

令和4年度

予算書

(2022年4月1日～2023年3月31日)

社会福祉法人 森の会

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	14,830,000	14,700,000	130,000
	障害福祉サービス等事業収入	262,310,000	251,946,118	10,363,882
	借入金利息補助金収入	290,000	293,500	△3,500
	経常経費寄附金収入	620,000	1,120,000	△500,000
	受取利息配当金収入	7,315	7,500	△185
	その他の収入	3,160,000	3,265,080	△105,080
	事業活動収入計(1)	281,217,315	271,332,198	9,885,117
	支出			
	人件費支出	185,667,000	172,915,044	12,751,956
	事業費支出	37,061,000	36,965,500	95,500
	事務費支出	31,608,000	33,083,600	△1,475,600
	就労支援事業支出	13,110,000	13,475,000	△365,000
	支払利息支出	400,000	410,000	△10,000
その他の支出	1,210,000	1,210,000	0	
事業活動支出計(2)	269,056,000	258,059,144	10,996,856	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,161,315	13,273,054	△1,111,739	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,850,000	2,850,000	0
	固定資産取得支出	1,000,000	1,170,120	△170,120
施設整備等支出計(5)	3,850,000	4,020,120	△170,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,850,000	△4,020,120	170,120	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,252,460	△1,252,460
	その他の活動収入計(7)	0	1,252,460	△1,252,460
	支出			
	積立資産支出	4,400,000	9,350,000	△4,950,000
その他の活動による支出		23,800	△23,800	
その他の活動支出計(8)	4,400,000	9,373,800	△4,973,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,400,000	△8,121,340	3,721,340	
予備費支出(10)	596,000	2,018,000	△1,422,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,315,315	△886,406	4,201,721	
前期末支払資金残高(12)	△11,399,846	124,358,865	△135,758,711	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△8,084,531	123,472,459	△131,556,990	

本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	経常経費寄附金収入	500,000	1,000,000	△500,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	20,000	20,000	0	
	事業活動収入計(1)	523,000	1,023,000	△500,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	5,000,000	5,842,504	△842,504
		役員報酬支出	5,000,000	5,000,000	0
		職員給料支出		702,000	△702,000
		非常勤職員給与支出		80,000	△80,000
		法定福利費支出		60,504	△60,504
		事業費支出	150,000	150,000	0
		保健衛生費支出	150,000	150,000	0
		事務費支出	1,555,000	2,415,000	△860,000
		福利厚生費支出	20,000	20,000	0
		旅費交通費支出	290,000	290,000	0
		研修研究費支出		250,000	△250,000
		事務消耗品費支出	40,000	40,000	0
		印刷製本費支出	50,000	50,000	0
		水道光熱費支出		5,000	△5,000
		燃料費支出		5,000	△5,000
	通信運搬費支出	70,000	70,000	0	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	600,000	1,200,000	△600,000	
	業務委託費支出	600,000	1,200,000	△600,000	
	手数料支出	40,000	40,000	0	
	保険料支出	150,000	150,000	0	
	租税公課支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	拠点区分間雑支出(事務)	50,000	50,000	0	
	雑支出	200,000	200,000	0	
	雑支出	200,000	200,000	0	
	事業活動支出計(2)	6,705,000	8,407,504	△1,702,504	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,182,000	△7,384,504	1,202,504	
	施設整備等による収支	収入			
			施設整備等収入計(4)		
支出					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	8,000,000	2,000,000
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	8,000,000	2,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
		その他の活動支出計(8)	3,000,000		3,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	8,000,000	△1,000,000		

本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
予備費支出(10)	500,000	1,968,000	△1,468,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	318,000	△1,352,504	1,670,504
前期末支払資金残高(12)		15,492,476	△15,492,476
当期末支払資金残高(11)+(12)	318,000	14,139,972	△13,821,972

バオバブ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	就労支援事業収入	13,880,000	13,780,000	100,000	
	資源回収事業収入	9,000,000	9,000,000	0	
	清掃事業収入	2,500,000	2,500,000	0	
	喫茶事業収入	1,500,000	1,200,000	300,000	
	その他の事業収入	800,000	1,000,000	△200,000	
	拠点区分間就労支援事業収入	80,000	80,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	63,638,000	61,891,234	1,746,766	
	自立支援給付費収入	56,000,000	54,000,000	2,000,000	
	訓練等給付費収入	56,000,000	54,000,000	2,000,000	
	利用者負担金収入	93,000	211,234	△118,234	
	特定費用収入	500,000	500,000	0	
	その他の事業収入	7,045,000	7,180,000	△135,000	
	補助金事業収入(公費)	7,000,000	7,000,000	0	
	補助金事業収入(一般)	45,000	180,000	△135,000	
	借入金利息補助金収入	120,000	123,500	△3,500	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	200,000	205,080	△5,080	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	180,000	185,080	△5,080	
	雑収入	180,000	185,080	△5,080	
	事業活動収入計(1)		77,941,000	76,102,814	1,838,186
	事業活動による収支	人件費支出	48,300,000	41,922,540	6,377,460
		職員給料支出	30,000,000	23,100,000	6,900,000
		職員賞与支出	4,500,000	4,138,000	362,000
非常勤職員給与支出		8,000,000	7,900,000	100,000	
退職給付支出		800,000	1,984,540	△1,184,540	
法定福利費支出		5,000,000	4,800,000	200,000	
事業費支出		4,099,000	4,282,500	△183,500	
保健衛生費支出		300,000	300,000	0	
教養娯楽費支出		700,000	100,000	600,000	
水道光熱費支出		750,000	750,000	0	
燃料費支出		200,000	250,000	△50,000	
消耗器具備品費支出		400,000	400,000	0	
保険料支出		150,000	150,000	0	
賃借料支出		120,000	120,000	0	
旅費交通費支出		10,000	10,000	0	
修繕費支出		300,000	300,000	0	
通信運搬費支出		1,000	1,000	0	
業務委託費支出		1,150,000	1,883,500	△733,500	
手数料支出		3,000	3,000	0	
雑支出		15,000	15,000	0	
事務費支出		7,938,000	8,445,600	△507,600	
福利厚生費支出		300,000	290,000	10,000	
旅費交通費支出		15,000	15,000	0	
研修研究費支出		50,000	112,300	△62,300	
事務消耗品費支出		350,000	350,000	0	
印刷製本費支出		350,000	350,000	0	
水道光熱費支出		1,200,000	1,000,000	200,000	
燃料費支出		30,000	40,000	△10,000	
修繕費支出		350,000	350,000	0	
通信運搬費支出		150,000	150,000	0	
会議費支出		20,000	2,000	18,000	
広報費支出			3,300	△3,300	
業務委託費支出		3,000,000	3,600,000	△600,000	
業務委託費支出	3,000,000	3,600,000	△600,000		

バオバブ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	手数料支出	180,000	180,000	0
	保険料支出	300,000	300,000	0
	賃借料支出	1,200,000	1,230,000	△30,000
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0
	租税公課支出	25,000	25,000	0
	保守料支出		30,000	△30,000
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	85,000	85,000	0
	拠点区分間雑支出(事務)	3,000	3,000	0
	雑支出	200,000	200,000	0
	雑支出	200,000	200,000	0
	就労支援事業支出	12,454,000	12,819,000	△365,000
	就労支援事業販売原価支出	12,454,000	12,819,000	△365,000
	就労支援事業製造原価支出	12,454,000	12,819,000	△365,000
	支払利息支出	200,000	210,000	△10,000
	その他の支出	10,000	10,000	0
	雑支出	10,000	10,000	0
	雑支出	10,000	10,000	0
		事業活動支出計(2)	73,001,000	67,689,640
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,940,000	8,413,174	△3,473,174
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,470,000	1,470,000	0
	固定資産取得支出	500,000	500,000	0
	器具及び備品取得支出	500,000	500,000	0
	施設整備等支出計(5)	1,970,000	1,970,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,970,000	△1,970,000	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,251,960	△1,251,960
	退職給付引当資産取崩収入		1,251,960	△1,251,960
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	4,251,960	△1,251,960
支出	積立資産支出	400,000	3,400,000	△3,000,000
	退職給付引当資産支出	400,000	400,000	0
	施設整備等積立資産支出		3,000,000	△3,000,000
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	その他の活動支出計(8)	3,400,000	5,400,000	△2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△400,000	△1,148,040	748,040
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,570,000	5,295,134	△2,725,134
	前期末支払資金残高(12)		53,499,944	△53,499,944
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,570,000	58,795,078	△56,225,078

プラタナス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	就労支援事業収入	1,037,000	1,007,000	30,000	
	資源回収事業収入	130,000	100,000	30,000	
	その他の事業収入	900,000	900,000	0	
	拠点区分間就労支援事業収入	7,000	7,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	100,040,000	101,674,884	△1,634,884	
	自立支援給付費収入	91,920,000	92,500,000	△580,000	
	介護給付費収入	90,000,000	90,000,000	0	
	訓練等給付費収入	1,920,000	2,500,000	△580,000	
	利用者負担金収入		51,764	△51,764	
	特定費用収入	2,000,000	2,130,000	△130,000	
	その他の事業収入	6,120,000	6,993,120	△873,120	
	補助金事業収入(公費)	6,120,000	6,873,000	△753,000	
	補助金事業収入(一般)		120,120	△120,120	
	借入金利息補助金収入	170,000	170,000	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	2,100,000	2,150,000	△50,000	
	受入研修費収入	500,000	500,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,550,000	△50,000	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計(1)		103,368,000	105,022,884	△1,654,884
	事業活動による収支	人件費支出	65,400,000	63,800,000	1,600,000
職員給料支出		36,300,000	34,300,000	2,000,000	
職員賞与支出		5,600,000	6,000,000	△400,000	
非常勤職員給与支出		17,050,000	17,050,000	0	
退職給付支出		950,000	950,000	0	
法定福利費支出		5,500,000	5,500,000	0	
事業費支出		7,980,000	7,980,000	0	
給食費支出		2,200,000	2,200,000	0	
保健衛生費支出		70,000	70,000	0	
教養娯楽費支出		1,000,000	1,000,000	0	
水道光熱費支出		2,000,000	2,000,000	0	
燃料費支出		750,000	750,000	0	
消耗器具備品費支出		500,000	500,000	0	
保険料支出		600,000	600,000	0	
賃借料支出		450,000	450,000	0	
修繕費支出		350,000	350,000	0	
手数料支出		20,000	20,000	0	
雑支出		40,000	40,000	0	
事務費支出		14,635,000	14,681,000	△46,000	
福利厚生費支出		500,000	500,000	0	
旅費交通費支出		40,000	40,000	0	
研修研究費支出		100,000	100,000	0	
事務消耗品費支出		600,000	600,000	0	
印刷製本費支出		200,000	200,000	0	
水道光熱費支出		400,000	400,000	0	
燃料費支出		80,000	80,000	0	
修繕費支出		70,000	70,000	0	
通信運搬費支出		300,000	300,000	0	
業務委託費支出		5,800,000	5,846,000	△46,000	
業務委託費支出		5,800,000	5,846,000	△46,000	
手数料支出		220,000	220,000	0	
保険料支出		235,000	235,000	0	
賃借料支出	650,000	650,000	0		
土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000	0		

プラタナス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	租税公課支出	60,000	60,000	0
	保守料支出	1,650,000	1,650,000	0
	諸会費支出	50,000	50,000	0
	拠点区分間雑支出(事務)	20,000	20,000	0
	雑支出	60,000	60,000	0
	雑支出	60,000	60,000	0
	就労支援事業支出	660,000	660,000	0
	就労支援事業販売原価支出	660,000	660,000	0
	就労支援事業製造原価支出	660,000	660,000	0
	支払利息支出	200,000	200,000	0
	その他の支出	1,200,000	1,200,000	0
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,200,000	0
	事業活動支出計(2)	90,075,000	88,521,000	1,554,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,293,000	16,501,884	△3,208,884	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	1,380,000	1,380,000	0
	固定資産取得支出		120,120	△120,120
	器具及び備品取得支出		120,120	△120,120
施設整備等支出計(5)	1,380,000	1,500,120	△120,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,380,000	△1,500,120	120,120	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		500	△500
	退職給付引当資産取崩収入		500	△500
	その他の活動収入計(7)		500	△500
	支出			
積立資産支出	3,600,000	5,600,000	△2,000,000	
退職給付引当資産支出	600,000	600,000	0	
施設整備等積立資産支出	3,000,000	5,000,000	△2,000,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	11,600,000	12,600,000	△1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,600,000	△12,599,500	999,500	
予備費支出(10)	46,000	0	46,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	267,000	2,402,264	△2,135,264	
前期末支払資金残高(12)		38,466,080	△38,466,080	
当期末支払資金残高(11)+(12)	267,000	40,868,344	△40,601,344	

グループホーム拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	97,032,000	86,780,000	10,252,000
	自立支援給付費収入	51,310,000	45,230,000	6,080,000
	介護給付費収入	310,000	230,000	80,000
	訓練等給付費収入	51,000,000	45,000,000	6,000,000
	補足給付費収入	3,000,000	2,800,000	200,000
	特定障害者特別給付費収入	3,000,000	2,800,000	200,000
	特定費用収入	20,700,000	18,000,000	2,700,000
	その他の事業収入	22,022,000	20,750,000	1,272,000
	補助金事業収入(公費)	17,000,000	15,000,000	2,000,000
	受託事業収入(公費)	4,960,000	5,500,000	△540,000
	受託事業収入(一般)	62,000	200,000	△138,000
	その他の事業収入		50,000	△50,000
	受取利息配当金収入	315	500	△185
	その他の収入	840,000	890,000	△50,000
	利用者等外給食費収入	740,000	800,000	△60,000
	雑収入	100,000	90,000	10,000
雑収入	100,000	90,000	10,000	
	事業活動収入計(1)	97,872,315	87,670,500	10,201,815
事業活動による収支	人件費支出	65,467,000	59,850,000	5,617,000
	職員給料支出	26,400,000	22,950,000	3,450,000
	職員賞与支出	6,067,000	5,000,000	1,067,000
	非常勤職員給与支出	25,320,000	25,000,000	320,000
	退職給付支出	1,200,000	1,000,000	200,000
	法定福利費支出	6,480,000	5,900,000	580,000
	事業費支出	24,832,000	24,553,000	279,000
	給食費支出	4,100,000	4,000,000	100,000
	保健衛生費支出	100,000	100,000	0
	水道光熱費支出	2,300,000	2,600,000	△300,000
	燃料費支出	23,500	30,000	△6,500
	消耗器具備品費支出	1,587,000	1,500,000	87,000
	保険料支出	487,500	450,000	37,500
	賃借料支出	15,540,000	15,000,000	540,000
	旅費交通費支出	10,000	1,000	9,000
	印刷製本費支出	10,000	2,000	8,000
	修繕費支出	130,000	250,000	△120,000
	通信運搬費支出	75,000	0	75,000
	業務委託費支出	425,000	500,000	△75,000
	手数料支出	11,000	20,000	△9,000
	租税公課支出	23,000	50,000	△27,000
	雑支出	10,000	50,000	△40,000
	事務費支出	7,513,000	7,575,000	△62,000
	福利厚生費支出	310,000	500,000	△190,000
	旅費交通費支出	10,000	30,000	△20,000
	研修研究費支出	10,000	10,000	0
	事務消耗品費支出	131,500	120,000	11,500
	印刷製本費支出	120,000	120,000	0
	水道光熱費支出	380,000	350,000	30,000
	燃料費支出	46,000	60,000	△14,000
	修繕費支出	600,000	100,000	500,000
	通信運搬費支出	915,000	1,000,000	△85,000
	業務委託費支出	3,300,000	3,300,000	0
業務委託費支出	3,300,000	3,300,000	0	
手数料支出	193,500	200,000	△6,500	
保険料支出	252,000	300,000	△48,000	
賃借料支出	1,010,000	1,150,000	△140,000	
租税公課支出	15,000	65,000	△50,000	

グループホーム拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出		10,000	△10,000
	拠点区分間雑支出(事務)	10,000	10,000	0
	雑支出	200,000	250,000	△50,000
	雑支出	200,000	250,000	△50,000
	事業活動支出計(2)	97,812,000	91,978,000	5,834,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,315	△4,307,500	4,367,815
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	500,000	550,000	△50,000
	器具及び備品取得支出	500,000	550,000	△50,000
施設整備等支出計(5)	500,000	550,000	△50,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△500,000	△550,000	50,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000
	支出			
	積立資産支出	400,000	350,000	50,000
	退職給付引当資産支出	400,000	350,000	50,000
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動による支出		23,800	△23,800
長期未払金支出		23,800	△23,800	
その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,373,800	26,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		600,000	△2,373,800	2,973,800
予備費支出(10)			0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		160,315	△7,231,300	7,391,615
前期末支払資金残高(12)		△11,399,846	16,907,078	△28,306,924
当期末支払資金残高(11)+(12)		△11,239,531	9,675,778	△20,915,309

相談支援拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	1,600,000	1,600,000	0
	自立支援給付費収入	1,600,000	1,600,000	0
	計画相談支援給付費収入	1,600,000	1,600,000	0
	事業活動収入計(1)	1,600,000	1,600,000	0
	支出			
	人件費支出	1,500,000	1,500,000	0
	職員給料支出	1,500,000	1,500,000	0
	事務費支出	50,000	50,000	0
	事務消耗品費支出	6,000	6,000	0
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
水道光熱費支出	7,000	7,000	0	
通信運搬費支出	7,000	7,000	0	
手数料支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	1,550,000	1,550,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,000	50,000	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	50,000	50,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		△6,713	6,713	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△6,713	6,713	