

令和4年度

収支予算書

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

社会福祉法人 青 い 鳥

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 青い鳥

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	[3,364,300,000]	[3,184,458,000]	[179,842,000]	
	自立支援給付費収入	(2,700,000)	(2,200,000)	(500,000)	
	訓練等給付費収入	0	700,000	700,000	
	計画相談支援給付費収入	2,700,000	1,500,000	1,200,000	
	障害児施設給付費収入	(550,360,000)	(482,045,000)	(68,315,000)	
	障害児通所給付費収入	501,275,000	428,198,000	73,077,000	
	障害児相談支援給付費収入	49,085,000	53,847,000	4,762,000	
	利用者負担金収入	5,008,000	4,188,000	820,000	
	その他の事業収入	(2,806,232,000)	(2,696,025,000)	(110,207,000)	
	補助金事業収入(公費)	418,198,000	418,198,000	0	
	受託事業収入(公費)	2,142,791,000	2,033,996,000	108,795,000	
	診療報酬収入	245,243,000	243,831,000	1,412,000	
	医療事業収入	[355,473,000]	[360,440,000]	[4,967,000]	
	外来診療収入(公費)	(144,370,000)	(147,299,000)	(2,929,000)	
	健康保険等収入	142,692,000	145,621,000	2,929,000	
	窓口その他収入	1,678,000	1,678,000	0	
	外来診療収入(一般)	(28,826,000)	(29,664,000)	(838,000)	
	窓口収入	15,906,000	16,244,000	338,000	
	窓口その他収入	12,920,000	13,420,000	500,000	
	その他の医療事業収入	(182,277,000)	(183,477,000)	(1,200,000)	
	補助金事業収入(公費)	24,940,000	24,940,000	0	
	受託事業収入(公費)	157,337,000	158,537,000	1,200,000	
	子育て事業収入	[383,119,000]	[403,880,000]	[20,761,000]	
	その他の事業収入	(383,119,000)	(403,880,000)	(20,761,000)	
	受託事業収入(公費)	383,119,000	403,880,000	20,761,000	
	借入金利息補助金収入	[619,000]	[707,000]	[88,000]	
	経常経費寄附金収入	[200,000]	[300,000]	[100,000]	
	受取利息配当金収入	[5,000]	[4,000]	[1,000]	
	その他の収入	[17,390,000]	[15,950,000]	[1,440,000]	
	受入研修費収入	360,000	360,000	0	
	利用者等外給食費収入	9,174,000	8,404,000	770,000	
	雑収入	7,856,000	7,186,000	670,000	
	事業活動収入計(1)	4,121,106,000	3,965,739,000	155,367,000	
事業活動による収支	人件費支出	[3,339,385,000]	[3,244,600,000]	[94,785,000]	
	役員報酬支出	8,058,000	8,151,000	93,000	
	職員給料支出	1,798,232,000	1,746,294,000	51,938,000	
	職員賞与支出	477,585,000	468,543,000	9,042,000	
	非常勤職員給与支出	564,689,000	572,972,000	8,283,000	
	派遣職員費支出	8,028,000	0	8,028,000	
	退職給付支出	82,176,000	74,904,000	7,272,000	
	法定福利費支出	400,617,000	373,736,000	26,881,000	
	事業費支出	[161,039,000]	[152,997,000]	[8,042,000]	
	給食費支出	17,649,000	17,950,000	301,000	
	診療・療養等材料費支出	5,861,000	4,033,000	1,828,000	
	保健衛生費支出	1,803,000	1,635,000	168,000	
	医療費支出	0	5,000	5,000	
	被服費支出	150,000	20,000	130,000	
	教養娯楽費支出	897,000	957,000	60,000	
	保育材料費支出	515,000	684,000	169,000	
	水道光熱費支出	65,631,000	65,304,000	327,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
支出	燃料費支出	20,000	20,000	0	
	消耗器具備品費支出	34,130,000	27,059,000	7,071,000	
	保険料支出	8,060,000	8,203,000	143,000	
	賃借料支出	14,650,000	14,802,000	152,000	
	教育指導費支出	5,353,000	6,033,000	680,000	
	車輛費支出	4,755,000	4,845,000	90,000	
	雑支出	1,565,000	1,447,000	118,000	
	事務費支出	[558,827,000]	[509,542,000]	[49,285,000]	
	福利厚生費支出	10,741,000	10,595,000	146,000	
	職員被服費支出	2,649,000	2,297,000	352,000	
	旅費交通費支出	9,680,000	8,915,000	765,000	
	研修研究費支出	4,626,000	4,487,000	139,000	
	事務消耗品費支出	21,152,000	23,691,000	2,539,000	
	印刷製本費支出	4,885,000	5,348,000	463,000	
	水道光熱費支出	3,508,000	3,421,000	87,000	
	修繕費支出	32,624,000	31,418,000	1,206,000	
	通信運搬費支出	29,750,000	28,596,000	1,154,000	
	会議費支出	1,722,000	1,583,000	139,000	
	広報費支出	6,188,000	5,710,000	478,000	
	業務委託費支出	(280,764,000)	(262,675,000)	(18,089,000)	
	業務委託費支出	267,043,000	248,020,000	19,023,000	
	諸謝金支出	10,598,000	12,098,000	1,500,000	
	検査委託費支出	3,123,000	2,557,000	566,000	
	手数料支出	10,875,000	6,369,000	4,506,000	
	保険料支出	420,000	605,000	185,000	
	賃借料支出	(16,635,000)	(16,305,000)	(330,000)	
	賃借料	16,635,000	16,305,000	330,000	
	土地・建物賃借料支出	72,473,000	47,241,000	25,232,000	
	租税公課支出	11,509,000	11,334,000	175,000	
	保守料支出	32,446,000	32,426,000	20,000	
	渉外費支出	103,000	93,000	10,000	
	諸会費支出	3,035,000	2,998,000	37,000	
	雑支出	3,042,000	3,435,000	393,000	
	利用者負担軽減額	[1,300,000]	[1,000,000]	[300,000]	
	支払利息支出	[1,907,000]	[1,578,000]	[329,000]	
	その他の支出	[8,825,000]	[8,715,000]	[110,000]	
	利用者等外給食費支出	8,825,000	8,226,000	599,000	
	雑支出	0	489,000	489,000	
事業活動支出計(2)		4,071,283,000	3,918,432,000	152,851,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,823,000	47,307,000	2,516,000	
施設整備等に よる収入 支	施設整備等補助金収入	[5,520,000]	[5,520,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,520,000	5,520,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,520,000	5,520,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	[8,240,000]	[8,240,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[3,519,000]	[8,679,000]	[5,160,000]	
収入 支	器具及び備品取得支出	3,519,000	8,679,000	5,160,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[19,509,000]	[17,196,000]	[2,313,000]	
	施設整備等支出計(5)	31,268,000	34,115,000	2,847,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,748,000	28,595,000	2,847,000	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金収入	[25,253,000]	[0]	[25,253,000]	
	拠点区分間繰入金収入	[192,170,000]	[0]	[192,170,000]	
	その他の活動収入計(7)	217,423,000	0	217,423,000	
	積立資産支出	[15,300,000]	[15,300,000]	[0]	
	その他の積立資産支出	(15,300,000)	(15,300,000)	(0)	
	修繕積立資産支出	15,300,000	15,300,000	0	
	事業区分間繰入金支出	[25,253,000]	[0]	[25,253,000]	
	拠点区分間繰入金支出	[192,170,000]	[0]	[192,170,000]	
	その他の活動による支出	[500,000]	[500,000]	[0]	
	その他活動支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	233,223,000	15,800,000	217,423,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,800,000	15,800,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,275,000	2,912,000	5,363,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,275,000	2,912,000	5,363,000	

社会福祉事業区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 青い鳥

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	[3,364,300,000]	[3,184,458,000]	[179,842,000]	
	自立支援給付費収入	(2,700,000)	(2,200,000)	(500,000)	
	訓練等給付費収入	0	700,000	700,000	
	計画相談支援給付費収入	2,700,000	1,500,000	1,200,000	
	障害児施設給付費収入	(550,360,000)	(482,045,000)	(68,315,000)	
	障害児通所給付費収入	501,275,000	428,198,000	73,077,000	
	障害児相談支援給付費収入	49,085,000	53,847,000	4,762,000	
	利用者負担金収入	5,008,000	4,188,000	820,000	
	その他の事業収入	(2,806,232,000)	(2,696,025,000)	(110,207,000)	
	補助金事業収入(公費)	418,198,000	418,198,000	0	
	受託事業収入(公費)	2,142,791,000	2,033,996,000	108,795,000	
	診療報酬収入	245,243,000	243,831,000	1,412,000	
	子育て事業収入	[383,119,000]	[403,880,000]	[20,761,000]	
	その他の事業収入	(383,119,000)	(403,880,000)	(20,761,000)	
	受託事業収入(公費)	383,119,000	403,880,000	20,761,000	
	借入金利息補助金収入	[619,000]	[707,000]	[88,000]	
	経常経費寄附金収入	[200,000]	[300,000]	[100,000]	
	受取利息配当金収入	[5,000]	[4,000]	[1,000]	
	その他の収入	[10,190,000]	[9,350,000]	[840,000]	
	受入研修費収入	360,000	360,000	0	
	利用者等外給食費収入	9,174,000	8,404,000	770,000	
	雑収入	656,000	586,000	70,000	
事業活動収入計(1)		3,758,433,000	3,598,699,000	159,734,000	
事業活動による収支	人件費支出	[3,035,060,000]	[2,938,453,000]	[96,607,000]	
	役員報酬支出	8,058,000	8,151,000	93,000	
	職員給料支出	1,660,837,000	1,610,986,000	49,851,000	
	職員賞与支出	441,184,000	431,457,000	9,727,000	
	非常勤職員給与支出	472,212,000	478,038,000	5,826,000	
	派遣職員費支出	8,028,000	0	8,028,000	
	退職給付支出	74,393,000	67,243,000	7,150,000	
	法定福利費支出	370,348,000	342,578,000	27,770,000	
	事業費支出	[151,864,000]	[146,283,000]	[5,581,000]	
	給食費支出	17,649,000	17,950,000	301,000	
	診療・療養等材料費支出	4,166,000	2,668,000	1,498,000	
	保健衛生費支出	1,803,000	1,635,000	168,000	
	医療費支出	0	5,000	5,000	
	被服費支出	150,000	20,000	130,000	
	教養娯楽費支出	897,000	957,000	60,000	
	保育材料費支出	515,000	684,000	169,000	
	水道光熱費支出	65,631,000	65,304,000	327,000	
	燃料費支出	20,000	20,000	0	
	消耗器具備品費支出	31,280,000	25,959,000	5,321,000	
	保険料支出	7,670,000	7,813,000	143,000	
	賃借料支出	11,397,000	11,730,000	333,000	
	教育指導費支出	5,331,000	6,011,000	680,000	
	車輛費支出	3,805,000	4,095,000	290,000	
	雑支出	1,550,000	1,432,000	118,000	
	事務費支出	[535,520,000]	[486,252,000]	[49,268,000]	
	福利厚生費支出	10,162,000	10,016,000	146,000	
	職員被服費支出	2,079,000	1,727,000	352,000	

勘定科目			予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考		
支出	旅費交通費支出		9,024,000	8,209,000	815,000			
	研修研究費支出		3,986,000	4,207,000	221,000			
	事務消耗品費支出		20,702,000	22,891,000	2,189,000			
	印刷製本費支出		2,830,000	3,193,000	363,000			
	水道光熱費支出		3,508,000	3,421,000	87,000			
	修繕費支出		31,574,000	30,568,000	1,006,000			
	通信運搬費支出		27,574,000	26,267,000	1,307,000			
	会議費支出		1,717,000	1,578,000	139,000			
	広報費支出		6,185,000	5,707,000	478,000			
	業務委託費支出	(	278,234,000)	(	260,145,000)	(	18,089,000)	
	業務委託費支出		266,813,000	247,790,000	19,023,000			
	諸謝金支出		10,458,000	11,958,000	1,500,000			
	検査委託費支出		963,000	397,000	566,000			
	手数料支出		10,868,000	6,363,000	4,505,000			
	保険料支出		305,000	490,000	185,000			
	賃借料支出	(	16,526,000)	(	16,305,000)	(	221,000)	
	賃借料		16,526,000	16,305,000	221,000			
	土地・建物賃借料支出		71,633,000	46,401,000	25,232,000			
	租税公課支出		2,159,000	1,984,000	175,000			
	保守料支出		30,948,000	30,928,000	20,000			
	渉外費支出		103,000	93,000	10,000			
	諸会費支出		2,420,000	2,383,000	37,000			
	雑支出		2,983,000	3,376,000	393,000			
	利用者負担軽減額	[	1,300,000]	[	1,000,000]	[	300,000]	
	支払利息支出	[	1,901,000]	[	1,569,000]	[	332,000]	
	その他の支出	[	8,825,000]	[	8,715,000]	[	110,000]	
	利用者等外給食費支出		8,825,000	8,226,000	599,000			
	雑支出		0	489,000	489,000			
	事業活動支出計(2)			3,734,470,000	3,582,272,000	152,198,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			23,963,000	16,427,000	7,536,000		
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[	5,520,000]	[	5,520,000]	[	0]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		5,520,000	5,520,000	0			
	施設整備等収入計(4)		5,520,000	5,520,000	0			
	設備資金借入金元金償還支出	[	8,240,000]	[	8,240,000]	[	0]	
	固定資産取得支出	[	3,519,000]	[	2,519,000]	[	1,000,000]	
支出	器具及び備品取得支出		3,519,000	2,519,000	1,000,000			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[	18,902,000]	[	16,591,000]	[	2,311,000]	
	施設整備等支出計(5)		30,661,000	27,350,000	3,311,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			25,141,000	21,830,000	3,311,000			
その他の 活動による	事業区分間繰入金収入	[	25,253,000]	[	24,115,000]	[	1,138,000]	
	拠点区分間繰入金収入	[	192,170,000]	[	0]	[	192,170,000]	
	その他の活動収入計(7)		217,423,000	24,115,000	193,308,000			
活動による	積立資産支出	[	15,300,000]	[	15,300,000]	[	0]	
	その他の積立資産支出	(	15,300,000)	(	15,300,000)	(	0)	
	修繕積立資産支出		15,300,000	15,300,000	0			
	拠点区分間繰入金支出	[	192,170,000]	[	0]	[	192,170,000]	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
る 収 支	その他の活動による支出	[500,000]	[500,000]	[0]	
	其他活動支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	207,970,000	15,800,000	192,170,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,453,000	8,315,000	1,138,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,275,000	2,912,000	5,363,000	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,275,000	2,912,000	5,363,000	

公益事業区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 青い鳥

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	医療事業収入	[355,473,000]	[360,440,000]	[4,967,000]	
	外来診療収入(公費)	(144,370,000)	(147,299,000)	(2,929,000)	
	健康保険等収入	142,692,000	145,621,000	2,929,000	
	窓口その他収入	1,678,000	1,678,000	0	
	外来診療収入(一般)	(28,826,000)	(29,664,000)	(838,000)	
	窓口収入	15,906,000	16,244,000	338,000	
	窓口その他収入	12,920,000	13,420,000	500,000	
	その他の医療事業収入	(182,277,000)	(183,477,000)	(1,200,000)	
	補助金事業収入(公費)	24,940,000	24,940,000	0	
	受託事業収入(公費)	157,337,000	158,537,000	1,200,000	
	その他の収入	[6,600,000]	[6,600,000]	[0]	
	雑収入	6,600,000	6,600,000	0	
	事業活動収入計(1)	362,073,000	367,040,000	4,967,000	
事業活動による収支	人件費支出	[304,325,000]	[306,147,000]	[1,822,000]	
	職員給料支出	137,395,000	135,308,000	2,087,000	
	職員賞与支出	36,401,000	37,086,000	685,000	
	非常勤職員給与支出	92,477,000	94,934,000	2,457,000	
	退職給付支出	7,783,000	7,661,000	122,000	
	法定福利費支出	30,269,000	31,158,000	889,000	
	事業費支出	[9,175,000]	[6,714,000]	[2,461,000]	
	診療・療養等材料費支出	1,695,000	1,365,000	330,000	
	消耗器具備品費支出	2,850,000	1,100,000	1,750,000	
	保険料支出	390,000	390,000	0	
	賃借料支出	3,253,000	3,072,000	181,000	
	教育指導費支出	22,000	22,000	0	
	車輛費支出	950,000	750,000	200,000	
	雑支出	15,000	15,000	0	
	事務費支出	[23,307,000]	[23,290,000]	[17,000]	
	福利厚生費支出	579,000	579,000	0	
	職員被服費支出	570,000	570,000	0	
	旅費交通費支出	656,000	706,000	50,000	
	研修研究費支出	640,000	280,000	360,000	
	事務消耗品費支出	450,000	800,000	350,000	
	印刷製本費支出	2,055,000	2,155,000	100,000	
	修繕費支出	1,050,000	850,000	200,000	
	通信運搬費支出	2,176,000	2,329,000	153,000	
	会議費支出	5,000	5,000	0	
	広報費支出	3,000	3,000	0	
	業務委託費支出	(2,530,000)	(2,530,000)	(0)	
	業務委託費支出	230,000	230,000	0	
	諸謝金支出	140,000	140,000	0	
	検査委託費支出	2,160,000	2,160,000	0	
	手数料支出	7,000	6,000	1,000	
	保険料支出	115,000	115,000	0	
	賃借料支出	(109,000)	(0)	(109,000)	
	賃借料	109,000	0	109,000	
	土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0	
	租税公課支出	9,350,000	9,350,000	0	
	保守料支出	1,498,000	1,498,000	0	
	諸会費支出	615,000	615,000	0	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
	雑支出	59,000	59,000	0	
	支払利息支出	[6,000]	[9,000]	[3,000]	
	事業活動支出計(2)	336,813,000	336,160,000	653,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,260,000	30,880,000	5,620,000	
施設整備等に よる収入 支					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[0]	[6,160,000]	[6,160,000]	
	器具及び備品取得支出	0	6,160,000	6,160,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[607,000]	[605,000]	[2,000]	
	施設整備等支出計(5)	607,000	6,765,000	6,158,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	607,000	6,765,000	6,158,000	
その他の 活動に よる収入 支					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	[24,653,000]	[24,115,000]	[538,000]	
	その他の活動支出計(8)	24,653,000	24,115,000	538,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,653,000	24,115,000	538,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収益事業区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 青い鳥

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	その他の収入	[600,000]	[0]	[600,000]	
	雑収入	600,000	0	600,000	
	事業活動収入計(1)	600,000	0	600,000	
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		600,000	0	600,000	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	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入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	[600,000]	[0]	[600,000]	
	その他の活動支出計(8)	600,000	0	600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	0	600,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人本部拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 青い鳥

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入支出	經常経費寄附金収入	[200,000]	[300,000]	[100,000]	
	受取利息配当金収入	[5,000]	[4,000]	[1,000]	
	その他の収入	[840,000]	[840,000]	[0]	
	受入研修費収入	360,000	360,000	0	
	雑収入	480,000	480,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,045,000	1,144,000	99,000	
	人件費支出	[148,912,000]	[137,161,000]	[11,751,000]	
	役員報酬支出	8,058,000	8,151,000	93,000	
	職員給料支出	68,700,000	62,984,000	5,716,000	
	職員賞与支出	15,870,000	14,410,000	1,460,000	
	非常勤職員給与支出	31,121,000	30,818,000	303,000	
	派遣職員費支出	3,000,000	0	3,000,000	
	退職給付支出	4,315,000	4,455,000	140,000	
	法定福利費支出	17,848,000	16,343,000	1,505,000	
	事務費支出	[56,620,000]	[55,467,000]	[1,153,000]	
	福利厚生費支出	1,642,000	1,772,000	130,000	
	旅費交通費支出	280,000	275,000	5,000	
	研修研究費支出	812,000	1,092,000	280,000	
	事務消耗品費支出	4,125,000	3,730,000	395,000	
	印刷製本費支出	150,000	85,000	65,000	
	水道光熱費支出	3,508,000	3,421,000	87,000	
	修繕費支出	1,500,000	1,500,000	0	
	通信運搬費支出	4,466,000	4,817,000	351,000	
	会議費支出	925,000	805,000	120,000	
	広報費支出	2,724,000	2,030,000	694,000	
	業務委託費支出	(18,293,000)	(18,046,000)	(247,000)	
	業務委託費支出	18,293,000	18,046,000	247,000	
	手数料支出	4,327,000	4,300,000	27,000	
	保険料支出	305,000	490,000	185,000	
	賃借料支出	(2,811,000)	(2,499,000)	(312,000)	
	賃借料	2,811,000	2,499,000	312,000	
	土地・建物賃借料支出	5,400,000	5,500,000	100,000	
	租税公課支出	1,130,000	958,000	172,000	
	保守料支出	999,000	999,000	0	
	渉外費支出	80,000	50,000	30,000	
	諸会費支出	331,000	336,000	5,000	
	雑支出	2,812,000	2,762,000	50,000	
	支払利息支出	[403,000]	[445,000]	[42,000]	
	事業活動支出計(2)	205,935,000	193,073,000	12,862,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	204,890,000	191,929,000	12,961,000	
施設整備等に よる収入支出	施設収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	[2,720,000]	[2,720,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
収入支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[38,000]	[37,000]	[1,000]	
	施設整備等支出計(5)	3,758,000	2,757,000	1,001,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,758,000	2,757,000	1,001,000	
その他の活動による収入支	事業区分間繰入金収入	[25,253,000]	[24,115,000]	[1,138,000]	
	拠点区分間繰入金収入	[192,170,000]	[173,983,000]	[18,187,000]	
	その他の活動収入計(7)	217,423,000	198,098,000	19,325,000	
	その他の活動による支出	[500,000]	[500,000]	[0]	
	その他活動支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	216,923,000	197,598,000	19,325,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,275,000	2,912,000	5,363,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,275,000	2,912,000	5,363,000	

子育て支援事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 青い鳥

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	子育て事業収入	[383,119,000]	[403,880,000]	[20,761,000]	
	その他の事業収入	(383,119,000)	(403,880,000)	(20,761,000)	
	受託事業収入(公費)	383,119,000	403,880,000	20,761,000	
	事業活動収入計(1)	383,119,000	403,880,000	20,761,000	
事業活動による支出	人件費支出	[282,794,000]	[301,320,000]	[18,526,000]	
	職員給料支出	129,570,000	138,007,000	8,437,000	
	職員賞与支出	1,296,000	3,558,000	2,262,000	
	非常勤職員給与支出	123,460,000	135,384,000	11,924,000	
	退職給付支出	1,125,000	1,125,000	0	
	法定福利費支出	27,343,000	23,246,000	4,097,000	
	事業費支出	[21,555,000]	[23,482,000]	[1,927,000]	
	教養娯楽費支出	555,000	635,000	80,000	
	水道光熱費支出	2,097,000	2,277,000	180,000	
	消耗器具備品費支出	10,102,000	10,649,000	547,000	
	保険料支出	3,898,000	4,347,000	449,000	
	賃借料支出	4,718,000	5,349,000	631,000	
	車輛費支出	15,000	15,000	0	
	雑支出	170,000	210,000	40,000	
	事務費支出	[61,126,000]	[61,910,000]	[784,000]	
	福利厚生費支出	520,000	543,000	23,000	
	旅費交通費支出	3,673,000	3,677,000	4,000	
	研修研究費支出	250,000	276,000	26,000	
	事務消耗品費支出	680,000	560,000	120,000	
	印刷製本費支出	2,014,000	2,137,000	123,000	
	修繕費支出	2,290,000	1,290,000	1,000,000	
	通信運搬費支出	7,267,000	7,753,000	486,000	
	会議費支出	608,000	607,000	1,000	
	広報費支出	2,499,000	2,623,000	124,000	
	業務委託費支出	(11,305,000)	(12,140,000)	(835,000)	
	業務委託費支出	3,857,000	4,306,000	449,000	
	諸謝金支出	7,448,000	7,834,000	386,000	
	手数料支出	1,135,000	1,108,000	27,000	
	賃借料支出	(123,000)	(123,000)	(0)	
	賃借料	123,000	123,000	0	
	土地・建物賃借料支出	27,462,000	27,666,000	204,000	
	租税公課支出	391,000	411,000	20,000	
	保守料支出	364,000	397,000	33,000	
	渉外費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	490,000	544,000	54,000	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	利用者負担軽減額	[1,300,000]	[1,000,000]	[300,000]	
	事業活動支出計(2)	366,775,000	387,712,000	20,937,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,344,000	16,168,000	176,000	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支					

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
る 出 収 支					
	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					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	[16,344,000]	[16,168,000]	[176,000]	
	その他の活動支出計(8)	16,344,000	16,168,000	176,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,344,000	16,168,000	176,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

横浜市東部地域療育センター拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 青い鳥

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	[692,289,000]	[670,364,000]	[21,925,000]	
	障害児施設給付費収入	(130,024,000)	(119,827,000)	(10,197,000)	
	障害児通所給付費収入	121,084,000	112,027,000	9,057,000	
	障害児相談支援給付費収入	8,940,000	7,800,000	1,140,000	
	利用者負担金収入	800,000	800,000	0	
	その他の事業収入	(561,465,000)	(549,737,000)	(11,728,000)	
	受託事業収入(公費)	493,954,000	483,737,000	10,217,000	
	診療報酬収入	67,511,000	66,000,000	1,511,000	
	その他の収入	[1,816,000]	[1,569,000]	[247,000]	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,553,000	247,000	
	雑収入	16,000	16,000	0	
	事業活動収入計(1)	694,105,000	671,933,000	22,172,000	
事業活動による収支	人件費支出	[539,161,000]	[521,953,000]	[17,208,000]	
	職員給料支出	289,903,000	292,253,000	2,350,000	
	職員賞与支出	83,659,000	85,000,000	1,341,000	
	非常勤職員給与支出	81,892,000	70,700,000	11,192,000	
	派遣職員費支出	4,428,000	0	4,428,000	
	退職給付支出	14,171,000	13,100,000	1,071,000	
	法定福利費支出	65,108,000	60,900,000	4,208,000	
	事業費支出	[26,411,000]	[28,274,000]	[1,863,000]	
	給食費支出	3,325,000	3,572,000	247,000	
	診療・療養等材料費支出	750,000	700,000	50,000	
	水道光熱費支出	15,350,000	16,830,000	1,480,000	
	消耗器具備品費支出	4,153,000	4,243,000	90,000	
	保険料支出	366,000	364,000	2,000	
	賃借料支出	64,000	199,000	135,000	
	教育指導費支出	2,366,000	2,310,000	56,000	
	車輛費支出	17,000	16,000	1,000	
	雑支出	20,000	40,000	20,000	
	事務費支出	[79,233,000]	[79,079,000]	[154,000]	
	福利厚生費支出	1,962,000	1,666,000	296,000	
	職員被服費支出	500,000	480,000	20,000	
	旅費交通費支出	700,000	650,000	50,000	
	研修研究費支出	328,000	328,000	0	
	事務消耗品費支出	6,000,000	6,400,000	400,000	
	印刷製本費支出	100,000	200,000	100,000	
	修繕費支出	7,200,000	6,400,000	800,000	
	通信運搬費支出	3,000,000	2,400,000	600,000	
	会議費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	(46,220,000)	(45,323,000)	(897,000)	
	業務委託費支出	45,720,000	44,875,000	845,000	
	諸謝金支出	250,000	248,000	2,000	
	検査委託費支出	250,000	200,000	50,000	
	手数料支出	100,000	60,000	40,000	
	賃借料支出	(3,620,000)	(5,170,000)	(1,550,000)	
	賃借料	3,620,000	5,170,000	1,550,000	
	租税公課支出	60,000	50,000	10,000	
	保守料支出	9,262,000	9,810,000	548,000	
	諸会費支出	130,000	122,000	8,000	
	雑支出	31,000	0	31,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
	支払利息支出	[218,000]	[96,000]	[122,000]	
	その他の支出	[1,501,000]	[1,989,000]	[488,000]	
	利用者等外給食費支出	1,501,000	1,500,000	1,000	
	雑支出	0	489,000	489,000	
	事業活動支出計(2)	646,524,000	631,391,000	15,133,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,581,000	40,542,000	7,039,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,632,000]	[3,363,000]	[269,000]	
	施設整備等支出計(5)	3,632,000	3,363,000	269,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,632,000	3,363,000	269,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	[43,949,000]	[37,179,000]	[6,770,000]	
	その他の活動支出計(8)	43,949,000	37,179,000	6,770,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,949,000	37,179,000	6,770,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

横浜市中部地域療育センター拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 青い鳥

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	[631,193,000]	[596,047,000]	[35,146,000]	
	障害児施設給付費収入	(133,000,000)	(114,290,000)	(18,710,000)	
	障害児通所給付費収入	125,000,000	106,437,000	18,563,000	
	障害児相談支援給付費収入	8,000,000	7,853,000	147,000	
	利用者負担金収入	725,000	917,000	192,000	
	その他の事業収入	(497,468,000)	(480,840,000)	(16,628,000)	
	受託事業収入(公費)	439,668,000	425,009,000	14,659,000	
	診療報酬収入	57,800,000	55,831,000	1,969,000	
	その他の収入	[2,100,000]	[1,938,000]	[162,000]	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,908,000	92,000	
	雑収入	100,000	30,000	70,000	
	事業活動収入計(1)	633,293,000	597,985,000	35,308,000	
事業活動による収支	人件費支出	[479,025,000]	[451,106,000]	[27,919,000]	
	職員給料支出	286,854,000	268,612,000	18,242,000	
	職員賞与支出	83,571,000	81,401,000	2,170,000	
	非常勤職員給与支出	34,000,000	34,633,000	633,000	
	派遣職員費支出	600,000	0	600,000	
	退職給付支出	12,000,000	10,729,000	1,271,000	
	法定福利費支出	62,000,000	55,731,000	6,269,000	
	事業費支出	[25,413,000]	[21,408,000]	[4,005,000]	
	給食費支出	3,474,000	3,290,000	184,000	
	診療・療養等材料費支出	286,000	538,000	252,000	
	保健衛生費支出	133,000	260,000	127,000	
	医療費支出	0	5,000	5,000	
	被服費支出	0	5,000	5,000	
	水道光熱費支出	14,884,000	13,544,000	1,340,000	
	消耗器具備品費支出	4,956,000	1,610,000	3,346,000	
	保険料支出	700,000	350,000	350,000	
	賃借料支出	556,000	514,000	42,000	
	教育指導費支出	200,000	1,064,000	864,000	
	車輛費支出	219,000	223,000	4,000	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	[99,969,000]	[99,943,000]	[26,000]	
	福利厚生費支出	1,481,000	1,643,000	162,000	
	職員被服費支出	253,000	600,000	347,000	
	旅費交通費支出	720,000	720,000	0	
	研修研究費支出	515,000	520,000	5,000	
	事務消耗品費支出	2,519,000	4,750,000	2,231,000	
	印刷製本費支出	106,000	239,000	133,000	
	修繕費支出	5,150,000	5,150,000	0	
	通信運搬費支出	2,305,000	2,364,000	59,000	
	会議費支出	40,000	60,000	20,000	
	広報費支出	80,000	80,000	0	
	業務委託費支出	(72,487,000)	(69,936,000)	(2,551,000)	
	業務委託費支出	72,027,000	69,739,000	2,288,000	
	諸謝金支出	212,000	167,000	45,000	
	検査委託費支出	248,000	30,000	218,000	
	手数料支出	83,000	75,000	8,000	
	賃借料支出	(4,095,000)	(3,039,000)	(1,056,000)	
	賃借料	4,095,000	3,039,000	1,056,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
	租税公課支出	70,000	71,000	1,000	
	保守料支出	9,868,000	9,995,000	127,000	
	渉外費支出	0	20,000	20,000	
	諸会費支出	192,000	192,000	0	
	雑支出	5,000	489,000	484,000	
	支払利息支出	[205,000]	[87,000]	[118,000]	
	その他の支出	[2,000,000]	[1,900,000]	[100,000]	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,900,000	100,000	
	事業活動支出計(2)	606,612,000	574,444,000	32,168,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,681,000	23,541,000	3,140,000	
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,124,000]	[3,190,000]	[66,000]	
	施設整備等支出計(5)	3,124,000	3,190,000	66,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,124,000	3,190,000	66,000	
その他の 活動 による 収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	[23,557,000]	[20,351,000]	[3,206,000]	
	その他の活動支出計(8)	23,557,000	20,351,000	3,206,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,557,000	20,351,000	3,206,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

横浜市南部地域療育センター拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 青い鳥

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	[625,379,000]	[636,868,000]	[11,489,000]	
	障害児施設給付費収入	(134,696,000)	(118,798,000)	(15,898,000)	
	障害児通所給付費収入	125,051,000	108,104,000	16,947,000	
	障害児相談支援給付費収入	9,645,000	10,694,000	1,049,000	
	利用者負担金収入	783,000	871,000	88,000	
	その他の事業収入	(489,900,000)	(517,199,000)	(27,299,000)	
	受託事業収入(公費)	429,900,000	457,199,000	27,299,000	
	診療報酬収入	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の収入	[2,160,000]	[1,729,000]	[431,000]	
	利用者等外給食費収入	2,100,000	1,669,000	431,000	
	雑収入	60,000	60,000	0	
	事業活動収入計(1)	627,539,000	638,597,000	11,058,000	
事業活動による収支	人件費支出	[491,303,000]	[507,798,000]	[16,495,000]	
	職員給料支出	289,405,000	306,555,000	17,150,000	
	職員賞与支出	86,057,000	90,195,000	4,138,000	
	非常勤職員給与支出	40,631,000	34,880,000	5,751,000	
	退職給付支出	11,913,000	11,678,000	235,000	
	法定福利費支出	63,297,000	64,490,000	1,193,000	
	事業費支出	[21,755,000]	[22,413,000]	[658,000]	
	給食費支出	3,375,000	3,200,000	175,000	
	診療・療養等材料費支出	740,000	572,000	168,000	
	保健衛生費支出	740,000	610,000	130,000	
	教養娯楽費支出	22,000	22,000	0	
	保育材料費支出	515,000	684,000	169,000	
	水道光熱費支出	8,695,000	9,849,000	1,154,000	
	燃料費支出	20,000	20,000	0	
	消耗器具備品費支出	3,633,000	3,103,000	530,000	
	保険料支出	500,000	500,000	0	
	賃借料支出	2,735,000	2,661,000	74,000	
	教育指導費支出	30,000	142,000	112,000	
	車輛費支出	750,000	1,050,000	300,000	
	事務費支出	[70,353,000]	[72,222,000]	[1,869,000]	
	福利厚生費支出	1,292,000	1,467,000	175,000	
	職員被服費支出	1,059,000	340,000	719,000	
	旅費交通費支出	600,000	738,000	138,000	
	研修研究費支出	558,000	513,000	45,000	
	事務消耗品費支出	2,967,000	2,998,000	31,000	
	印刷製本費支出	185,000	157,000	28,000	
	修繕費支出	9,265,000	9,871,000	606,000	
	通信運搬費支出	3,399,000	2,499,000	900,000	
	会議費支出	13,000	15,000	2,000	
	広報費支出	97,000	284,000	187,000	
	業務委託費支出	(43,296,000)	(44,880,000)	(1,584,000)	
	業務委託費支出	42,722,000	44,596,000	1,874,000	
	諸謝金支出	116,000	123,000	7,000	
	検査委託費支出	458,000	161,000	297,000	
	手数料支出	125,000	107,000	18,000	
	賃借料支出	(1,788,000)	(2,321,000)	(533,000)	
	賃借料	1,788,000	2,321,000	533,000	
	土地・建物賃借料支出	1,328,000	1,494,000	166,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
	租税公課支出	148,000	140,000	8,000	
	保守料支出	4,120,000	4,271,000	151,000	
	渉外費支出	15,000	15,000	0	
	諸会費支出	98,000	112,000	14,000	
	支払利息支出	[208,000]	[155,000]	[53,000]	
	その他の支出	[2,050,000]	[1,552,000]	[498,000]	
	利用者等外給食費支出	2,050,000	1,552,000	498,000	
	事業活動支出計(2)	585,669,000	604,140,000	18,471,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,870,000	34,457,000	7,413,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,512,000]	[4,288,000]	[224,000]	
	施設整備等支出計(5)	4,512,000	4,288,000	224,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,512,000	4,288,000	224,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	[37,358,000]	[30,169,000]	[7,189,000]	
	その他の活動支出計(8)	37,358,000	30,169,000	7,189,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		37,358,000	30,169,000	7,189,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

川崎西部地域療育センター拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 青い鳥

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	[653,102,000]	[527,052,000]	[126,050,000]	
	障害児施設給付費収入	(152,640,000)	(129,130,000)	(23,510,000)	
	障害児通所給付費収入	130,140,000	101,630,000	28,510,000	
	障害児相談支援給付費収入	22,500,000	27,500,000	5,000,000	
	利用者負担金収入	2,700,000	1,600,000	1,100,000	
	その他の事業収入	(497,762,000)	(396,322,000)	(101,440,000)	
	補助金事業収入(公費)	334,322,000	334,322,000	0	
	受託事業収入(公費)	103,508,000	0	103,508,000	
	診療報酬収入	59,932,000	62,000,000	2,068,000	
	借入金利息補助金収入	[619,000]	[707,000]	[88,000]	
	その他の収入	[3,274,000]	[3,274,000]	[0]	
	利用者等外給食費収入	3,274,000	3,274,000	0	
	事業活動収入計(1)	656,995,000	531,033,000	125,962,000	
事業活動による収支	人件費支出	[470,430,000]	[403,503,000]	[66,927,000]	
	職員給料支出	262,180,000	215,157,000	47,023,000	
	職員賞与支出	74,420,000	59,685,000	14,735,000	
	非常勤職員給与支出	61,360,000	69,390,000	8,030,000	
	退職給付支出	14,800,000	10,115,000	4,685,000	
	法定福利費支出	57,670,000	49,156,000	8,514,000	
	事業費支出	[24,649,000]	[18,429,000]	[6,220,000]	
	給食費支出	5,000,000	5,000,000	0	
	診療・療養等材料費支出	2,050,000	250,000	1,800,000	
	保健衛生費支出	600,000	400,000	200,000	
	教養娯楽費支出	100,000	100,000	0	
	水道光熱費支出	7,500,000	6,200,000	1,300,000	
	消耗器具備品費支出	3,950,000	1,350,000	2,600,000	
	保険料支出	824,000	824,000	0	
	賃借料支出	315,000	255,000	60,000	
	教育指導費支出	1,740,000	1,500,000	240,000	
	車輛費支出	2,500,000	2,500,000	0	
	雑支出	70,000	50,000	20,000	
	事務費支出	[111,628,000]	[60,166,000]	[51,462,000]	
	福利厚生費支出	1,420,000	1,100,000	320,000	
	旅費交通費支出	1,400,000	500,000	900,000	
	研修研究費支出	700,000	600,000	100,000	
	事務消耗品費支出	3,400,000	2,000,000	1,400,000	
	印刷製本費支出	240,000	140,000	100,000	
	修繕費支出	5,000,000	4,690,000	310,000	
	通信運搬費支出	2,700,000	1,500,000	1,200,000	
	会議費支出	90,000	50,000	40,000	
	広報費支出	100,000	100,000	0	
	業務委託費支出	(57,268,000)	(42,286,000)	(14,982,000)	
	業務委託費支出	56,968,000	41,986,000	14,982,000	
	諸謝金支出	300,000	300,000	0	
	手数料支出	4,820,000	420,000	4,400,000	
	賃借料支出	(850,000)	(0)	(850,000)	
	賃借料	850,000	0	850,000	
	土地・建物賃借料支出	28,430,000	2,030,000	26,400,000	
	租税公課支出	100,000	120,000	20,000	
	保守料支出	4,510,000	4,110,000	400,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
	諸会費支出	550,000	500,000	50,000	
	雑支出	50,000	20,000	30,000	
	支払利息支出	[745,000]	[745,000]	[0]	
	その他の支出	[3,274,000]	[3,274,000]	[0]	
	利用者等外給食費支出	3,274,000	3,274,000	0	
	事業活動支出計(2)	610,726,000	486,117,000	124,609,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,269,000	44,916,000	1,353,000	
施設整備等に よる収入 支	施設整備等補助金収入	[5,520,000]	[5,520,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,520,000	5,520,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,520,000	5,520,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	[5,520,000]	[5,520,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,519,000]	[2,519,000]	[0]	
	器具及び備品取得支出	2,519,000	2,519,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,750,000]	[2,397,000]	[1,353,000]	
	施設整備等支出計(5)	11,789,000	10,436,000	1,353,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,269,000	4,916,000	1,353,000	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
活動 に よる 収入 支	積立資産支出	[15,000,000]	[15,000,000]	[0]	
	その他の積立資産支出	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)	
	修繕積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[25,000,000]	[25,000,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,000,000	40,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

横須賀市療育相談センター拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 青い鳥

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	[484,947,000]	[478,837,000]	[6,110,000]	
	その他の事業収入	(484,947,000)	(478,837,000)	(6,110,000)	
	受託事業収入(公費)	484,947,000	478,837,000	6,110,000	
	事業活動収入計(1)	484,947,000	478,837,000	6,110,000	
事業活動による支出	人件費支出	[404,676,000]	[398,912,000]	[5,764,000]	
	職員給料支出	221,382,000	215,641,000	5,741,000	
	職員賞与支出	63,839,000	66,072,000	2,233,000	
	非常勤職員給与支出	61,247,000	62,732,000	1,485,000	
	退職給付支出	9,471,000	9,395,000	76,000	
	法定福利費支出	48,737,000	45,072,000	3,665,000	
	事業費支出	[18,308,000]	[19,368,000]	[1,060,000]	
	給食費支出	2,475,000	2,888,000	413,000	
	診療・療養等材料費支出	200,000	488,000	288,000	
	保健衛生費支出	330,000	365,000	35,000	
	被服費支出	150,000	15,000	135,000	
	教養娯楽費支出	100,000	100,000	0	
	水道光熱費支出	11,419,000	11,419,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,528,000	2,000,000	472,000	
	保険料支出	612,000	612,000	0	
	賃借料支出	416,000	416,000	0	
	教育指導費支出	800,000	800,000	0	
	車輛費支出	278,000	265,000	13,000	
	事務費支出	[31,828,000]	[31,379,000]	[449,000]	
	福利厚生費支出	1,289,000	1,282,000	7,000	
	職員被服費支出	267,000	307,000	40,000	
	旅費交通費支出	487,000	489,000	2,000	
	研修研究費支出	502,000	602,000	100,000	
	事務消耗品費支出	1,011,000	2,453,000	1,442,000	
	印刷製本費支出	35,000	35,000	0	
	修繕費支出	317,000	967,000	650,000	
	通信運搬費支出	2,162,000	2,501,000	339,000	
	会議費支出	14,000	14,000	0	
	広報費支出	165,000	200,000	35,000	
	業務委託費支出	(20,828,000)	(17,846,000)	(2,982,000)	
	業務委託費支出	20,288,000	17,307,000	2,981,000	
	諸謝金支出	533,000	533,000	0	
	検査委託費支出	7,000	6,000	1,000	
	手数料支出	249,000	249,000	0	
	賃借料支出	(3,221,000)	(3,135,000)	(86,000)	
	賃借料	3,221,000	3,135,000	86,000	
	租税公課支出	53,000	53,000	0	
	保守料支出	751,000	751,000	0	
	諸会費支出	442,000	440,000	2,000	
	雑支出	35,000	55,000	20,000	
	支払利息支出	[115,000]	[31,000]	[84,000]	
	事業活動支出計(2)	454,927,000	449,690,000	5,237,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,020,000	29,147,000	873,000	
施設収入					

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
備 等 に よ る 収 支					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,216,000]	[2,689,000]	[527,000]	
	施設整備等支出計(5)	3,216,000	2,689,000	527,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,216,000	2,689,000	527,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	[26,804,000]	[26,458,000]	[346,000]	
	その他の活動支出計(8)	26,804,000	26,458,000	346,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,804,000	26,458,000	346,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

横浜市港南区生活支援センター拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 青い鳥

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入支出	障害福祉サービス等事業収入	[83,298,000]	[81,198,000]	[2,100,000]	
	自立支援給付費収入	(2,700,000)	(2,200,000)	(500,000)	
	訓練等給付費収入	0	700,000	700,000	
	計画相談支援給付費収入	2,700,000	1,500,000	1,200,000	
	その他の事業収入	(80,598,000)	(78,998,000)	(1,600,000)	
	受託事業収入(公費)	80,598,000	78,998,000	1,600,000	
	事業活動収入計(1)	83,298,000	81,198,000	2,100,000	
	人件費支出	[64,553,000]	[63,369,000]	[1,184,000]	
	職員給料支出	29,685,000	29,272,000	413,000	
	職員賞与支出	9,345,000	8,742,000	603,000	
	非常勤職員給与支出	15,925,000	15,949,000	24,000	
	退職給付支出	1,491,000	1,488,000	3,000	
	法定福利費支出	8,107,000	7,918,000	189,000	
	事業費支出	[6,918,000]	[7,118,000]	[200,000]	
	教養娯楽費支出	40,000	40,000	0	
	水道光熱費支出	3,850,000	3,850,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,371,000	1,521,000	150,000	
	保険料支出	450,000	500,000	50,000	
	賃借料支出	1,137,000	1,137,000	0	
	車輛費支出	26,000	26,000	0	
	雑支出	44,000	44,000	0	
	事務費支出	[5,921,000]	[5,305,000]	[616,000]	
	福利厚生費支出	210,000	207,000	3,000	
	旅費交通費支出	300,000	300,000	0	
	研修研究費支出	60,000	60,000	0	
	修繕費支出	700,000	700,000	0	
	通信運搬費支出	800,000	924,000	124,000	
	会議費支出	5,000	5,000	0	
	業務委託費支出	(3,111,000)	(2,874,000)	(237,000)	
	業務委託費支出	3,061,000	2,824,000	237,000	
	諸謝金支出	50,000	50,000	0	
	手数料支出	20,000	20,000	0	
	賃借料支出	(18,000)	(18,000)	(0)	
	賃借料	18,000	18,000	0	
	保守料支出	669,000	169,000	500,000	
	渉外費支出	3,000	3,000	0	
	諸会費支出	25,000	25,000	0	
	支払利息支出	[2,000]	[3,000]	[1,000]	
	事業活動支出計(2)	77,394,000	75,795,000	1,599,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,904,000	5,403,000	501,000	
施設整備等による収入支出					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[204,000]	[203,000]	[1,000]	
	施設整備等支出計(5)	204,000	203,000	1,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	204,000	203,000	1,000	
その 他 の 活 動 に 支 よ る 収 入 支					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	[300,000]	[300,000]	[0]	
	その他の積立資産支出	(300,000)	(300,000)	(0)	
	修繕積立資産支出	300,000	300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[5,400,000]	[4,900,000]	[500,000]	
	その他の活動支出計(8)	5,700,000	5,200,000	500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,700,000	5,200,000	500,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

川崎市発達相談支援センター拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 青い鳥

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	[75,216,000]	[75,216,000]	[0]	
	その他の事業収入	(75,216,000)	(75,216,000)	(0)	
	受託事業収入(公費)	75,216,000	75,216,000	0	
	事業活動収入計(1)	75,216,000	75,216,000	0	
	人件費支出	[60,453,000]	[59,998,000]	[455,000]	
	職員給料支出	31,022,000	30,588,000	434,000	
	職員賞与支出	8,905,000	8,741,000	164,000	
	非常勤職員給与支出	11,495,000	11,995,000	500,000	
	退職給付支出	1,493,000	1,453,000	40,000	
	法定福利費支出	7,538,000	7,221,000	317,000	
	事業費支出	[2,012,000]	[1,532,000]	[480,000]	
	診療・療養等材料費支出	110,000	90,000	20,000	
	教養娯楽費支出	50,000	50,000	0	
	水道光熱費支出	826,000	475,000	351,000	
	消耗器具備品費支出	430,000	510,000	80,000	
	保険料支出	31,000	31,000	0	
	賃借料支出	447,000	284,000	163,000	
	教育指導費支出	95,000	75,000	20,000	
	雑支出	23,000	17,000	6,000	
	事務費支出	[5,947,000]	[6,882,000]	[935,000]	
	福利厚生費支出	116,000	116,000	0	
	旅費交通費支出	170,000	140,000	30,000	
	研修研究費支出	161,000	66,000	95,000	
	印刷製本費支出	0	200,000	200,000	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	643,000	625,000	18,000	
	広報費支出	520,000	390,000	130,000	
	業務委託費支出	(3,046,000)	(3,860,000)	(814,000)	
	業務委託費支出	1,837,000	2,761,000	924,000	
	諸謝金支出	1,209,000	1,099,000	110,000	
	手数料支出	1,000	1,000	0	
	土地・建物賃借料支出	780,000	1,130,000	350,000	
	租税公課支出	207,000	181,000	26,000	
	保守料支出	153,000	123,000	30,000	
	諸会費支出	50,000	50,000	0	
	支払利息支出	[2,000]	[2,000]	[0]	
	事業活動支出計(2)	68,414,000	68,414,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,802,000	6,802,000	0	
施設整備等による収入支					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[143,000]	[143,000]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	143,000	143,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	143,000	143,000	0	
その他					

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
の 収 入 の 活 動 に 支 よ る 収 支					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	[6,659,000]	[6,659,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	6,659,000	6,659,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,659,000	6,659,000	0	
予備費支出(10)		0	0	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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

川崎市発達障害地域活動支援センター拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 青い鳥

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	[35,000,000]	[35,000,000]	[0]	
	その他の事業収入	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)	
	受託事業収入(公費)	35,000,000	35,000,000	0	
	事業活動収入計(1)	35,000,000	35,000,000	0	
	人件費支出	[23,240,000]	[23,145,000]	[95,000]	
	職員給料支出	12,486,000	12,326,000	160,000	
	職員賞与支出	3,833,000	3,756,000	77,000	
	非常勤職員給与支出	2,960,000	3,077,000	117,000	
	退職給付支出	780,000	866,000	86,000	
	法定福利費支出	3,181,000	3,120,000	61,000	
	事業費支出	[858,000]	[903,000]	[45,000]	
	診療・療養等材料費支出	30,000	30,000	0	
	教養娯楽費支出	30,000	10,000	20,000	
	水道光熱費支出	300,000	270,000	30,000	
	消耗器具備品費支出	190,000	238,000	48,000	
	保険料支出	56,000	65,000	9,000	
	賃借料支出	180,000	180,000	0	
	教育指導費支出	70,000	90,000	20,000	
	雑支出	2,000	20,000	18,000	
	事務費支出	[7,617,000]	[7,667,000]	[50,000]	
施設整備等による支出	福利厚生費支出	53,000	53,000	0	
	旅費交通費支出	94,000	120,000	26,000	
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	265,000	265,000	0	
	業務委託費支出	(1,275,000)	(1,299,000)	(24,000)	
	業務委託費支出	1,240,000	0	1,240,000	
	諸謝金支出	35,000	1,299,000	1,264,000	
	手数料支出	3,000	3,000	0	
	土地・建物賃借料支出	5,725,000	5,725,000	0	
	保守料支出	97,000	97,000	0	
	諸会費支出	55,000	55,000	0	
	支払利息支出	[1,000]	[2,000]	[1,000]	
	事業活動支出計(2)	31,716,000	31,717,000	1,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,284,000	3,283,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[102,000]	[101,000]	[1,000]	
	施設整備等支出計(5)	102,000	101,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	102,000	101,000	1,000	
その他の活動					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	[3,182,000]	[3,182,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	3,182,000	3,182,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,182,000	3,182,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

横浜東部就労支援センター拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 青い鳥

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	[38,679,000]	[38,679,000]	[0]	
	その他の事業収入	(38,679,000)	(38,679,000)	(0)	
	補助金事業収入(公費)	38,679,000	38,679,000	0	
	事業活動収入計(1)	38,679,000	38,679,000	0	
	人件費支出	[30,820,000]	[31,284,000]	[464,000]	
	職員給料支出	17,150,000	17,711,000	561,000	
	職員賞与支出	3,733,000	3,518,000	215,000	
	非常勤職員給与支出	4,414,000	4,515,000	101,000	
	退職給付支出	1,350,000	1,368,000	18,000	
	法定福利費支出	4,173,000	4,172,000	1,000	
	事業費支出	[1,756,000]	[1,297,000]	[459,000]	
	水道光熱費支出	350,000	350,000	0	
	消耗器具備品費支出	587,000	305,000	282,000	
	保険料支出	63,000	50,000	13,000	
	賃借料支出	510,000	516,000	6,000	
	教育指導費支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	216,000	46,000	170,000	
	事務費支出	[3,724,000]	[3,719,000]	[5,000]	
	福利厚生費支出	85,000	75,000	10,000	
	旅費交通費支出	300,000	300,000	0	
	研修研究費支出	30,000	80,000	50,000	
	通信運搬費支出	335,000	325,000	10,000	
	会議費支出	1,000	1,000	0	
	業務委託費支出	(305,000)	(305,000)	(0)	
	諸謝金支出	305,000	305,000	0	
	手数料支出	5,000	20,000	15,000	
	土地・建物賃借料支出	2,508,000	2,508,000	0	
	保守料支出	103,000	103,000	0	
	諸会費支出	52,000	2,000	50,000	
	支払利息支出	[1,000]	[1,000]	[0]	
	事業活動支出計(2)	36,301,000	36,301,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,378,000	2,378,000	0	
施設整備等による収入支					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[38,000]	[38,000]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	38,000	38,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	38,000	38,000	0	
その他の活動に支					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	[2,340,000]	[2,340,000]	[0]	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	2,340,000	2,340,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,340,000	2,340,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

川崎南部就労援助センター拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 青い鳥

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	[45,197,000]	[45,197,000]	[0]	
	その他の事業収入	(45,197,000)	(45,197,000)	(0)	
	補助金事業収入(公費)	45,197,000	45,197,000	0	
	事業活動収入計(1)	45,197,000	45,197,000	0	
	人件費支出	[39,693,000]	[38,904,000]	[789,000]	
	職員給料支出	22,500,000	21,880,000	620,000	
	職員賞与支出	6,656,000	6,379,000	277,000	
	非常勤職員給与支出	3,707,000	3,965,000	258,000	
	退職給付支出	1,484,000	1,471,000	13,000	
	法定福利費支出	5,346,000	5,209,000	137,000	
	事業費支出	[2,229,000]	[2,059,000]	[170,000]	
	水道光熱費支出	360,000	240,000	120,000	
	消耗器具備品費支出	380,000	430,000	50,000	
	保険料支出	170,000	170,000	0	
	賃借料支出	319,000	219,000	100,000	
	雑支出	1,000,000	1,000,000	0	
	事務費支出	[1,554,000]	[2,513,000]	[959,000]	
	福利厚生費支出	92,000	92,000	0	
	旅費交通費支出	300,000	300,000	0	
	研修研究費支出	20,000	20,000	0	
	修繕費支出	52,000	0	52,000	
	通信運搬費支出	232,000	294,000	62,000	
	会議費支出	1,000	1,000	0	
	業務委託費支出	(800,000)	(1,350,000)	(550,000)	
	業務委託費支出	800,000	1,350,000	550,000	
	土地・建物賃借料支出	0	348,000	348,000	
	保守料支出	52,000	103,000	51,000	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	支払利息支出	[1,000]	[2,000]	[1,000]	
	事業活動支出計(2)	43,477,000	43,478,000	1,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,720,000	1,719,000	1,000	
施設整備等による収入支					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[143,000]	[142,000]	[1,000]	
	施設整備等支出計(5)	143,000	142,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	143,000	142,000	1,000	
その他の活動による収入支					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	[1,577,000]	[1,577,000]	[0]	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	1,577,000	1,577,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,577,000	1,577,000	0	
予備費支出(10)		0	0	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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

小児療育相談センター拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 青い鳥

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	医療事業収入	[355,473,000]	[360,440,000]	[4,967,000]	
	外来診療収入(公費)	(144,370,000)	(147,299,000)	(2,929,000)	
	健康保険等収入	142,692,000	145,621,000	2,929,000	
	窓口その他収入	1,678,000	1,678,000	0	
	外来診療収入(一般)	(28,826,000)	(29,664,000)	(838,000)	
	窓口収入	15,906,000	16,244,000	338,000	
	窓口その他収入	12,920,000	13,420,000	500,000	
	その他の医療事業収入	(182,277,000)	(183,477,000)	(1,200,000)	
	補助金事業収入(公費)	24,940,000	24,940,000	0	
	受託事業収入(公費)	157,337,000	158,537,000	1,200,000	
事業活動収入計(1)		355,473,000	360,440,000	4,967,000	
事業活動による収支	人件費支出	[304,325,000]	[306,147,000]	[1,822,000]	
	職員給料支出	137,395,000	135,308,000	2,087,000	
	職員賞与支出	36,401,000	37,086,000	685,000	
	非常勤職員給与支出	92,477,000	94,934,000	2,457,000	
	退職給付支出	7,783,000	7,661,000	122,000	
	法定福利費支出	30,269,000	31,158,000	889,000	
	事業費支出	[9,175,000]	[6,714,000]	[2,461,000]	
	診療・療養等材料費支出	1,695,000	1,365,000	330,000	
	消耗器具備品費支出	2,850,000	1,100,000	1,750,000	
	保険料支出	390,000	390,000	0	
	賃借料支出	3,253,000	3,072,000	181,000	
	教育指導費支出	22,000	22,000	0	
	車輛費支出	950,000	750,000	200,000	
	雑支出	15,000	15,000	0	
	事務費支出	[22,202,000]	[22,185,000]	[17,000]	
	福利厚生費支出	579,000	579,000	0	
	職員被服費支出	570,000	570,000	0	
	旅費交通費支出	656,000	706,000	50,000	
	研修研究費支出	640,000	280,000	360,000	
	事務消耗品費支出	450,000	800,000	350,000	
	印刷製本費支出	2,055,000	2,155,000	100,000	
	修繕費支出	700,000	500,000	200,000	
	通信運搬費支出	2,176,000	2,329,000	153,000	
	会議費支出	5,000	5,000	0	
	広報費支出	3,000	3,000	0	
	業務委託費支出	(2,300,000)	(2,300,000)	(0)	
	諸謝金支出	140,000	140,000	0	
	検査委託費支出	2,160,000	2,160,000	0	
	手数料支出	7,000	6,000	1,000	
	賃借料支出	(109,000)	(0)	(109,000)	
	賃借料	109,000	0	109,000	
	土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0	
	租税公課支出	8,940,000	8,940,000	0	
	保守料支出	1,498,000	1,498,000	0	
	諸会費支出	615,000	615,000	0	
	雑支出	59,000	59,000	0	
	支払利息支出	[6,000]	[9,000]	[3,000]	
事業活動支出計(2)		335,708,000	335,055,000	653,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,765,000	25,385,000	5,620,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[0]	[6,160,000]	[6,160,000]	
	器具及び備品取得支出	0	6,160,000	6,160,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[607,000]	[605,000]	[2,000]	
	施設整備等支出計(5)	607,000	6,765,000	6,158,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		607,000	6,765,000	6,158,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	[19,158,000]	[18,620,000]	[538,000]	
	その他の活動支出計(8)	19,158,000	18,620,000	538,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,158,000	18,620,000	538,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

青い鳥会館運営事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 青い鳥

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の収入	[6,600,000]	[6,600,000]	[0]	
	雑収入	6,600,000	6,600,000	0	
	事業活動収入計(1)	6,600,000	6,600,000	0	
	事務費支出	[1,105,000]	[1,105,000]	[0]	
	修繕費支出	350,000	350,000	0	
	業務委託費支出	(230,000)	(230,000)	(0)	
	業務委託費支出	230,000	230,000	0	
	保険料支出	115,000	115,000	0	
	租税公課支出	410,000	410,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,105,000	1,105,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,495,000	5,495,000	0	
施設整備等による収支					
	施設整備等収入計(4)	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					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	[5,495,000]	[5,495,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	5,495,000	5,495,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,495,000	5,495,000	0	
予備費支出(10)		0	0	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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

青い鳥会館収益事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 青い鳥

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	その他の収入	[600,000]	[0]	[600,000]	
	雑収入	600,000	0	600,000	
	事業活動収入計(1)	600,000	0	600,000	
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		600,000	0	600,000	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	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入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	[600,000]	[0]	[600,000]	
	その他の活動支出計(8)	600,000	0	600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		600,000	0	600,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

