

令和6年度

社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

福祉作業所豊住園収入支出予算書

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	60,000	40,000	-20,000	
	経常経費補助金収入	26,000	39,000	13,000	
	就労支援事業収入	7,196,000	7,039,000	-157,000	大口の発注が未定のため 利用者R5年度3名退所により減、加算減少により減
	障害福祉サービス等事業収入	38,234,000	36,461,000	-1,773,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	その他の収入	80,000	53,000	-27,000	
	事業活動収入計(1)	45,597,000	43,633,000	-1,964,000	
	支出				
	人件費支出	42,255,000	40,453,000	-1,802,000	R5正職員1名退職、R6臨時職員に再雇用により減 あいあい広場開催費用、体験学習費用、水道光熱費増 玄関ポーチ修繕、障害者システム改修、除草作業費用増
事業費支出	4,783,000	5,504,000	721,000		
事務費支出	7,109,000	8,078,000	969,000		
就労支援事業支出	7,196,000	7,039,000	-157,000		
事業活動支出計(2)	61,343,000	61,074,000	-269,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,746,000	-17,441,000	-1,695,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,365,000	449,000	-1,916,000	AED
施設整備等支出計(5)	2,365,000	449,000	-1,916,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,365,000	-449,000	1,916,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	21,286,000	20,689,000	-597,000	
	その他の活動による収入計(7)	21,286,000	20,689,000	-597,000	
	支出				
	積立資産支出	1,000	1,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,874,000	2,498,000	-376,000	
その他の活動支出計(8)	2,875,000	2,499,000	-376,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,411,000	18,190,000	-221,000		
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	45,597,000	43,633,000	△ 1,964,000
施設整備等による収入	0	0	0
その他の活動による収入	21,286,000	20,689,000	△ 597,000
繰越金収入		0	0
計	66,883,000	64,322,000	△ 2,561,000

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	61,343,000	61,074,000	△ 269,000
施設整備等による支出	2,365,000	449,000	△ 1,916,000
その他の活動等による支出	2,875,000	2,499,000	△ 376,000
予備費	300,000	300,000	0
計	66,883,000	64,322,000	△ 2,561,000

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	豊住園生活介護事業	豊住園就労継続支援B型事業
事業収入	寄附金収入	40,000	20,000	20,000
	經常経費寄附金収入	40,000	20,000	20,000
	經常経費補助金収入	39,000	29,000	10,000
	その他の補助金収入	39,000	29,000	10,000
	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	4,000	3,000	1,000
	就労支援事業収入	7,039,000	3,213,000	3,826,000
	自主製品事業収入	4,700,000	1,500,000	3,200,000
	受託事業収入	2,320,000	1,700,000	620,000
	その他の事業収入	19,000	13,000	6,000
	障害福祉サービス等事業収入	36,461,000	28,442,000	8,019,000
	自立支援給付費収入	36,442,000	28,428,000	8,014,000
	介護給付費収入	28,428,000	28,428,000	
	訓練等給付費収入	8,014,000		8,014,000
	その他の事業収入	19,000	14,000	5,000
	その他の事業収入	19,000	14,000	5,000
	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	53,000	38,000	15,000
	事業活動収入計(1)	雑収入	7,000	7,000
その他の収入		7,000	7,000	
受入研修費収入		46,000	31,000	15,000
事業活動収入計(1)		43,633,000	31,743,000	11,890,000
事業活動による支出	人件費支出	40,453,000	31,074,000	9,379,000
	職員給料支出	24,272,000	17,810,000	6,462,000
	職員賞与支出	6,886,000	5,259,000	1,627,000
	非常勤職員給与支出	4,069,000	4,069,000	
	法定福利費支出	5,226,000	3,936,000	1,290,000
	事業費支出	5,504,000	3,804,000	1,700,000
	給食費支出	108,000	86,000	22,000
	保健衛生費支出	64,000	21,000	43,000
	教養娯楽費支出	444,000	294,000	150,000
	日用品費支出	49,000	33,000	16,000
	水道光熱費支出	1,858,000	1,280,000	578,000
	消耗器具備品費支出	122,000	81,000	41,000
	保険料支出	341,000	282,000	59,000
	賃借料支出	711,000	476,000	235,000
	教育指導費支出	771,000	514,000	257,000
	車両費支出	726,000	518,000	208,000
	租税公課	50,000	36,000	14,000
	手数料支出	9,000	9,000	
	広報費支出	81,000	54,000	27,000
	修繕費支出	170,000	120,000	50,000
事務費支出	8,078,000	5,372,000	2,706,000	
福利厚生費支出	207,000	143,000	64,000	
旅費交通費支出	14,000	11,000	3,000	
研修研究費支出	56,000	37,000	19,000	
事務消耗品費支出	608,000	404,000	204,000	
修繕費支出	685,000	577,000	108,000	
通信運搬費支出	252,000	179,000	73,000	
業務委託費支出	5,299,000	3,461,000	1,838,000	
手数料支出	14,000	9,000	5,000	
保険料支出	169,000	114,000	55,000	

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	豊住園生活介護事業	豊住園就労継続支援B型事業
	賃借料支出	166,000	111,000	55,000
	租税公課支出	10,000	6,000	4,000
	保守料支出	537,000	283,000	254,000
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000
	諸会費支出	41,000	27,000	14,000
	就労支援事業支出	7,039,000	3,213,000	3,826,000
	就労支援事業販売原価支出	6,846,000	3,137,000	3,709,000
	就労支援事業製造原価支出	6,846,000	3,137,000	3,709,000
	就労支援事業販管費支出	193,000	76,000	117,000
	事業活動支出計(2)	61,074,000	43,463,000	17,611,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,441,000	-11,720,000	-5,721,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	449,000	449,000	
	器具及び備品取得支出	449,000	449,000	
	施設整備等支出計(5)	449,000	449,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-449,000	-449,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	20,689,000	14,283,000	6,406,000
	拠点区分間繰入金収入	20,689,000	14,283,000	6,406,000
	その他の活動による収入計(7)	20,689,000	14,283,000	6,406,000
	支出			
	積立資産支出	1,000	1,000	
	福祉作業所豊住園積立資産取得支出	1,000	1,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,498,000	1,963,000	535,000
	拠点区分間繰入金支出	2,498,000	1,963,000	535,000
	その他の活動支出計(8)	2,499,000	1,964,000	535,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,190,000	12,319,000	5,871,000
	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)			