

社会福祉法人じねんじよ

令和5年度 資金収支計算書 《令和5年度 当初予算》

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		当初予算	前年度第1回補正予算	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	217,287,000	210,537,000	6,750,000	自立支援給付費収入等
		借入金利息補助金収入	9,000	19,000	△ 10,000	独立行政法人医療福祉機構
		経常経費寄付金収入	2,560,000	2,500,000	60,000	
		受取利息配当金収入	2,000	12,000	△ 10,000	預金利息、借入金利息補助
		その他の収入	782,000	132,000	650,000	
		事業活動収入計(1)	220,640,000	213,200,000	7,440,000	
	支出	人件費支出	159,544,000	155,253,000	4,291,000	
		事業費支出	20,487,000	19,691,000	796,000	
		事務費支出	24,535,000	26,394,000	△ 1,859,000	
		支払利息支出	144,000	173,000	△ 29,000	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)	204,710,000	201,511,000	3,199,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,930,000	11,689,000	4,241,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	630,000	1,630,000	△ 1,000,000	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	1,630,000	△ 1,000,000	
	支出	施設整備借入金元金償還支出	3,254,000	3,254,000	0	福祉医療機構、銀行借入金償還
		固定資産取得支出	200,000	14,700,000	△ 14,500,000	児童福祉関係移転経費等
					0	
		施設整備等支出計(5)	3,454,000	17,954,000	△ 14,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,824,000	△ 16,324,000	13,500,000		
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	7,555,000	△ 7,555,000	
		拠点区分間繰入金収入	8,000,000	18,000,000	△ 10,000,000	
		その他の活動収入計(7)	8,000,000	25,555,000	△ 17,555,000	
	支出	積立資産支出	1,910,000	1,630,000	280,000	
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000	18,000,000	△ 10,000,000	
		その他の活動支出計(8)	9,910,000	19,630,000	△ 9,720,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,910,000	5,925,000	△ 7,835,000	
予備費(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,196,000	1,290,000	9,906,000		
前期未支払資金残高(12)		127,957,356	126,667,356	1,290,000		
当期未支払資金残高(11)+(12)		139,153,356	127,957,356	11,196,000		

令和5年度当初予算 資金収支内訳表

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		むく		むくっこ		ヘルパーステーション				相談支援事業			
		じねんじよ	だいち	(生活介護)	(特別支援サービス)	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	居宅介護利用分	業務委託分	委託費(委託)			
障害福祉サービス等事業収入		88,960,000	67,100,000	23,450,000	23,510,000	23,370,000	140,000	12,380,000	9,285,000	2,476,000	619,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,300,000	2,437,000			
自立支援給付費収入		82,800,000	66,550,000					12,200,000	9,150,000	2,440,000	610,000	2,150,000							
介護給付費収入	7317	82,800,000	66,550,000					12,200,000	9,150,000	2,440,000	610,000	2,150,000							
計画相談支援給付費収入	7332																		
障害児施設給付費収入				23,000,000	23,140,000	23,000,000	140,000								2,300,000				
障害児通所給付費収入	7334			23,000,000	23,140,000	23,000,000	140,000												
障害児相談支援給付費収入	7337														2,300,000				
利用者負担金収入(障害)	7225			360,000	150,000	150,000		180,000	135,000	36,000	9,000								
特定費用収入	7231			70,000	200,000	200,000													
その他の事業収入	7234			20,000	20,000	20,000										2,437,000			
その他の補助金収入(一般)																			
受託事業収入(公費)																2,437,000			
その他の事業収入	7237			40,000	30,000	20,000													
借入金利息補助金収入	7299																		
経常経費寄附金収入	7311																		
受取利息配当金収入	7312			1,000				1,000								330,000			
その他の収入																			
受入研修費収入	7313																		
利用者等外給食費収入	7314																		
雑収入				1,000	10,000	10,000		1,000											
共済財団退職金運用収入	7316																		
雑収入	7318			1,000	10,000	10,000		1,000											
事業活動収入計(1)		220,640,000	2,740,000	23,450,000	23,520,000	23,380,000	140,000	12,380,000	9,286,000	2,476,000	619,000	2,420,000	2,420,000	2,630,000	2,437,000				
人件費支出		159,544,000		44,254,000	19,705,000	16,905,000	36,000	9,121,000	7,158,000	1,568,000	395,000	3,238,000	3,238,000	3,589,000	1,670,000				
役員報酬支出	8311																		
職員給料支出	8312			25,200,000	10,430,000	8,800,000	24,000	6,100,000	4,575,000	1,220,000	305,000	1,800,000	1,800,000	2,000,000	420,000				
職員賞与支出	8313			7,220,000	5,330,000	1,580,000		1,583,000	1,187,000	316,000	80,000	465,000	465,000	565,000					
非常勤職員給与支出	8314			22,340,000	13,280,000	5,320,000	12,000	170,000	128,000	32,000	10,000	563,000	563,000	569,000	1,190,000				
退職給付支出	8316			89,000	89,000	45,000		45,000	45,000			20,000	20,000	25,000					
法定福利費支出(人件費)	8317			6,213,000	4,435,000	1,160,000		1,223,000	1,223,000			390,000	390,000	430,000	60,000				
事業費支出				11,942,000	3,645,000	2,260,000	23,000												
事業費支出				20,487,000															

コード	勘定科目	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 <small>(仮課税等サービス)</small>	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				
				(生活介護)			児童発達 230,000	居宅訪問型 3,000	合計	居宅介護 676,000	同行援助 166,000	移動支援 38,000	合計	居宅介護 572,000	同行援助 587,000	移動支援 436,000
				じねんじよ	だいち											
8331	給食費支出	2,070,000		1,200,000	540,000	100,000	230,000									
8332	介護用品費支出	960,000		710,000	250,000											
8335	保健衛生費支出	860,000		450,000	250,000	80,000	80,000									
8338	教養娯楽費支出	350,000		150,000	120,000	50,000	3,000									
8339	日用品費支出															
8341	保育材料費支出															
8343	水道光熱費支出 (事業)	5,510,000		3,600,000	900,000	480,000	530,000									
8344	燃料費支出 (事業)															
8345	消耗器具備品費支出	1,460,000		780,000	380,000	150,000	147,000									
8346	保険料支出 (事業)	600,000		370,000	80,000	100,000	50,000									
8347	賃借料支出 (事業)	3,892,000		1,050,000	662,000	1,120,000	1,060,000									
8348	教育指導費支出	420,000		280,000	130,000		8,000									
8352	車輛費支出	4,356,000		3,346,000	330,000	560,000	120,000									
8356	返還金支出															
8379	雑支出 (事業)	9,000		6,000	3,000											
	事務費支出	24,535,000	1,931,000	11,102,000	6,396,000	1,476,000	1,155,000	1,148,000	7,000	880,000	676,000	166,000	38,000	1,595,000	572,000	436,000
8511	福利厚生費支出 (事務)	882,000	2,000	420,000	230,000	110,000	75,000	75,000		25,000	19,000	5,000	1,000	20,000	8,000	3,000
8512	職員被服費支出	15,000		12,000	3,000											
8513	旅費交通費支出 (事務)	668,000	162,000	300,000	150,000	3,000	15,000	15,000		28,000	21,000	6,000	1,000	10,000	4,000	3,000
8514	研修研究費支出	355,000	50,000	100,000	70,000	40,000	15,000	15,000		10,000	10,000			70,000	25,000	15,000
8515	事務消耗品費支出	108,000	10,000	10,000	20,000	3,000	3,000	3,000		12,000	12,000			50,000	14,000	16,000
8516	印刷製本費支出 (事務)	680,000	200,000	120,000	310,000	10,000	8,000	8,000	2,000	10,000	7,000	2,000	1,000	20,000	5,000	10,000
8517	水道光熱費支出 (事務)	300,000	50,000							50,000	40,000	10,000		200,000	66,000	80,000
8518	燃料費支出 (事務)															
8519	修繕費支出 (事務)	206,000		100,000	100,000		6,000	6,000								
8521	通信運搬費支出 (事務)	1,183,000	170,000	300,000	130,000	278,000	90,000	85,000	5,000	75,000	56,000	15,000	4,000	140,000	50,000	60,000
8522	会議費支出 (事務)	30,000	30,000													
8523	広報費支出 (事務)	181,000	80,000	35,000	26,000	10,000	10,000	10,000		10,000	8,000	2,000		10,000	3,000	4,000
	業務委託費支出	12,514,000	500,000	7,280,000	3,764,000	350,000	500,000	500,000		60,000	45,000	12,000	3,000	60,000	27,000	33,000
8524	検査委託費支出															
8325	給食委託費支出															
8327	医事委託費支出	2,560,000		1,500,000	760,000		300,000	300,000								
8328	清掃委託費支出	124,000		60,000	14,000	10,000	40,000	40,000								

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 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	
		本部		(生活介護)		(後援等(サービス))		児童発達		居宅介護		同行援助		移動支援	
		(本部)						合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計
保守委託費支出	8329		130,000		90,000	40,000									
運送委託費支出	8331		7,850,000		5,200,000	2,650,000									
その他の委託費支出	8332	500,000	1,850,000	340,000	430,000	300,000	160,000				45,000	12,000	3,000	27,000	33,000
手数料支出(事務)	8333	55,000	255,000	120,000	120,000	20,000	20,000				5,000			2,000	3,000
保険料支出(事務)	8334	80,000	135,000								30,000			11,000	14,000
賃借料支出(事務)	8335	175,000	2,242,000	720,000	720,000	112,000	170,000				108,000	30,000	7,000	50,000	50,000
上地・建物賃借料支出(事務)	8336	66,000	2,572,000	540,000	540,000	420,000	186,000				165,000	44,000	11,000	260,000	200,000
租税公課支出(事務)	8337	5,000	5,000												
保守料支出(事務)	8338	11,000	1,184,000	860,000	190,000	70,000	53,000								
渉外費支出(事務)	8339	10,000	30,000	5,000	3,000	10,000	2,000								
諸会費支出(事務)	8341	165,000	570,000	180,000	140,000	40,000								45,000	25,000
車両費支出(事務)	8342	100,000	410,000								150,000	40,000	10,000	28,000	34,000
雑支出		10,000	10,000												48,000
共済財団退職金掛金支出	8351														
雑支出(事務)	8352	10,000	10,000												
支払利息支出	8815	19,000	144,000			125,000									
事業活動支出計(2)			204,710,000	1,950,000	84,105,000	23,821,000	20,320,000	20,254,000	10,000	7,834,000	1,734,000	433,000	10,092,000	3,810,000	2,106,000
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			15,930,000	790,000	145,000	12,680,000	3,200,000	3,126,000	2,380,000	1,452,000	742,000	186,000	2,605,000	1,390,000	331,000
施設整備等補助金収入	7411		630,000												
施設整備等補助金収入	7412		630,000												
設備資金借入金元金償還補助金収入	7414														
施設整備等寄附金収入															
施設整備等収入計(4)			630,000												
設備資金借入金元金償還支出	8711	1,250,000	3,254,000	2,004,000											
設備資金借入金元金償還支出															
1年以内設備資金借入金元金償還支出		1,250,000	3,254,000	2,004,000											
固定資産取得支出		200,000	200,000											200,000	
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															
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		200,000										200,000		

勘定科目	コード	事業総合計		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	
		本部 (本部)	合計	(生活介護)	(医療従事者サービス)	児童発達	合計	居宅介護	同行援助	移動支援	合計	所収外収入支差	繰上算入 経費	
ソフトウェア取得支出	8728													
その他の固定資産取得支出	8727													
施設整備等支出計 (5)		3,454,000	1,250,000	2,004,000									200,000	200,000
施設整備等貸入金収入	(6) = (4) - (5)	△ 2,824,000	△ 820,000	△ 2,004,000									△ 200,000	△ 200,000
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	5317													
移行時特別積立資産取崩収入	5329													
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	8,000,000	3,500,000	1,000,000	600,000								2,900,000	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)		8,000,000	3,500,000	1,000,000	600,000								2,900,000	2,900,000
積立資産支出		1,910,000		855,000	600,000	230,000	50,000	50,000		80,000			95,000	45,000
退職給付引当資産支出	8816													
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	8,000,000	3,500,000	4,500,000										
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)		9,910,000	3,500,000	855,000	5,100,000	230,000	50,000	50,000		80,000			95,000	45,000
その他の活動算入支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1,910,000		145,000	△ 5,100,000	370,000	△ 50,000	△ 50,000		△ 80,000			2,805,000	△ 50,000
予備費支出 (10)														
当期算入支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		11,196,000	170,000	5,526,000			3,150,000	3,076,000		74,000	186,000		1,465,000	△ 1,596,000
前期末支払資金残高 (12)		127,957,356	15,987,943	50,677,742	14,232,559	12,913,178	19,283,958						1,696,583	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		139,153,356	16,157,943	50,677,742	19,808,559	12,913,178	22,433,958						1,696,583	

○児童福祉事業所等の移転に伴い費用がかわり、水道光熱費支出や賃借料支出などは各事業所での負担が高くなった。
○医療的ケア児法の施行において、医療的ケア児の福祉推進として相談支援事業の充実を図る。
○拠点区分繰入について別表参照。