

令和4年度

# 資金収支予算書

社会福祉法人 日の基社会事業団

日の基青老閣

# 拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団  
 拠点区分名 : 日の基社会事業団 日の基青老閣

1頁  
(単位: 円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
老人福祉事業収入	235,807,000	243,404,000	△ 7,597,000
措置事業収入	196,472,000	205,761,000	△ 9,289,000
事務費収入	133,405,000	140,095,000	△ 6,690,000
事業費収入	63,067,000	65,666,000	△ 2,599,000
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
運営事業収入	36,895,000	37,643,000	△ 748,000
その他の利用料収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	36,735,000	37,343,000	△ 608,000
補助金事業収入(一般)	160,000	300,000	△ 140,000
その他の事業収入	2,440,000	0	2,440,000
その他の利用料収入	2,440,000	0	2,440,000
その他の事業収入	0	0	0
○○事業収入①(臨時)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
その他の収入	1,300,000	1,300,000	0
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	1,120,000	1,120,000	0
雑収入	180,000	180,000	0
その他の収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	237,209,000	244,806,000	△ 7,597,000
<b>支出</b>			
人件費支出	157,399,000	156,078,000	1,321,000
職員給料支出	96,318,000	95,196,000	1,122,000
職員賞与支出	25,000,000	25,000,000	0
非常勤職員給与支出	14,400,000	14,600,000	△ 200,000
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	1,157,000	1,068,000	89,000
法定福利費支出	20,524,000	20,214,000	310,000
事業費支出	67,061,962	71,238,000	△ 4,176,038
給食費支出	31,297,500	32,263,000	△ 965,500
保健衛生費支出	7,287,072	8,246,000	△ 958,928
被服費支出	2,554,500	2,540,000	14,500
教養娯楽費支出	1,867,232	1,172,000	695,232
本人支給金支出	10,286,180	9,837,000	449,180
水道光熱費支出	8,736,000	11,736,000	△ 3,000,000
燃料費支出	30,000	30,000	0
消耗器具備品費支出	1,700,000	2,326,000	△ 626,000
保険料支出	202,000	202,000	0
賃借料支出	2,841,478	2,676,000	165,478
車輛費支出	105,000	55,000	50,000
雑支出	155,000	155,000	0
事務費支出	8,085,244	12,899,000	△ 4,813,756
福利厚生費支出	1,176,499	1,217,000	△ 40,501
職員被服費支出	70,000	320,000	△ 250,000
旅費交通費支出	24,000	24,000	0
研修研究費支出	70,000	70,000	0
事務消耗品費支出	510,000	1,210,000	△ 700,000
印刷製本費支出	250,000	400,000	△ 150,000
修繕費支出	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
通信運搬費支出	280,000	434,000	△ 154,000
業務委託費支出	796,000	2,446,000	△ 1,650,000
手数料支出	806,745	937,000	△ 130,255
租税公課支出	25,000	165,000	△ 140,000
保守料支出	1,277,000	1,276,000	1,000
諸会費支出	300,000	500,000	△ 200,000
雑支出	500,000	900,000	△ 400,000
その他の支出	1,453,000	1,741,000	△ 288,000
利用者等外給食費支出	1,453,000	1,741,000	△ 288,000
事業活動支出計(2)	233,999,206	241,956,000	△ 7,956,794

# 拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団  
 拠点区分名 : 日の基社会事業団 日の基青老閣

2頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,209,794	2,850,000	359,794
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
〇〇売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	710,000	2,350,000	△ 1,640,000
建物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	710,000	2,350,000	△ 1,640,000
構築物取得支出	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
〇〇支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	710,000	2,350,000	△ 1,640,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 710,000	△ 2,350,000	1,640,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	0	0	0
措置施設繰越積立資産取崩収入	0	0	0
保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
積立資産支出	0	0	0
措置施設繰越積立資産支出	0	0	0
設備等整備積立資産支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	500,000	500,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,000,000	500,000	500,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,000,000	△ 500,000	△ 500,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,499,794	0	1,499,794
前期末支払資金残高(12)	49,766,840	48,522,138	1,244,702
当期末支払資金残高(11+12)	51,266,634	48,522,138	2,744,496