

令和4年度 社会福祉法人 高水福祉会 予算書

(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 | | 今年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 13,063,000 | 13,020,000 | 43,000 | 就労支援収入(ふっくら・つむぎ) |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,192,856,000 | 1,212,493,000 | △ 19,637,000 | ながみね、ポツ、やまと減 |
| | その他の事業収入 | 74,000 | 735,000 | △ 661,000 | 収益事業(アパート) |
| | 経常経費寄附金収入 | 723,000 | 723,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 68,000 | 66,000 | 2,000 | |
| | その他の収入 | 4,667,000 | 4,563,000 | 104,000 | 作業収入・実習生等食事代 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,211,451,000 | 1,231,600,000 | △ 20,149,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 902,774,000 | 932,051,000 | △ 29,277,000 | 正規99名、臨時47名、パート102名 |
| 事業費支出 | 161,482,000 | 159,127,000 | 2,355,000 | | |
| 事務費支出 | 110,694,000 | 114,318,000 | △ 3,624,000 | | |
| 就労支援事業支出 | 13,063,000 | 13,020,000 | 43,000 | 就労支援支出(ふっくら・つむぎ) | |
| その他の支出 | 534,000 | 4,267,000 | △ 3,733,000 | 利用者さん以外の食事代等 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,188,547,000 | 1,222,783,000 | △ 34,236,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 22,904,000 | 8,817,000 | 14,087,000 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,970,000 | 727,000 | 2,243,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,970,000 | 727,000 | 2,243,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 34,391,000 | 53,729,000 | △ 19,338,000 | 本部用途変更改修工事 | |
| ファイナンスリース債務の返済支出 | 4,985,000 | 2,214,000 | 2,771,000 | エコキュート、UTM | |
| 施設整備等支出計(5) | 39,376,000 | 55,943,000 | △ 16,567,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 36,406,000 | △ 55,216,000 | 18,810,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 8,200,000 | 0 | 8,200,000 | けんしんからの借入 |
| | 積立資産取崩収入 | 1,950,000 | 4,486,000 | △ 2,536,000 | 移行時積立金取り崩し |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 692,000 | △ 692,000 | 総務部へ収益事業より |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 73,600,000 | 67,145,000 | 6,455,000 | 総務部、ばれっと |
| | その他の活動による収入 | 196,000 | 44,000 | 152,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 83,946,000 | 72,367,000 | 11,579,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 15,219,000 | 13,457,119 | 1,761,881 | 退職年金共済事業主負担分 |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 | けんしんからの借入一部返済 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 692,000 | △ 692,000 | 収益事業から総務部へ |
| | 工賃変動積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 73,600,000 | 67,145,000 | 6,455,000 | 各拠点から | |
| その他の活動による支出 | 0 | 400,000 | △ 400,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 88,819,000 | 84,694,119 | 4,124,881 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 4,873,000 | △ 12,327,119 | 7,454,119 | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 18,375,000 | △ 58,726,119 | 40,351,119 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 319,402,291 | △ 319,402,291 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 18,375,000 | 260,676,172 | △ 279,051,172 | | |