

2024年度予算(案)

科目	みんなのおうち		にじいろの樹		グループホーム月見荘	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄附金	0	0	0	105,000	0	14,554
3. 受取助成金等	0	85,000	0	302,400	0	36,000
4. 事業収益	5,950,000	5,410,660	42,230,000	39,427,145	23,000,000	21,837,394
5. その他収益	1,000,000	988,573	240,000	245,976	0	0
経常収益計	6,950,000	6,484,233	42,470,000	40,080,521	23,000,000	21,887,948
II 経常費用						
(1)人件費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	10,200,000	9,924,468	6,500,000	6,293,916	0	0
雑給	3,560,000	3,462,347	4,200,000	3,818,254	10,660,000	10,355,332
法定福利費	1,730,000	1,682,645	1,150,000	1,112,877	600,000	574,419
就労雑給	0	0	2,220,000	2,159,819		0
人件費計	15,490,000	15,069,460	14,070,000	13,384,866	11,260,000	10,929,751
(2)その他経費						
就労支払手数料			20,000	20,000	0	0
就労仕入			5,000	4,400	0	0
福利厚生費	9,000	8,575	10,000	1,880	0	0
売上原価	0	0	13,000,000	12,470,744	0	0
給食委託費	0	0	930,000	905,500	0	0
給食費	1,150,000	1,127,539	0	0	1,400,000	1,372,730
交際費	5,000	5,482	10,000	16,104	0	0
旅費交通費	10,000	225	100,000	91,180	2,000	1,800
車両燃料費	500,000	455,925	850,000	797,866	0	0
通信費	55,000	53,978	70,000	1,260	80,000	77,212
消耗品費	600,000	716,496	90,000	631,703	230,000	216,563
水道光熱費	650,000	608,712	0	0	700,000	671,932
地代家賃	360,000	360,000	0	0	1,200,000	1,200,000
保健衛生費	100,000	91,708	50,000	42,531	50,000	44,154
減価償却費	140,000	139,523	650,000	654,837	35,000	34,900
保険料	210,000	209,346	260,000	255,771	55,000	50,400
諸会費	1,000	10,000	5,000	2,500	0	0
租税公課	0	28,600	280,000	266,600	1,000	600
研修費	20,000	0	30,000	4,000	30,000	8,000
支払手数料	20,000	15,400	0	35,600	140,000	130,900
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
雑費	10,000	2,670	1,000	705	28,000	28,829
荷造運賃	0	0	0	0	0	0
事務用品費	0	0	0	0	0	0
就労消耗品費	0	0	300,000	289,992	0	0
就労水道光熱費	0	0	280,000	252,512	0	0
就労通信費	0	0	90,000	86,455	0	0
就労材料	0	0	390,000	359,750	0	0
G C 配送料	1,000	590	0	0	3,000	3,182
就労雑費	0	0	1,000	763	0	0
就労荷造運賃	0	0	0	0	0	0
就労福利厚生費	0	0	0	0	0	0
就労地代家賃	0	0	180,000	180,000	0	0
就労旅費交通費	0	0	30,000	16,318	0	0
就労リース料	0	0	300,000	288,000	0	0
就労保険料	0	0	22,560	22,560	0	0
就労販売促進費	0	0	0	0	0	0
その他経費計	3,841,000	3,834,769	17,929,560	17,699,531	3,954,000	3,841,202
経常費用計	19,331,000	18,904,229	31,999,560	31,084,397	15,214,000	14,770,953
当期経常増減額	△ 12,381,000	△ 12,419,996	10,470,440	8,996,124	7,786,000	7,116,995

2024年度予算(案)

科目	その他の事業		管理部門		合計	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算
I 経常収益						
1. 受取会費		0	160,000	129,000	160,000	129,000
2. 受取寄附金		0	0	1,060,255	0	1,179,809
3. 受取助成金等		0	0	0	0	423,400
4. 事業収益		0	0	0	71,180,000	66,675,199
5. その他収益	30,000	26,734	0	1,292,211	1,270,000	2,553,494
経常収益計	30,000	26,734	160,000	2,481,466	72,610,000	70,960,902
II 経常費用					0	0
(1)人件費					0	0
役員報酬		0	1,910,000	1,910,000	1,910,000	1,910,000
給料手当		0	2,480,000	2,411,064	19,180,000	18,629,448
雑給		0	0	322,282	18,420,000	17,958,215
法定福利費		0	670,000	653,702	4,150,000	6,729,020
就労雑給		0	0	0	2,220,000	1,112,877
人件費計	0	0	5,060,000	5,297,048	45,880,000	44,681,125
(2)その他経費	0	0			0	0
	0	0				
	0	0				
福利厚生費	0	0	100,000	99,530	119,000	109,985
売上原価	0	0	0	0	13,000,000	12,470,744
給食委託費	0	0	0	0	930,000	905,500
給食費	0	0	0	0	2,550,000	2,500,269
交際費	0	0	59,440	27,500	74,440	49,086
旅費交通費	0	0	20,000	13,500	132,000	106,705
車両燃料費	0	0	0	0	1,350,000	1,253,791
通信費	0	0	120,000	111,494	325,000	243,944
消耗品費	0	0	300,000	471,882	1,220,000	2,036,644
水道光熱費	0	0	100,000	91,997	1,450,000	1,372,641
地代家賃	0	0	0	0	1,560,000	1,560,000
保健衛生費	0	0	50,000	45,177	250,000	223,570
減価償却費	0	0	0	94,879	825,000	924,139
保険料	0	0	0	14,180	525,000	529,697
諸会費	0	0	5,000	5,000	11,000	17,500
租税公課	0	0	6,000	6,000	287,000	301,800
研修費	0	0	10,000	3,000	90,000	15,000
支払手数料	0	0	190,000	187,000	350,000	368,900
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	10,000	10,164	49,000	42,368
荷造運賃	0	0	5,000	1,800	5,000	1,800
事務用品費	0	0	30,000	0	30,000	0
就労消耗品費	0	0	0	0	300,000	289,992
就労水道光熱費	0	0	0	0	280,000	252,512
就労通信費	0	0	0	0	90,000	86,455
就労材料	0	0	0	0	390,000	359,750
G C 配送料	0	0	0	0	4,000	3,772
就労雑費	0	0	0	0	1,000	763
就労荷造運賃	0	0	0	0	0	0
就労福利厚生費	0	0	0	0	0	0
就労地代家賃	0	0	0	0	180,000	180,000
就労旅費交通費	0	0	0	0	30,000	16,318
就労リース料	0	0	0	0	300,000	288,000
就労保険料	0	0	0	0	22,560	22,560
就労販売促進費	0	0	0	0	0	0
その他経費計	0	0	1,005,440	1,183,103	26,730,000	26,558,605
経常費用計	0	0	6,065,440	6,480,151	72,610,000	71,239,730
当期経常増減額	30,000	26,734	△ 5,905,440	△ 3,998,685	0	△ 278,828