

# 令和5年度 資金収支予算書

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日



社会福祉法人 ゆたか会



法人全体



# 資金収支予算書（当初予算）

自：令和5年4月1日 至：令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	81,610	82,380	770	
2	地域密着型介護料収入	62,800	65,010	2,210	
3	利用者等利用料収入	10,300	9,370	△ 930	
4	その他の事業収入	8,510	8,000	△ 510	
5	就労支援事業収入	11,235	12,465	1,230	
6	下請け事業収入	5,695	6,115	420	
7	飲食店事業収入	5,695	6,115	420	
8	サービス区分間飲食店事業収入	10	0	△ 10	
9	障害福祉サービス等事業収入	629,596	655,160	25,564	
10	自立支援給付費収入	469,600	497,730	28,130	
11	障害児施設給付費収入	32,400	32,780	380	
12	利用者負担金収入(障害福祉)	10	0	△ 10	
13	補足給付費収入	7,390	8,120	730	
14	特定費用収入	44,910	44,710	△ 200	
15	その他の事業収入	75,286	71,820	△ 3,466	
16	経常経費寄附金収入	5,270	0	△ 5,270	
17	受取利息配当金収入	50	45	△ 5	
18	その他の収入	9,450	7,805	△ 1,645	
19	受入研修費収入	240	110	△ 130	
20	利用者等外給食費収入	1,280	1,455	175	
21	雑収入	250	0	△ 250	
22	作業雑収入	7,600	6,200	△ 1,400	
23	サービス区分間作業雑収入	80	40	△ 40	
24	事業活動収入計(1)	737,211	757,855	20,644	
25	人件費支出	554,370	560,800	6,430	
26	職員給料支出	300,795	314,740	13,945	
27	職員賞与支出	90,935	91,790	855	
28	非常勤職員給与支出	65,170	59,240	△ 5,930	
29	派遣職員費支出	15,210	13,110	△ 2,100	
30	退職給付支出	12,130	11,050	△ 1,080	
31	法定福利費支出(人件費)	70,130	70,870	740	
32	事業費支出	97,765	96,730	△ 1,035	
33	給食費支出	33,085	32,390	△ 695	
34	サービス区分間給食費支出	10	5	△ 5	
35	介護用品費支出	15	15	0	
36	保健衛生費支出	2,390	2,350	△ 40	
37	被服費支出	2,895	2,350	△ 545	
38	教養娯楽費支出	1,840	2,380	540	
39	サービス区分間教養娯楽費支出	30	15	△ 15	
40	日用品費支出	585	595	10	
41	本人支給金支出	315	325	10	
42	水道光熱費支出(事業)	21,970	23,180	1,210	
43	燃料費支出(事業)	120	170	50	
44	消耗器具備品費支出	8,675	7,095	△ 1,580	
45	保険料支出(事業)	4,840	4,615	△ 225	
46	賃借料支出(事業)	14,050	13,325	△ 725	
47	教育指導費支出	2,270	2,385	115	
48	サービス区分間教育指導費支出	40	20	△ 20	
49	車両費支出	4,535	5,515	980	
50	雑支出(事業)	100	0	△ 100	

事業活動による収支

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
51	事務費支出	67,945	69,801	1,856	
52	福利厚生費支出(事務)	3,905	4,310	405	
53	職員被服費支出	30	40	10	
54	旅費交通費支出(事務)	395	340	△ 55	
55	研修研究費支出	1,645	1,890	245	
56	事務消耗品費支出	1,115	890	△ 225	
57	印刷製本費支出(事務)	605	595	△ 10	
58	修繕費支出(事務)	3,110	4,135	1,025	
59	通信運搬費支出(事務)	4,275	4,400	125	
60	会議費支出(事務)	135	390	255	
61	サービス区分間会議費支出(事務)	10	0	△ 10	
62	広報費支出(事務)	2,775	2,450	△ 325	
63	業務委託費支出	30,950	33,051	2,101	
64	手数料支出(事務)	4,185	2,695	△ 1,490	
65	土地・建物賃借料支出(事務)	5,090	4,795	△ 295	
66	租税公課支出(事務)	1,725	2,120	395	
67	保守料支出(事務)	5,335	4,595	△ 740	
68	渉外費支出(事務)	295	325	30	
69	諸会費支出(事務)	1,295	1,055	△ 240	
70	雑支出	1,070	1,725	655	
71	就労支援事業支出	10,590	12,380	1,790	
72	就労支援事業販売原価支出	10,590	12,380	1,790	
73	支払利息支出	755	665	△ 90	
74	その他の支出	1,150	1,440	290	
75	利用者等外給食費支出	1,150	1,440	290	
76	事業活動支出計(2)	732,575	741,816	9,241	
77	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,636	16,039	11,403	
78	施設整備等補助金収入	0	4,400	4,400	
79	施設整備等補助金収入	0	4,400	4,400	やまぶき財団
80	施設整備等寄附金収入	220	0	△ 220	
81	施設整備等寄附金収入	220	0	△ 220	
82	設備資金借入金収入	0	0	0	
83	固定資産売却収入	0	0	0	
84	施設整備等収入計(4)	220	4,400	4,180	
85	設備資金借入金元金償還支出	7,230	6,650	△ 580	
86	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	7,230	6,650	△ 580	
87	固定資産取得支出	4,935	9,390	4,455	
88	建物取得支出	1,160	620	△ 540	
89	構築物取得支出	250	855	605	
90	車輛運搬具取得支出	2,500	0	△ 2,500	
91	器具及び備品取得支出	1,025	7,815	6,790	
92	ソフトウェア取得支出	0	100	100	
93	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
94	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,510	5,260	750	
95	1年以内返済予定リース債務返済支出	4,510	5,260	750	
96	施設整備等支出計(5)	16,675	21,300	4,625	
97	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,455	△ 16,900	△ 445	
98	長期貸付金回収収入	4,230	1,035	△ 3,195	
99	1年以内回収予定長期貸付金回収収入	4,230	1,035	△ 3,195	
100	投資有価証券売却収入	0	0	0	
101	積立資産取崩収入	1,360	7,070	5,710	
102	退職給付引当資産取崩収入	1,360	0	△ 1,360	
103	その他の積立資産取崩収入	0	7,070	7,070	修繕積立資産

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
104	拠点区分間繰入金収入	2,110	397	△ 1,713	
105	サービス区分間繰入金収入	40,955	49,178	8,223	
106	その他の活動収入計(7)	48,655	57,680	9,025	
107	長期貸付金支出	0	0	0	
108	積立資産積立支出	7,365	6,950	△ 415	
109	退職給付引当資産積立支出	6,720	6,865	145	
110	その他の積立資産積立支出	645	85	△ 560	工賃変動積立金
111	拠点区分間繰入金支出	2,110	397	△ 1,713	
112	サービス区分間繰入金支出	40,955	49,178	8,223	
113	その他の活動による支出	20	0	△ 20	
114	預託金支出	20	0	△ 20	
115	その他の活動支出計(8)	50,450	56,525	6,075	
116	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,795	1,155	2,950	
117	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 13,614	294	13,908	
118	前期末支払資金残高(11)	154,624	141,010	△ 13,614	
119	当期末支払資金残高(10)+(11)	141,010	141,304	294	





# 法人本部

- 法人本部
- 介護人材育成事業



## 資金収支予算書（当初予算）

自：令和5年4月1日 至：令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：法人本部合計

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
4	経常経費寄附金収入	0	0	0	
5	受取利息配当金収入	0	0	0	
6	その他の収入	0	0	0	
7	事業活動収入計(1)	0	0	0	
8	人件費支出	34,385	41,515	7,130	
9	職員給料支出	22,550	27,460	4,910	
10	職員賞与支出	6,660	7,970	1,310	
11	非常勤職員給与支出	300	0	△ 300	
12	退職給付支出	625	625	0	
13	法定福利費支出(人件費)	4,250	5,460	1,210	
14	事業費支出	1,495	1,235	△ 260	
15	水道光熱費支出(事業)	270	295	25	
16	消耗器具備品費支出	85	0	△ 85	
17	保険料支出(事業)	210	125	△ 85	
18	賃借料支出(事業)	885	785	△ 100	
19	車輛費支出	45	30	△ 15	
20	事務費支出	6,450	5,940	△ 510	
21	福利厚生費支出(事務)	220	200	△ 20	
22	旅費交通費支出(事務)	100	105	5	
23	研修研究費支出	100	100	0	
24	事務消耗品費支出	75	15	△ 60	
25	印刷製本費支出(事務)	300	500	200	
26	修繕費支出(事務)	60	0	△ 60	
27	通信運搬費支出(事務)	325	280	△ 45	
28	会議費支出(事務)	50	330	280	
29	サービス区分間会議費支出(事務)	10	0	△ 10	
30	広報費支出(事務)	1,500	450	△ 1,050	
31	業務委託費支出	3,050	3,285	235	
32	手数料支出(事務)	185	185	0	
33	租税公課支出(事務)	5	10	5	
34	保守料支出(事務)	190	185	△ 5	
35	渉外費支出(事務)	75	45	△ 30	
36	諸会費支出(事務)	155	210	55	
37	雑支出	50	40	△ 10	
38	就労支援事業支出	0	0	0	
39	支払利息支出	0	0	0	
40	その他の支出	0	0	0	
41	事業活動支出計(2)	42,330	48,690	6,360	
42	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 42,330	△ 48,690	△ 6,360	
43	施設整備等補助金収入	0	0	0	
44	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
45	設備資金借入金収入	0	0	0	
46	固定資産売却収入	0	0	0	
47	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
48	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
49	固定資産取得支出	205	250	45	
50	施設整備等による収支 器具及び備品取得支出	205	250	45	
51	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
52	器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0	
53	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
54	リース債務返済支出	0	0	0	
55	1年以内返済予定リース債務返済支出	0	0	0	
56	施設整備等支出計(5)	205	250	45	
57	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 205	△ 250	△ 45	
58	長期貸付金回収収入	4,230	1,035	△ 3,195	
59	1年以内回収予定長期貸付金回収収入	4,230	1,035	△ 3,195	
60	投資有価証券売却収入	0	0	0	
61	積立資産取崩収入	0	0	0	
62	拠点区分間繰入金収入	2,110	397	△ 1,713	
63	サービス区分間繰入金収入	40,955	49,178	8,223	
64	その他の活動収入計(7)	47,295	50,610	3,315	
65	長期貸付金支出	0	0	0	
66	積立資産積立支出	535	640	105	
67	退職給付引当資産積立支出	535	640	105	
68	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
69	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
70	その他の活動による支出	0	0	0	
71	その他の活動支出計(8)	535	640	105	
72	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,760	49,970	3,210	
73	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,225	1,030	△ 3,195	
74	前期末支払資金残高(11)	△ 23,024	△ 18,799	4,225	
75	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 18,799	△ 17,769	1,030	

## 資金収支予算書（当初予算）

自：令和5年4月1日 至：令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：法人本部

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
4	経常経費寄附金収入	0	0	0	
5	受取利息配当金収入	0	0	0	
6	その他の収入	0	0	0	
7	事業活動収入計(1)	0	0	0	
8	人件費支出	34,385	41,515	7,130	
9	職員給料支出	22,550	27,460	4,910	
10	職員賞与支出	6,660	7,970	1,310	
11	非常勤職員給与支出	300	0	△ 300	
12	退職給付支出	625	625	0	
13	法定福利費支出(人件費)	4,250	5,460	1,210	
14	事業費支出	1,495	1,235	△ 260	
15	水道光熱費支出(事業)	270	295	25	
16	消耗器具備品費支出	85	0	△ 85	
17	保険料支出(事業)	210	125	△ 85	
18	賃借料支出(事業)	885	785	△ 100	
19	車輛費支出	45	30	△ 15	
20	事務費支出	6,445	5,935	△ 510	
21	福利厚生費支出(事務)	220	200	△ 20	
22	旅費交通費支出(事務)	100	105	5	
23	研修研究費支出	100	100	0	
24	事務消耗品費支出	75	15	△ 60	
25	印刷製本費支出(事務)	300	500	200	
26	修繕費支出(事務)	60	0	△ 60	
27	通信運搬費支出(事務)	325	280	△ 45	
28	会議費支出(事務)	50	330	280	
29	サービス区分間会議費支出(事務)	10	0	△ 10	
30	広報費支出(事務)	1,500	450	△ 1,050	
31	業務委託費支出	3,050	3,285	235	
32	手数料支出(事務)	180	180	0	
33	租税公課支出(事務)	5	10	5	
34	保守料支出(事務)	190	185	△ 5	
35	渉外費支出(事務)	75	45	△ 30	
36	諸会費支出(事務)	155	210	55	
37	雑支出	50	40	△ 10	
38	就労支援事業支出	0	0	0	
39	支払利息支出	0	0	0	
40	その他の支出	0	0	0	
41	事業活動支出計(2)	42,325	48,685	6,360	
42	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 42,325	△ 48,685	△ 6,360	
40	施設整備等補助金収入	0	0	0	
41	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
42	設備資金借入金収入	0	0	0	
43	固定資産売却収入	0	0	0	
44	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
45	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
46	施設整備等による収支				
	固定資産取得支出	205	250	45	
47	器具及び備品取得支出	205	250	45	
48	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
49	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
50	施設整備等支出計(5)	205	250	45	
51	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 205	△ 250	△ 45	
52	その他の活動による収支				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
53	投資有価証券売却収入	0	0	0	
54	積立資産取崩収入	0	0	0	
55	拠点区分間繰入金収入	2,110	397	△ 1,713	
56	サービス区分間繰入金収入	40,955	49,178	8,223	
57	その他の活動収入計(7)	43,065	49,575	6,510	
58	長期貸付金支出	0	0	0	
59	積立資産積立支出	535	640	105	
60	退職給付引当資産積立支出	535	640	105	
61	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
62	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
63	その他の活動による支出	0	0	0	
64	その他の活動支出計(8)	535	640	105	
65	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,530	48,935	6,405	
66	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	
67	前期末支払資金残高(11)	△ 13,448	△ 13,448	0	
68	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 13,448	△ 13,448	0	

## 資金収支予算書（当初予算）

自：令和5年4月1日 至：令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：人材育成事業

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
4	経常経費寄附金収入	0	0	0	
5	受取利息配当金収入	0	0	0	
6	その他の収入	0	0	0	
7	事業活動収入計(1)	0	0	0	
8	人件費支出	0	0	0	
9	事業費支出	0	0	0	
10	事務費支出	5	5	0	
11	手数料支出(事務)	5	5	0	
12	就労支援事業支出	0	0	0	
13	支払利息支出	0	0	0	
14	その他の支出	0	0	0	
15	事業活動支出計(2)	5	5	0	
16	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5	△ 5	0	
17	施設整備等補助金収入	0	0	0	
18	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
19	設備資金借入金収入	0	0	0	
20	固定資産売却収入	0	0	0	
21	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
22	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
23	固定資産取得支出	0	0	0	
24	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
25	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
26	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
27	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
28	長期貸付金回収収入	4,230	1,035	△ 3,195	
29	1年以内回収予定長期貸付金回収収入	4,230	1,035	△ 3,195	
30	投資有価証券売却収入	0	0	0	
31	積立資産取崩収入	0	0	0	
32	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
33	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
34	その他の活動収入計(7)	4,230	1,035	△ 3,195	
35	長期貸付金支出	0	0	0	
36	積立資産積立支出	0	0	0	
37	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
38	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
39	その他の活動による支出	0	0	0	
40	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
41	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,230	1,035	△ 3,195	
42	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,225	1,030	△ 3,195	
43	前期末支払資金残高(11)	△ 9,576	△ 5,351	4,225	
44	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 5,351	△ 4,321	1,030	





# 障害者施設支援部

- 施設入所支援希望の郷
- 生活介護希望の郷
- 短期入所事業所希望の郷
- 障害児等療育支援事業



## 資金収支予算書（当初予算）

自：令和5年4月1日 至：令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：障害者施設支援部合計

（単位：千円）

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	331,435	338,340	6,905	
4	自立支援給付費収入	284,900	297,760	12,860	
5	補足給付費収入	5,000	5,310	310	
6	特定費用収入	31,650	29,435	△ 2,215	
7	その他の事業収入	9,885	5,835	△ 4,050	
8	経常経費寄附金収入	2,860	0	△ 2,860	
9	受取利息配当金収入	15	15	0	
10	その他の収入	8,760	7,490	△ 1,270	
11	受入研修費収入	120	50	△ 70	
12	利用者等外給食費収入	880	1,200	320	
13	雑収入	80	0	△ 80	
14	作業雑収入	7,600	6,200	△ 1,400	
15	サービス区分間作業雑収入	80	40	△ 40	
16	事業活動収入計(1)	343,070	345,845	2,775	
17	人件費支出	194,390	193,560	△ 830	
18	職員給料支出	104,920	111,650	6,730	
19	職員賞与支出	30,855	30,705	△ 150	
20	非常勤職員給与支出	21,305	19,550	△ 1,755	
21	派遣職員費支出	6,800	3,825	△ 2,975	
22	退職給付支出	4,005	3,220	△ 785	
23	法定福利費支出(人件費)	26,505	24,610	△ 1,895	
24	事業費支出	55,125	54,380	△ 745	
25	給食費支出	22,500	20,755	△ 1,745	
26	保健衛生費支出	1,905	1,915	10	
27	被服費支出	995	550	△ 445	
28	教養娯楽費支出	1,245	1,590	345	
29	サービス区分間教養娯楽費支出	15	15	0	
30	日用品費支出	380	370	△ 10	
31	本人支給金支出	315	325	10	
32	水道光熱費支出(事業)	12,400	14,105	1,705	
33	燃料費支出(事業)	120	170	50	
34	消耗器具備品費支出	4,030	3,350	△ 680	
35	保険料支出(事業)	1,555	1,545	△ 10	
36	賃借料支出(事業)	6,250	5,975	△ 275	
37	教育指導費支出	2,155	2,210	55	
38	サービス区分間教育指導費支出	40	20	△ 20	
39	車輛費支出	1,220	1,485	265	
40	事務費支出	30,255	31,981	1,726	
41	福利厚生費支出(事務)	1,360	1,520	160	
42	職員被服費支出	30	40	10	
43	旅費交通費支出(事務)	55	50	△ 5	
44	研修研究費支出	310	365	55	
45	事務消耗品費支出	495	435	△ 60	
46	印刷製本費支出(事務)	70	40	△ 30	
47	修繕費支出(事務)	1,920	2,145	225	
48	通信運搬費支出(事務)	1,070	1,070	0	
49	会議費支出(事務)	10	0	△ 10	

勘定科目名		前年度予算額	当初予算額	差額	備考	
50	事業活動による収支	広報費支出(事務)	685	605	△ 80	
51		業務委託費支出	18,875	20,786	1,911	
52		手数料支出(事務)	940	920	△ 20	
53		土地・建物賃借料支出(事務)	1,190	985	△ 205	
54		租税公課支出(事務)	410	505	95	
55		保守料支出(事務)	2,180	1,885	△ 295	
56		渉外費支出(事務)	130	95	△ 35	
57		諸会費支出(事務)	465	470	5	
58		雑支出	60	65	5	
59		就労支援事業支出	0	0	0	
60		支払利息支出	0	0	0	
61		その他の支出	880	1,200	320	
62		利用者等外給食費支出	880	1,200	320	
63		事業活動支出計(2)	280,650	281,121	471	
64	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,420	64,724	2,304		
65	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	4,400	4,400	
66		施設整備等補助金収入	0	4,400	4,400	やまぶき財団
67		施設整備等寄附金収入	220	0	△ 220	
68		施設整備等寄附金収入	220	0	△ 220	
69		設備資金借入金収入	0	0	0	
70		固定資産売却収入	0	0	0	
71		施設整備等収入計(4)	220	4,400	4,180	
72		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
73		固定資産取得支出	2,000	8,550	6,550	
74		建物取得支出	1,050	620	△ 430	
75		構築物取得支出	250	855	605	
76		器具及び備品取得支出	700	7,075	6,375	
77		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
78		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,345	2,345	0	
79	1年以内返済予定リース債務返済支出	2,345	2,345	0		
80	施設整備等支出計(5)	4,345	10,895	6,550		
81	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,125	△ 6,495	△ 2,370		
82	その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0	
83		投資有価証券売却収入	0	0	0	
84		積立資産取崩収入	900	7,070	6,170	
85		退職給付引当資産取崩収入	900	0	△ 900	
86		その他の積立資産取崩収入	0	7,070	7,070	修繕積立資産
87		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
88		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
89		その他の活動収入計(7)	900	7,070	6,170	
90		長期貸付金支出	0	0	0	
91		積立資産積立支出	2,190	2,320	130	
92		退職給付引当資産積立支出	2,190	2,320	130	
93		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
94		サービス区分間繰入金支出	27,175	31,678	4,503	法人本部費用
95		その他の活動による支出	0	0	0	
96	その他の活動支出計(8)	29,365	33,998	4,633		
97	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,465	△ 26,928	1,537		
98	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,830	31,301	1,471		
99	前期末支払資金残高(11)	284,905	314,735	29,830		
100	当期末支払資金残高(10)+(11)	314,735	346,036	31,301		

## 資金収支予算書（当初予算）

自：令和5年4月1日 至：令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：施設入所支援希望の郷

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	125,050	124,600	△ 450	
4	自立支援給付費収入	85,000	90,355	5,355	
5	介護給付費収入	85,000	90,355	5,355	
6	補足給付費収入	5,000	5,310	310	
7	特定障害者特別給付費収入	5,000	5,310	310	
8	特定費用収入	28,100	25,685	△ 2,415	
9	その他の事業収入	6,950	3,250	△ 3,700	
10	補助金事業収入(公費)(障害・その他)	5,000	1,500	△ 3,500	
11	補助金事業収入(一般)(障害・その他)	250	0	△ 250	
12	その他の事業収入(障害・その他)	1,700	1,750	50	
13	経常経費寄附金収入	2,860	0	△ 2,860	
14	受取利息配当金収入	10	10	0	
15	その他の収入	1,080	1,250	170	
16	受入研修費収入	120	50	△ 70	
17	利用者等外給食費収入	880	1,200	320	
18	雑収入	80	0	△ 80	
19	事業活動収入計(1)	129,000	125,860	△ 3,140	
20	人件費支出	70,750	70,015	△ 735	
21	職員給料支出	39,100	40,365	1,265	
22	職員賞与支出	11,450	11,100	△ 350	
23	非常勤職員給与支出	6,700	7,075	375	
24	派遣職員費支出	2,500	1,420	△ 1,080	
25	退職給付支出	1,500	1,160	△ 340	
26	法定福利費支出(人件費)	9,500	8,895	△ 605	
27	事業費支出	20,075	18,225	△ 1,850	
28	給食費支出	10,000	7,555	△ 2,445	
29	保健衛生費支出	700	1,105	405	
30	被服費支出	450	200	△ 250	
31	教養娯楽費支出	400	580	180	
32	サービス区分間教養娯楽費支出	5	5	0	
33	日用品費支出	135	135	0	
34	水道光熱費支出(事業)	4,150	4,695	545	
35	消耗器具備品費支出	1,250	1,050	△ 200	
36	保険料支出(事業)	450	515	65	
37	賃借料支出(事業)	2,200	1,970	△ 230	
38	教育指導費支出	5	0	△ 5	
39	車輛費支出	330	415	85	
40	事務費支出	11,125	11,205	80	
41	福利厚生費支出(事務)	770	555	△ 215	
42	旅費交通費支出(事務)	25	15	△ 10	
43	研修研究費支出	145	120	△ 25	
44	事務消耗品費支出	150	150	0	
45	印刷製本費支出(事務)	20	35	15	
46	修繕費支出(事務)	605	520	△ 85	
47	通信運搬費支出(事務)	350	390	40	
48	会議費支出(事務)	10	0	△ 10	
49	広報費支出(事務)	250	220	△ 30	

勘定科目名		前年度予算額	当初予算額	差額	備考	
50	事業活動による収支	業務委託費支出	6,915	7,550	635	
51		手数料支出(事務)	300	325	25	
52		土地・建物賃借料支出(事務)	400	310	△ 90	
53		租税公課支出(事務)	130	125	△ 5	
54		保守料支出(事務)	850	685	△ 165	
55		渉外費支出(事務)	45	35	△ 10	
56		諸会費支出(事務)	140	145	5	
57		雑支出	20	25	5	
58		就労支援事業支出	0	0	0	
59		支払利息支出	0	0	0	
60	その他の支出	880	1,200	320		
61	利用者等外給食費支出	880	1,200	320		
62	事業活動支出計(2)	102,830	100,645	△ 2,185		
63	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,170	25,215	△ 955		
64	施設整備等補助金収入	0	4,400	4,400		
65	施設整備等補助金収入	0	4,400	4,400	やまぶき財団	
66	施設整備等寄附金収入	220	0	△ 220		
67	施設整備等寄附金収入	220	0	△ 220		
68	設備資金借入金収入	0	0	0		
69	固定資産売却収入	0	0	0		
70	施設整備等収入計(4)	220	4,400	4,180		
71	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
72	固定資産取得支出	2,000	8,350	6,350		
73	建物取得支出	1,050	620	△ 430		
74	構築物取得支出	250	855	605		
75	器具及び備品取得支出	700	6,875	6,175		
76	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
77	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,660	1,660	0		
78	1年以内返済予定リース債務返済支出	1,660	1,660	0		
79	施設整備等支出計(5)	3,660	10,010	6,350		
80	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,440	△ 5,610	△ 2,170		
81	その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0	
82		投資有価証券売却収入	0	0	0	
3		積立資産取崩収入	900	7,070	6,170	
84		退職給付引当資産取崩収入	900	0	△ 900	
85		その他の積立資産取崩収入	0	7,070	7,070	修繕積立資産
86		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
87		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
88		その他の活動収入計(7)	900	7,070	6,170	
89		長期貸付金支出	0	0	0	
90		積立資産積立支出	2,190	840	△ 1,350	
91	退職給付引当資産積立支出	2,190	840	△ 1,350		
92	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
93	サービス区分間繰入金支出	10,120	12,939	2,819	法人本部費用	
94	その他の活動による支出	0	0	0		
95	その他の活動支出計(8)	12,310	13,779	1,469		
96	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,410	△ 6,709	4,701		
97	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,320	12,896	1,576		
98	前期末支払資金残高(11)	97,138	108,458	11,320		
99	当期末支払資金残高(10)+(11)	108,458	121,354	12,896		

## 資金収支予算書（当初予算）

自：令和5年4月1日 至：令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：生活介護希望の郷

(単位：千円)

	勘定科目名	予算現額	当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	191,350	194,135	2,785	
4	自立支援給付費収入	189,000	192,740	3,740	
5	介護給付費収入	189,000	192,740	3,740	
6	特定費用収入	1,250	1,295	45	
7	その他の事業収入	1,100	100	△ 1,000	
8	補助金事業収入(公費)(障害・その他)	1,000	0	△ 1,000	
9	その他の事業収入(障害・その他)	100	100	0	
10	経常経費寄附金収入	0	0	0	
11	受取利息配当金収入	5	5	0	
12	その他の収入	7,680	6,240	△ 1,440	
13	作業雑収入	7,600	6,200	△ 1,400	
14	サービス区分間作業雑収入	80	40	△ 40	
15	事業活動収入計(1)	199,035	200,380	1,345	
16	人件費支出	114,600	115,360	760	
17	職員給料支出	61,000	66,565	5,565	
18	職員賞与支出	18,000	18,300	300	
19	非常勤職員給与支出	13,500	11,670	△ 1,830	
20	派遣職員費支出	4,000	2,240	△ 1,760	
21	退職給付支出	2,300	1,915	△ 385	
22	法定福利費支出(人件費)	15,800	14,670	△ 1,130	
23	事業費支出	32,385	33,465	1,080	
24	給食費支出	11,500	12,035	535	
25	保健衛生費支出	1,105	750	△ 355	
26	被服費支出	505	315	△ 190	
27	教養娯楽費支出	745	920	175	
28	サービス区分間教養娯楽費支出	5	5	0	
29	日用品費支出	225	210	△ 15	
30	本人支給金支出	315	325	10	
31	水道光熱費支出(事業)	7,580	8,665	1,085	
32	燃料費支出(事業)	120	170	50	
33	消耗器具備品費支出	2,575	2,150	△ 425	
34	保険料支出(事業)	1,010	995	△ 15	
35	賃借料支出(事業)	3,710	3,695	△ 15	
36	教育指導費支出	2,150	2,210	60	
37	サービス区分間教育指導費支出	40	20	△ 20	
38	車輛費支出	800	1,000	200	
39	事務費支出	17,365	19,035	1,670	
40	福利厚生費支出(事務)	500	880	380	
41	職員被服費支出	30	40	10	
42	旅費交通費支出(事務)	25	25	0	
43	研修研究費支出	140	220	80	
44	事務消耗品費支出	300	250	△ 50	
45	印刷製本費支出(事務)	40	5	△ 35	
46	修繕費支出(事務)	1,200	1,595	395	
47	通信運搬費支出(事務)	655	615	△ 40	
48	広報費支出(事務)	400	350	△ 50	
49	業務委託費支出	10,900	12,060	1,160	

勘定科目名		予算現額	当初予算額	差額	備考	
50	事業活動による収支	手数料支出(事務)	575	540	△ 35	
51		土地・建物賃借料支出(事務)	730	625	△ 105	
52		租税公課支出(事務)	255	355	100	
53		保守料支出(事務)	1,210	1,085	△ 125	
54		渉外費支出(事務)	75	55	△ 20	
55		諸会費支出(事務)	300	300	0	
56		雑支出	30	35	5	
57		就労支援事業支出	0	0	0	
58		支払利息支出	0	0	0	
59		その他の支出	0	0	0	
60	事業活動支出計(2)	164,350	167,860	3,510		
61	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,685	32,520	△ 2,165		
62	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
63		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
64		設備資金借入金収入	0	0	0	
65		固定資産売却収入	0	0	0	
66		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
67		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
68		固定資産取得支出	0	200	200	
69		器具及び備品取得支出	0	200	200	マルチャー
70		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
71		ファイナンス・リース債務の返済支出	685	685	0	
72	1年以内返済予定リース債務返済支出	685	685	0		
73	施設整備等支出計(5)	685	885	200		
74	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 685	△ 885	△ 200		
75	その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0	
76		投資有価証券売却収入	0	0	0	
77		積立資産取崩収入	0	0	0	
78		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
79		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
80		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
81		長期貸付金支出	0	0	0	
82		積立資産積立支出	0	1,385	1,385	
83		退職給付引当資産積立支出	0	1,385	1,385	
84		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
85	サービス区分間繰入金支出	16,237	15,219	△ 1,018	法人本部費用	
86	その他の活動による支出	0	0	0		
87	その他の活動支出計(8)	16,237	16,604	367		
88	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,237	△ 16,604	△ 367		
89	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,763	15,031	△ 2,732		
90	前期末支払資金残高(11)	153,467	171,230	17,763		
91	当期末支払資金残高(10)+(11)	171,230	186,261	15,031		



## 資金収支予算書（当初予算）

自：令和5年4月1日 至：令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：短期入所事業所希望の郷

（単位：千円）

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	14,975	19,365	4,390	
4	自立支援給付費収入	10,900	14,665	3,765	
5	介護給付費収入	10,900	14,665	3,765	
6	特定費用収入	2,300	2,455	155	
7	その他の事業収入	1,775	2,245	470	
8	補助金事業収入(公費)(障害・その他)	130	0	△ 130	
9	受託事業収入(公費)(障害・その他)	1,625	2,240	615	
10	その他の事業収入(障害・その他)	20	5	△ 15	
11	経常経費寄附金収入	0	0	0	
12	受取利息配当金収入	0	0	0	
13	その他の収入	0	0	0	
14	事業活動収入計(1)	14,975	19,365	4,390	
15	人件費支出	9,005	7,950	△ 1,055	
16	職員給料支出	4,800	4,575	△ 225	
17	職員賞与支出	1,400	1,260	△ 140	
18	非常勤職員給与支出	1,105	805	△ 300	
19	派遣職員費支出	300	165	△ 135	
20	退職給付支出	200	135	△ 65	
21	法定福利費支出(人件費)	1,200	1,010	△ 190	
22	事業費支出	2,620	2,660	40	
23	給食費支出	1,000	1,165	165	
24	保健衛生費支出	100	60	△ 40	
25	被服費支出	40	35	△ 5	
26	教養娯楽費支出	100	90	△ 10	
27	サービス区分間教養娯楽費支出	5	5	0	
28	日用品費支出	20	25	5	
29	水道光熱費支出(事業)	650	730	80	
30	消耗器具備品費支出	200	150	△ 50	
31	保険料支出(事業)	90	30	△ 60	
32	賃借料支出(事業)	330	305	△ 25	
33	車輛費支出	85	65	△ 20	
34	事務費支出	1,645	1,626	△ 19	
35	福利厚生費支出(事務)	85	85	0	
36	旅費交通費支出(事務)	5	5	0	
37	研修研究費支出	25	20	△ 5	
38	事務消耗品費支出	40	30	△ 10	
39	印刷製本費支出(事務)	5	0	△ 5	
40	修繕費支出(事務)	110	30	△ 80	
41	通信運搬費支出(事務)	60	60	0	
42	広報費支出(事務)	35	35	0	
43	業務委託費支出	1,000	1,111	111	
44	手数料支出(事務)	60	50	△ 10	

事業活動による収支

勘定科目名		前年度予算額	当初予算額	差額	備考	
45	事業活動による収支	土地・建物賃借料支出(事務)	60	50	△ 10	
46		租税公課支出(事務)	5	5	0	
47		保守料支出(事務)	115	110	△ 5	
48		渉外費支出(事務)	10	5	△ 5	
49		諸会費支出(事務)	25	25	0	
50		雑支出	5	5	0	
51		就労支援事業支出	0	0	0	
52		支払利息支出	0	0	0	
53		その他の支出	0	0	0	
54		事業活動支出計(2)	13,270	12,236	△ 1,034	
55	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,705	7,129	5,424		
56	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
57		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
58		設備資金借入金収入	0	0	0	
59		固定資産売却収入	0	0	0	
60		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
61		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
62		固定資産取得支出	0	0	0	
63		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
64		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
65		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
66	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
67	その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0	
68		投資有価証券売却収入	0	0	0	
69		積立資産取崩収入	0	0	0	
70		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
71		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
72		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
73		長期貸付金支出	0	0	0	
74		積立資産積立支出	0	95	95	
75		退職給付引当資産積立支出	0	95	95	
76		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
77	サービス区分間繰入金支出	818	3,520	2,702	法人本部費用	
78	その他の活動による支出	0	0	0		
79	その他の活動支出計(8)	818	3,615	2,797		
80	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 818	△ 3,615	△ 2,797		
81	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	887	3,514	2,627		
82	前期末支払資金残高(11)	36,702	37,589	887		
83	当期末支払資金残高(10)+(11)	37,589	41,103	3,514		

## 資金収支予算書（当初予算）

自：令和5年4月1日 至：令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：障害児等療育支援事業

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	60	240	180	
4	その他の事業収入	60	240	180	
5	受託事業収入(公費)(障害・その他)	60	240	180	
6	経常経費寄附金収入	0	0	0	
7	受取利息配当金収入	0	0	0	
8	その他の収入	0	0	0	
9	事業活動収入計(1)	60	240	180	
10	人件費支出	35	235	200	
11	職員給料支出	20	145	125	
12	職員賞与支出	5	45	40	
13	退職給付支出	5	10	5	
14	法定福利費支出(人件費)	5	35	30	
15	事業費支出	45	30	△ 15	
16	水道光熱費支出(事業)	20	15	△ 5	
17	消耗器具備品費支出	5	0	△ 5	
18	保険料支出(事業)	5	5	0	
19	貸借料支出(事業)	10	5	△ 5	
20	車輛費支出	5	5	0	
21	事務費支出	120	115	△ 5	
22	福利厚生費支出(事務)	5	0	△ 5	
23	旅費交通費支出(事務)	0	5	5	
24	研修研究費支出	0	5	5	
25	事務消耗品費支出	5	5	0	
26	印刷製本費支出(事務)	5	0	△ 5	
27	修繕費支出(事務)	5	0	△ 5	
28	通信運搬費支出(事務)	5	5	0	
29	業務委託費支出	60	65	5	
30	手数料支出(事務)	5	5	0	
31	租税公課支出(事務)	20	20	0	
32	保守料支出(事務)	5	5	0	
33	雑支出	5	0	△ 5	
34	就労支援事業支出	0	0	0	
35	支払利息支出	0	0	0	
36	その他の支出	0	0	0	
37	事業活動支出計(2)	200	380	180	
38	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 140	△ 140	0	
39	施設整備等補助金収入	0	0	0	
40	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
41	設備資金借入金収入	0	0	0	
42	固定資産売却収入	0	0	0	
43	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
44	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
45	固定資産取得支出	0	0	0	
46	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
47	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
48	施設整備等支出計(5)	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
49	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
50	長期貸付金回収収入	0	0	0	
51	投資有価証券売却収入	0	0	0	
52	積立資産取崩収入	0	0	0	
53	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
54	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
55	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
56	長期貸付金支出	0	0	0	
57	積立資産積立支出	0	0	0	
58	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
59	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
60	その他の活動による支出	0	0	0	
61	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
62	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
63	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 140	△ 140	0	
64	前期末支払資金残高(11)	△ 2,402	△ 2,542	△ 140	
65	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 2,542	△ 2,682	△ 140	

# 相談支援部

- 障害者等相談支援コーディネイト事業
- ひょうご発達支援センターブランチ
- 加西市委託相談支援事業
- 指定相談支援事業
- 生活困窮者就労準備支援事業等
- 自立生活援助事業



## 資金収支予算書（当初予算）

自：令和5年4月1日 至：令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：相談支援部合計

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	71,596	72,975	1,379	
4	自立支援給付費収入	21,000	21,000	0	
5	その他の事業収入	50,596	51,975	1,379	
6	経常経費寄附金収入	0	0	0	
7	受取利息配当金収入	15	15	0	
8	その他の収入	70	0	△ 70	
9	雑収入	70	0	△ 70	
10	事業活動収入計(1)	71,681	72,990	1,309	
11	人件費支出	62,555	62,845	290	
12	職員給料支出	40,820	40,915	95	
13	職員賞与支出	11,890	12,050	160	
14	退職給付支出	1,500	1,480	△ 20	
15	法定福利費支出(人件費)	8,345	8,400	55	
16	事業費支出	4,535	3,785	△ 750	
17	保健衛生費支出	75	45	△ 30	
18	水道光熱費支出(事業)	455	335	△ 120	
19	消耗器具備品費支出	490	240	△ 250	
20	保険料支出(事業)	575	635	60	
21	賃借料支出(事業)	1,845	1,455	△ 390	
22	車輛費支出	995	1,075	80	
23	雑支出(事業)	100	0	△ 100	
24	事務費支出	6,690	7,340	650	
25	福利厚生費支出(事務)	360	375	15	
26	旅費交通費支出(事務)	50	55	5	
27	研修研究費支出	495	655	160	
28	事務消耗品費支出	250	130	△ 120	
29	修繕費支出(事務)	55	60	5	
30	通信運搬費支出(事務)	1,325	1,385	60	
31	会議費支出(事務)	30	45	15	
32	業務委託費支出	805	475	△ 330	
33	手数料支出(事務)	310	410	100	
34	土地・建物賃借料支出(事務)	1,000	1,030	30	
35	租税公課支出(事務)	775	815	40	
36	保守料支出(事務)	245	265	20	
37	諸会費支出(事務)	80	55	△ 25	
38	雑支出	910	1,585	675	
39	就労支援事業支出	0	0	0	
40	支払利息支出	5	0	△ 5	
41	その他の支出	0	0	0	
42	事業活動支出計(2)	73,785	73,970	185	
43	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,104	△ 980	1,124	
44	施設整備等補助金収入	0	0	0	
45	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
46	設備資金借入金収入	0	0	0	
47	固定資産売却収入	0	0	0	
48	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

勘定科目名		前年度予算額	当初予算額	差額	備考
49	設備資金借入金元金償還支出	580	0	△ 580	
50	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	580	0	△ 580	
51	固定資産取得支出	0	0	0	
52	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
53	ファイナンス・リース債務の返済支出	920	1,430	510	
54	1年以内返済予定リース債務返済支出	920	1,430	510	
55	施設整備等支出計(5)	1,500	1,430	△ 70	
56	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,500	△ 1,430	70	
57	長期貸付金回収収入	0	0	0	
58	投資有価証券売却収入	0	0	0	
59	積立資産取崩収入	0	0	0	
60	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
61	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
62	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
63	長期貸付金支出	0	0	0	
64	積立資産積立支出	980	940	△ 40	
65	退職給付引当資産積立支出	980	940	△ 40	
66	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
67	サービス区分間繰入金支出	3,832	3,619	△ 213	法人本部費用
68	その他の活動による支出	0	0	0	
69	その他の活動支出計(8)	4,812	4,559	△ 253	
70	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,812	△ 4,559	253	
71	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,416	△ 6,969	1,447	
72	前期末支払資金残高(11)	△ 27,105	△ 35,521	△ 8,416	
73	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 35,521	△ 42,490	△ 6,969	



## 資金収支予算書（当初予算）

自：令和5年4月1日 至：令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：障害児等相談支援コーディネート事業

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	4,710	5,015	305	
4	その他の事業収入	4,710	5,015	305	
5	受託事業収入(公費)(障害・その他)	4,710	5,015	305	
6	経常経費寄附金収入	0	0	0	
7	受取利息配当金収入	0	0	0	
8	その他の収入	0	0	0	
9	事業活動収入計(1)	4,710	5,015	305	
10	人件費支出	6,745	6,830	85	
11	職員給料支出	4,365	4,415	50	
12	職員賞与支出	1,335	1,360	25	
13	退職給付支出	135	135	0	
14	法定福利費支出(人件費)	910	920	10	
15	事業費支出	245	370	125	
16	保健衛生費支出	5	5	0	
17	水道光熱費支出(事業)	45	45	0	
18	消耗器具備品費支出	45	25	△ 20	
19	保険料支出(事業)	30	45	15	
20	賃借料支出(事業)	85	190	105	
21	車輛費支出	35	60	25	
22	事務費支出	325	415	90	
23	福利厚生費支出(事務)	30	35	5	
24	旅費交通費支出(事務)	5	0	△ 5	
25	研修研究費支出	50	60	10	
26	事務消耗品費支出	10	10	0	
27	修繕費支出(事務)	5	5	0	
28	通信運搬費支出(事務)	110	110	0	
29	会議費支出(事務)	0	10	10	
30	業務委託費支出	25	20	△ 5	
31	手数料支出(事務)	5	5	0	
32	土地・建物賃借料支出(事務)	55	130	75	
33	租税公課支出(事務)	5	5	0	
34	保守料支出(事務)	20	20	0	
35	諸会費支出(事務)	5	5	0	
36	就労支援事業支出	0	0	0	
37	支払利息支出	0	0	0	
38	その他の支出	0	0	0	
39	事業活動支出計(2)	7,315	7,615	300	
40	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,605	△ 2,600	5	
41	施設整備等補助金収入	0	0	0	
42	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
43	設備資金借入金収入	0	0	0	
44	固定資産売却収入	0	0	0	
45	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
46	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
47	固定資産取得支出	0	0	0	
48	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
49	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
50	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
51	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
52	長期貸付金回収収入	0	0	0	
53	投資有価証券売却収入	0	0	0	
54	積立資産取崩収入	0	0	0	
55	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
56	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
57	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
58	長期貸付金支出	0	0	0	
59	積立資産積立支出	110	95	△ 15	
60	退職給付引当資産積立支出	110	95	△ 15	
61	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
62	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
63	その他の活動による支出	0	0	0	
64	その他の活動支出計(8)	110	95	△ 15	
65	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 110	△ 95	15	
66	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,715	△ 2,695	20	
67	前期末支払資金残高(11)	△ 9,707	△ 12,422	△ 2,715	
68	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 12,422	△ 15,117	△ 2,695	

## 資金収支予算書（当初予算）

自：令和5年4月1日 至：令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：ひょうご発達支援センターランチ

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	12,590	13,680	1,090	
4	その他の事業収入	12,590	13,680	1,090	
5	受託事業収入(公費)(障害・その他)	12,580	13,680	1,100	
6	その他の事業収入(障害・その他)	10	0	△ 10	
7	経常経費寄附金収入	0	0	0	
8	受取利息配当金収入	0	0	0	
9	その他の収入	0	0	0	
10	事業活動収入計(1)	12,590	13,680	1,090	
11	人件費支出	12,260	12,605	345	
12	職員給料支出	8,100	8,325	225	
13	職員賞与支出	2,280	2,310	30	
14	退職給付支出	270	270	0	
15	法定福利費支出(人件費)	1,610	1,700	90	
16	事業費支出	500	645	145	
17	保健衛生費支出	10	10	0	
18	水道光熱費支出(事業)	105	115	10	
19	消耗器具備品費支出	130	35	△ 95	
20	保険料支出(事業)	95	110	15	
21	賃借料支出(事業)	100	140	40	
22	車輛費支出	60	235	175	
23	事務費支出	2,815	2,575	△ 240	
24	福利厚生費支出(事務)	65	70	5	
25	旅費交通費支出(事務)	5	0	△ 5	
26	研修研究費支出	200	240	40	
27	事務消耗品費支出	20	15	△ 5	
28	修繕費支出(事務)	10	10	0	
29	通信運搬費支出(事務)	350	290	△ 60	
30	会議費支出(事務)	15	10	△ 5	
31	業務委託費支出	60	65	5	
32	手数料支出(事務)	5	5	0	
33	土地・建物賃借料支出(事務)	720	355	△ 365	
34	租税公課支出(事務)	455	465	10	
35	保守料支出(事務)	50	65	15	
36	諸会費支出(事務)	10	5	△ 5	
37	雑支出	850	980	130	CRAFT事業
38	就労支援事業支出	0	0	0	
39	支払利息支出	0	0	0	
40	その他の支出	0	0	0	
41	事業活動支出計(2)	15,575	15,825	250	
42	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,985	△ 2,145	840	
43	施設整備等補助金収入	0	0	0	
44	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
45	設備資金借入金収入	0	0	0	
46	固定資産売却収入	0	0	0	
47	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
48	施設整備等による収支				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
49					
	固定資産取得支出	0	0	0	
50					
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
51					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	120	120	0	
52					
	1年以内返済予定リース債務返済支出	120	120	0	
53					
	施設整備等支出計(5)	120	120	0	
54					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 120	△ 120	0	
55	その他の活動による収支				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
56					
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
57					
	積立資産取崩収入	0	0	0	
58					
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
59					
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
60					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
61					
	長期貸付金支出	0	0	0	
62					
	積立資産積立支出	185	175	△ 10	
63					
	退職給付引当資産積立支出	185	175	△ 10	
64					
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
65					
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
66					
	その他の活動による支出	0	0	0	
67					
	その他の活動支出計(8)	185	175	△ 10	
68					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 185	△ 175	10	
69	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,290	△ 2,440	850	
70	前期末支払資金残高(11)	△ 13,813	△ 17,103	△ 3,290	
71	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 17,103	△ 19,543	△ 2,440	

## 資金収支予算書（当初予算）

自：令和5年4月1日 至：令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：加西市委託相談支援事業

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	27,298	27,300	2	
4	その他の事業収入	27,298	27,300	2	
5	受託事業収入(公費)(障害・その他)	27,298	27,300	2	
6	経常経費寄附金収入	0	0	0	
7	受取利息配当金収入	10	10	0	
8	その他の収入	10	0	△ 10	
9	雑収入	10	0	△ 10	
10	事業活動収入計(1)	27,318	27,310	△ 8	
11	人件費支出	27,945	27,420	△ 525	
12	職員給料支出	18,200	17,750	△ 450	
13	職員賞与支出	5,380	5,400	20	
14	退職給付支出	670	670	0	
15	法定福利費支出(人件費)	3,695	3,600	△ 95	
16	事業費支出	1,595	1,245	△ 350	
17	保健衛生費支出	25	10	△ 15	
18	消耗器具備品費支出	160	80	△ 80	
19	保険料支出(事業)	270	235	△ 35	
20	賃借料支出(事業)	440	485	45	
21	車輛費支出	600	435	△ 165	
22	雑支出(事業)	100	0	△ 100	
23	事務費支出	1,640	2,240	600	
24	福利厚生費支出(事務)	140	170	30	
25	旅費交通費支出(事務)	10	40	30	
26	研修研究費支出	150	230	80	
27	事務消耗品費支出	100	60	△ 40	
28	修繕費支出(事務)	10	20	10	
29	通信運搬費支出(事務)	480	505	25	
30	会議費支出(事務)	10	20	10	
31	業務委託費支出	400	270	△ 130	
32	手数料支出(事務)	125	165	40	
33	租税公課支出(事務)	60	75	15	
34	保守料支出(事務)	80	80	0	
35	諸会費支出(事務)	25	5	△ 20	
36	雑支出	50	600	550	
37	就労支援事業支出	0	0	0	
38	支払利息支出	5	0	△ 5	
39	その他の支出	0	0	0	
40	事業活動支出計(2)	31,185	30,905	△ 280	
41	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,867	△ 3,595	272	
42	施設整備等補助金収入	0	0	0	
43	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
44	設備資金借入金収入	0	0	0	
45	固定資産売却収入	0	0	0	
46	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
47	設備資金借入金元金償還支出	580	0	△ 580	
48	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	580	0	△ 580	

勘定科目名		前年度予算額	当初予算額	差額	備考
49	施設整備等による収支				
	固定資産取得支出	0	0	0	
50	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
51	ファイナンス・リース債務の返済支出	800	830	30	
52	1年以内返済予定リース債務返済支出	800	830	30	
53	施設整備等支出計(5)	1,380	830	△ 550	
54	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,380	△ 830	550	
55	その他の活動による収支				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
56	投資有価証券売却収入	0	0	0	
57	積立資産取崩収入	0	0	0	
58	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
59	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
60	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
61	長期貸付金支出	0	0	0	
62	積立資産積立支出	455	430	△ 25	
63	退職給付引当資産積立支出	455	430	△ 25	
64	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
65	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
66	その他の活動による支出	0	0	0	
67	その他の活動支出計(8)	455	430	△ 25	
68	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 455	△ 430	25	
69	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,702	△ 4,855	847	
70	前期末支払資金残高(11)	△ 23,449	△ 29,151	△ 5,702	
71	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 29,151	△ 34,006	△ 4,855	

## 資金収支予算書（当初予算）

自：令和5年4月1日 至：令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：指定相談支援事業

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	19,720	19,200	△ 520	
4	自立支援給付費収入	19,700	19,200	△ 500	
5	計画相談支援給付費収入	19,700	19,200	△ 500	
6	その他の事業収入	20	0	△ 20	
7	補助金事業収入(公費)(障害・その他)	20	0	△ 20	
8	経常経費寄附金収入	0	0	0	
9	受取利息配当金収入	5	5	0	
10	その他の収入	60	0	△ 60	
11	雑収入	60	0	△ 60	
12	事業活動収入計(1)	19,785	19,205	△ 580	
13	人件費支出	9,335	9,660	325	
14	職員給料支出	6,090	6,305	215	
15	職員賞与支出	1,720	1,780	60	
16	退職給付支出	270	250	△ 20	
17	法定福利費支出(人件費)	1,255	1,325	70	
18	事業費支出	1,700	1,115	△ 585	
19	保健衛生費支出	20	10	△ 10	
20	水道光熱費支出(事業)	290	160	△ 130	
21	消耗器具備品費支出	100	75	△ 25	
22	保険料支出(事業)	100	170	70	
23	賃借料支出(事業)	1,040	480	△ 560	
24	車輛費支出	150	220	70	
25	事務費支出	1,240	1,390	150	
26	福利厚生費支出(事務)	85	65	△ 20	
27	旅費交通費支出(事務)	5	0	△ 5	
28	研修研究費支出	50	65	15	
29	事務消耗品費支出	95	25	△ 70	
30	修繕費支出(事務)	15	15	0	
31	通信運搬費支出(事務)	255	345	90	
32	業務委託費支出	280	90	△ 190	
33	手数料支出(事務)	130	175	45	
34	土地・建物賃借料支出(事務)	210	495	285	
35	租税公課支出(事務)	5	10	5	
36	保守料支出(事務)	70	70	0	
37	諸会費支出(事務)	35	30	△ 5	
38	雑支出	5	5	0	
39	就労支援事業支出	0	0	0	
40	支払利息支出	0	0	0	
41	その他の支出	0	0	0	
42	事業活動支出計(2)	12,275	12,165	△ 110	
43	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,510	7,040	△ 470	
44	施設整備等補助金収入	0	0	0	
45	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
46	設備資金借入金収入	0	0	0	
47	固定資産売却収入	0	0	0	
48	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
49	施設整備等による収支				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
50	固定資産取得支出	0	0	0	
51	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
52	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	240	240	
53	1年以内返済予定リース債務返済支出	0	240	240	
54	施設整備等支出計(5)	0	240	240	
55	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 240	△ 240	
56	その他の活動による収支				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
57	投資有価証券売却収入	0	0	0	
58	積立資産取崩収入	0	0	0	
59	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
60	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
61	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
62	長期貸付金支出	0	0	0	
63	積立資産積立支出	145	155	10	
64	退職給付引当資産積立支出	145	155	10	
65	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
66	サービス区分間繰入金支出	3,617	3,322	△ 295	
67	その他の活動による支出	0	0	0	
68	その他の活動支出計(8)	3,762	3,477	△ 285	
69	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,762	△ 3,477	285	
70	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,748	3,323	△ 425	
71	前期末支払資金残高(11)	17,591	21,339	3,748	
72	当期末支払資金残高(10)+(11)	21,339	24,662	3,323	



## 資金収支予算書（当初予算）

自：令和5年4月1日 至：令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：生活困窮者就労準備事業等

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	5,978	5,980	2	
4	その他の事業収入	5,978	5,980	2	
5	受託事業収入(公費)(障害・その他)	5,978	5,980	2	
6	経常経費寄附金収入	0	0	0	
7	受取利息配当金収入	0	0	0	
8	その他の収入	0	0	0	
9	事業活動収入計(1)	5,978	5,980	2	
10	人件費支出	5,650	5,685	35	
11	職員給料支出	3,665	3,705	40	
12	職員賞与支出	1,065	1,080	15	
13	退職給付支出	135	135	0	
14	法定福利費支出(人件費)	785	765	△ 20	
15	事業費支出	375	290	△ 85	
16	保健衛生費支出	10	5	△ 5	
17	消耗器具備品費支出	40	20	△ 20	
18	保険料支出(事業)	70	55	△ 15	
19	賃借料支出(事業)	115	110	△ 5	
20	車輛費支出	140	100	△ 40	
21	事務費支出	570	565	△ 5	
22	福利厚生費支出(事務)	30	35	5	
23	旅費交通費支出(事務)	20	15	△ 5	
24	研修研究費支出	40	50	10	
25	事務消耗品費支出	20	15	△ 5	
26	修繕費支出(事務)	10	5	△ 5	
27	通信運搬費支出(事務)	110	115	5	
28	会議費支出(事務)	5	5	0	
29	業務委託費支出	30	15	△ 15	
30	手数料支出(事務)	30	40	10	
31	租税公課支出(事務)	245	245	0	
32	保守料支出(事務)	20	20	0	
33	諸会費支出(事務)	5	5	0	
34	雑支出	5	0	△ 5	
35	就労支援事業支出	0	0	0	
36	支払利息支出	0	0	0	
37	その他の支出	0	0	0	
38	事業活動支出計(2)	6,595	6,540	△ 55	
39	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 617	△ 560	57	
40	施設整備等補助金収入	0	0	0	
41	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
42	設備資金借入金収入	0	0	0	
43	固定資産売却収入	0	0	0	
44	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
45	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
46	固定資産取得支出	0	0	0	
47	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
48	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
49	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
50	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
51	長期貸付金回収収入	0	0	0	
52	投資有価証券売却収入	0	0	0	
53	積立資産取崩収入	0	0	0	
54	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
55	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
56	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
57	長期貸付金支出	0	0	0	
58	積立資産積立支出	85	85	0	
59	退職給付引当資産積立支出	85	85	0	
60	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
61	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
62	その他の活動による支出	0	0	0	
63	その他の活動支出計(8)	85	85	0	
64	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 85	△ 85	0	
65	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 702	△ 645	57	
66	前期末支払資金残高(11)	2,090	1,388	△ 702	
67	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,388	743	△ 645	

## 資金収支予算書（当初予算）

自：令和5年4月1日 至：令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：自立生活援助事業

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	1,300	1,800	500	
4	自立支援給付費収入	1,300	1,800	500	
5	訓練等給付費収入	1,300	1,800	500	
6	経常経費寄附金収入	0	0	0	
7	受取利息配当金収入	0	0	0	
8	その他の収入	0	0	0	
9	事業活動収入計(1)	1,300	1,800	500	
10	人件費支出	620	645	25	
11	職員給料支出	400	415	15	
12	職員賞与支出	110	120	10	
13	退職給付支出	20	20	0	
14	法定福利費支出(人件費)	90	90	0	
15	事業費支出	120	120	0	
16	保健衛生費支出	5	5	0	
17	水道光熱費支出(事業)	15	15	0	
18	消耗器具備品費支出	15	5	△ 10	
19	保険料支出(事業)	10	20	10	
20	賃借料支出(事業)	65	50	△ 15	
21	車輛費支出	10	25	15	
22	事務費支出	100	155	55	
23	福利厚生費支出(事務)	10	0	△ 10	
24	旅費交通費支出(事務)	5	0	△ 5	
25	研修研究費支出	5	10	5	
26	事務消耗品費支出	5	5	0	
27	修繕費支出(事務)	5	5	0	
28	通信運搬費支出(事務)	20	20	0	
29	業務委託費支出	10	15	5	
30	手数料支出(事務)	15	20	5	
31	土地・建物賃借料支出(事務)	15	50	35	
32	租税公課支出(事務)	5	15	10	
33	保守料支出(事務)	5	10	5	
34	諸会費支出(事務)	0	5	5	
35	就労支援事業支出	0	0	0	
36	支払利息支出	0	0	0	
37	その他の支出	0	0	0	
38	事業活動支出計(2)	840	920	80	
39	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	460	880	420	
40	施設整備等補助金収入	0	0	0	
41	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
42	設備資金借入金収入	0	0	0	
43	固定資産売却収入	0	0	0	
44	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
45	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
46	固定資産取得支出	0	0	0	
47	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
48	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	240	240	
49	1年以内返済予定リース債務返済支出	0	240	240	
50	施設整備等支出計(5)	0	240	240	
51	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 240	△ 240	
52	長期貸付金回収収入	0	0	0	
53	投資有価証券売却収入	0	0	0	
54	積立資産取崩収入	0	0	0	
55	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
56	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
57	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
58	長期貸付金支出	0	0	0	
59	積立資産積立支出	0	0	0	
60	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
61	サービス区分間繰入金支出	215	297	82	法人本部費用
62	その他の活動による支出	0	0	0	
63	その他の活動支出計(8)	215	297	82	
64	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 215	△ 297	△ 82	
65	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	245	343	98	
66	前期末支払資金残高(11)	183	428	245	
67	当期末支払資金残高(10)+(11)	428	771	343	

# 児童支援部

- 加西市障害児タイムケア事業
- 児童発達支援事業なゆた



## 資金収支予算書（当初予算）

自：令和5年4月1日 至：令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：児童支援部合計

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	41,360	41,420	60	
4	障害児施設給付費収入	32,400	32,780	380	
6	利用者負担金収入(障害福祉)	10	0	△ 10	
7	その他の事業収入	8,950	8,640	△ 310	
8	経常経費寄附金収入	0	0	0	
9	受取利息配当金収入	0	0	0	
10	その他の収入	0	0	0	
11	事業活動収入計(1)	41,360	41,420	60	
12	人件費支出	31,155	34,245	3,090	
13	職員給料支出	18,150	20,805	2,655	
14	職員賞与支出	5,525	6,365	840	
15	非常勤職員給与支出	3,200	2,175	△ 1,025	
16	退職給付支出	545	540	△ 5	
17	法定福利費支出(人件費)	3,735	4,360	625	
18	事業費支出	1,380	1,495	115	
19	給食費支出	25	15	△ 10	
20	保健衛生費支出	15	15	0	
21	被服費支出	0	0	0	
22	教養娯楽費支出	120	200	80	
23	サービス区分間教養娯楽費支出	15	0	△ 15	
24	水道光熱費支出(事業)	355	325	△ 30	
25	消耗器具備品費支出	290	375	85	
26	保険料支出(事業)	65	60	△ 5	
27	賃借料支出(事業)	375	375	0	
28	教育指導費支出	95	100	5	
29	車輛費支出	25	30	5	
30	事務費支出	1,285	1,350	65	
31	福利厚生費支出(事務)	225	215	△ 10	
32	旅費交通費支出(事務)	20	25	5	
33	研修研究費支出	240	180	△ 60	
34	事務消耗品費支出	20	30	10	
35	印刷製本費支出(事務)	220	0	△ 220	
36	修繕費支出(事務)	15	30	15	
37	通信運搬費支出(事務)	230	260	30	
38	会議費支出(事務)	15	0	△ 15	
39	広報費支出(事務)	15	270	255	
40	業務委託費支出	120	185	65	
41	手数料支出(事務)	40	40	0	
42	租税公課支出(事務)	20	20	0	
43	保守料支出(事務)	80	80	0	
44	諸会費支出(事務)	15	15	0	
45	雑支出	10	0	△ 10	
46	就労支援事業支出	0	0	0	
47	支払利息支出	0	0	0	
48	その他の支出	0	0	0	
49	事業活動支出計(2)	33,820	37,090	3,270	
50	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,540	4,330	△ 3,210	

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
51	施設整備等補助金収入	0	0	0	
52	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
53	設備資金借入金収入	0	0	0	
54	固定資産売却収入	0	0	0	
55	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
56	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
57	固定資産取得支出	0	0	0	
58	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
59	ファイナンス・リース債務の返済支出	120	120	0	
60	1年以内返済予定リース債務返済支出	120	120	0	
61	施設整備等支出計(5)	120	120	0	
62	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 120	△ 120	0	
63	長期貸付金回収収入	0	0	0	
64	投資有価証券売却収入	0	0	0	
65	積立資産取崩収入	10	0	△ 10	
66	退職給付引当資産取崩収入	10	0	△ 10	
67	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
68	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
69	その他の活動収入計(7)	10	0	△ 10	
70	長期貸付金支出	0	0	0	
71	積立資産積立支出	440	480	40	
72	退職給付引当資産積立支出	440	480	40	
73	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
74	サービス区分間繰入金支出	3,359	1,884	△ 1,475	法人本部費用
75	その他の活動による支出	0	0	0	
76	その他の活動支出計(8)	3,799	2,364	△ 1,435	
77	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,789	△ 2,364	1,425	
78	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,631	1,846	△ 1,785	
79	前期末支払資金残高(11)	14,986	18,617	3,631	
80	当期末支払資金残高(10)+(11)	18,617	20,463	1,846	



## 資金収支予算書（当初予算）

自：令和5年4月1日 至：令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：加西市障害児タイムケア事業

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	8,640	8,640	0	
4	その他の事業収入	8,640	8,640	0	
5	受託事業収入(公費)(障害・その他)	8,640	8,640	0	
6	経常経費寄附金収入	0	0	0	
7	受取利息配当金収入	0	0	0	
8	その他の収入	0	0	0	
9	事業活動収入計(1)	8,640	8,640	0	
10	人件費支出	4,645	5,845	1,200	
11	職員給料支出	750	2,465	1,715	
12	職員賞与支出	225	605	380	
13	非常勤職員給与支出	3,200	2,175	△ 1,025	
14	退職給付支出	135	135	0	
15	法定福利費支出(人件費)	335	465	130	
16	事業費支出	215	340	125	
17	給食費支出	5	5	0	
18	保健衛生費支出	5	5	0	
19	教養娯楽費支出	20	100	80	
20	サービス区分間教養娯楽費支出	5	0	△ 5	
21	消耗器具備品費支出	55	65	10	
22	保険料支出(事業)	20	20	0	
23	賃借料支出(事業)	80	80	0	
24	教育指導費支出	15	50	35	
25	車両費支出	10	15	5	
26	事務費支出	185	360	175	
27	福利厚生費支出(事務)	20	50	30	
28	旅費交通費支出(事務)	10	10	0	
29	研修研究費支出	10	0	△ 10	
30	事務消耗品費支出	5	10	5	
31	修繕費支出(事務)	5	10	5	
32	通信運搬費支出(事務)	55	55	0	
33	広報費支出(事務)	5	135	130	
34	業務委託費支出	20	40	20	
35	手数料支出(事務)	20	10	△ 10	
36	租税公課支出(事務)	10	15	5	
37	保守料支出(事務)	20	20	0	
38	諸会費支出(事務)	5	5	0	
39	就労支援事業支出	0	0	0	
40	支払利息支出	0	0	0	
41	その他の支出	0	0	0	
42	事業活動支出計(2)	5,045	6,545	1,500	
43	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,595	2,095	△ 1,500	
44	施設整備等補助金収入	0	0	0	
45	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
46	設備資金借入金収入	0	0	0	
47	固定資産売却収入	0	0	0	
48	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
49	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
50	固定資産取得支出	0	0	0	
51	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
52	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
53	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
54	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
55	長期貸付金回収収入	0	0	0	
56	投資有価証券売却収入	0	0	0	
57	積立資産取崩収入	0	0	0	
58	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
59	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
60	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
61	長期貸付金支出	0	0	0	
62	積立資産積立支出	20	65	45	
63	退職給付引当資産積立支出	20	65	45	
64	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
65	サービス区分間繰入金支出	1,723	1,041	△ 682	法人本部費用
66	その他の活動による支出	0	0	0	
67	その他の活動支出計(8)	1,743	1,106	△ 637	
68	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,743	△ 1,106	637	
69	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,852	989	△ 863	
70	前期末支払資金残高(11)	1,559	3,411	1,852	
71	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,411	4,400	989	

## 資金収支予算書（当初予算）

自：令和5年4月1日 至：令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：児童発達支援事業なゆた

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	32,720	32,780	60	
4	障害児施設給付費収入	32,400	32,780	380	
5	障害児通所給付費収入	32,400	32,780	380	
6	利用者負担金収入(障害福祉)	10	0	△ 10	
7	その他の事業収入	310	0	△ 310	
8	補助金事業収入(公費)(障害・その他)	310	0	△ 310	
9	経常経費寄附金収入	0	0	0	
10	受取利息配当金収入	0	0	0	
11	その他の収入	0	0	0	
12	事業活動収入計(1)	32,720	32,780	60	
13	人件費支出	26,510	28,400	1,890	
14	職員給料支出	17,400	18,340	940	
15	職員賞与支出	5,300	5,760	460	
16	退職給付支出	410	405	△ 5	
17	法定福利費支出(人件費)	3,400	3,895	495	
18	事業費支出	1,165	1,155	△ 10	
19	給食費支出	20	10	△ 10	
20	保健衛生費支出	10	10	0	
21	教養娯楽費支出	100	100	0	イベント
22	サービス区分間教養娯楽費支出	10	0	△ 10	
23	水道光熱費支出(事業)	355	325	△ 30	
24	消耗器具備品費支出	235	310	75	
25	保険料支出(事業)	45	40	△ 5	
26	賃借料支出(事業)	295	295	0	
27	教育指導費支出	80	50	△ 30	
28	車輛費支出	15	15	0	
29	事務費支出	1,100	990	△ 110	
30	福利厚生費支出(事務)	205	165	△ 40	
31	旅費交通費支出(事務)	10	15	5	
32	研修研究費支出	230	180	△ 50	
33	事務消耗品費支出	15	20	5	
34	印刷製本費支出(事務)	220	0	△ 220	
35	修繕費支出(事務)	10	20	10	
36	通信運搬費支出(事務)	175	205	30	
37	会議費支出(事務)	15	0	△ 15	
38	広報費支出(事務)	10	135	125	
39	業務委託費支出	100	145	45	
40	手数料支出(事務)	20	30	10	
41	租税公課支出(事務)	10	5	△ 5	
42	保守料支出(事務)	60	60	0	
43	諸会費支出(事務)	10	10	0	
44	雑支出	10	0	△ 10	
45	就労支援事業支出	0	0	0	
46	支払利息支出	0	0	0	
47	その他の支出	0	0	0	
48	事業活動支出計(2)	28,775	30,545	1,770	
49	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945	2,235	△ 1,710	

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
50	施設整備等補助金収入	0	0	0	
51	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
52	設備資金借入金収入	0	0	0	
53	固定資産売却収入	0	0	0	
54	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
55	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
56	固定資産取得支出	0	0	0	
57	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
58	ファイナンス・リース債務の返済支出	120	120	0	
59	1年以内返済予定リース債務返済支出	120	120	0	
60	施設整備等支出計(5)	120	120	0	
61	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 120	△ 120	0	
62	長期貸付金回収収入	0	0	0	
63	投資有価証券売却収入	0	0	0	
64	積立資産取崩収入	10	0	△ 10	
65	退職給付引当資産取崩収入	10	0	△ 10	
66	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
67	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
68	その他の活動収入計(7)	10	0	△ 10	
69	長期貸付金支出	0	0	0	
70	積立資産積立支出	420	415	△ 5	
71	退職給付引当資産積立支出	420	415	△ 5	
72	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
73	サービス区分間繰入金支出	1,636	843	△ 793	法人本部費用
74	その他の活動による支出	0	0	0	
75	その他の活動支出計(8)	2,056	1,258	△ 798	
76	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,046	△ 1,258	788	
77	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,779	857	△ 922	
78	前期末支払資金残高(11)	13,427	15,206	1,779	
79	当期末支払資金残高(10)+(11)	15,206	16,063	857	

# 通所系支援部

- 就労継続支援 B 型 THREE-P
- 自立訓練事業 THREE-P



## 資金収支予算書（当初予算）

自：令和5年4月1日 至：令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：通所系支援部合計

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	11,235	12,465	1,230	
3	下請け事業収入	5,695	6,115	420	
4	飲食店事業収入	5,530	6,350	820	
5	サービス区分間飲食店事業収入	10	0	△ 10	
6	障害福祉サービス等事業収入	40,460	42,455	1,995	
7	自立支援給付費収入	39,300	41,435	2,135	
8	特定費用収入	870	1,020	150	
9	その他の事業収入	290	0	△ 290	
10	経常経費寄附金収入	0	0	0	
11	受取利息配当金収入	5	5	0	
12	その他の収入	0	0	0	
13	事業活動収入計(1)	51,700	54,925	3,225	
14	人件費支出	40,855	40,885	30	
15	職員給料支出	20,955	21,435	480	
16	職員賞与支出	6,715	6,715	0	
17	非常勤職員給与支出	6,915	6,175	△ 740	
18	退職給付支出	985	985	0	
19	法定福利費支出(人件費)	5,285	5,575	290	
20	事業費支出	4,930	5,275	345	
21	給食費支出	1,095	1,200	105	
22	保健衛生費支出	35	30	△ 5	
23	教養娯楽費支出	40	20	△ 20	
24	水道光熱費支出(事業)	760	810	50	
25	消耗器具備品費支出	365	405	40	
26	保険料支出(事業)	920	885	△ 35	
27	賃借料支出(事業)	1,215	1,070	△ 145	
28	教育指導費支出	0	60	60	
29	車輛費支出	500	795	295	
30	事務費支出	4,210	4,200	△ 10	
31	福利厚生費支出(事務)	320	335	15	
32	旅費交通費支出(事務)	15	30	15	
33	研修研究費支出	230	175	△ 55	
34	事務消耗品費支出	80	100	20	
35	印刷製本費支出(事務)	15	55	40	
36	修繕費支出(事務)	30	100	70	
37	通信運搬費支出(事務)	280	250	△ 30	
38	会議費支出(事務)	0	15	15	
39	広報費支出(事務)	70	270	200	
40	業務委託費支出	190	185	△ 5	
41	手数料支出(事務)	200	170	△ 30	
42	土地・建物賃借料支出(事務)	1,075	965	△ 110	
43	租税公課支出(事務)	440	625	185	
44	保守料支出(事務)	1,190	820	△ 370	
45	渉外費支出(事務)	15	50	35	
46	諸会費支出(事務)	30	25	△ 5	
47	雑支出	30	30	0	
48	就労支援事業支出	10,590	12,380	1,790	
49	就労支援事業販売原価支出	10,590	12,380	1,790	

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
50	事業活動による収支 支払利息支出	280	255	△ 25	
51	その他の支出	0	0	0	
52	事業活動支出計(2)	60,865	62,995	2,130	
53	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,165	△ 8,070	1,095	
54	施設整備等による収支 施設整備等補助金収入	0	0	0	
55	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
56	設備資金借入金収入	0	0	0	
57	固定資産売却収入	0	0	0	
58	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
59	設備資金借入金元金償還支出	2,150	2,150	0	
60	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	2,150	2,150	0	
61	固定資産取得支出	0	0	0	
62	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
63	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
64	施設整備等支出計(5)	2,150	2,150	0	
65	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,150	△ 2,150	0	
66	その他の活動による収支 長期貸付金回収収入	0	0	0	
67	投資有価証券売却収入	0	0	0	
68	積立資産取崩収入	0	0	0	
69	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
70	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
71	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
72	長期貸付金支出	0	0	0	
73	積立資産積立支出	1,110	535	△ 575	
74	退職給付引当資産積立支出	465	450	△ 15	
75	その他の積立資産積立支出	645	85	△ 560	
76	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
77	サービス区分間繰入金支出	732	0	△ 732	
78	その他の活動による支出	0	0	0	
79	その他の活動支出計(8)	1,842	535	△ 1,307	
80	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,842	△ 535	1,307	
81	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 13,157	△ 10,755	2,402	
82	前期末支払資金残高(11)	△ 37,382	△ 50,539	△ 13,157	
83	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 50,539	△ 61,294	△ 10,755	



## 資金収支予算書（当初予算）

自：令和5年4月1日 至：令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：THREE-P

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	11,235	12,465	1,230	
3	下請け事業収入	5,695	6,115	420	
4	飲食店事業収入	5,530	6,350	820	
5	サービス区分間飲食店事業収入	10	0	△ 10	
6	障害福祉サービス等事業収入	26,640	29,820	3,180	
7	自立支援給付費収入	25,900	29,045	3,145	
8	訓練等給付費収入	25,900	29,045	3,145	
9	特定費用収入	570	775	205	
10	その他の事業収入	170	0	△ 170	
11	補助金事業収入(公費)(障害・その他)	170	0	△ 170	
12	経常経費寄附金収入	0	0	0	
13	受取利息配当金収入	5	5	0	
14	その他の収入	0	0	0	
15	事業活動収入計(1)	37,880	42,290	4,410	
16	人件費支出	30,830	30,105	△ 725	
17	職員給料支出	15,000	15,350	350	
18	職員賞与支出	4,600	4,635	35	
19	非常勤職員給与支出	6,515	5,145	△ 1,370	
20	退職給付支出	715	715	0	
21	法定福利費支出(人件費)	4,000	4,260	260	
22	事業費支出	3,830	4,190	360	
23	給食費支出	1,095	1,200	105	
24	保健衛生費支出	30	15	△ 15	
25	教養娯楽費支出	10	0	△ 10	
26	水道光熱費支出(事業)	250	290	40	
27	消耗器具備品費支出	265	310	45	
28	保険料支出(事業)	820	805	△ 15	
29	賃借料支出(事業)	860	780	△ 80	
30	車輛費支出	500	790	290	
31	事務費支出	3,160	2,980	△ 180	
32	福利厚生費支出(事務)	235	260	25	
33	旅費交通費支出(事務)	10	15	5	
34	研修研究費支出	85	40	△ 45	
35	事務消耗品費支出	50	75	25	
36	印刷製本費支出(事務)	10	40	30	
37	修繕費支出(事務)	20	65	45	
38	通信運搬費支出(事務)	200	210	10	
39	広報費支出(事務)	50	135	85	
40	業務委託費支出	155	140	△ 15	
41	手数料支出(事務)	155	95	△ 60	
42	土地・建物賃借料支出(事務)	810	740	△ 70	
43	租税公課支出(事務)	430	470	40	
44	保守料支出(事務)	900	630	△ 270	
45	渉外費支出(事務)	10	25	15	
46	諸会費支出(事務)	20	20	0	
47	雑支出	20	20	0	

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
48	事業活動による収支				
	就労支援事業支出	10,590	12,380	1,790	
49	就労支援事業販売原価支出	10,590	12,380	1,790	
50	就労支援事業製造原価支出	10,590	12,380	1,790	
51	支払利息支出	280	255	△ 25	
52	その他の支出	0	0	0	
53	事業活動支出計(2)	48,690	49,910	1,220	
54	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,810	△ 7,620	3,190	
55	施設整備等による収支				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
56	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
57	設備資金借入金収入	0	0	0	
58	固定資産売却収入	0	0	0	
59	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
60	設備資金借入金元金償還支出	2,150	2,150	0	
61	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	2,150	2,150	0	
62	固定資産取得支出	0	0	0	
63	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
64	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
65	施設整備等支出計(5)	2,150	2,150	0	
66	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,150	△ 2,150	0	
67	その他の活動による収支				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
68	投資有価証券売却収入	0	0	0	
69	積立資産取崩収入	0	0	0	
70	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
71	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
72	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
73	長期貸付金支出	0	0	0	
74	積立資産積立支出	970	395	△ 575	
75	退職給付引当資産積立支出	325	310	△ 15	
76	その他の積立資産積立支出	645	85	△ 560	
77	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
78	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
79	その他の活動による支出	0	0	0	
80	その他の活動支出計(8)	970	395	△ 575	
81	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 970	△ 395	575	
82	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 13,930	△ 10,165	3,765	
83	前期末支払資金残高(11)	△ 31,178	△ 45,108	△ 13,930	
84	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 45,108	△ 55,273	△ 10,165	

## 資金収支予算書（当初予算）

自：令和5年4月1日 至：令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：自立訓練

（単位：千円）

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	13,820	12,635	△ 1,185	
4	自立支援給付費収入	13,400	12,390	△ 1,010	
5	訓練等給付費収入	13,400	12,390	△ 1,010	
6	特定費用収入	300	245	△ 55	
7	その他の事業収入	120	0	△ 120	
8	補助金事業収入(公費)(障害・その他)	120	0	△ 120	
9	経常経費寄附金収入	0	0	0	
10	受取利息配当金収入	0	0	0	
11	その他の収入	0	0	0	
12	事業活動収入計(1)	13,820	12,635	△ 1,185	
13	人件費支出	10,025	10,780	755	
14	職員給料支出	5,955	6,085	130	
15	職員賞与支出	2,115	2,080	△ 35	
16	非常勤職員給与支出	400	1,030	630	
17	退職給付支出	270	270	0	
18	法定福利費支出(人件費)	1,285	1,315	30	
19	事業費支出	1,100	1,085	△ 15	
20	保健衛生費支出	5	15	10	
21	教養娯楽費支出	30	20	△ 10	
22	水道光熱費支出(事業)	510	520	10	
23	消耗器具備品費支出	100	95	△ 5	
24	保険料支出(事業)	100	80	△ 20	
25	貸借料支出(事業)	355	290	△ 65	
26	教育指導費支出	0	60	60	
27	車両費支出	0	5	5	
28	事務費支出	1,050	1,220	170	
29	福利厚生費支出(事務)	85	75	△ 10	
30	旅費交通費支出(事務)	5	15	10	
31	研修研究費支出	145	135	△ 10	
32	事務消耗品費支出	30	25	△ 5	
33	印刷製本費支出(事務)	5	15	10	
34	修繕費支出(事務)	10	35	25	
35	通信運搬費支出(事務)	80	40	△ 40	
36	会議費支出(事務)	0	15	15	
37	広報費支出(事務)	20	135	115	
38	業務委託費支出	35	45	10	
39	手数料支出(事務)	45	75	30	
40	土地・建物賃借料支出(事務)	265	225	△ 40	
41	租税公課支出(事務)	10	155	145	
42	保守料支出(事務)	290	190	△ 100	
43	渉外費支出(事務)	5	25	20	
44	諸会費支出(事務)	10	5	△ 5	
45	雑支出	10	10	0	
46	就労支援事業支出	0	0	0	
47	支払利息支出	0	0	0	
48	その他の支出	0	0	0	
49	事業活動支出計(2)	12,175	13,085	910	

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
50	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,645	△ 450	△ 2,095	
51	施設整備等補助金収入	0	0	0	
52	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
53	設備資金借入金収入	0	0	0	
54	固定資産売却収入	0	0	0	
55	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
56	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
57	固定資産取得支出	0	0	0	
58	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
59	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
60	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
61	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
62	長期貸付金回収収入	0	0	0	
63	投資有価証券売却収入	0	0	0	
64	積立資産取崩収入	0	0	0	
65	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
66	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
67	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
68	長期貸付金支出	0	0	0	
69	積立資産積立支出	140	140	0	
70	退職給付引当資産積立支出	140	140	0	
71	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
72	サービス区分間繰入金支出	732	0	△ 732	
73	その他の活動による支出	0	0	0	
74	その他の活動支出計(8)	872	140	△ 732	
75	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 872	△ 140	732	
76	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	773	△ 590	△ 1,363	
77	前期末支払資金残高(11)	△ 6,204	△ 5,431	773	
78	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 5,431	△ 6,021	△ 590	

## 資金収支予算書（当初予算）

自：令和5年4月1日 至：令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：THREE-P

勘定科目名	前年度予算額			当初予算額			差額				
	合計	下請け事業	飲食店事業	合計	下請け事業	飲食店事業	合計	下請け事業	飲食店事業		
収入	就労支援事業収入										
	下請け事業収入	5,695	5,695	0	6,115	6,115	0	420	420	0	
	飲食店事業収入	5,530	0	5,530	6,350	0	6,350	820	0	820	
	サービス区分間飲食店事業収入	10	0	10	0	0	0	△ 10	0	△ 10	
	収入合計(1)	11,235	5,695	5,540	12,465	6,115	6,350	1,230	420	810	
支出	I 材料費										
	1. 期首材料棚卸高	300	0	300	300	0	300	0	0	0	
	2. 当期材料仕入高	2,000	0	2,000	2,400	0	2,400	400	0	400	
	計	2,300	0	2,300	2,700	0	2,700	400	0	400	
	3. 期末材料棚卸高	300	0	300	300	0	300	0	0	0	
	当期材料費(2)	2,000	0	2,000	2,400	0	2,400	400	0	400	
	II 労務費										
	1. 利用者工賃	6,000	5,330	670	5,760	5,760	0	△ 240	430	△ 670	
	2. 就労支援事業指導員等給与	900	0	900	2,415	0	2,415	1,515	0	1,515	
	当期労務費(3)	6,900	5,330	1,570	8,175	5,760	2,415	1,275	430	845	
	III 外注加工費										
	当期外注加工費(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	IV 経費										
	1. 消耗品費	310	80	230	240	0	240	△ 70	△ 80	10	
	2. 印刷製本費	10	0	10	10	0	10	0	0	0	
	3. 水道光熱費	945	230	715	840	285	555	△ 105	55	△ 160	
	4. 燃料費	245	245	0	300	300	0	55	55	0	
	5. 通信運搬費	175	55	120	120	55	65	△ 55	0	△ 55	
	6. 広報費	5	0	5	20	0	20	15	0	15	
	7. 保守料	0	0	0	275	0	275	275	0	275	
	当期経費(5)	1,690	610	1,080	1,805	640	1,165	115	30	85	
	当期就労支援事業製造総費用(6)=(2)+(3)+(4)+(5)	10,590	5,940	4,650	12,380	6,400	5,980	1,790	460	1,330	
	期首仕掛品棚卸高(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計(8)=(6)+(7)	10,590	5,940	4,650	12,380	6,400	5,980	1,790	460	1,330		
期末仕掛品棚卸高(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期就労支援事業製造原価(10)=(8)-(9)	10,590	5,940	4,650	12,380	6,400	5,980	1,790	460	1,330		
当期就労支援事収支(1)-(10)	645	△ 245	890	85	△ 285	370	△ 560	△ 40	△ 520		



# 共同生活援助部

- 共同生活援助事業なごみ
- 共同生活援助事業大空
- 生活介護輝き
- 共同生活援助事業くつろぎ





## 資金収支予算書（当初予算）

自：令和5年4月1日 至：令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：共同生活援助部合計

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	144,745	159,970	15,225	
4	自立支援給付費収入	124,400	137,535	13,135	
5	補足給付費収入	2,390	2,810	420	
6	特定費用収入	12,390	14,255	1,865	
7	その他の事業収入	5,565	5,370	△ 195	
8	経常経費寄附金収入	2,410	0	△ 2,410	
9	受取利息配当金収入	10	5	△ 5	
10	その他の収入	295	85	△ 210	
11	利用者等外給食費収入	195	85	△ 110	
12	雑収入	100	0	△ 100	
13	事業活動収入計(1)	147,460	160,060	12,600	
14	人件費支出	122,115	116,250	△ 5,865	
15	職員給料支出	59,300	56,655	△ 2,645	
16	職員賞与支出	18,400	17,775	△ 625	
17	非常勤職員給与支出	23,350	21,430	△ 1,920	
18	派遣職員費支出	3,400	3,475	75	
19	退職給付支出	2,995	2,680	△ 315	
20	法定福利費支出(人件費)	14,670	14,235	△ 435	
21	事業費支出	21,350	21,095	△ 255	
22	給食費支出	6,365	7,115	750	
23	サービス区分間給食費支出	10	5	△ 5	
24	保健衛生費支出	330	320	△ 10	
25	被服費支出	1,900	1,800	△ 100	
26	教養娯楽費支出	300	385	85	
27	日用品費支出	205	225	20	
28	水道光熱費支出(事業)	5,930	5,875	△ 55	
29	消耗器具備品費支出	2,500	1,665	△ 835	
30	保険料支出(事業)	930	820	△ 110	
31	賃借料支出(事業)	1,980	1,855	△ 125	
32	教育指導費支出	20	15	△ 5	
33	車輛費支出	880	1,015	135	
34	事務費支出	14,375	14,795	420	
35	福利厚生費支出(事務)	900	935	35	
36	旅費交通費支出(事務)	55	0	△ 55	
37	研修研究費支出	70	100	30	
38	事務消耗品費支出	85	90	5	
39	修繕費支出(事務)	630	910	280	
40	通信運搬費支出(事務)	605	590	△ 15	
41	広報費支出(事務)	405	555	150	
42	業務委託費支出	7,560	7,810	250	
43	手数料支出(事務)	605	580	△ 25	
44	土地・建物賃借料支出(事務)	1,580	1,570	△ 10	
45	租税公課支出(事務)	35	90	55	
46	保守料支出(事務)	1,355	1,250	△ 105	
47	渉外費支出(事務)	45	135	90	
48	諸会費支出(事務)	445	180	△ 265	
49	就労支援事業支出	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
50	事業活動による収支				
	支払利息支出	470	410	△ 60	
51	その他の支出	65	80	15	
52	利用者等外給食費支出	65	80	15	
53	事業活動支出計(2)	158,375	152,630	△ 5,745	
54	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,915	7,430	18,345	
55	施設整備等補助金収入	0	0	0	
56	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
57	設備資金借入金収入	0	0	0	
58	固定資産売却収入	0	0	0	
59	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
60	設備資金借入金元金償還支出	4,500	4,500	0	
61	1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	4,500	4,500	0	
62	固定資産取得支出	2,500	210	△ 2,290	
63	車輦運搬具取得支出	2,500	0	△ 2,500	
64	器具及び備品取得支出	0	110	110	
65	ソフトウェア取得支出	0	100	100	
66	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
67	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,005	1,245	240	
68	1年以内返済予定リース債務返済支出	1,005	1,245	240	
69	施設整備等支出計(5)	8,005	5,955	△ 2,050	
70	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,005	△ 5,955	2,050	
71	長期貸付金回収収入	0	0	0	
72	投資有価証券売却収入	0	0	0	
73	積立資産取崩収入	450	0	△ 450	
74	退職給付引当資産取崩収入	450	0	△ 450	
75	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
76	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
77	その他の活動収入計(7)	450	0	△ 450	
78	長期貸付金支出	0	0	0	
79	積立資産積立支出	1,310	1,285	△ 25	
80	退職給付引当資産積立支出	1,310	1,285	△ 25	
81	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
82	サービス区分間繰入金支出	5,857	11,997	6,140	法人本部費用
83	その他の活動による支出	20	0	△ 20	
84	預託金支出	20	0	△ 20	
85	その他の活動支出計(8)	7,187	13,282	6,095	
86	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,737	△ 13,282	△ 6,545	
87	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 25,657	△ 11,807	13,850	
88	前期末支払資金残高(11)	△ 11,949	△ 37,606	△ 25,657	
89	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 37,606	△ 49,413	△ 11,807	

## 資金収支予算書（当初予算）

自：令和5年4月1日 至：令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：共同生活援助事業なごみ

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	10,655	11,570	915	
4	自立支援給付費収入	7,250	7,795	545	
5	訓練等給付費収入	7,250	7,795	545	
6	補足給付費収入	480	480	0	
7	特定障害者特別給付費収入	480	480	0	
8	特定費用収入	2,260	2,425	165	
9	その他の事業収入	665	870	205	
10	補助金事業収入(公費)(障害・その他)	600	720	120	
11	その他の事業収入(障害・その他)	65	150	85	
12	経常経費寄附金収入	10	0	△ 10	
13	受取利息配当金収入	5	5	0	
14	その他の収入	65	85	20	
15	利用者等外給食費収入	65	85	20	
16	事業活動収入計(1)	10,735	11,660	925	
17	人件費支出	5,615	4,965	△ 650	
18	非常勤職員給与支出	3,350	2,830	△ 520	
19	派遣職員費支出	1,950	2,135	185	
20	退職給付支出	45	0	△ 45	
21	法定福利費支出(人件費)	270	0	△ 270	
22	事業費支出	1,900	1,930	30	
23	給食費支出	865	885	20	
24	サービス区分間給食費支出	10	5	△ 5	
25	保健衛生費支出	40	30	△ 10	
26	教養娯楽費支出	50	90	40	
27	日用品費支出	75	85	10	
28	水道光熱費支出(事業)	650	630	△ 20	
29	消耗器具備品費支出	150	145	△ 5	
30	保険料支出(事業)	60	60	0	
31	事務費支出	500	775	275	
32	福利厚生費支出(事務)	60	55	△ 5	
33	事務消耗品費支出	5	0	△ 5	
34	修繕費支出(事務)	50	120	70	
35	通信運搬費支出(事務)	110	115	5	
36	広報費支出(事務)	0	135	135	
37	業務委託費支出	90	120	30	
38	手数料支出(事務)	25	25	0	
39	租税公課支出(事務)	10	10	0	
40	保守料支出(事務)	125	125	0	
41	渉外費支出(事務)	10	60	50	
42	諸会費支出(事務)	15	10	△ 5	
43	就労支援事業支出	0	0	0	
44	支払利息支出	0	0	0	
45	その他の支出	65	80	15	
46	利用者等外給食費支出	65	80	15	
47	事業活動支出計(2)	8,080	7,750	△ 330	
48	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,655	3,910	1,255	

事業活動による収支

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
49	施設整備等補助金収入	0	0	0	
50	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
51	設備資金借入金収入	0	0	0	
52	固定資産売却収入	0	0	0	
53	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
54	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
55	固定資産取得支出	0	0	0	
56	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
57	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
58	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
59	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
60	長期貸付金回収収入	0	0	0	
61	投資有価証券売却収入	0	0	0	
62	積立資産取崩収入	0	0	0	
63	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
64	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
65	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
66	長期貸付金支出	0	0	0	
67	積立資産積立支出	0	0	0	
68	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
69	サービス区分間繰入金支出	1,249	1,933	684	法人本部費用
70	その他の活動による支出	0	0	0	
71	その他の活動支出計(8)	1,249	1,933	684	
72	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,249	△ 1,933	△ 684	
73	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,406	1,977	571	
74	前期末支払資金残高(11)	14,876	16,282	1,406	
75	当期末支払資金残高(10)+(11)	16,282	18,259	1,977	

## 資金収支予算書（当初予算）

自：令和5年4月1日 至：令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：共同生活援助大空

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	48,750	52,760	4,010	
4	自立支援給付費収入	36,350	39,430	3,080	
5	訓練等給付費収入	36,350	39,430	3,080	
6	補足給付費収入	1,550	1,850	300	
7	特定障害者特別給付費収入	1,550	1,850	300	
8	特定費用収入	7,000	7,750	750	
9	その他の事業収入	3,850	3,730	△ 120	
10	補助金事業収入(公費)(障害・その他)	2,400	2,520	120	
11	その他の事業収入(障害・その他)	1,450	1,210	△ 240	
12	経常経費寄附金収入	2,400	0	△ 2,400	
13	受取利息配当金収入	5	0	△ 5	
14	その他の収入	100	0	△ 100	
15	利用者等外給食費収入	0	0	0	
16	雑収入	100	0	△ 100	
17	事業活動収入計(1)	51,255	52,760	1,505	
18	人件費支出	54,115	50,335	△ 3,780	
19	職員給料支出	30,500	29,070	△ 1,430	
20	職員賞与支出	8,700	8,875	175	
21	非常勤職員給与支出	6,800	4,580	△ 2,220	
22	退職給付支出	1,115	1,160	45	
23	法定福利費支出(人件費)	7,000	6,650	△ 350	
24	事業費支出	11,690	10,615	△ 1,075	
25	給食費支出	3,300	3,660	360	
26	保健衛生費支出	100	140	40	
27	被服費支出	1,900	1,800	△ 100	
28	教養娯楽費支出	100	60	△ 40	
29	日用品費支出	50	30	△ 20	
30	水道光熱費支出(事業)	3,000	3,080	80	
31	消耗器具備品費支出	1,500	400	△ 1,100	
32	保険料支出(事業)	650	385	△ 265	
33	賃借料支出(事業)	750	670	△ 80	
34	車輛費支出	340	390	50	
35	事務費支出	6,045	6,405	360	
36	福利厚生費支出(事務)	450	455	5	
37	旅費交通費支出(事務)	5	0	△ 5	
38	研修研究費支出	20	50	30	
39	事務消耗品費支出	25	40	15	
40	修繕費支出(事務)	250	525	275	
41	通信運搬費支出(事務)	130	125	△ 5	
42	広報費支出(事務)	90	135	45	
43	業務委託費支出	4,170	4,270	100	
44	手数料支出(事務)	210	125	△ 85	
45	土地・建物賃借料支出(事務)	200	190	△ 10	
46	租税公課支出(事務)	15	35	20	
47	保守料支出(事務)	420	380	△ 40	
48	渉外費支出(事務)	10	35	25	
49	諸会費支出(事務)	50	40	△ 10	

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
50	事業活動による収支 就労支援事業支出	0	0	0	
51	支払利息支出	470	410	△ 60	
52	その他の支出	0	0	0	
53	事業活動支出計(2)	72,320	67,765	△ 4,555	
54	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,065	△ 15,005	6,060	
55	施設整備等補助金収入	0	0	0	
56	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
57	設備資金借入金収入	0	0	0	
58	固定資産売却収入	0	0	0	
59	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
60	設備資金借入金元金償還支出	4,500	4,500	0	
61	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	4,500	4,500	0	
62	固定資産取得支出	0	210	210	
63	器具及び備品取得支出	0	110	110	
64	ソフトウェア取得支出	0	100	100	
65	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
66	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,005	1,245	240	
67	1年以内返済予定リース債務返済支出	1,005	1,245	240	
68	施設整備等支出計(5)	5,505	5,955	450	
69	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,505	△ 5,955	△ 450	
70	長期貸付金回収収入	0	0	0	
71	投資有価証券売却収入	0	0	0	
72	積立資産取崩収入	0	0	0	
73	その他の活動による収支 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
74	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
75	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
76	長期貸付金支出	0	0	0	
77	積立資産積立支出	640	625	△ 15	
78	退職給付引当資産積立支出	640	625	△ 15	
79	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
80	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
81	その他の活動による支出	0	0	0	
82	その他の活動支出計(8)	640	625	△ 15	
83	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 640	△ 625	15	
84	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 27,210	△ 21,585	5,625	
85	前期末支払資金残高(11)	△ 84,826	△ 112,036	△ 27,210	
86	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 112,036	△ 133,621	△ 21,585	

## 資金収支予算書（当初予算）

自：令和5年4月1日 至：令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：輝き

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	77,000	84,505	7,505	
4	自立支援給付費収入	74,800	82,260	7,460	
5	介護給付費収入	74,800	82,260	7,460	
6	特定費用収入	1,700	2,195	495	
7	その他の事業収入	500	50	△ 450	
8	補助金事業収入(公費)(障害・その他)	400	0	△ 400	
9	その他の事業収入(障害・その他)	100	50	△ 50	
10	経常経費寄附金収入	0	0	0	
11	受取利息配当金収入	0	0	0	
12	その他の収入	130	0	△ 130	
13	利用者等外給食費収入	130	0	△ 130	
14	事業活動収入計(1)	77,130	84,505	7,375	
15	人件費支出	53,715	50,775	△ 2,940	
16	職員給料支出	28,800	27,585	△ 1,215	
17	職員賞与支出	9,700	8,900	△ 800	
18	非常勤職員給与支出	5,700	5,645	△ 55	
19	派遣職員費支出	1,450	1,340	△ 110	
20	退職給付支出	1,565	1,115	△ 450	
21	法定福利費支出(人件費)	6,500	6,190	△ 310	
22	事業費支出	6,140	7,135	995	
23	給食費支出	1,750	2,090	340	
24	保健衛生費支出	165	140	△ 25	
25	教養娯楽費支出	100	195	95	
26	日用品費支出	50	95	45	
27	水道光熱費支出(事業)	1,550	1,545	△ 5	
28	消耗器具備品費支出	650	1,000	350	
29	保険料支出(事業)	200	355	155	
30	賃借料支出(事業)	1,115	1,075	△ 40	
31	教育指導費支出	20	15	△ 5	
32	車輛費支出	540	625	85	
33	事務費支出	5,755	5,805	50	
34	福利厚生費支出(事務)	300	310	10	
35	旅費交通費支出(事務)	50	0	△ 50	
36	研修研究費支出	50	50	0	
37	事務消耗品費支出	40	50	10	
38	修繕費支出(事務)	300	265	△ 35	
39	通信運搬費支出(事務)	205	195	△ 10	
40	広報費支出(事務)	125	135	10	
41	業務委託費支出	3,275	3,320	45	
42	手数料支出(事務)	350	410	60	
43	土地・建物賃借料支出(事務)	300	300	0	
44	租税公課支出(事務)	10	45	35	
45	保守料支出(事務)	660	610	△ 50	
46	渉外費支出(事務)	10	40	30	
47	諸会費支出(事務)	80	75	△ 5	
48	就労支援事業支出	0	0	0	
49	支払利息支出	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
50	その他の支出	0	0	0	
51	事業活動支出計(2)	65,610	63,715	△ 1,895	
52	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,520	20,790	9,270	
53	施設整備等補助金収入	0	0	0	
54	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
55	設備資金借入金収入	0	0	0	
56	固定資産売却収入	0	0	0	
57	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
58	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
59	固定資産取得支出	2,500	0	△ 2,500	
60	車輜運搬具取得支出	2,500	0	△ 2,500	
61	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
62	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
63	施設整備等支出計(5)	2,500	0	△ 2,500	
64	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,500	0	2,500	
65	長期貸付金回収収入	0	0	0	
66	投資有価証券売却収入	0	0	0	
67	積立資産取崩収入	450	0	△ 450	
68	退職給付引当資産取崩収入	450	0	△ 450	
69	その他の活動による収入	0	0	0	
70	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
71	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
72	その他の活動収入計(7)	450	0	△ 450	
73	長期貸付金支出	0	0	0	
74	積立資産積立支出	670	660	△ 10	
75	退職給付引当資産積立支出	670	660	△ 10	
76	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
77	サービス区分間繰入金支出	4,608	10,064	5,456	法人本部費用
78	その他の活動による支出	20	0	△ 20	
79	預託金支出	20	0	△ 20	
80	その他の活動支出計(8)	5,298	10,724	5,426	
81	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,848	△ 10,724	△ 5,876	
82	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,172	10,066	5,894	
83	前期末支払資金残高(11)	59,796	63,968	4,172	
84	当期末支払資金残高(10)+(11)	63,968	74,034	10,066	



## 資金収支予算書（当初予算）

自：令和5年4月1日 至：令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：共同生活援助事業くつろぎ

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	8,340	11,135	2,795	
4	自立支援給付費収入	6,000	8,050	2,050	
5	訓練等給付費収入	6,000	8,050	2,050	
6	補足給付費収入	360	480	120	
7	特定障害者特別給付費収入	360	480	120	
8	特定費用収入	1,430	1,885	455	
9	その他の事業収入	550	720	170	
10	補助金事業収入(公費)(障害・その他)	470	720	250	
11	その他の事業収入(障害・その他)	80	0	△ 80	
12	経常経費寄附金収入	0	0	0	
13	受取利息配当金収入	0	0	0	
14	その他の収入	0	0	0	
15	事業活動収入計(1)	8,340	11,135	2,795	
16	人件費支出	8,670	10,175	1,505	
17	非常勤職員給与支出	7,500	8,375	875	
18	退職給付支出	270	405	135	
19	法定福利費支出(人件費)	900	1,395	495	
20	事業費支出	1,620	1,415	△ 205	
21	給食費支出	450	480	30	
22	保健衛生費支出	25	10	△ 15	
23	教養娯楽費支出	50	40	△ 10	
24	日用品費支出	30	15	△ 15	
25	水道光熱費支出(事業)	730	620	△ 110	
26	消耗器具備品費支出	200	120	△ 80	
27	保険料支出(事業)	20	20	0	
28	賃借料支出(事業)	115	110	△ 5	
29	事務費支出	2,075	1,810	△ 265	
30	福利厚生費支出(事務)	90	115	25	
31	事務消耗品費支出	15	0	△ 15	
32	修繕費支出(事務)	30	0	△ 30	
33	通信運搬費支出(事務)	160	155	△ 5	
34	広報費支出(事務)	190	150	△ 40	
35	業務委託費支出	25	100	75	
36	手数料支出(事務)	20	20	0	
37	土地・建物賃借料支出(事務)	1,080	1,080	0	
38	保守料支出(事務)	150	135	△ 15	
39	渉外費支出(事務)	15	0	△ 15	
40	諸会費支出(事務)	300	55	△ 245	
41	就労支援事業支出	0	0	0	
42	支払利息支出	0	0	0	
43	その他の支出	0	0	0	
44	事業活動支出計(2)	12,365	13,400	1,035	
45	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,025	△ 2,265	1,760	
46	施設整備等補助金収入	0	0	0	
47	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
48	施設設備資金借入金収入	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
49	固定資産売却収入	0	0	0	
50	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
51	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
52	固定資産取得支出	0	0	0	
53	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
54	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
55	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
56	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
57	長期貸付金回収収入	0	0	0	
58	投資有価証券売却収入	0	0	0	
59	積立資産取崩収入	0	0	0	
60	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
61	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
62	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
63	長期貸付金支出	0	0	0	
64	積立資産積立支出	0	0	0	
65	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
66	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
67	その他の活動による支出	0	0	0	
68	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
69	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
70	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,025	△ 2,265	1,760	
71	前期末支払資金残高(11)	△ 1,795	△ 5,820	△ 4,025	
72	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 5,820	△ 8,085	△ 2,265	

# 介護保険部

- 小規模多機能型居宅介護どっこいしょ
- 加西市第2層生活支援コーディネート事業



## 資金収支予算書（当初予算）

自：令和5年4月1日 至：令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会  
 拠点区分：どっこいしょ拠点区分  
 サービス区分：介護保険部合計

（単位：千円）

勘定科目名		前年度予算額	当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	81,610	82,380	770	
2	地域密着型介護料収入	62,800	65,010	2,210	
3	利用者等利用料収入	10,300	9,370	△ 930	
4	その他の事業収入	8,510	8,000	△ 510	
5	就労支援事業収入	0	0	0	
6	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
7	経常経費寄附金収入	0	0	0	
8	受取利息配当金収入	5	5	0	
9	その他の収入	325	230	△ 95	
10	受入研修費収入	120	60	△ 60	
11	利用者等外給食費収入	205	170	△ 35	
12	事業活動収入計(1)	81,940	82,615	675	
13	人件費支出	68,915	71,500	2,585	
14	職員給料支出	34,100	35,820	1,720	
15	職員賞与支出	10,890	10,210	△ 680	
16	非常勤職員給与支出	10,100	9,910	△ 190	
17	派遣職員費支出	5,010	5,810	800	
18	退職給付支出	1,475	1,520	45	
19	法定福利費支出(人件費)	7,340	8,230	890	
20	事業費支出	8,950	9,465	515	
21	給食費支出	3,100	3,305	205	
22	介護用品費支出	15	15	0	
23	保健衛生費支出	30	25	△ 5	
24	教養娯楽費支出	135	185	50	
25	水道光熱費支出(事業)	1,800	1,435	△ 365	
26	消耗器具備品費支出	915	1,060	145	
27	保険料支出(事業)	585	545	△ 40	
28	賃借料支出(事業)	1,500	1,810	310	
29	車輛費支出	870	1,085	215	
30	事務費支出	4,680	4,195	△ 485	
31	福利厚生費支出(事務)	520	730	210	
32	旅費交通費支出(事務)	100	75	△ 25	
33	研修研究費支出	200	315	115	
34	事務消耗品費支出	110	90	△ 20	
35	修繕費支出(事務)	400	890	490	
36	通信運搬費支出(事務)	440	565	125	
37	会議費支出(事務)	30	0	△ 30	
38	広報費支出(事務)	100	300	200	
39	業務委託費支出	350	325	△ 25	
40	手数料支出(事務)	1,905	390	△ 1,515	
41	土地・建物賃借料支出(事務)	245	245	0	
42	租税公課支出(事務)	40	55	15	
43	保守料支出(事務)	95	110	15	
44	渉外費支出(事務)	30	0	△ 30	
45	諸会費支出(事務)	105	100	△ 5	
46	雑支出	10	5	△ 5	
47	就労支援事業支出	0	0	0	
48	支払利息支出	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
49	事業活動による収支				
	その他の支出	205	160	△ 45	
50	利用者等外給食費支出	205	160	△ 45	
51	事業活動支出計(2)	82,750	85,320	2,570	
52	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 810	△ 2,705	△ 1,895	
53	施設整備等補助金収入	0	0	0	
54	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
55	設備資金借入金収入	0	0	0	
56	固定資産売却収入	0	0	0	
57	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
58	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
59	固定資産取得支出	230	380	150	
60	建物取得支出	110	0	△ 110	
61	器具及び備品取得支出	120	380	260	
62	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
63	ファイナンス・リース債務の返済支出	120	120	0	
64	1年以内返済予定リース債務返済支出	120	120	0	
65	施設整備等支出計(5)	350	500	150	
66	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 350	△ 500	△ 150	
67	長期貸付金回収収入	0	0	0	
68	投資有価証券売却収入	0	0	0	
69	積立資産取崩収入	0	0	0	
70	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
71	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
72	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
73	長期貸付金支出	0	0	0	
74	積立資産積立支出	800	750	△ 50	
75	退職給付引当資産積立支出	800	750	△ 50	
76	拠点区分間繰入金支出	2,110	397	△ 1,713	法人本部費用
77	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
78	その他の活動による支出	0	0	0	
79	その他の活動支出計(8)	2,910	1,147	△ 1,763	
80	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,910	△ 1,147	1,763	
81	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,070	△ 4,352	△ 282	
82	前期末支払資金残高(11)	△ 45,807	△ 49,877	△ 4,070	
83	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 49,877	△ 54,229	△ 4,352	

## 資金収支予算書（当初予算）

自：令和5年4月1日 至：令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：どっこいしょ拠点区分

サービス区分：どっこいしょ

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
1	<b>介護保険事業収入</b>	73,610	74,380	770	
2	地域密着型介護料収入	62,800	65,010	2,210	
3	(介護報酬収入)	56,800	59,100	2,300	
4	介護報酬収入(地域密着型)	53,250	55,100	1,850	
5	介護予防報酬収入(地域密着型)	3,550	4,000	450	
6	(利用者負担金収入)	6,000	5,910	△ 90	
7	介護負担金収入(一般)(地域密着型)	5,050	5,510	460	
8	介護予防負担金収入(一般)(地域密着型)	950	400	△ 550	
9	利用者等利用料収入	10,300	9,370	△ 930	
10	食費収入(一般)	4,800	4,500	△ 300	
11	居住費収入(一般)	5,000	4,600	△ 400	
12	その他の利用料収入(介護・利用)	500	270	△ 230	
13	その他の事業収入	510	0	△ 510	
14	補助金事業収入(公費)(介護・その他)	510	0	△ 510	
15	<b>就労支援事業収入</b>	0	0	0	
16	<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	0	0	0	
17	<b>経常経費寄附金収入</b>	0	0	0	
18	<b>受取利息配当金収入</b>	5	5	0	
19	<b>その他の収入</b>	325	230	△ 95	
20	受入研修費収入	120	60	△ 60	
21	利用者等外給食費収入	205	170	△ 35	
22	<b>事業活動収入計(1)</b>	73,940	74,615	675	
23	<b>人件費支出</b>	55,665	58,100	2,435	
24	職員給料支出	25,500	27,115	1,615	
25	職員賞与支出	8,300	7,580	△ 720	
26	非常勤職員給与支出	10,100	9,910	△ 190	
27	派遣職員費支出	5,010	5,810	800	
28	退職給付支出	1,205	1,250	45	
29	法定福利費支出(人件費)	5,550	6,435	885	
30	<b>事業費支出</b>	8,385	8,715	330	
31	給食費支出	3,100	3,305	205	
32	介護用品費支出	15	15	0	
33	保健衛生費支出	25	25	0	
34	教養娯楽費支出	135	185	50	
35	水道光熱費支出(事業)	1,650	1,250	△ 400	
36	消耗器具備品費支出	820	950	130	
37	保険料支出(事業)	500	450	△ 50	
38	賃借料支出(事業)	1,360	1,745	385	
39	車輛費支出	780	790	10	
40	<b>事務費支出</b>	4,320	3,705	△ 615	
41	福利厚生費支出(事務)	460	650	190	
42	旅費交通費支出(事務)	100	75	△ 25	
43	研修研究費支出	100	165	65	
44	事務消耗品費支出	100	80	△ 20	
45	修繕費支出(事務)	400	800	400	
46	通信運搬費支出(事務)	380	510	130	
47	会議費支出(事務)	15	0	△ 15	
48	広報費支出(事務)	100	300	200	
49	業務委託費支出	300	290	△ 10	

勘定科目名		前年度予算額	当初予算額	差額	備考
50	手数料支出(事務)	1,900	380	△ 1,520	
51	土地・建物賃借料支出(事務)	210	220	10	
52	租税公課支出(事務)	35	40	5	
53	保守料支出(事務)	80	95	15	
54	渉外費支出(事務)	30	0	△ 30	
55	諸会費支出(事務)	100	95	△ 5	
56	雑支出	10	5	△ 5	
57	就労支援事業支出	0	0	0	
58	支払利息支出	0	0	0	
59	その他の支出	205	160	△ 45	
60	利用者等外給食費支出	205	160	△ 45	
61	事業活動支出計(2)	68,575	70,680	2,105	
62	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,365	3,935	△ 1,430	

63	施設整備等補助金収入	0	0	0	
64	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
65	設備資金借入金収入	0	0	0	
66	固定資産売却収入	0	0	0	
67	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
68	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
69	固定資産取得支出	230	380	150	
70	建物取得支出	110	0	△ 110	
71	器具及び備品取得支出	120	380	260	
72	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
73	ファイナンス・リース債務の返済支出	120	120	0	
74	1年以内返済予定リース債務返済支出	120	120	0	
75	施設整備等支出計(5)	350	500	150	
76	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 350	△ 500	△ 150	

77	長期貸付金回収収入	0	0	0	
78	投資有価証券売却収入	0	0	0	
79	積立資産取崩収入	0	0	0	
80	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
81	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
82	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
83	長期貸付金支出	0	0	0	
84	積立資産積立支出	595	560	△ 35	
85	退職給付引当資産積立支出	595	560	△ 35	
86	拠点区分間繰入金支出	2,110	397	△ 1,713	法人本部費用
87	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
88	その他の活動による支出	0	0	0	
89	その他の活動支出計(8)	2,705	957	△ 1,748	
90	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,705	△ 957	1,748	

91	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,310	2,478	168	
92	前期末支払資金残高(11)	△ 40,014	△ 37,704	2,310	
93	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 37,704	△ 35,226	2,478	



## 資金収支予算書（当初予算）

自：令和5年4月1日 至：令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：どっこいしょ拠点区分

サービス区分：加西市第2層生活支援コーディネート事業

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	8,000	8,000	0	
2	その他の事業収入	8,000	8,000	0	
3	受託事業収入	8,000	8,000	0	
4	就労支援事業収入	0	0	0	
5	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
6	経常経費寄附金収入	0	0	0	
7	受取利息配当金収入	0	0	0	
8	その他の収入	0	0	0	
9	事業活動収入計(1)	8,000	8,000	0	
10	人件費支出	13,250	13,400	150	人件費率167.5%
11	職員給料支出	8,600	8,705	105	
12	職員賞与支出	2,590	2,630	40	
13	退職給付支出	270	270	0	
14	法定福利費支出(人件費)	1,790	1,795	5	
15	事業費支出	565	750	185	
16	保健衛生費支出	5	0	△ 5	
17	水道光熱費支出(事業)	150	185	35	
18	消耗器具備品費支出	95	110	15	
19	保険料支出(事業)	85	95	10	
20	賃借料支出(事業)	140	65	△ 75	
21	車輛費支出	90	295	205	
22	事務費支出	360	490	130	
23	福利厚生費支出(事務)	60	80	20	
24	研修研究費支出	100	150	50	
25	事務消耗品費支出	10	10	0	
26	修繕費支出(事務)	0	90	90	
27	通信運搬費支出(事務)	60	55	△ 5	
28	会議費支出(事務)	15	0	△ 15	
29	業務委託費支出	50	35	△ 15	
30	手数料支出(事務)	5	10	5	
31	土地・建物賃借料支出(事務)	35	25	△ 10	
32	租税公課支出(事務)	5	15	10	
33	保守料支出(事務)	15	15	0	
34	諸会費支出(事務)	5	5	0	
35	就労支援事業支出	0	0	0	
36	支払利息支出	0	0	0	
37	その他の支出	0	0	0	
38	事業活動支出計(2)	14,175	14,640	465	
39	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,175	△ 6,640	△ 465	
40	施設整備等補助金収入	0	0	0	
41	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
42	設備資金借入金収入	0	0	0	
43	固定資産売却収入	0	0	0	
44	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
45	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
46	固定資産取得支出	0	0	0	
47	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
48	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	当初予算額	差額	備考
49	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
50	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
51	長期貸付金回収収入	0	0	0	
52	投資有価証券売却収入	0	0	0	
53	積立資産取崩収入	0	0	0	
54	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
55	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
56	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
57	長期貸付金支出	0	0	0	
58	積立資産積立支出	205	190	△ 15	
59	退職給付引当資産積立支出	205	190	△ 15	
60	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
61	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
62	その他の活動による支出	0	0	0	
63	その他の活動支出計(8)	205	190	△ 15	
64	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 205	△ 190	15	
65	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,380	△ 6,830	△ 450	
66	前期末支払資金残高(11)	△ 5,793	△ 12,173	△ 6,380	
67	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 12,173	△ 19,003	△ 6,830	

