

## 令和5年度 当初予算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人ささの会

区分名：法人全体

(単位：円)

勘定科目		No	第2回補正予算額	R5年度 当初予算額	補正額	備 考
収入	就労支援事業収入	1	10,800,000	10,500,000	△ 300,000	
	どうかん生活介護就労収入	2	8,200,000	8,200,000	0	
	ぼとふ館生活介護就労収入	3	1,000,000	900,000	△ 100,000	
	ぼとふ館就労継続支援B型収入	4	1,600,000	1,400,000	△ 200,000	
	障害福祉サービス等事業収入	5	707,505,000	692,065,000	△ 15,440,000	
	自立支援給付費収入	6	609,110,000	598,020,000	△ 11,090,000	
	介護給付費収入	7	510,900,000	499,400,000	△ 11,500,000	
	訓練等給付費収入	8	84,500,000	86,000,000	1,500,000	
	特例訓練等給付費収入	9	300,000	0	△ 300,000	
	地域相談支援給付費収入	10	10,000	20,000	10,000	
	計画相談支援給付費収入	11	13,400,000	12,600,000	△ 800,000	
	障害児施設給付費収入	12	3,000,000	2,500,000	△ 500,000	
	障害児相談支援給付費収入	13	3,000,000	2,500,000	△ 500,000	
	利用者負担金収入	14	44,920,000	45,120,000	200,000	
	補足給付費収入	15	7,600,000	7,600,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	16	7,600,000	7,600,000	0	
	その他の事業収入	17	42,875,000	38,825,000	△ 4,050,000	
	補助金事業収入（公費）	18	4,505,000	605,000	△ 3,900,000	
	受託事業収入（公費）	19	37,850,000	37,500,000	△ 350,000	
	受託事業収入（一般）	20	170,000	170,000	0	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	21	200,000	400,000	200,000	
	その他の事業収入	22	150,000	150,000	0	
	經常経費寄附金収入	23	530,000	530,000	0	
	經常経費寄附金収入	24	530,000	530,000	0	
	受取利息配当金収入	25	9,000	9,000	0	
	受取利息配当金収入	26	9,000	9,000	0	
	その他の収入	27	3,820,000	3,820,000	0	
	受入研修費収入	28	710,000	710,000	0	
	利用者等外給食費収入	29	1,105,000	1,105,000	0	
	雑収入	30	2,005,000	2,005,000	0	
事業活動収入計	31	722,664,000	706,924,000	△ 15,740,000		
事業活動による収支	人件費支出	32	479,020,000	500,630,000	21,610,000	
	役員報酬支出	33	1,950,000	2,410,000	460,000	
	職員給料支出	34	251,500,000	256,500,000	5,000,000	
	職員賞与支出	35	83,500,000	85,000,000	1,500,000	
	非常勤職員給与支出	36	75,700,000	88,000,000	12,300,000	
	退職給付支出	37	7,370,000	7,020,000	△ 350,000	
	法定福利費支出	38	59,000,000	61,700,000	2,700,000	
	事業費支出	39	80,055,000	80,755,000	700,000	
	給食費支出	40	27,940,000	27,840,000	△ 100,000	
	医薬品費支出	41	50,000	50,000	0	
	保健衛生費支出	42	2,830,000	2,830,000	0	
	教養娯楽費支出	43	755,000	2,255,000	1,500,000	
	日用品費支出	44	3,300,000	3,300,000	0	
	水道光熱費支出	45	26,300,000	25,600,000	△ 700,000	
	消耗器具備品費支出	46	6,550,000	6,550,000	0	
	保険料支出	47	3,920,000	3,920,000	0	
	賃借料支出	48	4,610,000	4,610,000	0	
	車輛費支出	49	3,710,000	3,710,000	0	
	雑支出	50	90,000	90,000	0	
	事務費支出	51	83,451,000	88,936,000	5,485,000	
	福利厚生費支出	52	5,300,000	5,300,000	0	
	旅費交通費支出	53	205,000	250,000	45,000	
	研修研究費支出	54	550,000	600,000	50,000	

勘定科目		No	第2回補正予算額	R5年度 当初予算額	補正額	備考	
支出	事務消耗品費支出	55	1,580,000	2,050,000	470,000		
	印刷製本費支出	56	1,760,000	1,760,000	0		
	燃料費	57	5,000	5,000	0		
	修繕費支出	58	7,750,000	9,650,000	1,900,000		
	通信運搬費支出	59	4,565,000	4,935,000	370,000		
	会議費支出	60	70,000	70,000	0		
	広報費支出	61	1,350,000	1,850,000	500,000		
	業務委託費支出	62	33,300,000	33,750,000	450,000		
	手数料支出	63	310,000	410,000	100,000		
	保険料支出	64	2,380,000	2,480,000	100,000		
	賃借料支出	65	5,800,000	5,950,000	150,000		
	土地・建物賃借料支出	66	11,700,000	13,100,000	1,400,000		
	租税公課支出	67	950,000	1,000,000	50,000		
	保守料支出	68	4,700,000	4,550,000	△ 150,000		
	渉外費支出	69	195,000	245,000	50,000		
	諸会費支出	70	960,000	960,000	0		
	雑支出	71	21,000	21,000	0		
	就労支援事業支出	72	10,800,000	10,500,000	△ 300,000		
	就労支援事業販売原価支出	73	10,800,000	10,500,000	△ 300,000		
	就労支援事業製造原価支出	74	10,800,000	10,500,000	△ 300,000		
	生計困難者に対する相談支援事業事業支出	75	200,000	400,000	200,000		
	生計困難者に対する相談支援事業事業支出	76	200,000	400,000	200,000		
	支払利息支出	77	150,000	100,000	△ 50,000		
	支払利息支出	78	150,000	100,000	△ 50,000		
	その他の支出	79	1,150,000	1,150,000	0		
	利用者等外給食費支出	80	1,150,000	1,150,000	0		
	事業活動支出計	81	654,826,000	682,471,000	27,645,000		
	事業活動資金収支差額	82	67,838,000	24,453,000	△ 43,385,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	83	480,000	500,000	500,000	
		施設整備等収入計	84	480,000	500,000	20,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	85	5,000,000	5,000,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	86	5,000,000	5,000,000	0	
		固定資産取得支出	87	7,050,000	74,650,000	67,600,000	
		建物取得支出	88	0	65,000,000	65,000,000	
		機械及び装置取得支出	89	7,050,000	0	△ 7,050,000	
		車輛運搬具取得支出	90	0	8,500,000	8,500,000	
		器具及び備品取得支出	91	0	1,150,000	1,150,000	
		その他の固定資産取得支出	92	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	93	5,200,000	7,000,000	1,800,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	94	5,200,000	7,000,000	1,800,000	
		施設整備等支出計	95	17,250,000	86,650,000	69,400,000	
		施設整備等資金収支差額	96	△ 16,770,000	△ 86,150,000	△ 69,380,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	97	0	72,000,000	72,000,000	
		施設整備積立資産取崩支出	98	0	5,000,000	5,000,000	
		修繕積立資産取崩収入	99	0	67,000,000	67,000,000	
		その他の活動収入計	100	0	72,000,000	72,000,000	
	支出	積立資産支出	101	80,400,000	5,400,000	△ 75,000,000	
		退職給付引当資産支出	102	5,400,000	5,400,000	0	
		施設整備積立資産支出	103	5,000,000	0	△ 5,000,000	
		修繕積立金支出	104	70,000,000	0	△ 70,000,000	
		その他の活動支出計	105	80,400,000	5,400,000	△ 75,000,000	
		その他の活動資金収支差額	106	△ 80,400,000	66,600,000	147,000,000	
予備費支出	107	0	0	0			
当期資金収支差額合計	108	△ 29,332,000	4,903,000	34,235,000			
前期末支払資金残高	109	474,209,041	444,877,041	△ 29,332,000			
当期末支払資金残高	110	444,877,041	449,780,041	4,903,000			