

資金収支予算書

社会福祉法人 萌葱の郷

令和 6 年度

単位：円

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 (増 減 額)	摘 要 (積 算 内 訳)	
事業活動による収入	064 保育事業収入	314,810,000	325,320,000	-10,510,000		
	001 施設型給付費収入	237,120,000	247,160,000	-10,040,000		
	002 利用者等利用料収入	4,580,000	4,900,000	-320,000		
	004 その他の事業収入	22,110,000	21,460,000	650,000		
	005 地域型保育給付費収入	51,000,000	51,800,000	-800,000		
	065 就労支援事業収入	40,350,000	40,100,000	250,000		
	001 就労支援事業収入	40,350,000	40,100,000	250,000		
	066 障害福祉サービス等事業収入	868,990,000	850,290,000	18,700,000		
	001 自立支援給付費収入	788,950,000	770,440,000	18,510,000		
	003 利用者負担金収入	35,550,000	38,050,000	-2,500,000		
	006 その他の事業収入	44,490,000	44,370,000	120,000		
	007 (保険等査定減)	0	-2,570,000	2,570,000		
	072 経常経費寄附金収入	500,000	1,000,000	-500,000		
	001 経常経費寄附金収入	500,000	1,000,000	-500,000		
	073 受取利息配当金収入	100,000	100,000	0		
	001 受取利息配当金収入	100,000	100,000	0		
	074 その他の収入	6,990,000	8,120,000	-1,130,000		
	001 受入研修費収入	810,000	1,280,000	-470,000		
	002 利用者等外給食費収入	1,750,000	1,710,000	40,000		
	003 雑収入	4,430,000	5,130,000	-700,000		
	079 事業活動収入計 (1)	1,231,740,000	1,224,930,000	6,810,000		
	支出	031 人件費支出	917,770,000	968,570,000	-50,800,000	
		001 役員報酬支出	3,750,000	3,750,000	0	
		002 職員給料支出	516,430,000	561,600,000	-45,170,000	
		003 職員賞与支出	145,250,000	138,870,000	6,380,000	
		004 非常勤職員給与支出	113,900,000	110,100,000	3,800,000	
		006 退職給付支出	26,520,000	30,550,000	-4,030,000	
		007 法定福利費支出	111,920,000	123,700,000	-11,780,000	
		032 事業費支出	125,890,000	130,110,000	-4,220,000	
001 給食費支出		45,200,000	47,650,000	-2,450,000		
005 保健衛生費支出		2,430,000	1,670,000	760,000		
007 被服費支出		30,000	0	30,000		
008 教養娯楽費支出		1,850,000	4,060,000	-2,210,000		
010 保育材料費支出		4,070,000	4,170,000	-100,000		
012 水道光熱費支出		22,300,000	22,450,000	-150,000		
013 燃料費支出		1,500,000	900,000	600,000		
014 消耗器具備品費支出		3,670,000	1,520,000	2,150,000		
015 保険料支出		9,400,000	11,020,000	-1,620,000		
016 賃借料支出		16,460,000	14,720,000	1,740,000		
020 車輛費支出		17,220,000	20,450,000	-3,230,000		
023 雑支出		1,760,000	1,500,000	260,000		
033 事務費支出		79,710,000	82,130,000	-2,420,000		
001 福利厚生費支出		13,930,000	14,310,000	-380,000		
002 職員被服費支出		170,000	170,000	0		
003 旅費交通費支出		3,310,000	5,510,000	-2,200,000		
004 研修研究費支出		1,810,000	2,690,000	-880,000		
005 事務消耗品費支出		19,100,000	19,830,000	-730,000		
006 印刷製本費支出		1,450,000	930,000	520,000		
009 修繕費支出		5,550,000	6,350,000	-800,000		
010 通信運搬費支出		5,270,000	5,950,000	-680,000		

資金収支予算書

社会福祉法人 萌葱の郷

令和 6 年度

単位：円

勘 定 科 目		当 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 (増 減 額)	摘 要 (積 算 内 訳)
	011 会議費支出	100,000	100,000	0	
	012 広報費支出	880,000	90,000	790,000	
	013 業務委託費支出	9,810,000	11,070,000	-1,260,000	
	014 手数料支出	1,040,000	930,000	110,000	
	016 賃借料支出	750,000	150,000	600,000	
	017 土地・建物賃借料支出	2,460,000	2,840,000	-380,000	
	018 租税公課支出	5,880,000	1,960,000	3,920,000	
	019 保守料支出	5,540,000	5,870,000	-330,000	
	021 諸会費支出	870,000	1,030,000	-160,000	
	022 費支出	10,000	0	10,000	
	023 雑支出	1,780,000	2,350,000	-570,000	
	034 就労支援事業支出	40,450,000	40,100,000	350,000	
	001 就労支援事業販売原価支出	39,950,000	38,600,000	1,350,000	
	002 就労支援事業販管費支出	500,000	1,500,000	-1,000,000	
	038 支払利息支出	2,650,000	2,800,000	-150,000	
	001 支払利息支出	2,650,000	2,800,000	-150,000	
	039 その他の支出	1,420,000	1,220,000	200,000	
	001 利用者等外給食費支出	1,420,000	1,220,000	200,000	
	041 事業活動支出計 (2)	1,167,890,000	1,224,930,000	-57,040,000	
	103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	63,850,000	0	63,850,000	
施 設 整 備 等 に よ る	080 施設整備等補助金収入	500,000	15,870,000	-15,370,000	
	001 施設整備等補助金収入	500,000	15,870,000	-15,370,000	
	083 固定資産売却収入	0	40,000	-40,000	
	001 車輛運搬具売却収入	0	40,000	-40,000	
	084 その他の施設整備等による収入	0	1,750,000	-1,750,000	
	001 保険金収入	0	1,750,000	-1,750,000	
085 施設整備等活動収入計 (4)	500,000	17,660,000	-17,160,000		
支 出	042 設備資金借入金元金償還支出	37,450,000	35,030,000	2,420,000	
	001 設備資金借入金元金償還支出	37,450,000	35,030,000	2,420,000	
	043 固定資産取得支出	10,200,000	40,565,000	-30,365,000	
	002 建物取得支出	0	20,450,000	-20,450,000	
	003 車輛運搬具取得支出	7,800,000	7,650,000	150,000	
	004 器具及び備品取得支出	0	5,230,000	-5,230,000	
	005 構築物取得支出	2,400,000	2,050,000	350,000	
	006 機械及び装置取得支出	0	4,100,000	-4,100,000	
	009 ソフトウェア取得支出	0	1,030,000	-1,030,000	
	099 その他の固定資産取得支出	0	55,000	-55,000	
	044 固定資産除却・廃棄支出	0	-15,000	15,000	
	009 その他の固定資産除却・廃棄支出	0	-15,000	15,000	
	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,270,000	4,270,000	0	
	001 リース債務の返済支出	4,270,000	4,270,000	0	
047 施設整備等活動支出計 (5)	51,920,000	79,850,000	-27,930,000		
106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-51,420,000	-62,190,000	10,770,000		
そ の 他 の 活 動 に	092 拠点区分間長期借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	001 拠点区分間長期借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	094 拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	7,000,000	-5,000,000	
	001 拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	7,000,000	-5,000,000	
	095 事業区分間繰入金収入	2,200,000	0	2,200,000	
	001 事業区分間繰入金収入	2,200,000	0	2,200,000	
096 拠点区分間繰入金収入	67,170,000	51,140,000	16,030,000		

資金収支予算書

社会福祉法人 萌葱の郷

令和 6年度

[単位：円]

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)
よ る	001 拠点区分間繰入金収入	67,170,000	51,140,000	16,030,000	
	099 その他の活動収入計 (7)	86,370,000	73,140,000	13,230,000	
収 支 出	048 長期運営資金借入金元金償還支出	0	30,000,000	-30,000,000	
	001 長期運営資金借入金元金償還支出	0	30,000,000	-30,000,000	
	051 積立資産支出	11,810,000	12,810,000	-1,000,000	
	001 退職給付引当資産支出	11,810,000	12,810,000	-1,000,000	
	053 拠点区分間長期貸付金支出	15,000,000	15,000,000	0	
	001 拠点区分間長期貸付金支出	15,000,000	15,000,000	0	
	055 拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	7,000,000	-5,000,000	
	001 拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	7,000,000	-5,000,000	
	057 拠点区分間繰入金支出	69,370,000	51,140,000	18,230,000	
	001 拠点区分間繰入金支出	69,370,000	51,140,000	18,230,000	
	059 その他の活動による支出	620,000	650,000	-30,000	
	003 長期前払費用支出	620,000	650,000	-30,000	
	059 その他の活動支出計 (8)	98,800,000	116,600,000	-17,800,000	
	109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-12,430,000	-43,460,000	31,030,000	
	111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	-105,650,000	105,650,000	
112 前期末支払資金残高 (11)	145,432,866	251,082,866	-105,650,000		
113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	145,432,866	145,432,866	0		