令和４年度
資金収支予算書

社会福祉法人　至泉会

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

（単位：円）

勘定科目	合計			あけぼの園			精陽学園			ソーレ平塚			ソーレ平塚地域支援センター			すこやか園			法人本部		
	前年度予算額	差額	当初予算額	前年度予算額	差額	当初予算額	前年度予算額	差額	当初予算額	前年度予算額	差額	当初予算額	前年度予算額	差額	当初予算額	前年度予算額	差額	当初予算額	前年度予算額	差額	当初予算額
Ⅰ 事業活動による収支																					
1．事業活動収入																					
7270 児童福祉事業収入	229,972,696	8,013,055	237,985,751	0	0	0	229,972,696	8,013,055	237,985,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7350 障害福祉サービス等事業収入	780,647,659	17,093,668	797,741,327	99,700,969	△ 1,273,809	98,427,160	41,936,914	△ 3,816,729	38,120,185	362,141,601	2,855,799	364,997,400	121,812,000	1,406,617	123,218,617	155,056,175	17,921,790	172,977,965	0	0	0
7299 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7311 経常経費寄附金収入	397,200	△ 319,200	78,000	99,200	△ 99,200	0	68,000	0	68,000	0	0	0	0	0	0	120,000	△ 120,000	0	110,000	△ 100,000	10,000
7312 受取利息配当金収入	11,131	10	11,141	6,104	0	6,104	2,233	0	2,233	980	10	990	714	0	714	1,100	0	1,100	0	0	0
7570 その他の収入	5,379,306	△ 637,740	4,741,566	1,266,000	14,970	1,280,970	1,365,576	△ 12,980	1,352,596	1,838,230	△ 562,730	1,275,500	760,000	41,000	801,000	31,500	△ 30,000	1,500	118,000	△ 88,000	30,000
事業活動収入計	1,016,407,992	24,149,793	1,040,557,785	101,072,273	△ 1,358,039	99,714,234	273,345,419	4,183,346	277,528,765	363,980,811	2,293,079	366,273,890	122,572,714	1,447,617	124,020,331	155,208,775	17,771,790	172,980,565	228,000	△ 188,000	40,000
2．事業活動支出																					
8310 人件費支出	718,638,635	46,162,870	764,801,505	63,861,000	7,176,000	71,037,000	197,122,930	17,313,708	214,436,638	226,442,153	9,718,547	236,160,700	82,021,400	7,610,260	89,631,660	117,141,828	15,998,279	133,140,107	32,049,324	△ 11,653,924	20,395,400
8320 事業費支出	103,536,559	1,542,251	105,078,810	4,767,430	319,570	5,087,000	32,992,367	△ 1,231,218	31,761,149	50,874,051	2,370,286	53,244,337	8,261,541	35,355	8,296,896	6,641,170	48,258	6,689,428	0	0	0
8330 事務費支出	122,397,293	△ 2,445,810	119,951,483	14,048,800	△ 477,524	13,571,276	22,846,021	△ 2,731,641	20,114,380	55,543,359	1,616,541	57,159,900	16,537,182	△ 1,221,380	15,315,802	9,574,255	561,270	10,135,525	3,847,676	△ 193,076	3,654,600
8615 支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8450 その他の支出	4,587,079	△ 138,509	4,448,570	1,003,840	10,880	1,014,720	1,637,790	51,060	1,688,850	1,271,449	△ 173,449	1,098,000	674,000	△ 27,000	647,000	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	949,159,566	45,120,802	994,280,368	83,681,070	7,028,926	90,709,996	254,599,108	13,401,909	268,001,017	334,131,012	13,531,925	347,662,937	107,494,123	6,397,235	113,891,358	133,357,253	16,607,807	149,965,060	35,897,000	△ 11,847,000	24,050,000
事業活動資金収支差額	67,248,426	△ 20,971,009	46,277,417	17,391,203	△ 8,386,965	9,004,238	18,746,311	△ 9,218,563	9,527,748	29,849,799	△ 11,238,846	18,610,953	15,078,591	△ 4,949,618	10,128,973	21,851,522	1,163,983	23,015,505	△ 35,669,000	11,659,000	△ 24,010,000
Ⅱ 施設整備等による収支																					
1．施設整備等収入																					
7610 施設整備等補助金収入	4,544,000	△ 1,544,000	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	3,547,000	△ 3,547,000	0	997,000	△ 997,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7620 施設整備等寄附金収入	500,000	△ 500,000	0	0	0	0	500,000	△ 500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計	5,044,000	△ 2,044,000	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	4,047,000	△ 4,047,000	0	997,000	△ 997,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2．施設整備等支出																					
8520 設備資金借入金元金償還支出	500,000	△ 500,000	0	0	0	0	500,000	△ 500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8530 固定資産取得支出	9,531,110	7,566,756	17,097,866	629,470	8,262,596	8,892,066	7,088,620	△ 7,088,620	0	160,000	3,330,000	3,490,000	1,653,020	2,646,980	4,300,000	0	415,800	415,800	0	0	0
施設整備等支出計	10,031,110	7,066,756	17,097,866	629,470	8,262,596	8,892,066	7,588,620	△ 7,588,620	0	160,000	3,330,000	3,490,000	1,653,020	2,646,980	4,300,000	0	415,800	415,800	0	0	0
施設整備等資金収支差額	△ 4,987,110	△ 9,110,756	△ 14,097,866	△ 629,470	△ 5,262,596	△ 5,892,066	△ 3,541,620	3,541,620	0	837,000	△ 4,327,000	△ 3,490,000	△ 1,653,020	△ 2,646,980	△ 4,300,000	0	△ 415,800	△ 415,800	0	0	0
Ⅲ その他の活動による収支																					
1．その他の活動収入																					
7680 積立資産取崩収入	4,460,330	△ 4,460,330	0	35,200	△ 35,200	0	858,930	△ 858,930	0	3,511,000	△ 3,511,000	0	0	0	0	55,200	△ 55,200	0	0	0	0
7517 退職給付引当資産取崩収入	4,460,330	△ 4,460,330	0	35,200	△ 35,200	0	858,930	△ 858,930	0	3,511,000	△ 3,511,000	0	0	0	0	55,200	△ 55,200	0	0	0	0
7549 拠点区分間繰入金収入	36,346,000	△ 12,089,000	24,257,000	20,000	△ 20,000	0	20,000	△ 20,000	0	20,000	△ 20,000	0	20,000	△ 20,000	0	20,000	△ 20,000	0	36,246,000	△ 11,989,000	24,257,000
7551 サービス区分間繰入金収入	23,342,669	△ 13,629,088	9,713,581	0	0	0	0	0	0	13,504,291	△ 9,887,840	3,616,451	3,936,810	△ 206,867	3,729,943	5,901,568	△ 3,534,381	2,367,187	0	0	0
7710 その他の活動による収入	5,000	△ 5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	△ 5,000	0	0	0	0
その他の活動収入計	64,153,999	△ 30,183,418	33,970,581	55,200	△ 55,200	0	878,930	△ 878,930	0	17,035,291	△ 13,418,840	3,616,451	3,956,810	△ 226,867	3,729,943	5,981,768	△ 3,614,581	2,367,187	36,246,000	△ 11,989,000	24,257,000
2．その他の活動支出																					
8610 積立資産支出	30,659,500	△ 21,035,000	9,624,500	14,212,500	△ 13,429,000	783,500	6,984,500	△ 4,326,500	2,658,000	2,488,000	512,000	3,000,000	5,089,500	△ 3,913,500	1,176,000	1,525,000	275,000	1,800,000	360,000	△ 153,000	207,000
8816 退職給付引当資産支出	8,659,500	965,000	9,624,500	712,500	71,000	783,500	2,484,500	173,500	2,658,000	2,488,000	512,000	3,000,000	1,089,500	86,500	1,176,000	1,525,000	275,000	1,800,000	360,000	△ 153,000	207,000
8818 人件費積立資産支出（措置）	2,000,000	△ 2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8823 施設・設備整備等積立資産Ａ支出	16,000,000	△ 16,000,000	0	13,500,000	△ 13,500,000	0	2,500,000	△ 2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8824 施設・設備整備等積立資産Ｂ支出	4,000,000	△ 4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	△ 4,000,000	0	0	0	0	0	0	0
8848 拠点区分間繰入金支出	36,346,000	△ 12,089,000	24,257,000	2,333,049	△ 4,377	2,328,672	6,534,969	△ 12,262	6,522,707	15,493,156	△ 6,855,238	8,637,918	8,083,899	△ 5,109,991	2,973,908	3,800,927	△ 7,132	3,793,795	100,000	△ 100,000	0
8849 サービス区分間繰入金支出	23,342,669	△ 13,629,088	9,713,581	0	0	0	0	0	0	13,504,291	△ 10,467,840	3,036,451	3,936,810	373,133	4,309,943	5,901,568	△ 3,534,381	2,367,187	0	0	0
8640 その他の活動による支出	10,360	△ 10,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,360	△ 10,360	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計	90,358,529	△ 46,763,448	43,595,081	16,545,549	△ 13,433,377	3,112,172	13,519,469	△ 4,338,762	9,180,707	31,485,447	△ 16,811,078	14,674,369	17,120,569	△ 8,660,718	8,459,851	11,227,495	△ 3,266,513	7,960,982	460,000	△ 253,000	207,000
その他の活動資金収支差額	△ 26,204,530	16,580,030	△ 9,624,500	△ 16,490,349	13,378,177	△ 3,112,172	△ 12,640,539	3,459,832	△ 9,180,707	△ 14,450,156	3,392,238	△ 11,057,918	△ 13,163,759	8,433,851	△ 4,729,908	△ 5,245,727	△ 348,068	△ 5,593,795	35,786,000	△ 11,736,000	24,050,000
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	36,056,786	△ 13,501,735	22,555,051	271,384	△ 271,384	0	2,564,152	△ 2,217,111	347,041	16,236,643	△ 12,173,608	4,063,035	261,812	837,253	1,099,065	16,605,795	400,115	17,005,910	117,000	△ 77,000	40,000
前期末支払資金残高	233,404,053	36,056,786	269,460,839	24,671,073	271,384	24,942,457	31,502,421	2,564,152	34,066,573	44,908,613	16,236,643	61,145,256	29,222,954	261,812	29,484,766	63,153,178	16,605,795	79,758,973	39,945,814	117,000	40,062,814
当期末支払資金残高	269,460,839	22,555,051	292,015,890	24,942,457	0	24,942,457	34,066,573	347,041	34,413,614	61,145,256	4,063,035	65,208,291	29,484,766	1,099,065	30,583,831	79,758,973	17,005,910	96,764,883	40,062,814	40,000	40,102,814

総収入（拠点・サービス区分間収入を除く）	1,025,917,322	17,640,463	1,043,557,785	101,107,473	1,606,761	102,714,234	278,251,349	△ 722,584	277,528,765	368,488,811	△ 2,214,921	366,273,890	122,572,714	1,447,617	124,020,331	155,268,975	17,711,590	172,980,565	228,000	△ 188,000	40,000
総支出（予備費含む。拠点・サービス区分間支出を除く）	989,860,536	31,142,198	1,021,002,734	98,523,040	1,862,522	100,385,562	269,172,228	1,486,789	270,659,017	336,779,012	17,373,925	354,152,937	114,247,003	5,120,355	119,367,358	134,882,253	17,298,607	152,180,860	36,257,000	△ 12,000,000	24,257,000