

資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	154,146,000	150,446,000	3,700,000	保育事業収入
	就労支援事業収入	27,500,000	25,466,910	2,033,090	就労支援売上金
	障害福祉サービス等事業収入	459,769,000	459,949,400	△ 180,400	障害支援事業収入
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,804,000	△ 4,000	寄附金
	受取利息配当金収入	362,000	362,014	△ 14	預金利息
	その他の収入	11,801,000	10,211,000	1,590,000	職員給費
	事業活動収入計(1)	655,378,000	648,239,324	7,138,676	
	支出				
	人件費支出	386,868,370	401,995,920	△ 15,127,550	職員人件費
事業費支出	74,987,000	78,206,780	△ 3,219,780	事業費経費	
事務費支出	115,850,864	129,462,414	△ 13,611,550	事務経費	
就労支援事業支出	27,500,000	28,500,000	△ 1,000,000	就労支援経費	
支払利息支出	281,205	308,529	△ 27,324	借入金利息	
その他の支出	4,795,000	4,814,000	△ 19,000	職員給食材料他	
事業活動支出計(2)	610,282,439	643,287,643	△ 33,005,204		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,095,561	4,951,681	40,143,880		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		1,290,428	△ 1,290,428	
	施設整備等収入計(4)		1,290,428	△ 1,290,428	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,376,000	2,376,000	0	借入金償還金
固定資産取得支出	268,193,092	80,117,800	188,075,292	新事業 設備整備費	
固定資産除却・廃棄支出		4	△ 4	固定資産除却	
施設整備等支出計(5)	270,569,092	82,493,804	188,075,288		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 270,569,092	△ 81,203,376	△ 189,365,716		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	228,193,092	71,686,445	156,506,647	設備整備積立金取崩
	その他の活動収入計(7)	228,193,092	71,686,445	156,506,647	
	支出				
	積立資産支出	952,400	2,397,200	△ 1,444,800	退職共済掛金掛金
その他の活動支出計(8)	952,400	2,397,200	△ 1,444,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	227,240,692	69,289,245	157,951,447		
予備費支出(10)	1,213,995	1,890,000	△ 676,005	予備費	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	553,166	△ 8,852,450	9,405,616		
前期末支払資金残高(12)	280,074,693	288,927,143	△ 8,852,450	前期繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	280,627,859	280,074,693	553,166	当期繰越金	

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	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		1,140,000	△ 1,140,000	
		その他の事業収入		1,140,000	△ 1,140,000	
		補助金事業収入(一般)		1,140,000	△ 1,140,000	静岡労働局キャリアアップ助成金
		経常経費寄附金収入	1,800,000	1,800,000	0	寄附金
		受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	預貯金利息
		その他の収入	600,000	570,000	30,000	
		雑収入	600,000	570,000	30,000	
		雑収入	600,000	570,000	30,000	職員駐車場負担他
	事業活動収入計(1)	2,407,000	3,517,000	△ 1,110,000		
	支出	事務費支出	1,430,000	2,019,000	△ 589,000	
		旅費交通費支出	300,000	300,000	0	理事監事評議員交通費
		事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	理事会等事務用品
		通信運搬費支出	20,000	20,000	0	切手代金
		会議費支出	260,000	260,000	0	理事会・評議会他
業務委託費支出		100,000	260,000	△ 160,000		
その他の委託費支出		100,000	260,000	△ 160,000		
手数料支出		30,000	30,000	0	振込手数料他	
保険料支出		240,000	240,000	0	役員賠償保険	
賃借料支出		5,000	5,000	0	駐車料金	
土地・建物賃借料支出		225,000	350,000	△ 125,000	土地使用料	
租税公課支出			180,000	△ 180,000	印紙代金・消費税	
渉外費支出		200,000	250,000	△ 50,000	祝儀・香典・生花	
雑支出		20,000	94,000	△ 74,000		
雑支出	20,000	94,000	△ 74,000	手土産		
事業活動支出計(2)	1,430,000	2,019,000	△ 589,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	977,000	1,498,000	△ 521,000			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	268,193,092	72,350,000	195,843,092	
		土地取得支出(基本財産)		56,200,000	△ 56,200,000	
建設仮勘定取得支出	268,193,092	16,150,000	252,043,092	(仮称) 発達支援センター施設整備経費		
施設整備等支出計(5)	268,193,092	72,350,000	195,843,092			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 268,193,092	△ 72,350,000	△ 195,843,092			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	268,193,092	72,102,245	196,090,847	悠雲寮より繰入
		その他の活動収入計(7)	268,193,092	72,102,245	196,090,847	
	支出	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	268,193,092	72,102,245	196,090,847			
予備費支出(10)	800,000	810,000	△ 10,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	177,000	440,245	△ 263,245			
前期末支払資金残高(12)	25,196,262	24,756,017	440,245	前期繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,373,262	25,196,262	177,000	繰越金		

悠雲寮拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	320,120,000	312,425,000	7,695,000		
	自立支援給付費収入	260,390,000	257,383,000	3,007,000	入所@3200x52名 生活介護@8500x61名 短期事業	
	介護給付費収入	260,390,000	257,383,000	3,007,000	地方公共団体より(市町村)	
	特定費用収入	32,130,000	31,100,000	1,030,000	利用者負担金	
	その他の事業収入	27,600,000	23,942,000	3,658,000		
	補助金事業収入	26,034,000	22,390,000	3,644,000	処遇改善・特定加算・特例交付金	
	受託事業収入	1,530,000	1,525,000	5,000	地方公共団体より(市町村)・利用者負担金	
	受託事業収入(一般)	36,000	27,000	9,000	三島市日中一時支援事業・裾野市日中一時支援事業	
	受託事業収入(一般)	36,000	27,000	9,000	長泉町日中一時支援事業	
	経常経費寄附金収入		2,000	△ 2,000	寄附金	
	受取利息配当金収入	302,000	302,014	△ 14	利息	
	その他の収入	3,810,000	3,787,000	23,000		
	受入研修費収入	10,000	7,000	3,000	実習生謝礼金	
	利用者等外給食費収入	2,600,000	2,580,000	20,000	職員・来客 給食費収入	
	雑収入	1,200,000	1,200,000	0		
	雑収入	1,200,000	1,200,000	0	制服代(職員徴収分)他	
	事業活動収入計(1)	324,232,000	316,516,014	7,715,986		
事業活動による収支	人件費支出	172,746,370	182,379,000	△ 9,632,630		
	職員給料支出	92,196,000	85,695,000	6,501,000	常勤職員に支払う俸給・手当・処遇改善・特定加算	
	職員賞与支出	28,407,000	34,774,000	△ 6,367,000	特別交付金 経費按分	
	非常勤職員給与支出	27,000,000	34,550,000	△ 7,550,000	常勤職員に支払う給与・特別手当 経費按分	
	派遣職員費支出		500,000	△ 500,000	非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当・処遇改善・特定加算・特別交付金	
	退職給付支出	3,612,000	3,020,000	592,000	経費按分	
	法定福利費支出	21,531,370	23,840,000	△ 2,308,630	派遣費用	
	事業費支出	48,952,000	52,752,780	△ 3,800,780	福祉医療機構退職共済掛金	
	給食費支出	24,526,000	25,883,780	△ 1,357,780	法令に基づいて負担(健康保険・厚生年金・児童手当・雇用保険・労災保険)	
	医薬品費支出	60,000	58,000	2,000	給食材料費・備蓄品	
	保健衛生費支出	2,135,000	2,485,000	△ 350,000	施設内で提供する医療に係る医薬品代	
	教養娯楽費支出	2,750,000	2,800,000	△ 50,000	利用者健康診断・施設内駆除・消毒ほか	
	日用品費支出	3,434,000	3,534,000	△ 100,000	法人行事・悠雲寮行事(誕生会喫茶代)他	
	水道光熱費支出	9,100,000	9,405,000	△ 305,000	身の回り品(洗濯用洗剤・柔軟剤・ボディソープ・	
	燃料費支出	1,524,000	1,824,000	△ 300,000	ハンドソープ・消毒液・ハンドソープほか)	
	消耗器具備品費支出	1,950,000	2,950,000	△ 1,000,000	水道・電気・ガス代	
	保険料支出	715,000	715,000	0	灯油代金	
	賃借料支出	100,000	140,000	△ 40,000	器具什器・食食用食器・厨房内の消耗品ほか	
	教育指導費支出	300,000	450,000	△ 150,000	利用者損害賠償・個人情報	
	車輦費支出	2,325,000	2,460,000	△ 135,000	利用者訓練費(外出、バス代・レク用品ほか)	
	雑支出	33,000	48,000	△ 15,000	△ 135,000 車輦点検・修理・ガソリン代金	
	事務費支出	59,327,864	66,460,864	△ 7,133,000	△ 15,000 その他の経費(手土産ほか)	
	福利厚生費支出	2,105,000	2,105,000	0	職員健康診断・インフルエンザ・ベネフィ駿東会費ほか	
	職員被服費支出	365,000	365,000	0	職員制服・作業着	
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	職員旅費交通費	
	研修研究費支出	250,000	480,000	△ 230,000	出張(参加費・交通費・駐車場代)	
	事務消耗品費支出	1,950,000	2,400,000	△ 450,000	事務用品・器具備品ほか	
	印刷製本費支出	360,000	410,000	△ 50,000	印刷(封筒・名刺・コピー代)	
	水道光熱費支出	700,000	700,000	0	水道・電気代	
	修繕費支出	2,175,000	3,775,000	△ 1,600,000	各所修理	
	通信運搬費支出	1,070,000	1,070,000	0	固定電話・携帯電話・切手ほか	
	会議費支出	150,000	155,000	△ 5,000	来客用お茶代他	
	広報費支出	1,445,000	1,445,000	0	広報誌・人材募集	
	業務委託費支出	29,865,000	33,250,000	△ 3,385,000	業務委託費	
	給食委託費支出	24,200,000	25,137,000	△ 937,000	給食委託	
	寝具委託費支出	1,250,000	2,250,000	△ 1,000,000	寝具洗濯委託	
	清掃委託費支出	785,000	785,000	0	清掃委託(ワックス)	
	その他の委託費支出	3,630,000	4,630,000	△ 1,000,000	会計処理委託・労務管理委託・ISO外部審査、コンサルタント・ゴミ回収	
	手数料支出	425,000	425,000	0	費・水質検査ほか	
	保険料支出	2,020,000	2,020,000	0	手数料(FB手数料・振込手数料・伝言メール手数料ほか)	
	賃借料支出	13,019,864	14,009,864	△ 990,000	建物・自動車保険・任意労災保険ほか	
	租税公課支出	103,000	163,000	△ 60,000	リース代金(温冷配膳庫3台・棟内カメラドライブレコーダー・プレハブ冷凍	
	保守料支出	2,945,000	2,945,000	0	冷蔵庫1式ほか)	
	渉外費支出	150,000	350,000	△ 200,000	契約用印紙代・消費税・	
	諸会費支出	100,000	215,000	△ 115,000	0 保守点検(パソコン・電気設備・浄化槽・消防設備・クラウドほか)	
	雑支出	110,000	158,000	△ 48,000	△ 200,000 慶弔費ほか	
	雑支出	110,000	158,000	△ 48,000	△ 115,000 会費(静岡県知的障害者福祉協会・日本知的障害者福祉協会ほか)	
	その他の支出	2,640,000	2,640,000	0	△ 48,000 その他の経費(手土産ほか)	
	利用者等外給食費支出	2,600,000	2,580,000	20,000	職員・来客 給食材料費	
	雑支出	40,000	60,000	△ 20,000		
	雑支出	40,000	60,000	△ 20,000	静岡県社会福祉事業共済会 退職金取崩	
	事業活動支出計(2)	283,666,234	304,232,644	△ 20,566,410		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,565,766	12,283,370	28,282,396		
	施設整備等による収支	固定資産売却収入		1,040,002	△ 1,040,002	
		構築物売却収入		640,000	△ 640,000	
		車輦運搬具売却収入		400,000	△ 400,000	
		器具及び備品売却収入		2	△ 2	
施設整備等収入計(4)			1,040,002	△ 1,040,002		
支出	固定資産取得支出		5,960,000	△ 5,960,000		
	建物取得支出		640,000	△ 640,000		
	車輦運搬具取得支出		200,000	△ 200,000		
	器具及び備品取得支出		5,120,000	△ 5,120,000	テレビ(男性棟)	
	固定資産除却・廃棄支出		3	△ 3		
器具及び備品除却・廃棄支出		3	△ 3			
施設整備等支出計(5)		5,960,003	△ 5,960,003			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,920,001	4,920,001			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	228,193,092	71,502,245	156,690,847		
	退職給付引当資産取崩収入		400,000	△ 400,000	退職給付掛金	
	設備等整備積立資産取崩収入	228,193,092	71,102,245	157,090,847	本部会計へ施設整備	
	その他の活動収入計(7)	228,193,092	71,502,245	156,690,847		
支出	積立資産支出	497,000	497,000	0		
	退職給付引当資産支出	497,000	497,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	268,193,092	72,373,635	195,819,457	本部会計へ	
	その他の活動支出計(8)	268,690,092	72,870,635	195,819,457		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,497,000	△ 1,368,390	△ 39,128,610			
予備費支出(10)	60,000	600,000	△ 540,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,766	5,394,979	△ 5,386,213			
前期末支払資金残高(12)	212,587,913	207,192,934	5,394,979	前期繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	212,596,679	212,587,913	8,766	繰越金		

ほほえみ&みのり工房拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	27,500,000	26,637,910	862,090	パン・焼菓子・下請・ランチ・縫製・施設外作業
	就労支援事業収入	27,500,000	26,637,910	862,090	パン・焼菓子・下請・ランチ・縫製・施設外作業
	障害福祉サービス等事業収入	91,118,000	97,168,400	△ 6,050,400	
	自立支援給付費収入	78,638,000	77,000,000	1,638,000	
	訓練等給付費収入	78,638,000	77,000,000	1,638,000	就労移行・就労継続B型・就労定着 利用料
	利用者負担金収入	120,000	278,400	△ 158,400	利用者負担金
	特定費用収入	2,400,000	2,770,000	△ 370,000	利用者昼食代
	その他の事業収入	9,960,000	17,120,000	△ 7,160,000	
	補助金事業収入	5,000,000	6,100,000	△ 1,100,000	処遇改善加算・特定処遇改善加算・特例交付金
	受託事業収入	4,960,000	11,020,000	△ 6,060,000	令和4年度 就労支援施設指定管理料
	経常経費寄附金収入		2,000	△ 2,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	定期預金・普通預金利息
	その他の収入	5,510,000	3,973,000	1,537,000	
	受入研修費収入	10,000	15,000	△ 5,000	実習生受入謝礼
	利用者等外給食費収入	600,000	560,000	40,000	職員・実習生・ボランティア昼食代
	雑収入	4,900,000	3,398,000	1,502,000	
	雑収入	4,900,000	3,398,000	1,502,000	就労支援事業・職員制服自己負担ほか
事業活動収入計(1)		124,130,000	127,783,310	△ 3,653,310	
事業活動による収支	人件費支出	65,600,000	71,075,000	△ 5,475,000	
	職員給料支出	17,100,000	23,890,000	△ 6,790,000	正規職員基本給・諸手当
	職員賞与支出	8,100,000	11,200,000	△ 3,100,000	正規職員賞与
	非常勤職員給与支出	30,200,000	25,575,000	4,625,000	パート職員給与・賞与
	退職給付支出	1,500,000	1,410,000	90,000	退職金共済掛金
	法定福利費支出	8,700,000	9,000,000	△ 300,000	健康保険・厚生年金・雇用保険・労働保険ほか
	事業費支出	8,790,000	8,160,000	630,000	
	給食費支出	2,700,000	1,765,000	935,000	
	保健衛生費支出	500,000	400,000	100,000	害虫駆除・医薬品・利用者採血代
	被服費支出		40,000	△ 40,000	
	教養娯楽費支出	150,000	155,000	△ 5,000	
	日用品費支出	400,000	500,000	△ 100,000	トイレトペーパー・洗剤・消毒液ほか
	水道光熱費支出	2,800,000	2,600,000	200,000	電気・ガス・水道料
	燃料費支出	10,000	20,000	△ 10,000	防災用ストーブ 灯油代
	消耗器具備品費支出	50,000	100,000	△ 50,000	固定資産に該当しない器具備品
	賃借料支出	90,000	110,000	△ 20,000	寝具リース
	教育指導費支出	80,000	200,000	△ 120,000	社会訓練ほか
	車両費支出	2,000,000	2,260,000	△ 260,000	ガソリン代・点検車検・修理
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	21,390,000	23,938,550	△ 2,548,550	
	福利厚生費支出	800,000	1,200,000	△ 400,000	職員健康診断・インフルエンザ接種・科目変更
	職員被服費支出	80,000	150,000	△ 70,000	制服代
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	研修以外の旅費交通費
	研修研究費支出	100,000	100,000	0	研修のための費用 受講料・参加費・交通費
	事務消耗品費支出	300,000	505,000	△ 205,000	事務用品
	印刷製本費支出	250,000	150,000	100,000	コピー・FAX代ほか
	修繕費支出	1,000,000	1,650,000	△ 650,000	備品・器具修理
	通信運搬費支出	600,000	515,000	85,000	電話・携帯電話代・インターネット回線
	会議費支出	10,000	20,000	△ 10,000	会議用お茶ほか
	広報費支出	150,000	200,000	△ 50,000	広報誌
	業務委託費支出	6,700,000	7,382,100	△ 682,100	
	その他の委託費支出	6,700,000	7,382,100	△ 682,100	送迎委託・建物警備・清掃委託・浄化槽管理委託ほか
	手数料支出	120,000	110,000	10,000	振込・振替手数料ほか
	保険料支出	1,150,000	750,000	400,000	公用車・実習生・ボランティア傷害保険・科目変更
	賃借料支出	8,100,000	9,150,000	△ 1,050,000	電話機・PC・公用車・マネジメントカメラほか
	租税公課支出	30,000	40,000	△ 10,000	収入印紙ほか
	保守料支出	1,800,000	1,880,000	△ 80,000	エレベーター・厨房機器・PCほか
	渉外費支出	30,000	80,150	△ 50,150	慶弔費
	諸会費支出	50,000	18,400	31,600	静岡県社会福祉協議会・社会保険協会ほか
	雑支出	100,000	17,900	82,100	
	雑支出	100,000	17,900	82,100	
	就労支援事業支出	27,500,000	28,500,000	△ 1,000,000	
	就労支援事業販売原価支出	27,500,000	28,500,000	△ 1,000,000	
	就労支援事業支出	27,500,000	28,500,000	△ 1,000,000	
	その他の支出	600,000	569,000	31,000	
	利用者等外給食費支出	600,000	560,000	40,000	職員・実習生・ボランティア昼食代
	雑支出		9,000	△ 9,000	
雑支出		9,000	△ 9,000		
事業活動支出計(2)		123,880,000	132,242,550	△ 8,362,550	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		250,000	△ 4,459,240	4,709,240	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		60,000	△ 60,000	
	退職給付引当資産取崩収入		60,000	△ 60,000	退職金
	拠点区分間繰入金収入		1,367,085	△ 1,367,085	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	就労移行支援・就労継続支援B型・就労定着支援
	その他の活動収入計(7)	0	1,427,085	△ 1,427,085	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	就労移行支援・就労継続支援B型・就労定着支援	
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	1,427,085	△ 1,427,085	
予備費支出(10)		250,000		250,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 3,032,155	3,032,155	
前期末支払資金残高(12)		9,330,107	12,362,262	△ 3,032,155	前期繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,330,107	9,330,107	0	次期繰越金

ゆううん拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	31,051,000	31,736,000	△ 685,000		
	自立支援給付費収入	8,850,000	10,335,000	△ 1,485,000		
	地域相談支援給付費収入	50,000	35,000	15,000	地域相談 12件	
	計画相談支援給付費収入	8,800,000	10,300,000	△ 1,500,000	計画相談 550件	
	障害児施設給付費収入	2,800,000	2,600,000	200,000		
	障害児相談支援給付費収入	2,800,000	2,600,000	200,000	障害児相談 141件	
	その他の事業収入	19,401,000	18,801,000	600,000		
	補助金事業収入	600,000		600,000		
	受託事業収入	18,800,000	18,800,000	0	受託事業	
	その他の事業収入	1,000	1,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	70,000	70,000	0		
	雑収入	70,000	70,000	0		
	雑収入	70,000	70,000	0		
	事業活動収入計(1)	31,122,000	31,807,000	△ 685,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	25,325,000	26,141,000	△ 816,000	
		職員給料支出	11,700,000	10,300,000	1,400,000	正規職員給与・手当
		職員賞与支出	3,800,000	6,400,000	△ 2,600,000	正規職員賞与
		非常勤職員給与支出	6,135,000	5,885,000	250,000	非常勤職員給与・賞与
		退職給付支出	490,000	490,000	0	退職金掛金
		法定福利費支出	3,200,000	3,066,000	134,000	社会保険料他
		事業費支出	543,000	619,000	△ 76,000	
		教養娯楽費支出	110,000	110,000	0	行事
		保険料支出	18,000	18,000	0	利用者保険代
		賃借料支出	60,000	6,000	54,000	会場費他
		車両費支出	350,000	480,000	△ 130,000	車両点検・ガソリン代金
		雑支出	5,000	5,000	0	手土産
		事務費支出	5,088,000	6,222,000	△ 1,134,000	
		福利厚生費支出	200,000	200,000	0	職員健康診断
		職員被服費支出	50,000	150,000	△ 100,000	職員制服 ジャケット
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	旅費代金	
	研修研究費支出	100,000	120,000	△ 20,000	研修経費	
	事務消耗品費支出	400,000	500,000	△ 100,000	事務消耗品	
	印刷製本費支出	350,000	350,000	0	印刷代金	
	水道光熱費支出	300,000	350,000	△ 50,000	水道代金	
	修繕費支出	100,000	450,000	△ 350,000	修繕費	
	通信運搬費支出	600,000	800,000	△ 200,000	携帯・電話料金	
	会議費支出	10,000	10,000	0		
	広報費支出	43,000	43,000	0	広報誌4回・人材募集	
	業務委託費支出	580,000	580,000	0		
	その他の委託費支出	580,000	580,000	0	労務・会計他委託費	
	手数料支出	20,000	20,000	0		
	保険料支出	310,000	310,000	0	職員賠償・車両保険	
	賃借料支出	1,500,000	1,800,000	△ 300,000	パソコン・車両等リース	
	租税公課支出	30,000	30,000	0	消費税・印紙代金	
	保守料支出	470,000	470,000	0	コピー機・パソコン他保守	
	諸会費支出	5,000	10,000	△ 5,000		
	雑支出	10,000	19,000	△ 9,000		
	雑支出	10,000	19,000	△ 9,000	手土産他	
	事業活動支出計(2)	30,956,000	32,982,000	△ 2,026,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	166,000	△ 1,175,000	1,341,000			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		1	△ 1	
		器具及び備品売却収入		1	△ 1	
	施設整備等収入計(4)		1	△ 1		
	支出	固定資産取得支出		900,000	△ 900,000	
		器具及び備品取得支出		900,000	△ 900,000	
固定資産除却・廃棄支出			1	△ 1		
器具及び備品除却・廃棄支出		1	△ 1			
施設整備等支出計(5)		900,001	△ 900,001			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 900,000	900,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		積立資産支出	69,000	69,000	0	
	退職給付引当資産支出	69,000	69,000	0	退職金掛金	
	その他の活動支出計(8)	69,000	69,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 69,000	△ 69,000	0			
予備費支出(10)		80,000	△ 80,000	予備費		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	97,000	△ 2,224,000	2,321,000			
前期末支払資金残高(12)	11,182,103	13,406,103	△ 2,224,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,279,103	11,182,103	97,000	繰越金		

このはな保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	154,146,000	150,446,000	3,700,000	
	委託費収入	122,235,000	118,535,000	3,700,000	長泉町民間保育所運営費
	利用者等利用料収入	2,270,000	2,270,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	2,270,000	2,270,000	0	主食・副食代(保護者より徴収)
	その他の事業収入	29,641,000	29,641,000	0	
	補助金事業収入	29,261,000	29,261,000	0	運営費補助金(長泉町・裾野市)特例交付金
	補助金事業収入(一般)	380,000	380,000	0	延長・一時保育料(保護者より徴収)
	受取利息配当金収入	40,000	40,000	0	受取利息
	その他の収入	1,810,000	1,810,000	0	
	受入研修費収入	80,000	80,000	0	実習謝礼金
	利用者等外給食費収入	1,505,000	1,505,000	0	職員・来客 給食費収入
	雑収入	225,000	225,000	0	
	雑収入	225,000	225,000	0	東京電力へ売電収入・制服代(職員より徴収)
		事業活動収入計(1)	155,996,000	152,296,000	3,700,000
事業活動による収支	人件費支出	115,097,000	116,512,085	△ 1,415,085	
	職員給料支出	60,120,000	57,297,510	2,822,490	常勤職員に支払う俸給・手当・特例交付金
	職員賞与支出	18,000,000	23,600,812	△ 5,600,812	常勤職員に支払う賞与・特別手当
	非常勤職員給与支出	20,100,000	19,102,457	997,543	非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当
	派遣職員費支出	720,000	720,000	0	派遣費用 屋内清掃
	退職給付支出	1,157,000	1,077,000	80,000	福祉医療機構 退職共済掛金
	法定福利費支出	15,000,000	14,714,306	285,694	法令に基づいて負担(社会保険料)
	事業費支出	13,103,000	13,712,000	△ 609,000	
	給食費支出	6,400,000	6,609,000	△ 209,000	
	医薬品費支出	20,000	20,000	0	医薬品代
	保健衛生費支出	470,000	470,000	0	害虫駆除・樹木剪定・樹木消毒作業・細菌検査
	教養娯楽費支出	10,000	10,000	0	
	日用品費支出	250,000	250,000	0	園児身の回り品(トイレ用品・手口拭きシートほか)
	保育材料費支出	1,000,000	1,000,000	0	保育に必要な文具材料・絵本・おもちゃ・行事費用
	水道光熱費支出	2,783,000	2,783,000	0	電気・ガス・水道代
	燃料費支出	10,000	10,000	0	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	2,400,000	△ 400,000	器具備品・厨房食器・消耗品
	保険料支出	105,000	105,000	0	園児賠償責任保険・共済掛金
	車輛費支出	45,000	45,000	0	車輛点検・ガソリン代
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	23,221,000	26,289,000	△ 3,068,000	
	福利厚生費支出	971,000	971,000	0	ベネフィ駿東会費・職員健診代・インフルエンザ接種料
	職員被服費支出	40,000	40,000	0	職員制服
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	60,000	60,000	0	職員研修費用
	事務消耗品費支出	200,000	300,000	△ 100,000	事務用品・書籍代
	印刷製本費支出	150,000	180,000	△ 30,000	コピーチャージ料金・印刷代
	水道光熱費支出	195,000	195,000	0	電気・水道代
	修繕費支出	500,000	2,700,000	△ 2,200,000	補修工事
	通信運搬費支出	400,000	550,000	△ 150,000	固定電話・携帯電話・切手・ZOOM使用料
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出	50,000	50,000	0	広報誌印刷代・ホームページ更新費用
	業務委託費支出	8,880,000	9,068,000	△ 188,000	
	給食委託費支出	8,100,000	7,788,000	312,000	給食委託費
	清掃委託費支出	80,000	80,000	0	外周ガラス清掃
	その他の委託費支出	700,000	1,200,000	△ 500,000	顧問報酬(会計・労務)・警備保障・浄化槽維持管理
	手数料支出	35,000	35,000	0	振込手数料・残高証明書
	保険料支出	810,000	860,000	△ 50,000	車輛保険・業務災害・建物・設備什器火災保険
	賃借料支出	6,400,000	6,400,000	0	リース 器具・車輛・午睡チェック・子どもモードKits
	土地・建物賃借料支出	2,780,000	3,000,000	△ 220,000	土地賃借料
	租税公課支出	70,000	70,000	0	税務署(消費税納税)・印紙代
	保守料支出	1,500,000	1,500,000	0	保守料 エレベーター・太陽光発電・カメラ
	渉外費支出	50,000	50,000	0	
	諸会費支出	100,000	140,000	△ 40,000	年会費 保育連合会・県社協・ほか
	雑支出	10,000	100,000	△ 90,000	
	雑支出	10,000	100,000	△ 90,000	手土産代
	支払利息支出	281,205	308,529	△ 27,324	福祉医療機構 借入金利息
その他の支出	1,555,000	1,605,000	△ 50,000		
利用者等外給食費支出	1,505,000	1,505,000	0	職員・来客 給食材料費	
雑支出	50,000	100,000	△ 50,000		
雑支出	50,000	100,000	△ 50,000		
	事業活動支出計(2)	153,257,205	158,426,614	△ 5,169,409	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,738,795	△ 6,130,614	8,869,409	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		250,425	△ 250,425	
	器具及び備品売却収入		250,425	△ 250,425	
	施設整備等収入計(4)		250,425	△ 250,425	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,376,000	2,376,000	0	福祉医療機構 借入金元金償還金	
固定資産取得支出		907,800	△ 907,800		
建物取得支出		157,300	△ 157,300		
器具及び備品取得支出		750,500	△ 750,500		
施設整備等支出計(5)	2,376,000	3,283,800	△ 907,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,376,000	△ 3,033,375	657,375	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入		124,200	△ 124,200	
	退職給付引当資産取崩収入		124,200	△ 124,200	
その他の活動収入計(7)		124,200	△ 124,200		
支出					
積立資産支出	358,800	303,600	55,200		
退職給付引当資産支出	358,800	303,600	55,200	静岡県社会福祉事業共済会 退職共済掛金	
その他の活動支出計(8)	358,800	303,600	55,200		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 358,800	△ 179,400	△ 179,400	
予備費支出(10)	3,995	300,000	△ 296,005	予備費	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 9,643,389	9,643,389		
前期末支払資金残高(12)	8,913,776	18,557,165	△ 9,643,389	前期繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,913,776	8,913,776	0	繰越金	

悠雲の家拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	17,480,000	17,480,000	0	
	自立支援給付費収入	8,400,000	8,400,000	0	
	訓練等給付費収入	8,400,000	8,400,000	0	地方公共団体より(市町村)
	補足給付費収入	960,000	960,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	960,000	960,000	0	家賃補助金
	特定費用収入	6,700,000	6,700,000	0	利用者負担金
	その他の事業収入	1,420,000	1,420,000	0	
	補助金事業収入	1,420,000	1,420,000	0	処遇改善加算・特定処遇改善加算
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	預金利息
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	17,491,000	17,491,000	0	
	事業活動による収支	人件費支出	8,100,000	5,888,835	2,211,165
職員給料支出		1,030,000	53,576	976,424	バックアップ職員
職員賞与支出		403,000		403,000	バックアップ職員
非常勤職員給与支出		5,300,000	4,745,693	554,307	非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当
派遣職員費支出			95,000	△ 95,000	
退職給付支出		267,000	178,000	89,000	福祉医療機構 退職共済掛金
法定福利費支出		1,100,000	816,566	283,434	法令に基づいて負担(社会保険料ほか)
事業費支出		3,599,000	3,603,000	△ 4,000	
給食費支出		1,900,000	1,904,000	△ 4,000	給食材料費
教養娯楽費支出		50,000	50,000	0	静岡新聞購読料
日用品費支出		164,000	164,000	0	利用者身の回り品(洗剤・シャンプーほか)
水道光熱費支出		1,170,000	1,170,000	0	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出		300,000	300,000	0	利用者使用の器具備品、消耗品
保険料支出		5,000	5,000	0	利用者損害賠償保険
雑支出		10,000	10,000	0	
事務費支出		5,394,000	5,064,000	330,000	
福利厚生費支出		90,000	65,000	25,000	ベネフィ駿東会費・職員健診・インフルエンザ接種料
職員被服費支出		10,000	10,000	0	職員エプロン代
旅費交通費支出		25,000	25,000	0	ガソリン代
研修研究費支出		20,000	20,000	0	研修費用
事務消耗品費支出		30,000	30,000	0	事務用品
印刷製本費支出		10,000	10,000	0	コピー代・封筒代
修繕費支出		150,000	150,000	0	修繕費用
通信運搬費支出		170,000	170,000	0	固定電話代
広報費支出		40,000	40,000	0	広報誌印刷代
業務委託費支出		1,200,000	895,000	305,000	
その他の委託費支出		1,200,000	895,000	305,000	特定建築物等報告書・顧問報酬・警備保障
手数料支出		30,000	30,000	0	振込手数料
保険料支出		170,000	170,000	0	火災・家財保険・業務災害総合保険
賃借料支出		152,000	152,000	0	リース料(請求ソフト・ケース記録サーバー代)
土地・建物賃借料支出		3,168,000	3,168,000	0	家賃
租税公課支出		1,000	1,000	0	
保守料支出		100,000	100,000	0	保守料(ソフトウェア・TKC会計ソフト)
渉外費支出		6,000	6,000	0	
諸会費支出		12,000	12,000	0	静岡県社会福祉協議会 会費
雑支出		10,000	10,000	0	
雑支出		10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)		17,093,000	14,555,835	2,537,165	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		398,000	2,935,165	△ 2,537,165	
施設整備等による収支		収入			
	施設整備等収入計(4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出	積立資産支出	27,600	1,527,600	△ 1,500,000	
	退職給付引当資産支出	27,600	27,600	0	静岡県社会福祉事業共済会 退職金掛金
	修繕積立資産支出		500,000	△ 500,000	
	設備等整備積立資産支出		1,000,000	△ 1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		1,095,695	△ 1,095,695	
その他の活動支出計(8)	27,600	2,623,295	△ 2,595,695		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,600	△ 2,623,295	2,595,695		
予備費支出(10)	100,000	100,000	0	予備費	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	270,400	211,870	58,530		
前期末支払資金残高(12)	12,864,532	12,652,662	211,870	前期繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,134,932	12,864,532	270,400	繰越金	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(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		法人本部	悠雲寮	ほほえみ&みのり工 房	ゆううん	このはな保育園	悠雲の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					154,146,000		154,146,000		154,146,000
	保育事業収入							27,500,000		27,500,000
	就労支援事業収入		320,120,000	91,118,000	31,051,000		17,480,000	459,769,000		459,769,000
	障害福祉サービス等事業収入							1,800,000		1,800,000
	経常経費寄附金収入	1,800,000						362,000		362,000
	受取利息配当金収入	7,000	302,000	2,000	1,000	40,000	10,000	11,801,000		11,801,000
	その他の収入	600,000	3,810,000	5,510,000	70,000	1,810,000	1,000			
	事業活動収入計(1)	2,407,000	324,232,000	124,130,000	31,122,000	155,996,000	17,491,000	655,378,000		655,378,000
	支出									
	人件費支出		172,746,370	65,600,000	25,325,000	115,097,000	8,100,000	386,868,370		386,868,370
事業費支出		48,952,000	8,790,000	543,000	13,103,000	3,599,000	74,987,000		74,987,000	
事務費支出	1,430,000	59,327,864	21,390,000	5,088,000	23,221,000	5,394,000	115,850,864		115,850,864	
就労支援事業支出			27,500,000				27,500,000		27,500,000	
支払利息支出						281,205	281,205		281,205	
その他の支出		2,640,000	600,000		1,555,000		4,795,000		4,795,000	
事業活動支出計(2)	1,430,000	283,666,234	123,880,000	30,956,000	153,257,205	17,093,000	610,282,439		610,282,439	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	977,000	40,565,766	250,000	166,000	2,738,795	398,000	45,095,561		45,095,561	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)									
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出					2,376,000		2,376,000		2,376,000
	固定資産取得支出	268,193,092						268,193,092		268,193,092
施設整備等支出計(5)	268,193,092				2,376,000		270,569,092		270,569,092	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 268,193,092				△ 2,376,000		△ 270,569,092		△ 270,569,092	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入		228,193,092					228,193,092		228,193,092
	拠点区分間繰入金収入	268,193,092						268,193,092	△ 268,193,092	0
	その他の活動収入計(7)	268,193,092	228,193,092	0				496,386,184	△ 268,193,092	228,193,092
	支出									
積立資産支出		497,000		69,000	358,800	27,600	952,400		952,400	
拠点区分間繰入金支出		268,193,092					268,193,092	△ 268,193,092	0	
その他の活動支出計(8)		268,690,092	0	69,000	358,800	27,600	269,145,492	△ 268,193,092	952,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	268,193,092	△ 40,497,000	0	△ 69,000	△ 358,800	△ 27,600	227,240,692	0	227,240,692	
予備費支出(10)	800,000	60,000	250,000		3,995	100,000	1,213,995		1,213,995	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	177,000	8,766	0	97,000	0	270,400	553,166	0	553,166	
前期末支払資金残高(12)	25,196,262	212,587,913	9,330,107	11,182,103	8,913,776	12,864,532	280,074,693		280,074,693	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,373,262	212,596,679	9,330,107	11,279,103	8,913,776	13,134,932	280,627,859	0	280,627,859	