

令和5年 社会福祉法人いわくら福祉会 資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業収入	就労支援事業収入	7,038	7,758	720	
	就労支援事業収入	7,038	7,758	720	
	製菓作業収入	4,390	4,371	-19	
	縫製作業収入	900	1,090	190	
	下請け作業収入	1,710	2,255	545	
	野菜作業収入	38	42	4	
	障害福祉サービス等事業収入	228,863	253,462	24,599	
	自立支援給付費収入	198,662	202,878	4,216	
	介護給付費収入	140,999	142,808	1,809	
	訓練等給付費収入	53,338	55,981	2,643	
	計画相談支援給付費収入	4,325	4,089	-236	
	障害児施設給付費収入	2,192	2,198	6	
	障害児相談支援給付費収入	2,192	2,198	6	
	補足給付費収入	2,400	2,400	0	
	特定障害者特別給付費収入	2,400	2,400	0	
	特定費用収入	15,585	17,114	1,529	
	その他の事業収入	10,024	28,872	18,848	
	補助金事業収入(公費)	5,332	2,950	-2,382	処遇改善加算
	受託事業収入(公費)	4,665	25,895	21,230	
	受託事業収入(一般)	27	27	0	
	借入金利息補助金収入	27	23	-4	
	借入金利息補助金収入	27	23	-4	愛知県 岩倉市
	経常経費寄附金収入	600	600	0	
	経常経費寄附金収入	600	600	0	
	受取利息配当金収入	4	4	0	
	受取利息配当金収入	4	4	0	預金利息
	その他の収入	2,810	2,988	178	
受入研修費収入	1	1	0		
利用者等外給食費収入	2,154	2,299	145	職員 実習生	
雑収入	655	688	33		
事業活動収入計(1)	239,342	264,835	25,493		
事業活動に要する支出	人件費支出	167,718	189,427	21,709	
	役員報酬支出	738	738	0	
	職員給料支出	72,972	81,836	8,864	
	基本給	57,697	64,816	7,119	常勤職員俸給
	諸手当	15,275	17,020	1,745	常勤職員諸手当
	職員賞与支出	21,640	23,085	1,445	常勤職員賞与
	非常勤職員給与支出	52,239	59,201	6,962	非常勤職員俸給・手当・賞与
	退職給付支出	2,537	3,872	1,335	
	法定福利費支出	17,592	20,695	3,103	
	事業費支出	25,644	26,624	980	
	給食費支出	8,840	9,448	608	食材費
	保健衛生費支出	834	897	63	利用者健康診断 常備薬等
	教養娯楽費支出	1,282	1,293	11	日帰り旅行 雑誌等
	日用品費支出	724	830	106	
	水道光熱費支出	6,988	7,596	608	
	消耗器具備品費支出	1,696	841	-855	文房具等
	保険料支出	1,418	1,424	6	損害賠償保険等
	賃借料支出	1,066	1,498	432	さくらホーム家賃 マット等
	教育指導費支出	556	556	0	作業外活動費 療育活動費
	車輛費支出	2,200	2,199	-1	車検代 ガソリン代
	雑支出	40	42	2	
	事務費支出	19,865	23,556	3,691	
	福利厚生費支出	509	564	55	職員健康診断料
	職員被服費支出	50	40	-10	
	旅費交通費支出	380	466	86	業務に関わる交通費
	研修研究費支出	400	744	344	研修参加費・交通費・講師代
	事務消耗品費支出	742	550	-192	トナー・書籍代・自転車等
印刷製本費支出	150	155	5		
修繕費支出	700	2,300	1,600		
通信運搬費支出	870	1,136	266	電話代等	
会議費支出	20	20	0		
広報費支出	1,178	1,200	22	パンフレット作成費用	
業務委託費支出	11,906	12,287	381	給食業務等	
手数料支出	201	256	55	口座振替・証明書発行手数料	
租税公課支出	112	117	5	自動車税等	

令和5年 社会福祉法人いわくら福祉会 資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	保守料支出	2,141	3,144	1,003	システム年間保守等
	渉外費支出	70	120	50	慶弔費
	諸会費支出	436	457	21	各種協議会年会費・区費
	就労支援事業支出	7,038	7,713	675	
	就労支援事業販売原価支出	7,038	7,713	675	
	就労支援事業製造原価支出	7,038	7,713	675	
	支払利息支出	346	304	-42	
	支払利息支出	346	304	-42	独立行政福祉医療機構へ
	その他の支出	1,992	2,158	166	
	利用者等外給食費支出	1,992	2,158	166	
事業活動支出計(2)	222,603	249,782	27,179		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,739	15,053	-1,686		
施設 型 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	582	583	1	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	582	583	1	
	施設整備等収入計(4)	582	583	1	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,188	7,188	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,188	7,188	0	
	固定資産取得支出	3,725	5,484	1,759	
	建物取得支出	1,925	800	-1,125	
	車両運搬具取得支出	0	3,000	3,000	
器具及び備品取得支出	1,800	1,684	-116	複合機	
施設整備等支出計(5)	10,913	12,672	1,759		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,331	-12,089	-1,758		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	0	3,000	3,000	
	設備・車両等積立資産取崩収入	0	3,000	3,000	
	その他の活動収入計(7)	0	3,000	3,000	
	支出				
	積立資産支出	11,006	11,006	0	
	退職給付引当資産支出	1,006	1,006	0	
	新事業準備積立資産支出	10,000	5,000	-5,000	
	設備・車両等積立資産支出	0	5,000	5,000	
	その他の活動支出計(8)	11,006	11,006	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,006	-8,006	3,000		
予備費支出(10)	1,050	1,050	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,648	-6,092	-444		
前期末支払資金残高(12)	107,041	101,956	-5,085		
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,393	95,864	-5,529		