

資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	社会福祉事業											
			法人運営事業	地域福祉推進事業	人材育成事業	福祉・生活情報解決事業	啓佑学園	第二啓佑学園	船形の郷	借楽園	和風園	太白荘	援護寮	七ツ森希望の家地域支援
に	退職給付支出	88,461	29,845	3,977	1,116	267	4,526	5,216	22,555	2,941	10,310	2,006	1,959	3,743
	法定福利費支出	418,771	15,112	24,489	12,136	958	30,503	30,404	156,127	21,949	70,436	27,238	9,594	19,825
よ	事業費支出	895,362	5,422	101,325	65,889	2,624	62,692	50,838	226,310	64,942	190,009	94,119	6,812	24,380
	給食費支出	253,377	0	0	0	0	22,770	25,754	75,228	23,374	66,610	28,484	4,340	6,817
支	介護用品費支出	23,675	0	0	0	0	0	0	4,079	156	16,560	2,880	0	0
	医薬品費支出	869	0	0	0	0	66	234	0	0	0	569	0	0
る	保健衛生費支出	8,454	0	0	0	0	889	446	2,689	1,196	2,099	1,135	0	0
	医療費支出	120	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0
支	被服費支出	6,611	0	0	3,074	0	2,277	0	0	210	0	1,050	0	0
	教養娯楽費支出	3,729	0	0	0	0	288	126	294	1,502	1,119	338	62	0
収	本人支給金支出	10,888	0	0	0	0	3,906	149	193	3,678	0	2,962	0	0
	消耗器具備品費支出	69,370	2,001	3,119	3,644	55	6,732	7,186	19,870	3,611	12,639	8,860	529	1,124
支	水道光熱費支出	132,007	0	843	53	0	10,979	7,250	51,870	11,376	27,835	17,624	402	3,775
	燃料費支出	44,500	0	0	40	0	3,950	2,250	4,171	5,652	27,827	36	28	546
る	保険料支出	11,135	0	2,067	361	0	64	392	571	1,750	2,612	125	173	3,020
	賃借料支出	107,982	586	12,698	21,227	119	3,229	4,006	18,854	3,262	30,160	6,607	944	6,290
支	車輛費支出	9,207	3	1,233	136	19	197	591	1,556	1,585	1,002	303	204	2,378
	研修研究費支出	7,771	0	1,271	5,315	39	0	0	1,146	0	0	0	0	0
出	租税公課支出	6,344	0	3,251	3,088	0	0	0	5	0	0	0	0	0
	保守料支出	681	0	33	395	0	0	0	253	0	0	0	0	0
支	渉外費支出	439	0	400	9	0	0	0	0	15	0	15	0	0
	報償費支出	34,540	800	15,589	14,243	1,781	440	448	649	378	0	182	0	30
る	旅費交通費支出	15,630	1,072	6,750	6,295	139	264	182	522	60	0	346	0	0
	印刷製本費支出	4,511	890	931	2,212	200	0	0	248	0	0	30	0	0
支	修繕費支出	16,221	0	65	38	0	4,325	1,138	7,340	1,051	0	1,734	130	400
	通信運搬費支出	10,621	60	4,890	1,710	199	675	446	2,094	216	0	331	0	0
出	会議費支出	33	3	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	5,377	0	4,289	717	56	0	0	315	0	0	0	0	0
支	業務委託費支出	106,399	0	43,059	2,377	0	785	0	34,091	5,870	0	20,217	0	0
	手数料支出	4,525	7	777	755	17	856	240	156	0	1,426	291	0	0
る	諸会費支出	246	0	30	200	0	0	0	16	0	0	0	0	0
	原材料費支出	100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
支	事務費支出	615,828	57,914	1,733	5,067	0	57,137	96,205	80,007	43,108	134,274	52,135	22,392	65,856
	福利厚生費支出	13,536	8,631	42	9	0	187	153	901	151	2,603	163	202	494
出	職員被服費支出	445	0	0	0	0	0	0	0	24	421	0	0	0
	研修研究費支出	6,566	296	0	0	0	542	540	1,055	280	1,585	1,331	447	490
支	事務消耗品費支出	43,020	8,741	0	235	0	5,102	8,832	5,917	2,307	3,206	2,319	2,809	3,552
	土地・建物賃借料支出	43,473	0	1,691	839	0	0	15,960	0	2,735	0	2,028	5,673	14,547
る	租税公課支出	1,276	414	0	0	0	111	33	341	96	151	49	46	35
	保守料支出	45,050	6,281	0	565	0	4,042	1,931	13,622	1,724	13,245	2,449	963	228
支	渉外費支出	2,460	1,455	0	0	0	85	30	108	159	423	70	0	130
	報償費支出	6,045	331	0	0	0	3,797	100	54	116	334	257	156	900
出	水道光熱費支出	47,726	357	0	360	0	7,407	4,864	24,432	830	0	5,697	3,779	0
	燃料費支出	6,943	0	0	0	0	2,828	2,550	1,114	451	0	0	0	0
支	保険料支出	2,661	570	0	0	0	249	135	717	0	0	899	89	2
	賃借料支出	14,092	7,398	0	198	0	256	76	2,064	524	0	3,280	296	0
る	旅費交通費支出	5,279	1,332	0	257	0	351	492	1,163	157	501	351	143	532
	印刷製本費支出	2,345	1,129	0	210	0	345	166	0	22	363	0	0	110
支	修繕費支出	64,352	700	0	0	0	6,480	11,911	1,740	1,758	20,467	19,428	338	1,530
	通信運搬費支出	12,286	2,873	0	124	0	644	644	1,894	1,132	1,785	950	822	1,418
出	会議費支出	465	34	0	16	0	130	0	4	95	0	110	14	62
	広報費支出	5,277	3,608	0	0	0	212	80	380	297	380	320	0	0
支	業務委託費支出	262,730	786	0	116	0	23,580	44,824	17,848	29,181	87,751	11,436	5,749	41,459
	手数料支出	12,470	4,071	0	20	0	351	2,686	2,923	795	521	379	540	184
る	諸会費支出	11,282	7,642	0	2,106	0	144	118	245	132	538	164	10	183
	車輛費支出	6,049	1,265	0	12	0	294	80	3,485	142	0	455	316	0
支	就労支援事業支出	8,372	0	0	0	0	0	0	8,372	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	8,372	0	0	0	0	0	0	8,372	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	社会福祉事業												
			法人運営事業	地域福祉推進事業	人材育成事業	福祉サービス 生活解決 事業	啓佑学園	第二啓佑学園	船形の郷	借楽園	和風園	太白荘	援護寮	七ツ森希望の家 地域支援	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	1,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320	0	0	0
	利用者負担軽減額	1,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320	0	0	0
	助成金支出	37,134	3,380	31,854	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	37,134	3,380	31,854	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	1,598	1,118	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	1,598	1,118	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	14,848	0	0	0	0	2,014	0	8,600	1,285	1,921	329	423	276	
	利用者等外食給食費支出	14,848	0	0	0	0	2,014	0	8,600	1,285	1,921	329	423	276	
	事業活動支出計(2)	4,848,506	222,236	322,820	161,975	9,737	363,881	383,908	1,495,492	277,163	923,794	341,954	106,171	239,375	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△90,748	△201,813	△6,082	△22,005	0	18,648	21,448	93,706	7,196	△13,301	1,053	5,291	5,111	
施設整備等による収支	収入														
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出														
	固定資産取得支出	93,297	22,050	227	0	0	800	17,100	5,650	220	22,606	23,260	484	900	
	建物取得支出	32,100	0	0	0	0	300	16,800	600	0	13,500	0	0	900	
	建物付属設備取得支出	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	30,237	2,250	227	0	0	500	300	2,450	220	22,606	1,200	484	0	
	構築物取得支出	9,160	0	0	0	0	0	0	600	0	0	8,560	0	0	
	ソフトウェア取得支出	19,800	19,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	93,297	22,050	227	0	0	800	17,100	5,650	220	22,606	23,260	484	900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△93,297	△22,050	△227	0	0	△800	△17,100	△5,650	△220	△22,606	△23,260	△484	△900		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	142,962	37,693	0	9,862	0	0	15,541	0	220	40,406	39,240	0	0	
	本会退職手当引当資産取崩収入	16,893	16,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	55,947	0	0	0	0	0	15,541	0	0	40,406	0	0	0	
	電算準備積立特定資産取崩収入	19,800	19,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	措置施設繰越特定資産取崩収入	39,460	0	0	0	0	0	0	0	220	0	39,240	0	0	
	人材育成・研修積立資産取崩収入	9,862	0	0	9,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	災害支援積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	9,877	9,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	
	事業区分間繰入金収入	9,877	9,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	
	拠点区分間繰入金収入	250,351	194,731	8,449	18,416	0	2,340	3,900	3,120	5,550	10,501	1,560	0	1,784	
拠点区分間繰入金収入	250,351	194,731	8,449	18,416	0	2,340	3,900	3,120	5,550	10,501	1,560	0	1,784		
サービス区分間繰入金収入	25,445	7,478	0	0	0	0	0	0	2,942	0	0	0	15,025		
サービス区分間繰入金収入	25,445	7,478	0	0	0	0	0	0	2,942	0	0	0	15,025		
その他の活動による収入	170	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0		
差入保証金返還収入	170	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入計(7)	428,805	249,479	8,449	28,278	0	2,340	19,611	3,120	8,712	50,907	40,800	0	17,109		
支	積立資産支出	131,251	121,389	0	9,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立資産支出	1,589	1,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建設積立資産支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	電算準備積立資産支出	19,800	19,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	人材育成・研修積立資産支出	9,862	0	0	9,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	7,051	7,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	7,051	7,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	250,351	55,620	2,140	497	0	20,188	23,689	91,176	12,746	15,000	18,593	4,807	5,895	
	拠点区分間繰入金支出	250,351	55,620	2,140	497	0	20,188	23,689	91,176	12,746	15,000	18,593	4,807	5,895	
	サービス区分間繰入金支出	25,445	7,478	0	0	0	0	0	0	2,942	0	0	0	15,025	
サービス区分間繰入金支出	25,445	7,478	0	0	0	0	0	0	2,942	0	0	0	15,025		
その他の活動による支出	7,246	6,576	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	400		
差入保証金返還支出	670	0	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	400		
退職手当積立基金預け金支出	6,576	6,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	421,344	198,114	2,140	10,359	0	20,188	23,959	91,176	15,688	15,000	18,593	4,807	21,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,461	51,365	6,309	17,919	0	△17,848	△4,348	△88,056	△6,976	35,907	22,207	△4,807	△4,211		
予備費支出(10)	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△186,584	△182,498	0	△4,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	1,884,829	1,373,674	72,440	16,027	0	29,889	39,407	125,276	20,708	127,217	58,621	10,703	10,867		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,698,245	1,191,176	72,440	11,941	0	29,889	39,407	125,276	20,708	127,217	58,621	10,703	10,867		