

令和6年度

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 3 1 日まで

収支予算書

奈良県大和高田市旭南町 6 番 3 7 号

社会福祉法人 大和高田育成福祉会

育成福社会区分 資金収支予算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収入	[19,150,000]	[18,570,000]	[580,000]
	工賃収入	5,250,000	4,670,000	580,000
	受託事業収入	13,900,000	13,900,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	[156,540,000]	[152,350,000]	[4,190,000]
	自立支援給付費収入	148,000,000	145,000,000	3,000,000
	自立支援費収入	148,000,000	145,000,000	3,000,000
	利用者負担金収入	1,080,000	720,000	360,000
	利用者食事負担金収入	5,060,000	4,710,000	350,000
	グループホーム家賃(修繕費)収入	960,000	480,000	480,000
	その他の事業収入	1,440,000	1,440,000	0
	補助金事業収入	1,440,000	1,440,000	0
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収入	[2,030,000]	[30,000]	[2,000,000]
	受取利息配当金収入	[2,200]	[1,400]	[800]
	その他の収入	[1,880,000]	[1,880,000]	[0]
	利用者等外給食費収入	1,870,000	1,870,000	0
雑収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)	[179,602,200]	[172,831,400]	[6,770,800]
支出				
人件費支出	[96,010,000]	[85,200,000]	[10,810,000]	
職員給料支出	52,040,000	44,680,000	7,360,000	
職員賞与支出	14,310,000	13,100,000	1,210,000	
非常勤職員給与支出	17,020,000	16,090,000	930,000	
退職給付支出	1,560,000	1,560,000	0	
法定福利費支出	11,080,000	9,770,000	1,310,000	
事業費支出	[10,010,000]	[10,010,000]	[0]	
給食費支出	7,280,000	7,280,000	0	
利用者福利厚生費支出	710,000	710,000	0	
消耗器具備品費支出	1,310,000	1,310,000	0	
車輛費支出	560,000	560,000	0	
福祉祭	150,000	150,000	0	
事務費支出	[12,710,000]	[11,265,000]	[1,445,000]	
福利厚生費支出	60,000	60,000	0	
研修研究費支出	70,000	70,000	0	
事務消耗品費支出	310,000	210,000	100,000	
印刷製本費支出	180,000	180,000	0	
水道光熱費支出	550,000	550,000	0	
燃料費支出	40,000	40,000	0	
修繕費支出	1,480,000	540,000	940,000	
通信運搬費支出	580,000	580,000	0	
委託・手数料支出	2,740,000	2,590,000	150,000	

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支	保険料支出	1,620,000	1,240,000	380,000
	賃借料支出	1,860,000	1,990,000	130,000
	租税公課支出	540,000	540,000	0
	諸会費支出	100,000	100,000	0
	自立支援費返還支出	2,540,000	2,540,000	0
	雑支出	40,000	35,000	5,000
	就労支援事業支出	[25,880,000]	[25,710,000]	[170,000]
	就労支援事業販売原価支出	25,880,000	25,710,000	170,000
	就労支援事業製造原価支出	25,880,000	25,710,000	170,000
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]
	支払利息支出	[130,000]	[160,000]	[30,000]
その他の支出	[1,170,000]	[1,170,000]	[0]	
利用者等外給食費支出	1,170,000	1,170,000	0	
事業活動支出計(2)	[145,910,000]	[133,515,000]	[12,395,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[33,692,200]	[39,316,400]	[5,624,200]	
施設整備による収支	施設整備等補助金収入	[2,700,000]	[5,570,000]	[2,870,000]
	施設整備等補助金収入	2,700,000	5,570,000	2,870,000
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[2,700,000]	[5,570,000]	[2,870,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[4,920,000]	[4,920,000]	[0]
	固定資産取得支出	[86,020,000]	[8,440,000]	[77,580,000]
	土地取得支出	1,000,000	0	1,000,000
	建物取得支出	80,000,000	0	80,000,000
車輛運搬具取得支出	3,970,000	8,040,000	4,070,000	
器具及び備品取得支出	1,050,000	400,000	650,000	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[90,940,000]	[13,360,000]	[77,580,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[88,240,000]	[7,790,000]	[80,450,000]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[81,000,000]	[450,000]	[80,550,000]
	施設整備等積立資産取崩収入	81,000,000	450,000	80,550,000
	サービス区分間繰入金収入	[31,900,000]	[0]	[31,900,000]
	その他の活動収入計(7)	[112,900,000]	[450,000]	[112,450,000]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[26,400,000]	[31,900,000]	[5,500,000]	
施設整備等積立資産支出	26,400,000	31,900,000	5,500,000	
サービス区分間繰入金支出	[31,900,000]	[0]	[31,900,000]	
その他の活動支出計(8)	[58,300,000]	[31,900,000]	[26,400,000]	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増 減
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[54,600,000]	[31,450,000]	[86,050,000]
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]
		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[52,200]	[76,400]	[24,200]

前期末支払資金残高(12)	70,772,861	70,696,461	76,400
当期末支払資金残高(11) + (12)	[70,825,061]	[70,772,861]	[52,200]

育成福祉会区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大和高田育成福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	就労継続支援(ダイリ -)	生活介護(ここふら っと)	生活介護(福祉作業 室)	共同生活援助(あい 愛・今里)	相談支援事業(てく てく)			
介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
就労支援事業収入	[0]	[12,500,000]	[5,250,000]	[1,400,000]	[0]	[0]	[19,150,000]	[0]	[19,150,000]
工賃収入	0	0	3,850,000	1,400,000	0	0	5,250,000	0	5,250,000
受託事業収入	0	12,500,000	1,400,000	0	0	0	13,900,000	0	13,900,000
障害福祉サービス等事業収入	[0]	[33,820,000]	[53,140,000]	[50,670,000]	[16,710,000]	[2,200,000]	[156,540,000]	[0]	[156,540,000]
自立支援給付費収入	0	32,000,000	51,400,000	49,400,000	13,000,000	2,200,000	148,000,000	0	148,000,000
自立支援費収入	0	32,000,000	51,400,000	49,400,000	13,000,000	2,200,000	148,000,000	0	148,000,000
利用者負担金収入	0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000
利用者食事負担金収入	0	1,000,000	1,400,000	1,130,000	1,530,000	0	5,060,000	0	5,060,000
グループホーム家賃(修繕費)収入	0	0	0	0	960,000	0	960,000	0	960,000
その他の事業収入	0	820,000	340,000	140,000	140,000	0	1,440,000	0	1,440,000
補助金事業収入	0	820,000	340,000	140,000	140,000	0	1,440,000	0	1,440,000
生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
経常経費寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,030,000]	[0]	[2,030,000]	[0]	[2,030,000]
受取利息配当金収入	[0]	[100]	[100]	[0]	[1,000]	[1,000]	[2,200]	[0]	[2,200]
その他の収入	[0]	[380,000]	[410,000]	[370,000]	[360,000]	[360,000]	[1,880,000]	[0]	[1,880,000]
利用者等外給食費収入	0	370,000	410,000	370,000	360,000	360,000	1,870,000	0	1,870,000
雑収入	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
事業活動収入計(1)	[0]	[46,700,100]	[58,800,100]	[52,440,000]	[19,101,000]	[2,561,000]	[179,602,200]	[0]	[179,602,200]
人件費支出	[0]	[20,060,000]	[33,870,000]	[25,330,000]	[8,430,000]	[8,320,000]	[96,010,000]	[0]	[96,010,000]
職員給料支出	0	11,080,000	19,970,000	15,090,000	980,000	4,920,000	52,040,000	0	52,040,000
職員賞与支出	0	2,790,000	5,390,000	4,010,000	360,000	1,760,000	14,310,000	0	14,310,000
非常勤職員給与支出	0	3,230,000	4,140,000	2,860,000	6,550,000	240,000	17,020,000	0	17,020,000
退職給付支出	0	280,000	310,000	310,000	330,000	330,000	1,560,000	0	1,560,000

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	就労継続支援(ガイア-)	生活介護(ここふらっと)	生活介護(福祉作業室)	共同生活援助(あい愛・今里)	相談支援事業(てくてく)			
施設整備	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]	[2,700,000]	[0]	[0]	[0]	[2,700,000]	[0]	[2,700,000]
備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[4,920,000]	[0]	[0]	[0]	[4,920,000]	[0]	[4,920,000]
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[3,970,000]	[0]	[82,000,000]	[50,000]	[86,020,000]	[0]	[86,020,000]
	土地取得支出	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	建物取得支出	0	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
	車輛運搬具取得支出	0	0	3,970,000	0	0	0	3,970,000	0	3,970,000
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	1,000,000	50,000	1,050,000	0	1,050,000
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[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]	[8,890,000]	[0]	[82,000,000]	[50,000]	[90,940,000]	[0]	[90,940,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[6,190,000]	[0]	[82,000,000]	[50,000]	[88,240,000]	[0]	[88,240,000]	
その他の活動	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[10,950,000]	[10,000,000]	[10,950,000]	[49,100,000]	[0]	[81,000,000]	[0]	[81,000,000]
	施設整備等積立資産取崩収入	0	10,950,000	10,000,000	10,950,000	49,100,000	0	81,000,000	0	81,000,000
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[31,900,000]	[0]	[31,900,000]	[0]	[31,900,000]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[10,950,000]	[10,000,000]	[10,950,000]	[81,000,000]	[0]	[112,900,000]	[0]	[112,900,000]
備等による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[8,300,000]	[0]	[15,000,000]	[3,100,000]	[0]	[26,400,000]	[0]	[26,400,000]
	施設整備等積立資産支出	0	8,300,000	0	15,000,000	3,100,000	0	26,400,000	0	26,400,000
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[10,950,000]	[10,000,000]	[10,950,000]	[0]	[0]	[31,900,000]	[0]	[31,900,000]
	その他の活動支出計(8)	[0]	[19,250,000]	[10,000,000]	[25,950,000]	[3,100,000]	[0]	[58,300,000]	[0]	[58,300,000]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[8,300,000]	[0]	[15,000,000]	[77,900,000]	[0]	[54,600,000]	[0]	[54,600,000]	
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)	[20,000]	[2,372,100]	[2,002,100]	[532,000]	[2,633,000]	[7,467,000]	[52,200]	[0]	[52,200]	

勘 定 科 目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	就労継続支援(ガイ -)	生活介護(ここふら っと)	生活介護(福祉作業 室)	共同生活援助(あい 愛・今里)	相談支援事業(てく てく)			
前期末支払資金残高(12)	16,968,060	83,729,441	37,192,656	114,854,861	49,138,173	58,448,672	70,772,861	0	70,772,861
当期末支払資金残高(11) + (12)	[16,948,060]	[86,101,541]	[35,190,556]	[115,386,861]	[46,505,173]	[65,915,672]	[70,825,061]	[0]	[70,825,061]