

令和6年度

社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

福祉作業所すみれの家収入支出予算書

令和6年度当初予算書

令和6年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	新年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	20,000	20,000		自主製品県庁等販売分増の予定
		経常経費補助金収入	33,000	40,000	7,000	
		就労支援事業収入	5,350,000	5,600,000	250,000	
		障害福祉サービス等事業収入	38,678,000	38,692,000	14,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000		
		その他の収入	38,000	49,000	11,000	
	事業活動収入計(1)		44,120,000	44,402,000	282,000	
	支出	人件費支出	46,641,000	47,917,000	1,276,000	R5年度育休取得あり増
		事業費支出	4,969,000	5,516,000	547,000	商品カタログ作成のため増
		事務費支出	7,656,000	8,008,000	352,000	障害者システム改修
就労支援事業支出		5,350,000	5,600,000	250,000		
事業活動支出計(2)		64,616,000	67,041,000	2,425,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-20,496,000	-22,639,000	-2,143,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	292,000		-292,000	R5年度PC購入あり
	施設整備等支出計(5)		292,000		-292,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-292,000		292,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	24,241,000	26,303,000	2,062,000	
		その他の活動による収入計(7)	24,241,000	26,303,000	2,062,000	
	支出	積立資産支出	1,000	1,000		
		拠点区分間繰入金支出	3,152,000	3,363,000	211,000	
	その他の活動支出計(8)		3,153,000	3,364,000	211,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,088,000	22,939,000	1,851,000		
予備費支出(10)		300,000	300,000			
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)						

令和6年度当初予算 資金収支予算額

収入

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	44,120,000	44,402,000	282,000
施設整備等による収入	0	0	0
その他の活動による収入	24,241,000	26,303,000	2,062,000
繰越金収入			0
計	68,361,000	70,705,000	2,344,000

支出

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による支出	64,616,000	67,041,000	2,425,000
施設整備等による支出	292,000	0	△ 292,000
その他の活動等による支出	3,153,000	3,364,000	211,000
予備費	300,000	300,000	0
計	68,361,000	70,705,000	2,344,000

## 資金収支予算内訳表

令和6年4月1日

(単位:円)

勘定科目		合計	すみれの家庭生活介護事業	すみれの家就労継続支援B型事業	
事業	収入	寄附金収入	20,000	10,000	10,000
		經常経費寄附金収入	20,000	10,000	10,000
		經常経費補助金収入	40,000	29,000	11,000
		その他の補助金収入	40,000	29,000	11,000
		福利厚生センター助成金収入	35,000	26,000	9,000
		県共済会助成金収入	5,000	3,000	2,000
		就労支援事業収入	5,600,000	2,600,000	3,000,000
		自主製品事業収入	4,800,000	1,800,000	3,000,000
		受託事業収入	800,000	800,000	
		障害福祉サービス等事業収入	38,692,000	28,168,000	10,524,000
		自立支援給付費収入	38,660,000	28,150,000	10,510,000
		介護給付費収入	28,150,000	28,150,000	
		訓練等給付費収入	10,510,000		10,510,000
		その他の事業収入	32,000	18,000	14,000
		その他の事業収入	32,000	18,000	14,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	
		その他の収入	49,000	33,000	16,000
		受入研修費収入	49,000	33,000	16,000
		事業活動収入計(1)	44,402,000	30,841,000	13,561,000
活動	支出	人件費支出	47,917,000	35,107,000	12,810,000
		職員給料支出	31,294,000	23,017,000	8,277,000
		職員賞与支出	9,715,000	7,026,000	2,689,000
		非常勤職員給与支出	165,000	165,000	
		法定福利費支出	6,743,000	4,899,000	1,844,000
		事業費支出	5,516,000	3,830,000	1,686,000
		給食費支出	94,000	58,000	36,000
		保健衛生費支出	169,000	88,000	81,000
		教養娯楽費支出	357,000	235,000	122,000
		水道光熱費支出	1,946,000	1,347,000	599,000
		消耗器具備品費支出	117,000	81,000	36,000
		保険料支出	307,000	249,000	58,000
		賃借料支出	52,000	52,000	
		教育指導費支出	733,000	535,000	198,000
		車両費支出	1,101,000	737,000	364,000
		租税公課	69,000	53,000	16,000
		広報費支出	81,000	54,000	27,000
		修繕費支出	190,000	140,000	50,000
		印刷製本費支出	300,000	201,000	99,000
		事務費支出	8,008,000	5,360,000	2,648,000
		福利厚生費支出	244,000	183,000	61,000
		旅費交通費支出	22,000	16,000	6,000
		研修研究費支出	73,000	48,000	25,000
		事務消耗品費支出	637,000	427,000	210,000
		修繕費支出	250,000	142,000	108,000
		通信運搬費支出	326,000	223,000	103,000
		業務委託費支出	5,351,000	3,585,000	1,766,000
手数料支出	12,000	7,000	5,000		
保険料支出	171,000	116,000	55,000		
賃借料支出	281,000	188,000	93,000		
租税公課支出	11,000	7,000	4,000		
保守料支出	569,000	381,000	188,000		
渉外費支出	20,000	10,000	10,000		

## 資金収支予算内訳表

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		合計	すみれの家生活介護事業	すみれの家就労継続支援B型事業
	諸会費支出	41,000	27,000	14,000
	就労支援事業支出	5,600,000	2,600,000	3,000,000
	就労支援事業販売原価支出	5,351,000	2,515,000	2,836,000
	就労支援事業製造原価支出	5,351,000	2,515,000	2,836,000
	就労支援事業販管費支出	249,000	85,000	164,000
	事業活動支出計(2)	67,041,000	46,897,000	20,144,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,639,000	-16,056,000	-6,583,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	26,303,000	18,643,000	7,660,000
	拠点区分間繰入金収入	26,303,000	18,643,000	7,660,000
	その他の活動による収入計(7)	26,303,000	18,643,000	7,660,000
	支出			
	積立資産支出	1,000	1,000	
	福祉作業所すみれの家積立資産取得支出	1,000	1,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,363,000	2,436,000	927,000
拠点区分間繰入金支出	3,363,000	2,436,000	927,000	
	その他の活動支出計(8)	3,364,000	2,437,000	927,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,939,000	16,206,000	6,733,000
	予備費支出(10)	300,000	150,000	150,000
	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)			