

希望の家深大寺拠点区分 資金収支予算書(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	事業収入	48,000	48,000	0		
	手数料収入	48,000	48,000	0		
	障害福祉サービス等事業収入	123,119,000	110,577,000	12,542,000		
	自立支援給付費収入	71,868,000	60,054,000	11,814,000		
	介護給付費収入	71,868,000	60,054,000	11,814,000		
	特定費用収入	1,489,000	1,251,000	238,000		
	工賃収入	770,000	732,000	38,000		
	環境整備事業収益(工)	550,000	432,000	118,000		
	受託加工事業収益(工)	200,000	300,000	△ 100,000		
	製造販売事業収益(工)	20,000		20,000		
	その他の事業収入	48,992,000	48,540,000	452,000		
	補助金事業収入(公費)	48,982,000	48,530,000	452,000		
	その他の事業収入(障害・その他)	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	72,000	57,000	15,000		
	雑収入	72,000	57,000	15,000		
	雑収入	72,000	57,000	15,000		
	事業活動収入計(1)	123,240,000	110,683,000	12,557,000		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	95,806,000	89,651,000	6,155,000
職員給料支出			39,968,000	39,360,000	608,000	
職員賞与支出			13,507,000	12,418,000	1,089,000	
非常勤職員給与支出			25,335,000	18,393,000	6,942,000	
派遣職員費支出			2,292,000	7,175,000	△ 4,883,000	
退職給付支出			1,704,000	1,218,000	486,000	
法定福利費支出			13,000,000	11,087,000	1,913,000	
事業費支出			17,963,000	12,329,000	5,634,000	
給食費支出			2,140,000	1,789,000	351,000	
保健衛生費支出			423,000	277,000	146,000	
被服費支出			10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出			200,000	186,000	14,000	
水道光熱費支出			2,734,000	2,610,000	124,000	
消耗器具備品費支出			293,000	293,000	0	
保険料支出			2,000	2,000	0	
賃借料支出			2,859,000	2,911,000	△ 52,000	
教育指導費支出			578,000	351,000	227,000	
車両費支出			1,950,000	2,110,000	△ 160,000	
諸謝金支出(事業)			938,000	958,000	△ 20,000	
修繕費支出			100,000	100,000	0	
業務委託費支出(事業)		4,966,000		4,966,000		
工賃・作業費支出		770,000	732,000	38,000		
材料費(工・作)		20,000	12,000	8,000		
労務費(工・作)		720,000	660,000	60,000		
租税公課(工・作)		30,000	60,000	△ 30,000		
事務費支出		10,296,000	9,071,000	1,225,000		
福利厚生費支出		453,000	423,000	30,000		
旅費交通費支出		532,000	290,000	242,000		
研修研究費支出		530,000	430,000	100,000		
事務消耗品費支出		1,200,000	1,200,000	0		
印刷製本費支出		10,000		10,000		
修繕費支出		430,000	430,000	0		
通信運搬費支出		348,000	374,000	△ 26,000		
広報費支出		5,000	8,000	△ 3,000		
業務委託費支出(事務)		3,126,000	2,666,000	460,000		
手数料支出		984,000	388,000	596,000		
保険料支出		404,000	372,000	32,000		
賃借料支出		1,259,000	1,363,000	△ 104,000		
租税公課支出		5,000	5,000	0		
保守料支出		987,000	1,099,000	△ 112,000		
諸会費支出		8,000	8,000	0		
雑支出		15,000	15,000	0		
雑支出		15,000	15,000	0		
その他の支出		8,000	8,000	0		
利用者等外給食費支出		8,000	8,000	0		
事業活動支出計(2)		124,073,000	111,059,000	13,014,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 833,000	△ 376,000	△ 457,000		
施設収入						

備 等 に よ る 収 支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	1,000	1,000	0	
		希望の家深大寺建物修繕基金積立資産支出	1,000	1,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000	△ 1,000	0	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 834,000	△ 377,000	△ 457,000		
	前期末支払資金残高(12)	834,000	377,000	457,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		