

令和5年度予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 さやか

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計
		さやか工房	さやかホーム	本部	
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	2,300,000	0	0	2,300,000
	受注事業収入	2,000,000	0	0	2,000,000
	自社製品制作販売事業	300,000	0	0	300,000
	障害福祉サービス等事業収入	33,109,600	28,054,150	0	61,163,750
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0
	特例介護給付費収入	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	31,809,600	23,854,150	0	55,663,750
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	960,000	0	960,000
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0
	特定費用収入	1,300,000	3,240,000	0	4,540,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	120,000	120,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	2,560,000	0	2,560,000
	受入研修費収入	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	1,000,000	0	1,000,000
	雑収入	0	1,560,000	0	1,560,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	35,409,600	30,614,150	120,000	66,143,750	
支出					
人件費支出	27,072,000	22,910,750	0	49,982,750	
役員報酬支出	0	0	0	0	
職員給料支出	18,090,000	3,258,000	0	21,348,000	
職員賞与支出	4,050,000	750,000	0	4,800,000	
非常勤職員給与支出	504,000	17,402,750	0	17,906,750	
退職給付支出	623,000	133,500	0	756,500	
法定福利費支出	3,805,000	1,366,500	0	5,171,500	
事業費支出	4,692,600	4,628,400	0	9,321,000	
給食費支出	1,600,000	2,500,000	0	4,100,000	
保健衛生費支出	150,000	20,000	0	170,000	
教養娯楽費支出	120,000	100,000	0	220,000	
水道光熱費支出	550,000	1,600,000	0	2,150,000	
燃料費支出	420,000	20,000	0	440,000	
消耗器具備品費支出	200,000	180,000	0	380,000	
保険料支出	850,000	100,000	0	950,000	
教育指導費支出	20,000	0	0	20,000	
車輛費支出	500,000	0	0	500,000	
雑支出	282,600	108,400	0	391,000	

勘定科目		サービス区分			合計			
		さやか工房	さやかホーム	本部				
事業活動による収支	支出	事務費支出	1,345,000	1,075,000	120,000	2,540,000		
		福利厚生費支出	150,000	5,000	0	155,000		
		旅費交通費支出	10,000	5,000	40,000	55,000		
		研修研究費支出	150,000	0	0	150,000		
		事務消耗品費支出	200,000	100,000	0	300,000		
		修繕費支出	200,000	400,000	0	600,000		
		通信運搬費支出	50,000	150,000	50,000	250,000		
		会議費支出	0	0	10,000	10,000		
		手数料支出	10,000	5,000	2,500	17,500		
		土地・建物賃借料支出	0	60,000	0	60,000		
		租税公課支出	0	60,000	2,500	62,500		
		渉外費支出	100,000	0	0	100,000		
		保守料支出	205,000	170,000	0	375,000		
		諸会費支出	70,000	0	0	70,000		
		雑支出	200,000	120,000	15,000	335,000		
		就労支援事業支出	2,300,000		0	2,300,000		
		就労支援事業販売原価支出	2,000,000	0	0	2,000,000		
		就労支援事業販管費支出	300,000	0	0	300,000		
		支払利息支出	0	0	0	0		
		その他の支出	0	0	0	0		
		雑支出	0	0	0	0		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		
		有価証券売却損	0	0	0	0		
		資産評価損	0	0	0	0		
		有価証券評価損	0	0	0	0		
		為替差損	0	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0	0				
事業活動支出計(2)		35,409,600	28,614,150	120,000	64,143,750			
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		0	2,000,000	0	2,000,000			
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	0		
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	
		施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,000,000	0	2,000,000
				固定資産取得支出	0	0	0	0
				土地取得支出	0	0	0	0
				建物取得支出	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0			0	0	0		
器具及び備品取得支出	0			0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0			0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0			0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0				
施設整備等支出計(5)		0	2,000,000	0	2,000,000			
施設整備等補助金収入資金収支差(6) = (4) - (5)		0	2,000,000	0	2,000,000			

勘定科目		サービス区分			合計	
		さやか工房	さやかホーム	本部		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	0
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
積立資産支出		0	0	0	0	
退職給付引当資産支出		0	0	0	0	
長期預り金積立資産支出		0	0	0	0	
工賃変動積立資産支出		0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		0	0	0	0	

前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	0	0	0