

令和 6 年度

資金収支当初予算書

社会福祉法人 はびねす福社会

社会福祉事業区分 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)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	6,945,000	6,980,000	△35,000
	障害福祉サービス等事業収入	137,419,000	122,484,000	14,935,000
	経常経費寄附金収入		500,000	△500,000
	受取利息配当金収入	1,000	2,000	△1,000
	その他の収入	850,000	1,810,000	△960,000
	事業活動収入計(1)	145,215,000	131,776,000	13,439,000
	支出			
	人件費支出	104,564,000	96,502,000	8,062,000
	事業費支出	21,147,000	22,214,000	△1,067,000
施設整備等による収支	事務費支出	11,596,000	12,429,000	△833,000
	就労支援事業支出	6,945,000	6,980,000	△35,000
	その他の支出	47,000	353,000	△306,000
	事業活動支出計(2)	144,299,000	138,478,000	5,821,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	916,000	△6,702,000	7,618,000
	収入			
	固定資産売却収入		500,000	△500,000
	施設整備等収入計(4)		500,000	△500,000
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	636,000	636,000	0
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	636,000	636,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△636,000	△136,000	△500,000
	収入			
	積立資産取崩収入		1,895,000	△1,895,000
	その他の活動による収入		1,794,300	△1,794,300
	その他の活動収入計(7)	0	3,689,300	△3,689,300
	支出			
	その他の活動による支出		1,936,300	△1,936,300
	その他の活動支出計(8)	0	1,936,300	△1,936,300
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,753,000	△1,753,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		280,000	△5,085,000	5,365,000
前期末支払資金残高(12)		70,988,591	76,070,770	△5,082,179
当期末支払資金残高(11)+(12)		71,268,591	70,985,770	282,821

法人本部拠点区分 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)
事業活動による収支	収入			
	経常経費寄附金収入		500,000	△500,000
	受取利息配当金収入	1,000	2,000	△1,000
	その他の収入	120,000	1,020,000	△900,000
	受入研修費収入	20,000	20,000	0
	利用者等外給食費収入		100,000	△100,000
	雑収入	100,000	900,000	△800,000
	雑収入	100,000	900,000	△800,000
	事業活動収入計(1)	121,000	1,522,000	△1,401,000
	支出			
	人件費支出	10,170,000	10,329,000	△159,000
	役員報酬支出	2,512,000	1,630,000	882,000
	職員給料支出	2,781,000	4,820,000	△2,039,000
	職員賞与支出	2,683,000	1,259,000	1,424,000
	非常勤職員給与支出		865,000	△865,000
	退職給付支出	194,000	295,000	△101,000
	法定福利費支出	2,000,000	1,460,000	540,000
	事業費支出	463,000	598,000	△135,000
	消耗器具備品費支出	12,000	0	12,000
	保険料支出	98,000	50,000	48,000
	賃借料支出	341,000	500,000	△159,000
	車輛費支出		30,000	△30,000
	雑支出	12,000	18,000	△6,000
	事務費支出	848,000	1,468,000	△620,000
	福利厚生費支出	40,000	73,000	△33,000
	職員被服費支出		500,000	△500,000
	旅費交通費支出	60,000	45,000	15,000
	研修研究費支出	44,000	50,000	△6,000
	事務消耗品費支出	34,000	80,000	△46,000
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0
	修繕費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	120,000	100,000	20,000
	会議費支出	6,000	15,000	△9,000
	広報費支出	20,000	20,000	0
	業務委託費支出		67,000	△67,000
	その他の委託費支出		67,000	△67,000
	手数料支出	55,000	55,000	0
	租税公課支出		5,000	△5,000
	保守料支出	264,000	240,000	24,000
	渉外費支出	25,000	20,000	5,000
	諸会費支出	105,000	102,000	3,000
	雑支出	5,000	26,000	△21,000
	雑支出	5,000	26,000	△21,000
	その他の支出		279,000	△279,000
	利用者等外給食費支出		100,000	△100,000
	雑支出		179,000	△179,000
	雑支出(その他)		179,000	△179,000
	事業活動支出計(2)	11,481,000	12,674,000	△1,193,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,360,000	△11,152,000	△208,000
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		500,000	△500,000
	器具及び備品売却収入		500,000	△500,000
	施設整備等収入計(4)		500,000	△500,000
	支出			

法人本部拠点区分 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)
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		500,000	△500,000
	積立資産取崩収入		1,895,000	△1,895,000
	本部積立資産取崩収入		1,895,000	△1,895,000
	拠点区分間繰入金収入	5,230,000	13,041,000	△7,811,000
	その他の活動収入計(7)	5,230,000	14,936,000	△9,706,000
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	210,000	790,000
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	210,000	790,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,230,000	14,726,000	△10,496,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,130,000	4,074,000	△11,204,000
前期末支払資金残高(12)		12,673,786	8,599,786	4,074,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,543,786	12,673,786	△7,130,000

あゆみの里拠点区分 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)
収入	障害福祉サービス等事業収入	89,137,000	86,141,000	2,996,000
	自立支援給付費収入	35,609,000	31,128,000	4,481,000
	介護給付費収入	31,453,000	26,953,000	4,500,000
	計画相談支援給付費収入	4,156,000	4,175,000	△19,000
	障害児施設給付費収入	14,350,000	14,713,000	△363,000
	障害児通所給付費収入	12,000,000	12,400,000	△400,000
	障害児相談支援給付費収入	2,350,000	2,313,000	37,000
	利用者負担金収入	201,000	343,000	△142,000
	特定費用収入	2,144,000	1,574,000	570,000
	その他の事業収入	36,833,000	38,383,000	△1,550,000
	補助金事業収入(公費)	1,394,000	2,725,000	△1,331,000
	受託事業収入(公費)	35,259,000	35,450,000	△191,000
	受託事業収入(一般)		40,000	△40,000
	その他の事業収入	180,000	168,000	12,000
	その他の収入	692,000	747,000	△55,000
	受入研修費収入		6,000	△6,000
	利用者等外給食費収入	2,000	31,000	△29,000
	雑収入	690,000	710,000	△20,000
	雑収入	690,000	710,000	△20,000
事業活動収入計(1)		89,829,000	86,888,000	2,941,000
事業活動による収支	人件費支出	64,452,000	63,497,000	955,000
	職員給料支出	41,025,000	39,950,000	1,075,000
	職員賞与支出	8,096,000	6,208,000	1,888,000
	非常勤職員給与支出	5,690,000	7,586,000	△1,896,000
	退職給付支出	1,449,000	1,554,000	△105,000
	法定福利費支出	8,192,000	8,199,000	△7,000
	事業費支出	15,580,000	15,988,000	△408,000
	給食費支出	1,020,000	1,935,000	△915,000
	保健衛生費支出	198,000	286,000	△88,000
	教養娯楽費支出	246,000	203,000	43,000
	日用品費支出	77,000	112,000	△35,000
	水道光熱費支出	5,076,000	4,682,000	394,000
	燃料費支出	208,000	240,000	△32,000
	消耗器具備品費支出	244,000	230,000	14,000
	保険料支出	976,000	1,002,000	△26,000
	賃借料支出	1,983,000	2,247,000	△264,000
	車両費支出	568,000	681,000	△113,000
	車両燃料費支出	1,331,000	1,278,000	53,000
	講師報酬支出	3,262,000	2,830,000	432,000
	講座材料費支出	378,000	221,000	157,000
	雑支出	13,000	41,000	△28,000
	事務費支出	7,168,000	7,555,000	△387,000
	福利厚生費支出	227,000	406,000	△179,000
	職員被服費支出	30,000	52,000	△22,000
	旅費交通費支出	714,000	429,000	285,000
	研修研究費支出	332,000	348,000	△16,000
	事務消耗品費支出	235,000	270,000	△35,000
	印刷製本費支出	257,000	224,000	33,000
	水道光熱費支出	4,000		4,000
	修繕費支出	438,000	784,000	△346,000
	通信運搬費支出	1,045,000	768,000	277,000
	会議費支出	39,000	43,000	△4,000
	広報費支出		26,000	△26,000
	業務委託費支出	2,232,000	2,456,000	△224,000
	給食委託費支出	1,320,000	1,320,000	0
	清掃委託費支出	274,000	350,000	△76,000

あゆみの里拠点区分 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)
事業活動による収支	その他の委託費支出	638,000	786,000	△148,000
	手数料支出	134,000	125,000	9,000
	保険料支出	26,000	0	26,000
	租税公課支出	517,000	464,000	53,000
	保守料支出	876,000	1,087,000	△211,000
	渉外費支出	3,000	3,000	0
	諸会費支出	33,000	50,000	△17,000
	雑支出	26,000	20,000	6,000
	雑支出	26,000	20,000	6,000
	その他の支出	14,000	25,000	△11,000
	利用者等外給食費支出	14,000	25,000	△11,000
事業活動支出計(2)		87,214,000	87,065,000	149,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,615,000	△177,000	2,792,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	636,000	636,000	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	636,000	636,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△636,000	△636,000	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	210,000	790,000
	その他の活動による収入		1,794,300	△1,794,300
	特別収入		1,794,300	△1,794,300
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	2,004,300	△1,004,300
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	330,000	8,741,000	△8,411,000
	その他の活動による支出		1,936,300	△1,936,300
その他の活動による収支	特別支出		1,936,300	△1,936,300
	その他の活動支出計(8)	330,000	10,677,300	△10,347,300
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	670,000	△8,673,000	9,343,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,649,000	△9,486,000	12,135,000
前期末支払資金残高(12)		25,972,125	35,455,304	△9,483,179
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,621,125	25,969,304	2,651,821

生活介護事業サービス区分 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)
収入	障害福祉サービス等事業収入	34,940,000	30,591,000	4,349,000
	自立支援給付費収入	31,453,000	26,953,000	4,500,000
	介護給付費収入	31,453,000	26,953,000	4,500,000
	利用者負担金収入	21,000	13,000	8,000
	特定費用収入	2,072,000	1,500,000	572,000
	その他の事業収入	1,394,000	2,125,000	△731,000
	補助金事業収入(公費)	1,394,000	2,125,000	△731,000
	その他の収入		30,000	△30,000
	利用者等外給食費収入		25,000	△25,000
	雑収入		5,000	△5,000
	雑収入		5,000	△5,000
事業活動収入計(1)		34,940,000	30,621,000	4,319,000
事業活動による収支	人件費支出	21,069,000	20,453,000	616,000
	職員給料支出	13,665,000	11,400,000	2,265,000
	職員賞与支出	2,169,000	1,682,000	487,000
	非常勤職員給与支出	1,487,000	4,000,000	△2,513,000
	退職給付支出	619,000	671,000	△52,000
	法定福利費支出	3,129,000	2,700,000	429,000
	事業費支出	6,425,000	7,549,000	△1,124,000
	給食費支出	938,000	1,900,000	△962,000
	保健衛生費支出	87,000	130,000	△43,000
	教養娯楽費支出	97,000	105,000	△8,000
	日用品費支出	12,000	60,000	△48,000
	水道光熱費支出	2,485,000	2,400,000	85,000
	燃料費支出	208,000	240,000	△32,000
	消耗器具備品費支出	120,000	144,000	△24,000
	保険料支出	361,000	294,000	67,000
	賃借料支出	340,000	476,000	△136,000
	車輛費支出	437,000	400,000	37,000
	車輛燃料費支出	720,000	800,000	△80,000
	講師報酬支出	600,000	550,000	50,000
	講座材料費支出	15,000	15,000	0
	雑支出	5,000	35,000	△30,000
	事務費支出	2,322,000	2,956,000	△634,000
	福利厚生費支出	59,000	150,000	△91,000
	職員被服費支出	30,000	52,000	△22,000
	旅費交通費支出	72,000	72,000	0
	研修研究費支出	65,000	25,000	40,000
	事務消耗品費支出	26,000	40,000	△14,000
	印刷製本費支出	35,000	34,000	1,000
	修繕費支出	150,000	400,000	△250,000
	通信運搬費支出	58,000	60,000	△2,000
	業務委託費支出	1,509,000	1,681,000	△172,000
	給食委託費支出	1,320,000	1,320,000	0
	清掃委託費支出	56,000	190,000	△134,000
	その他の委託費支出	133,000	171,000	△38,000
	手数料支出	28,000	44,000	△16,000
	租税公課支出	80,000	80,000	0
	保守料支出	195,000	300,000	△105,000
	諸会費支出	5,000	8,000	△3,000
	雑支出	10,000	10,000	0
	雑支出	10,000	10,000	0
	その他の支出		25,000	△25,000
	利用者等外給食費支出		25,000	△25,000
事業活動支出計(2)		29,816,000	30,983,000	△1,167,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,124,000	△362,000	5,486,000

生活介護事業サービス区分 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)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	636,000	636,000	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	636,000	636,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△636,000	△636,000	0
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入		111,000	△111,000
	その他の活動収入計(7)		111,000	△111,000
	支出			
	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)			111,000	△111,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,488,000	△887,000	5,375,000
前期末支払資金残高(12)		16,362,657	17,249,657	△887,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,850,657	16,362,657	4,488,000

手話通訳事業サービス区分 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)
収入	障害福祉サービス等事業収入	14,702,000	14,686,000	16,000
	その他の事業収入	14,702,000	14,686,000	16,000
	受託事業収入(公費)	14,522,000	14,518,000	4,000
	その他の事業収入	180,000	168,000	12,000
	その他の収入	664,000	697,000	△33,000
	受入研修費収入		6,000	△6,000
	雑収入	664,000	691,000	△27,000
	雑収入	664,000	691,000	△27,000
	事業活動収入計(1)	15,366,000	15,383,000	△17,000
事業活動による収支	人件費支出	8,901,000	9,408,000	△507,000
	職員給料支出	4,440,000	4,985,000	△545,000
	職員賞与支出	1,049,000	1,143,000	△94,000
	非常勤職員給与支出	1,962,000	1,763,000	199,000
	退職給付支出	284,000	195,000	89,000
	法定福利費支出	1,166,000	1,322,000	△156,000
	事業費支出	4,276,000	3,827,000	449,000
	保健衛生費支出	62,000	110,000	△48,000
	日用品費支出	14,000	5,000	9,000
	水道光熱費支出	286,000	280,000	6,000
	消耗器具備品費支出	42,000	12,000	30,000
	保険料支出	118,000	129,000	△11,000
	賃借料支出	452,000	621,000	△169,000
	車輛費支出	46,000	46,000	0
	車輛燃料費支出	353,000	265,000	88,000
	講師報酬支出	2,555,000	2,178,000	377,000
	講座材料費支出	348,000	181,000	167,000
	事務費支出	1,986,000	1,645,000	341,000
	福利厚生費支出	55,000	98,000	△43,000
	旅費交通費支出	548,000	320,000	228,000
	研修研究費支出	91,000	34,000	57,000
	事務消耗品費支出	133,000	160,000	△27,000
	印刷製本費支出	141,000	100,000	41,000
	修繕費支出	83,000	110,000	△27,000
	通信運搬費支出	314,000	220,000	94,000
	会議費支出	30,000	38,000	△8,000
	広報費支出		26,000	△26,000
	業務委託費支出	86,000	130,000	△44,000
	清掃委託費支出	40,000	40,000	0
	その他の委託費支出	46,000	90,000	△44,000
	手数料支出	54,000	26,000	28,000
	保険料支出	26,000	0	26,000
	租税公課支出	144,000	64,000	80,000
	保守料支出	273,000	314,000	△41,000
	諸会費支出	2,000	5,000	△3,000
	雑支出	6,000		6,000
	雑支出	6,000		6,000
	事業活動支出計(2)	15,163,000	14,880,000	283,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	203,000	503,000	△300,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出			

手話通訳事業サービス区分 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)
その他の活動による収支	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)			
	収入			
	その他の活動収入計(7)		0	0
	拠点区分間繰入金支出	150,000	300,000	△150,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	150,000	300,000	△150,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△150,000	△300,000	150,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		53,000	203,000	△150,000
前期末支払資金残高(12)		1,485,763	1,282,763	203,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,538,763	1,485,763	53,000

地域活動支援センターサービス区分 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)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	10,750,000	10,750,000	0
	その他の事業収入	10,750,000	10,750,000	0
	受託事業収入(公費)	10,750,000	10,750,000	0
	その他の収入	28,000	14,000	14,000
	利用者等外給食費収入	2,000		2,000
	雑収入	26,000	14,000	12,000
	雑収入	26,000	14,000	12,000
	事業活動収入計(1)	10,778,000	10,764,000	14,000
	支出			
	人件費支出	8,094,000	8,282,000	△188,000
	職員給料支出	4,844,000	5,526,000	△682,000
	職員賞与支出	1,702,000	1,011,000	691,000
	非常勤職員給与支出	637,000	600,000	37,000
	退職給付支出	105,000	195,000	△90,000
	法定福利費支出	806,000	950,000	△144,000
	事業費支出	1,903,000	1,682,000	221,000
	給食費支出	10,000	10,000	0
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0
	教養娯楽費支出	45,000	32,000	13,000
	日用品費支出	12,000	18,000	△6,000
	水道光熱費支出	1,139,000	893,000	246,000
	消耗器具備品費支出	34,000	28,000	6,000
事業活動による収支	保険料支出	89,000	97,000	△8,000
	賃借料支出	329,000	354,000	△25,000
	車輛費支出	34,000	55,000	△21,000
	車輛燃料費支出	90,000	85,000	5,000
	講師報酬支出	92,000	92,000	0
	講座材料費支出	15,000	5,000	10,000
	雑支出	4,000	3,000	1,000
	事務費支出	775,000	800,000	△25,000
	福利厚生費支出	32,000	45,000	△13,000
	旅費交通費支出	40,000	37,000	3,000
	研修研究費支出	12,000	35,000	△23,000
	事務消耗品費支出	30,000	24,000	6,000
	印刷製本費支出	25,000	34,000	△9,000
	修繕費支出	60,000	38,000	22,000
	通信運搬費支出	181,000	140,000	41,000
	会議費支出	1,000		1,000
	業務委託費支出	202,000	224,000	△22,000
	清掃委託費支出	69,000	68,000	1,000
	その他の委託費支出	133,000	156,000	△23,000
	手数料支出	18,000	13,000	5,000
事業活動による収支	租税公課支出	10,000	10,000	0
	保守料支出	134,000	160,000	△26,000
	諸会費支出	20,000	30,000	△10,000
	雑支出	10,000	10,000	0
	雑支出	10,000	10,000	0
	その他の支出	6,000		6,000
	利用者等外給食費支出	6,000		6,000
	事業活動支出計(2)	10,778,000	10,764,000	14,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
収入				
	施設整備等収入計(4)			

地域活動支援センターサービス区分 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)
施設整備等による収支	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			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	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)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

障害児通所支援事業サービス区分 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)
収入	障害福祉サービス等事業収入	12,252,000	12,924,000	△672,000
	障害児施設給付費収入	12,000,000	12,400,000	△400,000
	障害児通所給付費収入	12,000,000	12,400,000	△400,000
	利用者負担金収入	180,000	330,000	△150,000
	特定費用収入	72,000	74,000	△2,000
	その他の事業収入		120,000	△120,000
	補助金事業収入(公費)		120,000	△120,000
	その他の収入		6,000	△6,000
	利用者等外給食費収入		6,000	△6,000
	事業活動収入計(1)	12,252,000	12,930,000	△678,000
事業活動による収支	人件費支出	9,660,000	11,245,000	△1,585,000
	職員給料支出	5,718,000	7,436,000	△1,718,000
	職員賞与支出	1,101,000	1,126,000	△25,000
	非常勤職員給与支出	1,331,000	1,173,000	158,000
	退職給付支出	283,000	283,000	0
	法定福利費支出	1,227,000	1,227,000	0
	事業費支出	1,612,000	1,711,000	△99,000
	給食費支出	72,000	25,000	47,000
	保健衛生費支出	12,000	10,000	2,000
	教養娯楽費支出	88,000	60,000	28,000
	日用品費支出	18,000	20,000	△2,000
	水道光熱費支出	799,000	789,000	10,000
	消耗器具備品費支出	24,000	24,000	0
	保険料支出	246,000	310,000	△64,000
	賃借料支出	270,000	270,000	0
	車輛費支出	19,000	130,000	△111,000
	車輛燃料費支出	60,000	50,000	10,000
	講座材料費支出		20,000	△20,000
	雑支出	4,000	3,000	1,000
	事務費支出	757,000	764,000	△7,000
	福利厚生費支出	46,000	60,000	△14,000
	研修研究費支出	59,000	52,000	7,000
	事務消耗品費支出	15,000	10,000	5,000
	印刷製本費支出	20,000	15,000	5,000
	修繕費支出	90,000	75,000	15,000
	通信運搬費支出	135,000	130,000	5,000
	業務委託費支出	234,000	245,000	△11,000
	清掃委託費支出	44,000	45,000	△1,000
	その他の委託費支出	190,000	200,000	△10,000
	手数料支出	23,000	16,000	7,000
	租税公課支出	9,000	35,000	△26,000
	保守料支出	120,000	120,000	0
	渉外費支出	3,000	3,000	0
	諸会費支出	3,000	3,000	0
	事業活動支出計(2)	12,029,000	13,720,000	△1,691,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	223,000	△790,000	1,013,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			

障害児通所支援事業サービス区分 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)
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入			
	その他の活動収入計(7)		0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)		0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		223,000	△790,000	1,013,000
前期末支払資金残高(12)		1,778,008	2,568,008	△790,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,001,008	1,778,008	223,000

日中一時支援事業サービス区分 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)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	200,000	540,000	△340,000
	その他の事業収入	200,000	540,000	△340,000
	受託事業収入(公費)	200,000	500,000	△300,000
	受託事業収入(一般)		40,000	△40,000
	事業活動収入計(1)	200,000	540,000	△340,000
事業活動による収支	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,000	540,000	△340,000
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			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	180,000	400,000	△220,000
	その他の活動支出計(8)	180,000	400,000	△220,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△180,000	△400,000	220,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,000	140,000	△120,000
前期末支払資金残高(12)		3,898,110	3,758,110	140,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,918,110	3,898,110	20,000

島根県立益田養護学校 朝の預かり事業サービス区分 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)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	3,900,000	3,900,000	0
	その他の事業収入	3,900,000	3,900,000	0
	受託事業収入(公費)	3,900,000	3,900,000	0
	事業活動収入計(1)	3,900,000	3,900,000	0
	支出			
	人件費支出	3,848,000	3,772,000	76,000
	職員給料支出	3,600,000	3,297,000	303,000
	非常勤職員給与支出	248,000		248,000
	法定福利費支出		475,000	△475,000
	事業費支出	34,000	92,000	△58,000
	保健衛生費支出	5,000	20,000	△15,000
	日用品費支出	12,000		12,000
	水道光熱費支出		50,000	△50,000
	消耗器具備品費支出	12,000	10,000	2,000
	保険料支出	5,000	12,000	△7,000
	事務費支出	18,000	36,000	△18,000
	事務消耗品費支出	2,000	10,000	△8,000
	印刷製本費支出	6,000	8,000	△2,000
	水道光熱費支出	4,000		4,000
	通信運搬費支出	6,000	3,000	3,000
	保守料支出		15,000	△15,000
	事業活動支出計(2)	3,900,000	3,900,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	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)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

相談支援事業サービス区分 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)
収入	障害福祉サービス等事業収入	12,393,000	12,750,000	△357,000
	自立支援給付費収入	4,156,000	4,175,000	△19,000
	計画相談支援給付費収入	4,156,000	4,175,000	△19,000
	障害児施設給付費収入	2,350,000	2,313,000	37,000
	障害児相談支援給付費収入	2,350,000	2,313,000	37,000
	その他の事業収入	5,887,000	6,262,000	△375,000
	補助金事業収入(公費)		480,000	△480,000
	受託事業収入(公費)	5,887,000	5,782,000	105,000
	事業活動収入計(1)	12,393,000	12,750,000	△357,000
事業活動による収支	人件費支出	12,880,000	10,337,000	2,543,000
	職員給料支出	8,758,000	7,306,000	1,452,000
	職員賞与支出	2,075,000	1,246,000	829,000
	非常勤職員給与支出	25,000	50,000	△25,000
	退職給付支出	158,000	210,000	△52,000
	法定福利費支出	1,864,000	1,525,000	339,000
	事業費支出	1,330,000	1,127,000	203,000
	保健衛生費支出	22,000	6,000	16,000
	教養娯楽費支出	16,000	6,000	10,000
	日用品費支出	9,000	9,000	0
	水道光熱費支出	367,000	270,000	97,000
	消耗器具備品費支出	12,000	12,000	0
	保険料支出	157,000	160,000	△3,000
	賃借料支出	592,000	526,000	66,000
	車両費支出	32,000	50,000	△18,000
	車両燃料費支出	108,000	78,000	30,000
	講師報酬支出	15,000	10,000	5,000
	事務費支出	1,310,000	1,354,000	△44,000
	福利厚生費支出	35,000	53,000	△18,000
	旅費交通費支出	54,000	0	54,000
	研修研究費支出	105,000	202,000	△97,000
	事務消耗品費支出	29,000	26,000	3,000
	印刷製本費支出	30,000	33,000	△3,000
	修繕費支出	55,000	161,000	△106,000
	通信運搬費支出	351,000	215,000	136,000
	会議費支出	8,000	5,000	3,000
	業務委託費支出	201,000	176,000	25,000
	清掃委託費支出	65,000	7,000	58,000
	その他の委託費支出	136,000	169,000	△33,000
	手数料支出	11,000	26,000	△15,000
	租税公課支出	274,000	275,000	△1,000
	保守料支出	154,000	178,000	△24,000
	諸会費支出	3,000	4,000	△1,000
	その他の支出	8,000	0	8,000
	利用者等外給食費支出	8,000	0	8,000
	事業活動支出計(2)	15,528,000	12,818,000	2,710,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,135,000	△68,000	△3,067,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			

相談支援事業サービス区分 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)
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	210,000	790,000
	その他の活動による収入		1,794,300	△1,794,300
	特別収入		1,794,300	△1,794,300
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	2,004,300	△1,004,300
	支出			
	その他の活動による支出		1,936,300	△1,936,300
	特別支出		1,936,300	△1,936,300
	その他の活動支出計(8)		1,936,300	△1,936,300
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	68,000	932,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,135,000	0	△2,135,000
前期末支払資金残高(12)		2,447,587	2,447,587	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		312,587	2,447,587	△2,135,000

就労支援あゆみの里拠点区分 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)
収入	就労支援事業収入	6,945,000	6,980,000	△35,000
	ウエス事業収入	3,600,000	3,400,000	200,000
	印刷事業収入	1,800,000	1,800,000	0
	トイイツ事業収入	1,200,000	1,000,000	200,000
	受託事業収入	125,000	260,000	△135,000
	製造事業収入	50,000	50,000	0
	農業収入	50,000	150,000	△100,000
	その他事業収入	120,000	320,000	△200,000
	障害福祉サービス等事業収入	48,282,000	36,343,000	11,939,000
	自立支援給付費収入	47,439,000	35,300,000	12,139,000
	訓練等給付費収入	47,439,000	35,300,000	12,139,000
	利用者負担金収入	208,000	203,000	5,000
	特定費用収入	695,000	720,000	△25,000
	その他の事業収入	△60,000	120,000	△180,000
	補助金事業収入(公費)	△60,000	120,000	△180,000
	その他の収入	38,000	43,000	△5,000
	利用者等外給食費収入	38,000	38,000	0
	雑収入		5,000	△5,000
	雑収入		5,000	△5,000
	事業活動収入計(1)	55,265,000	43,366,000	11,899,000
事業活動による収支	人件費支出	29,942,000	22,676,000	7,266,000
	職員給料支出	18,065,000	12,830,000	5,235,000
	職員賞与支出	2,761,000	1,799,000	962,000
	非常勤職員給与支出	4,540,000	4,666,000	△126,000
	退職給付支出	1,035,000	761,000	274,000
	法定福利費支出	3,541,000	2,620,000	921,000
	事業費支出	5,104,000	5,628,000	△524,000
	給食費支出	1,128,000	1,476,000	△348,000
	保健衛生費支出	270,000	298,000	△28,000
	教養娯楽費支出	164,000	218,000	△54,000
	日用品費支出	54,000	78,000	△24,000
	水道光熱費支出	939,000	902,000	37,000
	消耗器具備品費支出	102,000	156,000	△54,000
	保険料支出	770,000	700,000	70,000
	賃借料支出	499,000	665,000	△166,000
	車輦費支出	253,000	298,000	△45,000
	車輦燃料費支出	912,000	820,000	92,000
	講師報酬支出		6,000	△6,000
	雑支出	13,000	11,000	2,000
	事務費支出	3,580,000	3,406,000	174,000
	福利厚生費支出	114,000	138,000	△24,000
	職員被服費支出	20,000	20,000	0
	旅費交通費支出		6,000	△6,000
	研修研究費支出	155,000	75,000	80,000
	事務消耗品費支出	159,000	124,000	35,000
	印刷製本費支出	68,000	42,000	26,000
	修繕費支出	560,000	350,000	210,000
	通信運搬費支出	143,000	147,000	△4,000
	会議費支出	6,000		6,000
	業務委託費支出	1,855,000	2,075,000	△220,000
	給食委託費支出	1,320,000	1,320,000	0
	清掃委託費支出	174,000	148,000	26,000
	その他の委託費支出	361,000	607,000	△246,000
	手数料支出	41,000	38,000	3,000
	租税公課支出	209,000	143,000	66,000
	保守料支出	210,000	201,000	9,000

就労支援あゆみの里拠点区分 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)
事業活動による収支	支出			
	渉外費支出		3,000	△3,000
	諸会費支出	40,000	44,000	△4,000
	就労支援事業支出	6,945,000	6,980,000	△35,000
	就労支援事業販売原価支出	6,945,000	6,980,000	△35,000
	就労支援事業支出	6,945,000	6,980,000	△35,000
	その他の支出	33,000	49,000	△16,000
	利用者等外給食費支出	33,000	49,000	△16,000
	事業活動支出計(2)	45,604,000	38,739,000	6,865,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,661,000	4,627,000	5,034,000
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			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	4,900,000	4,300,000	600,000
	その他の活動支出計(8)	4,900,000	4,300,000	600,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,900,000	△4,300,000	△600,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,761,000	327,000	4,434,000
	前期末支払資金残高(12)	32,342,680	32,015,680	327,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,103,680	32,342,680	4,761,000

就労継続支援B型事業レインボーハウスサービス区分 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)
収入	就労支援事業収入	5,505,000	5,700,000	△195,000
	ウエス事業収入	3,600,000	3,400,000	200,000
	印刷事業収入	1,800,000	1,800,000	0
	受託事業収入	5,000	100,000	△95,000
	製造事業収入	50,000	50,000	0
	農業収入	50,000	150,000	△100,000
	その他事業収入		200,000	△200,000
	障害福祉サービス等事業収入	26,944,000	18,061,000	8,883,000
	自立支援給付費収入	26,387,000	17,500,000	8,887,000
	訓練等給付費収入	26,387,000	17,500,000	8,887,000
	利用者負担金収入	112,000	101,000	11,000
	特定費用収入	445,000	400,000	45,000
	その他の事業収入		60,000	△60,000
	補助金事業収入(公費)		60,000	△60,000
	その他の収入	30,000	35,000	△5,000
	利用者等外給食費収入	30,000	30,000	0
	雑収入		5,000	△5,000
	雑収入		5,000	△5,000
	事業活動収入計(1)	32,479,000	23,796,000	8,683,000
事業活動による収支	人件費支出	16,012,000	10,128,000	5,884,000
	職員給料支出	9,505,000	4,980,000	4,525,000
	職員賞与支出	1,468,000	1,193,000	275,000
	非常勤職員給与支出	2,772,000	2,119,000	653,000
	退職給付支出	477,000	336,000	141,000
	法定福利費支出	1,790,000	1,500,000	290,000
	事業費支出	3,182,000	3,181,000	1,000
	給食費支出	727,000	786,000	△59,000
	保健衛生費支出	138,000	130,000	8,000
	教養娯楽費支出	76,000	80,000	△4,000
	日用品費支出	30,000	54,000	△24,000
	水道光熱費支出	522,000	350,000	172,000
	消耗器具備品費支出	60,000	96,000	△36,000
	保険料支出	565,000	500,000	65,000
	賃借料支出	289,000	465,000	△176,000
	車両費支出	168,000	168,000	0
	車両燃料費支出	600,000	540,000	60,000
	講師報酬支出		6,000	△6,000
	雑支出	7,000	6,000	1,000
	事務費支出	2,205,000	2,256,000	△51,000
	福利厚生費支出	78,000	72,000	6,000
	職員被服費支出	20,000	20,000	0
	旅費交通費支出		6,000	△6,000
	研修研究費支出	125,000	60,000	65,000
	事務消耗品費支出	136,000	100,000	36,000
	印刷製本費支出	34,000	20,000	14,000
	修繕費支出	410,000	330,000	80,000
	通信運搬費支出	57,000	70,000	△13,000
	会議費支出	3,000		3,000
	業務委託費支出	1,014,000	1,215,000	△201,000
	給食委託費支出	660,000	660,000	0
	清掃委託費支出	94,000	148,000	△54,000
	その他の委託費支出	260,000	407,000	△147,000
	手数料支出	27,000	21,000	6,000
	租税公課支出	139,000	138,000	1,000
	保守料支出	141,000	165,000	△24,000
	渉外費支出		3,000	△3,000

就労継続支援B型事業レインボーハウスサービス区分 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)
事業活動による収支	支出			
	諸会費支出	21,000	36,000	△15,000
	就労支援事業支出	5,505,000	5,700,000	△195,000
	就労支援事業販売原価支出	5,505,000	5,700,000	△195,000
	就労支援事業支出	5,505,000	5,700,000	△195,000
	その他の支出	20,000	39,000	△19,000
	利用者等外給食費支出	20,000	39,000	△19,000
	事業活動支出計(2)	26,924,000	21,304,000	5,620,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,555,000	2,492,000	3,063,000
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			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	2,900,000	2,200,000	700,000
	その他の活動支出計(8)	2,900,000	2,200,000	700,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,900,000	△2,200,000	△700,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,655,000	292,000	2,363,000
	前期末支払資金残高(12)	11,099,947	10,807,947	292,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,754,947	11,099,947	2,655,000

就労継続支援B型事業たんぽぽサービス区分 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)
収入	就労支援事業収入	1,440,000	1,280,000	160,000
	トイーズ事業収入	1,200,000	1,000,000	200,000
	受託事業収入	120,000	160,000	△40,000
	その他事業収入	120,000	120,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	21,338,000	18,282,000	3,056,000
	自立支援給付費収入	21,052,000	17,800,000	3,252,000
	訓練等給付費収入	21,052,000	17,800,000	3,252,000
	利用者負担金収入	96,000	102,000	△6,000
	特定費用収入	250,000	320,000	△70,000
	その他の事業収入	△60,000	60,000	△120,000
	補助金事業収入(公費)	△60,000	60,000	△120,000
	その他の収入	8,000	8,000	0
	利用者等外給食費収入	8,000	8,000	0
	事業活動収入計(1)	22,786,000	19,570,000	3,216,000
事業活動による収支	人件費支出	13,930,000	12,548,000	1,382,000
	職員給料支出	8,560,000	7,850,000	710,000
	職員賞与支出	1,293,000	606,000	687,000
	非常勤職員給与支出	1,768,000	2,547,000	△779,000
	退職給付支出	558,000	425,000	133,000
	法定福利費支出	1,751,000	1,120,000	631,000
	事業費支出	1,922,000	2,447,000	△525,000
	給食費支出	401,000	690,000	△289,000
	保健衛生費支出	132,000	168,000	△36,000
	教養娯楽費支出	88,000	138,000	△50,000
	日用品費支出	24,000	24,000	0
	水道光熱費支出	417,000	552,000	△135,000
	消耗器具備品費支出	42,000	60,000	△18,000
	保険料支出	205,000	200,000	5,000
	賃借料支出	210,000	200,000	10,000
	車輦費支出	85,000	130,000	△45,000
	車輦燃料費支出	312,000	280,000	32,000
	雑支出	6,000	5,000	1,000
	事務費支出	1,375,000	1,150,000	225,000
	福利厚生費支出	36,000	66,000	△30,000
	研修研究費支出	30,000	15,000	15,000
	事務消耗品費支出	23,000	24,000	△1,000
	印刷製本費支出	34,000	22,000	12,000
	修繕費支出	150,000	20,000	130,000
	通信運搬費支出	86,000	77,000	9,000
	会議費支出	3,000		3,000
	業務委託費支出	841,000	860,000	△19,000
	給食委託費支出	660,000	660,000	0
	清掃委託費支出	80,000		80,000
	その他の委託費支出	101,000	200,000	△99,000
	手数料支出	14,000	17,000	△3,000
	租税公課支出	70,000	5,000	65,000
	保守料支出	69,000	36,000	33,000
	諸会費支出	19,000	8,000	11,000
	就労支援事業支出	1,440,000	1,280,000	160,000
	就労支援事業販売原価支出	1,440,000	1,280,000	160,000
	就労支援事業支出	1,440,000	1,280,000	160,000
	その他の支出	13,000	10,000	3,000
	利用者等外給食費支出	13,000	10,000	3,000
	事業活動支出計(2)	18,680,000	17,435,000	1,245,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,106,000	2,135,000	1,971,000

就労継続支援B型事業たんぽぽサービス区分 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)
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			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,100,000	△100,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,100,000	△100,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,100,000	100,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,106,000	35,000	2,071,000
	前期末支払資金残高(12)	21,242,733	21,207,733	35,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,348,733	21,242,733	2,106,000