

社会福祉法人じねんじょ

《令和5年度 補正予算》

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6年3月31日

単位(円)

勘定科目		予算額	補正額	補正予算額	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	217,287,000	25,211,000	242,498,000	
		借入金利息補助金収入	9,000	0	9,000	
		経常経費寄付金収入	2,560,000	△ 560,000	2,000,000	
		受取利息配当金収入	2,000	3,000	5,000	
		その他の収入	782,000	△ 549,000	233,000	
		事業活動収入計(1)	220,640,000	24,105,000	244,745,000	
	支出	人件費支出	159,544,000	1,407,000	160,951,000	
		事業費支出	20,487,000	1,490,000	21,977,000	
		事務費支出	24,541,000	2,572,000	27,113,000	
		支払利息支出	144,000	0	144,000	
		その他の支出		0		
		事業活動支出計(2)	204,716,000	5,469,000	210,185,000	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		15,924,000	18,636,000	34,560,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	630,000	1,340,000	1,970,000	みずほ福祉助成財団(じねんじょ)、車輛安全装置(むく)
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入		0		
		施設整備等収入計(4)	630,000	1,340,000	1,970,000	
	支出	施設整備借入金元金償還支出	3,254,000	0	3,254,000	
		固定資産取得支出	200,000	4,212,000	4,412,000	入浴リフト(じねんじょ)、空調工事(むく)、車両(むくつこ)他
施設整備等支出計(5)		3,454,000	4,212,000	7,666,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 2,824,000	△ 2,872,000	△ 5,696,000		
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	80,000	80,000	退職給付引当資産取崩収入(だいち)
		拠点区分間繰入金収入	8,000,000	△ 4,500,000	3,500,000	むく・相談繰入
		その他の活動収入計(7)	8,000,000	△ 4,420,000	3,580,000	
	支出	積立資産支出	1,910,000	321,000	2,231,000	
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000	△ 4,500,000	3,500,000	本部よりむく・相談繰入
		その他の活動支出計(8)	9,910,000	△ 4,179,000	5,731,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 1,910,000	△ 241,000	△ 2,151,000	
予備費(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		11,190,000	15,523,000	26,713,000		
前期末支払資金残高(12)		126,667,356	358,808	127,026,164		
当期末支払資金残高(11) + (12)		137,857,356	15,881,808	153,739,164		

資金収支補正予算内訳表：令和5年度補正予算

令和5年4月1日～令和6年3月31日

勘定科目	コード	事業総合計	本部	生活介護サービス事業所 じねんじょ	生活介護サービス事業所 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 じねんじょ
			(本部)	(生活介護)	(生活介護)	(放課後等デイサービス)	(児童発達支援)	(居宅介護等)	(相談支援)
障害福祉サービス等事業収入		242,498,000	150,000	92,150,000	69,940,000	25,805,000	33,135,000	13,940,000	7,378,000
自立支援給付費収入		175,970,000		91,070,000	69,000,000			13,500,000	2,400,000
介護給付費収入	7217	173,570,000		91,070,000	69,000,000			13,500,000	
計画相談支援給付費収入	7332	2,400,000							2,400,000
障害児施設給付費収入		59,950,000				25,000,000	32,500,000		2,450,000
障害児通所給付費収入	7334	57,500,000				25,000,000	32,500,000		
障害児相談支援給付費収入	7337	2,450,000							2,450,000
利用者負担金収入(障害)	7225	1,020,000				580,000	180,000	260,000	
特定費用収入	7231	2,090,000		930,000	790,000	75,000	295,000		
その他の事業収入	7234	3,468,000	150,000	150,000	150,000	150,000	160,000	180,000	2,528,000
補助金事業収入(障がい・その他)		960,000	150,000	120,000	120,000	130,000	140,000	180,000	120,000
受託事業収入(公費)(障害・その他)		2,408,000							2,408,000
その他の事業収入									
借入金利息補助金収入	7299	9,000	9,000						
経常経費寄附金収入	7311	2,000,000	2,000,000						
受取利息配当金収入	7312	5,000	1,000	1,000		1,000	1,000	1,000	
その他の収入		233,000	230,000			1,000	1,000	1,000	
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		133,000	130,000			1,000	1,000	1,000	
共済財団退職金運用収入	7316								
雑収入	7318	133,000	130,000			1,000	1,000	1,000	
事業活動収入計(1)		244,745,000	2,390,000	92,151,000	69,940,000	25,807,000	33,137,000	13,942,000	7,378,000
人件費支出		160,951,000		60,389,000	43,602,000	23,165,000	17,425,000	9,185,000	7,185,000
役員報酬支出	8311	65,000	65,000						
職員給料支出	8312	83,170,000		26,900,000	22,350,000	13,450,000	10,000,000	6,170,000	4,300,000
職員賞与支出	8313	19,680,000		7,700,000	4,830,000	2,150,000	1,900,000	2,050,000	1,050,000
非常勤職員給与支出	8314	39,190,000		18,400,000	11,060,000	4,820,000	3,900,000	110,000	900,000
退職給付支出	8316	431,000		89,000	162,000	45,000	45,000	45,000	45,000
法定福利費支出(人件費)	8317	18,480,000		7,300,000	5,200,000	2,700,000	1,580,000	810,000	890,000

勘定科目	コード	事業総合計	本部	生活介護サービス事業所	生活介護サービス事業所	むく	むくっこ	ヘルパーステーション	相談支援事業
			(本部)	じねんじょ (生活介護)	だいち (生活介護)	(放課後等デイサービス)	(児童発達支援)	ふわり (居宅介護等)	じねんじょ (相談支援)
事業費支出		21,977,000		11,302,000	4,860,000	3,320,000	2,495,000		
給食費支出	8331	2,320,000		1,000,000	900,000	100,000	320,000		
介護用品費支出	8332	1,030,000		710,000	320,000				
保健衛生費支出	8335	670,000		320,000	250,000	40,000	60,000		
教養娯楽費支出	8338	402,000		200,000	120,000	30,000	52,000		
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	4,520,000		2,800,000	860,000	430,000	430,000		
燃料費支出(事業)	8344								
消耗器具備品費支出	8345	2,020,000		1,000,000	500,000	200,000	320,000		
保険料支出(事業)	8346	820,000		400,000	300,000	50,000	70,000		
賃借料支出(事業)	8347	4,730,000		1,250,000	710,000	1,710,000	1,060,000		
教育指導費支出	8348	410,000		270,000	130,000		10,000		
車輜費支出	8352	4,736,000		3,346,000	510,000	760,000	120,000		
返還金支出	8356								
雑支出(事業)	8379	319,000		6,000	260,000		53,000		
事務費支出		27,113,000	2,277,000	12,376,000	6,188,000	1,404,000	1,388,000	868,000	2,612,000
福利厚生費支出(事務)	8511	869,000	5,000	360,000	270,000	100,000	90,000	16,000	28,000
職員被服費支出	8512	13,000			5,000	5,000	3,000		
旅費交通費支出(事務)	8513	715,000	130,000	260,000	175,000	20,000	2,000	28,000	100,000
研修研究費支出	8514	341,000	120,000	100,000	20,000	15,000	40,000	1,000	45,000
事務消耗品費支出	8515	105,000	10,000	10,000	5,000	3,000	7,000	20,000	50,000
印刷製本費支出(事務)	8516	1,085,000	200,000	200,000	360,000	60,000	55,000	40,000	170,000
水道光熱費支出(事務)	8517	225,000	40,000					45,000	140,000
燃料費支出(事務)	8518								
修繕費支出(事務)	8519	1,153,000		1,050,000	100,000		3,000		
通信運搬費支出(事務)	8521	1,326,000	200,000	355,000	110,000	310,000	100,000	75,000	176,000
会議費支出(事務)	8522	32,000	30,000						2,000
広報費支出(事務)	8523	190,000	80,000	30,000	30,000	10,000	10,000	10,000	20,000
業務委託費支出		13,520,000	595,000	7,450,000	3,950,000	210,000	595,000	60,000	660,000
検査委託費支出	8524								
給食委託費支出	8525								
医事委託費支出	8527	2,790,000		1,610,000	800,000		380,000		

勘定科目	コード	事業総合計	本部	生活介護サービス事業所 じねんじょ	生活介護サービス事業所 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 じねんじょ
			(本部)	(生活介護)	(生活介護)	(放課後等デイサービス)	(児童発達支援)	(居宅介護等)	(相談支援)
清掃委託費支出	8528								
保守委託費支出	8529	90,000		90,000					
運送委託費支出	8531	8,150,000		5,350,000	2,800,000				
その他の委託費支出	8532	2,490,000	595,000	400,000	350,000	210,000	215,000	60,000	660,000
手数料支出(事務)	8533	272,000	63,000	75,000	50,000	26,000	20,000	18,000	20,000
保険料支出(事務)	8534	136,000	80,000					30,000	26,000
賃借料支出(事務)	8535	2,305,000	250,000	900,000	320,000	140,000	198,000	145,000	352,000
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	2,502,000	66,000	540,000	460,000	400,000	186,000	180,000	670,000
租税公課支出(事務)	8537	5,000	2,000	1,000			1,000		1,000
保守料支出(事務)	8538	1,162,000	11,000	860,000	190,000	55,000	46,000		
渉外費支出(事務)	8539	30,000	10,000	5,000	3,000	10,000	2,000		
諸会費支出(事務)	8541	524,000	115,000	180,000	140,000	40,000	30,000		19,000
車両費支出(事務)	8542	433,000	100,000					200,000	133,000
雑支出		170,000	170,000						
共済財団退職金掛金支出	8551								
雑支出(事務)	8552	170,000	170,000						
支払利息支出	8615	144,000	19,000		125,000				
事業活動支出計(2)		210,185,000	2,296,000	84,067,000	54,775,000	27,889,000	21,308,000	10,053,000	9,797,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,560,000	94,000	8,084,000	15,165,000	△2,082,000	11,829,000	3,889,000	△2,419,000
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,970,000	640,000	850,000	480,000			
	施設整備等補助金収入	7411	1,330,000		850,000	480,000			
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7412	640,000	640,000					
	施設整備等寄附金収入	7414							
	施設整備等収入計(4)		1,970,000	640,000	850,000	480,000			
	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							
	一年以内設備資金借入金元金償還支出	8712	5,274,000	1,250,000		2,004,000	2,020,000		
	固定資産取得支出		4,412,000		1,830,000		2,020,000	400,000	162,000
	建物取得支出(基本)	8714							
建物取得支出	8717	162,000						162,000	
構築物取得支出	8719								
土地取得支出	8716								
車輛運搬具取得支出	8722	400,000					400,000		

勘定科目	コード	事業総合計	本部	生活介護サービス事業所 じねんじょ	生活介護サービス事業所 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 じねんじょ
			(本部)	(生活介護)	(生活介護)	(放課後等デイサービス)	(児童発達支援)	(居宅介護等)	(相談支援)
器具及び備品取得支出	8723	3,850,000		1,830,000		2,020,000			
建物仮勘定取得支出	8724								
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)		7,666,000	1,250,000	1,830,000	2,004,000	2,020,000	400,000		162,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△5,696,000	△610,000	△980,000	△2,004,000	△1,540,000	△400,000		△162,000
施設整備等借入金収入									
積立資産取崩収入		80,000			80,000				
共済財団退職金取崩収入	7517	80,000			80,000				
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									
設備等整備積立資産取崩収入	7533								
拠点区分間繰入金収入	7549	3,500,000				600,000			2,900,000
サービス区分間繰入金収入	7551								
その他の活動収入計 (7)		3,580,000			80,000	600,000			2,900,000
積立資産支出		2,231,000		905,000	670,000	230,000	240,000	86,000	100,000
退職給付引当資産支出	8816	2,231,000		905,000	670,000	230,000	240,000	86,000	100,000
設備等整備積立資産支出	8831								
施設整備積立資産支出	8832								
拠点区分間繰入金支出	8848	3,500,000	3,500,000						
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)		5,731,000	3,500,000	905,000	670,000	230,000	240,000	86,000	100,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△2,151,000	△3,500,000	△905,000	△670,000	△370,000	△240,000	△86,000	△2,800,000
予備費支出 (10)									
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,713,000	△4,016,000	6,199,000	12,571,000	△3,252,000	11,189,000	3,803,000	219,000
前期末支払資金残高 (12)		127,026,164	17,356,039	51,403,986	9,114,984	10,549,106	20,666,918	14,718,964	3,216,167
当期末支払資金残高 (11)+(12)		153,739,164	13,340,039	57,602,986	21,685,984	7,297,106	31,855,918	18,521,964	3,435,167