

令和4年度
当初予算書

社会福祉法人上田明照会

令和4年度 当初予算書（前年度当初予算対比）

（自） 令和4年4月1日

（至） 令和5年3月31日

社会福祉法人 上田明照会

勘 定 科 目		社 会 福 祉 事 業			内部取引 消去	合 計	
		当初予算額	前年度当初予算額	差引増減額			
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	0	0	0	0	
	保育事業収入	127,910,000	126,605,000	1,305,000	0	127,910,000	
	障害福祉サービス等事業収入	717,135,000	704,941,000	12,194,000	500,000	716,635,000	
	経常経費寄附金収入	510,000	1,410,000	-900,000	0	510,000	
	受取利息配当金収入	92,000	92,000	0	0	92,000	
	その他の収入	5,102,000	5,426,000	-324,000	0	5,102,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計（1）		850,749,000	838,474,000	12,275,000	500,000	850,249,000
	支出	人件費支出	650,149,000	639,247,000	10,902,000	0	650,149,000
	事業費支出	103,967,000	103,868,000	99,000	100,000	103,867,000	
	事務費支出	84,932,000	85,621,000	-689,000	400,000	84,532,000	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	
	その他の支出	3,712,000	3,412,000	300,000	0	3,712,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）		842,760,000	832,148,000	10,612,000	500,000	842,260,000	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		7,989,000	6,326,000	1,663,000	0	7,989,000	

令和4年度 当初予算書（前年度当初予算対比）

（自） 令和4年4月1日

（至） 令和5年3月31日

社会福祉法人 上田明照会

勘 定 科 目		社 会 福 祉 事 業			内部取引 消去	合 計
		当初予算額	前年度当初予算額	差引増減額		
施設整備等 による 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
施設整備等 による 支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,342,000	2,535,000	-1,193,000	0	1,342,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計（5）	1,342,000	2,535,000	-1,193,000	0	1,342,000
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-1,342,000	-2,535,000	1,193,000	0	-1,342,000

令和4年度 当初予算書（前年度当初予算対比）

（自） 令和4年4月1日

（至） 令和5年3月31日

社会福祉法人 上田明照会

勘 定 科 目		社 会 福 祉 事 業			内部取引 消去	合 計	
		当初予算額	前年度当初予算額	差引増減額			
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	
		その他の活動による収入	18,173,000	17,454,749	718,251	0	18,173,000
		その他の活動収入計（7）	24,173,000	23,454,749	718,251	6,000,000	18,173,000
	支 出	積立資産支出	7,390,000	7,291,000	99,000	0	7,390,000
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（8）	13,390,000	13,291,000	99,000	6,000,000	7,390,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		10,783,000	10,163,749	619,251	0	10,783,000	
予備費支出（10）		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		17,430,000	13,954,749	3,475,251	0	17,430,000	
前期末支払資金残高（12）		472,696,650	432,723,027	39,973,623	0	472,696,650	
当期末支払資金残高（11）+（12）		490,126,650	446,677,776	43,448,874	0	490,126,650	

令和4年度 社会福祉事業区分 当初予算内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 上田明照会

勘定科目	拠 点 区 分								合計 a
	本 部	甘 露 保 育 園	蓮の音こども園	ともいきライフ月影	ともいきライフ住吉	ともいき宝池慈光	ともいき宝池和順	上田明照会 グループホーム	
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	127,910,000	0	0	0	0	0	0	127,910,000
委託費収入	0	110,500,000	0	0	0	0	0	0	110,500,000
利用者等利用料収入	0	3,760,000	0	0	0	0	0	0	3,760,000
その他の事業収入	0	13,650,000	0	0	0	0	0	0	13,650,000
補助金事業収入	0	13,650,000	0	0	0	0	0	0	13,650,000
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	120,833,000	261,200,000	172,340,000	67,560,000	82,766,000	12,436,000	717,135,000
自立支援給付費収入	0	0	5,000,000	227,000,000	150,500,000	65,500,000	65,000,000	11,000,000	524,000,000
介護給付費収入	0	0	0	227,000,000	150,500,000	65,500,000	65,000,000	11,000,000	519,000,000
計画相談支援給付費収入	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
障害児施設給付費収入	0	0	111,300,000	0	0	0	0	0	111,300,000
障害児通所給付費収入	0	0	105,700,000	0	0	0	0	0	105,700,000
特例障害児通所給付収入	0	0	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000
障害児相談支援給付費収入	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
利用者負担金収入	0	0	778,000	0	0	0	0	0	778,000
補足給付費収入	0	0	0	5,350,000	3,500,000	0	0	720,000	9,570,000
特定費用収入	0	0	2,000,000	26,900,000	15,300,000	1,500,000	2,506,000	576,000	48,782,000
その他の事業収入	0	0	1,755,000	1,950,000	3,040,000	560,000	15,260,000	140,000	22,705,000
補助金事業収入	0	0	1,755,000	1,650,000	1,140,000	360,000	360,000	140,000	5,405,000
受託事業収入	0	0	0	0	800,000	0	0	0	800,000
その他の事業収入	0	0	0	300,000	1,100,000	200,000	14,900,000	0	16,500,000
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	10,000	100,000	100,000	100,000	0	0	510,000
受取利息配当金収入	15,000	0	3,000	50,000	8,000	10,000	6,000	0	92,000
その他の収入	50,000	2,120,000	1,930,000	500,000	402,000	50,000	50,000	0	5,102,000
受入研修費収入	0	20,000	200,000	200,000	150,000	20,000	20,000	0	610,000
利用者等外給食費収入	0	2,000,000	1,700,000	0	2,000	0	0	0	3,702,000
雑収入	50,000	100,000	30,000	300,000	250,000	30,000	30,000	0	790,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	165,000	130,130,000	122,776,000	261,850,000	172,850,000	67,720,000	82,822,000	12,436,000	850,749,000

事業活動による収支

令和4年度 社会福祉事業区分 当初予算内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 上田明照会

勘定科目		拠点区分							合計 a	
		本部	甘露保育園	蓮の音こども園	ともいきライフ月影	ともいきライフ住吉	ともいき宝池慈光	ともいき宝池和順		上田明照会 グループホーム
事業活動による収支	人件費支出	1,438,000	113,000,000	108,600,000	176,906,000	116,618,000	58,200,000	67,700,000	7,687,000	650,149,000
	職員給料支出	0	66,000,000	60,500,000	104,000,000	70,500,000	32,500,000	36,500,000	2,342,000	372,342,000
	職員賞与支出	0	22,000,000	20,100,000	31,000,000	22,300,000	9,500,000	12,000,000	900,000	117,800,000
	非常勤職員給与支出	0	8,000,000	11,700,000	15,000,000	7,000,000	6,000,000	5,500,000	4,000,000	57,200,000
	退職給付支出	1,438,000	3,500,000	3,800,000	6,706,000	2,518,000	3,200,000	6,400,000	45,000	27,607,000
	法定福利費支出	0	13,500,000	12,500,000	20,200,000	14,300,000	7,000,000	7,300,000	400,000	75,200,000
	事業費支出	0	11,116,000	6,518,000	36,710,000	24,361,000	5,217,000	20,045,000	0	103,967,000
	給食費支出	0	6,000,000	2,200,000	16,700,000	8,800,000	1,500,000	2,600,000	0	37,800,000
	介護用品費支出	0	0	0	1,700,000	1,100,000	0	0	0	2,800,000
	保健衛生費支出	0	100,000	70,000	650,000	270,000	100,000	130,000	0	1,320,000
	医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	10,000	10,000	50,000	10,000	10,000	0	90,000
	教養娯楽費支出	0	0	150,000	500,000	500,000	100,000	70,000	0	1,320,000
	日用品費支出	0	0	50,000	800,000	500,000	100,000	100,000	0	1,550,000
	保育材料費支出	0	1,400,000	0	0	0	0	0	0	1,400,000
	本人支給金支出	0	0	0	100,000	150,000	150,000	6,000,000	0	6,400,000
	水道光熱費支出	0	2,200,000	1,300,000	8,500,000	7,550,000	1,300,000	1,400,000	0	22,250,000
	燃料費支出	0	150,000	100,000	3,500,000	2,550,000	200,000	100,000	0	6,600,000
	消耗器具備品費支出	0	1,000,000	400,000	1,700,000	700,000	250,000	300,000	0	4,350,000
	保険料支出	0	16,000	0	0	0	0	0	0	16,000
	賃借料支出	0	190,000	93,000	250,000	230,000	122,000	25,000	0	910,000
	教育指導費支出	0	0	1,500,000	250,000	926,000	150,000	8,900,000	0	11,726,000
	葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両費支出	0	50,000	620,000	1,800,000	1,000,000	1,200,000	400,000	0	5,070,000
	雑支出	0	10,000	25,000	250,000	35,000	35,000	10,000	0	365,000
	事務費支出	2,568,000	4,423,000	5,626,000	36,270,000	21,751,000	5,297,000	7,025,000	1,972,000	84,932,000
	福利厚生費支出	70,000	550,000	440,000	900,000	450,000	250,000	250,000	60,000	2,970,000
	職員被服費支出	0	100,000	50,000	0	0	0	0	0	150,000
	旅費交通費支出	0	10,000	40,000	50,000	30,000	10,000	30,000	10,000	180,000
	研修研究費支出	0	200,000	175,000	300,000	100,000	40,000	30,000	10,000	855,000
	事務消耗品費支出	0	400,000	510,000	1,500,000	800,000	250,000	170,000	30,000	3,660,000
	印刷製本費支出	0	100,000	300,000	60,000	200,000	20,000	20,000	0	700,000
	水道光熱費支出	300,000	270,000	130,000	750,000	792,000	260,000	265,000	0	2,767,000
燃料費支出	0	10,000	10,000	0	0	20,000	0	0	40,000	
修繕費支出	0	150,000	300,000	1,850,000	900,000	150,000	150,000	150,000	3,650,000	
通信運搬費支出	10,000	250,000	350,000	450,000	400,000	150,000	160,000	5,000	1,775,000	
会議費支出	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000	
広報費支出	0	33,000	0	30,000	0	0	0	0	63,000	
業務委託費支出	0	530,000	540,000	25,650,000	15,750,000	3,150,000	5,110,000	237,000	50,967,000	

令和4年度 社会福祉事業区分 当初予算内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 上田明照会

勘定科目		拠点区分							合計 a	
		本部	甘露保育園	蓮の音こども園	ともいきライフ月影	ともいきライフ住吉	ともいき宝池慈光	ともいき宝池和順		上田明照会 グループホーム
事業活動による収支	手数料支出	15,000	380,000	200,000	420,000	360,000	15,000	30,000	10,000	1,430,000
	保険料支出	0	350,000	350,000	800,000	600,000	300,000	220,000	10,000	2,630,000
	賃借料支出	23,000	300,000	430,000	800,000	280,000	170,000	180,000	0	2,183,000
	土地・建物賃借料支出	540,000	0	1,090,000	60,000	0	0	0	1,320,000	3,010,000
	租税公課支出	0	10,000	200,000	200,000	280,000	115,000	40,000	0	845,000
	保守料支出	0	430,000	150,000	1,500,000	300,000	140,000	140,000	105,000	2,765,000
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	160,000	0	61,000	250,000	180,000	130,000	130,000	15,000	926,000
	雑支出	1,000,000	350,000	300,000	700,000	329,000	127,000	100,000	10,000	2,916,000
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	2,010,000	1,700,000	0	2,000	0	0	0	3,712,000
	利用者等外給食費支出	0	2,000,000	1,700,000	0	2,000	0	0	0	3,702,000
	雑支出	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	4,006,000	130,549,000	122,444,000	249,886,000	162,732,000	68,714,000	94,770,000	9,659,000	842,760,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,841,000	-419,000	332,000	11,964,000	10,118,000	-994,000	-11,948,000	2,777,000	7,989,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	572,000	270,000	500,000	0	0	1,342,000
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	572,000	270,000	500,000	0	0	1,342,000
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	572,000	270,000	500,000	0	0	1,342,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	-572,000	-270,000	-500,000	0	0	-1,342,000	

令和4年度 社会福祉事業区分 当初予算内訳表

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 上田明照会

勘定科目		拠点区分							合計 a	
		本部	甘露保育園	蓮の音こども園	ともいきライフ月影	ともいきライフ住吉	ともいき宝池慈光	ともいき宝池和順		上田明照会 グループホーム
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置施設繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	6,000,000
	その他の活動による収入	1,438,000	2,373,000	2,109,000	3,769,000	827,000	2,151,000	5,506,000	0	18,173,000
	退職給付引当資産移管金収入	1,438,000	2,373,000	2,109,000	3,769,000	827,000	2,151,000	5,506,000	0	18,173,000
その他の活動収入計(7)	5,438,000	2,373,000	2,109,000	3,769,000	827,000	2,151,000	7,506,000	0	24,173,000	
その他の活動による収支	積立資産支出	0	1,400,000	1,340,000	1,950,000	1,440,000	565,000	695,000	0	7,390,000
	退職給付引当資産支出	0	1,400,000	1,340,000	1,950,000	1,440,000	565,000	695,000	0	7,390,000
	措置施設繰越積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	6,000,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産移管金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	1,400,000	1,340,000	3,950,000	3,440,000	565,000	695,000	2,000,000	13,390,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,438,000	973,000	769,000	-181,000	-2,613,000	1,586,000	6,811,000	-2,000,000	10,783,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,597,000	554,000	1,101,000	11,211,000	7,235,000	92,000	-5,137,000	777,000	17,430,000	
前期末支払資金残高(12)	33,450,800	19,365,861	53,867,327	201,725,168	103,004,378	26,813,997	29,132,952	5,336,167	472,696,650	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,047,800	19,919,861	54,968,327	212,936,168	110,239,378	26,905,997	23,995,952	6,113,167	490,126,650	