

2023年 社会福祉法人いわくら福祉会 資金収支予算書

令和 6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	7,758	7,367	-391	
	就労支援事業収入	7,758	7,367	-391	
	製菓作業収入	4,371	4,777	406	
	縫製作業収入	1,090	817	-273	
	下請け作業収入	2,255	1,741	-514	
	野菜作業収入	42	32	-10	
	障害福祉サービス等事業収入	254,481	260,657	6,176	
	自立支援給付費収入	202,878	207,380	4,502	
	介護給付費収入	142,808	147,748	4,940	第1、第2みのりの里、ショートステイ給付費代理受領分
	訓練等給付費収入	55,981	56,801	820	GHみのり給付費代理受領分
	計画相談支援給付費収入	4,089	2,831	-1,258	相談支援給付費代理受領分
	障害児施設給付費収入	2,198	2,192	-6	
	障害児相談支援給付費収入	2,198	2,192	-6	相談支援給付費代理受領分
	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	グループホーム家賃補助
	特定費用収入	17,114	17,385	271	給食費等利用者負担金
	その他の事業収入	29,891	31,300	1,409	
	補助金事業収入(公費)	3,969	3,255	-714	岩倉市共同生活援助事業費補助金
	受託事業収入(公費)	25,895	28,018	2,123	日中一時支援事業給付費代理受領分 基幹相談委託費
	受託事業収入(一般)	27	27	0	
	借入金利息補助金収入	23	21	-2	
	借入金利息補助金収入	23	21	-2	
	経常経費寄附金収入	600	600	0	
	経常経費寄附金収入	600	600	0	みのりの会等
	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	5,389	3,658	-1,731	
受入研修費収入	29	30	1		
利用者等外給食費収入	2,699	2,769	70	職員 実習生給食費	
雑収入	2,661	859	-1,802	職員駐車場代	
事業活動収入計(1)	268,255	272,307	4,052		
事業活動支出	人件費支出	194,615	205,242	10,627	
	役員報酬支出	738	770	32	
	職員給料支出	81,836	83,767	1,931	
	基本給	64,816	66,390	1,574	職員俸給(正規職員、19名 再任用職員 2名)
	諸手当	17,020	17,377	357	職員諸手当
	職員賞与支出	23,085	24,274	1,189	職員賞与
	非常勤職員給与支出	59,861	69,584	9,723	非常勤職員俸給 手当 賞与
	退職給付支出	8,400	4,006	-4,394	福祉医療機構の退職金制度
	法定福利費支出	20,695	22,841	2,146	健康保険 厚生年金 雇用保険等法人負担分
	事業費支出	26,624	26,339	-285	
	給食費支出	9,448	9,888	440	利用者給食材料費
	保健衛生費支出	897	866	-31	利用者健康診断費用 常備薬・消毒液等
	教養娯楽費支出	1,293	1,435	142	日帰り旅行 誕生日会費用等
	日用品費支出	830	867	37	トイレトペーパー 洗剤等
	水道光熱費支出	7,596	6,590	-1,006	
	消耗器具備品費支出	841	960	119	掃除機 災害備蓄品等
	保険料支出	1,424	1,677	253	損害賠償保険
	賃借料支出	1,498	1,176	-322	玄関マット システムリース料 車リース 駐車場
	教育指導費支出	556	561	5	作業外活動費 療育活動 講師謝礼
	車輛費支出	2,199	2,275	76	ガソリン代 車検代
	雑支出	42	44	2	
	事務費支出	23,254	25,865	2,611	
	福利厚生費支出	564	564	0	職員健康診断費用
	職員被服費支出	40	50	10	白衣の購入
	旅費交通費支出	466	511	45	業務に関わる交通費 日帰り旅行費用(職員分)
	研修研究費支出	744	910	166	研修参加費 交通費等
	事務消耗品費支出	550	714	164	事務に必要な消耗品 文具 ノートパソコン
	印刷製本費支出	155	188	33	コピー紙代
	修繕費支出	2,300	3,727	1,427	第1みのりの里(網戸、エレベーター) すずいホーム(LED)
	通信運搬費支出	1,136	1,114	-22	電話使用料 インターネット接続料 切手代等
	会議費支出	20	20	0	会議時お茶代
	広報費支出	1,200	1,190	-10	広報誌 パンフレット作成費用 求人広告
	業務委託費支出	12,815	13,114	299	給食 夜間警備 清掃 会計業務等委託料
	手数料支出	256	325	69	口座振替 証明書発行手数料 第三者評価受審
	租税公課支出	117	629	512	自動車税 消費税
	保守料支出	2,314	2,255	-59	システム 浄化槽 消防設備 エレベーター コピー機 空調設備等保守
	渉外費支出	120	120	0	慶弔費
	諸会費支出	457	434	-23	区費 社協 経営協 きょうされん等会費
	就労支援事業支出	7,713	7,405	-308	
	就労支援事業販売原価支出	7,713	7,405	-308	
就労支援事業製造原価支出	7,713	7,405	-308		
支払利息支出	304	262	-42		
支払利息支出	304	262	-42	第2みのりの里借入金利息	
その他の支出	2,477	2,644	167		
利用者等外給食費支出	2,458	2,643	185	職員、実習生給食材料費	
雑支出	19	1	-18		
事業活動支出計(2)	254,987	267,757	12,770		

2023年 社会福祉法人いわくら福祉会 資金収支予算書

令和 6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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,268	4,550	-8,718	
施設整備等による収支	入				
	施設整備等補助金収入	2,613	582	-2,031	
	施設整備等補助金収入	2,030	0	-2,030	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	583	582	-1	愛知県
	施設整備等収入計(4)	2,613	582	-2,031	
	支				
	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	第2みのりの里 すずいホーム
	固定資産取得支出	5,484	3,560	-1,924	
	建物取得支出	800	0	-800	
	構築物取得支出	0	3,410	3,410	第2みのりの里駐車場アスファルト
	車両運搬具取得支出	3,000	0	-3,000	
	器具及び備品取得支出	1,684	150	-1,534	食洗機(GH)
ファイナンス・リース債務の返済支出	830	830	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	830	830	0		
その他の施設整備等による支出	33	0	-33		
その他の支出	33	0	-33		
施設整備等支出計(5)	13,535	11,578	-1,957		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,922	-10,996	-74		
その他の活動による収支	入				
	積立資産取崩収入	5,916	0	-5,916	
	退職給付引当資産取崩収入	2,916	0	-2,916	
	設備・車両等積立資産取崩収入	3,000	0	-3,000	
	その他の活動収入計(7)	5,916	0	-5,916	
	支				
	積立資産支出	11,006	1,062	-9,944	
	退職給付引当資産支出	1,006	1,062	56	愛知県退職共済積立金
	新事業準備積立資産支出	5,000	0	-5,000	
	設備・車両等積立資産支出	5,000	0	-5,000	
その他の活動支出計(8)	11,006	1,062	-9,944		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,090	-1,062	4,028		
予備費支出(10)	1,050	1,150	100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,794	-8,658	-4,864		
前期末支払資金残高(12)	118,873	115,079	-3,794		
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,079	106,421	-8,658		