

社会福祉法人みはらし
2024年度(令和6年度)資金収支予算

中区障害者地域活動ホーム拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	226,071,028	198,204,800	27,866,228	
	自立支援給付費収入	85,835,000	76,087,000	9,748,000	
	介護給付費収入	85,835,000	76,087,000	9,748,000	利用者増による増収
	利用者負担金収入	3,996,000	3,680,000	316,000	利用者増による増収
	その他の事業収入	136,240,028	118,437,800	17,802,228	
	補助金事業収入	75,413,828	59,450,400	15,963,428	15,758,000円基幹相談支援センター消費税分増額、SS泊
	受託事業収入	59,369,200	57,552,400	1,816,800	
	補助金事業収益(一般)	1,457,000	1,435,000	22,000	SS増加分増額
	経常経費寄附金収入	200,000	970,000	770,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,253,000	1,230,300	22,700	
	利用者等外給食費収入	1,053,000	1,030,300	22,700	
	雑収入	200,000	200,000	0	
	雑収入	200,000	200,000	0	
事業活動収入計(1)	227,525,028	200,406,100	27,118,928		
事業活動による収支	人件費支出	160,469,000	147,595,000	12,874,000	
	役員報酬支出	1,400,000	1,400,000	0	
	職員給料支出	81,194,000	69,563,000	11,631,000	定期昇給、処遇手当等
	職員賞与支出	28,842,000	25,996,000	2,846,000	
	非常勤職員給与支出	28,911,000	29,197,000	286,000	定年退職2名
	派遣職員費支出		2,032,000	2,032,000	直接雇用に切替
	退職給付支出	3,553,000	3,335,000	218,000	
	法定福利費支出	16,569,000	16,072,000	497,000	
	事業費支出	16,764,000	17,233,800	469,800	
	給食費支出	3,420,000	3,242,300	177,700	
	保健衛生費支出	535,000	535,000	0	
	医療費支出	50,000	50,000	0	
	水道光熱費支出	5,722,000	5,722,000	0	
	消耗器具備品費支出	628,000	720,500	92,500	
	保険料支出	300,000	300,000	0	
	教育指導費支出	240,000	300,000	60,000	
	車輛費支出	1,336,000	1,336,000	0	
	諸謝金支出	1,823,000	1,803,000	20,000	
	旅費交通費支出		390,000	390,000	勘定科目変更(事業費 事務費)
	広報費支出	10,000	5,000	5,000	
	土地・建物賃借料支出	2,640,000	2,640,000	0	
	雑支出	60,000	190,000	130,000	ボンテまつり分減額
	事務費支出	47,446,028	28,735,000	18,711,028	
	福利厚生費支出	626,000	644,000	18,000	
	旅費交通費支出	595,000	420,000	175,000	
	研修研究費支出	357,000	725,000	368,000	
	事務消耗品費支出	1,810,000	1,867,000	57,000	
	印刷製本費支出	327,000	367,000	40,000	
	修繕費支出	571,000	1,584,000	1,013,000	カーペット、蛍光灯修繕済みのため減額
	通信運搬費支出	1,567,000	1,412,000	155,000	
	会議費支出	15,000	40,000	25,000	
	広報費支出	1,854,000	2,146,000	292,000	緊急募集分減額
	業務委託費支出	15,594,000	15,615,000	21,000	
	給食委託費支出	8,200,000	8,200,000	0	
	寝具委託費支出	252,000	252,000	0	
	清掃委託費支出	850,000	850,000	0	
	保守委託費支出	3,588,000	3,569,000	19,000	
	その他の委託費支出	2,704,000	2,744,000	40,000	
	手数料支出	1,096,000	1,067,000	29,000	
	賃借料支出	1,696,000	1,696,000	0	
	租税公課支出	21,228,028	992,000	20,236,028	過年度分消費税も含む
	諸会費支出	10,000	60,000	50,000	
	雑支出	100,000	100,000	0	
	雑支出	100,000	100,000	0	
	利用者負担軽減額	50,000	50,000	0	
	その他の支出	1,034,000	870,000	164,000	
利用者等外給食費支出	1,034,000	870,000	164,000		
事業活動支出計(2)	225,763,028	194,483,800	31,279,228		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,762,000	5,922,300	4,160,300		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		2,590,000	2,590,000	
	施設整備等補助金収入		2,590,000	2,590,000	
	固定資産売却収入		100,000	100,000	
	車輛運搬具売却収入		100,000	100,000	
施設整備等収入計(4)		2,690,000	2,690,000		
固定資産取得支出		3,254,000	3,254,000		
車輛運搬具取得支出		3,240,000	3,240,000		
その他の固定資産取得支出		14,000	14,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	590,000	590,000	0		
施設整備等支出計(5)	590,000	3,844,000	3,254,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	590,000	1,154,000	564,000		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	108,000	215,587	107,587	
	長期前払費用返還金収入	108,000	215,587	107,587	
	その他の活動収入計(7)	108,000	215,587	107,587	
その他の活動による収支	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)	108,000	215,587	107,587	
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	280,000	3,983,887	3,703,887		
前期末支払資金残高(12)	94,056,344	104,918,359	10,862,015		
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,336,344	108,902,246	14,565,902		

