

令和6年度 資金収支予算書(案)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

NPO法人 結の会(単位:円)

勘定科目		R5年度予算	R6年度予算	前年度比較	備考	
就労支援事業活動	よもぎ湯事業収入(B型)	13,000,000	13,000,000	0		
	柑橘事業収入(B型)	4,500,000	4,500,000	0		
	加工場事業収入(B型)	9,850,000	10,000,000	150,000	くずアイス販売開始	
	農産事業収入(B型)	農産事業収入	500,000	500,000	0	もち米、空缶回収
		春菊事業収入	1,800,000	1,800,000	0	春菊栽培
		委託事業収入	700,000	600,000	△ 100,000	草刈り、農作業ほか
	生産活動(生活介護)	200,000	140,000	△ 60,000	野菜栽培減少	
	就労支援事業収入計(1)	30,550,000	30,540,000	△ 10,000		
	売上原価	27,550,000	30,540,000	2,990,000	その他経費(内、工費1000万)	
	就労支援事業支出計(2)	27,550,000	30,540,000	2,990,000		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,000,000	0	△ 3,000,000		
福祉事業活動による収支	訓練等給付費収益(就労B)	54,000,000	57,000,000	3,000,000	B型給付費(22.0名)報酬改定あり	
	介護給付費収益(生活介護)	14,000,000	15,000,000	1,000,000	生活介護給付費(6.5名)報酬改定あり	
	利用者負担金収益	1,650,000	1,650,000	0	利用者給食費	
	利用者利用料収益	0	0	0	事業所利用料	
	受取会費	80,000	80,000	0	結の会 会費	
	受取助成金	1,230,000	230,000	△ 1,000,000	三間地区社協、特定求職者雇用開発助成金	
	受取補助金	230,000	250,000	20,000	IT導入補助事業	
	受取寄付金	20,000	0	△ 20,000		
	雑収益	1,100,000	1,100,000	0	本部:自販機、B型・生活:職員給与	
	受取利息	0	0	0	預金利息収入	
	福祉事業収入計(4)	72,310,000	75,310,000	3,000,000		
	人件費支出	47,280,000	51,030,000	3,750,000		
	職員給料	29,500,000	32,000,000	2,500,000	加工場パート1名増、前年度中途採用者の為	
	職員諸手当	11,100,000	11,500,000	400,000	超過改善が改訂、新加算も	
	アルバイト給料	150,000	150,000	0	理学療法士アルバイト(2名)	
	役員報酬	600,000	720,000	120,000	前年は年度途中からの支払いの為	
	退職給付費用	300,000	360,000	60,000	中途共済引金、正職員1名(半年分)	
	通勤費	1,130,000	1,200,000	70,000		
	法定福利費	4,500,000	5,100,000	600,000		
	事務費支出	5,720,000	5,940,000	220,000		
	福利厚生費	220,000	220,000	0	健康診断、インフル予防接種他	
	旅費交通費	20,000	20,000	0		
	研修費	150,000	150,000	0	初任者研修1名、サビ管研修ほか	
	消耗品費	700,000	700,000	0		
	器具什器費	150,000	150,000	0		
	水道光熱費	170,000	200,000	30,000	電気、水道値上がり	
	燃料費	250,000	290,000	40,000	事務車両、ガソリン代値上がり	
	修繕費	430,000	430,000	0	車両修理他、駐車場の砂利、防草シート	
	通信運搬費	530,000	530,000	0	電話料、ネット使用料他、NHK	
	会議費	120,000	300,000	180,000	理事会、総会通常開催	
	業務委託費	1,050,000	1,050,000	0	税理士報酬、労務、防災器具点検、IT導入補助事業	
	手数料	70,000	70,000	0	振込手数料、大量硬化交換手数料ほか	
接待交際費	40,000	40,000	0	お中元、お歳暮		
新聞図書費	50,000	20,000	△ 30,000	福祉の手引き、3誌中止		
保険料	630,000	630,000	0	0 クリッパー他、保険、火災保険		
諸会費	180,000	180,000	0	0 きょうされん、セルフ、増田地区		
慶弔費	60,000	60,000	0			
賃借料	470,000	470,000	0	0 コピー機、LEDランブリース、玄関マット		
租税公課	420,000	420,000	0	0 固定資産税、自動車税他		
雑費	10,000	10,000	0			
事業費支出	10,450,000	10,930,000	480,000			
給食費	2,450,000	2,550,000	100,000	調理材料、原料値上がり		

	保健衛生費	900,000	900,000	0	健康診断、予防接種、浄化槽汲取り、インフル予防接種
	教養娯楽費	490,000	600,000	110,000	BBQ、プチイベント活動強化
	水道光熱費	1,350,000	1,450,000	100,000	水道、ガス、電気値上がり
	燃料費	2,800,000	2,900,000	100,000	燃料費値上がり
	修繕費	900,000	900,000	0	車両修理他
	消耗品費	350,000	350,000	0	洗剤、トイレトペーパーほか
	器具什器費	260,000	330,000	70,000	砂利、防草シート、スイッチ、パーテーション
	賃借料	150,000	150,000	0	43番地、20番地地代
	教育指導費	50,000	50,000	0	つなぐ、教材
	医療費	20,000	20,000	0	治療費
	保険料	600,000	600,000	0	自動車保険、傷害保険
	租税公課	100,000	100,000	0	送迎車両、車検重量税他
	雑費	30,000	30,000	0	車検代行手数料ほか
	借入金利息支出	400,000	400,000	0	建物借入金利息
	福祉事業支出計(5)	63,850,000	68,300,000	4,450,000	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,460,000	7,010,000	△ 1,450,000	
施設整備等による収支	収入				
	設備整備補助金収入	0	3,000,000	3,000,000	日本財団(送迎車)
	施設整備等収入計(7)	0	3,000,000	3,000,000	
	支出				
	その他の資産取得支出	160,000	3,000,000	2,840,000	トラクター(設備等整備積立金取り崩し)
その他の資産取得支出	250,000	250,000	0	2F作業場エアコン1台	
その他の資産取得支出	0	4,200,000	4,200,000	10人乗り送迎車(車椅子対応)	
	施設整備等支出計(8)	410,000	7,450,000	7,040,000	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 410,000	△ 4,450,000	△ 4,040,000	
財務活動の収支	収入				
	積立預金取崩収入	0	2,750,000	2,750,000	設備等整備積立金(収支差額事業)
	財務収入計(10)	0	2,750,000	2,750,000	
	支出				
	設備資金借入金償還金支出	1,530,000	1,530,000	0	建物借入金(月127000円返済、約20年で返済)
	工賃変動積立金	1,600,000	0	△ 1,600,000	就労支援事業
	設備等整備積立金	1,500,000	0	△ 1,500,000	就労支援事業
人件費積立金	3,500,000	1,000,000	△ 2,500,000	福祉事業活動	
施設等整備積立金	1,500,000	1,000,000	△ 500,000	福祉事業活動	
	財務支出計(11)	9,630,000	3,530,000	△ 6,100,000	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 9,630,000	△ 780,000	8,850,000	
	予備費(13)	0	1,780,000	1,780,000	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	1,420,000	0	△ 1,420,000	
	前期末支払資金残高(15)				
	当期末支払資金残高(14)+(15)				