

資金収支予算書(案)

社会福祉法人仁至会 資金収支予算書 (案)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	648,849	636,330	12,519	
	就労支援事業収入	21,300	21,850	-550	
	障害福祉サービス等事業収入	71,450	74,345	-2,895	
	医療事業収入	0	0	0	
	研究センター事業収入	150,092	155,201	-5,109	
	その他の事業収入	20	20	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	5,780	6,022	-242	
	事業活動収入計(1)	897,492	893,769	3,723	
	支出				
	人件費支出	592,388	565,637	26,751	
	事業費支出	127,658	123,793	3,865	
施設整備等による収支	事務費支出	115,454	122,319	-6,865	
	就労支援事業支出	21,300	21,850	-550	
	利用者負担軽減額	5,000	4,600	400	
	その他の支出	2,412	2,412	0	
	事業活動支出計(2)	864,212	840,611	23,601	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,280	53,158	-19,878	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,000	-1,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,000	-1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,242	26,242	0	
	固定資産取得支出	633	3,222	-2,589	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	556	-556	
	その他の施設整備等による支出	0	20	-20	
	施設整備等支出計(5)	26,875	30,040	-3,165	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,875	-29,040	2,165	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	24,000	0	24,000	
	その他の活動による収入	84	854	-770	
	その他の活動収入計(7)	24,084	854	23,230	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	112,252	-112,252	
	その他の活動による支出	150	50	100	
	その他の活動支出計(8)	150	112,302	-112,152	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,934	-111,448	135,382	
予備費支出(10)		9,150	7,455	1,695	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,189	-94,785	115,974	
前期末支払資金残高(12)		341,203	435,988	-94,785	
当期末支払資金残高(11)+(12)		362,392	341,203	21,189	

法人本部拠点区分 資金収支予算書 (案)
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収入	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	1	1	0	
事業活動による収支	人件費支出	37,206	36,051	1,155	
	役員報酬支出	1,190	820	370	理事長、監事分
	職員給料支出	21,426	21,068	358	5名分
	職員賞与支出	7,307	7,256	51	〃
	非常勤職員給与支出	1,326	1,275	51	1名分
	退職給付支出	990	990	0	退職共済掛金等
	法定福利費支出	4,967	4,642	325	社会保険料等
	事業費支出	11	11	0	
	賃借料支出	11	11	0	コピー機
	事務費支出	2,042	2,200	-158	
	福利厚生費支出	195	199	-4	わーくりい知多、健診等
	旅費交通費支出	32	159	-127	出張等
	研修研究費支出	22	20	2	研修参加費等
	事務消耗品費支出	140	60	80	文具、コピー用紙等
	印刷製本費支出	46	46	0	決算書類、封筒等
	修繕費支出	0	210	-210	
	通信運搬費支出	255	242	13	電話、FAX、切手等
	会議費支出	22	22	0	来客用茶菓子等
	広報費支出	13	13	0	パンフレット作成等
	業務委託費支出	167	167	0	税理士顧問料等
	手数料支出	99	99	0	振込手数料等
	租税公課支出	10	10	0	印紙代等
	保守料支出	203	201	2	コピー機、HP管理等
	渉外費支出	81	81	0	慶弔費
	諸会費支出	61	61	0	社保協、社協等
	雑支出	696	610	86	経理ソフト利用料等
	事業活動支出計 (2)	39,259	38,262	997	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-39,258	-38,261	-997	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	39,460	38,298	1,162	本部繰入金
	その他の活動による収入	84	84	0	
	その他の収入	84	84	0	障害者雇用特例給付金
	その他の活動収入計 (7)	39,544	38,382	1,162	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	150	50	100	
	その他の支出	150	50	100	障害者雇用納付金
	その他の活動支出計 (8)	150	50	100	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	39,394	38,332	1,062	
	予備費支出 (10)	50	50	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	86	21	65	
	前期末支払資金残高 (12)	3,771	3,750	21	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,857	3,771	86	

ルミナス大府拠点区分 資金収支予算書（案）
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：千円）

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収入	介護保険事業収入	648,849	636,330	12,519	
	施設介護料収入	384,866	375,344	9,522	老健（入所）
	介護報酬収入	346,662	337,961	8,701	
	利用者負担金収入（一般）	38,204	37,383	821	
	居宅介護料収入	96,156	90,396	5,760	老健（短期・通所・訪リハ）
	（介護報酬収入）			0	
	介護報酬収入	74,922	69,174	5,748	
	介護予防報酬収入	11,702	12,919	-1,217	
	（利用者負担金収入）			0	
	介護負担金収入（一般）	8,245	7,284	961	
	介護予防負担金収入（一般）	1,287	1,019	268	
	地域密着型介護料収入	33,062	33,291	-229	グループホーム
	（介護報酬収入）			0	
	介護報酬収入	29,312	29,190	122	
	（利用者負担金収入）			0	
	介護負担金収入（一般）	3,750	4,101	-351	
	利用者等利用料収入	132,689	130,077	2,612	
	施設サービス利用料収入	7,752	7,692	60	老健（入所）
	居宅介護サービス利用料収入	1,217	825	392	老健（短期・通所・訪リハ）
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,615	2,300	315	グループホーム
	食費収入（公費）	0	139	-139	
	食費収入（一般）	58,704	53,128	5,576	
	食費収入（特定）	5,040	9,399	-4,359	
	居住費収入（一般）	48,980	47,661	1,319	
	居住費収入（特定）	3,581	4,023	-442	
	その他の利用料収入	4,800	4,910	-110	
	その他の事業収入	2,076	7,222	-5,146	
	補助金事業収入	1,520	6,102	-4,582	
	受託事業収入	556	1,120	-564	
	ふれあい事業収入	20	20	0	カフェくちなし
	補助金事業収入	10	10	0	
	ふれあい事業収入	10	10	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	3,030	3,800	-770	
	受入研修費収入	100	0	100	
	利用者等外給食費収入	2,640	3,550	-910	
	雑収入	290	250	40	
	事業活動収入計(1)		651,899	640,150	11,749
支出	人件費支出	426,571	415,165	11,406	
	職員給料支出	236,740	221,719	15,021	諸手当含む
	職員賞与支出	64,866	62,230	2,636	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	62,127	67,949	-5,822	非常勤職員
	派遣職員費支出	0	3,898	-3,898	派遣職員（老健）
	退職給付支出	9,835	8,767	1,068	退職給付金
	法定福利費支出	53,003	50,602	2,401	社会保険料等
	事業費支出	104,592	102,948	1,644	
	給食費支出	32,145	29,962	2,183	給食代、栄養補助食品等
	介護用品費支出	3,960	4,800	-840	おむつ、食食用エプロン等
	医薬品費支出	10,019	10,280	-261	入所者医薬品
	診療・療養等材料費支出	1,080	950	130	プラスチックグローブ、ガーゼ等
	保健衛生費支出	650	340	310	消毒薬等
	医療費支出	548	660	-112	入所者受診費
	教養娯楽費支出	1,262	1,262	0	レク費用、新聞雑誌等
	日用品費支出	4,490	4,813	-323	シャンプー、ペーパータオル
	水道光熱費支出	35,464	33,131	2,333	光熱費
	保険料支出	1,160	1,160	0	施設賠償保険等
	賃借料支出	10,497	10,130	367	車輛、リハビリ器具等
	車輛費支出	2,111	2,111	0	車検、ガソリン等
	雑支出	1,206	3,349	-2,143	ケーブルテレビ受信料等
	事務費支出	79,323	61,859	17,464	
	福利厚生費支出	1,342	1,342	0	健康診断等
	職員被服費支出	100	420	-320	制服
	旅費交通費支出	70	107	-37	交通費

ルミナス大府拠点区分 資金収支予算書 (案)
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収入				
	研修研究費支出	125	180	-55	研修受講料当
	事務消耗品費支出	4,496	4,707	-211	文具、書籍等
	印刷製本費支出	265	220	45	記録用紙等
	修繕費支出	25,972	2,611	23,361	ボイラー修繕等
	通信運搬費支出	1,640	1,614	26	電話代等
	広報費支出	111	142	-31	ルミナス通信
	業務委託費支出	37,211	42,250	-5,039	給食委託費等
	手数料支出	659	809	-150	振込手数料当
	租税公課支出	245	245	0	消費税等
	保守料支出	6,796	6,921	-125	建物保守
	渉外費支出	10	10	0	慶弔金
	諸会費支出	280	280	0	所属会会費等
	利用者負担軽減額	5,000	4,600	400	
	その他の支出	2,412	2,412	0	
	利用者等外給食費支出	2,412	2,412	0	職員等給食材料費
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	617,899	586,984	30,915	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,001	53,166	-19,165	
	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,242	26,242	0	市償還金、ナースコール等
	固定資産取得支出	633	622	11	
	器具及び備品取得支出	633	622	11	厨房器具等
	その他の取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	556	-556	生ごみ処理機
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	26,875	27,420	-545	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,875	-27,420	545	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,000	0	24,000	
	その他の積立資産取崩収入	24,000	0	24,000	空調機・ボイラー修繕
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	24,000	0	24,000	
	支出				
	積立資産支出	0	62,252	-62,252	
	修繕等積立金積立支出	0	62,252	-62,252	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	19,758	19,136	622	本部繰入金
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	19,758	81,388	-61,630	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,242	-81,388	85,630	
予備費支出(10)	予備費支出(10)	6,000	6,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,368	-61,642	67,010	
	前期末支払資金残高(12)	161,525	223,167	-61,642	
当期末支払資金残高(11)+(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)	166,893	161,525	5,368	

大府センター拠点区分 資金収支予算書 (案)
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収入	研究センター事業収入	150,092	155,201	-5,109	
	運営事業収入	96,607	96,607	0	
	支援センター事業収入	24,989	24,987	2	
	研修事業収入	25,976	18,495	7,481	目標ベースで計上
	研究事業収入	2,520	15,112	-12,592	研究未採択による減
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	2,515	1,992	523	
	雑収入	2,515	1,992	523	
	事業活動収入計(1)	152,607	157,193	-4,586	
事業活動による収支	人件費支出	84,003	72,836	11,167	
	職員給料支出	38,706	31,676	7,030	職員採用(研究部長)等による増
	職員賞与支出	9,423	8,135	1,288	〃
	非常勤職員給与支出	24,378	22,630	1,748	研修事業の体制強化
	退職給付支出	1,469	1,336	133	
	法定福利費支出	10,027	9,059	968	
	事業費支出	16,905	15,154	1,751	
	水道光熱費支出	4,194	3,750	444	
	保険料支出	449	390	59	
	賃借料支出	1,863	1,427	436	
	車輛費支出	108	108	0	
	その他の経費支出	9,587	9,083	504	
	DCM経費支出	704	396	308	
	事務費支出	27,864	51,845	-23,981	
	福利厚生費支出	313	319	-6	
	旅費交通費支出	1,228	442	786	
	研修研究費支出	845	454	391	
	事務消耗品費支出	1,926	5,908	-3,982	研究未採択による減
	印刷製本費支出	5,630	10,339	-4,709	〃・報告書電子媒体切替えによる減
	修繕費支出	300	4,000	-3,700	修繕費の減
	通信運搬費支出	3,766	7,542	-3,776	研究未採択、電子送信等による減
	会議費支出	340	176	164	
	業務委託費支出	8,085	15,589	-7,504	研究未採択による減
	手数料支出	301	333	-32	
	租税公課支出	1,070	900	170	
	保守料支出	2,809	3,305	-496	
	雑支出	1,251	2,638	-1,287	研究未採択による減
	事業活動支出計(2)	128,772	139,835	-11,063	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,835	17,358	6,477	
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	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	800	-800	
	器具及び備品取得支出	0	800	-800	
	その他の取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	50,000	-50,000	
	その他の積立資産支出	0	50,000	-50,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,613	10,349	264	本部繰入金
予備費支出(10)	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	10,613	60,349	-49,736	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,613	-60,349	49,736	
予備費支出(10)		2,600	905	1,695	

大府センター拠点区分 資金収支予算書 (案)
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,622	-44,696	55,318	
前期末支払資金残高(12)	80,509	125,205	-44,696	
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,131	80,509	10,622	

サンサン大府拠点区分 資金収支予算書 (案)
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	21,300	21,850	-550	
	印刷事業収入	10,900	10,000	900	行政、団体、個人向け他
	委託販売事業収入	2,750	2,750	0	石けん、大府市指定ごみ袋他
	受託加工事業収入	5,000	5,000	0	下請け作業
	自主製品事業収入	2,500	3,350	-850	ペットボトルリブナー他
	その他の事業収入	150	750	-600	ビジネスのペットメイク他
	障害福祉サービス等事業収入	71,450	74,345	-2,895	
	自立支援給付費収入	67,500	69,500	-2,000	重度者支援体制加算等が減
	訓練等給付費収入	67,500	69,500	-2,000	定員 継続B型: 39名
	利用者負担金収入	450	600	-150	利用料 (自己負担)
	特定費用収入	3,500	3,150	350	利用者昼食代、送迎代
	その他の事業収入	0	1,095	-1,095	
	補助金事業収入	0	1,095	-1,095	行政等からの事業費補助金 (経常経費補助金等)
	受託事業収入	0	0	0	市町から事業を受託
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	愛知県共同募金会等
	受取利息配当金収入	0	0	0	UFJ、JA利息収入
	その他の収入	235	230	5	
	利用者等外給食費収入	160	160	0	正・非常勤職員、実習生等の昼食代
	雑収入	75	70	5	自販機取り扱い手数料収入他
	事業活動収入計(1)	92,985	96,425	-3,440	
	支出				
	人件費支出	44,608	41,585	3,023	
	職員給料支出	21,000	20,500	500	6名分 (諸手当含む)
	職員賞与支出	6,080	6,050	30	2回/年
	非常勤職員給与支出	11,060	9,500	1,560	9名分
	退職給付支出	668	535	133	6名分 (8時間勤務の者)
	法定福利費支出	5,800	5,000	800	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	6,150	5,680	470	
	給食費支出	20	20	0	食堂ティーサーバー用お茶代他
	保健衛生費支出	100	100	0	新型コロナウイルス感染防止関連他
	教養娯楽費支出	170	170	0	新聞、レクリエーション代他
	日用品費支出	100	80	20	トイレットペーパー、パッドテープ 代他
	水道光熱費支出	2,100	2,000	100	電気按分、ガス (100%)、水道 (100%)
	消耗器具備品費支出	100	100	0	作業場の机、イス等
	保険料支出	700	700	0	各種保険料
	賃借料支出	1,050	900	150	送迎車両リース料2台分他
	葬祭費支出	0	0	0	利用者が死亡した時に要する費用
	車輛費支出	1,800	1,600	200	送迎車両5台分 (燃料費、車検等の費用)
	雑支出	10	10	0	上記以外 (利用者に係るもの)
	事務費支出	6,225	6,415	-190	
	福利厚生費支出	250	250	0	11名分 (わーくりい)、健康診断代他
	旅費交通費支出	5	5	0	高速代、駐車場代他
	研修研究費支出	20	20	0	研修参加費、研修のための旅費他
	事務消耗品費支出	200	50	150	施設用品、事務用品他
	修繕費支出	500	900	-400	建物設備関係他
	通信運搬費支出	210	200	10	電話、非常通報装置料金他
	業務委託費支出	3,500	3,500	0	清掃、昼食代 (全員分) 他
	手数料支出	250	200	50	UFJ銀行 振込手数料他
	租税公課支出	350	350	0	収入印紙代、消費税支払い他
	保守料支出	830	830	0	建物、各種機器等の保守・点検料
	諸会費支出	95	95	0	各種組織 (県社協他) への加盟等に伴う会費他
	雑支出	15	15	0	上記以外 (施設に係るもの)
	就労支援事業支出	21,300	21,850	-550	
	就労支援事業製造原価支出	18,378	18,930	-552	製造に係る費用
	就労支援事業販管費支出	2,922	2,920	2	販売費及び一般管理費
	事業活動支出計(2)	78,283	75,530	2,753	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,702	20,895	-6,193	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,000	-1,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,000	-1,000	愛知県共同募金会等から
	施設整備等収入計(4)	0	1,000	-1,000	
	支出				
	固定資産取得支出	0	1,800	-1,800	
施設整備等に	車輛運搬具取得支出	0	1,600	-1,600	送迎車給品車両購入 (県共同募金会補助金100万円)
	器具及び備品取得支出	0	200	-200	1F編集室のパソコン一式、名刺プリンター購入
	その他の取得支出	0	0	0	

サンサン大府拠点区分 資金収支予算書 (案)
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
よ る 収 支	出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	20	-20	
	その他の支出	0	20	-20	送迎兼納品車両購入に伴う時貸料
	施設整備等支出計(5)	0	1,820	-1,820	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-820	820	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	770	-770	
	その他の収入	0	770	-770	国庫等収支補助金、特定非営利活動法人等補助金等
	その他の活動収入計(7)	0	770	-770	
	支				
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	修繕積立金他
	拠点区分間繰入金支出	9,089	8,813	276	本部拠点へ繰り入れ(旧 本部費)
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	9,089	8,813	276	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,089	-8,043	-1,046	
	予備費支出(10)	500	500	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,113	11,532	-6,419	
前期末支払資金残高(12)		95,398	83,866	11,532	
当期末支払資金残高(11)+(12)		100,511	95,398	5,113	