

資金収支予算内訳表

令和 5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+L+苦情解決事業	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		
会費収入	8,963	0	8,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一種会員会費収入	4,202	0	4,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二種会員会費収入	3,011	0	3,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三種会員会費収入	340	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員会費収入	1,410	0	1,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	639	259	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	639	259	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,668	1,758	0	0	0	200	100	300	10	100	0	0	0	0	200
寄附金収入	558	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	2,110	1,200	0	0	0	200	100	300	10	100	0	0	0	0	200
経常経費補助金収入	237,629	7,570	161,697	59,313	9,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収入	237,629	7,570	161,697	59,313	9,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	2,351,478	3,704	78,199	18,953	0	359,418	233,979	1,570,079	0	0	0	79,884	7,262	0	0
都道府県受託金収入	2,351,478	3,704	78,199	18,953	0	359,418	233,979	1,570,079	0	0	0	79,884	7,262	0	0
事業収入	56,485	2,773	14,429	35,219	300	0	0	564	0	0	0	0	0	3,200	0
参加費収入	21,219	0	0	20,919	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	9,079	0	5,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200	0
広告料収入	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	25,293	2,443	8,550	14,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
販売収入	564	0	0	0	0	0	0	564	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	469	20	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	469	20	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	993,018	0	0	0	0	0	0	0	73,735	919,283	0	0	0	0	0
施設介護料収入	672,338	0	0	0	0	0	0	0	0	672,338	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	125,449	0	0	0	0	0	0	0	61,695	63,754	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	7,940	0	0	0	0	0	0	7,940	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	182,930	0	0	0	0	0	0	0	4,014	178,916	0	0	0	0	0
その他の事業収入	4,361	0	0	0	0	0	0	86	4,275	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	177,633	0	0	0	0	0	0	0	177,633	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	177,633	0	0	0	0	0	0	0	177,633	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	8,088	0	0	0	0	0	0	8,088	0	0	0	0	0	0	0
自営事業収入	1,610	0	0	0	0	0	0	1,610	0	0	0	0	0	0	0
受託(請負)事業収入	6,478	0	0	0	0	0	0	6,478	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	498,545	0	0	0	0	20,298	171,058	0	32,213	0	24,856	31,480	218,640	0	0
自立支援給付費収入	369,938	0	0	0	0	0	150,731	0	29,753	0	2,270	21,646	165,538	0	0
障害児施設給付費収入	2,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667	0	1,357	0	0
利用者負担金収入	17,226	0	0	0	0	0	6,186	0	1,020	0	0	2,082	7,938	0	0
補足給付費収入	14,040	0	0	0	0	0	3,600	0	1,440	0	0	2,040	6,960	0	0
特定費用収入	11,138	0	0	0	0	0	9,461	0	0	0	0	0	1,677	0	0
その他の事業収入	84,179	0	0	0	0	20,298	1,080	0	0	0	21,919	5,712	35,170	0	0
生活保護事業収入	325,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,025	0	0	0	0
措置費収入	271,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,844	0	0	0	0
利用者負担金収入	53,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,181	0	0	0	0
その他の収入	20,104	600	0	0	0	2,558	219	9,734	1,496	3,800	612	564	521	0	0
受入研修費収入	2,153	0	0	0	0	140	70	0	0	1,800	41	63	39	0	0
利用者等外給食費収入	16,352	0	0	0	0	2,238	0	9,574	1,416	1,928	425	471	300	0	0
雑収入	1,599	600	0	0	0	180	149	160	80	72	146	30	182	0	0
受取利息配当金収入	18,929	2,252	8,713	7,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,074	1,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定預金受取利息配当金収入	17,855	1,178	8,713	7,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	4,699,673	18,936	272,830	121,449	9,349	382,474	405,356	1,588,765	285,087	923,183	350,493	111,928	229,823	0	0
人件費支出	3,323,799	173,798	185,277	86,720	7,626	246,651	239,450	1,180,309	169,443	619,233	195,241	81,039	139,012	0	0
報酬支出	45,208	19,098	0	7,077	0	1,164	685	5,460	1,080	5,640	1,248	2,196	1,560	0	0
職員給料支出	1,755,686	77,970	88,328	35,874	4,880	133,380	106,216	639,296	79,508	359,907	113,525	47,155	69,647	0	0
職員賞与支出	503,576	21,098	24,306	9,678	1,513	38,605	28,669	200,557	21,131	93,619	29,381	13,196	21,823	0	0
非常勤職員給与支出	485,126	2,260	44,946	21,281	0	37,467	67,508	147,984	42,886	68,928	21,813	6,732	23,321	0	0
派遣職員費支出	2,023	2,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	95,462	34,301	3,443	1,072	267	4,526	5,538	23,760	2,941	12,977	1,960	1,648	3,029	0	0

資金収支予算内訳表

令和 5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+L+苦情解決事業	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	
法定福利費支出	436,718	17,048	24,254	11,738	966	31,509	30,834	163,252	21,897	78,162	27,314	10,112	19,632	
事業費支出	894,101	4,105	100,812	52,568	2,222	62,692	50,838	228,571	65,445	194,486	103,061	6,863	22,438	
給食費支出	254,915	0	0	0	0	22,770	25,754	75,329	23,382	64,460	32,242	4,353	6,625	
介護用品費支出	23,579	0	0	0	0	0	0	4,079	180	17,160	2,160	0	0	
医薬品費支出	915	0	0	0	0	66	234	0	0	0	615	0	0	
保健衛生費支出	8,043	0	0	0	0	889	446	2,381	1,134	2,099	1,094	0	0	
医療費支出	120	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	
被服費支出	5,638	0	0	2,156	0	2,277	0	0	210	0	995	0	0	
教養娯楽費支出	3,746	0	0	0	0	288	126	296	1,501	1,124	338	73	0	
本人支給金支出	10,396	0	0	0	0	3,906	149	222	3,696	0	2,423	0	0	
消耗器具備品費支出	63,229	1,088	2,839	1,990	49	4,996	6,430	19,478	3,242	12,480	9,641	226	770	
水道光熱費支出	143,599	0	1,093	180	0	12,079	7,750	52,331	11,865	30,221	23,060	525	4,495	
燃料費支出	43,006	0	0	0	0	4,295	2,356	1,099	5,594	29,393	48	14	207	
保険料支出	10,914	0	2,004	257	0	64	392	552	1,805	2,772	137	198	2,733	
賃借料支出	105,976	586	12,997	17,066	175	3,229	4,006	18,973	3,124	32,240	6,755	931	5,894	
車輛費支出	8,291	3	1,107	59	19	197	591	1,697	1,555	977	315	387	1,384	
研修研究費支出	7,484	0	1,371	4,928	39	0	0	1,146	0	0	0	0	0	
租税公課支出	5,212	0	2,736	2,475	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
保守料支出	2,478	0	1,303	570	0	0	0	605	0	0	0	0	0	
渉外費支出	437	0	400	12	0	0	0	0	15	0	10	0	0	
報償費支出	27,479	800	13,758	9,273	1,539	440	448	739	378	0	74	0	30	
旅費交通費支出	16,996	1,035	6,666	7,668	114	264	182	661	60	0	346	0	0	
印刷製本費支出	4,092	465	1,741	1,552	56	0	0	248	0	0	30	0	0	
修繕費支出	15,437	0	49	35	0	4,325	1,138	7,340	943	0	1,151	156	300	
通信運搬費支出	10,018	114	4,537	1,212	159	675	446	2,267	217	0	391	0	0	
会議費支出	13	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広報費支出	6,404	0	5,792	242	55	0	0	315	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	110,725	0	41,680	2,197	0	785	0	38,544	6,544	0	20,975	0	0	
手数料支出	4,411	11	699	276	17	1,147	390	170	0	1,440	261	0	0	
諸会費支出	468	0	30	420	0	0	0	18	0	0	0	0	0	
原材料費支出	80	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	
事務費支出	590,961	57,932	1,426	4,091	0	57,137	89,024	89,511	43,373	117,910	44,616	20,586	65,355	
福利厚生費支出	13,775	8,631	42	6	0	187	153	705	269	3,064	134	202	382	
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	5,569	296	0	0	0	542	540	620	283	938	1,331	447	572	
事務消耗品費支出	34,547	8,741	0	516	0	4,066	6,781	1,959	2,356	2,608	2,657	2,156	2,707	
土地・建物賃借料支出	43,173	0	1,384	797	0	0	15,960	0	2,735	0	2,028	5,673	14,596	
租税公課支出	1,285	414	0	0	111	33	371	127	151	39	4	4	35	
保守料支出	45,298	6,281	0	0	0	4,042	1,931	12,996	1,834	13,625	2,903	972	714	
渉外費支出	2,321	1,455	0	0	0	85	30	98	135	423	45	0	50	
報償費支出	5,476	331	0	0	0	3,797	100	54	60	334	248	156	396	
水道光熱費支出	60,894	357	0	180	0	8,007	5,364	34,868	892	0	7,447	3,779	0	
燃料費支出	6,741	0	0	0	0	3,264	2,675	300	502	0	0	0	0	
保険料支出	2,664	570	0	0	0	249	135	704	0	0	955	49	2	
賃借料支出	14,886	7,398	0	180	0	256	76	2,232	524	0	3,924	296	0	
旅費交通費支出	4,852	1,332	0	235	0	351	492	843	131	501	361	143	463	
印刷製本費支出	2,182	1,129	0	0	0	345	166	0	44	363	0	0	135	
修繕費支出	33,038	700	0	0	0	6,480	6,156	1,740	1,739	6,167	8,638	338	1,080	
通信運搬費支出	11,142	2,873	0	132	0	644	644	930	927	1,785	1,005	851	1,351	
会議費支出	452	52	0	0	0	130	0	4	80	0	110	14	62	
広報費支出	5,057	3,608	0	0	0	212	80	380	297	380	100	0	0	
業務委託費支出	269,734	786	0	150	0	23,580	44,824	25,811	29,603	86,148	11,437	4,954	42,441	
手数料支出	10,504	4,071	0	33	0	351	2,686	1,305	519	516	579	266	178	
諸会費支出	10,995	7,642	0	1,862	0	144	118	245	133	486	164	10	191	
車輛費支出	5,931	1,265	0	0	0	294	80	3,346	159	0	511	276	0	
就労支援事業支出	8,088	0	0	0	0	0	0	8,088	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	8,088	0	0	0	0	0	0	8,088	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,320	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320	0	0	0	

資金収支予算内訳表

令和 5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+L+苦情解決事業	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	1,320	0	0	0	0
	助成金支出	8,485	295	6,290	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	8,485	295	6,290	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	14,915	0	0	0	0	2,014	0	8,600	1,285	1,921	348	471	276	
	利用者等外食給食費支出	14,915	0	0	0	0	2,014	0	8,600	1,285	1,921	348	471	276	
	事業活動支出計(2)	4,843,267	237,248	294,285	145,279	9,848	368,494	379,312	1,515,079	279,546	934,870	343,266	108,959	227,081	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△143,594	△218,312	△21,455	△23,830	△499	13,980	26,044	73,686	5,541	△11,687	7,227	2,969	2,742	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	8,707	0	0	0	0	0	0	0	0	8,707	0	0	0
都道府県補助金収入		8,707	0	0	0	0	0	0	0	0	8,707	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		8,707	0	0	0	0	0	0	0	0	8,707	0	0	0	
固定資産取得支出		128,178	3,150	228	0	0	800	17,100	19,221	550	34,986	51,300	440	403	
建物取得支出		80,322	0	0	0	0	300	16,800	0	0	11,519	51,300	0	403	
車両運搬具取得支出		5,905	0	0	0	0	0	0	5,905	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出		37,151	150	228	0	0	500	300	11,516	550	23,467	0	440	0	
ソフトウェア取得支出		4,800	3,000	0	0	0	0	0	1,800	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		128,178	3,150	228	0	0	800	17,100	19,221	550	34,986	51,300	440	403	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△119,471	△3,150	△228	0	0	△800	△17,100	△19,221	△550	△26,279	△51,300	△440	△403	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	177,533	49,833	0	9,859	0	0	15,541	19,221	550	31,229	51,300	0	0	
	本会退職手当引当資産取崩収入	31,841	31,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	13,992	13,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	65,991	0	0	0	0	0	15,541	19,221	0	31,229	0	0	0	
	電算準備積立特定資産取崩収入	3,000	3,000	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	51,850	0	0	0	0	0	0	0	550	0	51,300	0	0	
	人材育成・研修積立資産取崩収入	9,859	0	0	9,859	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	8,513	8,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	8,513	8,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
活動による収支	拠点区分間繰入金収入	275,772	184,132	15,896	20,572	499	7,008	3,936	17,272	5,214	10,525	3,369	3,793	3,556	
	拠点区分間繰入金収入	275,772	184,132	15,896	20,572	499	7,008	3,936	17,272	5,214	10,525	3,369	3,793	3,556	
	サービス区分間繰入金収入	30,466	3,884	4,754	0	0	0	0	0	1,339	0	5,188	0	15,301	
	サービス区分間繰入金収入	30,466	3,884	4,754	0	0	0	0	0	1,339	0	5,188	0	15,301	
	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)	492,454	246,362	20,650	30,431	499	7,008	19,647	36,493	7,103	41,754	59,857	3,793	18,857	
	積立資産支出	126,851	116,992	0	9,859	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	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員退職給与積立金取得支出	13,992	13,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
人材育成・研修積立資産支出	9,859	0	0	9,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	11,444	11,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	11,444	11,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	275,772	91,640	1,928	0	0	20,188	28,321	90,958	10,755	3,788	15,977	6,322	5,895		
拠点区分間繰入金支出	275,772	91,640	1,928	0	0	20,188	28,321	90,958	10,755	3,788	15,977	6,322	5,895		
サービス区分間繰入金支出	30,466	3,884	4,754	0	0	0	0	0	1,339	0	5,188	0	15,301		
サービス区分間繰入金支出	30,466	3,884	4,754	0	0	0	0	0	1,339	0	5,188	0	15,301		
その他の活動による支出	6,846	6,576	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0		
差入保証金返還支出	270	0	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0		
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)	451,379	230,536	6,682	9,859	0	20,188	28,591	90,958	12,094	3,788	21,165	6,322	21,196		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,075	15,826	13,968	20,572	499	△13,180	△8,944	△54,465	△4,991	37,966	38,692	△2,529	△2,339		
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)	△231,990	△215,636	△7,715	△3,258	0	0	0	0	0	0	△5,381	0	0		
前期末支払資金残高(12)	1,914,950	1,336,702	76,134	30,257	0	38,508	47,483	131,506	30,482	132,293	60,692	16,236	14,657		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,682,960	1,121,066	68,419	26,999	0	38,508	47,483	131,506	30,482	132,293	55,311	16,236	14,657		