

令和6年度資金収支予算

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日 第11期

法人合算

(単位:円)

勘定科目		R6年度予算 (A)	内籠拠点 予算	竹の内拠点 予算	R5年度補正 予算(2)(B)	予算差異 (A) - (B)	備考
障害福祉サービス等事業収入		120,320,000	62,960,000	57,360,000	118,692,000	1,628,000	
4261	介護給付費収益	15,660,000	15,660,000		14,885,000	775,000	*職員配置2:1
4263	訓練等給付費収益	47,300,000	47,300,000		43,315,000	3,985,000	*食事提供体制加算 生介360千円、B型1,000千円
4267	計画相談支援給付費収益	2,700,000		2,700,000	2,969,000	△ 269,000	
4271	障害児通所給付費収益	15,300,000		15,300,000	18,525,000	△ 3,225,000	
4274	障害児相談給付費収益	390,000		390,000	457,000	△ 67,000	
4263	訓練等給付費収益 (GH)	29,300,000		29,300,000	28,522,000	778,000	*グループホーム
4261	介護給付費収益 (SS)	3,000,000		3,000,000	2,933,000	67,000	*ショートステイ
4281	利用者負担金収益	6,670,000		6,670,000	7,086,000	△ 416,000	*放課後500、ホーム5,280、ショート890
就労支援事業収入		20,900,000	20,900,000	0	19,314,000	1,586,000	
8400	自主事業収益						
	クッキー	11,900,000	11,900,000		11,351,000	549,000	
	紙漉き (小計)	7,850,000	7,850,000		6,863,000	987,000	
	紙漉き	350,000	350,000		315,000	35,000	
	印刷(名刺他)	200,000	200,000		188,000	12,000	
	物販	6,200,000	6,200,000		6,149,000	51,000	
	役務(配達販売)	0	0		211,000	△ 211,000	*内部取引50
	惣菜	1,100,000	1,100,000		765,000	335,000	
8402	内部売上収益	1,150,000	1,150,000		1,100,000	50,000	*クッキー1,100千円(物販) 紙漉き50千円(販売・配達)
6311	補助金事業収入 (公費)	0	0		597,000	△ 597,000	*電気代、物価高騰
6471	経常経費寄附金収入	500,000	500,000		618,000	△ 118,000	*支える会+個人
6481	受取金利息配当金収入	0			1,000	△ 1,000	
4491	受入研修費収入	10,000	10,000		20,000	△ 10,000	*溝部短期大学
4493	雑収益	60,000	60,000		110,000	△ 50,000	*自販機手数料
4494	その他収益	0			0	0	
事業活動収入計(1)		141,790,000	84,430,000	57,360,000	138,755,000	3,035,000	
人件費支出		96,814,000	45,090,000	51,724,000	95,765,000	1,049,000	*人件費比率80.2% (就労支援事業を除く)
4601	役員報酬	90,000	90,000		75,000	15,000	*会議出席者
4602	職員給料	70,808,000	33,230,000	37,578,000	70,551,000	257,000	*残業1,650千円含む
4603	職員賞与	13,655,000	6,340,000	7,315,000	13,255,000	400,000	*夏季1.0ヵ月 冬季1.3ヵ月+400 期末1,615
4607	退職給付費用	0			0	0	
4608	法定福利費	12,261,000	5,430,000	6,831,000	11,884,000	377,000	*社会保険10,769 労働保険1,492
事業費支出		7,247,000	2,859,000	4,388,000	7,501,000	-254,000	*削減目標247千円
4701	給食費	2,727,000	1,239,000	1,488,000	2,396,000	331,000	
4707	被服費	420,000	420,000	0	442,000	△ 22,000	
4708	教養娯楽費	150,000	30,000	120,000	159,000	△ 9,000	*放課後100 多30 ホ20
4709	日用品費	0	0	0	0	0	
4712	水道光熱費	1,720,000	0	1,720,000	1,679,000	41,000	
4713	燃料費	80,000	0	80,000	61,000	19,000	
4714	消耗器具備品費	540,000	150,000	390,000	610,000	△ 70,000	
4716	賃借料	60,000	0	60,000	60,000	0	
4717	教育指導費	60,000	0	60,000	69,000	△ 9,000	
4720	車両費	1,440,000	995,000	445,000	1,980,000	△ 540,000	*5号 (サンバー) 減車、リース1台増
4729	雑費	50,000	25,000	25,000	45,000	5,000	
事務費支出		10,630,000	6,797,000	3,833,000	10,393,000	237,000	*削減目標630千円
4801	福利厚生費	1,180,000	760,000	420,000	984,000	196,000	
4803	旅費交通費	50,000	50,000	0	10,000	40,000	
4804	研修研究費	180,000	180,000	0	235,000	△ 55,000	
4805	事務消耗品費	150,000	110,000	40,000	241,000	△ 91,000	
4807	水道光熱費	900,000	560,000	340,000	839,000	61,000	
4808	燃料費	0	0	0	0	0	
4809	修繕費	400,000	260,000	140,000	464,000	△ 64,000	
4810	通信運搬費	530,000	183,000	347,000	523,000	7,000	
4811	会議費	0	0	0	0	0	
4812	広報費	0	0	0	90,000	△ 90,000	
4813	業務委託費	820,000	360,000	460,000	845,000	△ 25,000	
4815	保険料	930,000	380,000	550,000	908,000	22,000	
4816	賃借料	4,500,000	3,120,000	1,380,000	4,252,000	248,000	*リース (相談) 1台増
4817	土地賃借料	520,000	520,000	0	516,000	4,000	
4818	租税公課	50,000	4,000	46,000	97,000	△ 47,000	
4819	保守料	0	0	0	0	0	
4820	渉外費	100,000	100,000	0	53,000	47,000	
4821	諸会費	120,000	120,000	0	114,000	6,000	
4829	雑費	200,000	90,000	110,000	222,000	△ 22,000	
就労支援事業支出		20,900,000	20,900,000	0	19,974,000	926,000	
8611	当期材料仕入高	8,235,700	8,235,700		7,763,000	472,700	
8622	利用者工賃	7,800,000	7,800,000		7,355,000	445,000	
8632	内部外注費	0			0	0	
			資金収支予算書		0	0	1/2

勘定科目			R6年度予算 (A)	内籠拠点 予算	竹の内拠点 予算	R5年度補正 予算(2)(B)	予算差異 (A) - (B)	備考
	8641	福利厚生費	0	0		0	0	
	8644	消耗品費	2,775,000	2,775,000		2,692,000	83,000	
	8646	水道光熱費	794,000	794,000		887,000	△ 93,000	
	8648	修繕費	0	0		0	0	
	8660	雑費（製造原価）	0	0		8,000	△ 8,000	
	8722	利用者工賃	0	0		0	0	
	8744	消耗品費	280,000	280,000		314,000	△ 34,000	
	8749	通信運搬費	41,000	41,000		36,000	5,000	
	8752	損害保険料	4,000	4,000		16,000	△ 12,000	*PL保険
	8753	賃借料	420,000	420,000		245,000	175,000	
	8755	租税公課	403,300	403,300		423,000	△ 19,700	*消費税
	8760	雑費	147,000	147,000		235,000	△ 88,000	
	4921	支払利息支出	114,000		114,000	137,000	△ 23,000	*福祉110 公庫4
	4932	雑損失	0			2,000	△ 2,000	
	4933	その他の費用	0				0	
事業活動支出計(2)			135,705,000	75,646,000	60,059,000	133,772,000	1,933,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,085,000	8,784,000	-2,699,000	6,240,000	-155,000	
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	4,362,000		
		5101 施設整備等補助金収入				4,362,000		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	4,362,000	△ 4,362,000	
	支出	設備資金借入金元償還支出	2,853,000	2,853,000	0	3,288,000	△ 435,000	
		5201 設備資金借入金元償還支出	2,853,000	2,853,000		3,288,000	△ 435,000	*福祉医療機構1,548 政策金融公庫1,305(完済)
		固定資産取得支出	200,000	200,000	0	8,928,000	△ 8,728,000	
		5213 建物取得支出				3,000,000	△ 3,000,000	
		5215 構築物取得支出					0	
		5217 車輛運搬具取得支出				4,816,000	△ 4,816,000	
		5218 器具及び備品取得支出	200,000	200,000		1,112,000	△ 912,000	*身長体重計200
施設整備等支出計(5)	3,053,000	3,053,000	0	12,216,000	△ 9,163,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-3,053,000	-3,053,000	0	-7,854,000	4,801,000	
この よ 活 る 動	収入 支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出(8)	0	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)			1,000,000	2,000,000	0	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,032,000	3,731,000	-2,699,000	-1,614,000		
5991 前期末支払資金残高(12)			54,794,805			56,408,805		R6.3補正予算より
当期末支払資金残高(11)+(12)			56,826,805	3,731,000	-2,699,000	54,794,805		*9期と同水準へ回復