

令和5年度

(第 12 期)

収 支 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 芦屋メンタルサポートセンター

令和5年度予算

令和5年4月1日～令和6年3月31日

社会福祉法人 芦屋メンタルサポートセンター

社会福祉事業

単位 円

勘定科目		5年度予算 (A)	4年度予算 (B)	差額 (A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,770,000	7,660,000	110,000
		障害福祉サービス等事業収入	112,887,000	111,146,000	1,741,000
		相談支援事業収入	5,231,000	5,231,000	0
		借入金利息補助金収入	50,000	60,000	△ 10,000
		経常経費寄附収入	10,000	10,000	0
		受取利息配当収入	2,000	2,000	0
		その他の収入	2,200,000	600,000	1,600,000
	事業活動収入計(1)		128,150,000	124,709,000	3,441,000
	支出	人件費支出	97,000,000	88,900,000	8,100,000
		事業費支出	5,200,000	5,500,000	△ 300,000
		事務費支出	10,500,000	12,400,000	△ 1,900,000
		就労支援事業支出	7,770,000	8,160,000	△ 390,000
		支払利息支出	400,000	770,000	△ 370,000
事業活動支出計(2)		120,870,000	115,730,000	5,140,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,280,000	8,979,000	△ 1,699,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	410,000	△ 410,000
		施設整備等寄付金収入	0	1,360,000	△ 1,360,000
		設備資金借入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000
		その他の施設整備等による収入	0	30,000	△ 30,000
	施設整備等収入計(4)		0	11,800,000	△ 11,800,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,796,000	41,343,500	△ 35,547,500
		固定資産取得支出	1,600,000	1,600,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	550,000	550,000	0
		その他施設整備支出	0	30,000	△ 30,000
施設整備等支出計(5)		7,946,000	43,523,500	△ 35,577,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,946,000	△ 31,723,500	23,777,500	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動による収入	1,140,000	0	1,140,000
		その他の活動収入計(7)	1,140,000	0	1,140,000
	支出	積立資産積立支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,140,000	0	1,140,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		474,000	△ 22,744,500	△ 22,270,500	
前期末支払資金残高(12)		60,020,898	83,500,398	△ 23,479,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,494,898	60,755,898	△ 45,750,000	

令和5年度 予算明細書

令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日

単位 円

勘定科目	予 算					合計
	法人本部	地域活動支援センター ※はまゆう	就労継続支援日惹ワイ ラック	障害ノボリティ・社会・相談 支援事業所	ふらっつ	
収入						
就労支援事業収入	0	0	7,770,000	0	0	7,770,000
仕入商品の売上事業収入	0	0	2,040,000	0	0	2,040,000
飲食サービス事業収入	0	0	2,160,000	0	0	2,160,000
受託事業収入	0	0	2,840,000	0	0	2,840,000
製造品の売上事業収入	0	0	730,000	0	0	730,000
障害福祉サービス等事業収入	0	14,517,000	48,800,000	24,030,000	25,540,000	112,887,000
自立支援給付費収入	0	0	48,800,000	9,780,000	16,900,000	75,480,000
地域相談支援給付費収益	0	0	0	150,000	0	150,000
計画相談支援収益	0	0	0	9,630,000	0	9,630,000
訓練等給付費収入	0	0	48,800,000	0	16,900,000	65,700,000
障害児施設給付費収入	0	0	0	4,600,000	0	4,600,000
障害児相談支援事業収入	0	0	0	4,600,000	0	4,600,000
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
補給給付費収入	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
特障害特別給収	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
特定費用収入	0	0	0	0	7,440,000	7,440,000
その他の事業収入	0	14,517,000	0	9,650,000	0	24,167,000
補助金事業収入(公費)	0	14,517,000	0	0	0	14,517,000
受託事業収入	0	0	0	9,650,000	0	9,650,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
相談支援事業収入	0	0	0	5,231,000	0	5,231,000
その他の事業収入	0	0	0	5,231,000	0	5,231,000
受託事業収入	0	0	0	5,231,000	0	5,231,000
借入金利息補助金収入	50,000	0	0	0	0	50,000
経常経費寄附金収入	10,000	0	0	0	0	10,000
受取利息配当金収入	2,000	0	0	0	0	2,000
その他の収入	200,000	0	0	2,000,000	0	2,200,000
受入研修費収入	100,000	0	0	0	0	100,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0
新型コロナ関係助成金収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	100,000	0	0	2,000,000	0	2,100,000
事業活動収入計(1)	262,000	14,517,000	56,570,000	31,261,000	25,540,000	128,150,000
支出						
人件費支出	6,765,000	13,480,000	28,660,000	28,730,000	19,365,000	97,000,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	6,000,000	8,500,000	15,300,000	19,300,000	8,350,000	57,450,000
職員賞与支出	0	1,500,000	2,600,000	2,800,000	1,500,000	8,400,000
非常勤職員給与支出	0	2,100,000	7,400,000	3,500,000	8,300,000	21,300,000
退職給付支出	45,000	180,000	450,000	360,000	45,000	1,080,000
法定福利費支出	720,000	1,200,000	2,910,000	2,770,000	1,170,000	8,770,000
事業費支出	0	670,000	1,073,000	125,000	3,332,000	5,200,000
給食費支出	0	0	0	0	1,800,000	1,800,000
保健衛生費	0	0	0	0	30,000	30,000
教養娯楽費支出	0	260,000	284,000	10,000	90,000	644,000
日用品費支出	0	0	0	0	2,000	2,000
水道光熱費支出	0	304,000	689,000	100,000	1,220,000	2,313,000
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	150,000	150,000
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	5,000	0	5,000
教育指導費支出	0	106,000	100,000	10,000	0	216,000
雑支出	0	0	0	0	40,000	40,000
事務費支出	4,355,000	1,994,000	2,622,000	1,150,000	379,000	10,500,000
福利厚生費支出	122,000	28,000	26,000	26,000	31,000	233,000
旅費交通費支出	120,000	10,000	60,000	75,000	10,000	275,000
研修研究費支出	200,000	26,000	120,000	41,000	3,000	390,000
事務消耗品費支出	500,000	430,000	470,000	160,000	100,000	1,660,000
印刷製本費支出	181,000	100,000	44,000	55,000	7,000	387,000
水道光熱費支出	146,000	0	0	0	0	146,000
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	260,000	303,000	430,000	150,000	100,000	1,243,000
会議費支出	200,000	20,000	0	4,000	0	224,000
広報費支出	15,000	15,000	73,000	45,000	58,000	206,000
業務委託費支出	754,000	60,000	30,000	100,000	0	944,000
手数料支出	160,000	0	0	0	0	160,000
保険料支出	100,000	20,000	120,000	50,000	50,000	340,000
賃借料支出	312,000	44,000	79,000	0	0	435,000
土地・建物賃借料支出	350,000	920,000	600,000	110,000	0	1,980,000
租税公課支出	405,000	0	460,000	330,000	0	1,195,000
保守料支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	100,000	0	0	0	0	100,000
雑支出	430,000	18,000	110,000	4,000	20,000	582,000
就労支援事業支出	0	0	7,770,000	0	0	7,770,000
就労支援事業販売原価支出	0	0	7,770,000	0	0	7,770,000
就労支援事業支出	0	0	5,610,000	0	0	5,610,000
就労支援事業仕入支出	0	0	2,160,000	0	0	2,160,000
支払利息支出	400,000	0	0	0	0	400,000
その他の支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	11,520,000	16,144,000	40,125,000	30,005,000	23,076,000	120,870,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,258,000	-1,627,000	16,445,000	1,256,000	2,464,000	7,280,000
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等借入金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	5,796,000	0	0	0	0	5,796,000
固定資産取得支出	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000
建物取得支出	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	550,000	0	0	0	0	550,000
その他の施設整備等支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	7,946,000	0	0	0	0	7,946,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,946,000	0	0	0	0	-7,946,000
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	1,140,000	0	0	0	0	1,140,000
正社員化助成金	1,140,000	0	0	0	0	1,140,000
特定求職者給付金収入	0	0	0	0	0	0
働きかた改革助成金	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,140,000	0	0	0	0	1,140,000
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
施設整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付積立資産支出	0	0	0	0	0	0
工賃奨励積立資産支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,140,000	0	0	0	0	1,140,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,064,000	-1,627,000	16,445,000	1,256,000	2,464,000	474,000