

令和5年度
当初予算書

社会福祉法人上田明照会

令和5年度 当初予算書（前年度当初予算対比）

（自） 令和5年4月1日

（至） 令和6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	128,410,000	127,910,000	500,000	0	128,410,000	
	障害福祉サービス等事業収入	717,361,000	717,135,000	226,000	300,000	717,061,000	
	経常経費寄附金収入	510,000	510,000	0	0	510,000	
	受取利息配当金収入	94,000	92,000	2,000	0	94,000	
	その他の収入	5,167,000	5,102,000	65,000	0	5,167,000	
	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）	851,542,000	850,749,000	793,000	300,000	851,242,000	
	支出	人件費支出	652,526,000	650,149,000	2,377,000	0	652,526,000
	事業費支出	107,592,000	103,967,000	3,625,000	100,000	107,492,000	
	事務費支出	86,047,000	84,932,000	1,115,000	200,000	85,847,000	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	
	その他の支出	3,762,000	3,712,000	50,000	0	3,762,000	
	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）	849,927,000	842,760,000	7,167,000	300,000	849,627,000		
事業活動資金収支差額（3） = （1） - （2）	1,615,000	7,989,000	-6,374,000	0	1,615,000		

令和5年度 当初予算書（前年度当初予算対比）

（自） 令和5年4月1日

（至） 令和6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	0	1,342,000	-1,342,000	0	0
	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）	0	1,342,000	-1,342,000	0	0
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-1,342,000	1,342,000	0	0

令和5年度 当初予算書（前年度当初予算対比）

（自） 令和5年4月1日

（至） 令和6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	16,268,000	18,173,000	-1,905,000	0	16,268,000
		その他の活動収入計(7)	22,268,000	24,173,000	-1,905,000	6,000,000	16,268,000
	支 出	積立資産支出	7,390,000	7,390,000	0	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	13,390,000	0	6,000,000	7,390,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		8,878,000	10,783,000	-1,905,000	0	8,878,000	
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)		10,493,000	17,430,000	-6,937,000	0	10,493,000	
前期末支払資金残高(12)		500,271,666	472,696,650	27,575,016	0	500,271,666	
当期末支払資金残高(11) + (12)		510,764,666	490,126,650	20,638,016	0	510,764,666	

令和5年度 社会福祉事業区分 当初予算内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	
保育事業収入	0	128,410,000	0	0	0	0	0	0	128,410,000
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	14,150,000	0	0	0	0	0	0	14,150,000
補助金事業収入	0	14,150,000	0	0	0	0	0	0	14,150,000
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	120,201,000	261,270,000	172,250,000	67,550,000	83,654,000	12,436,000	717,361,000
自立支援給付費収入	0	0	5,000,000	228,550,000	151,790,000	65,850,000	65,848,000	11,140,000	528,178,000
介護給付費収入	0	0	0	228,550,000	151,790,000	65,850,000	65,848,000	11,140,000	523,178,000
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	112,285,000	0	0	0	0	0	112,285,000
障害児通所給付費収入	0	0	106,685,000	0	0	0	0	0	106,685,000
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	166,000	420,000	0	0	0	0	586,000
補足給付費収入	0	0	0	5,100,000	3,000,000	0	0	720,000	8,820,000
特定費用収入	0	0	2,000,000	26,900,000	15,800,000	1,500,000	2,606,000	576,000	49,382,000
その他の事業収入	0	0	750,000	300,000	1,660,000	200,000	15,200,000	0	18,110,000
補助金事業収入	0	0	750,000	0	0	0	0	0	750,000
受託事業収入	0	0	0	0	560,000	0	0	0	560,000
その他の事業収入	0	0	0	300,000	1,100,000	200,000	15,200,000	0	16,800,000
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	2,000	3,000	50,000	8,000	10,000	6,000	0	94,000
その他の収入	50,000	2,120,000	1,945,000	550,000	402,000	50,000	50,000	0	5,167,000
受入研修費収入	0	20,000	215,000	200,000	150,000	20,000	20,000	0	625,000
利用者等外給食費収入	0	2,000,000	1,700,000	50,000	2,000	0	0	0	3,752,000
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	130,632,000	122,159,000	261,970,000	172,760,000	67,710,000	83,710,000	12,436,000	851,542,000

事業活動による収入

令和5年度 社会福祉事業区分 当初予算内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	112,897,000	108,000,000	178,906,000	117,623,000	57,904,000	68,071,000	7,687,000	652,526,000
	職員給料支出	0	66,000,000	60,500,000	107,000,000	71,500,000	33,500,000	38,000,000	2,342,000	378,842,000
	職員賞与支出	0	22,000,000	20,100,000	32,000,000	22,000,000	9,500,000	12,000,000	900,000	118,500,000
	非常勤職員給与支出	0	8,000,000	11,700,000	13,000,000	7,000,000	5,000,000	5,000,000	4,000,000	53,700,000
	退職給付支出	1,438,000	3,397,000	3,200,000	6,706,000	2,823,000	2,904,000	5,771,000	45,000	26,284,000
	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	11,666,000	6,550,000	38,260,000	25,181,000	5,385,000	20,550,000	0	107,592,000
	給食費支出	0	6,000,000	2,200,000	16,700,000	9,000,000	1,500,000	2,600,000	0	38,000,000
	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	100,000	0	1,290,000
	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	70,000	500,000	500,000	100,000	80,000	0	1,250,000
	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	1,400,000	10,000,000	7,950,000	1,450,000	1,600,000	0	24,600,000
	燃料費支出	0	150,000	100,000	4,000,000	2,800,000	250,000	130,000	0	7,430,000
	消耗器具備品費支出	0	1,550,000	400,000	1,700,000	700,000	250,000	250,000	0	4,850,000
	保険料支出	0	16,000	0	0	0	0	0	0	16,000
	賃借料支出	0	190,000	97,000	250,000	200,000	90,000	20,000	0	847,000
	教育指導費支出	0	0	1,500,000	250,000	926,000	150,000	9,200,000	0	12,026,000
	葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両費支出	0	50,000	628,000	1,500,000	1,000,000	1,200,000	450,000	0	4,828,000
	雑支出	0	10,000	25,000	100,000	35,000	35,000	10,000	0	215,000
	事務費支出	2,568,000	4,703,000	6,036,000	36,620,000	21,741,000	5,297,000	7,110,000	1,972,000	86,047,000
	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	300,000	160,000	1,000,000	832,000	260,000	315,000	0	3,167,000	
燃料費支出	0	10,000	10,000	0	0	20,000	0	0	40,000	
修繕費支出	0	350,000	300,000	1,850,000	900,000	150,000	150,000	150,000	3,850,000	
通信運搬費支出	10,000	280,000	370,000	500,000	400,000	150,000	160,000	5,000	1,875,000	
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	15,800,000	3,150,000	5,105,000	237,000	51,012,000	

令和5年度 社会福祉事業区分 当初予算内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	支 出	手数料支出	15,000	400,000	500,000	370,000	260,000	15,000	30,000	10,000	1,600,000		
		保険料支出	0	350,000	350,000	800,000	600,000	300,000	240,000	10,000	2,650,000		
		賃借料支出	23,000	300,000	440,000	800,000	280,000	170,000	180,000	0	2,193,000		
		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	60,000	0	865,000		
		保守料支出	0	430,000	200,000	1,600,000	300,000	140,000	140,000	105,000	2,915,000		
		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	50,000	2,000	0	0	0	3,762,000		
		利用者等外給食費支出	0	2,000,000	1,700,000	50,000	2,000	0	0	0	3,752,000		
		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	131,276,000	122,286,000	253,836,000	164,547,000	68,586,000	95,731,000	9,659,000	849,927,000				
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,841,000	-644,000	-127,000	8,134,000	8,213,000	-876,000	-12,021,000	2,777,000	1,615,000				
施設整備等による収支	収 入	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	支 出	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	0	0	0	0	0	0
				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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0			0	0	0	0	0	0	0	0		

令和5年度 社会福祉事業区分 当初予算内訳表

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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	1,196,000	3,769,000	731,000	1,791,000	4,970,000	0	16,268,000
	退職給付引当資産移管金収入	1,438,000	2,373,000	1,196,000	3,769,000	731,000	1,791,000	4,970,000	0	16,268,000
その他の活動収入計 (7)	5,438,000	2,373,000	1,196,000	3,769,000	731,000	1,791,000	6,970,000	0	22,268,000	
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	-144,000	-181,000	-2,709,000	1,226,000	6,275,000	-2,000,000	8,878,000	
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	329,000	-271,000	7,953,000	5,504,000	350,000	-5,746,000	777,000	10,493,000	
前期末支払資金残高 (12)	33,704,993	22,158,900	60,096,443	201,953,194	114,051,852	33,027,678	29,229,721	6,048,885	500,271,666	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	35,301,993	22,487,900	59,825,443	209,906,194	119,555,852	33,377,678	23,483,721	6,825,885	510,764,666	