

社会福祉法人じねんじょ

《令和6年度 補正予算》資金収支計算書

自 令和6年4月1日 ～ 至 令和7年3月31日

単位(円)

勘定科目		予算額	補正額	補正予算額	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	210,618,000	4,390,000	215,008,000	・2.1%増
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄付金収入	2,000,000	5,300,000	7,300,000	・高額寄附金あり
	受取利息配当金収入	2,000	62,000	64,000	
	その他の収入	842,000	△ 76,400	765,600	
	事業活動収入計(1)	213,462,000	9,675,600	223,137,600	・4.5%増
	支出				
	人件費支出	153,969,000	6,100,000	160,069,000	・3.96%増
	事業費支出	21,775,000	△ 684,000	21,091,000	・3.14%減
施設整備等による収支	事務費支出	26,294,000	1,725,000	28,019,000	・6.6%増
	支払利息支出	115,000		115,000	
	その他の支出				
	事業活動支出計(2)	202,153,000	7,141,000	209,294,000	・3.4%増
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,309,000	2,534,600	13,843,600	・24.9%増
	収入				
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入		2,900,000	2,900,000	
	施設整備等寄付金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)		2,900,000	2,900,000	
	支出				
	施設整備借入金元金償還支出	2,004,000		2,004,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出		4,400,000	4,400,000	・JKA補助事業車両代
	施設整備等支出計(5)	2,004,000	4,400,000	6,404,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,004,000	△ 1,500,000	△ 3,504,000	
	収入				
	施設整備等借入金収入				
	積立資産取崩収入		620,000	620,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	12,820,000	△ 7,320,000	5,500,000	
	その他の活動収入計(7)	12,820,000	△ 6,700,000	6,120,000	・52.3%減
	支出				
	積立資産支出	2,266,000	△ 50,000	2,216,000	
	拠点区分間繰入金支出	13,100,000	△ 7,600,000	5,500,000	
	その他の活動支出計(8)	15,366,000	△ 7,650,000	7,716,000	・49.8%減
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,546,000	950,000	△ 1,596,000	・37.3%減
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,759,000	1,984,600	8,743,600	・29.4%増
	前期未支払資金残高(12)	137,857,356		137,857,356	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	144,616,356	2,595,600	147,211,956	

資金収支補正予算内訳表：令和6年度補正予算

令和6年4月1日～令和7年3月31日

勘定科目	コード	事業総合計	生活介護サービス事業所				むく	むくつこ	ヘルパーステーション ふわり	相談支援事業 じねんじよ (相談支援)
			本部 (本部)	じねんじよ (生活介護)	だいち (生活介護)	(放課後等デイサービス)				
障害福祉サービス等事業収入		215,008,000		79,890,000	61,800,000	28,690,000	26,130,000	12,090,000	6,408,000	
自立支援給付費収入		153,550,000		78,850,000	61,000,000			11,700,000	2,000,000	
介護給付費収入	7217	151,550,000		78,850,000	61,000,000			11,700,000		
計画相談支援給付費収入	7332	2,000,000							2,000,000	
障害児施設給付費収入		55,550,000				28,000,000	25,670,000		1,880,000	
障害児通所給付費収入	7334	53,670,000				28,000,000	25,670,000			
障害児相談支援給付費収入	7337	1,880,000							1,880,000	
利用者負担金収入(障害)	7225	910,000				580,000	120,000	210,000		
特定費用収入	7231	1,760,000		890,000	650,000	80,000	140,000			
その他の事業収入	7234	3,238,000		150,000	150,000	30,000	200,000	180,000	2,528,000	
補助金事業収入(障がい・その他)		830,000		150,000	150,000	30,000	200,000	180,000	120,000	
受託事業収入(公費)(障害・その他)		2,408,000							2,408,000	
その他の事業収入										
借入金利息補助金収入	7299									
経常経費寄附金収入	7311	7,300,000	7,300,000							
受取利息配当金収入	7312	64,000	4,000	25,000	6,000	3,000	16,000	9,000	1,000	
その他の収入		765,600	735,000	13,600			7,000		10,000	
受入研修費収入	7313	175,000	165,000	10,000						
利用者等外給食費収入	7314									
雑収入		590,600	570,000	3,600			7,000		10,000	
共済財団退職金運用収入	7316	6,000					6,000			
雑収入	7318	584,600	570,000	3,600			1,000		10,000	
事業活動収入計(1)		223,137,600	8,039,600	79,928,600	61,806,000	28,693,600	26,153,000	12,099,000	6,419,000	
人件費支出		160,069,000	150,000	58,070,000	46,351,000	19,756,000	18,670,000	9,732,000	7,340,000	
役員報酬支出	8311	150,000	150,000							
職員給料支出	8312	80,117,000		27,060,000	21,280,000	11,400,000	10,200,000	5,827,000	4,350,000	
職員賞与支出	8313	19,190,000		6,850,000	4,700,000	1,740,000	1,800,000	3,000,000	1,100,000	
非常勤職員給与支出	8314	41,300,000		17,210,000	14,830,000	4,150,000	4,100,000	50,000	960,000	
退職給付支出	8316	956,000		150,000	91,000	45,000	580,000	45,000	45,000	
法定福利費支出(人件費)	8317	18,356,000		6,800,000	5,450,000	2,421,000	1,990,000	810,000	885,000	

勘 定 科 目	コード	事業総合計	本部 (本部)	生活介護サービス事業所	生活介護サービス事業所	生活介護サービス事業所	む く	むくっこ	ヘルパーステーション ふわり (居宅介護等)	相談支援事業 じねんじよ (相談支援)
				じねんじよ (生活介護)	だいち (生活介護)	(放課後等デイサービス)				
事業費支出		21,091,000		10,820,000	5,140,000	2,705,000	2,426,000			
給食費支出	8331	2,295,000		1,120,000	875,000	100,000	200,000			
介護用品費支出	8332	1,150,000		650,000	500,000					
保健衛生費支出	8335	720,000		350,000	250,000	60,000	60,000			
教養娯楽費支出	8338	330,000		160,000	95,000	40,000	35,000			
日用品費支出	8339									
保育材料費支出	8341									
水道光熱費支出 (事業)	8343	4,850,000		2,900,000	1,030,000	460,000	460,000			
燃料費支出 (事業)	8344									
消耗器具備品費支出	8345	1,550,000		730,000	400,000	200,000	220,000			
保険料支出 (事業)	8346	775,000		390,000	260,000	55,000	70,000			
賃借料支出 (事業)	8347	4,990,000		1,270,000	1,360,000	1,250,000	1,110,000			
教育指導費支出	8348	330,000		220,000	90,000		20,000			
車輛費支出	8352	3,930,000		3,000,000	140,000	540,000	250,000			
返還金支出	8356									
雑支出 (事業)	8379	171,000		30,000	140,000		1,000			
事務費支出		28,019,000	3,330,000	10,156,000	7,799,000	1,337,000	1,423,000	943,000	3,031,000	
福利厚生費支出 (事務)	8511	807,000	5,000	335,000	270,000	75,000	80,000	18,000	24,000	
職員被服費支出	8512	19,000		10,000	3,000	3,000	3,000			
旅費交通費支出 (事務)	8513	566,000	4,000	220,000	145,000	30,000	12,000	25,000	130,000	
研修研究費支出	8514	213,000	25,000	50,000	10,000	35,000	35,000	8,000	50,000	
事務消耗品費支出	8515	155,000	23,000	30,000	20,000	20,000	7,000	10,000	45,000	
印刷製本費支出 (事務)	8516	965,000	200,000	200,000	240,000	60,000	80,000	5,000	180,000	
水道光熱費支出 (事務)	8517	285,000	40,000					45,000	200,000	
燃料費支出 (事務)	8518									
修繕費支出 (事務)	8519	243,000		100,000	130,000	10,000	3,000			
通信運搬費支出 (事務)	8521	1,325,000	150,000	380,000	120,000	260,000	65,000	55,000	295,000	
会議費支出 (事務)	8522	27,000	25,000						2,000	
広報費支出 (事務)	8523	196,000	100,000	26,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
業務委託費支出		13,775,000	600,000	6,410,000	4,980,000	235,000	640,000	230,000	680,000	
検査委託費支出	8524									
給食委託費支出	8525									
医事委託費支出	8527	990,000		300,000	290,000		400,000			

事業活動による収支

支出

勘 定 科 目	コード	事業総合計	本部 (本部)	生活介護サービス事業所	生活介護サービス事業所	生活介護サービス事業所	む く (放課後等デイサービス)	むくっこ (児童発達支援)	ヘルパーステーション ふわり (居宅介護等)	相談支援事業 じねんじよ (相談支援)
				じねんじよ (生活介護)	だいぢ (生活介護)	だいぢ (生活介護)				
清掃委託費支出	8528	60,000		60,000						
保守委託費支出	8529	90,000		90,000						
運送委託費支出	8531	9,820,000		5,580,000	4,240,000					
その他の委託費支出	8532	2,815,000	600,000	380,000	450,000		235,000	240,000	230,000	680,000
手数料支出 (事務)	8533	199,000	55,000	55,000	36,000		20,000	13,000	5,000	15,000
保険料支出 (事務)	8534	251,000	200,000						25,000	26,000
賃借料支出 (事務)	8535	2,667,000	260,000	720,000	920,000		225,000	200,000	112,000	230,000
土地・建物賃借料支出 (事務)	8536	2,412,000	72,000	505,000	505,000		145,000	200,000	145,000	840,000
租税公課支出 (事務)	8537	31,000	5,000	25,000						1,000
保守料支出 (事務)	8538	1,102,000	11,000	800,000	190,000		55,000	46,000		
渉外費支出 (事務)	8539	1,486,000	1,150,000	110,000	110,000		110,000	2,000		4,000
諸会費支出 (事務)	8541	567,000	185,000	180,000	90,000		43,000	30,000		39,000
車両費支出 (事務)	8542	720,000	210,000						250,000	260,000
雑支出		14,000	10,000				4,000			
共済財団退職金掛金支出	8551									
雑支出 (事務)	8552	17,000	10,000		3,000		4,000			
支払利息支出	8615	115,000			115,000					
事業活動支出計 (2)		209,294,000	3,480,000	79,046,000	59,405,000	23,798,000	22,519,000	10,675,000	10,371,000	
事業活動補助金収入 (3) = (1) - (2)		13,843,600	4,559,000	882,600	2,401,000	4,895,000	3,634,000	1,424,000	△ 3,952,000	
施設整備等補助金収入		2,900,000		2,900,000						
施設整備等補助金収入	7411	2,900,000		2,900,000						
設備資金借入金元金償還補助金収入	7412									
施設整備等寄附金収入	7414									
施設整備等収入計 (4)		2,900,000		2,900,000						
設備資金借入金元金償還支出		2,004,000			2,004,000					
設備資金借入金元金償還支出	8711									
一年以内設備資金借入金元金償還支出	8712	2,004,000			2,004,000					
固定資産取得支出		4,400,000		4,400,000						
建物取得支出 (基本)	8714									
建物取得支出	8717									
構築物取得支出	8719									
土地取得支出	8716									
車輛運搬具取得支出	8722	4,400,000		4,400,000						

施設整備等による収支

勘定科目		コード	事業総合計	本部 (本部)	生活介護サービス事業所 じねんじよ (生活介護)	生活介護サービス事業所 だいち (生活介護)	むく (放課後等デイサービス)	むくっこ (児童発達支援)	ヘルパーステーション ふわり (居宅介護等)	相談支援事業 じねんじよ (相談支援)
器具及び備品取得支出		8723								
ソフトウェア取得支出		8726								
その他の固定資産取得支出		8727								
施設整備等支出計 (5)			6,404,000		4,400,000	2,004,000				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 3,504,000		△ 1,500,000	△ 2,004,000				
施設整備等借入金収入										
積立資産取崩収入			620,000		50,000			570,000		
共済財団退職金取崩収入		7517	620,000		50,000			570,000		
移行時特別積立資産取崩収入		7529								
移行時減価償却特別積立資産取崩収										
設備等整備積立資産取崩収入		7533								
拠点区分間繰入金収入		7549	5,500,000	2,000,000						3,500,000
サービス区分間繰入金収入		7551								
その他の活動収入計 (7)			6,120,000	2,000,000	50,000			570,000		3,500,000
積立資産支出			2,216,000		960,000	700,000	150,000	220,000	86,000	100,000
退職給付引当資産支出		8816	2,216,000		960,000	700,000	150,000	220,000	86,000	100,000
設備等整備積立資産支出		8831								
施設整備積立資産支出		8832								
拠点区分間繰入金支出		8848	5,500,000	3,500,000			1,000,000	1,000,000		
サービス区分間繰入金支出		8849								
その他の活動による支出										
退職共済預け金支出		8852								
その他の活動支出計 (8)			7,716,000	3,500,000	960,000	700,000	1,150,000	1,220,000	86,000	100,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 1,596,000	△ 1,500,000	△ 910,000	△ 700,000	△ 1,150,000	△ 650,000	△ 86,000	△ 3,400,000
予備費支出 (10)										
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) - (10)			8,743,600	3,059,000	△ 1,527,400	△ 303,000	3,745,000	2,984,000	1,338,000	△ 552,000
前期末支払資金残高 (12)			137,857,356	16,496,943	54,191,742	17,329,559	13,347,178	20,689,958	13,671,393	2,130,583
当期末支払資金残高 (11) + (12)			147,211,956	19,555,943	52,664,342	17,026,559	17,092,178	23,673,958	15,620,393	1,578,583