

# 令和5年度当初予算書

社会福祉法人  
小さな幸せの家

科 目	法人全体	小さな幸せの家	いみず
事業活動による収支			
事業活動による収入			
介護保険事業収入	2,760,000		2,760,000
居宅介護料収入（通所）	2,760,000		2,760,000
（介護報酬収入）	2,400,000		2,400,000
介護報酬収入（通所）	2,400,000		2,400,000
（利用者負担金収入）	360,000		360,000
介護負担金収入（一般）（通所）	360,000		360,000
障害福祉サービス等事業収入	69,800,000	47,200,000	22,600,000
自立支援給付費収入	60,000,000	42,000,000	18,000,000
介護給付費収入	60,000,000	42,000,000	18,000,000
利用者負担金収入（障害）	9,800,000	5,200,000	4,600,000
その他の収入	200,000	200,000	0
雑収入	200,000	200,000	0
事業活動収入計	72,760,000	47,400,000	25,360,000
事業活動による支出	0		
人件費支出	44,700,000	25,800,000	18,900,000
職員給料支出	38,100,000	22,500,000	15,600,000
職員賞与支出	1,600,000	800,000	800,000
法定福利費支出（人件費）	5,000,000	2,500,000	2,500,000
事業費支出	12,112,000	7,160,000	4,952,000
給食費支出	4,100,000	2,100,000	2,000,000
教養娯楽費支出	180,000	120,000	60,000
水道光熱費支出（事業）	3,300,000	1,600,000	1,700,000
消耗器具備品費支出	1,120,000	570,000	550,000
保険料支出（事業）	600,000	600,000	0
賃借料支出（事業）	522,000	360,000	162,000
車輛費支出	1,900,000	1,600,000	300,000
行事費支出	60,000	30,000	30,000
修繕費支出	280,000	130,000	150,000
雑支出（事業）	50,000	50,000	0
事務費支出	8,376,000	5,016,000	3,360,000
福利厚生費支出（事務）	170,000	70,000	100,000
旅費交通費支出（事務）	800,000	400,000	400,000
研修研究費支出	30,000	10,000	20,000
事務消耗品費支出	220,000	120,000	100,000
通信運搬費支出（事務）	410,000	330,000	80,000

会議費支出（事務）	0	0	0
業務委託費支出	2,090,000	2,000,000	90,000
手数料支出（事務）	130,000	120,000	10,000
保険料支出（事務）	250,000	250,000	0
土地・建物賃借料支出（事務）	3,156,000	756,000	2,400,000
租税公課支出（事務）	10,000	10,000	0
保守料支出（事務）	400,000	280,000	120,000
渉外費支出（事務）	20,000	10,000	10,000
諸会費支出（事務）	80,000	60,000	20,000
雑支出（事務）	610,000	600,000	10,000
支払利息支出	200,000	200,000	0
事業活動支出計	65,388,000	38,176,000	27,212,000
事業活動資金収支差額	7,372,000	9,224,000	△ 1,852,000
長期運営資金借入金元金償還支出	5,580,000	5,580,000	
その他の活動支出計	5,580,000	5,580,000	
その他の活動資金収支差額	△ 5,580,000	△ 5,580,000	
当期資金収支差額合計	1,792,000	3,644,000	△ 1,852,000
前期末支払資金残高	0		
当期末支払資金残高	1,792,000	3,644,000	△ 1,852,000