

愛野拠点区分 令和6年度資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 星のくま

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減額(A)-(B)	備考(前年度比±500,000円以上の勘定科目)
収入	就労支援事業収入	26,000,000	27,000,000	-1,000,000	
	箱折作業収入	2,000,000	2,200,000	-200,000	
	サービス区分間箱折作業収入	200,000	200,000		
	厨房作業収入	5,500,000	5,500,000		
	サービス区分間厨房作業収入	10,000,000	9,700,000	300,000	
	アイロンプレス作業収入	5,000,000	5,500,000	-500,000	令和5年度実績予測に基づく
	サービス区分間アイロンプレス作業収入	100,000		100,000	
	食品加工作業収入	1,700,000	1,900,000	-200,000	
	サービス区分間食品加工作業収入	500,000	600,000	-100,000	
	就労作業収入(生活介護)	200,000	400,000	-200,000	
	サービス区分間就労作業収入(生活介護)	800,000	1,000,000	-200,000	
	障害福祉サービス等事業収入	284,550,000	284,850,000	-300,000	
	自立支援給付費収入	205,850,000	208,670,000	-2,820,000	
	介護給付費収入	125,000,000	128,100,000	-3,100,000	令和6年度報酬改定を反映
	訓練等給付費収入	79,100,000	78,820,000	280,000	
	計画相談支援給付費収入	1,750,000	1,750,000		
	障害児施設給付費収入	66,750,000	64,750,000	2,000,000	
	障害児通所給付費収入	65,000,000	63,000,000	2,000,000	令和5年度実績予測に基づく
	障害児相談支援給付費収入	1,750,000	1,750,000		
	利用者負担金収入	1,600,000	1,600,000		
補足給付費収入	9,700,000	9,660,000	40,000		
特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000			
特定費用収入	8,500,000	8,460,000	40,000		
その他の事業収入(障害)(その他)	610,000	130,000	480,000		
補助金事業収入	500,000		500,000	処遇改善臨時特例交付金ほか	
受託事業収入	100,000	100,000			
その他の事業収入	10,000	30,000	-20,000		
補助金事業収入(公費)(その他)					
経常経費寄附金収入	30,000	30,000			
受取利息配当金収入	10,000	10,000			
その他の収入	50,000	50,000			
雑収入	50,000	50,000			
事業活動収入計(1)		310,600,000	311,900,000	-1,300,000	
事業活動による収支	人件費支出	202,670,000	197,800,000	4,870,000	
	役員報酬支出	3,300,000	3,300,000		
	職員給料支出	142,000,000	138,400,000	3,600,000	令和5年度実績予測に基づく
	職員賞与支出	30,750,000	30,000,000	750,000	令和5年度実績予測に基づく
	非常勤職員給与支出	100,000	100,000		
	退職給付支出				
	法定福利費支出	26,520,000	26,000,000	520,000	令和5年度実績予測に基づく
	事業費支出	45,520,000	43,210,000	2,310,000	
	給食費支出	4,000,000	4,000,000		
	サービス区分間給食費支出	10,500,000	10,000,000	500,000	令和5年度実績予測に基づく
	保健衛生費支出	700,000	700,000		
	被服費支出	100,000	100,000		
	教養娯楽費支出	3,000,000	3,000,000		
	サービス区分間教養娯楽費支出	70,000	100,000	-30,000	
	日用品費支出	1,300,000	1,100,000	200,000	
	介護用品費支出	50,000	50,000		
	水道光熱費支出	4,500,000	5,000,000	-500,000	令和5年度実績予測に基づく
	消耗器具備品費支出	3,000,000	3,500,000	-500,000	令和5年度実績予測に基づく
	保険料支出	2,200,000	1,560,000	640,000	自動車保険料の増額が予想されるため
	賃借料支出	8,000,000	7,200,000	800,000	リハビリ器具レンタル予定のため
	葬祭費支出	100,000	100,000		
	車輛費支出	1,500,000	1,000,000	500,000	車検対象の公用車が集中しているため
	車輛燃料費支出	6,000,000	5,500,000	500,000	ガソリン価格が高止まりしているため
	雑支出	500,000	300,000	200,000	
	事務費支出	25,090,000	28,280,000	-3,190,000	
	福利厚生費支出	6,500,000	6,100,000	400,000	
	職員被服費支出	1,000,000	200,000	800,000	職員ユニフォームを刷新する予定のため
	旅費交通費支出	1,000,000	800,000	200,000	
	研修研究費支出	800,000	800,000		
	事務消耗品費支出	500,000	500,000		
印刷製本費支出	700,000	700,000			
水道光熱費支出	200,000	200,000			
修繕費支出	1,000,000	1,000,000			
車輛燃料費支出	50,000	50,000			
通信運搬費支出	1,800,000	2,000,000	-200,000		
会議費支出	100,000	150,000	-50,000		
支出					

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減額(A)-(B)	備考(前年度比±500,000円以上の勘定科目)	
事業活動	広報費支出	500,000	1,300,000	-800,000	前年度は10周年記念事業を実施したため	
	サービス区分間広報費支出	20,000	20,000			
	業務委託費支出	3,500,000	2,000,000	1,500,000	セラピストへの業務委託時間の増加のため	
	サービス区分間業務委託費支出	1,000,000	1,370,000	-370,000		
	手数料支出	2,200,000	2,200,000			
	保険料支出	10,000	10,000			
	賃借料支出	600,000	600,000			
	土地・建物賃借料支出	2,100,000	6,860,000	-4,760,000	ワークセンターあいの購入予定のため。GH土地賃借料減額のため	
	租税公課支出	300,000	200,000	100,000		
	保守料支出	400,000	480,000	-80,000		
	渉外費支出	400,000	430,000	-30,000		
	諸会費支出	300,000	200,000	100,000		
	雑支出	100,000	100,000			
	サービス区分間雑支出	10,000	10,000			
	就労支援事業支出	25,000,000	26,000,000	-1,000,000		
	就労支援事業製造原価支出	25,000,000	26,000,000	-1,000,000		
	就労支援事業販管費支出					
	支払利息支出	1,800,000	1,300,000	500,000	新規長期借入金に伴う支払利息増加予定のため	
	雑支出(その他)	200,000		200,000		
	事業活動支出計(2)	300,280,000	296,590,000	3,690,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,320,000	15,310,000	-4,990,000			
施設整備等	収入	施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入	30,000,000		30,000,000	ワークセンターあいの購入資金のため
		固定資産売却収入				
		車輛運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入					
	施設整備等収入計(4)	30,000,000		30,000,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,600,000	12,600,000	3,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出				
		1年以内設備資金借入金元金償還支出	15,600,000	12,600,000	3,000,000	ワークセンターあいの購入に伴う借入金増加予定のため
		固定資産取得支出	71,720,000	18,540,000	53,180,000	
		土地取得支出(基本財産)	36,000,000		36,000,000	ワークセンターあいの土地購入のため
		建物取得支出(基本財産)	17,500,000		17,500,000	ワークセンターあいの建物購入、及び改装費用のため
		建物附属設備取得支出(基本財産)	5,000,000		5,000,000	ワークセンターあいの建物購入、及び改装費用のため
		建物附属設備取得支出				
		構築物取得支出	8,000,000	6,000,000	2,000,000	土地造成費(第1期分)として
		機械及び装置取得支出		1,000,000	-1,000,000	改装費用へ組み込み
		車輛運搬具取得支出	2,000,000	9,500,000	-7,500,000	相談支援車両(1台)のみ買い替え予定のため
器具及び備品取得支出		3,100,000	2,000,000	1,100,000	各事業の設備導入、設備更新のため	
その他の固定資産取得支出		120,000	40,000	80,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,800,000	2,800,000				
返済予定リース債務返済支出						
1年以内返済予定リース債務返済支出	2,800,000	2,800,000				
施設整備等支出計(5)	90,120,000	33,940,000	56,180,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,120,000	-33,940,000	-26,180,000			
その他の活動	収入	積立資産取崩収入				
		工賃変動積立資産取崩収入				
		設備等整備積立資産取崩収入				
		サービス区分間繰入金収入	28,000,000	28,000,000		
		その他の活動による収入				
	法人設立時基本財産寄附金収入					
	その他の活動収入計(7)	28,000,000	28,000,000			
	支出	積立資産支出		1,400,000	-1,400,000	
		工賃変動積立資産支出		700,000	-700,000	積み立て上限に達しているため
		設備等整備積立資産支出		700,000	-700,000	積み立て上限に達しているため
サービス区分間繰入金支出		28,000,000	28,000,000			
その他の活動による支出						
基本財産定期預金支出						
その他の活動支出計(8)	28,000,000	29,400,000	-1,400,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,400,000	1,400,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-49,800,000	-20,030,000	-29,770,000	一部自己資金にてワークセンター購入改装、及び造成を行う予定のためマイナス予算		
前期末支払資金残高(12)	94,865,686	114,895,686	-20,030,000	令和5年度実績予測に基づく		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,065,686	94,865,686	-49,800,000			