

令和5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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日 (令和 5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)	
事業活動による収支					
収 入					
老人福祉事業収入		229,718,317	235,807,000	△	6,088,683
措置事業収入		190,942,320	196,472,000	△	5,529,680
事務費収入		129,831,780	133,405,000	△	3,573,220
事業費収入		61,110,540	63,067,000	△	1,956,460
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		32,630,997	36,895,000	△	4,264,003
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）		32,460,997	36,735,000	△	4,274,003
補助金事業収入（一般）		170,000	160,000		10,000
その他の事業収入		6,145,000	2,440,000		3,705,000
その他の利用料収入		6,145,000	2,440,000		3,705,000
その他の事業収入		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		940,000	1,300,000	△	360,000
受入研修費収入		0	0		0
利用者等外給食費収入		800,000	1,120,000	△	320,000
雑収入		140,000	180,000	△	40,000
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)		230,760,317	237,209,000	△	6,448,683
支 出					
人件費支出		147,875,000	157,399,000	△	9,524,000
職員給料支出		96,658,000	96,318,000		340,000
職員賞与支出		16,250,000	25,000,000	△	8,750,000
非常勤職員給与支出		14,100,000	14,400,000	△	300,000
派遣職員費支出		0	0		0
退職給付支出		1,157,000	1,157,000		0
法定福利費支出		19,710,000	20,524,000	△	814,000
事業費支出		70,688,944	67,061,962		3,626,982
給食費支出		31,536,000	31,297,500		238,500
保健衛生費支出		6,926,340	7,287,072	△	360,732
被服費支出		2,260,000	2,554,500	△	294,500
教養娯楽費支出		999,032	1,867,232	△	868,200
本人支給金支出		6,917,200	10,286,180	△	3,368,980
水道光熱費支出		17,280,000	8,736,000		8,544,000
燃料費支出		30,000	30,000		0
消耗器具備品費支出		1,150,000	1,700,000	△	550,000
保険料支出		428,300	202,000		226,300
賃借料支出		2,802,072	2,841,478	△	39,406
車輛費支出		205,000	105,000		100,000
雑支出		155,000	155,000		0
事務費支出		10,709,086	8,085,244		2,623,842
福利厚生費支出		1,131,061	1,176,499	△	45,438
職員被服費支出		150,000	70,000		80,000
旅費交通費支出		120,000	24,000		96,000
研修研究費支出		70,000	70,000		0
事務消耗品費支出		530,000	510,000		20,000
印刷製本費支出		230,000	250,000	△	20,000
修繕費支出		2,640,000	2,000,000		640,000
通信運搬費支出		328,000	280,000		48,000
業務委託費支出		2,627,000	796,000		1,831,000
手数料支出		826,745	806,745		20,000
租税公課支出		25,000	25,000		0
保守料支出		1,311,280	1,277,000		34,280
諸会費支出		350,000	300,000		50,000
雑支出		370,000	500,000	△	130,000
その他の支出		1,453,000	1,453,000		0
利用者等外給食費支出		1,453,000	1,453,000		0
事業活動支出計 (2)		230,726,030	233,999,206	△	3,273,176
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		34,287	3,209,794	△	3,175,507
施設整備等による収支					
収 入					

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (令和 5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)
	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	410,000	710,000	△ 300,000
	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	410,000	710,000	△ 300,000
	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)	410,000	710,000	△ 300,000
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 410,000	△ 710,000	300,000
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	1,000,000	0
	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	1,000,000	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
予備費支出 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 1,375,713	1,499,794	△ 2,875,507
前期末支払資金残高 (12)		49,766,840	49,766,840	0
当期末支払資金残高 (11+12)		48,391,127	51,266,634	△ 2,875,507