

社会福祉法人じねんじょ  
 <<令和6年度 当初予算>>

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                            |    | 当初予算          | 前年度当初予算     | 増減額         | 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 | 217,287,000 | △ 6,669,000 | 自立支援給付費収入等         |
|                                 |    | 借入金利息補助金収入    | 0           | 9,000       | △ 9,000     |                    |
|                                 |    | 経常経費寄付金収入     | 2,000,000   | 2,560,000   | △ 560,000   |                    |
|                                 |    | 受取利息配当金収入     | 2,000       | 2,000       | 0           | 預金利息、借入金利息補助       |
|                                 |    | その他の収入        | 842,000     | 782,000     | 60,000      |                    |
|                                 |    | 事業活動収入計(1)    | 213,462,000 | 220,640,000 | △ 7,178,000 |                    |
|                                 | 支出 | 人件費支出         | 153,969,000 | 159,544,000 | △ 5,575,000 |                    |
|                                 |    | 事業費支出         | 21,775,000  | 20,487,000  | 1,288,000   |                    |
|                                 |    | 事務費支出         | 26,294,000  | 24,541,000  | 1,753,000   |                    |
|                                 |    | 支払利息支出        | 115,000     | 144,000     | △ 29,000    | 銀行借入金利息            |
|                                 |    | その他の支出        |             |             | 0           |                    |
|                                 |    | 事業活動支出計(2)    | 202,153,000 | 204,716,000 | △ 2,563,000 |                    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |    | 11,309,000    | 15,924,000  | △ 4,615,000 |             |                    |
| 施設整備等による収支                      | 収入 | 施設整備等補助金収入    | 0           | 630,000     | △ 630,000   | 福祉医療機構関係完済         |
|                                 |    | 施設整備等寄付金収入    | 0           | 0           | 0           |                    |
|                                 |    | 設備資金借入金収入     |             |             | 0           |                    |
|                                 |    | 施設整備等収入計(4)   | 0           | 630,000     | △ 630,000   |                    |
|                                 | 支出 | 施設整備借入金元金償還支出 | 2,004,000   | 3,254,000   | △ 1,250,000 | 銀行借入金償還、(福祉医療機構完済) |
|                                 |    | 固定資産取得支出      | 0           | 200,000     | △ 200,000   |                    |
|                                 |    | 施設整備等支出計(5)   | 2,004,000   | 3,454,000   | △ 1,450,000 |                    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |    | △ 2,004,000   | △ 2,824,000 | 820,000     |             |                    |
| その他の活動による収支                     | 収入 | 施設整備等借入金収入    | 0           | 0           | 0           |                    |
|                                 |    | 積立資産取崩収入      | 0           | 0           | 0           |                    |
|                                 |    | 拠点区分間繰入金収入    | 12,820,000  | 8,000,000   | 4,820,000   |                    |
|                                 |    | その他の活動収入計(7)  | 12,820,000  | 8,000,000   | 4,820,000   |                    |
|                                 | 支出 | 積立資産支出        | 2,266,000   | 1,910,000   | 356,000     |                    |
|                                 |    | 拠点区分間繰入金支出    | 13,100,000  | 8,000,000   | 5,100,000   |                    |
|                                 |    | その他の活動支出計(8)  | 15,366,000  | 9,910,000   | 5,456,000   |                    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |    | △ 2,546,000   | △ 1,910,000 | △ 636,000   |             |                    |
| 予備費(10)                         |    | 0             |             | 0           |             |                    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    | 6,759,000     | 11,190,000  | △ 4,431,000 |             |                    |
| 前期未支払資金残高(12)                   |    | 137,857,356   | 126,667,356 | 11,190,000  |             |                    |
| 当期未支払資金残高(11)+(12)              |    | 144,616,356   | 137,857,356 | 6,759,000   |             |                    |

# 令和6年度 当初予算 資金収支内訳表

令和6年4月1日～令和7年3月31日

| 勘定科目               | 事業総合計              | 本部               | 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<br>ふわり | 相談支援事業<br>じねんじよ  |
|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                    |                    |                  | じねんじよ             | だいち               |                   |                   |                   |                  |
|                    |                    |                  | (生活介護)            |                   | (放課後等デイ)          | (児童発達支援)          | (居宅介護等)           | (児者相談)           |
| 障害福祉サービス等事業収入      | 210,618,000        |                  | 78,280,000        | 59,720,000        | 25,500,000        | 25,970,000        | 13,790,000        | 7,358,000        |
| 自立支援給付費収入          | 152,210,000        |                  | 77,350,000        | 58,910,000        |                   |                   | 13,500,000        | 2,450,000        |
| 介護給付費収入            | 149,760,000        |                  | 77,350,000        | 58,910,000        |                   |                   | 13,500,000        |                  |
| 計画相談支援給付費収入        | 2,450,000          |                  |                   |                   |                   |                   |                   | 2,450,000        |
| 障害児施設給付費収入         | 52,850,000         |                  |                   |                   | 24,810,000        | 25,540,000        |                   | 2,500,000        |
| 障害児通所給付費収入         | 50,350,000         |                  |                   |                   | 24,810,000        | 25,540,000        |                   |                  |
| 障害児相談支援給付費収入       | 2,500,000          |                  |                   |                   |                   |                   |                   | 2,500,000        |
| 利用者負担金収入(障害)       | 1,000,000          |                  |                   |                   | 580,000           | 160,000           | 260,000           |                  |
| 特定費用収入             | 2,000,000          |                  | 890,000           | 780,000           | 80,000            | 250,000           |                   |                  |
| その他の事業収入           | 150,000            |                  | 40,000            | 30,000            | 30,000            | 20,000            | 30,000            |                  |
| 補助金事業収入(障がい・その他)   |                    |                  | 40,000            | 30,000            | 30,000            | 20,000            | 30,000            |                  |
| 受託事業収入(公費)(障害・その他) |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| その他の事業収入           |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 借入金利息補助金収入         |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 経常経費寄附金収入          | 2,000,000          | 2,000,000        |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 受取利息配当金収入          | 2,000              | 1,000            | 1,000             |                   |                   |                   |                   |                  |
| その他の収入             | 842,000            | 230,000          |                   |                   | 1,000             | 10,000            | 1,000             | 600,000          |
| 受入研修費収入            | 100,000            | 100,000          |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 利用者等外給食費収入         |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 雑収入                | 742,000            | 130,000          |                   |                   | 1,000             | 10,000            | 1,000             | 600,000          |
| 共済財団退職金運用収入        |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 雑収入                | 742,000            | 130,000          |                   |                   | 1,000             | 10,000            | 1,000             | 600,000          |
| <b>事業活動収入計(1)</b>  | <b>213,462,000</b> | <b>2,231,000</b> | <b>78,281,000</b> | <b>59,720,000</b> | <b>25,501,000</b> | <b>25,980,000</b> | <b>13,791,000</b> | <b>7,958,000</b> |
| 人件費支出              | 153,969,000        | 190,000          | 56,165,000        | 40,450,000        | 19,920,000        | 18,761,000        | 8,047,000         | 10,436,000       |
| 役員報酬支出             | 190,000            | 190,000          |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 職員給料支出             | 74,389,000         |                  | 24,060,000        | 19,280,000        | 10,546,000        | 10,832,000        | 5,427,000         | 4,244,000        |
| 職員賞与支出             | 18,933,000         |                  | 6,850,000         | 4,570,000         | 2,272,000         | 2,203,000         | 1,366,000         | 1,672,000        |
| 非常勤職員給与支出          | 44,823,000         |                  | 19,210,000        | 12,830,000        | 4,436,000         | 4,653,000         | 132,000           | 3,562,000        |
| 退職給付支出             | 358,000            |                  | 89,000            | 89,000            | 45,000            | 45,000            | 45,000            | 45,000           |
| 法定福利費支出(人件費)       | 15,276,000         |                  | 5,956,000         | 3,681,000         | 2,621,000         | 1,028,000         | 1,077,000         | 913,000          |
| 事業費支出              | 21,775,000         |                  | 10,720,000        | 5,565,000         | 2,770,000         | 2,720,000         |                   |                  |
| 給食費支出              | 2,320,000          |                  | 1,000,000         | 900,000           | 100,000           | 320,000           |                   |                  |
| 介護用品費支出            | 1,030,000          |                  | 710,000           | 320,000           |                   |                   |                   |                  |
| 保健衛生費支出            | 670,000            |                  | 320,000           | 250,000           | 40,000            | 60,000            |                   |                  |
| 教養娯楽費支出            | 400,000            |                  | 200,000           | 120,000           | 30,000            | 50,000            |                   |                  |
| 日用品費支出             |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 保育材料費支出            |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 水道光熱費支出(事業)        | 4,520,000          |                  | 2,800,000         | 860,000           | 430,000           | 430,000           |                   |                  |
| 燃料費支出(事業)          |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 消耗器具備品費支出          | 1,920,000          |                  | 1,000,000         | 500,000           | 200,000           | 220,000           |                   |                  |

事業活

| 勘定科目                  | 事業総合計       | 本部        | 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 | 相談支援事業     |
|-----------------------|-------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                       |             |           | じねんじよ       | だいち        |            |            |            |            |
|                       |             |           | (生活介護)      |            | (放課後等デイ)   | (児童発達支援)   | (居宅介護等)    | (児者相談)     |
| 動による収支                |             |           |             |            |            |            |            |            |
| 支出                    |             |           |             |            |            |            |            |            |
| 保険料支出(事業)             | 835,000     |           | 390,000     | 325,000    | 50,000     | 70,000     |            |            |
| 賃借料支出(事業)             | 4,880,000   |           | 1,250,000   | 1,360,000  | 1,160,000  | 1,110,000  |            |            |
| 教育指導費支出               | 390,000     |           | 220,000     | 160,000    |            | 10,000     |            |            |
| 車輛費支出                 | 4,540,000   |           | 2,700,000   | 630,000    | 760,000    | 450,000    |            |            |
| 返還金支出                 |             |           |             |            |            |            |            |            |
| 雑支出(事業)               | 270,000     |           | 130,000     | 140,000    |            |            |            |            |
| 事務費支出                 | 26,294,000  | 2,641,000 | 10,036,000  | 6,971,000  | 1,453,000  | 1,462,000  | 809,000    | 2,922,000  |
| 福利厚生費支出(事務)           | 929,000     | 5,000     | 420,000     | 270,000    | 100,000    | 90,000     | 16,000     | 28,000     |
| 職員被服費支出               | 15,000      |           | 6,000       | 3,000      | 3,000      | 3,000      |            |            |
| 旅費交通費支出(事務)           | 639,000     | 3,000     | 260,000     | 175,000    | 20,000     | 2,000      | 28,000     | 151,000    |
| 研修研究費支出               | 340,000     | 85,000    | 100,000     | 20,000     | 20,000     | 40,000     | 5,000      | 70,000     |
| 事務消耗品費支出              | 100,000     | 10,000    | 10,000      | 5,000      | 3,000      | 7,000      | 20,000     | 45,000     |
| 印刷製本費支出(事務)           | 1,075,000   | 200,000   | 200,000     | 360,000    | 60,000     | 55,000     | 20,000     | 180,000    |
| 水道光熱費支出(事務)           | 253,000     | 40,000    |             |            |            |            | 45,000     | 168,000    |
| 燃料費支出(事務)             |             |           |             |            |            |            |            |            |
| 修繕費支出(事務)             | 215,000     |           | 100,000     | 100,000    | 10,000     | 5,000      |            |            |
| 通信運搬費支出(事務)           | 1,275,000   | 200,000   | 300,000     | 110,000    | 310,000    | 100,000    | 75,000     | 180,000    |
| 会議費支出(事務)             | 32,000      | 30,000    |             |            |            |            |            | 2,000      |
| 広報費支出(事務)             | 195,000     | 80,000    | 35,000      | 30,000     | 10,000     | 10,000     | 10,000     | 20,000     |
| 業務委託費支出               | 12,559,000  | 600,000   | 6,080,000   | 4,254,000  | 250,000    | 635,000    | 60,000     | 680,000    |
| 検査委託費支出               |             |           |             |            |            |            |            |            |
| 給食委託費支出               |             |           |             |            |            |            |            |            |
| 医事委託費支出               | 1,350,000   |           | 580,000     | 350,000    |            | 420,000    |            |            |
| 清掃委託費支出               | 74,000      |           | 60,000      | 14,000     |            |            |            |            |
| 保守委託費支出               | 130,000     |           | 90,000      |            | 40,000     |            |            |            |
| 運送委託費支出               | 8,500,000   |           | 4,950,000   | 3,550,000  |            |            |            |            |
| その他の委託費支出             | 2,505,000   | 600,000   | 400,000     | 340,000    | 210,000    | 215,000    | 60,000     | 680,000    |
| 手数料支出(事務)             | 241,000     | 55,000    | 75,000      | 36,000     | 25,000     | 20,000     | 10,000     | 20,000     |
| 保険料支出(事務)             | 256,000     | 200,000   |             |            |            |            | 30,000     | 26,000     |
| 賃借料支出(事務)             | 2,717,000   | 210,000   | 900,000     | 770,000    | 140,000    | 200,000    | 145,000    | 352,000    |
| 土地・建物賃借料支出(事務)        | 2,587,000   | 72,000    | 505,000     | 505,000    | 400,000    | 220,000    | 145,000    | 740,000    |
| 租税公課支出(事務)            | 6,000       | 5,000     |             |            |            |            |            | 1,000      |
| 保守料支出(事務)             | 1,162,000   | 11,000    | 860,000     | 190,000    | 55,000     | 46,000     |            |            |
| 渉外費支出(事務)             | 30,000      | 10,000    | 5,000       | 3,000      | 10,000     | 2,000      |            |            |
| 諸会費支出(事務)             | 574,000     | 165,000   | 180,000     | 140,000    | 40,000     | 30,000     |            | 19,000     |
| 車両費支出(事務)             | 650,000     | 210,000   |             |            |            |            | 200,000    | 240,000    |
| 雑支出                   | 450,000     | 450,000   |             |            |            |            |            |            |
| 共済財団退職金掛金支出           |             |           |             |            |            |            |            |            |
| 雑支出(事務)               | 450,000     | 450,000   |             |            |            |            |            |            |
| 支払利息支出                | 115,000     |           |             | 115,000    |            |            |            |            |
| 事業活動支出計(2)            | 202,153,000 | 2,831,000 | 76,921,000  | 53,101,000 | 24,143,000 | 22,943,000 | 8,856,000  | 13,358,000 |
| 事業活動資金収支差額(2)-(1)-(2) | 11,309,000  | △600,000  | 1,360,000   | 6,619,000  | 1,358,000  | 3,037,000  | 4,935,000  | △5,400,000 |

| 勘定科目                             | 事業総合計             | 本部         | 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<br>ふわり | 相談支援事業<br>じねんじよ |          |
|----------------------------------|-------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------------|----------|
|                                  |                   |            | じねんじよ       | だいち        |            |            |                   |                 |          |
|                                  |                   |            | (生活介護)      |            |            |            |                   |                 | (放課後等デイ) |
| 施設整備等による収支                       | 施設整備等補助金収入        |            |             |            |            |            |                   |                 |          |
|                                  | 施設整備等補助金収入        |            |             |            |            |            |                   |                 |          |
|                                  | 設備資金借入金元金償還補助金収入  |            |             |            |            |            |                   |                 |          |
|                                  | 施設整備等寄附金収入        |            |             |            |            |            |                   |                 |          |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)      |            |             |            |            |            |                   |                 |          |
|                                  | 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     |            |             |            |            |            |                   |                 |          |
|                                  | 1年以内設備資金借入金元金償還支出 | 2,004,000  |             | 2,004,000  |            |            |                   |                 |          |
|                                  | 固定資産取得支出          |            |             |            |            |            |                   |                 |          |
|                                  | 建物取得支出(基本)        |            |             |            |            |            |                   |                 |          |
|                                  | 建物取得支出            |            |             |            |            |            |                   |                 |          |
|                                  | 建物附属設備取得支出        |            |             |            |            |            |                   |                 |          |
|                                  | 土地取得支出            |            |             |            |            |            |                   |                 |          |
|                                  | 車両運搬具取得支出         |            |             |            |            |            |                   |                 |          |
|                                  | 器具及び備品取得支出        |            |             |            |            |            |                   |                 |          |
| ソフトウェア取得支出                       |                   |            |             |            |            |            |                   |                 |          |
| その他の固定資産取得支出                     |                   |            |             |            |            |            |                   |                 |          |
| 施設整備等支出計 (5)                     | 2,004,000         |            | 2,004,000   |            |            |            |                   |                 |          |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | △2,004,000        |            | △2,004,000  |            |            |            |                   |                 |          |
| その他の活動による収支                      | 施設整備等借入金収入        |            |             |            |            |            |                   |                 |          |
|                                  | 積立資産取崩収入          |            |             |            |            |            |                   |                 |          |
|                                  | 共済財団退職金取崩収入       |            |             |            |            |            |                   |                 |          |
|                                  | 移行時特別積立資産取崩収入     |            |             |            |            |            |                   |                 |          |
|                                  | 移行時減価償却特別積立資産取崩収入 |            |             |            |            |            |                   |                 |          |
|                                  | 退職共済繰越積立資産取崩収入    |            |             |            |            |            |                   |                 |          |
|                                  | 拠点区分間繰入金収入        | 12,820,000 | 6,900,000   | 420,000    |            |            |                   | 5,500,000       |          |
|                                  | サービス区分間繰入金収入      |            |             |            |            |            |                   |                 |          |
|                                  | その他の活動収入計 (7)     | 12,820,000 | 6,900,000   | 420,000    |            |            |                   | 5,500,000       |          |
|                                  | 積立資産支出            | 2,266,000  |             | 940,000    | 670,000    | 230,000    | 240,000           | 86,000          | 100,000  |
|                                  | 退職給付引当資産支出        | 2,266,000  |             | 940,000    | 670,000    | 230,000    | 240,000           | 86,000          | 100,000  |
|                                  | 設備等整備積立資産支出       |            |             |            |            |            |                   |                 |          |
|                                  | 施設整備積立資産支出        |            |             |            |            |            |                   |                 |          |
|                                  | 拠点区分間繰入金支出        | 13,100,000 | 6,200,000   |            | 2,000,000  | 1,000,000  | 1,000,000         | 2,900,000       |          |
|                                  | サービス区分間繰入金支出      |            |             |            |            |            |                   |                 |          |
| その他の活動による支出                      |                   |            |             |            |            |            |                   |                 |          |
| 退職共済預け金支出                        |                   |            |             |            |            |            |                   |                 |          |
| その他の活動支出計 (8)                    | 15,366,000        | 6,200,000  | 940,000     | 2,670,000  | 1,230,000  | 1,240,000  | 2,986,000         | 100,000         |          |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | △2,546,000        | 700,000    | △520,000    | △2,670,000 | △1,230,000 | △1,240,000 | △2,986,000        | 5,400,000       |          |
| 予備費支出 (10)                       |                   |            |             |            |            |            |                   |                 |          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(16)+(9)-(10) | 6,759,000         | 100,000    | 840,000     | 1,945,000  | 128,000    | 1,797,000  | 1,949,000         |                 |          |
| 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)              | 144,616,356       | 16,596,943 | 55,031,742  | 19,274,559 | 13,475,178 | 22,486,958 | 15,620,393        | 2,130,583       |          |