

令和4年度
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 ゆたか会

法人全体

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

法人名：社会福祉法人ゆたか会

（単位：千円）

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
1	介護保険事業収入	69,220	74,660	5,440	
2	地域密着型介護料収入	51,650	57,800	6,150	
3	利用者等利用料収入	9,570	8,860	△ 710	
4	その他の事業収入	8,000	8,000	0	
5	就労支援事業収入	10,200	10,800	600	
6	下請け事業収入	6,000	6,100	100	
7	飲食店事業収入	4,200	4,700	500	
8	障害福祉サービス等事業収入	621,378	632,304	10,926	
9	自立支援給付費収入	470,008	479,585	9,577	
10	障害児施設給付費収入	32,000	32,000	0	
11	利用者負担金収入(障害福祉)	100	100	0	
12	補足給付費収入	9,200	9,375	175	
13	特定費用収入	41,153	43,245	2,092	
14	その他の事業収入	68,917	67,999	△ 918	
15	経常経費寄附金収入	2,650	0	△ 2,650	
16	受取利息配当金収入	136	135	△ 1	
17	その他の収入	8,947	7,705	△ 1,242	
18	受入研修費収入	54	70	16	
19	利用者等外給食費収入	1,715	1,535	△ 180	
20	雑収入	415	50	△ 365	
21	作業雑収入	6,700	6,000	△ 700	
22	サービス区分間作業雑収入	63	50	△ 13	
29	事業活動収入計(1)	712,531	725,604	13,073	
23	人件費支出	505,650	535,460	29,810	
24	職員給料支出	293,870	310,245	16,375	
25	職員賞与支出	78,405	85,525	7,120	
26	非常勤職員給与支出	58,245	59,530	1,285	
27	派遣職員費支出	1,800	1,800	0	
28	退職給付支出	10,260	10,785	525	
29	法定福利費支出(人件費)	63,070	67,575	4,505	
30	事業費支出	89,245	91,495	2,250	
31	給食費支出	29,635	30,980	1,345	
32	サービス区分間給食費支出	15	10	△ 5	
33	介護用品費支出	5	15	10	
34	保健衛生費支出	2,081	1,860	△ 221	
35	被服費支出	2,213	2,350	137	
36	教養娯楽費支出	1,550	2,710	1,160	
37	サービス区分間教養娯楽費支出	15	15	0	
38	日用品費支出	435	555	120	
39	本人支給金支出	600	600	0	
40	水道光熱費支出(事業)	19,360	19,120	△ 240	
41	燃料費支出(事業)	100	150	50	
42	消耗器具備品費支出	6,801	6,695	△ 106	
43	保険料支出(事業)	5,165	4,935	△ 230	
44	賃借料支出(事業)	13,655	13,980	325	
45	教育指導費支出	2,270	2,205	△ 65	
46	サービス区分間教育指導費支出	40	40	0	
47	車輛費支出	5,200	5,275	75	
48	雑支出(事業)	105	0	△ 105	
49	事務費支出	66,745	64,588	△ 2,157	
50	福利厚生費支出(事務)	3,770	4,015	245	

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
51	職員被服費支出	55	35	△ 20	
52	旅費交通費支出(事務)	693	395	△ 298	
53	研修研究費支出	1,710	1,968	258	
54	事務消耗品費支出	1,412	1,575	163	
55	印刷製本費支出(事務)	565	735	170	
56	修繕費支出(事務)	4,771	4,700	△ 71	
57	通信運搬費支出(事務)	4,131	3,970	△ 161	
58	会議費支出(事務)	100	110	10	
59	広報費支出(事務)	2,130	1,985	△ 145	
60	業務委託費支出	30,353	29,590	△ 763	
61	手数料支出(事務)	2,572	1,720	△ 852	
62	土地・建物賃借料支出(事務)	5,285	4,765	△ 520	
63	租税公課支出(事務)	2,356	2,375	19	
64	保守料支出(事務)	4,972	4,340	△ 632	
65	渉外費支出(事務)	205	260	55	
66	諸会費支出(事務)	1,415	1,230	△ 185	
67	雑支出	250	820	570	
68	就労支援事業支出	9,875	10,690	815	
69	就労支援事業販売原価支出	9,875	10,690	815	
70	支払利息支出	765	755	△ 10	
71	その他の支出	1,660	1,525	△ 135	
72	利用者等外給食費支出	1,660	1,525	△ 135	
73	事業活動支出計(2)	673,940	704,513	30,573	
74	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,591	21,091	△ 17,500	
75	施設整備等補助金収入	1,560	0	△ 1,560	
76	施設整備等補助金収入	1,560	0	△ 1,560	
77	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
78	設備資金借入金収入	0	0	0	
79	固定資産売却収入	0	0	0	
80	施設整備等収入計(4)	1,560	0	△ 1,560	
81	設備資金借入金元金償還支出	7,230	7,180	△ 50	
82	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	7,230	7,180	△ 50	
83	固定資産取得支出	8,010	5,770	△ 2,240	
84	建物取得支出	880	1,235	355	
85	建物附属設備取得支出	2,070	0	△ 2,070	
86	構築物取得支出	0	300	300	
87	車両運搬具取得支出	2,500	2,500	0	
88	器具及び備品取得支出	2,415	1,735	△ 680	
89	ソフトウェア取得支出	145	0	△ 145	
90	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
91	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,140	3,140	0	
92	1年以内返済予定リース債務返済支出	3,140	3,140	0	
93	施設整備等支出計(5)	18,380	16,090	△ 2,290	
94	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,820	△ 16,090	730	
95	長期貸付金回収収入	4,810	3,480	△ 1,330	
96	1年以内回収予定長期貸付金回収収入	4,810	3,480	△ 1,330	
97	投資有価証券売却収入	0	0	0	
98	積立資産取崩収入	0	0	0	
99	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
100	サービス区分間繰入金収入	0	37,863	37,863	
101	その他の活動収入計(7)	4,810	45,690	40,880	
102	長期貸付金支出	1,360	0	△ 1,360	

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
103	積立資産積立支出	7,000	6,990	△ 10	
104	退職給付引当資産積立支出	6,700	6,880	180	
105	その他の積立資産積立支出	300	110	△ 190	
106	拠点区分間繰入金支出	0	4,347	4,347	
107	サービス区分間繰入金支出	0	37,863	37,863	
108	その他の活動による支出	15	20	5	
109	預託金支出	15	20	5	
110	その他の活動支出計(8)	8,375	49,220	40,845	
111	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,565	△ 3,530	35	
112	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,206	1,471	△ 16,735	
113	前期末支払資金残高(11)	121,106	139,312	18,206	
114	当期末支払資金残高(10)+(11)	139,312	140,783	1,471	

拠点区分一覽

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

法人名：社会福祉法人ゆたか会

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	希望の郷拠点区分			どっこいしょ拠点区分		
					前年度予算額	当初予算額	差額	前年度予算額	当初予算額	差額
1	介護保険事業収入	69,220	74,660	5,440	0	0	0	69,220	74,660	5,440
2	地域密着型介護料収入	51,650	57,800	6,150	0	0	0	51,650	57,800	6,150
3	(介護報酬収入)	46,450	52,200	5,750	0	0	0	46,450	52,200	5,750
4	介護報酬収入(地域密着型)	41,500	46,850	5,350	0	0	0	41,500	46,850	5,350
5	介護予防報酬収入(地域密着型)	4,950	5,350	400	0	0	0	4,950	5,350	400
6	(利用者負担金収入)	5,200	5,600	400	0	0	0	5,200	5,600	400
7	介護負担金収入(一般)(地域密着型)	4,650	5,050	400	0	0	0	4,650	5,050	400
8	介護予防負担金収入(一般)(地域密着型)	550	550	0	0	0	0	550	550	0
9	利用者等利用料収入	9,570	8,860	△ 710	0	0	0	9,570	8,860	△ 710
10	その他の事業収入	8,000	8,000	0	0	0	0	8,000	8,000	0
11	就労支援事業収入	10,200	10,800	600	10,200	10,800	600	0	0	0
12	下請け事業収入	6,000	6,100	100	6,000	6,100	100	0	0	0
13	飲食店事業収入	4,200	4,700	500	4,200	4,700	500	0	0	0
14	障害福祉サービス等事業収入	621,378	632,304	10,926	621,378	632,304	10,926	0	0	0
15	自立支援給付費収入	470,008	479,585	9,577	470,008	479,585	9,577	0	0	0
16	障害児施設給付費収入	32,000	32,000	0	32,000	32,000	0	0	0	0
17	利用者負担金収入(障害福祉)	100	100	0	100	100	0	0	0	0
18	補正給付費収入	9,200	9,375	175	9,200	9,375	175	0	0	0
19	特定費用収入	41,153	43,245	2,092	41,153	43,245	2,092	0	0	0
20	その他の事業収入	68,917	67,999	△ 918	68,917	67,999	△ 918	0	0	0
21	経常経費寄附金収入	2,650	0	△ 2,650	2,650	0	△ 2,650	0	0	0
22	受取利息配当金収入	136	135	△ 1	131	130	△ 1	5	5	0
23	その他の収入	8,947	7,705	△ 1,242	8,793	7,480	△ 1,313	154	225	71
24	受入研修費収入	54	70	16	50	50	0	4	20	16
25	利用者等外給食費収入	1,715	1,535	△ 180	1,565	1,330	△ 235	150	205	55
26	雑収入	415	50	△ 365	415	50	△ 365	0	0	0
27	作業雑収入	6,700	6,000	△ 700	6,700	6,000	△ 700	0	0	0
28	サービス区分間作業雑収入	63	50	△ 13	63	50	△ 13	0	0	0
29	事業活動収入計(1)	712,531	725,604	13,073	643,152	650,714	7,562	69,379	74,890	5,511
30	人件費支出	505,650	536,025	30,375	443,400	474,630	31,230	62,250	61,395	△ 855
31	職員給料支出	293,870	310,605	16,735	260,170	277,350	17,180	33,700	33,255	△ 445
32	職員賞与支出	78,405	85,660	7,255	69,345	76,570	7,225	9,060	9,090	30
33	非常勤職員給与支出	58,245	59,530	1,285	47,645	49,015	1,370	10,600	10,515	△ 85
34	派遣職員費支出	1,800	1,800	0	1,800	1,800	0	0	0	0
35	退職給付支出	10,260	10,785	525	8,790	9,445	655	1,470	1,340	△ 130
36	法定福利費支出(人件費)	63,070	67,645	4,575	55,650	60,450	4,800	7,420	7,195	△ 225
37	事業費支出	89,245	91,495	2,250	81,255	84,000	2,745	7,990	7,495	△ 495
38	給食費支出	29,635	30,980	1,345	26,835	28,330	1,495	2,800	2,650	△ 150
39	サービス区分間給食費支出	15	10	△ 5	15	10	△ 5	0	0	0
40	介護用品費支出	5	15	10	0	0	0	5	15	10
41	保健衛生費支出	2,081	1,860	△ 221	2,061	1,835	△ 226	20	25	5
42	被服費支出	2,213	2,350	137	2,163	2,350	187	50	0	△ 50
43	教養娯楽費支出	1,550	2,710	1,160	1,450	2,575	1,125	100	135	35
44	サービス区分間教養娯楽費支出	15	15	0	15	15	0	0	0	0
45	日用品費支出	435	555	120	435	555	120	0	0	0
46	本人支給金支出	600	600	0	600	600	0	0	0	0
47	水道光熱費支出(事業)	19,360	19,120	△ 240	18,110	17,985	△ 125	1,250	1,135	△ 115
48	燃料費支出(事業)	100	150	50	100	150	50	0	0	0
49	消耗器具備品費支出	6,801	6,695	△ 106	5,901	5,920	19	900	775	△ 125
50	保険料支出(事業)	5,165	4,935	△ 230	4,565	4,380	△ 185	600	555	△ 45
51	賃借料支出(事業)	13,655	13,980	325	12,295	12,620	325	1,360	1,360	0
52	教育指導費支出	2,270	2,205	△ 65	2,270	2,205	△ 65	0	0	0
53	サービス区分間教育指導費支出	40	40	0	40	40	0	0	0	0
54	車輛費支出	5,200	5,275	75	4,400	4,430	30	800	845	45
55	雑支出(事業)	105	0	△ 105	0	0	0	105	0	△ 105
56	事務費支出	66,745	64,588	△ 2,157	64,125	61,248	△ 2,877	2,620	3,340	720
57	福利厚生費支出(事務)	3,770	4,015	245	3,300	3,495	195	470	520	50
58	職員被服費支出	55	35	△ 20	55	35	△ 20	0	0	0
59	旅費交通費支出(事務)	693	395	△ 298	638	320	△ 318	55	75	20
60	研修研究費支出	1,710	1,968	258	1,580	1,718	138	130	250	120
61	事務消耗品費支出	1,412	1,575	163	1,367	1,545	178	45	30	△ 15
62	印刷製本費支出(事務)	565	735	170	365	735	370	200	0	△ 200
63	修繕費支出(事務)	4,771	4,700	△ 71	4,521	3,700	△ 821	250	1,000	750
64	通信運搬費支出(事務)	4,131	3,970	△ 161	3,631	3,530	△ 101	500	440	△ 60
65	会議費支出(事務)	100	110	10	60	80	20	40	30	△ 10
66	広報費支出(事務)	2,130	1,985	△ 145	2,010	1,685	△ 325	120	300	180
67	業務委託費支出	30,353	29,590	△ 763	30,228	29,465	△ 763	125	125	0
68	手数料支出(事務)	2,572	1,720	△ 852	2,477	1,625	△ 852	95	95	0
69	土地・建物賃借料支出(事務)	5,285	4,765	△ 520	5,045	4,520	△ 525	240	245	5
70	租税公課支出(事務)	2,356	2,375	19	2,261	2,335	74	95	40	△ 55
71	保守料支出(事務)	4,972	4,340	△ 632	4,852	4,245	△ 607	120	95	△ 25
72	渉外費支出(事務)	205	260	55	175	245	70	30	15	△ 15
73	諸会費支出(事務)	1,415	1,320	△ 95	1,320	1,160	△ 160	95	70	△ 25
74	雑支出	250	820	570	240	810	570	10	10	0
75	就労支援事業支出	9,875	10,690	815	9,875	10,690	815	0	0	0
76	就労支援事業販売原価支出	9,875	10,690	815	9,875	10,690	815	0	0	0

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	希望の郷拠点区分			どっこいしょ拠点区分		
					前年度予算額	当初予算額	差額	前年度予算額	当初予算額	差額
77	事業活動による収入 支払利息支出	765	755	△ 10	765	755	△ 10	0	0	0
78	その他の支出	1,660	1,525	△ 135	1,455	1,320	△ 135	205	205	0
79	利用者等外給食費支出	1,660	1,525	△ 135	1,455	1,320	△ 135	205	205	0
80	事業活動支出計(2)	673,940	705,078	31,138	600,875	632,643	31,768	73,065	72,435	△ 630
81	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,591	20,526	△ 18,065	42,277	18,071	△ 24,206	△ 3,686	2,455	6,141
82	施設整備等補助金収入	1,560	0	△ 1,560	1,560	0	△ 1,560	0	0	0
83	施設整備等補助金収入	1,560	0	△ 1,560	1,560	0	△ 1,560	0	0	0
84	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	施設整備等収入計(4)	1,560	0	△ 1,560	1,560	0	△ 1,560	0	0	0
88	設備資金借入金元金償還支出	7,230	7,180	△ 50	7,230	7,180	△ 50	0	0	0
89	1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	7,230	7,180	△ 50	7,230	7,180	△ 50	0	0	0
90	固定資産取得支出	8,010	5,235	△ 2,775	7,240	4,935	△ 2,305	770	300	△ 470
91	建物取得支出	880	700	△ 180	580	700	120	300	0	△ 300
92	建物附属設備取得支出	2,070	0	△ 2,070	1,900	0	△ 1,900	170	0	△ 170
93	構築物取得支出	0	300	300	0	300	300	0	0	0
94	車輛運搬具取得支出	2,500	2,500	0	2,500	2,500	0	0	0	0
95	器具及び備品取得支出	2,415	1,735	△ 680	2,115	1,435	△ 680	300	300	0
96	ソフトウェア取得支出	145	0	△ 145	145	0	△ 145	0	0	0
97	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,140	3,140	0	3,020	3,020	0	120	120	0
99	1年以内返済予定リース債務返済支出	3,140	3,140	0	3,020	3,020	0	120	120	0
100	施設整備等支出計(5)	18,380	15,555	△ 2,825	17,490	15,135	△ 2,355	890	420	△ 470
101	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,820	△ 15,555	1,265	△ 15,930	△ 15,135	795	△ 890	△ 420	470
102	長期貸付金回収収入	4,810	3,480	△ 1,330	4,810	3,480	△ 1,330	0	0	0
103	1年以内回収予定長期貸付金回収収入	4,810	3,480	△ 1,330	4,810	3,480	△ 1,330	0	0	0
104	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	拠点区分間繰入金収入	0	4,347	4,347	0	4,347	4,347	0	0	0
107	サービス区分間繰入金収入	0	37,863	37,863	0	37,863	37,863	0	0	0
108	その他の活動収入計(7)	4,810	45,690	40,880	4,810	45,690	40,880	0	0	0
109	長期貸付金支出	1,360	0	△ 1,360	1,360	0	△ 1,360	0	0	0
110	積立資産積立支出	7,000	6,990	△ 10	6,285	6,285	0	715	705	△ 10
111	退職給付引当資産積立支出	6,700	6,880	180	5,985	6,175	190	715	705	△ 10
112	その他の積立資産積立支出	300	110	△ 190	300	110	△ 190	0	0	0
113	拠点区分間繰入金支出	0	4,347	4,347	0	0	0	0	4,347	4,347
114	サービス区分間繰入金支出	0	37,863	37,863	0	37,863	37,863	0	0	0
115	その他の活動による支出	15	20	5	15	20	5	0	0	0
116	預託金支出	15	20	5	15	20	5	0	0	0
117	その他の活動支出計(8)	8,375	49,220	40,845	7,660	44,168	36,508	715	5,052	4,337
118	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,565	△ 3,530	35	△ 2,850	1,522	4,372	△ 715	△ 5,052	△ 4,337
119	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,206	1,441	△ 16,765	23,497	4,458	△ 19,039	△ 5,291	△ 3,017	2,274
120	前期末支払資金残高(11)	121,106	139,312	18,206	166,575	190,072	23,497	△ 45,469	△ 50,760	△ 5,291
121	当期末支払資金残高(10)+(11)	139,312	140,753	1,441	190,072	194,530	4,458	△ 50,760	△ 53,777	△ 3,017

希望の郷拠点区分

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

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

（単位：千円）

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	10,200	10,800	600	
3	下請け事業収入	6,000	6,100	100	
4	飲食店事業収入	4,200	4,700	500	
5	障害福祉サービス等事業収入	621,378	632,304	10,926	
6	自立支援給付費収入	470,008	479,585	9,577	
7	障害児施設給付費収入	32,000	32,000	0	
8	利用者負担金収入(障害福祉)	100	100	0	
9	補足給付費収入	9,200	9,375	175	
10	特定費用収入	41,153	43,245	2,092	
11	その他の事業収入	68,917	67,999	△ 918	
12	経常経費寄附金収入	2,650	0	△ 2,650	
13	受取利息配当金収入	131	130	△ 1	
14	その他の収入	8,793	7,480	△ 1,313	
15	受入研修費収入	50	50	0	
16	利用者等外給食費収入	1,565	1,330	△ 235	
17	雑収入	415	50	△ 365	
18	作業雑収入	6,700	6,000	△ 700	
19	サービス区分間作業雑収入	63	50	△ 13	
20	事業活動収入計(1)	643,152	650,714	7,562	
21	人件費支出	443,400	474,065	30,665	
22	職員給料支出	260,170	276,990	16,820	
23	職員賞与支出	69,345	76,435	7,090	
24	非常勤職員給与支出	47,645	49,015	1,370	
25	派遣職員費支出	1,800	1,800	0	
26	退職給付支出	8,790	9,445	655	
27	法定福利費支出(人件費)	55,650	60,380	4,730	
28	事業費支出	81,255	84,000	2,745	
29	給食費支出	26,835	28,330	1,495	
30	サービス区分間給食費支出	15	10	△ 5	
31	保健衛生費支出	2,061	1,835	△ 226	
32	被服費支出	2,163	2,350	187	
33	教養娯楽費支出	1,450	2,575	1,125	
34	サービス区分間教養娯楽費支出	15	15	0	
35	日用品費支出	435	555	120	
36	本人支給金支出	600	600	0	
37	水道光熱費支出(事業)	18,110	17,985	△ 125	
38	燃料費支出(事業)	100	150	50	
39	消耗器具備品費支出	5,901	5,920	19	
40	保険料支出(事業)	4,565	4,380	△ 185	
41	賃借料支出(事業)	12,295	12,620	325	
42	教育指導費支出	2,270	2,205	△ 65	
43	サービス区分間教育指導費支出	40	40	0	
44	車両費支出	4,400	4,430	30	
45	事務費支出	64,125	61,248	△ 2,877	
46	福利厚生費支出(事務)	3,300	3,495	195	
47	職員被服費支出	55	35	△ 20	
48	旅費交通費支出(事務)	638	320	△ 318	
49	研修研究費支出	1,580	1,718	138	
50	事務消耗品費支出	1,367	1,545	178	

事業活動による収支

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
51	印刷製本費支出(事務)	365	735	370	
52	修繕費支出(事務)	4,521	3,700	△ 821	
53	通信運搬費支出(事務)	3,631	3,530	△ 101	
54	会議費支出(事務)	60	80	20	
55	広報費支出(事務)	2,010	1,685	△ 325	
56	業務委託費支出	30,228	29,465	△ 763	
57	手数料支出(事務)	2,477	1,625	△ 852	
58	土地・建物賃借料支出(事務)	5,045	4,520	△ 525	
59	租税公課支出(事務)	2,261	2,335	74	
60	保守料支出(事務)	4,852	4,245	△ 607	
61	渉外費支出(事務)	175	245	70	
62	諸会費支出(事務)	1,320	1,160	△ 160	
63	雑支出	240	810	570	
64	就労支援事業支出	9,875	10,690	815	
65	就労支援事業販売原価支出	9,875	10,690	815	
66	支払利息支出	765	755	△ 10	
67	その他の支出	1,455	1,320	△ 135	
68	利用者等外給食費支出	1,455	1,320	△ 135	
69	事業活動支出計(2)	600,875	632,078	31,203	
70	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,277	18,636	△ 23,641	

71	施設整備等補助金収入	1,560	0	△ 1,560	
72	施設整備等補助金収入	1,560	0	△ 1,560	
73	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
74	設備資金借入金収入	0	0	0	
75	固定資産売却収入	0	0	0	
76	施設整備等収入計(4)	1,560	0	△ 1,560	
77	設備資金借入金元金償還支出	7,230	7,180	△ 50	
78	1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	7,230	7,180	△ 50	
79	固定資産取得支出	7,240	5,470	△ 1,770	
80	建物取得支出	580	1,235	655	
81	建物附属設備取得支出	1,900	0	△ 1,900	
82	構築物取得支出	0	300	300	
83	車輛運搬具取得支出	2,500	2,500	0	
84	器具及び備品取得支出	2,115	1,435	△ 680	
85	ソフトウェア取得支出	145	0	△ 145	
86	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
87	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,020	3,020	0	
88	1年以内返済予定リース債務返済支出	3,020	3,020	0	
89	施設整備等支出計(5)	17,490	15,670	△ 1,820	
90	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,930	△ 15,670	260	

91	長期貸付金回収収入	4,810	3,480	△ 1,330	
92	1年以内回収予定長期貸付金回収収入	4,810	3,480	△ 1,330	
93	投資有価証券売却収入	0	0	0	
94	積立資産取崩収入	0	0	0	
95	拠点区分間繰入金収入	0	4,347	4,347	
96	サービス区分間繰入金収入	0	37,863	37,863	
97	その他の活動収入計(7)	4,810	45,690	40,880	
98	長期貸付金支出	1,360	0	△ 1,360	
99	積立資産積立支出	6,285	6,285	0	
100	退職給付引当資産積立支出	5,985	6,175	190	
101	その他の積立資産積立支出	300	110	△ 190	
102	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
103	サービス区分間繰入金支出	0	37,863	37,863	

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
104	その他の活動による支出	15	20	5	
105	預託金支出	15	20	5	
106	その他の活動支出計(8)	7,660	44,168	36,508	
107	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,850	1,522	4,372	
108	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,497	4,488	△ 19,009	
109	前期末支払資金残高(11)	166,575	190,072	23,497	
110	当期末支払資金残高(10)+(11)	190,072	194,560	4,488	

どっこいしょ拠点区分

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

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：どっこいしょ拠点区分

（単位：千円）

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
1	介護保険事業収入	69,220	74,660	5,440	
2	地域密着型介護料収入	51,650	57,800	6,150	
3	利用者等利用料収入	9,570	8,860	△ 710	
4	その他の事業収入	8,000	8,000	0	
5	就労支援事業収入	0	0	0	
6	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
7	経常経費寄附金収入	0	0	0	
8	受取利息配当金収入	5	5	0	
9	その他の収入	154	225	71	
10	受入研修費収入	4	20	16	
11	利用者等外給食費収入	150	205	55	
12	事業活動収入計(1)	69,379	74,890	5,511	
13	人件費支出	62,250	61,395	△ 855	
14	職員給料支出	33,700	33,255	△ 445	
15	職員賞与支出	9,060	9,090	30	
16	非常勤職員給与支出	10,600	10,515	△ 85	
17	退職給付支出	1,470	1,340	△ 130	
18	法定福利費支出(人件費)	7,420	7,195	△ 225	
19	事業費支出	7,990	7,495	△ 495	
20	給食費支出	2,800	2,650	△ 150	
21	介護用品費支出	5	15	10	
22	保健衛生費支出	20	25	5	
23	被服費支出	50	0	△ 50	
24	教養娯楽費支出	100	135	35	
25	水道光熱費支出(事業)	1,250	1,135	△ 115	
26	消耗器具備品費支出	900	775	△ 125	
27	保険料支出(事業)	600	555	△ 45	
28	賃借料支出(事業)	1,360	1,360	0	
29	車輛費支出	800	845	45	
30	雑支出(事業)	105	0	△ 105	
31	事務費支出	2,620	3,340	720	
32	福利厚生費支出(事務)	470	520	50	
33	旅費交通費支出(事務)	55	75	20	
34	研修研究費支出	130	250	120	
35	事務消耗品費支出	45	30	△ 15	
36	印刷製本費支出(事務)	200	0	△ 200	
37	修繕費支出(事務)	250	1,000	750	
38	通信運搬費支出(事務)	500	440	△ 60	
39	会議費支出(事務)	40	30	△ 10	
40	広報費支出(事務)	120	300	180	
41	業務委託費支出	125	125	0	
42	手数料支出(事務)	95	95	0	
43	土地・建物賃借料支出(事務)	240	245	5	
44	租税公課支出(事務)	95	40	△ 55	
45	保守料支出(事務)	120	95	△ 25	
46	渉外費支出(事務)	30	15	△ 15	
47	サービス区分間渉外費支出(事務)	0	0	0	
48	諸会費支出(事務)	95	70	△ 25	
49	雑支出	10	10	0	
50	就労支援事業支出	0	0	0	

事業活動による収支

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
51	事業活動による収支				
	支払利息支出	0	0	0	
52	その他の支出	205	205	0	
53	利用者等外給食費支出	205	205	0	
54	事業活動支出計(2)	73,065	72,435	△ 630	
55	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,686	2,455	6,141	
56	施設整備等補助金収入	0	0	0	
57	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
58	設備資金借入金収入	0	0	0	
59	固定資産売却収入	0	0	0	
60	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
61	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
62	固定資産取得支出	770	300	△ 470	
63	建物取得支出	300	0	△ 300	
64	建物附属設備取得支出	170	0	△ 170	
65	器具及び備品取得支出	300	300	0	
66	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
67	ファイナンス・リース債務の返済支出	120	120	0	
68	1年以内返済予定リース債務返済支出	120	120	0	
69	施設整備等支出計(5)	890	420	△ 470	
70	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 890	△ 420	470	
71	その他の活動による収支				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
72	投資有価証券売却収入	0	0	0	
73	積立資産取崩収入	0	0	0	
74	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
75	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
76	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
77	長期貸付金支出	0	0	0	
78	積立資産積立支出	715	705	△ 10	
79	退職給付引当資産積立支出	715	705	△ 10	
80	拠点区分間繰入金支出	0	4,347	4,347	
81	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
82	その他の活動による支出	0	0	0	
83	その他の活動支出計(8)	715	5,052	4,337	
84	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 715	△ 5,052	△ 4,337	
85	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,291	△ 3,017	2,274	
86	前期末支払資金残高(11)	△ 45,469	△ 50,760	△ 5,291	
87	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 50,760	△ 53,777	△ 3,017	

法人本部

- 法人本部
- 介護人材育成事業

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

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：法人本部グループ合計

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
4	経常経費寄附金収入	0	0	0	
5	受取利息配当金収入	0	0	0	
6	その他の収入	0	0	0	
7	事業活動収入計(1)	0	0	0	
8	人件費支出	0	35,510	35,510	
9	事業費支出	290	1,300	1,010	
10	水道光熱費支出(事業)	135	240	105	
11	保険料支出(事業)	155	235	80	
12	賃借料支出(事業)	0	790	790	
13	車輛費支出	0	35	35	
14	事務費支出	2,225	4,865	2,640	
15	福利厚生費支出(事務)	0	220	220	
16	旅費交通費支出(事務)	375	110	△ 265	
17	研修研究費支出	0	50	50	
18	事務消耗品費支出	0	75	75	
19	印刷製本費支出(事務)	275	645	370	
20	通信運搬費支出(事務)	10	85	75	
21	会議費支出(事務)	25	30	5	
22	広報費支出(事務)	0	210	210	
23	業務委託費支出	70	3,050	2,980	
24	手数料支出(事務)	750	165	△ 585	
25	土地・建物賃借料支出(事務)	400	0	△ 400	
26	租税公課支出(事務)	20	25	5	
27	保守料支出(事務)	135	35	△ 100	
28	諸会費支出(事務)	165	165	0	
29	就労支援事業支出	0	0	0	
30	支払利息支出	0	0	0	
31	その他の支出	0	0	0	
32	事業活動支出計(2)	2,515	41,675	39,160	
33	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,515	△ 41,675	△ 39,160	
34	施設整備等補助金収入	0	0	0	
35	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
36	設備資金借入金収入	0	0	0	
37	固定資産売却収入	0	0	0	
38	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
39	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
40	固定資産取得支出	0	0	0	
41	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
42	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
43	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
44	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
45	長期貸付金回収収入	4,810	3,480	△ 1,330	
46	1年以内回収予定長期貸付金回収収入	4,810	3,480	△ 1,330	
47	投資有価証券売却収入	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
48	積立資産取崩収入	0	0	0	
49	拠点区分間繰入金収入	0	4,347	4,347	
50	サービス区分間繰入金収入	0	37,863	37,863	
51	その他の活動収入計(7)	4,810	45,690	40,880	
52	長期貸付金支出	1,360	0	△ 1,360	
53	積立資産積立支出	0	535	535	
54	退職給付引当資産積立支出	0	535	535	
55	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
56	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
57	その他の活動による支出	0	0	0	
58	その他の活動支出計(8)	1,360	535	△ 825	
59	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,450	45,155	41,705	
60	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	935	3,480	2,545	
61	前期末支払資金残高(11)	△ 24,134	△ 23,199	935	
62	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 23,199	△ 19,719	3,480	

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

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：法人本部

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
4	経常経費寄附金収入	0	0	0	
5	受取利息配当金収入	0	0	0	
6	その他の収入	0	0	0	
7	事業活動収入計(1)	0	0	0	
8	人件費支出	0	35,510	35,510	
9	職員給料支出	0	21,945	21,945	
10	職員賞与支出	0	6,405	6,405	
11	非常勤職員給与支出	0	1,845	1,845	
12	退職給付支出	0	605	605	
13	法定福利費支出(人件費)	0	4,710	4,710	
14	事業費支出	115	1,300	1,185	
15	水道光熱費支出(事業)	0	240	240	
16	保険料支出(事業)	115	235	120	
17	賃借料支出(事業)	0	790	790	
18	車輛費支出	0	35	35	
19	事務費支出	785	4,865	4,080	
20	福利厚生費支出(事務)	0	220	220	
21	旅費交通費支出(事務)	95	110	15	
22	研修研究費支出	0	50	50	
23	事務消耗品費支出	0	75	75	
24	印刷製本費支出(事務)	275	645	370	
25	通信運搬費支出(事務)	10	85	75	
26	会議費支出(事務)	25	30	5	
27	広報費支出(事務)	0	210	210	
28	業務委託費支出	70	3,050	2,980	
29	手数料支出(事務)	0	165	165	
30	租税公課支出(事務)	10	25	15	
31	保守料支出(事務)	135	35	△ 100	
32	諸会費支出(事務)	165	165	0	
33	就労支援事業支出	0	0	0	
34	支払利息支出	0	0	0	
35	その他の支出	0	0	0	
36	事業活動支出計(2)	900	41,675	40,775	
37	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 900	△ 41,675	△ 40,775	
38	施設整備等補助金収入	0	0	0	
39	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
40	設備資金借入金収入	0	0	0	
41	固定資産売却収入	0	0	0	
42	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
43	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
44	固定資産取得支出	0	0	0	
45	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
46	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
47	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
48	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
49	長期貸付金回収収入	0	0	0	
50	投資有価証券売却収入	0	0	0	
51	積立資産取崩収入	0	0	0	
52	その他の活動による収入 拠点区分間繰入金収入	0	4,347	4,347	
53	サービス区分間繰入金収入	0	37,863	37,863	
54	その他の活動収入計(7)	0	42,210	42,210	
55	長期貸付金支出	0	0	0	
56	積立資産積立支出	0	535	535	
57	退職給付引当資産積立支出	0	535	535	
58	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
59	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
60	その他の活動による支出	0	0	0	
61	その他の活動支出計(8)	0	535	535	
62	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	41,675	41,675	
63	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 900	0	900	
64	前期末支払資金残高(11)	△ 12,598	△ 13,498	△ 900	
65	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 13,498	△ 13,498	0	

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

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：人材育成事業

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
4	経常経費寄附金収入	0	0	0	
5	受取利息配当金収入	0	0	0	
6	その他の収入	0	0	0	
7	事業活動収入計(1)	0	0	0	
8	人件費支出	0	0	0	
9	事業費支出	175	0	△ 175	
10	水道光熱費支出(事業)	135	0	△ 135	
11	保険料支出(事業)	40	0	△ 40	
12	事務費支出	1,440	0	△ 1,440	
13	旅費交通費支出(事務)	280	0	△ 280	
14	手数料支出(事務)	750	0	△ 750	
15	土地・建物賃借料支出(事務)	400	0	△ 400	
16	租税公課支出(事務)	10	0	△ 10	
17	就労支援事業支出	0	0	0	
18	支払利息支出	0	0	0	
19	その他の支出	0	0	0	
20	事業活動支出計(2)	1,615	0	△ 1,615	
21	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,615	0	1,615	
22	施設整備等補助金収入	0	0	0	
23	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
24	設備資金借入金収入	0	0	0	
25	固定資産売却収入	0	0	0	
26	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
27	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
28	固定資産取得支出	0	0	0	
29	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
30	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
31	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
32	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
33	長期貸付金回収収入	4,810	3,480	△ 1,330	
34	1年以内回収予定長期貸付金回収収入	4,810	3,480	△ 1,330	
35	投資有価証券売却収入	0	0	0	
36	積立資産取崩収入	0	0	0	
37	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
38	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
39	その他の活動収入計(7)	4,810	3,480	△ 1,330	
40	長期貸付金支出	1,360	0	△ 1,360	
41	積立資産積立支出	0	0	0	
42	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
43	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
44	その他の活動による支出	0	0	0	
45	その他の活動支出計(8)	1,360	0	△ 1,360	
46	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,450	3,480	30	

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
47	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,835	3,480	1,645	
48	前期末支払資金残高(11)	△ 11,536	△ 9,701	1,835	
49	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 9,701	△ 6,221	3,480	

障害者施設支援部

- ・ 施設入所支援希望の郷
- ・ 生活介護希望の郷
- ・ 短期入所事業所希望の郷
- ・ 障害児等療育支援事業

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

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：希望の郷合計

（単位：千円）

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	331,731	333,340	1,609	
4	自立支援給付費収入	290,170	292,265	2,095	
5	補足給付費収入	6,900	6,695	△ 205	
6	特定費用収入	28,256	29,360	1,104	
7	その他の事業収入	6,405	5,020	△ 1,385	
8	経常経費寄附金収入	2,100	0	△ 2,100	
9	受取利息配当金収入	110	105	△ 5	
10	その他の収入	8,555	7,350	△ 1,205	
11	受入研修費収入	50	50	0	
12	利用者等外給食費収入	1,442	1,200	△ 242	
13	雑収入	300	50	△ 250	
14	作業雑収入	6,700	6,000	△ 700	
15	サービス区分間作業雑収入	63	50	△ 13	
16	事業活動収入計(1)	342,496	340,795	△ 1,701	
17	人件費支出	205,145	187,355	△ 17,790	
18	職員給料支出	125,485	114,395	△ 11,090	
19	職員賞与支出	30,955	29,835	△ 1,120	
20	非常勤職員給与支出	19,745	16,330	△ 3,415	
21	退職給付支出	3,725	3,045	△ 680	
22	法定福利費支出(人件費)	25,235	23,750	△ 1,485	
23	事業費支出	51,835	52,535	700	
24	給食費支出	19,535	20,315	780	
25	保健衛生費支出	1,615	1,360	△ 255	
26	被服費支出	490	550	60	
27	教養娯楽費支出	920	1,990	1,070	
28	サービス区分間教養娯楽費支出	15	15	0	
29	日用品費支出	280	295	15	
30	本人支給金支出	600	600	0	
31	水道光熱費支出(事業)	11,330	11,420	90	
32	燃料費支出(事業)	100	150	50	
33	消耗器具備品費支出	3,645	3,560	△ 85	
34	保険料支出(事業)	1,805	1,675	△ 130	
35	賃借料支出(事業)	7,830	6,915	△ 915	
36	教育指導費支出	2,000	2,000	0	
37	サービス区分間教育指導費支出	40	40	0	
38	車輛費支出	1,630	1,650	20	
39	事務費支出	36,060	30,590	△ 5,470	
40	福利厚生費支出(事務)	1,590	1,470	△ 120	
41	職員被服費支出	35	35	0	
42	旅費交通費支出(事務)	55	70	15	
43	研修研究費支出	570	415	△ 155	
44	事務消耗品費支出	880	690	△ 190	
45	印刷製本費支出(事務)	55	90	35	
46	修繕費支出(事務)	3,700	2,760	△ 940	
47	通信運搬費支出(事務)	1,310	1,195	△ 115	
48	会議費支出(事務)	5	10	5	
49	広報費支出(事務)	850	620	△ 230	

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
50	事業活動による収支	業務委託費支出	20,950	18,045	△ 2,905
51		手数料支出(事務)	1,385	1,000	△ 385
52		土地・建物賃借料支出(事務)	1,050	1,020	△ 30
53		租税公課支出(事務)	880	845	△ 35
54		保守料支出(事務)	2,030	1,685	△ 345
55		渉外費支出(事務)	125	130	5
56		諸会費支出(事務)	560	465	△ 95
57		雑支出	30	45	15
58		就労支援事業支出	0	0	0
59		支払利息支出	0	0	0
60		その他の支出	1,320	1,200	△ 120
61		利用者等外給食費支出	1,320	1,200	△ 120
62		事業活動支出計(2)	294,360	271,680	△ 22,680
63		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,136	69,115	20,979
64	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
65		施設整備等寄附金収入	0	0	0
66		設備資金借入金収入	0	0	0
67		固定資産売却収入	0	0	0
68		施設整備等収入計(4)	0	0	0
69		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
70		固定資産取得支出	3,810	2,005	△ 1,805
71		建物取得支出	580	700	120
72		建物附属設備取得支出	1,400	0	△ 1,400
73		構築物取得支出	0	300	300
74		器具及び備品取得支出	1,685	1,005	△ 680
75		ソフトウェア取得支出	145	0	△ 145
76		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
77		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,905	1,905	0
78		1年以内返済予定リース債務返済支出	1,905	1,905	0
79		施設整備等支出計(5)	5,715	3,910	△ 1,805
80		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,715	△ 3,910	1,805
81	その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0
82		投資有価証券売却収入	0	0	0
83		積立資産取崩収入	0	0	0
84		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
85		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
86		その他の活動収入計(7)	0	0	0
87		長期貸付金支出	0	0	0
88		積立資産積立支出	5,985	2,460	△ 3,525
89		退職給付引当資産積立支出	5,985	2,460	△ 3,525
90		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
91		サービス区分間繰入金支出	0	19,841	19,841 法人本部費用
92		その他の活動による支出	0	0	0
93		その他の活動支出計(8)	5,985	22,301	16,316
94		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,985	△ 22,301	△ 16,316
95	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		36,436	42,904	6,468
96	前期末支払資金残高(11)		247,064	283,500	36,436
97	当期末支払資金残高(10)+(11)		283,500	326,404	42,904

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

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：施設入所支援希望の郷

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	123,165	121,525	△ 1,640	
4	自立支援給付費収入	87,000	86,905	△ 95	
5	介護給付費収入	87,000	86,905	△ 95	
6	補足給付費収入	6,900	6,695	△ 205	
7	特定障害者特別給付費収入	6,900	6,695	△ 205	
8	特定費用収入	25,665	25,625	△ 40	
9	その他の事業収入	3,600	2,300	△ 1,300	
10	補助金事業収入(公費)(障害・その他)	2,000	1,000	△ 1,000	
11	その他の事業収入(障害・その他)	1,600	1,300	△ 300	
12	経常経費寄附金収入	2,100	0	△ 2,100	
13	受取利息配当金収入	100	100	0	
14	その他の収入	1,792	1,300	△ 492	
15	受入研修費収入	50	50	0	
16	利用者等外給食費収入	1,442	1,200	△ 242	
17	雑収入	300	50	△ 250	
18	事業活動収入計(1)	127,157	122,925	△ 4,232	
19	人件費支出	74,985	67,745	△ 7,240	
20	職員給料支出	46,000	41,365	△ 4,635	
21	職員賞与支出	11,200	10,785	△ 415	
22	非常勤職員給与支出	7,225	5,910	△ 1,315	
23	退職給付支出	1,360	1,100	△ 260	
24	法定福利費支出(人件費)	9,200	8,585	△ 615	
25	事業費支出	18,065	17,545	△ 520	
26	給食費支出	7,200	7,355	155	
27	保健衛生費支出	1,200	890	△ 310	
28	被服費支出	185	200	15	
29	教養娯楽費支出	350	720	370	
30	サービス区分間教養娯楽費支出	5	5	0	
31	日用品費支出	105	105	0	
32	水道光熱費支出(事業)	4,000	3,815	△ 185	
33	消耗器具備品費支出	1,180	1,050	△ 130	
34	保険料支出(事業)	650	570	△ 80	
35	賃借料支出(事業)	2,640	2,305	△ 335	
36	車輛費支出	550	530	△ 20	
37	事務費支出	13,320	10,685	△ 2,635	
38	福利厚生費支出(事務)	580	530	△ 50	
39	旅費交通費支出(事務)	20	25	5	
40	研修研究費支出	200	145	△ 55	
41	事務消耗品費支出	305	250	△ 55	
42	印刷製本費支出(事務)	20	50	30	
43	修繕費支出(事務)	1,500	1,000	△ 500	
44	通信運搬費支出(事務)	430	375	△ 55	
45	会議費支出(事務)	5	10	5	
46	広報費支出(事務)	300	225	△ 75	
47	業務委託費支出	7,610	6,320	△ 1,290	
48	手数料支出(事務)	700	360	△ 340	
49	土地・建物賃借料支出(事務)	350	370	20	

勘定科目名		前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
50	事業活動による収支	租税公課支出(事務)	300	215	△ 85
51		保守料支出(事務)	740	610	△ 130
52		渉外費支出(事務)	45	45	0
53		諸会費支出(事務)	205	140	△ 65
54		雑支出	10	15	5
55		就労支援事業支出	0	0	0
56		支払利息支出	0	0	0
57		その他の支出	1,320	1,200	△ 120
58		利用者等外給食費支出	1,320	1,200	△ 120
59		事業活動支出計(2)	107,690	97,175	△ 10,515
60		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,467	25,750	6,283
61	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
62		施設整備等寄附金収入	0	0	0
63		設備資金借入金収入	0	0	0
64		固定資産売却収入	0	0	0
65		施設整備等収入計(4)	0	0	0
66		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
67		固定資産取得支出	3,560	1,590	△ 1,970
68		建物取得支出	580	700	120
69		建物附属設備取得支出	1,400	0	△ 1,400
70		構築物取得支出	0	300	300
71		器具及び備品取得支出	1,435	590	△ 845
72		ソフトウェア取得支出	145	0	△ 145
73	その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
74		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,220	1,220	0
75		1年以内返済予定リース債務返済支出	1,220	1,220	0
76		施設整備等支出計(5)	4,780	2,810	△ 1,970
77		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,780	△ 2,810	1,970
78		長期貸付金回収収入	0	0	0
79		投資有価証券売却収入	0	0	0
80	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0
81		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
82		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
83		その他の活動収入計(7)	0	0	0
84		長期貸付金支出	0	0	0
85		積立資産積立支出	5,985	890	△ 5,095
86		退職給付引当資産積立支出	5,985	890	△ 5,095
87		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
88		サービス区分間繰入金支出	0	7,133	7,133 法人本部費用
89		その他の活動による支出	0	0	0
90	その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	5,985	8,023	2,038
91		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,985	△ 8,023	△ 2,038
92	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,702	14,917	6,215
93	前期末支払資金残高(11)		79,944	88,646	8,702
94	当期末支払資金残高(10)+(11)		88,646	103,563	14,917

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

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：生活介護希望の郷

（単位：千円）

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	190,037	191,890	1,853	
4	自立支援給付費収入	189,000	190,580	1,580	
5	介護給付費収入	189,000	190,580	1,580	
6	特定費用収入	1,017	1,290	273	
7	その他の事業収入	20	20	0	
8	その他の事業収入(障害・その他)	20	20	0	
9	経常経費寄附金収入	0	0	0	
10	受取利息配当金収入	10	5	△ 5	
11	その他の収入	6,763	6,050	△ 713	
12	作業雑収入	6,700	6,000	△ 700	
13	サービス区分間作業雑収入	63	50	△ 13	
14	事業活動収入計(1)	196,810	197,945	1,135	
15	人件費支出	118,755	108,725	△ 10,030	
16	職員給料支出	72,550	66,390	△ 6,160	
17	職員賞与支出	18,000	17,310	△ 690	
18	非常勤職員給与支出	11,450	9,485	△ 1,965	
19	退職給付支出	2,155	1,760	△ 395	
20	法定福利費支出(人件費)	14,600	13,780	△ 820	
21	事業費支出	31,180	32,265	1,085	
22	給食費支出	11,280	11,800	520	
23	保健衛生費支出	380	440	60	
24	被服費支出	280	315	35	
25	教養娯楽費支出	500	1,155	655	
26	サービス区分間教養娯楽費支出	5	5	0	
27	日用品費支出	160	170	10	
28	本人支給金支出	600	600	0	
29	水道光熱費支出(事業)	6,700	6,975	275	
30	燃料費支出(事業)	100	150	50	
31	消耗器具備品費支出	2,290	2,335	45	
32	保険料支出(事業)	1,075	1,010	△ 65	
33	賃借料支出(事業)	4,795	4,240	△ 555	
34	教育指導費支出	2,000	2,000	0	
35	サービス区分間教育指導費支出	40	40	0	
36	車輛費支出	975	1,030	55	
37	事務費支出	20,275	17,420	△ 2,855	
38	福利厚生費支出(事務)	920	850	△ 70	
39	職員被服費支出	35	35	0	
40	旅費交通費支出(事務)	20	35	15	
41	研修研究費支出	320	240	△ 80	
42	事務消耗品費支出	525	395	△ 130	
43	印刷製本費支出(事務)	30	40	10	
44	修繕費支出(事務)	2,000	1,600	△ 400	
45	通信運搬費支出(事務)	810	755	△ 55	
46	広報費支出(事務)	500	360	△ 140	
47	業務委託費支出	11,880	10,120	△ 1,760	
48	手数料支出(事務)	600	575	△ 25	
49	土地・建物賃借料支出(事務)	650	590	△ 60	

勘定科目名		前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
50	事業活動による収支	租税公課支出(事務)	400	455	55
51		保守料支出(事務)	1,175	970	△ 205
52		渉外費支出(事務)	70	75	5
53		諸会費支出(事務)	325	300	△ 25
54		雑支出	15	25	10
55		就労支援事業支出	0	0	0
56		支払利息支出	0	0	0
57		その他の支出	0	0	0
58		事業活動支出計(2)	170,210	158,410	△ 11,800
59		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,600	39,535	12,935
60	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
61		施設整備等寄附金収入	0	0	0
62		設備資金借入金収入	0	0	0
63		固定資産売却収入	0	0	0
64		施設整備等収入計(4)	0	0	0
65		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
66		固定資産取得支出	250	415	165
67		器具及び備品取得支出	250	415	165
68		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
69	その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	685	685	0
70		1年以内返済予定リース債務返済支出	685	685	0
71		施設整備等支出計(5)	935	1,100	165
72		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 935	△ 1,100	△ 165
73		長期貸付金回収収入	0	0	0
74		投資有価証券売却収入	0	0	0
75		積立資産取崩収入	0	0	0
76		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
77		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
78		その他の活動収入計(7)	0	0	0
79	その他の活動による収支	長期貸付金支出	0	0	0
80		積立資産積立支出	0	1,425	1,425
81		退職給付引当資産積立支出	0	1,425	1,425
82		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
83		サービス区分間繰入金支出	0	11,526	11,526 法人本部費用
84		その他の活動による支出	0	0	0
85		その他の活動支出計(8)	0	12,951	12,951
86		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 12,951	△ 12,951
87	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		25,665	25,484	△ 181
88	前期末支払資金残高(11)		135,115	160,780	25,665
89	当期末支払資金残高(10)+(11)		160,780	186,264	25,484

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

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：短期入所事業所希望の郷

（単位：千円）

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	18,049	19,445	1,396	
4	自立支援給付費収入	14,170	14,780	610	
5	介護給付費収入	14,170	14,780	610	
6	特定費用収入	1,574	2,445	871	
7	その他の事業収入	2,305	2,220	△ 85	
8	受託事業収入(公費)(障害・その他)	2,300	2,215	△ 85	
9	その他の事業収入(障害・その他)	5	5	0	
10	経常経費寄附金収入	0	0	0	
11	受取利息配当金収入	0	0	0	
12	その他の収入	0	0	0	
13	事業活動収入計(1)	18,049	19,445	1,396	
14	人件費支出	11,170	10,680	△ 490	
15	職員給料支出	6,800	6,515	△ 285	
16	職員賞与支出	1,700	1,700	0	
17	非常勤職員給与支出	1,070	935	△ 135	
18	退職給付支出	200	175	△ 25	
19	法定福利費支出(人件費)	1,400	1,355	△ 45	
20	事業費支出	2,555	2,680	125	
21	給食費支出	1,055	1,160	105	
22	保健衛生費支出	35	30	△ 5	
23	被服費支出	25	35	10	
24	教養娯楽費支出	70	115	45	
25	サービス区分間教養娯楽費支出	5	5	0	
26	日用品費支出	15	20	5	
27	水道光熱費支出(事業)	615	605	△ 10	
28	消耗器具備品費支出	175	170	△ 5	
29	保険料支出(事業)	75	90	15	
30	賃借料支出(事業)	385	365	△ 20	
31	車輛費支出	100	85	△ 15	
32	事務費支出	1,965	1,690	△ 275	
33	福利厚生費支出(事務)	90	85	△ 5	
34	旅費交通費支出(事務)	10	5	△ 5	
35	研修研究費支出	50	25	△ 25	
36	事務消耗品費支出	45	40	△ 5	
37	印刷製本費支出(事務)	5	0	△ 5	
38	修繕費支出(事務)	200	160	△ 40	
39	通信運搬費支出(事務)	65	60	△ 5	
40	広報費支出(事務)	50	35	△ 15	
41	業務委託費支出	1,160	1,000	△ 160	
42	手数料支出(事務)	80	60	△ 20	

勘定科目名			前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
43	事業活動による収支	土地・建物賃借料支出(事務)	50	60	10	
44		租税公課支出(事務)	5	20	15	
45		保守料支出(事務)	110	100	△ 10	
46		渉外費支出(事務)	10	10	0	
47		諸会費支出(事務)	30	25	△ 5	
48		雑支出	5	5	0	
49		就労支援事業支出	0	0	0	
50		支払利息支出	0	0	0	
51		その他の支出	0	0	0	
52		事業活動支出計(2)	15,690	15,050	△ 640	
53	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,359	4,395	2,036	
54	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
55		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
56		設備資金借入金収入	0	0	0	
57		固定資産売却収入	0	0	0	
58		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
59		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
60		固定資産取得支出	0	0	0	
61		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
62		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
63		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
64	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
65	その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0	
66		投資有価証券売却収入	0	0	0	
67		積立資産取崩収入	0	0	0	
68		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
69		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
70		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
71		長期貸付金支出	0	0	0	
72		積立資産積立支出	0	140	140	
73		退職給付引当資産積立支出	0	140	140	
74		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
75		サービス区分間繰入金支出	0	1,140	1,140	法人本部費用
76		その他の活動による支出	0	0	0	
77		その他の活動支出計(8)	0	1,280	1,280	
78		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,280	△ 1,280	
79	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,359	3,115	756	
80	前期末支払資金残高(11)		34,234	36,593	2,359	
81	当期末支払資金残高(10)+(11)		36,593	39,708	3,115	

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

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：障害児等療育支援事業

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	480	480	0	
4	その他の事業収入	480	480	0	
5	受託事業収入(公費)(障害・その他)	480	480	0	
6	経常経費寄附金収入	0	0	0	
7	受取利息配当金収入	0	0	0	
8	その他の収入	0	0	0	
9	事業活動収入計(1)	480	480	0	
10	人件費支出	235	205	△ 30	
11	職員給料支出	135	125	△ 10	
12	職員賞与支出	55	40	△ 15	
13	退職給付支出	10	10	0	
14	法定福利費支出(人件費)	35	30	△ 5	
15	事業費支出	35	45	10	
16	水道光熱費支出(事業)	15	25	10	
17	消耗器具備品費支出	0	5	5	
18	保険料支出(事業)	5	5	0	
19	賃借料支出(事業)	10	5	△ 5	
20	車輛費支出	5	5	0	
21	事務費支出	500	795	295	
22	福利厚生費支出(事務)	0	5	5	
23	旅費交通費支出(事務)	5	5	0	
24	研修研究費支出	0	5	5	
25	事務消耗品費支出	5	5	0	
26	通信運搬費支出(事務)	5	5	0	
27	業務委託費支出	300	605	305	
28	手数料支出(事務)	5	5	0	
29	租税公課支出(事務)	175	155	△ 20	
30	保守料支出(事務)	5	5	0	
31	就労支援事業支出	0	0	0	
32	支払利息支出	0	0	0	
33	その他の支出	0	0	0	
34	事業活動支出計(2)	770	1,045	275	
35	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 290	△ 565	△ 275	
36	施設整備等補助金収入	0	0	0	
37	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
38	設備資金借入金収入	0	0	0	
39	固定資産売却収入	0	0	0	
40	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
41	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
42	固定資産取得支出	0	0	0	
43	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
44	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
45	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
46	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
47	長期貸付金回収収入	0	0	0	
48	投資有価証券売却収入	0	0	0	
49	積立資産取崩収入	0	0	0	
50	その他の活動による収入 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
51	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
52	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
53	長期貸付金支出	0	0	0	
54	積立資産積立支出	0	5	5	
55	退職給付引当資産積立支出	0	5	5	
56	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
57	サービス区分間繰入金支出	0	42	42	法人本部費用
58	その他の活動による支出	0	0	0	
59	その他の活動支出計(8)	0	47	47	
60	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 47	△ 47	
61	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 290	△ 612	△ 322	
62	前期末支払資金残高(11)	△ 2,229	△ 2,519	△ 290	
63	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 2,519	△ 3,131	△ 612	

相談支援部

- ・ 障害者等相談支援コーディネイト事業
- ・ ひょうご発達支援センターブランチ
- ・ 加西市委託相談支援事業
- ・ 指定相談支援事業
- ・ 生活困窮者就労準備支援事業等
- ・ 自立生活援助事業

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

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：はんど合計

（単位：千円）

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	66,679	68,159	1,480	
4	自立支援給付費収入	17,480	18,960	1,480	
5	その他の事業収入	49,199	49,199	0	
6	経常経費寄附金収入	0	0	0	
7	受取利息配当金収入	15	15	0	
8	その他の収入	0	0	0	
9	事業活動収入計(1)	66,694	68,174	1,480	
10	人件費支出	61,995	61,600	△ 395	
11	職員給料支出	39,920	40,030	110	
12	職員賞与支出	12,225	11,810	△ 415	
13	退職給付支出	1,605	1,480	△ 125	
14	法定福利費支出(人件費)	8,245	8,280	35	
15	事業費支出	3,477	4,200	723	
16	保健衛生費支出	36	75	39	
17	水道光熱費支出(事業)	330	325	△ 5	
18	消耗器具備品費支出	211	400	189	
19	保険料支出(事業)	655	625	△ 30	
20	賃借料支出(事業)	1,320	1,670	350	
21	車輛費支出	925	1,105	180	
22	事務費支出	5,180	6,403	1,223	
23	福利厚生費支出(事務)	350	355	5	
24	旅費交通費支出(事務)	148	90	△ 58	
25	研修研究費支出	540	668	128	
26	事務消耗品費支出	227	655	428	
27	修繕費支出(事務)	81	90	9	
28	通信運搬費支出(事務)	1,181	1,165	△ 16	
29	会議費支出(事務)	20	25	5	
30	業務委託費支出	328	480	152	
31	手数料支出(事務)	72	50	△ 22	
32	土地・建物賃借料支出(事務)	970	965	△ 5	
33	租税公課支出(事務)	756	810	54	
34	保守料支出(事務)	252	220	△ 32	
35	諸会費支出(事務)	70	100	30	
36	雑支出	185	730	545	
37	就労支援事業支出	0	0	0	
38	支払利息支出	15	5	△ 10	
39	その他の支出	0	0	0	
40	事業活動支出計(2)	70,667	72,208	1,541	
41	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,973	△ 4,034	△ 61	
42	施設整備等補助金収入	0	0	0	
43	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
44	設備資金借入金収入	0	0	0	
45	固定資産売却収入	0	0	0	
46	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
47	設備資金借入金元金償還支出	580	530	△ 50	
48	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	580	530	△ 50	

勘定科目名		前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
49	施設整備等による収支				
	固定資産取得支出	0	0	0	
50	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
51	ファイナンス・リース債務の返済支出	475	475	0	
52	1年以内返済予定リース債務返済支出	475	475	0	
53	施設整備等支出計(5)	1,055	1,005	△ 50	
54	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,055	△ 1,005	50	
55	その他の活動による収支				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
56	投資有価証券売却収入	0	0	0	
57	積立資産取崩収入	0	0	0	
58	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
59	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
60	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
61	長期貸付金支出	0	0	0	
62	積立資産積立支出	0	915	915	
63	退職給付引当資産積立支出	0	915	915	
64	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
65	サービス区分間繰入金支出	0	3,967	3,967	法人本部費用
66	その他の活動による支出	0	0	0	
67	その他の活動支出計(8)	0	4,882	4,882	
68	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 4,882	△ 4,882	
69	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,028	△ 9,921	△ 4,893	
70	前期末支払資金残高(11)	△ 26,255	△ 31,283	△ 5,028	
71	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 31,283	△ 41,204	△ 9,921	

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

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：障害児等相談支援コーディネート事業

（単位：千円）

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	4,511	4,511	0	
4	その他の事業収入	4,511	4,511	0	
5	受託事業収入(公費)(障害・その他)	4,511	4,511	0	
6	経常経費寄附金収入	0	0	0	
7	受取利息配当金収入	0	0	0	
8	その他の収入	0	0	0	
9	事業活動収入計(1)	4,511	4,511	0	
10	人件費支出	6,290	6,695	405	
11	職員給料支出	4,115	4,320	205	
12	職員賞与支出	1,180	1,330	150	
13	退職給付支出	135	135	0	
14	法定福利費支出(人件費)	860	910	50	
15	事業費支出	265	240	△ 25	
16	保健衛生費支出	5	5	0	
17	水道光熱費支出(事業)	40	45	5	
18	消耗器具備品費支出	15	45	30	
19	保険料支出(事業)	35	25	△ 10	
20	賃借料支出(事業)	120	85	△ 35	
21	車輛費支出	50	35	△ 15	
22	事務費支出	385	465	80	
23	福利厚生費支出(事務)	30	30	0	
24	旅費交通費支出(事務)	25	5	△ 20	
25	研修研究費支出	35	130	95	
26	事務消耗品費支出	15	25	10	
27	修繕費支出(事務)	10	5	△ 5	
28	通信運搬費支出(事務)	100	90	△ 10	
29	業務委託費支出	25	25	0	
30	手数料支出(事務)	5	5	0	
31	土地・建物賃借料支出(事務)	115	125	10	
32	租税公課支出(事務)	5	5	0	
33	保守料支出(事務)	20	20	0	
34	就労支援事業支出	0	0	0	
35	支払利息支出	0	0	0	
36	その他の支出	0	0	0	
37	事業活動支出計(2)	6,940	7,400	460	
38	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,429	△ 2,889	△ 460	
39	施設整備等補助金収入	0	0	0	
40	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
41	設備資金借入金収入	0	0	0	
42	固定資産売却収入	0	0	0	
43	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
44	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
45	固定資産取得支出	0	0	0	
46	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
47	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
48	施設整備等支出計(5)	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
49	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
50	長期貸付金回収収入	0	0	0	
51	投資有価証券売却収入	0	0	0	
52	積立資産取崩収入	0	0	0	
53	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
54	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
55	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
56	長期貸付金支出	0	0	0	
57	積立資産積立支出	0	95	95	
58	退職給付引当資産積立支出	0	95	95	
59	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
60	サービス区分間繰入金支出	0	253	253	法人本部費用
61	その他の活動による支出	0	0	0	
62	その他の活動支出計(8)	0	348	348	
63	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 348	△ 348	
64	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,429	△ 3,237	△ 808	
65	前期末支払資金残高(11)	△ 8,175	△ 10,604	△ 2,429	
66	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 10,604	△ 13,841	△ 3,237	

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

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：ひょうご発達支援センターブランチャ

（単位：千円）

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	11,412	11,412	0	
4	その他の事業収入	11,412	11,412	0	
5	受託事業収入(公費)(障害・その他)	11,412	11,412	0	
6	経常経費寄附金収入	0	0	0	
7	受取利息配当金収入	0	0	0	
8	その他の収入	0	0	0	
9	事業活動収入計(1)	11,412	11,412	0	
10	人件費支出	11,745	12,000	255	
11	職員給料支出	7,800	7,815	15	
12	職員賞与支出	2,250	2,280	30	
13	退職給付支出	270	270	0	
14	法定福利費支出(人件費)	1,425	1,635	210	
15	事業費支出	655	560	△ 95	
16	保健衛生費支出	5	10	5	
17	水道光熱費支出(事業)	100	105	5	
18	消耗器具備品費支出	75	110	35	
19	保険料支出(事業)	105	95	△ 10	
20	賃借料支出(事業)	250	135	△ 115	
21	車輛費支出	120	105	△ 15	
22	事務費支出	1,490	1,555	65	
23	福利厚生費支出(事務)	65	65	0	
24	旅費交通費支出(事務)	60	5	△ 55	
25	研修研究費支出	150	215	65	
26	事務消耗品費支出	40	60	20	
27	修繕費支出(事務)	20	10	△ 10	
28	通信運搬費支出(事務)	255	250	△ 5	
29	業務委託費支出	55	60	5	
30	手数料支出(事務)	10	5	△ 5	
31	土地・建物賃借料支出(事務)	290	315	25	
32	租税公課支出(事務)	460	455	△ 5	
33	保守料支出(事務)	60	60	0	
34	諸会費支出(事務)	25	55	30	
35	就労支援事業支出	0	0	0	
36	支払利息支出	0	0	0	
37	その他の支出	0	0	0	
38	事業活動支出計(2)	13,890	14,115	225	
39	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,478	△ 2,703	△ 225	
40	施設整備等補助金収入	0	0	0	
41	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
42	設備資金借入金収入	0	0	0	
43	固定資産売却収入	0	0	0	
44	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
45	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
46	固定資産取得支出	0	0	0	
47	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
48	ファイナンス・リース債務の返済支出	120	120	0	
49	1 年以内返済予定リース債務返済支出	120	120	0	
50	施設整備等支出計(5)	120	120	0	
51	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 120	△ 120	0	
52	長期貸付金回収収入	0	0	0	
53	投資有価証券売却収入	0	0	0	
54	積立資産取崩収入	0	0	0	
55	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
56	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
57	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
58	長期貸付金支出	0	0	0	
59	積立資産積立支出	0	170	170	
60	退職給付引当資産積立支出	0	170	170	
61	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
62	サービス区分間繰入金支出	0	675	675	法人本部費用
63	その他の活動による支出	0	0	0	
64	その他の活動支出計(8)	0	845	845	
65	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 845	△ 845	
66	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,598	△ 3,668	△ 1,070	
67	前期末支払資金残高(11)	△ 10,753	△ 13,351	△ 2,598	
68	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 13,351	△ 17,019	△ 3,668	

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

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：加西市委託相談支援事業

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	27,298	27,298	0	
4	その他の事業収入	27,298	27,298	0	
5	受託事業収入(公費)(障害・その他)	27,298	27,298	0	
6	経常経費寄附金収入	0	0	0	
7	受取利息配当金収入	10	10	0	
8	その他の収入	0	0	0	
9	事業活動収入計(1)	27,308	27,308	0	
10	人件費支出	27,355	27,995	640	
11	職員給料支出	17,960	18,255	295	
12	職員賞与支出	5,200	5,375	175	
13	退職給付支出	670	670	0	
14	法定福利費支出(人件費)	3,525	3,695	170	
15	事業費支出	1,210	1,405	195	
16	保健衛生費支出	10	25	15	
17	消耗器具備品費支出	50	50	0	
18	保険料支出(事業)	300	305	5	
19	賃借料支出(事業)	400	420	20	
20	車輛費支出	450	605	155	
21	事務費支出	1,230	2,435	1,205	
22	福利厚生費支出(事務)	125	140	15	
23	旅費交通費支出(事務)	5	50	45	
24	研修研究費支出	200	210	10	
25	事務消耗品費支出	80	385	305	
26	修繕費支出(事務)	10	45	35	
27	通信運搬費支出(事務)	450	425	△ 25	
28	会議費支出(事務)	15	20	5	
29	業務委託費支出	100	280	180	
30	手数料支出(事務)	15	10	△ 5	
31	租税公課支出(事務)	20	95	75	
32	保守料支出(事務)	55	50	△ 5	
33	諸会費支出(事務)	5	5	0	
34	雑支出	150	720	570	
35	就労支援事業支出	0	0	0	
36	支払利息支出	15	5	△ 10	
37	その他の支出	0	0	0	
38	事業活動支出計(2)	29,810	31,840	2,030	
39	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,502	△ 4,532	△ 2,030	
40	施設整備等補助金収入	0	0	0	
41	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
42	設備資金借入金収入	0	0	0	
43	固定資産売却収入	0	0	0	
44	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
45	設備資金借入金元金償還支出	580	530	△ 50	
46	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	580	530	△ 50	
47	固定資産取得支出	0	0	0	
48	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
49	ファイナンス・リース債務の返済支出	355	355	0	
50	1年以内返済予定リース債務返済支出	355	355	0	
51	施設整備等支出計(5)	935	885	△ 50	
52	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 935	△ 885	50	
53	長期貸付金回収収入	0	0	0	
54	投資有価証券売却収入	0	0	0	
55	積立資産取崩収入	0	0	0	
56	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
57	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
58	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
59	長期貸付金支出	0	0	0	
60	積立資産積立支出	0	425	425	
61	退職給付引当資産積立支出	0	425	425	
62	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
63	サービス区分間繰入金支出	0	1,604	1,604	法人本部費用
64	その他の活動による支出	0	0	0	
65	その他の活動支出計(8)	0	2,029	2,029	
66	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,029	△ 2,029	
67	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,437	△ 7,446	△ 4,009	
68	前期末支払資金残高(11)	△ 20,988	△ 24,425	△ 3,437	
69	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 24,425	△ 31,871	△ 7,446	

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

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：指定相談支援事業

（単位：千円）

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	17,000	18,000	1,000	
4	自立支援給付費収入	17,000	18,000	1,000	
5	計画相談支援給付費収入	17,000	18,000	1,000	
6	経常経費寄附金収入	0	0	0	
7	受取利息配当金収入	5	5	0	
8	その他の収入	0	0	0	
9	事業活動収入計(1)	17,005	18,005	1,000	
10	人件費支出	11,185	9,095	△ 2,090	
11	職員給料支出	6,500	5,865	△ 635	
12	職員賞与支出	2,600	1,720	△ 880	
13	退職給付支出	385	260	△ 125	
14	法定福利費支出(人件費)	1,700	1,250	△ 450	
15	事業費支出	1,050	1,595	545	
16	保健衛生費支出	10	20	10	
17	水道光熱費支出(事業)	185	165	△ 20	
18	消耗器具備品費支出	55	165	110	
19	保険料支出(事業)	150	125	△ 25	
20	賃借料支出(事業)	450	905	455	
21	車輛費支出	200	215	15	
22	事務費支出	1,460	1,278	△ 182	
23	福利厚生費支出(事務)	90	85	△ 5	
24	旅費交通費支出(事務)	50	5	△ 45	
25	研修研究費支出	100	68	△ 32	
26	事務消耗品費支出	70	95	25	
27	修繕費支出(事務)	35	15	△ 20	
28	通信運搬費支出(事務)	265	290	25	
29	業務委託費支出	130	95	△ 35	
30	手数料支出(事務)	20	15	△ 5	
31	土地・建物賃借料支出(事務)	550	495	△ 55	
32	租税公課支出(事務)	10	5	△ 5	
33	保守料支出(事務)	100	70	△ 30	
34	諸会費支出(事務)	35	35	0	
35	雑支出	5	5	0	
36	就労支援事業支出	0	0	0	
37	支払利息支出	0	0	0	
38	その他の支出	0	0	0	
39	事業活動支出計(2)	13,695	11,968	△ 1,727	
40	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,310	6,037	2,727	
41	施設整備等補助金収入	0	0	0	
42	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
43	設備資金借入金収入	0	0	0	
44	固定資産売却収入	0	0	0	
45	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
46	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
47	固定資産取得支出	0	0	0	
48	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
49	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
50	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
51	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
52	長期貸付金回収収入	0	0	0	
53	投資有価証券売却収入	0	0	0	
54	積立資産取崩収入	0	0	0	
55	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
56	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
57	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
58	長期貸付金支出	0	0	0	
59	積立資産積立支出	0	140	140	
60	退職給付引当資産積立支出	0	140	140	
61	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
62	サービス区分間繰入金支出	0	1,055	1,055	法人本部費用
63	その他の活動による支出	0	0	0	
64	その他の活動支出計(8)	0	1,195	1,195	
65	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,195	△ 1,195	
66	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,310	4,842	1,532	
67	前期末支払資金残高(11)	11,868	15,178	3,310	
68	当期末支払資金残高(10)+(11)	15,178	20,020	4,842	

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

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：生活困窮者就労準備事業等

（単位：千円）

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	5,978	5,978	0	
4	その他の事業収入	5,978	5,978	0	
5	受託事業収入(公費)(障害・その他)	5,978	5,978	0	
6	経常経費寄附金収入	0	0	0	
7	受取利息配当金収入	0	0	0	
8	その他の収入	0	0	0	
9	事業活動収入計(1)	5,978	5,978	0	
10	人件費支出	5,185	5,610	425	
11	職員給料支出	3,410	3,650	240	
12	職員賞与支出	940	1,065	125	
13	退職給付支出	135	135	0	
14	法定福利費支出(人件費)	700	760	60	
15	事業費支出	270	325	55	
16	保健衛生費支出	5	10	5	
17	消耗器具備品費支出	15	15	0	
18	保険料支出(事業)	60	70	10	
19	賃借料支出(事業)	90	95	5	
20	車輛費支出	100	135	35	
21	事務費支出	560	575	15	
22	福利厚生費支出(事務)	40	30	△ 10	
23	旅費交通費支出(事務)	5	20	15	
24	研修研究費支出	50	40	△ 10	
25	事務消耗品費支出	20	85	65	
26	修繕費支出(事務)	5	10	5	
27	通信運搬費支出(事務)	105	95	△ 10	
28	会議費支出(事務)	5	5	0	
29	業務委託費支出	15	15	0	
30	手数料支出(事務)	5	5	0	
31	租税公課支出(事務)	260	245	△ 15	
32	保守料支出(事務)	15	15	0	
33	諸会費支出(事務)	5	5	0	
34	雑支出	30	5	△ 25	
35	就労支援事業支出	0	0	0	
36	支払利息支出	0	0	0	
37	その他の支出	0	0	0	
38	事業活動支出計(2)	6,015	6,510	495	
39	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 37	△ 532	△ 495	
40	施設整備等補助金収入	0	0	0	
41	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
42	設備資金借入金収入	0	0	0	
43	固定資産売却収入	0	0	0	
44	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
45	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
46	固定資産取得支出	0	0	0	
47	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
48	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
49	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
50	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
51	長期貸付金回収収入	0	0	0	
52	投資有価証券売却収入	0	0	0	
53	積立資産取崩収入	0	0	0	
54	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
55	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
56	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
57	長期貸付金支出	0	0	0	
58	積立資産積立支出	0	80	80	
59	退職給付引当資産積立支出	0	80	80	
60	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
61	サービス区分間繰入金支出	0	338	338	法人本部費用
62	その他の活動による支出	0	0	0	
63	その他の活動支出計(8)	0	418	418	
64	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 418	△ 418	
65	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 37	△ 950	△ 913	
66	前期末支払資金残高(11)	1,793	1,756	△ 37	
67	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,756	806	△ 950	

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

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：自立生活援助事業

（単位：千円）

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	480	960	480	
4	自立支援給付費収入	480	960	480	
5	訓練等給付費収入	480	960	480	
6	経常経費寄附金収入	0	0	0	
7	受取利息配当金収入	0	0	0	
8	その他の収入	0	0	0	
9	事業活動収入計(1)	480	960	480	
10	人件費支出	235	205	△ 30	
11	職員給料支出	135	125	△ 10	
12	職員賞与支出	55	40	△ 15	
13	退職給付支出	10	10	0	
14	法定福利費支出(人件費)	35	30	△ 5	
15	事業費支出	27	75	48	
16	保健衛生費支出	1	5	4	
17	水道光熱費支出(事業)	5	10	5	
18	消耗器具備品費支出	1	15	14	
19	保険料支出(事業)	5	5	0	
20	賃借料支出(事業)	10	30	20	
21	車輛費支出	5	10	5	
22	事務費支出	55	95	40	
23	福利厚生費支出(事務)	0	5	5	
24	旅費交通費支出(事務)	3	5	2	
25	研修研究費支出	5	5	0	
26	事務消耗品費支出	2	5	3	
27	修繕費支出(事務)	1	5	4	
28	通信運搬費支出(事務)	6	15	9	
29	業務委託費支出	3	5	2	
30	手数料支出(事務)	17	10	△ 7	
31	土地・建物賃借料支出(事務)	15	30	15	
32	租税公課支出(事務)	1	5	4	
33	保守料支出(事務)	2	5	3	
34	就労支援事業支出	0	0	0	
35	支払利息支出	0	0	0	
36	その他の支出	0	0	0	
37	事業活動支出計(2)	317	375	58	
38	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	163	585	422	

39	施設整備等補助金収入	0	0	0	
40	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
41	設備資金借入金収入	0	0	0	
42	固定資産売却収入	0	0	0	
43	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
44	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
45	固定資産取得支出	0	0	0	
46	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
47	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
48	施設整備等支出計(5)	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
49	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
50	長期貸付金回収収入	0	0	0	
51	投資有価証券売却収入	0	0	0	
52	積立資産取崩収入	0	0	0	
53	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
54	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
55	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
56	長期貸付金支出	0	0	0	
57	積立資産積立支出	0	5	5	
58	退職給付引当資産積立支出	0	5	5	
59	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
60	サービス区分間繰入金支出	0	42	42	法人本部費用
61	その他の活動による支出	0	0	0	
62	その他の活動支出計(8)	0	47	47	
63	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 47	△ 47	
64	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	163	538	375	
65	前期末支払資金残高(11)	0	163	163	
66	当期末支払資金残高(10)+(11)	163	701	538	

児童支援部

- ・ 加西市障害児タイムケア事業
- ・ 児童発達支援事業なゆた

資金収支予算書（当初予算）

自：令和3年4月1日 至：令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：児童合計

（単位：千円）

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	40,740	40,740	0	
4	障害児施設給付費収入	32,000	32,000	0	
5	利用者負担金収入(障害福祉)	100	100	0	
6	その他の事業収入	8,640	8,640	0	
7	経常経費寄附金収入	0	0	0	
8	受取利息配当金収入	0	0	0	
9	その他の収入	0	0	0	
10	事業活動収入計(1)	40,740	40,740	0	
11	人件費支出	32,930	32,785	△ 145	
12	職員給料支出	19,575	19,695	120	
13	職員賞与支出	5,315	5,635	320	
14	非常勤職員給与支出	3,535	2,900	△ 635	
15	退職給付支出	535	540	5	
16	法定福利費支出(人件費)	3,970	4,015	45	
17	事業費支出	1,290	1,285	△ 5	
18	給食費支出	30	15	△ 15	
19	保健衛生費支出	15	25	10	
20	教養娯楽費支出	20	20	0	
21	水道光熱費支出(事業)	350	300	△ 50	
22	消耗器具備品費支出	215	275	60	
23	保険料支出(事業)	65	60	△ 5	
24	賃借料支出(事業)	390	375	△ 15	
25	教育指導費支出	195	190	△ 5	
26	車輛費支出	10	25	15	
27	事務費支出	1,130	1,370	240	
28	福利厚生費支出(事務)	225	290	65	
29	旅費交通費支出(事務)	20	20	0	
30	研修研究費支出	40	240	200	
31	事務消耗品費支出	120	20	△ 100	
32	修繕費支出(事務)	0	95	95	
33	通信運搬費支出(事務)	210	210	0	
34	会議費支出(事務)	10	15	5	
35	広報費支出(事務)	280	245	△ 35	
36	業務委託費支出	65	65	0	
37	手数料支出(事務)	50	65	15	
38	租税公課支出(事務)	15	15	0	
39	保守料支出(事務)	75	65	△ 10	
40	諸会費支出(事務)	15	15	0	
41	雑支出	5	10	5	
42	就労支援事業支出	0	0	0	
43	支払利息支出	0	0	0	
44	その他の支出	0	0	0	
45	事業活動支出計(2)	35,350	35,440	90	
46	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,390	5,300	△ 90	
47	施設整備等補助金収入	0	0	0	
48	施設整備等寄附金収入	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
49	設備資金借入金収入	0	0	0	
50	固定資産売却収入	0	0	0	
51	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
52	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
53	固定資産取得支出	0	0	0	
54	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
55	ファイナンス・リース債務の返済支出	120	120	0	
56	1年以内返済予定リース債務返済支出	120	120	0	
57	施設整備等支出計(5)	120	120	0	
58	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 120	△ 120	0	
59	長期貸付金回収収入	0	0	0	
60	投資有価証券売却収入	0	0	0	
61	積立資産取崩収入	0	0	0	
62	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
63	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
64	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
65	長期貸付金支出	0	0	0	
66	積立資産積立支出	0	470	470	
67	退職給付引当資産積立支出	0	470	470	
68	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
69	サービス区分間繰入金支出	0	2,364	2,364	法人本部費用
70	その他の活動による支出	0	0	0	
71	その他の活動支出計(8)	0	2,834	2,834	
72	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,834	△ 2,834	
73	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,270	2,346	△ 2,924	
74	前期末支払資金残高(11)	8,065	13,335	5,270	
75	当期末支払資金残高(10)+(11)	13,335	15,681	2,346	

資金収支予算書（当初予算）

自：令和3年4月1日 至：令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：加西市障害児タイムケア事業

（単位：千円）

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	8,640	8,640	0	
4	その他の事業収入	8,640	8,640	0	
5	受託事業収入(公費)(障害・その他)	8,640	8,640	0	
6	経常経費寄附金収入	0	0	0	
7	受取利息配当金収入	0	0	0	
8	その他の収入	0	0	0	
9	事業活動収入計(1)	8,640	8,640	0	
10	人件費支出	7,865	7,360	△ 505	
11	職員給料支出	3,050	3,065	15	
12	職員賞与支出	550	645	95	
13	非常勤職員給与支出	3,535	2,900	△ 635	
14	退職給付支出	135	135	0	
15	法定福利費支出(人件費)	595	615	20	
16	事業費支出	205	180	△ 25	
17	給食費支出	10	5	△ 5	
18	保健衛生費支出	5	5	0	
19	教養娯楽費支出	10	10	0	
20	消耗器具備品費支出	50	40	△ 10	
21	保険料支出(事業)	20	20	0	
22	賃借料支出(事業)	90	80	△ 10	
23	教育指導費支出	15	10	△ 5	
24	車輛費支出	5	10	5	
25	事務費支出	420	265	△ 155	
26	福利厚生費支出(事務)	95	85	△ 10	
27	旅費交通費支出(事務)	10	10	0	
28	研修研究費支出	10	10	0	
29	事務消耗品費支出	20	5	△ 15	
30	修繕費支出(事務)	0	20	20	
31	通信運搬費支出(事務)	90	35	△ 55	
32	広報費支出(事務)	140	55	△ 85	
33	業務委託費支出	15	15	0	
34	手数料支出(事務)	10	5	△ 5	
35	租税公課支出(事務)	10	5	△ 5	
36	保守料支出(事務)	15	15	0	
37	諸会費支出(事務)	5	5	0	
38	就労支援事業支出	0	0	0	
39	支払利息支出	0	0	0	
40	その他の支出	0	0	0	
41	事業活動支出計(2)	8,490	7,805	△ 685	
42	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150	835	685	
43	施設整備等補助金収入	0	0	0	
44	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
45	設備資金借入金収入	0	0	0	
46	固定資産売却収入	0	0	0	
47	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
48	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
49	施設整備等による収支				
	固定資産取得支出	0	0	0	
50	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
51	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
52	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
53	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
54	その他の活動による収支				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
55	投資有価証券売却収入	0	0	0	
56	積立資産取崩収入	0	0	0	
57	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
58	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
59	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
60	長期貸付金支出	0	0	0	
61	積立資産積立支出	0	80	80	
62	退職給付引当資産積立支出	0	80	80	
63	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
64	サービス区分間繰入金支出	0	507	507	法人本部費用
65	その他の活動による支出	0	0	0	
66	その他の活動支出計(8)	0	587	587	
67	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 587	△ 587	
68	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	150	248	98	
69	前期末支払資金残高(11)	793	943	150	
70	当期末支払資金残高(10)+(11)	943	1,191	248	

資金収支予算書（当初予算）

自：令和3年4月1日 至：令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：児童発達支援事業なゆた

(単位：千円)

勘定科目名		前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	32,100	32,100	0	
4	障害児施設給付費収入	32,000	32,000	0	
5	障害児通所給付費収入	32,000	32,000	0	
6	利用者負担金収入(障害福祉)	100	100	0	
7	経常経費寄附金収入	0	0	0	
8	受取利息配当金収入	0	0	0	
9	その他の収入	0	0	0	
10	事業活動収入計(1)	32,100	32,100	0	
11	人件費支出	25,065	25,425	360	
12	職員給料支出	16,525	16,630	105	
13	職員賞与支出	4,765	4,990	225	
14	退職給付支出	400	405	5	
15	法定福利費支出(人件費)	3,375	3,400	25	
16	事業費支出	1,085	1,105	20	
17	給食費支出	20	10	△ 10	
18	保健衛生費支出	10	20	10	
19	教養娯楽費支出	10	10	0	
20	水道光熱費支出(事業)	350	300	△ 50	
21	消耗器具備品費支出	165	235	70	
22	保険料支出(事業)	45	40	△ 5	
23	賃借料支出(事業)	300	295	△ 5	
24	教育指導費支出	180	180	0	
25	車輦費支出	5	15	10	
26	事務費支出	710	1,105	395	
27	福利厚生費支出(事務)	130	205	75	
28	旅費交通費支出(事務)	10	10	0	
29	研修研究費支出	30	230	200	
30	事務消耗品費支出	100	15	△ 85	
31	修繕費支出(事務)	0	75	75	
32	通信運搬費支出(事務)	120	175	55	
33	会議費支出(事務)	10	15	5	
34	広報費支出(事務)	140	190	50	
35	業務委託費支出	50	50	0	
36	手数料支出(事務)	40	60	20	
37	租税公課支出(事務)	5	10	5	
38	保守料支出(事務)	60	50	△ 10	
39	諸会費支出(事務)	10	10	0	
40	雑支出	5	10	5	
41	就労支援事業支出	0	0	0	
42	支払利息支出	0	0	0	
43	その他の支出	0	0	0	
44	事業活動支出計(2)	26,860	27,635	775	
45	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,240	4,465	△ 775	
46	施設整備等補助金収入	0	0	0	
47	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
48	設備資金借入金収入	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
49	固定資産売却収入	0	0	0	
50	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
51	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
52	固定資産取得支出	0	0	0	
53	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
54	ファイナンス・リース債務の返済支出	120	120	0	
55	1年以内返済予定リース債務返済支出	120	120	0	
56	施設整備等支出計(5)	120	120	0	
57	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 120	△ 120	0	
58	長期貸付金回収収入	0	0	0	
59	投資有価証券売却収入	0	0	0	
60	積立資産取崩収入	0	0	0	
61	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
62	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
63	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
64	長期貸付金支出	0	0	0	
65	積立資産積立支出	0	390	390	
66	退職給付引当資産積立支出	0	390	390	
67	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
68	サービス区分間繰入金支出	0	1,857	1,857	法人本部費用
69	その他の活動による支出	0	0	0	
70	その他の活動支出計(8)	0	2,247	2,247	
71	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,247	△ 2,247	
72	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,120	2,098	△ 3,022	
73	前期末支払資金残高(11)	7,272	12,392	5,120	
74	当期末支払資金残高(10)+(11)	12,392	14,490	2,098	

通所系支援部

- 就労継続支援 B 型 THREE-P
- 自立訓練事業 THREE-P

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

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：THREE-P合計

（単位：千円）

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	10,200	10,800	600	
3	下請け事業収入	6,000	6,100	100	
4	飲食店事業収入	4,200	4,700	500	
5	障害福祉サービス等事業収入	39,984	41,115	1,131	
6	自立支援給付費収入	39,000	40,350	1,350	
7	特定費用収入	984	765	△ 219	
8	経常経費寄附金収入	0	0	0	
9	受取利息配当金収入	5	5	0	
10	その他の収入	0	0	0	
11	事業活動収入計(1)	50,189	51,920	1,731	
12	人件費支出	38,035	38,850	815	
13	職員給料支出	19,600	20,315	715	
14	職員賞与支出	5,285	5,950	665	
15	非常勤職員給与支出	7,500	6,670	△ 830	
16	退職給付支出	985	985	0	
17	法定福利費支出(人件費)	4,665	4,930	265	
18	事業費支出	4,990	4,725	△ 265	
19	給食費支出	1,100	1,080	△ 20	
20	保健衛生費支出	40	35	△ 5	
21	教養娯楽費支出	40	40	0	
22	水道光熱費支出(事業)	675	655	△ 20	
23	消耗器具備品費支出	430	315	△ 115	
24	保険料支出(事業)	880	925	45	
25	賃借料支出(事業)	980	940	△ 40	
26	教育指導費支出	60	0	△ 60	
27	車両費支出	785	735	△ 50	
28	事務費支出	4,030	4,060	30	
29	福利厚生費支出(事務)	440	320	△ 120	
30	旅費交通費支出(事務)	20	15	△ 5	
31	研修研究費支出	210	230	20	
32	事務消耗品費支出	40	25	△ 15	
33	印刷製本費支出(事務)	15	0	△ 15	
34	修繕費支出(事務)	15	65	50	
35	通信運搬費支出(事務)	280	270	△ 10	
36	広報費支出(事務)	90	125	35	
37	業務委託費支出	195	185	△ 10	
38	手数料支出(事務)	140	185	45	
39	土地・建物賃借料支出(事務)	965	965	0	
40	租税公課支出(事務)	500	540	40	
41	保守料支出(事務)	1,060	1,070	10	
42	渉外費支出(事務)	15	15	0	
43	諸会費支出(事務)	25	25	0	
44	雑支出	20	25	5	
45	就労支援事業支出	9,875	10,690	815	
46	就労支援事業販売原価支出	9,875	10,690	815	
47	支払利息支出	280	280	0	
48	その他の支出	5	0	△ 5	
49	利用者等外給食費支出	5	0	△ 5	

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
50	事業活動支出計(2)	57,215	58,605	1,390	
51	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,026	△ 6,685	341	
52	施設整備等補助金収入	1,560	0	△ 1,560	
53	施設整備等補助金収入	1,560	0	△ 1,560	
54	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
55	設備資金借入金収入	0	0	0	
56	固定資産売却収入	0	0	0	
57	施設整備等収入計(4)	1,560	0	△ 1,560	
58	設備資金借入金元金償還支出	2,150	2,150	0	
59	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	2,150	2,150	0	
60	固定資産取得支出	2,500	0	△ 2,500	
61	車両運搬具取得支出	2,500	0	△ 2,500	
62	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
63	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
64	施設整備等支出計(5)	4,650	2,150	△ 2,500	
65	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,090	△ 2,150	940	
66	長期貸付金回収収入	0	0	0	
67	投資有価証券売却収入	0	0	0	
68	積立資産取崩収入	0	0	0	
69	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
70	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
71	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
72	長期貸付金支出	0	0	0	
73	積立資産積立支出	300	555	255	
74	その他の積立資産積立支出	300	110	△ 190	
75	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
76	サービス区分間繰入金支出	0	2,997	2,997	法人本部費用
77	その他の活動による支出	15	0	△ 15	
78	預託金支出	15	0	△ 15	
79	その他の活動支出計(8)	315	3,552	3,237	
80	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 315	△ 3,552	△ 3,237	
81	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 10,431	△ 12,387	△ 1,956	
82	前期末支払資金残高(11)	△ 27,114	△ 37,545	△ 10,431	
83	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 37,545	△ 49,932	△ 12,387	

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

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：THREE-P

（単位：千円）

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	10,200	10,800	600	
3	下請け事業収入	6,000	6,100	100	
4	飲食店事業収入	4,200	4,700	500	
5	障害福祉サービス等事業収入	31,196	33,015	1,819	
6	自立支援給付費収入	30,500	32,460	1,960	
7	訓練等給付費収入	30,500	32,460	1,960	
8	特定費用収入	696	555	△ 141	
9	経常経費寄附金収入	0	0	0	
10	受取利息配当金収入	5	5	0	
11	その他の収入	0	0	0	
12	事業活動収入計(1)	41,401	43,820	2,419	
13	人件費支出	28,815	28,770	△ 45	
14	職員給料支出	14,010	14,600	590	
15	職員賞与支出	3,745	4,155	410	
16	非常勤職員給与支出	6,800	5,570	△ 1,230	
17	退職給付支出	715	715	0	
18	法定福利費支出(人件費)	3,545	3,730	185	
19	事業費支出	3,680	3,775	95	
20	給食費支出	1,100	1,080	△ 20	
21	保健衛生費支出	20	30	10	
22	教養娯楽費支出	20	10	△ 10	
23	水道光熱費支出(事業)	250	220	△ 30	
24	消耗器具備品費支出	320	265	△ 55	
25	保険料支出(事業)	630	745	115	
26	賃借料支出(事業)	730	805	75	
27	教育指導費支出	10	0	△ 10	
28	車輛費支出	600	620	20	
29	事務費支出	3,115	3,235	120	
30	福利厚生費支出(事務)	375	235	△ 140	
31	旅費交通費支出(事務)	15	10	△ 5	
32	研修研究費支出	70	85	15	
33	事務消耗品費支出	30	20	△ 10	
34	印刷製本費支出(事務)	10	0	△ 10	
35	修繕費支出(事務)	10	55	45	
36	通信運搬費支出(事務)	210	225	15	
37	広報費支出(事務)	50	105	55	
38	業務委託費支出	150	155	5	
39	手数料支出(事務)	105	155	50	
40	土地・建物賃借料支出(事務)	720	810	90	
41	租税公課支出(事務)	450	430	△ 20	
42	保守料支出(事務)	880	900	20	
43	渉外費支出(事務)	10	10	0	
44	諸会費支出(事務)	15	20	5	
45	雑支出	15	20	5	
46	就労支援事業支出	9,875	10,690	815	
47	就労支援事業販売原価支出	9,875	10,690	815	
48	支払利息支出	280	280	0	

事業活動による収支

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
49	事業活動による収支				
	その他の支出	5	0	△ 5	
50	利用者等外給食費支出	5	0	△ 5	
51	事業活動支出計(2)	45,770	46,750	980	
52	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,369	△ 2,930	1,439	

53	施設整備等補助金収入	1,560	0	△ 1,560	
54	施設整備等補助金収入	1,560	0	△ 1,560	
55	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
56	設備資金借入金収入	0	0	0	
57	固定資産売却収入	0	0	0	
58	施設整備等収入計(4)	1,560	0	△ 1,560	
59	設備資金借入金元金償還支出	2,150	2,150	0	
60	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	2,150	2,150	0	
61	固定資産取得支出	2,500	0	△ 2,500	
62	車輛運搬具取得支出	2,500	0	△ 2,500	
63	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
64	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
65	施設整備等支出計(5)	4,650	2,150	△ 2,500	
66	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,090	△ 2,150	940	

67	長期貸付金回収収入	0	0	0	
68	投資有価証券売却収入	0	0	0	
69	積立資産取崩収入	0	0	0	
70	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
71	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
72	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
73	長期貸付金支出	0	0	0	
74	積立資産積立支出	300	415	115	
75	退職給付引当資産積立支出	0	305	305	
76	その他の積立資産積立支出	300	110	△ 190	
77	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
78	サービス区分間繰入金支出	0	2,533	2,533	法人本部費用
79	その他の活動による支出	15	0	△ 15	
80	預託金支出	15	0	△ 15	
81	その他の活動支出計(8)	315	2,948	2,633	
82	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 315	△ 2,948	△ 2,633	

83	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 7,774	△ 8,028	△ 254	
84	前期末支払資金残高(11)	△ 23,488	△ 31,262	△ 7,774	
85	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 31,262	△ 39,290	△ 8,028	

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

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：自立訓練

（単位：千円）

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	8,788	8,100	△ 688	
4	自立支援給付費収入	8,500	7,890	△ 610	
5	訓練等給付費収入	8,500	7,890	△ 610	
6	特定費用収入	288	210	△ 78	
7	経常経費寄附金収入	0	0	0	
8	受取利息配当金収入	0	0	0	
9	その他の収入	0	0	0	
10	事業活動収入計(1)	8,788	8,100	△ 688	
11	人件費支出	9,220	10,080	860	
12	職員給料支出	5,590	5,715	125	
13	職員賞与支出	1,540	1,795	255	
14	非常勤職員給与支出	700	1,100	400	
15	退職給付支出	270	270	0	
16	法定福利費支出(人件費)	1,120	1,200	80	
17	事業費支出	1,310	950	△ 360	
18	保健衛生費支出	20	5	△ 15	
19	教養娯楽費支出	20	30	10	
20	水道光熱費支出(事業)	425	435	10	
21	消耗器具備品費支出	110	50	△ 60	
22	保険料支出(事業)	250	180	△ 70	
23	賃借料支出(事業)	250	135	△ 115	
24	教育指導費支出	50	0	△ 50	
25	車両費支出	185	115	△ 70	
26	事務費支出	915	825	△ 90	
27	福利厚生費支出(事務)	65	85	20	
28	旅費交通費支出(事務)	5	5	0	
29	研修研究費支出	140	145	5	
30	事務消耗品費支出	10	5	△ 5	
31	印刷製本費支出(事務)	5	0	△ 5	
32	修繕費支出(事務)	5	10	5	
33	通信運搬費支出(事務)	70	45	△ 25	
34	広報費支出(事務)	40	20	△ 20	
35	業務委託費支出	45	30	△ 15	
36	手数料支出(事務)	35	30	△ 5	
37	土地・建物賃借料支出(事務)	245	155	△ 90	
38	租税公課支出(事務)	50	110	60	
39	保守料支出(事務)	180	170	△ 10	
40	渉外費支出(事務)	5	5	0	
41	諸会費支出(事務)	10	5	△ 5	
42	雑支出	5	5	0	
43	就労支援事業支出	0	0	0	
44	支払利息支出	0	0	0	
45	その他の支出	0	0	0	
46	事業活動支出計(2)	11,445	11,855	410	
47	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,657	△ 3,755	△ 1,098	

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
48	施設整備等補助金収入	0	0	0	
49	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
50	設備資金借入金収入	0	0	0	
51	固定資産売却収入	0	0	0	
52	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
53	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
54	固定資産取得支出	0	0	0	
55	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
56	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
57	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
58	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
59	長期貸付金回収収入	0	0	0	
60	投資有価証券売却収入	0	0	0	
61	積立資産取崩収入	0	0	0	
62	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
63	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
64	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
65	長期貸付金支出	0	0	0	
66	積立資産積立支出	0	140	140	
67	退職給付引当資産積立支出	0	140	140	
68	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
69	サービス区分間繰入金支出	0	464	464	法人本部費用
70	その他の活動による支出	0	0	0	
71	その他の活動支出計(8)	0	604	604	
72	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 604	△ 604	
73	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,657	△ 4,359	△ 1,702	
74	前期末支払資金残高(11)	△ 3,626	△ 6,283	△ 2,657	
75	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 6,283	△ 10,642	△ 4,359	

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

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：THREE-P

勘定科目名		前年度予算額			当初予算額			差 額		
		合計	下請け事業	飲食店事業	合計	下請け事業	飲食店事業	合計	下請け事業	飲食店事業
収入	就労支援事業収入									
	下請け事業収入	6,000	6,000	0	6,100	6,100	0	100	100	0
	飲食店事業収入	4,200	0	4,200	4,700	0	4,700	500	0	500
	収入合計(1)	10,200	6,000	4,200	10,800	6,100	4,700	600	100	500
支出	I 材料費									
	1. 期首材料棚卸高	250	0	250	300	0	300	50	0	50
	2. 当期材料仕入高	1,800	0	1,800	1,950	0	1,950	150	0	150
	計	2,050	0	2,050	2,250	0	2,250	200	0	200
	3. 期末材料棚卸高	300	0	300	300	0	300	0	0	0
	当期材料費(2)	1,750	0	1,750	1,950	0	1,950	200	0	200
	II 労務費									
	1. 利用者工賃	5,840	5,190	650	6,000	5,330	670	160	140	20
	2. 就労支援事業指導員等給与	1,030	1,030	0	1,400	0	1,400	370	△ 1,030	1,400
	当期労務費(3)	6,870	6,220	650	7,400	5,330	2,070	530	△ 890	1,420
	III 外注加工費									
	外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期外注加工費(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IV 経費									
	1. 消耗品費	240	70	170	260	80	180	20	10	10
	2. 印刷製本費	10	0	10	10	0	10	0	0	0
	3. 水道光熱費	600	200	400	665	230	435	65	30	35
	4. 燃料費	270	270	0	300	300	0	30	30	0
	5. 通信運搬費	130	85	45	100	55	45	△ 30	△ 30	0
	6. 広報費	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	当期経費(5)	1,255	625	630	1,340	665	675	85	40	45
	当期就労支援事業製造総費用(6)=(2)+(3)+(4)+(5)	9,875	6,845	3,030	10,690	5,995	4,695	815	△ 850	1,665
	期首仕掛品棚卸高(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計(8)=(6)+(7)	9,875	6,845	3,030	10,690	5,995	4,695	815	△ 850	1,665
	期末仕掛品棚卸高(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価(10)=(8)-(9)	9,875	6,845	3,030	10,690	5,995	4,695	815	△ 850	1,665
	当期就労支援事業収支(1)-(10)	325	△ 845	1,170	110	105	5	△ 215	950	△ 1,165

共同生活援助部

- ・ 共同生活援助事業なごみ
- ・ 共同生活援助事業大空
- ・ 生活介護輝き
- ・ 共同生活援助事業くつろぎ

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

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：大空合計

（単位：千円）

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	142,244	148,950	6,706	
4	自立支援給付費収入	123,358	128,010	4,652	
5	補足給付費収入	2,300	2,680	380	
6	特定費用収入	11,913	13,120	1,207	
7	その他の事業収入	4,673	5,140	467	
8	経常経費寄附金収入	550	0	△ 550	
9	受取利息配当金収入	1	5	4	
10	その他の収入	238	130	△ 108	
11	利用者等外給食費収入	123	130	7	
12	雑収入	115	0	△ 115	
13	事業活動収入計(1)	143,033	149,085	6,052	
14	人件費支出	105,295	118,530	13,235	
15	職員給料支出	55,590	60,970	5,380	
16	職員賞与支出	15,565	16,935	1,370	
17	非常勤職員給与支出	16,865	21,270	4,405	
18	派遣職員費支出	1,800	1,800	0	
19	退職給付支出	1,940	2,790	850	
20	法定福利費支出(人件費)	13,535	14,765	1,230	
21	事業費支出	19,373	19,955	582	
22	給食費支出	6,170	6,920	750	
23	サービス区分間給食費支出	15	10	△ 5	
24	保健衛生費支出	355	340	△ 15	
25	被服費支出	1,673	1,800	127	
26	教養娯楽費支出	470	525	55	
27	日用品費支出	155	260	105	
28	水道光熱費支出(事業)	5,290	5,045	△ 245	
29	消耗器具備品費支出	1,400	1,370	△ 30	
30	保険料支出(事業)	1,005	860	△ 145	
31	賃借料支出(事業)	1,775	1,930	155	
32	教育指導費支出	15	15	0	
33	車輛費支出	1,050	880	△ 170	
34	事務費支出	15,500	13,960	△ 1,540	
35	福利厚生費支出(事務)	695	840	145	
36	職員被服費支出	20	0	△ 20	
37	旅費交通費支出(事務)	20	15	△ 5	
38	研修研究費支出	220	115	△ 105	
39	事務消耗品費支出	100	80	△ 20	
40	印刷製本費支出(事務)	20	0	△ 20	
41	修繕費支出(事務)	725	690	△ 35	
42	通信運搬費支出(事務)	640	605	△ 35	
43	広報費支出(事務)	790	485	△ 305	
44	業務委託費支出	8,620	7,640	△ 980	
45	手数料支出(事務)	80	160	80	
46	土地・建物賃借料支出(事務)	1,660	1,570	△ 90	
47	租税公課支出(事務)	90	100	10	
48	保守料支出(事務)	1,300	1,170	△ 130	
49	渉外費支出(事務)	35	100	65	

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
50	事業活動による収支				
	諸会費支出(事務)	485	390	△ 95	
51	就労支援事業支出	0	0	0	
52	支払利息支出	470	470	0	
53	その他の支出	130	120	△ 10	
54	利用者等外給食費支出	130	120	△ 10	
55	事業活動支出計(2)	140,768	153,035	12,267	
56	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,265	△ 3,950	△ 6,215	
57	施設整備等補助金収入	0	0	0	
58	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
59	設備資金借入金収入	0	0	0	
60	固定資産売却収入	0	0	0	
61	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
62	設備資金借入金元金償還支出	4,500	4,500	0	
63	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	4,500	4,500	0	
64	固定資産取得支出	930	2,930	2,000	
65	建物附属設備取得支出	500	0	△ 500	
66	車輛運搬具取得支出	0	2,500	2,500	
67	器具及び備品取得支出	430	430	0	
68	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
69	ファイナンス・リース債務の返済支出	520	520	0	
70	1年以内返済予定リース債務返済支出	520	520	0	
71	施設整備等支出計(5)	5,950	7,950	2,000	
72	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,950	△ 7,950	△ 2,000	
73	長期貸付金回収収入	0	0	0	
74	投資有価証券売却収入	0	0	0	
75	積立資産取崩収入	0	0	0	
76	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
77	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
78	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
79	長期貸付金支出	0	0	0	
80	積立資産積立支出	0	1,350	1,350	
81	退職給付引当資産積立支出	0	1,350	1,350	
82	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
83	サービス区分間繰入金支出	0	8,694	8,694	法人本部費用
84	その他の活動による支出	0	20	20	
85	預託金支出	0	20	20	
86	その他の活動支出計(8)	0	10,064	10,064	
87	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 10,064	△ 10,064	
88	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,685	△ 21,964	△ 18,279	
89	前期末支払資金残高(11)	△ 11,051	△ 14,736	△ 3,685	
90	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 14,736	△ 36,700	△ 21,964	

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

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：共同生活援助事業なごみ

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	10,338	11,190	852	
4	自立支援給付費収入	6,800	7,530	730	
5	訓練等給付費収入	6,800	7,530	730	
6	補足給付費収入	480	530	50	
7	特定障害者特別給付費収入	480	530	50	
8	特定費用収入	2,200	2,260	60	
9	その他の事業収入	858	870	12	
10	補助金事業収入(公費)(障害・その他)	708	720	12	
11	その他の事業収入(障害・その他)	150	150	0	
12	経常経費寄附金収入	0	0	0	
13	受取利息配当金収入	1	5	4	
14	その他の収入	80	85	5	
15	利用者等外給食費収入	80	85	5	
16	事業活動収入計(1)	10,419	11,280	861	
17	人件費支出	5,275	5,315	40	
18	非常勤職員給与支出	3,115	3,135	20	
19	派遣職員費支出	1,800	1,800	0	
20	退職給付支出	45	45	0	
21	法定福利費支出(人件費)	315	335	20	
22	事業費支出	1,725	1,690	△ 35	
23	給食費支出	830	855	25	
24	サービス区分間給食費支出	10	10	0	
25	保健衛生費支出	10	15	5	
26	被服費支出	15	0	△ 15	
27	教養娯楽費支出	25	75	50	
28	日用品費支出	85	75	△ 10	
29	水道光熱費支出(事業)	540	450	△ 90	
30	消耗器具備品費支出	150	150	0	
31	保険料支出(事業)	60	60	0	
32	事務費支出	695	610	△ 85	
33	福利厚生費支出(事務)	50	60	10	
34	事務消耗品費支出	10	0	△ 10	
35	印刷製本費支出(事務)	20	0	△ 20	
36	修繕費支出(事務)	100	120	20	
37	通信運搬費支出(事務)	160	110	△ 50	
38	広報費支出(事務)	120	60	△ 60	
39	業務委託費支出	70	90	20	
40	手数料支出(事務)	5	15	10	
41	租税公課支出(事務)	10	10	0	
42	保守料支出(事務)	125	125	0	
43	渉外費支出(事務)	10	10	0	
44	諸会費支出(事務)	15	10	△ 5	
45	就労支援事業支出	0	0	0	
46	支払利息支出	0	0	0	
47	その他の支出	80	85	5	
48	利用者等外給食費支出	80	85	5	
	事業活動支出計(2)	7,775	7,700	△ 75	

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
49	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,644	3,580	936	
50	施設整備等補助金収入	0	0	0	
51	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
52	設備資金借入金収入	0	0	0	
53	固定資産売却収入	0	0	0	
54	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
55	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
56	固定資産取得支出	0	0	0	
57	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
58	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
59	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
60	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
61	長期貸付金回収収入	0	0	0	
62	投資有価証券売却収入	0	0	0	
63	積立資産取崩収入	0	0	0	
64	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
65	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
66	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
67	長期貸付金支出	0	0	0	
68	積立資産積立支出	0	0	0	
69	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
70	サービス区分間繰入金支出	0	675	675	法人本部費用
71	その他の活動による支出	0	0	0	
72	その他の活動支出計(8)	0	675	675	
73	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 675	△ 675	
74	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,644	2,905	261	
75	前期末支払資金残高(11)	12,315	14,959	2,644	
76	当期末支払資金残高(10)+(11)	14,959	17,864	2,905	

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

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：共同生活援助大空

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	50,290	50,220	△ 70	
4	自立支援給付費収入	37,910	37,600	△ 310	
5	訓練等給付費収入	37,910	37,600	△ 310	
6	補足給付費収入	1,730	1,750	20	
7	特定障害者特別給付費収入	1,730	1,750	20	
8	特定費用収入	7,100	7,270	170	
9	その他の事業収入	3,550	3,600	50	
10	補助金事業収入(公費)(障害・その他)	2,250	2,390	140	
11	その他の事業収入(障害・その他)	1,300	1,210	△ 90	
12	経常経費寄附金収入	550	0	△ 550	
13	受取利息配当金収入	0	0	0	
14	その他の収入	123	10	△ 113	
15	利用者等外給食費収入	8	10	2	
16	雑収入	115	0	△ 115	
17	事業活動収入計(1)	50,963	50,230	△ 733	
18	人件費支出	51,630	62,855	11,225	
19	職員給料支出	29,000	36,615	7,615	
20	職員賞与支出	7,850	9,380	1,530	
21	非常勤職員給与支出	7,200	7,385	185	
22	退職給付支出	780	1,360	580	
23	法定福利費支出(人件費)	6,800	8,115	1,315	
24	事業費支出	9,755	10,030	275	
25	給食費支出	3,280	3,445	165	
26	保健衛生費支出	120	145	25	
27	被服費支出	1,600	1,800	200	
28	教養娯楽費支出	180	140	△ 40	
29	日用品費支出	10	95	85	
30	水道光熱費支出(事業)	2,890	2,685	△ 205	
31	消耗器具備品費支出	330	410	80	
32	保険料支出(事業)	285	270	△ 15	
33	賃借料支出(事業)	660	700	40	
34	車輛費支出	400	340	△ 60	
35	事務費支出	6,825	5,885	△ 940	
36	福利厚生費支出(事務)	380	390	10	
37	職員被服費支出	10	0	△ 10	
38	旅費交通費支出(事務)	5	5	0	
39	研修研究費支出	70	15	△ 55	
40	事務消耗品費支出	20	25	5	
41	修繕費支出(事務)	165	210	45	
42	通信運搬費支出(事務)	120	130	10	
43	広報費支出(事務)	200	140	△ 60	
44	業務委託費支出	5,000	4,250	△ 750	
45	手数料支出(事務)	60	55	△ 5	
46	土地・建物賃借料支出(事務)	280	190	△ 90	
47	租税公課支出(事務)	35	25	△ 10	
48	保守料支出(事務)	425	380	△ 45	
49	渉外費支出(事務)	5	30	25	

勘定科目名		前年度予算額	当初予算額	差 額	備考	
50	事業活動による収支	諸会費支出(事務)	50	40	△ 10	
51		就労支援事業支出	0	0	0	
52		支払利息支出	470	470	0	
53		その他の支出	10	10	0	
54		利用者等外給食費支出	10	10	0	
55		事業活動支出計(2)	68,690	79,250	10,560	
56		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,727	△ 29,020	△ 11,293	
57	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
58		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
59		設備資金借入金収入	0	0	0	
60		固定資産売却収入	0	0	0	
61		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
62		設備資金借入金元金償還支出	4,500	4,500	0	
63		1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	4,500	4,500	0	
64		固定資産取得支出	930	430	△ 500	
65		建物附属設備取得支出	500	0	△ 500	
67		器具及び備品取得支出	430	430	0	
68		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
69		ファイナンス・リース債務の返済支出	520	520	0	
70	1年以内返済予定リース債務返済支出	520	520	0		
71	施設整備等支出計(5)	5,950	5,450	△ 500		
72	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,950	△ 5,450	500		
73	その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0	
74		投資有価証券売却収入	0	0	0	
75		積立資産取崩収入	0	0	0	
76		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
77		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
78		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
79		長期貸付金支出	0	0	0	
80		積立資産積立支出	0	780	780	
81		退職給付引当資産積立支出	0	780	780	
82		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
83		サービス区分間繰入金支出	0	2,912	2,912	法人本部費用
84		その他の活動による支出	0	0	0	
85	その他の活動支出計(8)	0	3,692	3,692		
86	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 3,692	△ 3,692		
87	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 23,677	△ 38,162	△ 14,485	
88	前期末支払資金残高(11)		△ 64,040	△ 87,717	△ 23,677	
89	当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 87,717	△ 125,879	△ 38,162	

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

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：輝き

（単位：千円）

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	79,203	79,830	627	
4	自立支援給付費収入	77,000	77,620	620	
5	介護給付費収入	77,000	77,620	620	
6	特定費用収入	2,153	2,160	7	
7	その他の事業収入	50	50	0	
8	その他の事業収入(障害・その他)	50	50	0	
9	経常経費寄附金収入	0	0	0	
10	受取利息配当金収入	0	0	0	
11	その他の収入	10	10	0	
12	利用者等外給食費収入	10	10	0	
13	事業活動収入計(1)	79,213	79,840	627	
14	人件費支出	46,465	43,605	△ 2,860	
15	職員給料支出	26,590	24,355	△ 2,235	
16	職員賞与支出	7,715	7,555	△ 160	
17	非常勤職員給与支出	4,825	5,040	215	
18	退職給付支出	1,115	1,115	0	
19	法定福利費支出(人件費)	6,220	5,540	△ 680	
20	事業費支出	7,000	6,235	△ 765	
21	給食費支出	1,850	1,660	△ 190	
22	保健衛生費支出	220	165	△ 55	
23	被服費支出	50	0	△ 50	
24	教養娯楽費支出	250	220	△ 30	
25	日用品費支出	15	15	0	
26	水道光熱費支出(事業)	1,500	1,340	△ 160	
27	消耗器具備品費支出	800	650	△ 150	
28	保険料支出(事業)	600	515	△ 85	
29	賃借料支出(事業)	1,050	1,115	65	
30	教育指導費支出	15	15	0	
31	車輛費支出	650	540	△ 110	
32	事務費支出	5,955	5,640	△ 315	
33	福利厚生費支出(事務)	240	300	60	
34	職員被服費支出	10	0	△ 10	
35	旅費交通費支出(事務)	10	10	0	
36	研修研究費支出	150	100	△ 50	
37	事務消耗品費支出	50	40	△ 10	
38	修繕費支出(事務)	400	335	△ 65	
39	通信運搬費支出(事務)	200	205	5	
40	広報費支出(事務)	350	225	△ 125	
41	業務委託費支出	3,440	3,275	△ 165	
42	手数料支出(事務)	10	75	65	
43	土地・建物賃借料支出(事務)	300	300	0	
44	租税公課支出(事務)	35	65	30	
45	保守料支出(事務)	680	595	△ 85	
46	渉外費支出(事務)	10	45	35	
47	諸会費支出(事務)	70	70	0	
48	就労支援事業支出	0	0	0	
49	支払利息支出	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
50	その他の支出	0	0	0	
51	事業活動支出計(2)	59,420	55,480	△ 3,940	
52	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,793	24,360	4,567	
53	施設整備等補助金収入	0	0	0	
54	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
55	設備資金借入金収入	0	0	0	
56	固定資産売却収入	0	0	0	
57	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
58	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
59	固定資産取得支出	0	2,500	2,500	
127	車両運搬具取得支出	0	2,500	2,500	
60	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
61	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
62	施設整備等支出計(5)	0	2,500	2,500	
63	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,500	△ 2,500	
64	長期貸付金回収収入	0	0	0	
65	投資有価証券売却収入	0	0	0	
66	積立資産取崩収入	0	0	0	
67	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
68	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
69	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
70	長期貸付金支出	0	0	0	
71	積立資産積立支出	0	570	570	
72	退職給付引当資産積立支出	0	570	570	
73	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
74	サービス区分間繰入金支出	0	4,643	4,643	法人本部費用
75	その他の活動による支出	0	20	20	
76	預託金支出	0	20	20	
77	その他の活動支出計(8)	0	5,233	5,233	
78	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 5,233	△ 5,233	
79	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,793	16,627	△ 3,166	
80	前期末支払資金残高(11)	40,674	60,467	19,793	
81	当期末支払資金残高(10)+(11)	60,467	77,094	16,627	

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

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：共同生活援助事業くつろぎ

（単位：千円）

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	2,413	7,710	5,297	
4	自立支援給付費収入	1,648	5,260	3,612	
5	訓練等給付費収入	1,648	5,260	3,612	
6	補足給付費収入	90	400	310	
7	特定障害者特別給付費収入	90	400	310	
8	特定費用収入	460	1,430	970	
9	その他の事業収入	215	620	405	
10	補助金事業収入（公費）（障害・その他）	177	540	363	
11	その他の事業収入（障害・その他）	38	80	42	
12	経常経費寄附金収入	0	0	0	
13	受取利息配当金収入	0	0	0	
14	その他の収入	25	25	0	
15	利用者等外給食費収入	25	25	0	
16	事業活動収入計(1)	2,438	7,735	5,297	
17	人件費支出	1,925	6,755	4,830	
18	非常勤職員給与支出	1,725	5,710	3,985	
19	退職給付支出	0	270	270	
20	法定福利費支出（人件費）	200	775	575	
21	事業費支出	893	2,000	1,107	
22	給食費支出	210	960	750	
23	サービス区分間給食費支出	5	0	△ 5	
24	保健衛生費支出	5	15	10	
25	被服費支出	8	0	△ 8	
26	教養娯楽費支出	15	90	75	
27	日用品費支出	45	75	30	
28	水道光熱費支出（事業）	360	570	210	
29	消耗器具備品費支出	120	160	40	
30	保険料支出（事業）	60	15	△ 45	
31	賃借料支出（事業）	65	115	50	
32	事務費支出	2,025	1,825	△ 200	
33	福利厚生費支出（事務）	25	90	65	
34	旅費交通費支出（事務）	5	0	△ 5	
35	事務消耗品費支出	20	15	△ 5	
36	修繕費支出（事務）	60	25	△ 35	
37	通信運搬費支出（事務）	160	160	0	
38	広報費支出（事務）	120	60	△ 60	
39	業務委託費支出	110	25	△ 85	
40	手数料支出（事務）	5	15	10	
41	土地・建物賃借料支出（事務）	1,080	1,080	0	
42	租税公課支出（事務）	10	0	△ 10	
43	保守料支出（事務）	70	70	0	
44	渉外費支出（事務）	10	15	5	
45	諸会費支出（事務）	350	270	△ 80	
46	就労支援事業支出	0	0	0	
47	支払利息支出	0	0	0	
48	その他の支出	40	25	△ 15	
49	利用者等外給食費支出	40	25	△ 15	

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
50	事業活動支出計(2)	4,883	10,605	5,722	
51	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,445	△ 2,870	△ 425	
52	施設整備等補助金収入	0	0	0	
53	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
54	設備資金借入金収入	0	0	0	
55	固定資産売却収入	0	0	0	
56	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
57	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
58	固定資産取得支出	0	0	0	
59	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
60	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
61	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
62	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
63	長期貸付金回収収入	0	0	0	
64	投資有価証券売却収入	0	0	0	
65	積立資産取崩収入	0	0	0	
66	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
67	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
68	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
69	長期貸付金支出	0	0	0	
70	積立資産積立支出	0	0	0	
71	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
72	サービス区分間繰入金支出	0	464	464	法人本部費用
73	その他の活動による支出	0	0	0	
74	その他の活動支出計(8)	0	464	464	
75	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 464	△ 464	
76	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,445	△ 3,334	△ 889	
77	前期末支払資金残高(11)	0	△ 2,445	△ 2,445	
78	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 2,445	△ 5,779	△ 3,334	

介護保険部

- ・ 小規模多機能型居宅介護どっこいしょ
- ・ 加西市第2層生活支援コーディネート事業

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

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：どっこいしょ拠点区分

（単位：千円）

勘定科目名		前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	69,220	74,660	5,440	
	地域密着型介護料収入	51,650	57,800	6,150	
	(介護報酬収入)	46,450	52,200	5,750	
	介護報酬収入(地域密着型)	41,500	46,850	5,350	
	介護予防報酬収入(地域密着型)	4,950	5,350	400	
	(利用者負担金収入)	5,200	5,600	400	
	介護負担金収入(一般)(地域密着型)	4,650	5,050	400	
	介護予防負担金収入(一般)(地域密着型)	550	550	0	
	利用者等利用料収入	9,570	8,860	△ 710	
	その他の事業収入	8,000	8,000	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	その他の収入	154	225	71	
	受入研修費収入	4	20	16	
	利用者等外給食費収入	150	205	55	
	事業活動収入計(1)	69,379	74,890	5,511	
	人件費支出	62,250	61,395	△ 855	
	職員給料支出	33,700	33,255	△ 445	
	職員賞与支出	9,060	9,090	30	
	非常勤職員給与支出	10,600	10,515	△ 85	
	退職給付支出	1,470	1,340	△ 130	
	法定福利費支出(人件費)	7,420	7,195	△ 225	
	事業費支出	7,990	7,495	△ 495	
	給食費支出	2,800	2,650	△ 150	
	介護用品費支出	5	15	10	
	保健衛生費支出	20	25	5	
	被服費支出	50	0	△ 50	
	教養娯楽費支出	100	135	35	
	水道光熱費支出(事業)	1,250	1,135	△ 115	
	消耗器具備品費支出	900	775	△ 125	
	保険料支出(事業)	600	555	△ 45	
	賃借料支出(事業)	1,360	1,360	0	
	車輛費支出	800	845	45	
	雑支出(事業)	105	0	△ 105	
	事務費支出	2,620	3,340	720	
	福利厚生費支出(事務)	470	520	50	
	旅費交通費支出(事務)	55	75	20	
	研修研究費支出	130	250	120	
	事務消耗品費支出	45	30	△ 15	
	印刷製本費支出(事務)	200	0	△ 200	
	修繕費支出(事務)	250	1,000	750	
	通信運搬費支出(事務)	500	440	△ 60	
	会議費支出(事務)	40	30	△ 10	
	広報費支出(事務)	120	300	180	
	業務委託費支出	125	125	0	
	手数料支出(事務)	95	95	0	
	土地・建物賃借料支出(事務)	240	245	5	

勘定科目名		前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
50	事業活動による収支	租税公課支出(事務)	95	40	△ 55
51		保守料支出(事務)	120	95	△ 25
52		渉外費支出(事務)	30	15	△ 15
53		諸会費支出(事務)	95	70	△ 25
54		雑支出	10	10	0
55		就労支援事業支出	0	0	0
56		支払利息支出	0	0	0
57		その他の支出	205	205	0
58		利用者等外給食費支出	205	205	0
59		事業活動支出計(2)	73,065	72,435	△ 630
60		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,686	2,455	6,141
61	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
62		施設整備等寄附金収入	0	0	0
63		設備資金借入金収入	0	0	0
64		固定資産売却収入	0	0	0
65		施設整備等収入計(4)	0	0	0
66		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
67		固定資産取得支出	770	300	△ 470
68		建物取得支出	300	0	△ 300
69		建物附属設備取得支出	170	0	△ 170
70		器具及び備品取得支出	300	300	0
71	その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
72		ファイナンス・リース債務の返済支出	120	120	0
73		1年以内返済予定リース債務返済支出	120	120	0
74		施設整備等支出計(5)	890	420	△ 470
75		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 890	△ 420	470
76		長期貸付金回収収入	0	0	0
77		投資有価証券売却収入	0	0	0
78		積立資産取崩収入	0	0	0
79		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
80		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
81	その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
82		長期貸付金支出	0	0	0
83		積立資産積立支出	715	705	△ 10
84		退職給付引当資産積立支出	715	705	△ 10
85		拠点区分間繰入金支出	0	4,347	4,347 法人本部費用
86		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
87		その他の活動による支出	0	0	0
88		その他の活動支出計(8)	715	5,052	4,337
89		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 715	△ 5,052	△ 4,337
90	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 5,291	△ 3,017	2,274
91	前期末支払資金残高(11)		△ 45,469	△ 50,760	△ 5,291
92	当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 50,760	△ 53,777	△ 3,017

資金収支予算書（当初予算）

自：令和3年4月1日 至：令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：どっこいしょ拠点区分

サービス区分：どっこいしょ

（単位：千円）

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
1	介護保険事業収入	61,220	66,660	5,440	
2	地域密着型介護料収入	51,650	57,800	6,150	
3	（介護報酬収入）	46,450	52,200	5,750	
4	介護報酬収入（地域密着型）	41,500	46,850	5,350	
5	介護予防報酬収入（地域密着型）	4,950	5,350	400	
6	（利用者負担金収入）	5,200	5,600	400	
7	介護負担金収入（一般）（地域密着型）	4,650	5,050	400	
8	介護予防負担金収入（一般）（地域密着型）	550	550	0	
9	利用者等利用料収入	9,570	8,860	△ 710	
10	食費収入（一般）	4,400	4,500	100	
11	居住費収入（一般）	5,000	4,150	△ 850	
12	その他の利用料収入（介護・利用）	170	210	40	
13	就労支援事業収入	0	0	0	
14	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
15	経常経費寄附金収入	0	0	0	
16	受取利息配当金収入	5	5	0	
17	その他の収入	154	225	71	
18	受入研修費収入	4	20	16	
19	利用者等外給食費収入	150	205	55	
20	事業活動収入計(1)	61,379	66,890	5,511	
21	人件費支出	55,565	54,665	△ 900	
22	職員給料支出	29,350	28,880	△ 470	
23	職員賞与支出	7,780	7,795	15	
24	非常勤職員給与支出	10,600	10,515	△ 85	
25	退職給付支出	1,335	1,205	△ 130	
26	法定福利費支出（人件費）	6,500	6,270	△ 230	
27	事業費支出	7,430	7,025	△ 405	
28	給食費支出	2,800	2,650	△ 150	
29	介護用品費支出	5	15	10	
30	保健衛生費支出	20	25	5	
31	被服費支出	50	0	△ 50	
32	教養娯楽費支出	100	135	35	
33	水道光熱費支出（事業）	1,100	985	△ 115	
34	消耗器具備品費支出	800	680	△ 120	
35	保険料支出（事業）	500	470	△ 30	
36	賃借料支出（事業）	1,300	1,285	△ 15	
37	車輛費支出	650	780	130	
38	雑支出（事業）	105	0	△ 105	
39	事務費支出	2,265	3,025	760	
40	福利厚生費支出（事務）	420	460	40	
41	旅費交通費支出（事務）	55	75	20	
42	研修研究費支出	90	150	60	
43	事務消耗品費支出	40	25	△ 15	
44	印刷製本費支出（事務）	100	0	△ 100	
45	修繕費支出（事務）	250	1,000	750	
46	通信運搬費支出（事務）	440	380	△ 60	
47	会議費支出（事務）	10	15	5	
48	広報費支出（事務）	120	300	180	
49	業務委託費支出	115	115	0	

勘定科目名			前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
50	事業活動による収支	手数料支出(事務)	90	90	0	
51		土地・建物賃借料支出(事務)	240	210	△ 30	
52		租税公課支出(事務)	60	35	△ 25	
53		保守料支出(事務)	105	80	△ 25	
54		渉外費支出(事務)	30	15	△ 15	
55		諸会費支出(事務)	90	65	△ 25	
56		雑支出	10	10	0	
56		就労支援事業支出	0	0	0	
57		支払利息支出	0	0	0	
58		その他の支出	205	205	0	
59		利用者等外給食費支出	205	205	0	
60		事業活動支出計(2)	65,465	64,920	△ 545	
61		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,086	1,970	6,056	
62	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
63		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
64		設備資金借入金収入	0	0	0	
65		固定資産売却収入	0	0	0	
66		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
67		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
68		固定資産取得支出	770	300	△ 470	
69		建物取得支出	300	0	△ 300	
70		建物附属設備取得支出	170	0	△ 170	
71		器具及び備品取得支出	300	300	0	
72		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
73		ファイナンス・リース債務の返済支出	120	120	0	
74	その他の活動による収支	1年以内返済予定リース債務返済支出	120	120	0	
75		施設整備等支出計(5)	890	420	△ 470	
76		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 890	△ 420	470	
77		長期貸付金回収収入	0	0	0	
78	その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	0	0	0	
79		積立資産取崩収入	0	0	0	
80		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
81		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
82		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
83		長期貸付金支出	0	0	0	
84		積立資産積立支出	715	610	△ 105	
85		退職給付引当資産積立支出	715	610	△ 105	
86		拠点区分間繰入金支出	0	3,883	3,883	法人本部費用
87		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
88		その他の活動による支出	0	0	0	
89		その他の活動支出計(8)	715	4,493	3,778	
90		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 715	△ 4,493	△ 3,778	
91	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 5,691	△ 2,943	2,748	
92	前期末支払資金残高(11)		△ 45,518	△ 51,209	△ 5,691	
93	当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 51,209	△ 54,152	△ 2,943	

資金収支予算書（当初予算）

自：令和3年4月1日 至：令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：どっこいしょ拠点区分

サービス区分：加西市第2層生活支援コーディネート事業

（単位：千円）

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
1	介護保険事業収入	8,000	8,000	0	
2	その他の事業収入	8,000	8,000	0	
3	受託事業収入	8,000	8,000	0	
4	就労支援事業収入	0	0	0	
5	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
6	経常経費寄附金収入	0	0	0	
7	受取利息配当金収入	0	0	0	
8	その他の収入	0	0	0	
9	事業活動収入計(1)	8,000	8,000	0	
10	人件費支出	6,685	6,730	45	
11	職員給料支出	4,350	4,375	25	
12	職員賞与支出	1,280	1,295	15	
13	退職給付支出	135	135	0	
14	法定福利費支出(人件費)	920	925	5	
15	事業費支出	560	470	△ 90	
16	水道光熱費支出(事業)	150	150	0	
17	消耗器具備品費支出	100	95	△ 5	
18	保険料支出(事業)	100	85	△ 15	
19	賃借料支出(事業)	60	75	15	
20	車輛費支出	150	65	△ 85	
21	事務費支出	355	315	△ 40	
22	福利厚生費支出(事務)	50	60	10	
23	研修研究費支出	40	100	60	
24	事務消耗品費支出	5	5	0	
25	印刷製本費支出(事務)	100	0	△ 100	
26	通信運搬費支出(事務)	60	60	0	
27	会議費支出(事務)	30	15	△ 15	
28	業務委託費支出	10	10	0	
29	手数料支出(事務)	5	5	0	
30	土地・建物賃借料支出(事務)	0	35	35	
31	租税公課支出(事務)	35	5	△ 30	
32	保守料支出(事務)	15	15	0	
33	諸会費支出(事務)	5	5	0	
34	就労支援事業支出	0	0	0	
35	支払利息支出	0	0	0	
36	その他の支出	0	0	0	
37	事業活動支出計(2)	7,600	7,515	△ 85	
38	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	400	485	85	
39	施設整備等補助金収入	0	0	0	
40	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
41	設備資金借入金収入	0	0	0	
42	固定資産売却収入	0	0	0	
43	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
44	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
45	固定資産取得支出	0	0	0	
46	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
47	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
48	施設整備等支出計(5)	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差 額	備考
49	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
50	長期貸付金回収収入	0	0	0	
51	投資有価証券売却収入	0	0	0	
52	積立資産取崩収入	0	0	0	
53	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
54	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
55	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
56	長期貸付金支出	0	0	0	
57	積立資産積立支出	0	95	95	
58	退職給付引当資産積立支出	0	95	95	
59	拠点区分間繰入金支出	0	464	464	法人本部費用
60	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
61	その他の活動による支出	0	0	0	
62	その他の活動支出計(8)	0	559	559	
63	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 559	△ 559	
64	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	400	△ 74	△ 474	
65	前期末支払資金残高(11)	49	449	400	
66	当期末支払資金残高(10)+(11)	449	375	△ 74	

