

2023年3月23日

令和5年度  
当初予算

拠点区分：法人本部

法人名	社会福祉法人 昭和会
拠点区分	法人本部
サビ`ス区分	本部

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費寄附金収入		2,000,000	△2,000,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000		
その他の収入	133,000	248,000	△115,000	
雑収入	133,000	248,000	△115,000	初ハ`ソキソ`事務手数料他
事業活動収入計(1)	134,000	2,249,000	△2,115,000	
人件費支出	5,280,000	4,730,000	550,000	
役員報酬支出	5,280,000	4,730,000	550,000	
事務費支出	9,064,000	7,751,000	1,313,000	
福利厚生費支出	200,000	130,000	70,000	慶弔
旅費交通費支出	200,000	90,000	110,000	
研修研究費支出	520,000	553,000	△33,000	
事務消耗品費支出	900,000	500,000	400,000	
印刷製本費支出	1,150,000	1,020,000	130,000	
水道光熱費支出	1,140,000	950,000	190,000	
修繕費支出	30,000	90,000	△60,000	
通信運搬費支出	520,000	420,000	100,000	
会議費支出	40,000	7,000	33,000	
広報費支出	132,000	175,000	△43,000	
業務委託費支出	410,000	760,000	△350,000	ホームページ維持管理他
手数料支出	145,000	145,000		
保険料支出	572,000	600,000	△28,000	
賃借料支出	740,000	580,000	160,000	研修会会場借上げ料他
事務車両費支出	140,000	65,000	75,000	
租税公課支出	15,000	30,000	△15,000	
保守料支出	85,000	96,000	△11,000	
渉外費支出	210,000	76,000	134,000	
諸会費支出	301,000	301,000		
雑支出	1,614,000	1,163,000	451,000	
事業活動支出計(2)	14,344,000	12,481,000	1,863,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,210,000	△10,232,000	△3,978,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
拠点区分間繰入金収入	14,700,000	12,500,000	2,200,000	新本町・えぼしより 運営費
その他の活動収入計(7)	14,700,000	12,500,000	2,200,000	
積立資産支出		500,000	△500,000	

法人名	社会福祉法人 昭和会
拠点区分	法人本部
サービス区分	本部

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等積立資産支出		500,000	△500,000	
拠点区分間繰入金支出		1,500,000	△1,500,000	
その他の活動支出計(8)		2,000,000	△2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,700,000	10,500,000	4,200,000	
予備費支出(10)	490,000		490,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		268,000	△268,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		268,000	△268,000	

2023年3月23日

令和5年度  
当初予算

拠点区分：昭光園

法人名	社会福祉法人 昭和会
拠点区分	昭光園
サービス区分	生活介護

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	1,249,000	1,261,000	△12,000	
受託加工事業収入	288,000	300,000	△12,000	
受託清掃事業収入	961,000	961,000		
障害福祉サービス等事業収入	62,767,000	65,230,000	△2,463,000	
自立支援給付費収入	62,717,000	64,300,000	△1,583,000	利用率70%
その他の事業収入	50,000	930,000	△880,000	
借入金利息補助金収入	398,000	329,000	69,000	
経常経費寄附金収入	25,000	30,000	△5,000	
受取利息配当金収入	3,000	3,000		
その他の収入	335,000	499,000	△164,000	
受入研修費収入	200,000	234,000	△34,000	
雑収入	135,000	265,000	△130,000	
事業活動収入計(1)	64,777,000	67,352,000	△2,575,000	
人件費支出	60,203,000	58,227,000	1,976,000	
職員給料支出	26,209,000	28,521,000	△2,312,000	
職員賞与支出	10,230,000	11,870,000	△1,640,000	
非常勤職員給与支出	12,607,000	8,822,000	3,785,000	
派遣職員費支出	2,593,000	437,000	2,156,000	
退職給付支出	801,000	905,000	△104,000	
法定福利費支出	7,763,000	7,672,000	91,000	
事業費支出	9,280,000	7,545,000	1,735,000	
保健衛生費支出	460,000	420,000	40,000	
教養娯楽費支出	1,189,000	450,000	739,000	行事・外出他
水道光熱費支出	2,624,000	2,650,000	△26,000	
消耗器具備品費支出	800,000	365,000	435,000	2階改装に伴う机他
保険料支出	1,160,000	1,000,000	160,000	
賃借料支出	1,107,000	960,000	147,000	
事業車輛費支出	1,790,000	1,500,000	290,000	
雑支出	150,000	200,000	△50,000	
事務費支出	4,209,000	3,599,000	610,000	
福利厚生費支出	445,000	500,000	△55,000	
旅費交通費支出	100,000		100,000	
研修研究費支出	100,000	100,000		
事務消耗品費支出	632,000	600,000	32,000	
印刷製本費支出	320,000	250,000	70,000	
修繕費支出	300,000	200,000	100,000	

法人名	社会福祉法人 昭和会
拠点区分	昭光園
サービス区分	生活介護

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
通信運搬費支出	465,000	420,000	45,000	
広報費支出	20,000		20,000	
業務委託費支出	995,000	895,000	100,000	
手数料支出	30,000	30,000		
租税公課支出	250,000	136,000	114,000	
保守料支出	209,000	209,000		
渉外費支出	60,000	5,000	55,000	
諸会費支出	120,000	120,000		
雑支出	163,000	134,000	29,000	
就労支援事業支出	1,249,000	1,261,000	△12,000	
就労支援事業販管費支出	1,249,000	1,261,000	△12,000	
支払利息支出	359,000	329,000	30,000	
事業活動支出計(2)	75,300,000	70,961,000	4,339,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,523,000	△3,609,000	△6,914,000	
施設整備等補助金収入	5,786,000	4,190,000	1,596,000	
設備資金借入金元金償還 補助金収入	5,786,000	4,190,000	1,596,000	
施設整備等収入計(4)	5,786,000	4,190,000	1,596,000	
設備資金借入金元金償還 支出	5,786,000	4,190,000	1,596,000	
設備資金借入金元金償還支 出	5,786,000	4,190,000	1,596,000	
固定資産取得支出	5,000,000	300,000	4,700,000	
建物取得支出	5,000,000		5,000,000	2階改装
器具及び備品取得支出		300,000	△300,000	
施設整備等支出計(5)	10,786,000	4,490,000	6,296,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,000,000	△300,000	△4,700,000	
積立資産取崩収入		7,315,000	△7,315,000	
退職給付引当資産取崩収入		15,000	△15,000	
施設整備等積立資産取崩収 入		7,300,000	△7,300,000	
その他の活動による収入		124,000	△124,000	
前期損益修正益		124,000	△124,000	
その他の活動収入計(7)		7,439,000	△7,439,000	
積立資産支出	359,000	451,000	△92,000	
退職給付引当資産支出	359,000	451,000	△92,000	
サービス区分間繰入金支出		9,500,000	△9,500,000	
その他の活動支出計(8)	359,000	9,951,000	△9,592,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△359,000	△2,512,000	2,153,000	
予備費支出(10)	100,000		100,000	

法人名	社会福祉法人 昭和会
拠点区分	昭光園
サービス区分	生活介護

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,982,000	△6,421,000	△9,561,000	
前期末支払資金残高(12)	15,982,000	6,421,000	9,561,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人名	社会福祉法人 昭和会
拠点区分	昭光園
サービス区分	就労継続B

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	15,073,000	15,930,000	△857,000	
受託加工事業収入	1,524,000	2,580,000	△1,056,000	
自主製品事業収入	11,240,000	10,993,000	247,000	
受託清掃事業収入	1,915,000	1,933,000	△18,000	
その他の事業収入	394,000	424,000	△30,000	
障害福祉サービス等事業収入	46,476,000	46,880,000	△404,000	
自立支援給付費収入	46,446,000	46,446,000		利用率93%
その他の事業収入	30,000	434,000	△404,000	
借入金利息補助金収入	60,000	89,000	△29,000	
経常経費寄附金収入	25,000	25,000		
その他の収入	210,000	250,000	△40,000	
受入研修費収入	100,000	100,000		
雑収入	110,000	150,000	△40,000	
事業活動収入計(1)	61,844,000	63,174,000	△1,330,000	
人件費支出	43,888,000	40,766,000	3,122,000	
職員給料支出	18,657,000	17,952,000	705,000	
職員賞与支出	8,126,000	8,217,000	△91,000	
非常勤職員給与支出	10,878,000	8,751,000	2,127,000	
退職給付支出	579,000	445,000	134,000	
法定福利費支出	5,648,000	5,401,000	247,000	
事業費支出	4,611,000	3,876,000	735,000	
保健衛生費支出	400,000	400,000		
教養娯楽費支出	250,000	55,000	195,000	
水道光熱費支出	1,354,000	1,400,000	△46,000	
消耗器具備品費支出	151,000	156,000	△5,000	
保険料支出	781,000	630,000	151,000	
賃借料支出	876,000	700,000	176,000	
事業車輛費支出	702,000	405,000	297,000	
雑支出	97,000	130,000	△33,000	
事務費支出	2,684,000	3,008,000	△324,000	
福利厚生費支出	280,000	280,000		
旅費交通費支出	100,000	10,000	90,000	
研修研究費支出	100,000	100,000		
事務消耗品費支出	262,000	250,000	12,000	
印刷製本費支出	200,000	200,000		
修繕費支出	400,000	900,000	△500,000	



法人名	社会福祉法人 昭和会
拠点区分	昭光園
サテライト区分	就労継続B

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
通信運搬費支出	191,000	180,000	11,000	
広報費支出	20,000		20,000	
業務委託費支出	627,000	500,000	127,000	
手数料支出	15,000	15,000		
租税公課支出	24,000	95,000	△71,000	
保守料支出	167,000	202,000	△35,000	
渉外費支出	50,000	50,000		
諸会費支出	156,000	155,000	1,000	
雑支出	92,000	71,000	21,000	
就労支援事業支出	14,953,000	15,778,000	△825,000	
就労支援事業販売原価支出	9,583,000	9,411,000	172,000	
就労支援事業販管費支出	5,370,000	6,367,000	△997,000	
支払利息支出	60,000	89,000	△29,000	
事業活動支出計(2)	66,196,000	63,517,000	2,679,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,352,000	△343,000	△4,009,000	
施設整備等補助金収入	865,000	2,454,000	△1,589,000	
施設整備等補助金収入		1,323,000	△1,323,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	865,000	1,131,000	△266,000	
施設整備等収入計(4)	865,000	2,454,000	△1,589,000	
設備資金借入金元金償還支出	865,000	1,131,000	△266,000	
設備資金借入金元金償還支出	865,000	1,131,000	△266,000	
固定資産取得支出		1,986,000	△1,986,000	
器具及び備品取得支出		1,986,000	△1,986,000	
施設整備等支出計(5)	865,000	3,117,000	△2,252,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△663,000	663,000	
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	587,000	308,000	279,000	
退職給付引当資産支出	273,000	261,000	12,000	
設備等整備積立資産支出	314,000	47,000	267,000	
その他の活動による支出		122,000	△122,000	
前期損益修正損		122,000	△122,000	
その他の活動支出計(8)	587,000	430,000	157,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△587,000	△430,000	△157,000	
予備費支出(10)	100,000		100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,039,000	△1,436,000	△3,603,000	
前期末支払資金残高(12)	5,039,000	1,436,000	3,603,000	

法人名	社会福祉法人 昭和会
拠点区分	昭光園
サテミス区分	就労継続B

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
当期末支払資金残高(11)+(12)				

2023年3月23日

令和5年度  
当初予算

拠点区分：おおなる園

法人名	社会福祉法人 昭和会
拠点区分	おおなる園
サービス区分	生活介護

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	230,951,000	230,389,000	562,000	
自立支援給付費収入	217,837,000	213,708,000	4,129,000	利用率98%
特定費用収入	10,724,000	11,300,000	△576,000	
その他の事業収入	2,390,000	5,381,000	△2,991,000	
借入金利息補助金収入	538,000	602,000	△64,000	
経常経費寄附金収入	613,000	18,000	595,000	
その他の収入	1,665,000	1,711,000	△46,000	
利用者等外給食費収入	960,000	820,000	140,000	
作業収入	600,000	543,000	57,000	
雑収入	105,000	348,000	△243,000	
事業活動収入計(1)	233,767,000	232,720,000	1,047,000	
人件費支出	150,363,000	150,252,000	111,000	
職員給料支出	74,634,000	73,210,000	1,424,000	
職員賞与支出	29,249,000	28,423,000	826,000	
非常勤職員給与支出	23,363,000	23,900,000	△537,000	
派遣職員費支出		1,340,000	△1,340,000	
退職給付支出	3,351,000	3,529,000	△178,000	
法定福利費支出	19,766,000	19,850,000	△84,000	
事業費支出	26,540,000	24,889,000	1,651,000	
給食費支出	6,720,000	5,740,000	980,000	
保健衛生費支出	826,000	1,190,000	△364,000	
教養娯楽費支出	930,000	250,000	680,000	
日用品費支出	371,000	415,000	△44,000	
水道光熱費支出	9,230,000	8,720,000	510,000	
消耗器具備品費支出	2,378,000	3,520,000	△1,142,000	
保険料支出	938,000	888,000	50,000	
賃借料支出	3,659,000	3,450,000	209,000	
事業車輛費支出	1,468,000	700,000	768,000	
雑支出	20,000	16,000	4,000	
事務費支出	20,651,000	20,684,000	△33,000	
福利厚生費支出	1,217,000	1,180,000	37,000	
旅費交通費支出	69,000	8,000	61,000	
研修研究費支出	195,000	200,000	△5,000	
事務消耗品費支出	346,000	1,073,000	△727,000	
印刷製本費支出	390,000	440,000	△50,000	
修繕費支出	742,000	1,150,000	△408,000	

法人名	社会福祉法人 昭和会
拠点区分	おおなる園
サービス区分	生活介護

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
通信運搬費支出	842,000	800,000	42,000	
広報費支出	65,000		65,000	
業務委託費支出	15,333,000	14,355,000	978,000	
手数料支出	52,000	22,000	30,000	
租税公課支出	218,000	270,000	△52,000	
保守料支出	713,000	700,000	13,000	
渉外費支出	33,000	49,000	△16,000	
諸会費支出	183,000	182,000	1,000	
雑支出	253,000	255,000	△2,000	
支払利息支出	538,000	602,000	△64,000	
その他の支出	970,000	825,000	145,000	
利用者等外給食費支出	960,000	820,000	140,000	
作業支出	10,000	5,000	5,000	
事業活動支出計(2)	199,062,000	197,252,000	1,810,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,705,000	35,468,000	△763,000	
施設整備等補助金収入	8,526,000	8,526,000		
設備資金借入金元金償還 補助金収入	8,526,000	8,526,000		
施設整備等収入計(4)	8,526,000	8,526,000		
設備資金借入金元金償還 支出	8,526,000	8,526,000		
設備資金借入金元金償還支 出	8,526,000	8,526,000		
固定資産取得支出	3,098,000	3,175,000	△77,000	
建物取得支出	130,000		130,000	シング取替
建物附属設備取得支出		605,000	△605,000	
構築物取得支出		363,000	△363,000	
車輛運搬具取得支出	2,080,000		2,080,000	車いす仕様軽自動車
器具及び備品取得支出	888,000	2,207,000	△1,319,000	給湯器・冷凍庫・ホーグ <sup>®</sup> 電源
施設整備等支出計(5)	11,624,000	11,701,000	△77,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,098,000	△3,175,000	77,000	
積立資産取崩収入		231,000	△231,000	
退職給付引当資産取崩収入		231,000	△231,000	
拠点区分間繰入金収入		1,500,000	△1,500,000	
サービス区分間繰入金収入		700,000	△700,000	
その他の活動による収入		10,000	△10,000	
前期損益修正益		10,000	△10,000	
その他の活動収入計(7)		2,441,000	△2,441,000	
積立資産支出	10,987,000	21,953,000	△10,966,000	

法人名	社会福祉法人 昭和会
拠点区分	おおなる園
サービス区分	生活介護

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
退職給付引当資産支出	987,000	953,000	34,000	
施設整備等積立資産支出	10,000,000	21,000,000	△11,000,000	
拠点区分間繰入金支出	19,455,000	12,576,000	6,879,000	東部へ 運営費
その他の活動支出計(8)	30,442,000	34,529,000	△4,087,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,442,000	△32,088,000	1,646,000	
予備費支出(10)	1,165,000		1,165,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		205,000	△205,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		205,000	△205,000	

法人名	社会福祉法人 昭和会
拠点区分	おおなる園
サービス区分	施設入所

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	156,123,000	152,049,000	4,074,000	
自立支援給付費収入	131,294,000	123,200,000	8,094,000	利用率98%
補足給付費収入	4,655,000	4,579,000	76,000	
特定費用収入	19,916,000	20,940,000	△1,024,000	
その他の事業収入	258,000	3,330,000	△3,072,000	
借入金利息補助金収入	282,000	315,000	△33,000	
経常経費寄附金収入	18,000	10,000	8,000	
その他の収入	35,000	165,000	△130,000	
雑収入	35,000	165,000	△130,000	
事業活動収入計(1)	156,458,000	152,539,000	3,919,000	
人件費支出	91,584,000	91,389,000	195,000	
職員給料支出	44,358,000	43,041,000	1,317,000	
職員賞与支出	15,749,000	15,307,000	442,000	
非常勤職員給与支出	17,843,000	18,595,000	△752,000	
派遣職員費支出		750,000	△750,000	
退職給付支出	1,805,000	1,776,000	29,000	
法定福利費支出	11,829,000	11,920,000	△91,000	
事業費支出	22,892,000	22,111,000	781,000	
給食費支出	12,480,000	11,870,000	610,000	
保健衛生費支出	445,000	640,000	△195,000	
教養娯楽費支出	501,000	110,000	391,000	
日用品費支出	200,000	230,000	△30,000	
水道光熱費支出	4,828,000	4,630,000	198,000	
消耗器具備品費支出	1,281,000	1,900,000	△619,000	
保険料支出	496,000	470,000	26,000	
賃借料支出	1,970,000	1,860,000	110,000	
事業車輛費支出	680,000	400,000	280,000	
雑支出	11,000	1,000	10,000	
事務費支出	21,031,000	21,084,000	△53,000	
福利厚生費支出	656,000	650,000	6,000	
旅費交通費支出	37,000	5,000	32,000	
研修研究費支出	105,000	110,000	△5,000	
事務消耗品費支出	187,000	574,000	△387,000	
印刷製本費支出	210,000	250,000	△40,000	
修繕費支出	400,000	630,000	△230,000	
通信運搬費支出	453,000	420,000	33,000	

法人名	社会福祉法人 昭和会
拠点区分	おおなる園
サビース区分	施設入所

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
広報費支出	35,000		35,000	
業務委託費支出	18,258,000	17,733,000	525,000	
手数料支出	28,000	53,000	△25,000	
租税公課支出	26,000	16,000	10,000	
保守料支出	384,000	380,000	4,000	
渉外費支出	18,000	27,000	△9,000	
諸会費支出	97,000	98,000	△1,000	
雑支出	137,000	138,000	△1,000	
支払利息支出	282,000	315,000	△33,000	
事業活動支出計(2)	135,789,000	134,899,000	890,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,669,000	17,640,000	3,029,000	
施設整備等補助金収入	4,460,000	4,460,000		
設備資金借入金元金償還 補助金収入	4,460,000	4,460,000		
施設整備等収入計(4)	4,460,000	4,460,000		
設備資金借入金元金償還 支出	4,460,000	4,460,000		
設備資金借入金元金償還支 出	4,460,000	4,460,000		
固定資産取得支出	70,000	41,000	29,000	
建物取得支出	70,000		70,000	シンク取替
器具及び備品取得支出		41,000	△41,000	
施設整備等支出計(5)	4,530,000	4,501,000	29,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△70,000	△41,000	△29,000	
その他の活動による収入		6,000	△6,000	
前期損益修正益		6,000	△6,000	
その他の活動収入計(7)		6,000	△6,000	
積立資産支出	9,532,000	10,514,000	△982,000	
退職給付引当資産支出	532,000	514,000	18,000	
施設整備等積立資産支出	9,000,000	10,000,000	△1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	10,475,000	6,772,000	3,703,000	東部へ 運営費
その他の活動支出計(8)	20,007,000	17,286,000	2,721,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,007,000	△17,280,000	△2,727,000	
予備費支出(10)	592,000		592,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		319,000	△319,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		319,000	△319,000	



法人名	社会福祉法人 昭和会
拠点区分	おおなる園
サービス区分	短期入所

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	746,000	1,270,000	△524,000	
自立支援給付費収入	568,000	1,167,000	△599,000	
特定費用収入	76,000	103,000	△27,000	
その他の事業収入	102,000		102,000	
借入金利息補助金収入	9,000	10,000	△1,000	
事業活動収入計(1)	755,000	1,280,000	△525,000	
人件費支出	102,000	210,000	△108,000	
職員給料支出	102,000	210,000	△108,000	
事業費支出	227,000	259,000	△32,000	
給食費支出	55,000	60,000	△5,000	
水道光熱費支出	163,000	190,000	△27,000	
保険料支出	9,000	9,000		
事務費支出	13,000	21,000	△8,000	
通信運搬費支出	12,000	20,000	△8,000	
手数料支出	1,000	1,000		
支払利息支出	9,000	10,000	△1,000	
事業活動支出計(2)	351,000	500,000	△149,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	404,000	780,000	△376,000	
施設整備等補助金収入	132,000	132,000		
設備資金借入金元金償還補助金収入	132,000	132,000		
施設整備等収入計(4)	132,000	132,000		
設備資金借入金元金償還支出	132,000	132,000		
設備資金借入金元金償還支出	132,000	132,000		
施設整備等支出計(5)	132,000	132,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
サービス区分間繰入金支出		700,000	△700,000	
その他の活動支出計(8)		700,000	△700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△700,000	700,000	
予備費支出(10)	404,000		404,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		80,000	△80,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,000	△80,000	

2023年3月23日

令和5年度  
当初予算

拠点区分：東 部

法人名	社会福祉法人 昭和会
拠点区分	東部
サービス区分	生活介護

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	27,242,000	32,014,000	△4,772,000	
自立支援給付費収入	26,828,000	31,430,000	△4,602,000	利用率70%
利用者負担金収入	144,000	90,000	54,000	
その他の事業収入	270,000	494,000	△224,000	
その他の収入	178,000	403,000	△225,000	
受入研修費収入	130,000	215,000	△85,000	
雑収入	48,000	188,000	△140,000	
事業活動収入計(1)	27,420,000	32,417,000	△4,997,000	
人件費支出	39,976,000	39,990,000	△14,000	
職員給料支出	23,348,000	23,206,000	142,000	
職員賞与支出	8,844,000	8,590,000	254,000	
非常勤職員給与支出	2,175,000	2,710,000	△535,000	
退職給付支出	267,000	267,000		
法定福利費支出	5,342,000	5,217,000	125,000	
事業費支出	4,443,000	3,892,000	551,000	
保健衛生費支出	233,000	89,000	144,000	
教養娯楽費支出	520,000	370,000	150,000	
水道光熱費支出	740,000	611,000	129,000	
消耗器具備品費支出	115,000	115,000		
保険料支出	289,000	289,000		
賃借料支出	1,146,000	1,158,000	△12,000	
事業車輛費支出	1,380,000	1,240,000	140,000	
雑支出	20,000	20,000		
事務費支出	2,532,000	1,992,000	540,000	
福利厚生費支出	300,000	322,000	△22,000	
旅費交通費支出	200,000	10,000	190,000	
研修研究費支出	100,000	40,000	60,000	
事務消耗品費支出	90,000	144,000	△54,000	
印刷製本費支出	332,000	243,000	89,000	
修繕費支出	10,000	10,000		
通信運搬費支出	320,000	320,000		
業務委託費支出	150,000	141,000	9,000	
手数料支出	35,000	35,000		
土地・建物賃借料支出	530,000	405,000	125,000	
租税公課支出	71,000	26,000	45,000	
渉外費支出	120,000	22,000	98,000	

法人名	社会福祉法人 昭代会
拠点区分	東部
サービス区分	生活介護

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
諸会費支出	172,000	172,000		
雑支出	102,000	102,000		
事業活動支出計(2)	46,951,000	45,874,000	1,077,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,531,000	△13,457,000	△6,074,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
拠点区分間繰入金収入	21,330,000	10,000,000	11,330,000	おおなる園より 運営費
その他の活動収入計(7)	21,330,000	10,000,000	11,330,000	
積立資産支出	338,000	338,000		
退職給付引当資産支出	338,000	338,000		
サービス区分間繰入金支出	1,330,000	660,000	670,000	東部/障害者相談支援・子育て支援へ運営費
その他の活動支出計(8)	1,668,000	998,000	670,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,662,000	9,002,000	10,660,000	
予備費支出(10)	131,000		131,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,455,000	4,455,000	
前期末支払資金残高(12)		4,455,000	△4,455,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人名	社会福祉法人 昭和会
拠点区分	東部
サービス区分	特定相談支援

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	5,506,000	5,954,000	△448,000	
自立支援給付費収入	4,546,000	4,894,000	△348,000	
その他の事業収入	960,000	1,060,000	△100,000	
その他の収入	6,000	6,000		
雑収入	6,000	6,000		
事業活動収入計(1)	5,512,000	5,960,000	△448,000	
人件費支出	6,638,000	6,840,000	△202,000	職員配置変更による
職員給料支出	4,194,000	4,131,000	63,000	
職員賞与支出	1,488,000	1,570,000	△82,000	
退職給付支出	45,000	45,000		
法定福利費支出	911,000	1,094,000	△183,000	
事業費支出	774,000	563,000	211,000	
水道光熱費支出	130,000	101,000	29,000	
保険料支出	99,000	75,000	24,000	
賃借料支出	299,000	297,000	2,000	
事業車輛費支出	246,000	90,000	156,000	車検他
事務費支出	810,000	573,000	237,000	
福利厚生費支出	70,000	70,000		
旅費交通費支出	5,000	5,000		
研修研究費支出	200,000	44,000	156,000	
事務消耗品費支出	50,000	50,000		
印刷製本費支出	94,000	94,000		
通信運搬費支出	125,000	125,000		
業務委託費支出	45,000	34,000	11,000	
手数料支出	5,000	5,000		
土地・建物賃借料支出	55,000	50,000	5,000	
租税公課支出	20,000	10,000	10,000	
渉外費支出	50,000	5,000	45,000	
諸会費支出	69,000	59,000	10,000	
雑支出	22,000	22,000		
事業活動支出計(2)	8,222,000	7,976,000	246,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,710,000	△2,016,000	△694,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
拠点区分間繰入金収入	2,900,000	2,350,000	550,000	おおなる園より 運営費

法人名	社会福祉法人 昭和会
拠点区分	東部
サ-ビス区分	特定相談支援

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動収入計(7)	2,900,000	2,350,000	550,000	
積立資産支出				
退職給付引当資産支出	44,000	48,000	△4,000	
その他の活動支出計(8)	44,000	48,000	△4,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,856,000	2,302,000	554,000	
予備費支出(10)	146,000		146,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		286,000	△286,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		286,000	△286,000	

法人名	社会福祉法人 昭和会
拠点区分	東部
サービス区分	障害児相談支援

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	1,686,000	2,038,000	△352,000	
障害児施設給付費収入	1,126,000	1,318,000	△192,000	
その他の事業収入	560,000	720,000	△160,000	
その他の収入	6,000	6,000		
雑収入	6,000	6,000		
事業活動収入計(1)	1,692,000	2,044,000	△352,000	
人件費支出	6,090,000	6,067,000	23,000	
職員給料支出	3,752,000	3,724,000	28,000	
職員賞与支出	1,432,000	1,461,000	△29,000	
退職給付支出	45,000	45,000		
法定福利費支出	861,000	837,000	24,000	
事業費支出	436,000	243,000	193,000	
水道光熱費支出	70,000	50,000	20,000	
保険料支出	57,000	26,000	31,000	
賃借料支出	104,000	106,000	△2,000	
事業車輛費支出	205,000	61,000	144,000	車検他
事務費支出	654,000	386,000	268,000	
福利厚生費支出	63,000	65,000	△2,000	
旅費交通費支出	5,000	5,000		
研修研究費支出	200,000	15,000	185,000	
事務消耗品費支出	100,000	35,000	65,000	
印刷製本費支出	52,000	52,000		
通信運搬費支出	79,000	79,000		
業務委託費支出	17,000	15,000	2,000	
手数料支出	1,000	1,000		
土地・建物賃借料支出	55,000	50,000	5,000	
租税公課支出	14,000	5,000	9,000	
渉外費支出	20,000	20,000		
諸会費支出	25,000	25,000		
雑支出	23,000	19,000	4,000	
事業活動支出計(2)	7,180,000	6,696,000	484,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,488,000	△4,652,000	△836,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
拠点区分間繰入金収入	5,700,000	4,850,000	850,000	おおなる園より 運営費

法人名	社会福祉法人 昭代会
拠点区分	東部
サービス区分	障害児相談支援

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動収入計(7)	5,700,000	4,850,000	850,000	
積立資産支出	48,000	48,000		
退職給付引当資産支出	48,000	48,000		
その他の活動支出計(8)	48,000	48,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,652,000	4,802,000	850,000	
予備費支出(10)	164,000		164,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		150,000	△150,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		150,000	△150,000	



法人名	社会福祉法人 昭代会
拠点区分	東部
サービス区分	障害者相談支援

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	12,361,000	12,361,000		
その他の事業収入	12,361,000	12,361,000		
事業活動収入計(1)	12,361,000	12,361,000		
人件費支出	11,189,000	10,926,000	263,000	
職員給料支出	7,032,000	6,968,000	64,000	
職員賞与支出	2,561,000	2,501,000	60,000	
退職給付支出	89,000	89,000		
法定福利費支出	1,507,000	1,368,000	139,000	
事務費支出	1,752,000	1,345,000	407,000	
福利厚生費支出	73,000	69,000	4,000	
旅費交通費支出	200,000		200,000	
研修研究費支出	20,000	16,000	4,000	
事務消耗品費支出	100,000	87,000	13,000	
印刷製本費支出	90,000	68,000	22,000	
通信運搬費支出	273,000	262,000	11,000	
業務委託費支出	60,000	52,000	8,000	
手数料支出	5,000	1,000	4,000	
保険料支出	95,000	95,000		
賃借料支出	443,000	440,000	3,000	
事務車両費支出	260,000	132,000	128,000	
租税公課支出	7,000		7,000	
諸会費支出	90,000	90,000		
雑支出	36,000	33,000	3,000	
事業活動支出計(2)	12,941,000	12,271,000	670,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△580,000	90,000	△670,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
サービス区分間繰入金収入	670,000		670,000	東部/生活介護より 運営費
その他の活動収入計(7)	670,000		670,000	
積立資産支出	90,000	90,000		
退職給付引当資産支出	90,000	90,000		
その他の活動支出計(8)	90,000	90,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	580,000	△90,000	670,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				

法人名	社会福祉法人 昭和会
拠点区分	東部
サービス区分	障害者相談支援

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人名	社会福祉法人 昭代会
拠点区分	東部
サービス区分	子育て支援

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入		181,000	△181,000	
その他の事業収入		181,000	△181,000	
地域子育て支援拠点事業収入	8,314,000	7,935,000	379,000	
その他の事業収入	8,314,000	7,935,000	379,000	重層的支援体制整備事業他
事業活動収入計(1)	8,314,000	8,116,000	198,000	
人件費支出	7,714,000	7,564,000	150,000	
非常勤職員給与支出	6,925,000	6,796,000	129,000	
退職給付支出	134,000	134,000		
法定福利費支出	655,000	634,000	21,000	
事業費支出	444,000	376,000	68,000	
保健衛生費支出	62,000	89,000	△27,000	
教養娯楽費支出	248,000	60,000	188,000	
消耗器具備品費支出	134,000	227,000	△93,000	
事務費支出	816,000	836,000	△20,000	
福利厚生費支出	58,000	44,000	14,000	
旅費交通費支出	3,000		3,000	
研修研究費支出	177,000	88,000	89,000	重層的支援研修
事務消耗品費支出	39,000	118,000	△79,000	
印刷製本費支出	240,000	181,000	59,000	
通信運搬費支出	50,000	35,000	15,000	
業務委託費支出	30,000	40,000	△10,000	
手数料支出	3,000	3,000		
保険料支出	27,000	26,000	1,000	
賃借料支出	156,000	300,000	△144,000	コピー機リース
渉外費支出	16,000	1,000	15,000	
雑支出	17,000		17,000	
事業活動支出計(2)	8,974,000	8,776,000	198,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△660,000	△660,000		
施設整備等補助金収入		115,000	△115,000	
施設整備等補助金収入		115,000	△115,000	
施設整備等収入計(4)		115,000	△115,000	
固定資産取得支出		115,000	△115,000	
器具及び備品取得支出		115,000	△115,000	
施設整備等支出計(5)		115,000	△115,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
サービス区分間繰入金収入	660,000	660,000		東部/生活介護より 運営費

法人名	社会福祉法人 昭代会
拠点区分	東部
サービス区分	子育て支援

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動収入計(7)	660,000	660,000		
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	660,000	660,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

2023年3月23日

令和5年度  
当初予算

拠点区分：新本町

法人名	社会福祉法人 昭和会
拠点区分	新本町
サービス区分	児童発達

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	86,796,000	85,822,000	974,000	
障害児施設給付費収入	84,876,000	82,747,000	2,129,000	利用率80%
利用者負担金収入	390,000	390,000		
特定費用収入	1,530,000	1,595,000	△65,000	
その他の事業収入		1,090,000	△1,090,000	
経常経費寄附金収入		6,000	△6,000	
その他の収入	425,000	619,000	△194,000	
受入研修費収入	67,000	99,000	△32,000	
利用者等外給食費収入	280,000	280,000		
雑収入	78,000	240,000	△162,000	
事業活動収入計(1)	87,221,000	86,447,000	774,000	
人件費支出	54,564,000	56,730,000	△2,166,000	
職員給料支出	21,593,000	22,224,000	△631,000	産休による
職員賞与支出	9,814,000	9,762,000	52,000	
非常勤職員給与支出	15,558,000	15,091,000	467,000	
退職給付支出	1,157,000	2,952,000	△1,795,000	
法定福利費支出	6,442,000	6,701,000	△259,000	
事業費支出	9,946,000	8,248,000	1,698,000	
給食費支出	2,060,000	2,025,000	35,000	
保健衛生費支出	142,000	140,000	2,000	
教養娯楽費支出	605,000	396,000	209,000	
水道光熱費支出	2,522,000	1,937,000	585,000	
消耗器具備品費支出	450,000	350,000	100,000	
保険料支出	990,000	999,000	△9,000	
賃借料支出	2,237,000	1,867,000	370,000	
事業車輛費支出	920,000	514,000	406,000	
雑支出	20,000	20,000		
事務費支出	7,384,000	6,764,000	620,000	
福利厚生費支出	505,000	427,000	78,000	
旅費交通費支出	120,000	20,000	100,000	
研修研究費支出	610,000	277,000	333,000	
事務消耗品費支出	235,000	160,000	75,000	
印刷製本費支出	453,000	462,000	△9,000	
修繕費支出		100,000	△100,000	
通信運搬費支出	451,000	487,000	△36,000	
業務委託費支出	4,245,000	4,178,000	67,000	

法人名	社会福祉法人 昭和会
拠点区分	新本町
サービス区分	児童発達

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
手数料支出	40,000	40,000		
租税公課支出	44,000	39,000	5,000	
保守料支出	208,000	208,000		
渉外費支出	135,000	80,000	55,000	
諸会費支出	192,000	167,000	25,000	
雑支出	146,000	119,000	27,000	
その他の支出	280,000	280,000		
利用者等外給食費支出	280,000	280,000		
事業活動支出計(2)	72,174,000	72,022,000	152,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,047,000	14,425,000	622,000	
施設整備等補助金収入		320,000	△320,000	
施設整備等補助金収入		320,000	△320,000	
施設整備等収入計(4)		320,000	△320,000	
固定資産取得支出		320,000	△320,000	
器具及び備品取得支出		320,000	△320,000	
施設整備等支出計(5)		320,000	△320,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
積立資産取崩収入		1,793,000	△1,793,000	
退職給付引当資産取崩収入		1,793,000	△1,793,000	
その他の活動収入計(7)		1,793,000	△1,793,000	
積立資産支出	7,845,000	10,379,000	△2,534,000	
退職給付引当資産支出	345,000	379,000	△34,000	
施設整備等積立資産支出	7,500,000	10,000,000	△2,500,000	
拠点区分間繰入金支出	6,700,000	4,176,000	2,524,000	本部へ 運営費
その他の活動支出計(8)	14,545,000	14,555,000	△10,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,545,000	△12,762,000	△1,783,000	
予備費支出(10)	502,000		502,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,663,000	△1,663,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,663,000	△1,663,000	

法人名	社会福祉法人 昭代会
拠点区分	新本町
サービス区分	保育所訪問

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	1,137,000	1,612,000	△475,000	
障害児施設給付費収入	1,132,000	1,589,000	△457,000	
利用者負担金収入	5,000	10,000	△5,000	
その他の事業収入		13,000	△13,000	
事業活動収入計(1)	1,137,000	1,612,000	△475,000	
人件費支出	384,000	547,000	△163,000	
職員給料支出	340,000	469,000	△129,000	
法定福利費支出	44,000	78,000	△34,000	
事業費支出	10,000	10,000		
事業車輦費支出	10,000	10,000		
事務費支出	5,000	5,000		
手数料支出	5,000	5,000		
事業活動支出計(2)	399,000	562,000	△163,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	738,000	1,050,000	△312,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
サービス区分間繰入金支出	500,000	1,000,000	△500,000	新本町/放課後デイへ 運営費
その他の活動支出計(8)	500,000	1,000,000	△500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△1,000,000	500,000	
予備費支出(10)	238,000		238,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		50,000	△50,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,000	△50,000	



法人名	社会福祉法人 昭和会
拠点区分	新本町
サービス区分	放課後デイ

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	24,288,000	23,896,000	392,000	
障害児施設給付費収入	23,540,000	22,788,000	752,000	利用率100%
利用者負担金収入	580,000	620,000	△40,000	
特定費用収入	168,000	164,000	4,000	
その他の事業収入		324,000	△324,000	
その他の収入	226,000	262,000	△36,000	
受入研修費収入	30,000	30,000		
利用者等外給食費収入	110,000	110,000		
雑収入	86,000	122,000	△36,000	
事業活動収入計(1)	24,514,000	24,158,000	356,000	
人件費支出	20,785,000	20,496,000	289,000	
職員給料支出	8,829,000	8,587,000	242,000	
職員賞与支出	3,486,000	3,459,000	27,000	
非常勤職員給与支出	5,497,000	5,409,000	88,000	
退職給付支出	356,000	356,000		
法定福利費支出	2,617,000	2,685,000	△68,000	
事業費支出	2,532,000	3,097,000	△565,000	
給食費支出	168,000	155,000	13,000	
保健衛生費支出	58,000	65,000	△7,000	
教養娯楽費支出	480,000	268,000	212,000	
水道光熱費支出	663,000	510,000	153,000	
消耗器具備品費支出	50,000	116,000	△66,000	
保険料支出	252,000	274,000	△22,000	
賃借料支出	556,000	977,000	△421,000	
事業車輛費支出	230,000	650,000	△420,000	
雑支出	75,000	82,000	△7,000	
事務費支出	1,182,000	918,000	264,000	
福利厚生費支出	132,000	82,000	50,000	
旅費交通費支出	30,000	12,000	18,000	
研修研究費支出	100,000	21,000	79,000	
事務消耗品費支出	145,000	86,000	59,000	
印刷製本費支出	121,000	130,000	△9,000	
修繕費支出	100,000	30,000	70,000	
通信運搬費支出	148,000	159,000	△11,000	
業務委託費支出	184,000	168,000	16,000	
手数料支出	10,000	17,000	△7,000	

法人名	社会福祉法人 昭和会
拠点区分	新本町
サービス区分	放課後デイ

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
租税公課支出	15,000	51,000	△36,000	
保守料支出	52,000	52,000		
渉外費支出	48,000	33,000	15,000	
諸会費支出	55,000	43,000	12,000	
雑支出	42,000	34,000	8,000	
その他の支出	110,000	110,000		
利用者等外給食費支出	110,000	110,000		
事業活動支出計(2)	24,609,000	24,621,000	△12,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△95,000	△463,000	368,000	
施設整備等補助金収入		160,000	△160,000	
施設整備等補助金収入		160,000	△160,000	
施設整備等収入計(4)		160,000	△160,000	
固定資産取得支出		160,000	△160,000	
器具及び備品取得支出		160,000	△160,000	
施設整備等支出計(5)		160,000	△160,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
サービス区分間繰入金収入	500,000	1,000,000	△500,000	新本町/保育所訪問より 運営費
その他の活動収入計(7)	500,000	1,000,000	△500,000	
積立資産支出	89,000	118,000	△29,000	
退職給付引当資産支出	89,000	118,000	△29,000	
その他の活動支出計(8)	89,000	118,000	△29,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	411,000	882,000	△471,000	
予備費支出(10)	316,000		316,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		419,000	△419,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		419,000	△419,000	

2023年3月23日

令和5年度  
当初予算

拠点区分：グループホーム

法人名	社会福祉法人 昭和会
拠点区分	グループホーム
サービス区分	共同生活援助

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	51,319,000	51,911,000	△592,000	
自立支援給付費収入	43,988,000	43,488,000	500,000	利用率100%
利用者負担金収入	239,000	157,000	82,000	
補足給付費収入	2,040,000	2,070,000	△30,000	
特定費用収入	4,872,000	4,796,000	76,000	家賃
その他の事業収入	180,000	1,400,000	△1,220,000	金銭管理料
経常経費寄附金収入		15,000	△15,000	
その他の収入	24,000	119,000	△95,000	
雑収入	24,000	119,000	△95,000	健診補助
事業活動収入計(1)	51,343,000	52,045,000	△702,000	
人件費支出	42,620,000	40,300,000	2,320,000	
職員給料支出	15,827,000	15,015,000	812,000	
職員賞与支出	5,577,000	5,199,000	378,000	
非常勤職員給与支出	10,693,000	12,476,000	△1,783,000	職員減
派遣職員費支出	4,925,000	2,020,000	2,905,000	2名
退職給付支出	579,000	579,000		
法定福利費支出	5,019,000	5,011,000	8,000	
事業費支出	2,467,000	2,230,000	237,000	
保健衛生費支出	290,000	300,000	△10,000	
水道光熱費支出	263,000	210,000	53,000	
消耗器具備品費支出	306,000	220,000	86,000	電化製品・日用品他
保険料支出	850,000	810,000	40,000	
賃借料支出	483,000	480,000	3,000	
事業車輛費支出	265,000	200,000	65,000	
雑支出	10,000	10,000		
事務費支出	2,515,000	1,993,000	522,000	
福利厚生費支出	278,000	187,000	91,000	
旅費交通費支出	10,000	10,000		
研修研究費支出	100,000	40,000	60,000	
事務消耗品費支出	490,000	350,000	140,000	
印刷製本費支出	275,000	260,000	15,000	
修繕費支出	200,000	70,000	130,000	
通信運搬費支出	330,000	340,000	△10,000	
広報費支出	27,000		27,000	
業務委託費支出	542,000	500,000	42,000	
手数料支出	15,000	11,000	4,000	

法人名	社会福祉法人 昭和会
拠点区分	グループホーム
サービス区分	共同生活援助

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
租税公課支出	11,000	10,000	1,000	
保守料支出	75,000	75,000		
渉外費支出	30,000	20,000	10,000	
諸会費支出	59,000	52,000	7,000	
雑支出	73,000	68,000	5,000	
事業活動支出計(2)	47,602,000	44,523,000	3,079,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,741,000	7,522,000	△3,781,000	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	113,000	259,000	△146,000	
器具及び備品取得支出	113,000	259,000	△146,000	食洗器(とまと棟)
施設整備等支出計(5)	113,000	259,000	△146,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△113,000	△259,000	146,000	
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	2,722,000	5,219,000	△2,497,000	
退職給付引当資産支出	222,000	219,000	3,000	
施設整備等積立資産支出	2,500,000	5,000,000	△2,500,000	
拠点区分間繰入金支出		1,160,000	△1,160,000	
その他の活動支出計(8)	2,722,000	6,379,000	△3,657,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,722,000	△6,379,000	3,657,000	
予備費支出(10)	906,000		906,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		884,000	△884,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		884,000	△884,000	

2023年3月23日

令和5年度  
当初予算

拠点区分：えぼし

法人名	社会福祉法人 昭和会
拠点区分	えぼし
サービス区分	共同生活援助

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	62,021,000	59,637,000	2,384,000	
自立支援給付費収入	55,289,000	51,608,000	3,681,000	利用率100%
補足給付費収入	2,040,000	2,040,000		
特定費用収入	4,488,000	4,477,000	11,000	家賃
その他の事業収入	204,000	1,512,000	△1,308,000	
経常経費寄附金収入		100,000	△100,000	
その他の収入	21,000	71,000	△50,000	健診補助
雑収入	21,000	71,000	△50,000	
事業活動収入計(1)	62,042,000	59,808,000	2,234,000	
人件費支出	47,988,000	47,717,000	271,000	按分率7:3→6:4へ変更
職員給料支出	21,524,000	20,656,000	868,000	
職員賞与支出	7,850,000	8,290,000	△440,000	
非常勤職員給与支出	11,556,000	11,592,000	△36,000	
退職給付支出	757,000	846,000	△89,000	
法定福利費支出	6,301,000	6,333,000	△32,000	
事業費支出	3,112,000	2,347,000	765,000	
保健衛生費支出	335,000	190,000	145,000	
水道光熱費支出	427,000	360,000	67,000	
消耗器具備品費支出	480,000	220,000	260,000	電化製品・日用品他
保険料支出	540,000	527,000	13,000	
賃借料支出	1,090,000	930,000	160,000	ワゴン除菌脱臭機あすかよりあいIIへ移動
事業車輛費支出	230,000	110,000	120,000	
雑支出	10,000	10,000		
事務費支出	2,547,000	1,904,000	643,000	
福利厚生費支出	410,000	350,000	60,000	
旅費交通費支出	20,000	20,000		
研修研究費支出	212,000	50,000	162,000	
事務消耗品費支出	205,000	300,000	△95,000	
印刷製本費支出	121,000	75,000	46,000	
修繕費支出	450,000	100,000	350,000	あいII洗濯干し場地盤改良・物干し設置
通信運搬費支出	112,000	110,000	2,000	
広報費支出	20,000		20,000	
業務委託費支出	660,000	560,000	100,000	
手数料支出	20,000	20,000		
租税公課支出	5,000	5,000		
保守料支出	110,000	151,000	△41,000	

法人名	社会福祉法人 昭和会
拠点区分	えぼし
サービス区分	共同生活援助

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
渉外費支出	30,000	20,000	10,000	
諸会費支出	77,000	59,000	18,000	
雑支出	95,000	84,000	11,000	
事業活動支出計(2)	53,647,000	51,968,000	1,679,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,395,000	7,840,000	555,000	
施設整備等補助金収入		255,000	△255,000	
施設整備等補助金収入		255,000	△255,000	
施設整備等収入計(4)		255,000	△255,000	
固定資産取得支出		261,000	△261,000	
器具及び備品取得支出		261,000	△261,000	
施設整備等支出計(5)		261,000	△261,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,000	6,000	
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	2,277,000	6,265,000	△3,988,000	
退職給付引当資産支出	277,000	265,000	12,000	
施設整備等積立資産支出	2,000,000	6,000,000	△4,000,000	
拠点区分間繰入金支出	5,500,000	910,000	4,590,000	本部へ 運営費
その他の活動支出計(8)	7,777,000	7,175,000	602,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,777,000	△7,175,000	△602,000	
予備費支出(10)	618,000		618,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		659,000	△659,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		659,000	△659,000	



法人名	社会福祉法人 昭和会
拠点区分	えぼし
サービス区分	生活介護（あすか）

## 令和 5年度 収支予算書

（単位：円）

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	51,906,000	51,658,000	248,000	
自立支援給付費収入				
その他の事業収入	51,906,000	51,202,000	704,000	利用率85%
その他の収入		456,000	△456,000	
雑収入	80,000	102,000	△22,000	健診補助・利用者活動材料費等
事業活動収入計(1)	80,000	102,000	△22,000	
事業活動収入計(1)	51,986,000	51,760,000	226,000	
人件費支出	38,176,000	29,759,000	8,417,000	按分率7：3→6：4へ変更
職員給料支出	17,934,000	13,880,000	4,054,000	
職員賞与支出	6,545,000	5,910,000	635,000	
非常勤職員給与支出	4,317,000	2,870,000	1,447,000	
派遣職員費支出	3,678,000	2,272,000	1,406,000	
退職給付支出	1,053,000	1,044,000	9,000	
法定福利費支出	4,649,000	3,783,000	866,000	
事業費支出	4,930,000	4,205,000	725,000	
保健衛生費支出	304,000	200,000	104,000	
教養娯楽費支出	347,000	220,000	127,000	
水道光熱費支出	1,437,000	1,050,000	387,000	
消耗器具備品費支出	339,000	400,000	△61,000	
保険料支出	329,000	270,000	59,000	
賃借料支出	1,666,000	1,810,000	△144,000	カブン除菌脱臭機あいⅡへ移動
事業車輛費支出	418,000	180,000	238,000	
雑支出	90,000	75,000	15,000	
事務費支出	2,729,000	1,837,000	892,000	
福利厚生費支出	298,000	206,000	92,000	
旅費交通費支出	22,000	22,000		
研修研究費支出	212,000	50,000	162,000	
事務消耗品費支出	325,000	80,000	245,000	
印刷製本費支出	217,000	180,000	37,000	
修繕費支出	150,000	50,000	100,000	
通信運搬費支出	273,000	277,000	△4,000	
広報費支出	20,000		20,000	
業務委託費支出	675,000	550,000	125,000	
手数料支出	25,000	15,000	10,000	
租税公課支出	85,000	45,000	40,000	
保守料支出	94,000	99,000	△5,000	
渉外費支出	65,000	20,000	45,000	

法人名	社会福祉法人 昭和会
拠点区分	えぼし
サービス区分	生活介護 (あすか)

## 令和 5年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
諸会費支出	186,000	178,000	8,000	
雑支出	82,000	65,000	17,000	
事業活動支出計(2)	45,835,000	35,801,000	10,034,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,151,000	15,959,000	△9,808,000	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	520,000		520,000	物置(防災用)
器具及び備品取得支出	520,000		520,000	
施設整備等支出計(5)	520,000		520,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△520,000		△520,000	
積立資産取崩収入		154,000	△154,000	
退職給付引当資産取崩収入		154,000	△154,000	
その他の活動収入計(7)		154,000	△154,000	
積立資産支出	2,252,000	11,195,000	△8,943,000	
退職給付引当資産支出	252,000	195,000	57,000	
施設整備等積立資産支出	2,000,000	11,000,000	△9,000,000	
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	4,106,000	△1,606,000	本部へ 運営費
その他の活動支出計(8)	4,752,000	15,301,000	△10,549,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,752,000	△15,147,000	10,395,000	
予備費支出(10)	879,000		879,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		812,000	△812,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		812,000	△812,000	