

2024（令和6）年度  
当初予算

社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園

# 目次

00 牧ノ原やまばと学園 .....	1
01 法人本部拠点区分 .....	2
02 やまばと希望寮拠点区分 .....	4
03 垂穂寮拠点区分 .....	6
04 聖ルカホーム拠点区分 .....	8
05 グレイス拠点区分 .....	10
06 相寿園拠点区分 .....	12
07 かたくりの花拠点区分 .....	14
08 カサブランカ拠点区分 .....	16
09 コスモス拠点区分 .....	18
10 なのはな拠点区分 .....	20
11 希望の家拠点区分 .....	22
12 ワークセンターやまばと拠点区分 .....	24
13 あつまリーナ拠点区分 .....	26
14 あさがお拠点区分 .....	28
15 真菜拠点区分 .....	30
16 花もも拠点区分 .....	32
17 診療所拠点区分 .....	34

# 令和 6年度 牧ノ原やまばと学園収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	786,078,000	779,535,000	6,543,000	当初見込みによる
老人福祉事業収入	107,597,000	235,280,000	△127,683,000	ぎ) 今年度から委託終了
就労支援事業収入	51,452,000	51,746,000	△294,000	当初見込みによる
障害福祉サービス等事業収入	1,076,141,000	1,067,278,000	8,863,000	垂) 報酬改定により単価・加算増加 ほか
医療事業収入	3,860,000	4,202,000	△342,000	当初見込みによる
その他の事業収入	7,211,000	12,527,000	△5,316,000	物価高騰支援金等不明
経常経費寄附金収入	8,840,000	10,822,000	△1,982,000	寄付金の減少傾向
受取利息配当金収入	92,000	107,000	△15,000	当初見込みによる
その他の収入	5,562,000	22,128,000	△16,566,000	前年度、行政委託に係る消費税5年分の給付
事業活動収入計(1)	2,046,833,000	2,183,625,000	△136,792,000	
人件費支出	1,435,968,000	1,451,300,000	△15,332,000	当初必要人員の金額ー(ぎ) 減少
事業費支出	298,905,000	314,731,000	△15,826,000	ぎんもくせい減少
事務費支出	207,165,000	247,938,000	△40,773,000	ぎんもくせい減少
就労支援事業支出	53,257,000	53,537,000	△280,000	当初見込みによる
利用者負担軽減額	1,607,000	1,890,000	△283,000	当初見込みによる
支払利息支出	3,022,000	3,136,000	△114,000	元本減少による
その他の支出	3,348,000	3,261,000	87,000	当初見込みによる
事業活動支出計(2)	2,003,272,000	2,075,793,000	△72,521,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,561,000	107,832,000	△64,271,000	
施設整備等補助金収入	0	6,713,000	△6,713,000	
固定資産売却収入	0	100,000	△100,000	
施設整備等収入計(4)	0	6,813,000	△6,813,000	
設備資金借入金元金償還支出	21,477,000	21,373,000	104,000	
固定資産取得支出	33,193,000	34,681,000	△1,488,000	垂) トイレ改修 他
固定資産除却・廃棄支出	13,015,000	91,000	12,924,000	真) 旧建物取り壊し
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,090,000	4,524,000	△434,000	当初見込みによる
施設整備等支出計(5)	71,775,000	60,669,000	11,106,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△71,775,000	△53,856,000	△17,919,000	
積立資産取崩収入	16,410,000	13,363,000	3,047,000	当初見込みによる
その他の活動収入計(7)	16,410,000	13,363,000	3,047,000	
積立資産支出	20,051,000	63,284,000	△43,233,000	当初見込みによる
その他の活動支出計(8)	20,051,000	63,284,000	△43,233,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,641,000	△49,921,000	46,280,000	
予備費支出(10)	10,433,000	5,033,000	5,400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,288,000	△978,000	△41,310,000	
前期末支払資金残高(12)	943,472,674	944,450,674	△978,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	901,184,674	943,472,674	△42,288,000	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	法人本部拠点区分

# 令和 6年度 法人本部拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の事業収入	1,300,000	4,924,000	△3,624,000	
その他の事業収入	1,300,000	4,924,000	△3,624,000	障害者雇用調整金
補助金事業収入(一般)	1,300,000	4,924,000	△3,624,000	
経常経費寄附金収入	7,500,000	8,900,000	△1,400,000	
経常経費寄附金収入	7,500,000	8,900,000	△1,400,000	郵便振替等による法人本部への寄附金
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	預金利息、出資証券配当金
その他の収入	1,340,000	1,380,000	△40,000	
雑収入	1,340,000	1,380,000	△40,000	職員宿舍寮費、自販機手数料他
事業活動収入計(1)	10,142,000	15,206,000	△5,064,000	
人件費支出	32,739,000	33,139,000	△400,000	
役員報酬支出	9,300,000	9,250,000	50,000	理事長報酬、評議員会・理事会謝礼他
職員給料支出	12,550,000	12,300,000	250,000	正職員2名、本俸、諸手当
職員賞与支出	3,200,000	3,100,000	100,000	正職員2名、賞与
非常勤職員給与支出	4,600,000	5,300,000	△700,000	非常勤職員2名、賃金、通勤手当他
退職給付支出	89,000	89,000	0	福祉医療機構掛金2名分
法定福利費支出	3,000,000	3,100,000	△100,000	厚生年金保険料、健康保険料、労働保険料
事務費支出	24,747,000	28,957,000	△4,210,000	
福利厚生費支出	565,000	565,000	0	職員健康診断料、任意労災保険料他
旅費交通費支出	1,150,000	1,150,000	0	出張旅費、評議員会・理事会交通費他
研修研究費支出	1,200,000	1,200,000	0	外部研修参加費、内部研修講師謝礼他
事務消耗品費支出	1,300,000	1,300,000	0	コピー用紙他事務用品、日用消耗品代
印刷製本費支出	290,000	290,000	0	コピー料他
水道光熱費支出	480,000	480,000	0	本部管理宿舍他電気代、ガス代
燃料費支出	2,000	2,000	0	環境整備用草刈機他燃料代
修繕費支出	1,500,000	700,000	800,000	本部管理職員宿舍修繕関係他
通信運搬費支出	1,600,000	1,600,000	0	携帯・固定電話料、光通信料、切手代他
会議費支出	290,000	270,000	20,000	評議員会・理事会他諸会議飲料代他
広報費支出	1,150,000	6,800,000	△5,650,000	求人広告掲載料、法人ホームページ修正他
業務委託費支出	5,600,000	5,000,000	600,000	弁護士、社労士顧問報酬、オリーブ園管理他
手数料支出	1,800,000	1,800,000	0	安否コール手数料、振込手数料他
保険料支出	300,000	300,000	0	役員賠償責任保険料、自動車保険料他
賃借料支出	1,500,000	1,500,000	0	パソコン関係他リース料
土地・建物賃借料支出	510,000	510,000	0	旧さざんか敷地一部他土地賃借料
租税公課支出	400,000	400,000	0	固定資産税、消費税、印紙代
保守料支出	1,300,000	1,300,000	0	パソコン関係保守料、本部事務所警備料
渉外費支出	150,000	150,000	0	慶弔関係他
諸会費支出	300,000	300,000	0	経営協、坂部区、日キ社事同他
車輛費支出	250,000	250,000	0	本部管理公用車ガソリン代、点検代他
雑支出	3,110,000	3,090,000	20,000	機関紙「やまばと」印刷代、発送手数料他
事業活動支出計(2)	57,486,000	62,096,000	△4,610,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△47,344,000	△46,890,000	△454,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	240,000	△240,000	
器具及び備品取得支出	0	240,000	△240,000	
固定資産除却・廃棄支出	13,000,000	0	13,000,000	
固定資産除却・廃棄支出	13,000,000	0	13,000,000	旧真菜建物本体解体費
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,880,000	2,880,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,880,000	2,880,000	0	本部サーバー、ルーター他リース料
施設整備等支出計(5)	15,880,000	3,120,000	12,760,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,880,000	△3,120,000	△12,760,000	
積立資産取崩収入	0	290,000	△290,000	
役員退職慰労引当資産取崩収入	0	290,000	△290,000	
拠点区分間長期貸付金回収収入	4,000,000	12,000,000	△8,000,000	
拠点区分間長期貸付金回収収入	4,000,000	12,000,000	△8,000,000	
事業区分間繰入金収入	0	1,300,000	△1,300,000	
事業区分間繰入金収入	0	1,300,000	△1,300,000	
拠点区分間繰入金収入	40,000,000	56,679,784	△16,679,784	
拠点区分間繰入金収入	40,000,000	56,679,784	△16,679,784	各拠点から本部への繰入金
その他の活動収入計(7)	44,000,000	70,269,784	△26,269,784	
積立資産支出	530,000	530,000	0	
役員退職慰労引当資産支出	530,000	530,000	0	役員退職慰労金積立額
拠点区分間繰入金支出	7,700,000	4,230,000	3,470,000	
拠点区分間繰入金支出	7,700,000	4,230,000	3,470,000	聖ルカへEPA生給与分
その他の活動支出計(8)	8,230,000	4,760,000	3,470,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,770,000	65,509,784	△29,739,784	
予備費支出(10)	0	0	0	

## 令和 6年度 法人本部拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,454,000	15,499,784	△42,953,784	
前期末支払資金残高(12)	121,537,101	106,037,317	15,499,784	
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,083,101	121,537,101	△27,454,000	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	未設定
拠点区分	やまばと希望寮拠点区分

## 令和 6年度 やまばと希望寮拠点収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	304,445,000	302,924,000	1,521,000	
自立支援給付費収入	248,498,000	241,561,000	6,937,000	
介護給付費収入	172,398,000	169,958,000	2,440,000	
訓練等給付費収入	50,100,000	50,742,000	△642,000	わ・も：報酬計算方法変更による減
サービス利用計画作成費収入	26,000,000	20,861,000	5,139,000	生：報酬改定増(機能強化型単位変更)
補足給付費収入	4,800,000	4,726,000	74,000	
特定障害者特別給付費収入	4,800,000	4,726,000	74,000	
特定費用収入	31,550,000	34,106,000	△2,556,000	も：給食業者変更のため
その他の事業収入	19,597,000	22,531,000	△2,934,000	
補助金事業収入(公費)	362,000	1,745,000	△1,383,000	
受託事業収入(公費)	19,180,000	20,733,000	△1,553,000	生：島田市委託料減
受託事業収入(一般)	55,000	53,000	2,000	
経常経費寄附金収入	360,000	391,000	△31,000	
経常経費寄附金収入	360,000	391,000	△31,000	
受取利息配当金収入	43,000	52,000	△9,000	
受取利息配当金収入	43,000	52,000	△9,000	
その他の収入	1,010,000	10,121,000	△9,111,000	
受入研修費収入	60,000	60,000	0	
利用者等外給食費収入	660,000	675,000	△15,000	
雑収入	290,000	9,386,000	△9,096,000	生：昨年度消費税過去5年分給付あり。
事業活動収入計(1)	305,858,000	313,488,000	△7,630,000	
人件費支出	218,457,000	210,653,000	7,804,000	
職員給料支出	118,096,000	108,549,000	9,547,000	
職員賞与支出	29,691,000	29,153,000	538,000	
非常勤職員給与支出	40,910,000	44,181,000	△3,271,000	
退職給付支出	1,950,000	2,498,000	△548,000	
法定福利費支出	27,810,000	26,272,000	1,538,000	
事業費支出	38,291,000	34,284,000	4,007,000	
給食費支出	20,170,000	17,457,000	2,713,000	
介護用品費支出	0	46,000	△46,000	
保健衛生費支出	1,000,000	892,000	108,000	
医療費支出	10,000	3,000	7,000	
教養娯楽費支出	600,000	470,000	130,000	
水道光熱費支出	9,200,000	9,284,000	△84,000	
消耗器具備品費支出	2,850,000	2,510,000	340,000	
保険料支出	970,000	976,000	△6,000	
賃借料支出	1,455,000	1,337,000	118,000	
教育指導費支出	350,000	131,000	219,000	
車輛費支出	700,000	658,000	42,000	
雑支出	986,000	520,000	466,000	
事務費支出	37,105,000	44,635,000	△7,530,000	
福利厚生費支出	2,132,000	1,911,000	221,000	
職員被服費支出	300,000	256,000	44,000	
旅費交通費支出	50,000	17,000	33,000	
研修研究費支出	1,600,000	1,340,000	260,000	
事務消耗品費支出	2,100,000	2,475,000	△375,000	
印刷製本費支出	100,000	88,000	12,000	
燃料費支出	5,000	2,000	3,000	
修繕費支出	9,050,000	8,870,000	180,000	
通信運搬費支出	1,720,000	1,595,000	125,000	
会議費支出	3,000	2,000	1,000	
業務委託費支出	11,464,000	14,595,000	△3,131,000	わ：給食 業務委託料から給食費へ科目変更
手数料支出	870,000	1,288,000	△418,000	
保険料支出	310,000	309,000	1,000	
賃借料支出	1,470,000	1,344,000	126,000	
租税公課支出	2,070,000	6,961,000	△4,891,000	生：昨年度過去5年分の消費税納税あり
保守料支出	2,040,000	1,984,000	56,000	
渉外費支出	111,000	69,000	42,000	
諸会費支出	160,000	159,000	1,000	
車輛費支出	500,000	510,000	△10,000	
雑支出	1,050,000	860,000	190,000	
その他の支出	790,000	667,000	123,000	
利用者等外給食費支出	790,000	667,000	123,000	
事業活動支出計(2)	294,643,000	290,239,000	4,404,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,215,000	23,249,000	△12,034,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1,900,000	2,369,000	△469,000	

# 令和 6年度 やまばと希望寮拠点収支予算書

( 単位 : 円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
建物取得支出	1,300,000	0	1,300,000	希：指導室間仕切り壁工事
器具及び備品取得支出	600,000	1,999,000	△1,399,000	希：W i - F i 設備設置
その他の固定資産取得支出	0	370,000	△370,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	693,000	693,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	693,000	693,000	0	希：L E D照明リース
施設整備等支出計(5)	2,593,000	3,062,000	△469,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,593,000	△3,062,000	469,000	
積立資産取崩収入	4,150,000	1,650,000	2,500,000	
退職給付引当資産取崩収入	400,000	1,650,000	△1,250,000	
人件費積立資産取崩収入	3,750,000	0	3,750,000	生：資金不足のため
その他の活動収入計(7)	4,150,000	1,650,000	2,500,000	
積立資産支出	2,134,000	9,928,000	△7,794,000	
退職給付引当資産支出	2,134,000	1,828,000	306,000	
人件費積立資産支出	0	300,000	△300,000	
施設設備整備積立資産支出	0	7,800,000	△7,800,000	
拠点区分間繰入金支出	9,000,000	11,300,000	△2,300,000	
拠点区分間繰入金支出	9,000,000	11,300,000	△2,300,000	
その他の活動支出計(8)	11,134,000	21,228,000	△10,094,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,984,000	△19,578,000	12,594,000	
予備費支出(10)	1,638,000	609,000	1,029,000	
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)	107,813,640	107,813,640	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,813,640	107,813,640	0	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	垂穂寮拠点区分

# 令和 6年度 垂穂寮拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	367,622,000	356,165,000	11,457,000	
自立支援給付費収入	325,888,000	312,834,000	13,054,000	垂) 報酬改定により単価・加算増加
介護給付費収入	300,940,000	287,850,000	13,090,000	
訓練等給付費収入	24,948,000	24,984,000	△36,000	
補足給付費収入	4,383,000	4,739,000	△356,000	
特定障害者特別給付費収入	4,383,000	4,739,000	△356,000	
特定費用収入	36,885,000	35,379,000	1,506,000	垂) 補足給付の費用基準額が上がるため
その他の事業収入	466,000	3,213,000	△2,747,000	
補助金事業収入(公費)	336,000	3,073,000	△2,737,000	
補助金事業収入(一般)	100,000	100,000	0	
その他の事業収入	30,000	40,000	△10,000	
経常経費寄附金収入	720,000	810,000	△90,000	
経常経費寄附金収入	720,000	810,000	△90,000	
受取利息配当金収入	13,000	13,000	0	
受取利息配当金収入	13,000	13,000	0	
その他の収入	1,395,000	2,495,000	△1,100,000	
受入研修費収入	80,000	80,000	0	
利用者等外給食費収入	1,105,000	1,127,000	△22,000	
雑収入	210,000	1,288,000	△1,078,000	
事業活動収入計(1)	369,750,000	359,483,000	10,267,000	
人件費支出	250,790,000	242,052,000	8,738,000	
職員給料支出	124,302,000	116,090,000	8,212,000	
職員賞与支出	33,022,000	28,049,000	4,973,000	垂) 正規職員昇給及び2名増加
非常勤職員給与支出	58,020,000	61,175,000	△3,155,000	垂) R 5 年度 2 名 正規職員へ転換
退職給付支出	1,346,000	2,678,000	△1,332,000	
法定福利費支出	34,100,000	34,060,000	40,000	
事業費支出	59,916,000	58,461,000	1,455,000	
給食費支出	27,430,000	28,596,000	△1,166,000	
介護用品費支出	520,000	510,000	10,000	
保健衛生費支出	4,705,000	4,528,000	177,000	
医療費支出	10,000	0	10,000	
被服費支出	20,000	20,000	0	
教養娯楽費支出	1,240,000	1,094,000	146,000	
日用品費支出	715,000	720,000	△5,000	
水道光熱費支出	11,493,000	11,825,000	△332,000	
燃料費支出	1,650,000	1,349,000	301,000	
消耗器具備品費支出	4,452,000	4,415,000	37,000	
保険料支出	866,000	587,000	279,000	
賃借料支出	3,792,000	2,728,000	1,064,000	垂) 公用車リース・栄養管理システムリース
教育指導費支出	520,000	366,000	154,000	
葬祭費支出	60,000	67,000	△7,000	
車輛費支出	2,023,000	1,372,000	651,000	
雑支出	420,000	284,000	136,000	
事務費支出	21,995,000	22,937,000	△942,000	
福利厚生費支出	2,241,000	1,954,000	287,000	
職員被服費支出	700,000	540,000	160,000	
旅費交通費支出	133,000	55,000	78,000	
研修研究費支出	541,000	780,000	△239,000	
事務消耗品費支出	1,135,000	1,791,000	△656,000	
印刷製本費支出	480,000	480,000	0	
修繕費支出	4,730,000	4,596,000	134,000	
通信運搬費支出	1,345,000	1,343,000	2,000	
会議費支出	10,000	15,000	△5,000	
広報費支出	200,000	309,000	△109,000	
業務委託費支出	5,001,000	5,030,000	△29,000	
手数料支出	1,220,000	1,221,000	△1,000	
租税公課支出	350,000	350,000	0	
保守料支出	3,117,000	3,191,000	△74,000	
渉外費支出	90,000	107,000	△17,000	
諸会費支出	322,000	322,000	0	
雑支出	380,000	853,000	△473,000	
その他の支出	1,105,000	1,127,000	△22,000	
利用者等外給食費支出	1,105,000	1,127,000	△22,000	
事業活動支出計(2)	333,806,000	324,577,000	9,229,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,944,000	34,906,000	1,038,000	
固定資産売却収入	0	30,000	△30,000	
車輛運搬具売却収入	0	30,000	△30,000	



# 令和 6年度 垂穂寮拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等収入計(4)	0	30,000	△30,000	
固定資産取得支出	24,250,000	8,203,000	16,047,000	
建物取得支出	23,800,000	4,345,000	19,455,000	垂) 風棟トイレ改修工事
器具及び備品取得支出	450,000	1,663,000	△1,213,000	
建設仮勘定取得支出	0	1,980,000	△1,980,000	
その他の固定資産取得支出	0	215,000	△215,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	19,000	△19,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	19,000	△19,000	
施設整備等支出計(5)	24,250,000	8,222,000	16,028,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,250,000	△8,192,000	△16,058,000	
積立資産取崩収入	7,250,000	1,184,000	6,066,000	
退職給付引当資産取崩収入	250,000	1,184,000	△934,000	
建設積立資産取崩収入	7,000,000	0	7,000,000	垂) 風棟トイレ改修工事の為
その他の活動収入計(7)	7,250,000	1,184,000	6,066,000	
積立資産支出	2,344,000	11,398,000	△9,054,000	
退職給付引当資産支出	2,344,000	1,998,000	346,000	
人件費積立資産支出	0	2,400,000	△2,400,000	
施設設備整備積立資産支出	0	7,000,000	△7,000,000	
拠点区分間繰入金支出	16,000,000	16,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	16,000,000	16,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	18,344,000	27,398,000	△9,054,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,094,000	△26,214,000	15,120,000	
予備費支出(10)	600,000	500,000	100,000	
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)	168,730,296	168,730,296	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	168,730,296	168,730,296	0	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	聖ルカホーム拠点区分

# 令和 6年度 聖ルカホーム拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	510,655,000	502,442,000	8,213,000	
施設介護料収入	273,300,000	266,210,000	7,090,000	聖 : 98.5% 定員70名
介護報酬収入	245,300,000	239,380,000	5,920,000	
利用者負担金収入(一般)	28,000,000	26,830,000	1,170,000	
居宅介護料収入	51,168,000	50,180,000	988,000	聖: 82.0% 定員10名、さ : 前年度末比率
(介護報酬収入)	45,974,000	44,994,000	980,000	
介護報酬収入	45,694,000	44,658,000	1,036,000	
介護予防報酬収入	280,000	336,000	△56,000	
(利用者負担金収入)	5,194,000	5,186,000	8,000	
介護負担金収入(公費)	87,000	62,000	25,000	
介護負担金収入(一般)	5,076,000	5,086,000	△10,000	
介護予防負担金収入(一般)	31,000	38,000	△7,000	
居宅介護支援介護料収入	5,925,000	6,267,000	△342,000	オ : 予防給付 稼働100%
介護予防支援介護料収入	5,925,000	6,267,000	△342,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,002,000	8,964,000	38,000	総合事業 さ : 前年度末比率 オ : 稼働100%
事業費収入	8,366,000	8,333,000	33,000	
事業費負担金収入(公費)	108,000	108,000	0	
事業費負担金収入(一般)	528,000	523,000	5,000	
利用者等利用料収入	118,345,000	116,284,000	2,061,000	
施設サービス利用料収入	3,840,000	4,410,000	△570,000	
居宅介護サービス利用料収入	276,000	282,000	△6,000	
食費収入(一般)	37,060,000	34,285,000	2,775,000	
食費収入(特定)	7,690,000	8,095,000	△405,000	
居住費収入(一般)	58,568,000	57,640,000	928,000	
居住費収入(特定)	10,670,000	11,253,000	△583,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	69,000	69,000	0	
その他の利用料収入	172,000	250,000	△78,000	
その他の事業収入	52,915,000	54,537,000	△1,622,000	処遇改善支援補助金
補助金事業収入(公費)	1,023,000	4,040,000	△3,017,000	聖 : 結核補助金・EPA、オ : 基本運営費
受託事業収入(公費)	51,680,000	50,326,000	1,354,000	
その他の事業収入	212,000	171,000	41,000	
老人福祉事業収入	0	2,141,000	△2,141,000	
措置事業収入	0	2,141,000	△2,141,000	
受託事業収入(公費)	0	2,141,000	△2,141,000	
経常経費寄附金収入	0	3,000	△3,000	
経常経費寄附金収入	0	3,000	△3,000	
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	利息
その他の収入	400,000	3,694,000	△3,294,000	
利用者等外給食費収入	328,000	352,000	△24,000	聖・ぶ : 職員、職員他食費
雑収入	72,000	3,342,000	△3,270,000	
事業活動収入計(1)	511,059,000	508,284,000	2,775,000	
人件費支出	374,500,000	357,700,000	16,800,000	
職員給料支出	193,226,000	189,970,000	3,256,000	54名
職員賞与支出	49,137,000	45,710,000	3,427,000	
非常勤職員給与支出	80,259,000	73,496,000	6,763,000	52名(内準5、パート45、嘱託1名、産業医1
派遣職員費支出	0	773,000	△773,000	
退職給付支出	2,094,000	1,101,000	993,000	退職共済 福祉医療機構、身分変更支払
法定福利費支出	49,784,000	46,650,000	3,134,000	社会保険料事業主負担、労働保険料
事業費支出	73,333,000	69,191,000	4,142,000	
給食費支出	24,685,000	23,885,000	800,000	
介護用品費支出	7,000,000	7,390,000	△390,000	聖 : オムツ代
保健衛生費支出	8,615,000	5,958,000	2,657,000	消毒、洗剤、理美容代、利用者健診他
医療費支出	5,000	0	5,000	
被服費支出	2,500,000	2,138,000	362,000	聖 : 寝具
教養娯楽費支出	1,185,000	653,000	532,000	イベント材料、レク材料、おやつ材料他
日用品費支出	50,000	26,000	24,000	聖 : BOXティッシュ、口腔ケア用品
水道光熱費支出	15,740,000	15,999,000	△259,000	電気、ガス、水道
消耗器具備品費支出	2,811,000	3,168,000	△357,000	プラスチックロープ、福祉用具、電化製品他
保険料支出	923,000	919,000	4,000	自動車保険料、社会福祉事業者総合保険料他
賃借料支出	7,120,000	7,167,000	△47,000	パソコン、プリンター、車輻、タオル、給茶機他リース
車輛費支出	1,687,000	1,508,000	179,000	ガソリン代、車検、私有車
雑支出	1,012,000	380,000	632,000	オ : 任意事業他
事務費支出	47,615,000	50,752,000	△3,137,000	
福利厚生費支出	2,527,000	2,489,000	38,000	職員健診、懇親会、予防接種、任意労災保険
職員被服費支出	174,000	150,000	24,000	職員制服
旅費交通費支出	500,000	540,000	△40,000	聖 : 嘱託医タクシー代

# 令和 6年度 聖ルカホーム拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
研修研究費支出	1,380,000	1,298,000	82,000	各種研修、WEB研修配信費用
事務消耗品費支出	2,145,000	1,728,000	417,000	事務用品
印刷製本費支出	1,233,000	871,000	362,000	コピー代、名刺、封筒
燃料費支出	30,000	0	30,000	聖：非常用発電燃料
修繕費支出	2,500,000	4,349,000	△1,849,000	厨房器具、電化製品他
通信運搬費支出	2,064,000	2,114,000	△50,000	電話・FAX・携帯代、切手・運賃
会議費支出	10,000	2,000	8,000	監事監査用
広報費支出	50,000	17,000	33,000	
業務委託費支出	26,586,000	26,696,000	△110,000	給食委託費、警備費、各種定期点検他
手数料支出	792,000	980,000	△188,000	振込手数料、SCS口座振替手数料
保険料支出	210,000	232,000	△22,000	オ：自動車保険料他
賃借料支出	1,799,000	1,301,000	498,000	オ：パソコン、プリンター、車輛リース他
租税公課支出	1,052,000	2,985,000	△1,933,000	消費税、車検自動車税・重量税・印紙
保守料支出	3,003,000	2,999,000	4,000	パソコン、ほのぼのNEXT、浄化槽保守料他
渉外費支出	215,000	107,000	108,000	ボランティア様御礼他
諸会費支出	385,000	373,000	12,000	各種会費
車輛費支出	300,000	313,000	△13,000	オ：ガソリン代
雑支出	660,000	1,208,000	△548,000	ウェアスパースター更新
利用者負担軽減額	1,015,000	1,295,000	△280,000	
利用者負担軽減額	1,015,000	1,295,000	△280,000	聖：社福減免 4名
支払利息支出	2,622,000	2,736,000	△114,000	
支払利息支出	2,622,000	2,736,000	△114,000	償還金利息（静岡銀行、島田掛川信用金庫）
その他の支出	400,000	349,000	51,000	
利用者等外給食費支出	400,000	349,000	51,000	職員食
事業活動支出計(2)	499,485,000	482,023,000	17,462,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,574,000	26,261,000	△14,687,000	
施設整備等補助金収入	0	4,167,000	△4,167,000	
施設整備等補助金収入	0	4,167,000	△4,167,000	
施設整備等収入計(4)	0	4,167,000	△4,167,000	
設備資金借入金元金償還支出	18,357,000	18,253,000	104,000	
設備資金借入金元金償還支出	18,357,000	18,253,000	104,000	償還金（静岡銀行、島田掛川信用金庫）
固定資産取得支出	143,000	8,465,000	△8,322,000	
器具及び備品取得支出	143,000	8,465,000	△8,322,000	
施設整備等支出計(5)	18,500,000	26,718,000	△8,218,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,500,000	△22,551,000	4,051,000	
積立資産取崩収入	1,710,000	820,000	890,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,710,000	820,000	890,000	退職者3名 オ:2 ぶ:1
拠点区分間繰入金収入	7,700,000	4,230,000	3,470,000	
拠点区分間繰入金収入	7,700,000	4,230,000	3,470,000	聖:EPA生人件費(法人本部より)
その他の活動収入計(7)	9,410,000	5,050,000	4,360,000	
積立資産支出	6,596,000	16,362,000	△9,766,000	
退職給付引当資産支出	6,596,000	6,362,000	234,000	退職共済、法人独自
人件費積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000	
施設設備整備積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000	
その他の活動支出計(8)	6,596,000	16,362,000	△9,766,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,814,000	△11,312,000	14,126,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,112,000	△7,602,000	3,490,000	
前期末支払資金残高(12)	114,941,771	122,543,771	△7,602,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,829,771	114,941,771	△4,112,000	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	グレイス拠点区分

# 令和 6年度 グレイス拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	205,700,000	207,077,000	△1,377,000	
地域密着型介護料収入	153,203,000	155,220,000	△2,017,000	グ：す：稼働率算定グ98%す77%
(介護報酬収入)	136,059,000	138,103,000	△2,044,000	
介護報酬収入	136,059,000	138,103,000	△2,044,000	
(利用者負担金収入)	17,144,000	17,117,000	27,000	
介護負担金収入(一般)	17,144,000	17,117,000	27,000	
居宅介護支援介護料収入	7,641,000	6,123,000	1,518,000	シャ：稼働率算定80%
居宅介護支援介護料収入	7,560,000	6,042,000	1,518,000	
介護予防支援介護料収入	81,000	81,000	0	
利用者等利用料収入	44,509,000	44,124,000	385,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,624,000	1,624,000	0	
食費収入(一般)	13,712,000	13,429,000	283,000	
食費収入(特定)	4,419,000	4,447,000	△28,000	
居住費収入(一般)	18,242,000	18,072,000	170,000	
居住費収入(特定)	6,171,000	6,181,000	△10,000	
その他の利用料収入	341,000	371,000	△30,000	
その他の事業収入	347,000	1,610,000	△1,263,000	
補助金事業収入(公費)	297,000	1,560,000	△1,263,000	
その他の事業収入	50,000	50,000	0	シャ：実績に基づいて試算
経常経費寄附金収入	0	35,000	△35,000	
経常経費寄附金収入	0	35,000	△35,000	
受取利息配当金収入	0	1,000	△1,000	
受取利息配当金収入	0	1,000	△1,000	
その他の収入	110,000	597,000	△487,000	
利用者等外給食費収入	86,000	86,000	0	グ：職員給食費
雑収入	24,000	511,000	△487,000	グ：サントリー-自販機手数料
事業活動収入計(1)	205,810,000	207,710,000	△1,900,000	
人件費支出	158,433,000	152,534,000	5,899,000	
職員給料支出	75,310,000	71,088,000	4,222,000	グ：すシャ：希望人数計算表に基づき試算
職員賞与支出	18,133,000	17,153,000	980,000	
非常勤職員給与支出	42,587,000	41,330,000	1,257,000	
派遣職員費支出	0	726,000	△726,000	
退職給付支出	313,000	3,047,000	△2,734,000	
法定福利費支出	22,090,000	19,190,000	2,900,000	
事業費支出	31,545,000	30,455,000	1,090,000	グ：すシャ：前年実績に基づき試算
給食費支出	10,157,000	10,157,000	0	
介護用品費支出	2,264,000	2,264,000	0	グ：前年実績に基づき試算
保健衛生費支出	2,539,000	2,339,000	200,000	グ：す：前年実績に基づき試算
被服費支出	1,084,000	1,084,000	0	
教養娯楽費支出	600,000	420,000	180,000	グ：前年実績に基づき試算す：レク増
日用品費支出	42,000	42,000	0	グ：前年実績に基づき試算
水道光熱費支出	8,782,000	8,432,000	350,000	グ：す：前年実績に基づき試算
燃料費支出	12,000	12,000	0	グ：前年実績に基づき試算
消耗器具備品費支出	2,468,000	2,318,000	150,000	グ：す：前年実績に基づき試算
保険料支出	286,000	286,000	0	グ：す：前年実績に基づき試算
賃借料支出	2,131,000	2,130,000	1,000	グ：す：前年実績に基づき試算
教育指導費支出	67,000	67,000	0	グ：す：前年実績に基づき試算
車輛費支出	963,000	763,000	200,000	グ：前年実績に基づき試算す：按分変更増
雑支出	150,000	141,000	9,000	
事務費支出	17,971,000	22,641,000	△4,670,000	
福利厚生費支出	954,000	954,000	0	グ：すシャ：前年実績に基づき試算
職員被服費支出	4,000	4,000	0	
研修研究費支出	386,000	551,000	△165,000	グ：すシャ：予定に基づき試算
事務消耗品費支出	675,000	622,000	53,000	グ：すシャ：予定に基づき試算
印刷製本費支出	310,000	310,000	0	グ：すシャ：前年実績に基づき試算
水道光熱費支出	195,000	195,000	0	シャ：前年実績に基づき試算
修繕費支出	1,100,000	2,740,000	△1,640,000	グ：す：予測
通信運搬費支出	724,000	724,000	0	グ：すシャ：前年実績に基づき試算
会議費支出	8,000	8,000	0	グ：前年実績に基づき試算
業務委託費支出	10,298,000	10,458,000	△160,000	グ：すシャ：前年実績に基づき試算
手数料支出	220,000	2,595,000	△2,375,000	グ：すシャ：実績に基づき試算
保険料支出	48,000	48,000	0	シャ：前年実績に基づき試算
賃借料支出	483,000	483,000	0	前年実績に基づき試算
土地・建物賃借料支出	1,147,000	1,147,000	0	シャ：前年実績に基づき試算
租税公課支出	29,000	34,000	△5,000	グ：すシャ：前年実績に基づき試算
保守料支出	908,000	908,000	0	グ：すシャ：前年実績に基づき試算
渉外費支出	53,000	53,000	0	グ：前年実績に基づき試算

# 令和 6年度 グレイス拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
諸会費支出	44,000	44,000	0	
車輻費支出	135,000	135,000	0	
雑支出	250,000	628,000	△378,000	※：実績に基づき試算防災食購入なしの為減
利用者負担軽減額	557,000	557,000	0	※：前年実績2名
利用者負担軽減額	557,000	557,000	0	
その他の支出	88,000	88,000	0	
利用者等外給食費支出	88,000	88,000	0	※：前年実績職員給食費
事業活動支出計(2)	208,594,000	206,275,000	2,319,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,784,000	1,435,000	△4,219,000	
施設整備等補助金収入	0	1,271,000	△1,271,000	
施設整備等補助金収入	0	1,271,000	△1,271,000	
施設整備等収入計(4)	0	1,271,000	△1,271,000	
固定資産取得支出	200,000	5,595,000	△5,395,000	
器具及び備品取得支出	200,000	5,595,000	△5,395,000	※：防災用蓄電池
ファイナンス・リース債務の返済支出	474,000	435,000	39,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	474,000	435,000	39,000	※：ノア車輛リース
施設整備等支出計(5)	674,000	6,030,000	△5,356,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△674,000	△4,759,000	4,085,000	
積立資産取崩収入	0	2,657,000	△2,657,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,657,000	△2,657,000	
その他の活動収入計(7)	0	2,657,000	△2,657,000	
積立資産支出	2,410,000	2,256,000	154,000	
退職給付引当資産支出	2,410,000	2,256,000	154,000	※：グサシヤ：正規非常勤計算人数
その他の活動支出計(8)	2,410,000	2,256,000	154,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,410,000	401,000	△2,811,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,868,000	△2,923,000	△2,945,000	
前期末支払資金残高(12)	57,960,153	60,883,153	△2,923,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,092,153	57,960,153	△5,868,000	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	相寿園拠点区分

## 令和 6年度 相寿園拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
老人福祉事業収入	107,597,000	109,509,000	△1,912,000	
措置事業収入	103,071,000	105,060,000	△1,989,000	
受託事業収入(公費)	103,071,000	105,060,000	△1,989,000	
その他の事業収入	4,526,000	4,449,000	77,000	自主短期 2.5名想定
その他の事業収入	4,526,000	4,399,000	127,000	
補助金事業収入(公費)	0	50,000	△50,000	
その他の事業収入	155,000	2,163,000	△2,008,000	
その他の事業収入	155,000	2,163,000	△2,008,000	歳末助け合い募金
補助金事業収入(公費)	0	2,163,000	△2,163,000	
補助金事業収入(一般)	155,000	0	155,000	
経常経費寄附金収入	30,000	58,000	△28,000	
経常経費寄附金収入	30,000	58,000	△28,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	200,000	393,000	△193,000	
雑収入	200,000	393,000	△193,000	
事業活動収入計(1)	107,983,000	112,124,000	△4,141,000	
人件費支出	62,279,000	62,344,000	△65,000	
職員給料支出	18,155,000	18,533,000	△378,000	正職員 5名+按分
職員賞与支出	5,125,000	4,999,000	126,000	
非常勤職員給与支出	31,725,000	31,688,000	37,000	準職1、パート8、夜勤4、夜勤補助5
退職給付支出	350,000	1,009,000	△659,000	
法定福利費支出	6,924,000	6,115,000	809,000	社会保険、雇用保険
事業費支出	30,755,000	30,092,000	663,000	
給食費支出	12,674,000	12,415,000	259,000	食材費、非常食、飲み茶、保水飲料
介護用品費支出	640,000	579,000	61,000	紙パンツ等
保健衛生費支出	1,325,000	1,099,000	226,000	
被服費支出	904,000	925,000	△21,000	寝具リース
教養娯楽費支出	1,008,000	932,000	76,000	行事経費・新聞、カラオケ機
本人支給金支出	1,568,000	1,790,000	△222,000	日用品費、介護サービス還元、誕生日プレゼント等
水道光熱費支出	8,268,000	8,213,000	55,000	電気、水道、ガス
燃料費支出	10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出	1,863,000	1,997,000	△134,000	ペーパータオル・トイレトペーパー等
保険料支出	315,000	256,000	59,000	車両自賠責
賃借料支出	1,448,000	1,439,000	9,000	PC、AED、電話機、コピー機
車輛費支出	632,000	446,000	186,000	ガソリン、車検、点検、修理
雑支出	100,000	1,000	99,000	
事務費支出	19,731,000	19,596,000	135,000	
福利厚生費支出	700,000	763,000	△63,000	健康診断、予防接種等
職員被服費支出	30,000	27,000	3,000	制服
旅費交通費支出	15,000	8,000	7,000	会議等
研修研究費支出	200,000	198,000	2,000	研修参加、受講料等
事務消耗品費支出	235,000	156,000	79,000	コピー用紙、ファイル、テープ等
印刷製本費支出	274,000	249,000	25,000	印刷料
修繕費支出	1,200,000	1,433,000	△233,000	設備修理等
通信運搬費支出	674,000	639,000	35,000	
広報費支出	200,000	152,000	48,000	求人広告
業務委託費支出	13,775,000	13,498,000	277,000	給食業務、警備、特殊建築物検査
手数料支出	95,000	85,000	10,000	振込手数料等
租税公課支出	75,000	55,000	20,000	
保守料支出	2,001,000	2,093,000	△92,000	浄化槽、PC、空調、食洗器、給茶機等
渉外費支出	5,000	3,000	2,000	
諸会費支出	152,000	120,000	32,000	老施協、町内会費、危険物等
雑支出	100,000	117,000	△17,000	
その他の支出	3,000	3,000	0	
利用者等外給食費支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	112,768,000	112,035,000	733,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,785,000	89,000	△4,874,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	485,000	△485,000	
器具及び備品取得支出	0	485,000	△485,000	
施設整備等支出計(5)	0	485,000	△485,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△485,000	485,000	
積立資産取崩収入	0	565,000	△565,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	565,000	△565,000	
その他の活動収入計(7)	0	565,000	△565,000	
積立資産支出	69,000	69,000	0	

## 令和 6年度 相寿園拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
退職給付引当資産支出	69,000	69,000	0	
その他の活動支出計(8)	69,000	69,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△69,000	496,000	△565,000	
予備費支出(10)	0	100,000	△100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,854,000	0	△4,854,000	
前期末支払資金残高(12)	30,087,448	30,087,448	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,233,448	30,087,448	△4,854,000	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	かたくりの花拠点区分

# 令和 6年度 かたくりの花拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	51,985,000	53,082,000	△1,097,000	
自立支援給付費収入	50,650,000	51,280,000	△630,000	
介護給付費収入	50,650,000	51,280,000	△630,000	区分⑥6名・⑤11名・④3名 計20名
特定費用収入	1,250,000	1,450,000	△200,000	
その他の事業収入	85,000	352,000	△267,000	
補助金事業収入(公費)	65,000	312,000	△247,000	特定処遇改善交付金(4・5月分)
その他の事業収入	20,000	40,000	△20,000	アルミ缶回収
受取利息配当金収入	2,000	5,000	△3,000	
受取利息配当金収入	2,000	5,000	△3,000	
その他の収入	390,000	505,000	△115,000	
利用者等外給食費収入	270,000	400,000	△130,000	
雑収入	120,000	105,000	15,000	
事業活動収入計(1)	52,377,000	53,592,000	△1,215,000	
人件費支出	36,836,000	38,158,000	△1,322,000	
職員給料支出	10,200,000	11,560,000	△1,360,000	
職員賞与支出	4,000,000	3,150,000	850,000	正規職員3名
非常勤職員給与支出	17,436,000	18,084,000	△648,000	
退職給付支出	0	269,000	△269,000	
法定福利費支出	5,200,000	5,095,000	105,000	
事業費支出	7,055,000	6,452,000	603,000	
給食費支出	1,400,000	1,350,000	50,000	
保健衛生費支出	200,000	120,000	80,000	
教養娯楽費支出	305,000	257,000	48,000	
水道光熱費支出	900,000	880,000	20,000	
消耗器具備品費支出	200,000	100,000	100,000	
保険料支出	330,000	225,000	105,000	
賃借料支出	2,200,000	2,140,000	60,000	PC6台・コピー機・カーテン・LED蛍光灯・電話機
教育指導費支出	580,000	500,000	80,000	
車輛費支出	900,000	880,000	20,000	公用車3台燃料費等
雑支出	40,000	0	40,000	
事務費支出	2,172,000	2,070,000	102,000	
福利厚生費支出	300,000	303,000	△3,000	
職員被服費支出	87,000	60,000	27,000	
研修研究費支出	100,000	90,000	10,000	
事務消耗品費支出	250,000	250,000	0	
印刷製本費支出	100,000	92,000	8,000	
修繕費支出	50,000	21,000	29,000	
通信運搬費支出	300,000	311,000	△11,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	250,000	249,000	1,000	
手数料支出	100,000	96,000	4,000	
租税公課支出	40,000	33,000	7,000	
保守料支出	360,000	390,000	△30,000	
渉外費支出	5,000	4,000	1,000	
諸会費支出	10,000	8,000	2,000	
雑支出	210,000	153,000	57,000	
その他の支出	270,000	210,000	60,000	
利用者等外給食費支出	270,000	210,000	60,000	
事業活動支出計(2)	46,333,000	46,890,000	△557,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,044,000	6,702,000	△658,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	3,700,000	0	3,700,000	
構築物取得支出	3,700,000	0	3,700,000	駐車場舗装工事
施設整備等支出計(5)	3,700,000	0	3,700,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,700,000	0	△3,700,000	
積立資産取崩収入	0	180,000	△180,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	180,000	△180,000	
その他の活動収入計(7)	0	180,000	△180,000	
積立資産支出	374,000	3,282,000	△2,908,000	
退職給付引当資産支出	374,000	282,000	92,000	
建設積立資産支出	0	2,000,000	△2,000,000	
人件費積立資産支出	0	1,000,000	△1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	3,500,000	△2,000,000	
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	3,500,000	△2,000,000	
その他の活動支出計(8)	1,874,000	6,782,000	△4,908,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,874,000	△6,602,000	4,728,000	
予備費支出(10)	470,000	100,000	370,000	



## 令和 6年度 かたくりの花拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
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)	42,194,123	42,194,123	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,194,123	42,194,123	0	

会計責任者	担当者

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	カサブランカ拠点区分

## 令和 6年度 カサブランカ拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	24,459,000	24,459,000	0	前年度と同額
自治体委託事業収入	24,459,000	24,459,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	21,498,000	20,305,000	1,193,000	
自立支援給付費収入	21,386,000	20,191,000	1,195,000	開所247日利用者15名利用率86.7%
訓練等給付費収入	21,386,000	20,191,000	1,195,000	
利用者負担金収入	112,000	84,000	28,000	1名
その他の事業収入	0	30,000	△30,000	
補助金事業収入(公費)	0	30,000	△30,000	
その他の事業収入	0	130,000	△130,000	
その他の事業収入	0	130,000	△130,000	
補助金事業収入(公費)	0	130,000	△130,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	0	30,000	△30,000	
雑収入	0	30,000	△30,000	
事業活動収入計(1)	45,958,000	44,925,000	1,033,000	
人件費支出	14,340,000	13,780,000	560,000	
職員給料支出	8,000,000	7,870,000	130,000	
職員賞与支出	2,250,000	2,250,000	0	
非常勤職員給与支出	2,000,000	1,500,000	500,000	
退職給付支出	90,000	210,000	△120,000	
法定福利費支出	2,000,000	1,950,000	50,000	
事業費支出	2,680,000	2,220,000	460,000	
給食費支出	160,000	160,000	0	
保健衛生費支出	100,000	60,000	40,000	
被服費支出	20,000	0	20,000	
教養娯楽費支出	600,000	300,000	300,000	
日用品費支出	20,000	20,000	0	
水道光熱費支出	350,000	350,000	0	
消耗器具備品費支出	150,000	150,000	0	
保険料支出	180,000	180,000	0	
賃借料支出	600,000	600,000	0	
車輛費支出	400,000	400,000	0	
雑支出	100,000	0	100,000	
事務費支出	1,837,000	2,083,000	△246,000	
福利厚生費支出	160,000	141,000	19,000	
職員被服費支出	30,000	30,000	0	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
研修研究費支出	200,000	225,000	△25,000	
事務消耗品費支出	150,000	360,000	△210,000	
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
修繕費支出	130,000	260,000	△130,000	
通信運搬費支出	300,000	300,000	0	
業務委託費支出	132,000	132,000	0	
手数料支出	100,000	100,000	0	
賃借料支出	200,000	200,000	0	
租税公課支出	100,000	100,000	0	
保守料支出	100,000	100,000	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
雑支出	100,000	0	100,000	
就労支援事業支出	24,459,000	24,459,000	0	
就労支援事業販売原価支出	24,459,000	24,459,000	0	
就労支援事業製造原価支出	24,459,000	24,459,000	0	
事業活動支出計(2)	43,316,000	42,542,000	774,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,642,000	2,383,000	259,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	300,000	△300,000	
器具及び備品取得支出	0	300,000	△300,000	
施設整備等支出計(5)	0	300,000	△300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△300,000	300,000	
積立資産取崩収入	0	120,000	△120,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	120,000	△120,000	
その他の活動収入計(7)	0	120,000	△120,000	
積立資産支出	148,000	148,000	0	
退職給付引当資産支出	148,000	148,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	

# 令和 6年度 カサブランカ拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,148,000	2,148,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,148,000	△2,028,000	△120,000	
予備費支出(10)	494,000	55,000	439,000	
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)	39,834,547	39,834,547	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,834,547	39,834,547	0	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	コスモス拠点区分

# 令和 6年度 コスモス拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	2,200,000	2,154,000	46,000	
受託事業収入(一般)	2,200,000	2,154,000	46,000	
障害福祉サービス等事業収入	30,100,000	28,108,000	1,992,000	利用者17名利用率85%
自立支援給付費収入	30,100,000	27,900,000	2,200,000	2024年度給付単価等の変更あり
訓練等給付費収入	30,100,000	27,900,000	2,200,000	
その他の事業収入	0	208,000	△208,000	
補助金事業収入(公費)	0	208,000	△208,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	20,000	40,000	△20,000	
受入研修費収入	10,000	24,000	△14,000	
雑収入	10,000	16,000	△6,000	
事業活動収入計(1)	32,321,000	30,303,000	2,018,000	
人件費支出	19,882,000	17,538,000	2,344,000	
職員給料支出	7,225,000	7,307,000	△82,000	
職員賞与支出	2,323,000	2,085,000	238,000	
非常勤職員給与支出	8,300,000	6,270,000	2,030,000	
退職給付支出	89,000	134,000	△45,000	
法定福利費支出	1,945,000	1,742,000	203,000	
事業費支出	2,187,000	2,004,000	183,000	
給食費支出	30,000	21,000	9,000	
保健衛生費支出	150,000	130,000	20,000	
被服費支出	90,000	68,000	22,000	
教養娯楽費支出	180,000	144,000	36,000	
日用品費支出	60,000	50,000	10,000	
水道光熱費支出	840,000	654,000	186,000	
消耗器具備品費支出	120,000	71,000	49,000	
保険料支出	200,000	182,000	18,000	
賃借料支出	187,000	187,000	0	
教育指導費支出	150,000	360,000	△210,000	
葬祭費支出	20,000	10,000	10,000	
車輛費支出	150,000	118,000	32,000	
雑支出	10,000	9,000	1,000	
事務費支出	3,868,000	1,590,000	2,278,000	
福利厚生費支出	250,000	208,000	42,000	
職員被服費支出	50,000	30,000	20,000	
旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
研修研究費支出	80,000	11,000	69,000	
事務消耗品費支出	150,000	96,000	54,000	
印刷製本費支出	120,000	90,000	30,000	
修繕費支出	2,000,000	50,000	1,950,000	
通信運搬費支出	250,000	224,000	26,000	
会議費支出	5,000	5,000	0	
業務委託費支出	127,000	127,000	0	
手数料支出	100,000	100,000	0	
土地・建物賃借料支出	420,000	420,000	0	
租税公課支出	26,000	21,000	5,000	
保守料支出	150,000	118,000	32,000	
渉外費支出	30,000	30,000	0	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	50,000	50,000	0	
就労支援事業支出	2,200,000	2,154,000	46,000	
就労支援事業販売原価支出	2,200,000	2,154,000	46,000	
就労支援事業製造原価支出	2,200,000	2,154,000	46,000	
事業活動支出計(2)	28,137,000	23,286,000	4,851,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,184,000	7,017,000	△2,833,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	500,000	1,270,000	△770,000	
器具及び備品取得支出	500,000	1,270,000	△770,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	28,000	△28,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	28,000	△28,000	
施設整備等支出計(5)	500,000	1,298,000	△798,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△1,298,000	798,000	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	88,000	2,602,000	△2,514,000	
退職給付引当資産支出	88,000	102,000	△14,000	
施設設備整備積立資産支出	0	2,500,000	△2,500,000	

# 令和 6年度 コスモス拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	3,000,000	△500,000	
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	3,000,000	△500,000	
その他の活動支出計(8)	2,588,000	5,602,000	△3,014,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,588,000	△5,602,000	3,014,000	
予備費支出(10)	1,096,000	117,000	979,000	
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)	35,535,249	35,535,249	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,535,249	35,535,249	0	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	なのはな拠点区分

## 令和 6年度 なのはな拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	5,400,000	5,600,000	△200,000	
受託事業収入(一般)	5,400,000	5,600,000	△200,000	
障害福祉サービス等事業収入	45,420,000	45,084,000	336,000	
自立支援給付費収入	45,300,000	44,880,000	420,000	
訓練等給付費収入	45,300,000	44,880,000	420,000	報酬体系変更に伴う
その他の事業収入	120,000	204,000	△84,000	
補助金事業収入(公費)	120,000	204,000	△84,000	県処遇改善臨時特例交付金
経常経費寄附金収入	20,000	30,000	△10,000	
経常経費寄附金収入	20,000	30,000	△10,000	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
その他の収入	30,000	80,000	△50,000	
受入研修費収入	30,000	30,000	0	島田看護・清流館高校
雑収入	0	50,000	△50,000	
事業活動収入計(1)	50,880,000	50,804,000	76,000	
人件費支出	29,170,000	27,290,000	1,880,000	
職員給料支出	10,270,000	10,180,000	90,000	
職員賞与支出	3,090,000	3,060,000	30,000	
非常勤職員給与支出	12,420,000	10,830,000	1,590,000	
退職給付支出	90,000	90,000	0	
法定福利費支出	3,300,000	3,130,000	170,000	給与・賞与・労働保険料 勤務時間増
事業費支出	5,140,000	4,944,000	196,000	
給食費支出	30,000	30,000	0	
保健衛生費支出	40,000	50,000	△10,000	
被服費支出	100,000	100,000	0	利用者作業着
教養娯楽費支出	100,000	120,000	△20,000	
日用品費支出	100,000	100,000	0	
水道光熱費支出	1,000,000	980,000	20,000	
消耗器具備品費支出	400,000	400,000	0	
保険料支出	350,000	400,000	△50,000	車輻保険料・自賠責保険料他
賃借料支出	2,100,000	2,080,000	20,000	
教育指導費支出	300,000	224,000	76,000	
葬祭費支出	50,000	50,000	0	
車輛費支出	420,000	240,000	180,000	ガソリン代・車検・送迎サービス開始の為
雑支出	150,000	170,000	△20,000	
事務費支出	5,055,000	2,225,000	2,830,000	
福利厚生費支出	400,000	400,000	0	
職員被服費支出	100,000	90,000	10,000	
旅費交通費支出	20,000	10,000	10,000	
研修研究費支出	70,000	70,000	0	
事務消耗品費支出	150,000	140,000	10,000	
印刷製本費支出	140,000	110,000	30,000	コピー代
修繕費支出	3,000,000	300,000	2,700,000	建物外壁塗装・トイレ修理・結束機修理
通信運搬費支出	400,000	320,000	80,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	350,000	310,000	40,000	施設警備・館内清掃
手数料支出	100,000	150,000	△50,000	
租税公課支出	40,000	40,000	0	
保守料支出	150,000	150,000	0	PC保守・消防点検(年2回)・ウイルスバス
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	15,000	15,000	0	
雑支出	100,000	100,000	0	
就労支援事業支出	5,400,000	5,600,000	△200,000	
就労支援事業販売原価支出	5,400,000	5,600,000	△200,000	
就労支援事業製造原価支出	5,400,000	5,600,000	△200,000	
支払利息支出	400,000	400,000	0	
支払利息支出	400,000	400,000	0	静銀借入利息
事業活動支出計(2)	45,165,000	40,459,000	4,706,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,715,000	10,345,000	△4,630,000	
固定資産売却収入	0	70,000	△70,000	
車輛運搬具売却収入	0	60,000	△60,000	
器具及び備品売却収入	0	10,000	△10,000	
施設整備等収入計(4)	0	70,000	△70,000	
設備資金借入金元金償還支出	3,120,000	3,120,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	3,120,000	3,120,000	0	静銀 260,000×12ヶ月
固定資産取得支出	350,000	2,200,000	△1,850,000	
車輛運搬具取得支出	0	2,200,000	△2,200,000	

# 令和 6年度 なのはな拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
器具及び備品取得支出	350,000	0	350,000	食堂テレビ購入
施設整備等支出計(5)	3,470,000	5,320,000	△1,850,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,470,000	△5,250,000	1,780,000	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	768,000	2,568,000	△1,800,000	
退職給付引当資産支出	268,000	268,000	0	
施設設備整備積立資産支出	500,000	2,300,000	△1,800,000	
拠点区分間繰入金支出	500,000	2,000,000	△1,500,000	
拠点区分間繰入金支出	500,000	2,000,000	△1,500,000	
その他の活動支出計(8)	1,268,000	4,568,000	△3,300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,268,000	△4,568,000	3,300,000	
予備費支出(10)	977,000	527,000	450,000	
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)	32,572,214	32,572,214	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,572,214	32,572,214	0	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	希望の家拠点区分

## 令和 6年度 希望の家拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	5,570,000	5,520,000	50,000	
受託事業収入(一般)	5,550,000	5,500,000	50,000	前年と同等額
自主製品事業収入	20,000	20,000	0	前年と同等額
障害福祉サービス等事業収入	55,182,000	51,589,000	3,593,000	
自立支援給付費収入	55,000,000	51,200,000	3,800,000	3年間の平均利用率で試算 人員配置6:1
訓練等給付費収入	55,000,000	51,200,000	3,800,000	3年間の平均利用率で試算 人員配置6:1
利用者負担金収入	112,000	112,000	0	
その他の事業収入	70,000	277,000	△207,000	特定処遇改善臨時交付金 (4・5月分)
補助金事業収入(公費)	70,000	277,000	△207,000	特定処遇改善臨時交付金 (4・5月分)
経常経費寄附金収入	10,000	110,000	△100,000	
経常経費寄附金収入	10,000	110,000	△100,000	
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
その他の収入	40,000	41,000	△1,000	
雑収入	40,000	41,000	△1,000	
事業活動収入計(1)	60,808,000	57,266,000	3,542,000	
人件費支出	36,155,000	35,164,000	991,000	
職員給料支出	14,700,000	14,390,000	310,000	
職員賞与支出	4,120,000	4,128,000	△8,000	
非常勤職員給与支出	12,300,000	11,862,000	438,000	希1名準職員へ
退職給付支出	135,000	134,000	1,000	
法定福利費支出	4,900,000	4,650,000	250,000	
事業費支出	7,115,000	5,630,000	1,485,000	
給食費支出	240,000	157,000	83,000	
保健衛生費支出	955,000	285,000	670,000	希・ふエアコン清掃代
被服費支出	180,000	122,000	58,000	
教養娯楽費支出	480,000	410,000	70,000	
日用品費支出	50,000	50,000	0	
水道光熱費支出	1,100,000	900,000	200,000	
消耗器具備品費支出	700,000	597,000	103,000	
保険料支出	650,000	554,000	96,000	
賃借料支出	700,000	600,000	100,000	
教育指導費支出	270,000	210,000	60,000	
葬祭費支出	40,000	15,000	25,000	
車輛費支出	1,500,000	1,430,000	70,000	
雑支出	250,000	300,000	△50,000	
事務費支出	4,366,000	5,110,000	△744,000	
福利厚生費支出	370,000	355,000	15,000	
職員被服費支出	90,000	81,000	9,000	
旅費交通費支出	40,000	0	40,000	
研修研究費支出	200,000	80,000	120,000	
事務消耗品費支出	600,000	410,000	190,000	
印刷製本費支出	280,000	250,000	30,000	
修繕費支出	600,000	1,860,000	△1,260,000	希2025年度中規模修繕予定
通信運搬費支出	700,000	620,000	80,000	
会議費支出	40,000	15,000	25,000	
業務委託費支出	342,000	342,000	0	
手数料支出	110,000	90,000	20,000	
土地・建物賃借料支出	264,000	264,000	0	
租税公課支出	110,000	183,000	△73,000	
保守料支出	360,000	370,000	△10,000	
渉外費支出	40,000	20,000	20,000	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
雑支出	200,000	150,000	50,000	
就労支援事業支出	5,570,000	5,520,000	50,000	
就労支援事業販売原価支出	5,570,000	5,520,000	50,000	
就労支援事業製造原価支出	5,570,000	5,520,000	50,000	収入と同額
事業活動支出計(2)	53,206,000	51,424,000	1,782,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,602,000	5,842,000	1,760,000	
施設整備等補助金収入	0	1,275,000	△1,275,000	
施設整備等補助金収入	0	1,275,000	△1,275,000	
施設整備等収入計(4)	0	1,275,000	△1,275,000	
固定資産取得支出	950,000	3,775,000	△2,825,000	
車輛運搬具取得支出	0	2,793,000	△2,793,000	
器具及び備品取得支出	950,000	258,000	692,000	希パソコン2台 ふパソコン1台更新
その他の固定資産取得支出	0	724,000	△724,000	
固定資産除却・廃棄支出	15,000	0	15,000	



# 令和 6年度 希望の家拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
固定資産除却・廃棄支出	15,000	0	15,000	パソコン3台廃棄処理分
施設整備等支出計(5)	965,000	3,775,000	△2,810,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△965,000	△2,500,000	1,535,000	
積立資産取崩収入	0	2,450,000	△2,450,000	
備品等購入積立資産取崩収入	0	2,450,000	△2,450,000	
その他の活動収入計(7)	0	2,450,000	△2,450,000	
積立資産支出	2,782,000	1,782,000	1,000,000	
退職給付引当資産支出	282,000	282,000	0	
施設設備整備積立資産支出	2,500,000	1,500,000	1,000,000	希100万ふ150万 将来の施設設備整備の為
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	希200万ふ100万 法人本部へ繰り入れ
その他の活動支出計(8)	5,782,000	4,782,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,782,000	△2,332,000	△3,450,000	
予備費支出(10)	855,000	1,010,000	△155,000	
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)	18,726,889	18,726,889	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,726,889	18,726,889	0	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	ワークセンターやまばと拠点区分

# 令和 6年度 ワークセンターやまばと拠点区分収支予算書

( 単位：円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	8,215,000	8,061,000	154,000	
受託事業収入(一般)	3,000,000	3,000,000	0	
自主製品事業収入	5,215,000	5,061,000	154,000	
障害福祉サービス等事業収入	35,500,000	36,853,000	△1,353,000	
自立支援給付費収入	34,300,000	35,400,000	△1,100,000	利用率84.1%で計算
訓練等給付費収入	34,300,000	35,400,000	△1,100,000	利用率84.1%で計算
特定費用収入	1,200,000	1,200,000	0	利用者給食代
その他の事業収入	0	253,000	△253,000	
補助金事業収入(公費)	0	253,000	△253,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	210,000	220,000	△10,000	
受入研修費収入	0	10,000	△10,000	
利用者等外給食費収入	200,000	200,000	0	職員給食代
雑収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	43,926,000	45,135,000	△1,209,000	
人件費支出	30,681,000	28,942,000	1,739,000	正規1名増 パート1名減
職員給料支出	12,345,000	9,052,000	3,293,000	
職員賞与支出	3,223,000	2,248,000	975,000	
非常勤職員給与支出	10,909,000	13,091,000	△2,182,000	パート1名減 パート1名半額を自主製品支出
派遣職員費支出	0	456,000	△456,000	
退職給付支出	450,000	470,000	△20,000	
法定福利費支出	3,754,000	3,625,000	129,000	
事業費支出	5,540,000	5,173,000	367,000	
給食費支出	1,350,000	1,280,000	70,000	利用者様給食代 TOKAI 飲料水
保健衛生費支出	200,000	171,000	29,000	
被服費支出	10,000	40,000	△30,000	予備費
教養娯楽費支出	150,000	70,000	80,000	
水道光熱費支出	500,000	450,000	50,000	
消耗器具備品費支出	250,000	250,000	0	帝装化成他
保険料支出	300,000	315,000	△15,000	
賃借料支出	1,950,000	1,650,000	300,000	車両任意保険料・施設賠償責任保険他
教育指導費支出	150,000	120,000	30,000	
葬祭費支出	30,000	30,000	0	
車輛費支出	600,000	770,000	△170,000	ガソリン代・ハイゼット車検他点検代
雑支出	50,000	27,000	23,000	
事務費支出	2,300,000	2,489,000	△189,000	
福利厚生費支出	275,000	242,000	33,000	
職員被服費支出	10,000	46,000	△36,000	
研修研究費支出	150,000	50,000	100,000	
事務消耗品費支出	450,000	490,000	△40,000	
印刷製本費支出	150,000	140,000	10,000	キャノンコピーカウント代
修繕費支出	150,000	50,000	100,000	
通信運搬費支出	330,000	320,000	10,000	NTT
会議費支出	10,000	2,000	8,000	
業務委託費支出	140,000	140,000	0	セコム
手数料支出	100,000	480,000	△380,000	F B 手数料他
土地・建物賃借料支出	165,000	165,000	0	駐車場代1年分
租税公課支出	50,000	90,000	△40,000	
保守料支出	230,000	200,000	30,000	日興通信 榛原衛生社 鈴与技研
渉外費支出	30,000	15,000	15,000	
諸会費支出	10,000	9,000	1,000	
雑支出	50,000	50,000	0	
就労支援事業支出	8,030,000	8,000,000	30,000	
就労支援事業販売原価支出	8,030,000	8,000,000	30,000	
就労支援事業製造原価支出	8,030,000	8,000,000	30,000	
その他の支出	200,000	200,000	0	
利用者等外給食費支出	200,000	200,000	0	職員給食代
事業活動支出計(2)	46,751,000	44,804,000	1,947,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,825,000	331,000	△3,156,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	200,000	600,000	△400,000	テレビ購入・ベッド(利用者静養用)
器具及び備品取得支出	200,000	600,000	△400,000	
施設整備等支出計(5)	200,000	600,000	△400,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△600,000	400,000	
積立資産取崩収入	3,300,000	3,030,000	270,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	330,000	△330,000	

# 令和 6年度 ワークセンターやまばと拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
人件費積立資産取崩収入	1,800,000	2,100,000	△300,000	取崩
施設設備整備積立資産取崩収入	1,500,000	600,000	900,000	取崩
その他の活動収入計(7)	3,300,000	3,030,000	270,000	
積立資産支出	0	320,000	△320,000	
退職給付引当資産支出	0	320,000	△320,000	
拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	△2,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	△2,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	2,320,000	△2,320,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,300,000	710,000	2,590,000	
予備費支出(10)	275,000	441,000	△166,000	
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)	27,601,742	27,601,742	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,601,742	27,601,742	0	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	あつまリーナ拠点区分

# 令和 6年度 あつまリーナ拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	3,673,000	3,673,000	0	
受託事業収入(一般)	3,400,000	3,400,000	0	
自治体委託事業収入	273,000	273,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	74,547,000	76,736,000	△2,189,000	
自立支援給付費収入	68,559,000	70,673,000	△2,114,000	
介護給付費収入	40,670,000	40,673,000	△3,000	
訓練等給付費収入	27,889,000	30,000,000	△2,111,000	さ)利用者1名減
利用者負担金収入	111,000	19,000	92,000	
特定費用収入	2,150,000	2,170,000	△20,000	
その他の事業収入	3,727,000	3,874,000	△147,000	
補助金事業収入(公費)	70,000	237,000	△167,000	
受託事業収入(公費)	3,637,000	3,637,000	0	
その他の事業収入	20,000	0	20,000	
その他の事業収入	5,310,000	5,310,000	0	
その他の事業収入	5,310,000	5,310,000	0	
受託事業収入(公費)	5,260,000	5,260,000	0	
受託事業収入(一般)	50,000	50,000	0	
経常経費寄附金収入	200,000	460,000	△260,000	
経常経費寄附金収入	200,000	460,000	△260,000	
受取利息配当金収入	5,000	6,000	△1,000	
受取利息配当金収入	5,000	6,000	△1,000	
その他の収入	100,000	84,000	16,000	
受入研修費収入	30,000	40,000	△10,000	
雑収入	70,000	44,000	26,000	
事業活動収入計(1)	83,835,000	86,269,000	△2,434,000	
人件費支出	59,070,000	59,753,000	△683,000	
職員給料支出	20,740,000	18,365,000	2,375,000	
職員賞与支出	5,800,000	5,370,000	430,000	マ)正職員1名増
非常勤職員給与支出	24,600,000	27,928,000	△3,328,000	マ)準職員1名減
退職給付支出	200,000	460,000	△260,000	
法定福利費支出	7,730,000	7,630,000	100,000	
事業費支出	11,638,000	10,808,000	830,000	
給食費支出	2,150,000	2,090,000	60,000	
保健衛生費支出	203,000	128,000	75,000	
教養娯楽費支出	450,000	392,000	58,000	
日用品費支出	110,000	100,000	10,000	
水道光熱費支出	3,045,000	3,020,000	25,000	
消耗器具備品費支出	410,000	460,000	△50,000	
保険料支出	485,000	495,000	△10,000	
賃借料支出	3,150,000	2,750,000	400,000	マ)パソコンリース料1台追加
教育指導費支出	240,000	240,000	0	
車輛費支出	965,000	963,000	2,000	
雑支出	430,000	170,000	260,000	
事務費支出	6,270,000	5,546,000	724,000	
福利厚生費支出	630,000	605,000	25,000	
職員被服費支出	100,000	0	100,000	マ)ポロシャツ追加
旅費交通費支出	43,000	30,000	13,000	
研修研究費支出	140,000	105,000	35,000	
事務消耗品費支出	260,000	265,000	△5,000	
印刷製本費支出	300,000	295,000	5,000	
修繕費支出	400,000	115,000	285,000	
通信運搬費支出	740,000	665,000	75,000	
会議費支出	15,000	10,000	5,000	
業務委託費支出	1,400,000	1,380,000	20,000	
手数料支出	167,000	131,000	36,000	
租税公課支出	200,000	200,000	0	
保守料支出	1,420,000	1,415,000	5,000	
渉外費支出	15,000	0	15,000	
諸会費支出	10,000	0	10,000	
雑支出	430,000	330,000	100,000	
就労支援事業支出	3,673,000	3,673,000	0	
就労支援事業販売原価支出	3,673,000	3,673,000	0	
就労支援事業製造原価支出	3,673,000	3,673,000	0	
事業活動支出計(2)	80,651,000	79,780,000	871,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,184,000	6,489,000	△3,305,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

# 令和 6年度 あつまリーナ拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	138,000	△138,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	138,000	△138,000	
その他の活動収入計(7)	0	138,000	△138,000	
積立資産支出	596,000	2,671,000	△2,075,000	
退職給付引当資産支出	596,000	550,000	46,000	
施設設備整備積立資産支出	0	2,121,000	△2,121,000	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
その他の活動支出計(8)	2,596,000	5,671,000	△3,075,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,596,000	△5,533,000	2,937,000	
予備費支出(10)	588,000	956,000	△368,000	
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)	74,707,892	74,707,892	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,707,892	74,707,892	0	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	あさがお拠点区分

# 令和 6年度 あさがお拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	3,925,000	4,131,000	△206,000	
受託事業収入(一般)	3,925,000	4,131,000	△206,000	掃除作業減
障害福祉サービス等事業収入	36,122,000	39,485,000	△3,363,000	
自立支援給付費収入	35,000,000	38,100,000	△3,100,000	
訓練等給付費収入	35,000,000	38,100,000	△3,100,000	1名5月移行済・2名移行予定
特定費用収入	1,080,000	1,110,000	△30,000	
その他の事業収入	42,000	275,000	△233,000	処遇改善支援補助金4・5月分
補助金事業収入(公費)	42,000	275,000	△233,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	177,000	177,000	0	
受入研修費収入	7,000	7,000	0	
利用者等外給食費収入	120,000	120,000	0	
雑収入	50,000	50,000	0	
事業活動収入計(1)	40,225,000	43,794,000	△3,569,000	
人件費支出	25,395,000	26,440,000	△1,045,000	
職員給料支出	10,395,000	10,250,000	145,000	正職員3名
職員賞与支出	3,000,000	3,400,000	△400,000	
非常勤職員給与支出	9,200,000	10,000,000	△800,000	2名退職 準1名・非常勤7名
退職給付支出	100,000	90,000	10,000	
法定福利費支出	2,700,000	2,700,000	0	
事業費支出	4,920,000	4,928,000	△8,000	
給食費支出	1,280,000	1,290,000	△10,000	
介護用品費支出	10,000	10,000	0	
保健衛生費支出	110,000	240,000	△130,000	
被服費支出	50,000	10,000	40,000	
教養娯楽費支出	360,000	360,000	0	
日用品費支出	30,000	30,000	0	
水道光熱費支出	600,000	570,000	30,000	
燃料費支出	10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出	400,000	508,000	△108,000	
保険料支出	300,000	350,000	△50,000	
賃借料支出	1,000,000	850,000	150,000	ほのぼのonlineプラットフォーム増
教育指導費支出	100,000	70,000	30,000	
葬祭費支出	20,000	20,000	0	
車輛費支出	450,000	410,000	40,000	車検2台
雑支出	200,000	200,000	0	
事務費支出	3,654,000	3,596,000	58,000	
福利厚生費支出	394,000	380,000	14,000	
職員被服費支出	100,000	30,000	70,000	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
研修研究費支出	100,000	200,000	△100,000	
事務消耗品費支出	300,000	300,000	0	
印刷製本費支出	120,000	100,000	20,000	
修繕費支出	400,000	326,000	74,000	
通信運搬費支出	240,000	250,000	△10,000	
会議費支出	50,000	50,000	0	
広報費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	150,000	150,000	0	
手数料支出	70,000	70,000	0	
土地・建物賃借料支出	1,240,000	1,240,000	0	
租税公課支出	100,000	100,000	0	
保守料支出	150,000	140,000	10,000	
渉外費支出	50,000	70,000	△20,000	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	150,000	150,000	0	
就労支援事業支出	3,925,000	4,131,000	△206,000	
就労支援事業販売原価支出	3,925,000	4,131,000	△206,000	
就労支援事業製造原価支出	3,925,000	4,131,000	△206,000	受託事業収入と同額
その他の支出	120,000	120,000	0	
利用者等外給食費支出	120,000	120,000	0	
事業活動支出計(2)	38,014,000	39,215,000	△1,201,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,211,000	4,579,000	△2,368,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	

# 令和 6年度 あさがお拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
積立資産支出	210,000	820,000	△610,000	
退職給付引当資産支出	210,000	220,000	△10,000	
人件費積立資産支出	0	600,000	△600,000	
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	3,500,000	△2,000,000	
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	3,500,000	△2,000,000	
その他の活動支出計(8)	1,710,000	4,320,000	△2,610,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,710,000	△4,320,000	2,610,000	
予備費支出(10)	501,000	259,000	242,000	
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)	22,426,866	22,426,866	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,426,866	22,426,866	0	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	真菜拠点区分

## 令和 6年度 真菜拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	69,723,000	70,016,000	△293,000	
居宅介護料収入	58,602,000	58,299,000	303,000	
(介護報酬収入)	51,950,000	51,683,000	267,000	介護稼働72.5% サービス提供加算Ⅰへ
介護報酬収入	51,950,000	51,683,000	267,000	
(利用者負担金収入)	6,652,000	6,616,000	36,000	
介護負担金収入(公費)	92,000	92,000	0	
介護負担金収入(一般)	6,560,000	6,524,000	36,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,340,000	4,344,000	△4,000	総合稼働72.5%
事業費収入	3,900,000	3,907,000	△7,000	
事業費負担金収入(一般)	440,000	437,000	3,000	
利用者等利用料収入	6,631,000	6,627,000	4,000	
居宅介護サービス利用料収入	600,000	596,000	4,000	
食費収入(一般)	5,613,000	5,613,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	113,000	113,000	0	
その他の利用料収入	305,000	305,000	0	
その他の事業収入	150,000	746,000	△596,000	牧之原市 介護者の集い・処遇補助金
補助金事業収入(公費)	70,000	666,000	△596,000	処遇改善補助金
受託事業収入(公費)	80,000	80,000	0	牧之原市 介護者の集い
その他の収入	70,000	109,000	△39,000	
利用者等外給食費収入	70,000	71,000	△1,000	職員給食費収入
雑収入	0	38,000	△38,000	
事業活動収入計(1)	69,793,000	70,125,000	△332,000	
人件費支出	48,482,000	47,945,000	537,000	
職員給料支出	11,240,000	11,307,000	△67,000	
職員賞与支出	3,390,000	3,353,000	37,000	正規職員3名
非常勤職員給与支出	27,542,000	27,850,000	△308,000	非常勤職員15名
法定福利費支出	6,310,000	5,435,000	875,000	社会保険事業主負担分・労働保険料
事業費支出	10,786,000	10,790,000	△4,000	
給食費支出	3,478,000	3,462,000	16,000	利用者食料費
介護用品費支出	4,000	4,000	0	オムツ・パッド
保健衛生費支出	820,000	730,000	90,000	アルコール等衛生材料
被服費支出	112,000	102,000	10,000	利用者用シーツ他
教養娯楽費支出	615,000	616,000	△1,000	レクレーション材料
水道光熱費支出	1,250,000	1,265,000	△15,000	電気・ガス・水道
消耗器具備品費支出	498,000	498,000	0	トイレットペーパー他
保険料支出	565,000	575,000	△10,000	自動車保険・自賠責保険他
賃借料支出	1,091,000	1,091,000	0	パソコン他
車輛費支出	2,253,000	2,367,000	△114,000	ガソリン代・整備代
雑支出	100,000	80,000	20,000	
事務費支出	4,217,000	3,929,000	288,000	
福利厚生費支出	325,000	326,000	△1,000	
研修研究費支出	50,000	46,000	4,000	研修受講費・交通費
事務消耗品費支出	117,000	127,000	△10,000	事務備品
印刷製本費支出	78,000	78,000	0	コピー機カンター料・封筒代
修繕費支出	300,000	0	300,000	庭整備
通信運搬費支出	255,000	256,000	△1,000	固定電話・FAX・携帯・切手代
業務委託費支出	2,499,000	2,519,000	△20,000	給食業務委託料・セキュリティ業務他
手数料支出	135,000	135,000	0	振込手数料
租税公課支出	125,000	159,000	△34,000	印紙代・消費税・重量税
保守料支出	193,000	188,000	5,000	パソコン保守
諸会費支出	40,000	40,000	0	事業所連絡会・安全運転管理協会費
雑支出	100,000	55,000	45,000	
利用者負担軽減額	35,000	38,000	△3,000	社会福祉法人減免軽減1名
利用者負担軽減額	35,000	38,000	△3,000	
その他の支出	72,000	72,000	0	
利用者等外給食費支出	72,000	72,000	0	職員給食材料費
事業活動支出計(2)	63,592,000	62,774,000	818,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,201,000	7,351,000	△1,150,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	44,000	△44,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	44,000	△44,000	
施設整備等支出計(5)	0	44,000	△44,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△44,000	44,000	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	540,000	540,000	0	
退職給付引当資産支出	540,000	540,000	0	法人独自退職金積立6名
拠点区分間長期借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0	



# 令和 6年度 真菜拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
拠点区分間長期借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,540,000	4,540,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,540,000	△4,540,000	0	
予備費支出(10)	1,661,000	200,000	1,461,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,567,000	△2,567,000	
前期末支払資金残高(12)	15,700,178	13,133,178	2,567,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,700,178	15,700,178	0	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	花もも拠点区分

## 令和 6年度 花もも拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	53,720,000	56,947,000	△3,227,000	
自立支援給付費収入	52,000,000	54,931,000	△2,931,000	
介護給付費収入	52,000,000	54,931,000	△2,931,000	区分6 6名 区分5 10名 区分4 2名1名減
特定費用収入	1,600,000	1,645,000	△45,000	利用者食費等負担分
その他の事業収入	120,000	371,000	△251,000	
補助金事業収入(公費)	60,000	310,000	△250,000	
その他の事業収入	60,000	61,000	△1,000	缶作業収益
その他の事業収入	446,000	0	446,000	
その他の事業収入	446,000	0	446,000	
受託事業収入(公費)	400,000	0	400,000	日中一時収益
受託事業収入(一般)	46,000	0	46,000	日中一時利用者負担分
経常経費寄附金収入	0	25,000	△25,000	
経常経費寄附金収入	0	25,000	△25,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	300,000	306,000	△6,000	
利用者等外給食費収入	300,000	300,000	0	職員他給食収入
雑収入	0	6,000	△6,000	
事業活動収入計(1)	54,467,000	57,279,000	△2,812,000	
人件費支出	37,359,000	34,299,000	3,060,000	
職員給料支出	13,085,000	12,951,000	134,000	
職員賞与支出	3,840,000	3,794,000	46,000	
非常勤職員給与支出	15,300,000	12,580,000	2,720,000	
退職給付支出	134,000	254,000	△120,000	退職共済掛金 福祉医療機構3名
法定福利費支出	5,000,000	4,720,000	280,000	社会保険料事業主負担分 労働保険料
事業費支出	8,250,000	6,866,000	1,384,000	
給食費支出	1,750,000	1,700,000	50,000	
保健衛生費支出	450,000	370,000	80,000	
教養娯楽費支出	600,000	547,000	53,000	
本人支給金支出	100,000	71,000	29,000	缶工賃
水道光熱費支出	900,000	736,000	164,000	電気・ガス・水道
消耗器具備品費支出	400,000	300,000	100,000	消耗品
保険料支出	300,000	282,000	18,000	施設賠償・自動車保険
賃借料支出	1,850,000	1,361,000	489,000	AED・パソコン・車輻3台・モップ・冷凍冷蔵庫
教育指導費支出	200,000	160,000	40,000	
車輻費支出	1,200,000	1,100,000	100,000	ガソリン代・車輻修理代・車検経費
雑支出	500,000	239,000	261,000	
事務費支出	4,397,000	3,717,000	680,000	
福利厚生費支出	250,000	241,000	9,000	
職員被服費支出	120,000	0	120,000	職員制服代
旅費交通費支出	30,000	5,000	25,000	
研修研究費支出	200,000	144,000	56,000	
事務消耗品費支出	300,000	250,000	50,000	
印刷製本費支出	150,000	110,000	40,000	コピー・名刺・封筒他
修繕費支出	500,000	443,000	57,000	修理代
通信運搬費支出	300,000	300,000	0	電話・FAX・携帯・郵送料他
業務委託費支出	1,687,000	1,445,000	242,000	給食委託費・警備料
手数料支出	100,000	100,000	0	振込手数料
租税公課支出	200,000	161,000	39,000	消費税・車検自動車税他
保守料支出	240,000	226,000	14,000	パソコン・浄化槽・消防設備・セキュリティ
渉外費支出	60,000	46,000	14,000	
諸会費支出	10,000	5,000	5,000	県社協・グラント会費
雑支出	250,000	241,000	9,000	
その他の支出	300,000	300,000	0	
利用者等外給食費支出	300,000	300,000	0	
事業活動支出計(2)	50,306,000	45,182,000	5,124,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,161,000	12,097,000	△7,936,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1,000,000	750,000	250,000	
器具及び備品取得支出	500,000	750,000	△250,000	スノーブレン用品
構築物取得支出	500,000	0	500,000	防災倉庫
ファイナンス・リース債務の返済支出	43,000	516,000	△473,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	43,000	516,000	△473,000	キャラバンリース代
施設整備等支出計(5)	1,043,000	1,266,000	△223,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,043,000	△1,266,000	223,000	
積立資産取崩収入	0	120,000	△120,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	120,000	△120,000	

# 令和 6年度 花もも拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動収入計(7)	0	120,000	△120,000	
積立資産支出	462,000	7,883,000	△7,421,000	
退職給付引当資産支出	462,000	383,000	79,000	
人件費積立資産支出	0	3,000,000	△3,000,000	
備品等購入積立資産支出	0	1,500,000	△1,500,000	
施設設備整備積立資産支出	0	3,000,000	△3,000,000	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	法人繰入金
その他の活動支出計(8)	2,462,000	10,883,000	△8,421,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,462,000	△10,763,000	8,301,000	
予備費支出(10)	656,000	68,000	588,000	
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)	25,258,055	25,258,055	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,258,055	25,258,055	0	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	やまばと診療所拠点区分

## 令和 6年度 診療所拠点区分収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
医療事業収入	11,900,000	12,081,000	△181,000	
外来診療収入	1,700,000	1,640,000	60,000	
保健予防活動収入	1,200,000	1,012,000	188,000	
その他の医療事業収入	9,000,000	9,429,000	△429,000	
補助金事業収入(公費)	200,000	743,000	△543,000	補助金・支援金等
受託事業収入(公費)	1,000,000	1,048,000	△48,000	インフルエンザ・めもろ予防接種委託料
その他の医療事業収入	7,800,000	7,638,000	162,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	受取利息
事業活動収入計(1)	11,901,000	12,082,000	△181,000	
人件費支出	8,600,000	7,942,000	658,000	
職員給料支出	4,200,000	3,600,000	600,000	
非常勤職員給与支出	4,200,000	4,200,000	0	
法定福利費支出	200,000	142,000	58,000	労働保険
事業費支出	1,717,000	1,545,000	172,000	
医薬品費支出	1,100,000	869,000	231,000	医薬品
診療・療養等材料費支出	500,000	575,000	△75,000	
保険料支出	7,000	7,000	0	医師賠償保険
賃借料支出	60,000	75,000	△15,000	島田掛川信金リース(パソコンリース)
雑支出	50,000	19,000	31,000	
事務費支出	962,000	775,000	187,000	
福利厚生費支出	10,000	9,000	1,000	
職員被服費支出	100,000	0	100,000	
通信運搬費支出	2,000	0	2,000	切手等
手数料支出	30,000	21,000	9,000	振込手数料等
租税公課支出	300,000	290,000	10,000	消費税
保守料支出	450,000	410,000	40,000	日興通信・三栄シスボ(セキュリティ、保守)
渉外費支出	20,000	4,000	16,000	
諸会費支出	20,000	12,000	8,000	榑原医師会会費
雑支出	30,000	29,000	1,000	
事業活動支出計(2)	11,279,000	10,262,000	1,017,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	622,000	1,820,000	△1,198,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	429,000	△429,000	
器具及び備品取得支出	0	429,000	△429,000	
施設整備等支出計(5)	0	429,000	△429,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△429,000	429,000	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	1,300,000	△1,300,000	
事業区分間繰入金支出	0	1,300,000	△1,300,000	
その他の活動支出計(8)	0	1,300,000	△1,300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,300,000	1,300,000	
予備費支出(10)	622,000	91,000	531,000	
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)	7,844,510	7,844,510	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,844,510	7,844,510	0	