

令和4年度 予算書

法人全体

社会福祉法人おおぐち福祉会

令和4年度 予 算 書

法人名：社会福祉法人おおぐち福祉会

法人全体

(単位： 円)

勘定科目		令和3年度	令和4年度	増減
事業活動による収支	介護保険事業収入	49,871,000	53,952,000	4,081,000
	居宅介護料収入	4,308,000	5,381,000	1,073,000
	(介護報酬収入)	3,757,000	4,800,000	1,043,000
	介護報酬収入	3,757,000	4,800,000	1,043,000
	(利用者負担金収入)	551,000	581,000	30,000
	介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0
	介護負担金収入(一般)	550,000	580,000	30,000
	居宅介護支援介護料収入	5,550,000	6,200,000	650,000
	介護予防支援介護料収入	5,550,000	6,200,000	650,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,251,000	3,451,000	200,000
	事業費収入	2,900,000	3,100,000	200,000
	事業負担金収入(公費)	1,000	1,000	0
	事業負担金収入(一般)	350,000	350,000	0
	その他の事業収入	36,762,000	38,920,000	2,158,000
	補助金事業収入(公費)	1,000	1,000	0
	受託事業収入(公費)	36,751,000	38,909,000	2,158,000
	その他の事業収入	10,000	10,000	0
	就労支援事業収入	7,312,000	7,100,000	△ 212,000
	下請事業収入	3,300,000	4,000,000	700,000
	自主製品事業収入	260,000	300,000	40,000
	温室・畑事業収入	650,000	400,000	△ 250,000
	資源回収事業収入	400,000	500,000	100,000
	受託事業収入	2,301,000	1,500,000	△ 801,000
	補助金事業収入	400,000	400,000	0
	実習事業収入	1,000	0	△ 1,000
	障害福祉サービス等事業収入	128,422,000	118,935,000	△ 9,487,000
	自立支援給付費収入	77,687,000	71,730,000	△ 5,957,000
	介護給付費収入	43,908,000	62,275,000	18,367,000
	特例介護給付費収入	5,000	4,000	△ 1,000
	訓練等給付費収入	31,972,000	7,800,000	△ 24,172,000
	特例訓練等給付費収入	2,000	1,000	△ 1,000
計画相談支援給付費収入	1,800,000	1,650,000	△ 150,000	
障害児施設給付費収入	1,800,000	1,500,000	△ 300,000	
障害児相談支援給付費収入	1,800,000	1,500,000	△ 300,000	
利用者負担金収入	2,827,000	2,921,000	94,000	
補足給付費収入	600,000	600,000	0	
特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000	0	
特定費用収入	3,250,000	3,350,000	100,000	
その他の事業収入	42,258,000	38,834,000	△ 3,424,000	
補助金事業収入(公費)	901,000	851,000	△ 50,000	
受託事業収入(公費)	37,287,000	35,227,000	△ 2,060,000	
受託事業収入(一般)	1,128,000	1,192,000	64,000	
その他の事業収入	2,942,000	1,564,000	△ 1,378,000	
経常経費寄附金収入	2,267,000	1,341,000	△ 926,000	
経常経費寄附金収入	2,267,000	1,341,000	△ 926,000	

受取利息配当金収入	14,000	13,000	△ 1,000
受取利息配当金収入	14,000	13,000	△ 1,000
その他の収入	3,666,000	3,479,000	△ 187,000
受入研修費収入	20,000	30,000	10,000
利用者等外給食費収入	2,060,000	2,385,000	325,000
雑収入	1,386,000	864,000	△ 522,000
バザー等収入	200,000	200,000	0
事業活動収入計	191,552,000	184,820,000	△ 6,732,000

支 出	人件費支出	156,334,000	150,044,000	△ 6,290,000
	職員給料支出	71,218,000	66,891,000	△ 4,327,000
	職員賞与支出	21,528,000	20,693,000	△ 835,000
	非常勤職員給与支出	40,698,000	39,934,000	△ 764,000
	退職給付支出	5,306,000	3,979,000	△ 1,327,000
	法定福利費支出	17,584,000	18,547,000	963,000
	事業費支出	12,465,000	11,477,000	△ 988,000
	給食費支出	3,077,000	2,660,000	△ 417,000
	介護用品費支出	59,000	86,000	27,000
	医薬品費支出	4,000	3,000	△ 1,000
	保健衛生費支出	354,000	264,000	△ 90,000
	医療費支出	4,000	3,000	△ 1,000
	教養娯楽費支出	9,000	77,000	68,000
	水道光熱費支出	2,969,000	2,989,000	20,000
	燃料費支出	1,000	1,000	0
	消耗器具備品費支出	1,325,000	1,006,000	△ 319,000
	保険料支出	1,348,000	1,252,000	△ 96,000
	賃借料支出	1,242,000	1,154,000	△ 88,000
	車輛費支出	2,047,000	1,942,000	△ 105,000
	雑支出	26,000	40,000	14,000
	事務費支出	15,327,000	14,988,000	△ 339,000
	福利厚生費支出	501,000	457,000	△ 44,000
	旅費交通費支出	344,000	282,000	△ 62,000
	研修研究費支出	189,000	184,000	△ 5,000
	事務消耗品費支出	1,610,000	1,177,000	△ 433,000
	印刷製本費支出	659,000	843,000	184,000
	修繕費支出	528,000	826,000	298,000
	通信運搬費支出	1,128,000	1,098,000	△ 30,000
	会議費支出	2,000	6,000	4,000
	広報費支出	152,000	290,000	138,000
	業務委託費支出	7,155,000	6,132,000	△ 1,023,000
	手数料支出	101,000	117,000	16,000
	租税公課支出	625,000	621,000	△ 4,000
	保守料支出	1,372,000	1,893,000	521,000
	渉外費支出	42,000	115,000	73,000
	諸会費支出	256,000	270,000	14,000
報償費支出	502,000	502,000	0	
雑支出	161,000	175,000	14,000	
就労支援事業支出	4,600,000	5,300,000	700,000	
就労支援事業販売原価支出	4,600,000	5,300,000	700,000	
就労支援事業製造原価支出	4,600,000	5,300,000	700,000	
その他の支出	2,115,000	1,867,000	△ 248,000	
利用者等外給食費支出	1,605,000	1,492,000	△ 113,000	
雑支出	310,000	175,000	△ 135,000	
バザー等支出	200,000	200,000	0	
事業活動支出計	190,841,000	183,676,000	△ 7,165,000	
事業活動資金収支差額	711,000	1,144,000	433,000	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	811,000	4,000	△ 807,000
		施設整備等補助金収入	811,000	4,000	△ 807,000
		固定資産売却収入	5,000	0	△ 5,000
		車輛運搬具売却収入	5,000	0	△ 5,000
		施設整備等収入計	816,000	4,000	△ 812,000
	支出	固定資産取得支出	1,035,000	16,000	△ 1,019,000
		車輛運搬具取得支出	1,001,000	1,000	△ 1,000,000
		器具及び備品取得支出	15,000	15,000	0
		長期前払費用支出	19,000	0	△ 19,000
		固定資産除却・廃棄支出	9,000	2,000	△ 7,000
固定資産除却・廃棄支出		9,000	2,000	△ 7,000	
施設整備等支出計	1,044,000	18,000	△ 1,026,000		
施設整備等資金収支差額		△ 228,000	△ 14,000	214,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,425,000	14,000	△ 1,411,000
		退職給付引当資産取崩収入	1,425,000	13,000	△ 1,412,000
		設備等整備積立資産取崩収入	0	1,000	1,000
		その他の活動収入計	1,425,000	14,000	△ 1,411,000
	支出	積立資産支出	5,298,000	1,111,000	△ 4,187,000
		退職給付引当資産支出	1,142,000	1,098,000	△ 44,000
		設備等整備積立資産支出	4,156,000	13,000	△ 4,143,000
		その他の活動支出計	5,298,000	1,111,000	△ 4,187,000
	その他の活動資金収支差額		△ 3,873,000	△ 1,097,000	2,776,000
	予備費支出		839,000	33,000	△ 806,000
		0	0	0	
当期資金収支差額合計		△ 4,229,000	0	4,229,000	
前期末支払資金残高		162,084,193	157,855,193	△ 4,229,000	
当期末支払資金残高		157,855,193	157,855,193	0	