

2023年度（令和5年度） 資金収支予算

（自）2023年（令和5年）4月1日（至）2024年（令和6年）3月31日

社会福祉法人すこう福祉会

勘定科目	令和4年度予算	令和5年度予算
【事業活動による収支】		
【就労支援事業収入】	9,500,000	9,550,000
印刷事業収入	2,500,000	2,500,000
販売事業収入	4,200,000	4,250,000
軽作業事業収入	2,800,000	2,800,000
【障害福祉サービス等事業収入】	98,320,000	97,800,000
自立支援費等収入	94,500,000	93,600,000
介護給付費収入	48,000,000	48,100,000
訓練等給付費収入	45,000,000	43,000,000
相談支援給付費収入	1,500,000	2,500,000
利用者負担金収入	3,820,000	4,200,000
利用者負担金収入	3,820,000	4,200,000
【その他の事業等収入】	50,000	50,000
補助金事業収入	50,000	50,000
【補助事業等収入】	1,000,000	720,000
補助事業収入	1,000,000	720,000
【経常経費寄附金収入】	50,000	150,000
経常経費寄附金収入	50,000	150,000
【受取利息配当金収入】	8,000	2,000
受取利息配当金収入	8,000	2,000
【その他の収入】	300,000	500,000
雑収入	300,000	500,000
事業活動収入計(1)	109,228,000	108,772,000
【人件費支出】	76,860,000	76,840,000
役員報酬支出	300,000	300,000
職員給料支出	67,000,000	67,000,000
退職共済掛金支出	1,320,000	1,300,000
退職給付費用	240,000	240,000
法定福利費支出	8,000,000	8,000,000
【事業費支出】	330,000	360,000
保健衛生費支出	330,000	360,000
【事務費支出】	22,805,000	21,605,000
福利厚生費支出	300,000	540,000
旅費交通費支出	60,000	50,000
研修研究費支出	100,000	40,000
事務消耗品費支出	2,500,000	1,800,000
器具什器費支出	800,000	20,000
水道光熱費支出	3,200,000	3,500,000
燃料費支出	3,000,000	3,500,000
修繕費支出	3,600,000	4,000,000
通信運搬費支出	700,000	575,000
広告費支出	50,000	50,000
手数料支出	1,350,000	1,700,000
損害保険料支出	1,700,000	1,000,000
賃借料支出	1,300,000	1,500,000
租税公課支出	60,000	100,000
保守料支出	300,000	180,000
負担金支出	30,000	
諸会費支出	35,000	30,000
葬祭費支出	70,000	120,000

社会福祉法人すこう福祉会

勘定科目	令和4年度予算	令和5年度予算
給食費	2,000,000	2,100,000
雑支出	900,000	800,000
雑損失	750,000	
【就労支援事業支出】	10,000,000	9,000,000
就労支援事業支出	10,000,000	9,000,000
事業活動支出計(2)	109,995,000	107,805,000
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-767,000	967,000
【施設整備等による収支】		
施設整備等補助金収入	3,000,000	
施設整備等補助金収入	3,000,000	
施設整備等寄附金収入		
施設整備等寄附金収入		
施設整備等収入計(4)	3,000,000	
固定資産取得支出	10,316,000	4,100,000
土地取得支出		
建物取得支出		
器具及び備品取得支出(エアコン交換工事)		1,600,000
器具及び備品取得支出(入浴設備更新)	10,316,000	
車両運搬具取得支出(軽スロープ車購入)		2,000,000
車両運搬具取得支出(軽乗用車購入)		500,000
施設整備等支出計(5)	10,316,000	4,100,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,316,000	-4,100,000
【その他の活動による収支】		
積立資産取崩収入		2,000,000
施設整備等積立預金取崩収入		2,000,000
その他の活動収入計(7)		2,000,000
積立預金積立支出		
施設整備積立預金積立支出		
その他の活動支出		
その他の活動支出計(8)		
その他の活動資金収支差額計(9)=(7)-(8)		2,000,000
予備費(10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,083,000	-1,133,000
【資金残高】		
前期末支払資金残高(12)	53,835,881	45,979,337
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,752,881	44,846,337