,000
建物取得支出（基本）	8714														
建物取得支出															
建物附属設備取得支出		6,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000							
土地取得支出															
車輛運搬具取得支出	8722														
器具及び備品取得支出	8723	4,000,000					1,000,000	1,000,000					2,000,000	450,000	550,000
ソフトウェア取得支出	8726														
その他の固定資産取得支出	8727														
施設整備等支出計（5）		13,254,000	1,250,000	2,004,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	2,000,000	900,000	1,100,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	

勘定科目	コード	事業総合計		本部 (本部)		生活介護サービス事業所 じねんじよ だいち		むく		むくっこ		ヘルパーステーション ふわり			相談支援事業 じねんじよ				
		△ 12,624,000	△ 620,000	△ 2,004,000	△ 4,000,000	△ 4,000,000	△ 4,000,000	△ 4,000,000	合計	児童発達 △ 4,000,000	居宅訪問型	合計	居宅介護	同行援助	移動支援	合計	居宅介護 △ 900,000	移動支援 △ 1,100,000	委託事業 (未定)
施設整備等借入金収入																			
積立資産取崩収入																			
共済財団退職金取崩収入	7517																		
移行時特別積立資産取崩収入	7529																		
移行時減価償却特別積立資産取崩収入																			
退職共済繰越積立資産取崩収入																			
拠点区分間繰入金収入	7549																		
サービス区分間繰入金収入	7551																		
その他の活動収入計 (7)																			
積立資産支出		1,690,000		810,000	470,000	210,000	25,000	25,000											
退職給付引当資産支出	8816	1,690,000		810,000	470,000	210,000	25,000	25,000											
設備等整備積立資産支出	8821																		
施設整備積立資産支出	8822																		
拠点区分間繰入金支出	8848																		
サービス区分間繰入金支出	8849																		
その他の活動による支出																			
退職共済預け金支出	8852																		
その他の活動支出計 (8)		1,690,000		810,000	470,000	210,000	25,000	25,000											
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1,690,000		△ 810,000	△ 470,000	△ 210,000	△ 25,000	△ 25,000											
予備費支出 (10)																			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 1,613,000	141,000	△ 5,446,000	2,449,000	△ 4,842,000	△ 1,769,000	△ 1,833,160	64,160	1,794,000	358,800	89,700	△ 4,832,000	△ 2,174,000	△ 2,657,600				
前期末支払資金残高 (12)		69,296,829	13,390,395	21,593,577		11,697,656	12,350,848						8,727,756	6,545,817	1,745,551	436,388	1,536,597	845,128	691,469
当期末支払資金残高 (11) + (12)		67,683,829	13,531,395	27,039,577	2,449,000	6,855,656	10,581,848	△ 1,833,160	64,160	10,521,756	7,891,317	2,104,351	526,088	△ 3,295,403	△ 1,812,372	△ 1,482,931			