

令和5年度 資金収支予算書

社会福祉法人川崎ふれあいの会

(単位：円)

勘定科目	合計	法人本部	オレンジ ふれあい	グリーン ふれあい	あしびな
収入					
就労支援事業収入	1,500,000	0	1,500,000	0	0
手芸事業収入	500,000		500,000		
内職事業収入	1,000,000		1,000,000		
障害福祉サービス等事業収入	89,802,000	0	21,145,000	41,011,000	27,646,000
訓練等給付費収入	64,625,000		21,125,000	26,000,000	17,500,000
利用者負担金収入	19,220,000		20,000	11,700,000	7,500,000
補助金事業収入	5,957,000			3,311,000	2,646,000
経常経費寄付金収入	250,000	200,000		50,000	
受取利息配当金収入	13,000	10,000	1,000	1,000	1,000
その他の収入	705,000	40,000	10,000	490,000	165,000
利用者等外行事参加費収入	40,000		10,000	20,000	10,000
利用者等外給食費収入	610,000			460,000	150,000
雑収入	55,000	40,000		10,000	5,000
事業活動収入計(1)	92,270,000	250,000	22,656,000	41,552,000	27,812,000
人件費支出	47,270,750	930,000	15,030,750	19,150,000	12,160,000
役員報酬	830,000	830,000			
職員給料支出	22,850,000		7,000,000	10,050,000	5,800,000
職員賞与支出	5,580,000		2,080,000	2,100,000	1,400,000
非常勤職員給与支出	11,100,000		3,100,000	4,400,000	3,600,000
退職給付支出	1,060,750		600,750	300,000	160,000
法定福利費支出	5,850,000	100,000	2,250,000	2,300,000	1,200,000
事業費支出	11,605,000	350,000	2,075,000	5,740,000	3,440,000
給食費支出	3,200,000			1,900,000	1,300,000
保健衛生費支出	140,000		50,000	60,000	30,000
教養娯楽費支出	260,000		150,000	60,000	50,000
水道光熱費支出	3,990,000		350,000	2,540,000	1,100,000
消耗器具備品費支出	1,000,000		300,000	500,000	200,000
保険料支出	265,000		65,000	50,000	150,000
賃借料支出	2,720,000	350,000	1,150,000	620,000	600,000
雑支出	30,000		10,000	10,000	10,000
事務費支出	31,539,000	1,845,000	4,980,000	14,316,000	10,398,000
福利厚生費支出	190,000	50,000	50,000	60,000	30,000
旅費交通費支出	410,000	100,000	200,000	60,000	50,000
研修研究費支出	230,000	30,000	100,000	50,000	50,000
事務消耗品支出	570,000	20,000	50,000	300,000	200,000
印刷製本費支出	30,000	30,000			
修繕費支出	950,000		100,000	400,000	450,000
通信運搬費支出	810,000	80,000	250,000	320,000	160,000
会議費支出	10,000	10,000			
広報費支出	25,000	25,000			
業務委託費支出	2,650,000	1,400,000	150,000	500,000	600,000
手数料支出	1,750,000	50,000	700,000	300,000	700,000
事業活動による収支					

租税公課支出	10,000	10,000				
渉外費支出	20,000	20,000				
土地・建物賃借料支出	23,354,000		3,110,000	12,216,000		8,028,000
保守料支出	80,000		80,000			
諸会費支出	390,000	10,000	180,000	100,000		100,000
雑支出	60,000	10,000	10,000	10,000		30,000
就労支援事業支出	1,500,000	0	1,500,000	0		0
手芸事業経費	1,300,000		1,300,000			
内職事業経費	200,000		200,000			
事業活動支出計(2)	91,914,750	3,125,000	23,585,750	39,206,000		25,998,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	355,250	△ 2,875,000	△ 929,750	2,346,000		1,814,000
施設整備補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備補助金収入	0					
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0		0
建物付属設備取得支出	0					
器具及び備品取得支出	0					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金収入	2,250,000	2,250,000				
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
差入保証金返還金収入	0					
その他の活動収入計(7)	2,250,000	2,250,000	0	0		0
拠点区分間繰入金支出	2,250,000	0	450,000	900,000		900,000
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
差入保証金支出	0					
その他の活動支出計(8)	2,250,000	0	450,000	900,000		900,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,250,000	△ 450,000	△ 900,000		△ 900,000
予備費支出(10)	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	355,250	△ 625,000	△ 1,379,750	1,446,000		914,000

前期末支払資金残高(12)	27,606,512	997,526	5,213,566	12,889,866		8,505,554
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,961,762	372,526	3,833,816	14,335,866		9,419,554

	オレンジ	グリーン	あしびな
家賃等補助金	0	1,320,000	2,640,000
施設賠償保険料補助金	0	6,000	6,000
敷金等補助金	0	0	266,000
合計	0	1,326,000	2,912,000