

令和5年度

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 青い鳥

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 青い鳥

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 収 入 | 障害福祉サービス等事業収入 | [3,375,526,000] | [3,364,300,000] | [11,226,000] |
| | 自立支援給付費収入 | (2,700,000) | (2,700,000) | (0) |
| | 計画相談支援給付費収入 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 |
| | 障害児施設給付費収入 | (539,684,000) | (550,360,000) | (10,676,000) |
| | 障害児通所給付費収入 | 510,237,000 | 501,275,000 | 8,962,000 |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 29,447,000 | 49,085,000 | 19,638,000 |
| | 利用者負担金収入 | 4,435,000 | 5,008,000 | 573,000 |
| | その他の事業収入 | (2,828,707,000) | (2,806,232,000) | (22,475,000) |
| | 補助金事業収入(公費) | 417,288,000 | 418,198,000 | 910,000 |
| | 受託事業収入(公費) | 2,172,919,000 | 2,142,791,000 | 30,128,000 |
| | 診療報酬収入 | 238,500,000 | 245,243,000 | 6,743,000 |
| | 医療事業収入 | [362,827,000] | [355,473,000] | [7,354,000] |
| | 外来診療収入(公費) | (140,188,000) | (144,370,000) | (4,182,000) |
| | 健康保険等収入 | 138,000,000 | 142,692,000 | 4,692,000 |
| | 窓口その他収入 | 2,188,000 | 1,678,000 | 510,000 |
| | 外来診療収入(一般) | (27,720,000) | (28,826,000) | (1,106,000) |
| | 窓口収入 | 14,500,000 | 15,906,000 | 1,406,000 |
| | 窓口その他収入 | 13,220,000 | 12,920,000 | 300,000 |
| | その他の医療事業収入 | (194,919,000) | (182,277,000) | (12,642,000) |
| | 補助金事業収入(公費) | 33,182,000 | 24,940,000 | 8,242,000 |
| | 受託事業収入(公費) | 161,737,000 | 157,337,000 | 4,400,000 |
| | 子育て事業収入 | [413,309,000] | [383,119,000] | [30,190,000] |
| | その他の事業収入 | (413,309,000) | (383,119,000) | (30,190,000) |
| | 受託事業収入(公費) | 413,309,000 | 383,119,000 | 30,190,000 |
| | 借入金利息補助金収入 | [530,000] | [619,000] | [89,000] |
| | 経常経費寄附金収入 | [300,000] | [200,000] | [100,000] |
| | 受取利息配当金収入 | [8,000] | [5,000] | [3,000] |
| その他の収入 | [18,288,000] | [17,390,000] | [898,000] | |
| 受入研修費収入 | 600,000 | 360,000 | 240,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 8,880,000 | 9,174,000 | 294,000 | |
| 雑収入 | 8,808,000 | 7,856,000 | 952,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 4,170,788,000 | 4,121,106,000 | 49,682,000 | |
| 事 業 活 動 | 人件費支出 | [3,368,323,000] | [3,339,385,000] | [28,938,000] |
| | 役員報酬支出 | 7,655,000 | 8,058,000 | 403,000 |
| | 職員給料支出 | 1,809,073,000 | 1,798,232,000 | 10,841,000 |
| | 職員賞与支出 | 477,231,000 | 477,585,000 | 354,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 583,439,000 | 564,689,000 | 18,750,000 |
| | 派遣職員費支出 | 3,600,000 | 8,028,000 | 4,428,000 |
| | 退職給付支出 | 80,797,000 | 82,176,000 | 1,379,000 |
| | 法定福利費支出 | 406,528,000 | 400,617,000 | 5,911,000 |
| | 事業費支出 | [199,461,000] | [161,039,000] | [38,422,000] |
| | 給食費支出 | 17,504,000 | 17,649,000 | 145,000 |
| | 診療・療養等材料費支出 | 5,525,000 | 5,861,000 | 336,000 |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| に よ る 収 支 | 保健衛生費支出 | 1,740,000 | 1,803,000 | 63,000 |
| | 被服費支出 | 50,000 | 150,000 | 100,000 |
| | 教養娯楽費支出 | 1,379,000 | 897,000 | 482,000 |
| | 保育材料費支出 | 544,000 | 515,000 | 29,000 |
| | 水道光熱費支出 | 84,946,000 | 65,631,000 | 19,315,000 |
| | 燃料費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | 45,568,000 | 34,130,000 | 11,438,000 |
| | 保険料支出 | 8,448,000 | 8,060,000 | 388,000 |
| | 賃借料支出 | 19,380,000 | 14,650,000 | 4,730,000 |
| | 教育指導費支出 | 6,745,000 | 5,353,000 | 1,392,000 |
| | 車輛費支出 | 5,142,000 | 4,755,000 | 387,000 |
| | 雑支出 | 2,470,000 | 1,565,000 | 905,000 |
| | 事務費支出 | [556,925,000] | [558,827,000] | [1,902,000] |
| | 福利厚生費支出 | 10,799,000 | 10,741,000 | 58,000 |
| | 職員被服費支出 | 1,616,000 | 2,649,000 | 1,033,000 |
| 支 出 | 旅費交通費支出 | 9,563,000 | 9,680,000 | 117,000 |
| | 研修研究費支出 | 5,696,000 | 4,626,000 | 1,070,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 26,101,000 | 21,152,000 | 4,949,000 |
| | 印刷製本費支出 | 5,645,000 | 4,885,000 | 760,000 |
| | 水道光熱費支出 | 4,653,000 | 3,508,000 | 1,145,000 |
| | 修繕費支出 | 35,685,000 | 32,624,000 | 3,061,000 |
| | 通信運搬費支出 | 33,351,000 | 29,750,000 | 3,601,000 |
| | 会議費支出 | 2,286,000 | 1,722,000 | 564,000 |
| | 広報費支出 | 6,850,000 | 6,188,000 | 662,000 |
| | 業務委託費支出 | (272,150,000) | (280,764,000) | (8,614,000) |
| | 業務委託費支出 | 256,948,000 | 267,043,000 | 10,095,000 |
| | 諸謝金支出 | 12,445,000 | 10,598,000 | 1,847,000 |
| | 検査委託費支出 | 2,757,000 | 3,123,000 | 366,000 |
| | 手数料支出 | 3,079,000 | 10,875,000 | 7,796,000 |
| | 保険料支出 | 376,000 | 420,000 | 44,000 |
| 賃借料支出 | (23,057,000) | (16,635,000) | (6,422,000) | |
| 賃借料 | 23,057,000 | 16,635,000 | 6,422,000 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 61,069,000 | 72,473,000 | 11,404,000 | |
| 租税公課支出 | 14,939,000 | 11,509,000 | 3,430,000 | |
| 保守料支出 | 36,103,000 | 32,446,000 | 3,657,000 | |
| 渉外費支出 | 302,000 | 103,000 | 199,000 | |
| 諸会費支出 | 3,298,000 | 3,035,000 | 263,000 | |
| 雑支出 | 307,000 | 3,042,000 | 2,735,000 | |
| 利用者負担軽減額 | [1,300,000] | [1,300,000] | [0] | |
| 支払利息支出 | [2,116,000] | [1,907,000] | [209,000] | |
| その他の支出 | [9,030,000] | [8,825,000] | [205,000] | |
| 利用者等外給食費支出 | 9,030,000 | 8,825,000 | 205,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 4,137,155,000 | 4,071,283,000 | 65,872,000 | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 33,633,000 | 49,823,000 | 16,190,000 |
| 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 | [2,719,000] | [3,519,000] | [800,000] |
| 収入 支 | 器具及び備品取得支出 | 2,719,000 | 3,519,000 | 800,000 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | [18,784,000] | [19,509,000] | [725,000] |
| | 施設整備等支出計(5) | 29,743,000 | 31,268,000 | 1,525,000 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 24,223,000 | 25,748,000 | 1,525,000 |
| | 積立資産取崩収入 | [8,202,000] | [0] | [8,202,000] |
| その他 の活動 に よる 収入 支 | 積立資産取崩収入 | (8,202,000) | (0) | (8,202,000) |
| | 運営資金積立資産取崩収入 | 8,202,000 | 0 | 8,202,000 |
| | 事業区分間繰入金収入 | [27,246,000] | [25,253,000] | [1,993,000] |
| | 拠点区分間繰入金収入 | [179,510,000] | [192,170,000] | [12,660,000] |
| | その他の活動収入計(7) | 214,958,000 | 217,423,000 | 2,465,000 |
| 活動 に よる 収入 支 | 積立資産支出 | [15,000,000] | [15,300,000] | [300,000] |
| | その他の積立資産支出 | (15,000,000) | (15,300,000) | (300,000) |
| | 修繕積立資産支出 | 15,000,000 | 15,300,000 | 300,000 |
| | 事業区分間繰入金支出 | [27,246,000] | [25,253,000] | [1,993,000] |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [179,510,000] | [192,170,000] | [12,660,000] |
| | その他の活動による支出 | [100,000] | [500,000] | [400,000] |
| | その他活動支出 | 100,000 | 500,000 | 400,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 221,856,000 | 233,223,000 | 11,367,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,898,000 | 15,800,000 | 8,902,000 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,512,000 | 8,275,000 | 5,763,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,512,000 | 8,275,000 | 5,763,000 | |