

令和6年度

資金収支予算書



社会福祉法人 ゆたか会

法人全体

令和6年度資金収支予算書

自：令和6年4月1日 至：令和7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 | 78,300 | 77,155 | △ 1,145 | |
| 2 | 地域密着型介護料収入 | 60,800 | 63,365 | 2,565 | |
| 3 | 利用者等利用料収入 | 9,150 | 9,790 | 640 | |
| 4 | その他の事業収入 | 8,350 | 4,000 | △ 4,350 | |
| 5 | 就労支援事業収入 | 12,650 | 13,270 | 620 | |
| 6 | 下請け事業収入 | 5,900 | 7,880 | 1,980 | |
| 7 | 飲食店事業収入 | 6,750 | 5,390 | △ 1,360 | |
| 8 | 障害福祉サービス等事業収入 | 641,329 | 668,284 | 26,955 | |
| 9 | 自立支援給付費収入 | 476,100 | 504,044 | 27,944 | |
| 10 | 障害児施設給付費収入 | 33,500 | 33,400 | △ 100 | |
| 11 | 利用者負担金収入(障害福祉) | 30 | 50 | 20 | |
| 12 | 補足給付費収入 | 7,610 | 7,940 | 330 | |
| 13 | 特定費用収入 | 45,700 | 46,850 | 1,150 | |
| 14 | その他の事業収入 | 78,389 | 76,000 | △ 2,389 | |
| 15 | 経常経費寄附金収入 | 835 | 0 | △ 835 | |
| 16 | 受取利息配当金収入 | 55 | 35 | △ 20 | |
| 17 | その他の収入 | 6,450 | 3,275 | △ 3,175 | |
| 18 | 受入研修費収入 | 130 | 50 | △ 80 | |
| 19 | 利用者等外給食費収入 | 1,350 | 1,440 | 90 | |
| 20 | 雑収入 | 225 | 50 | △ 175 | |
| 21 | 作業雑収入 | 4,700 | 1,735 | △ 2,965 | |
| 22 | サービス区分間作業雑収入 | 45 | 0 | △ 45 | |
| 23 | 事業活動収入計(1) | 739,619 | 762,019 | 22,400 | |
| 24 | 人件費支出 | 557,100 | 584,680 | 27,580 | |
| 25 | 職員給料支出 | 307,385 | 328,550 | 21,165 | |
| 26 | 職員賞与支出 | 86,510 | 90,560 | 4,050 | |
| 27 | 非常勤職員給与支出 | 62,670 | 70,900 | 8,230 | |
| 28 | 派遣職員費支出 | 16,050 | 7,525 | △ 8,525 | |
| 29 | 退職給付支出 | 13,585 | 11,780 | △ 1,805 | |
| 30 | 法定福利費支出(人件費) | 70,900 | 75,365 | 4,465 | |
| 31 | 事業費支出 | 94,155 | 89,640 | △ 4,515 | |
| 32 | 給食費支出 | 30,110 | 31,240 | 1,130 | |
| 33 | 介護用品費支出 | 5 | 0 | △ 5 | |
| 34 | 保健衛生費支出 | 2,315 | 1,955 | △ 360 | |
| 35 | 被服費支出 | 2,655 | 2,525 | △ 130 | |
| 36 | 教養娯楽費支出 | 1,290 | 970 | △ 320 | |
| 37 | サービス区分間教養娯楽費支出 | 25 | 0 | △ 25 | |
| 38 | 日用品費支出 | 670 | 750 | 80 | |
| 39 | 本人支給金支出 | 250 | 240 | △ 10 | |
| 40 | 水道光熱費支出(事業) | 22,190 | 20,885 | △ 1,305 | |
| 41 | 燃料費支出(事業) | 80 | 140 | 60 | |
| 42 | 消耗器具備品費支出 | 8,290 | 6,830 | △ 1,460 | |
| 43 | 保険料支出(事業) | 4,065 | 1,835 | △ 2,230 | |
| 44 | 賃借料支出(事業) | 16,490 | 18,025 | 1,535 | |
| 45 | 教育指導費支出 | 1,485 | 825 | △ 660 | |
| 46 | サービス区分間教育指導費支出 | 10 | 0 | △ 10 | |
| 47 | 車両費支出 | 4,215 | 3,420 | △ 795 | |
| 48 | 雑支出(事業) | 10 | 0 | △ 10 | |
| 49 | 事務費支出 | 72,505 | 71,495 | △ 1,010 | |
| 50 | 福利厚生費支出(事務) | 3,195 | 3,880 | 685 | |
| 51 | 旅費交通費支出(事務) | 630 | 290 | △ 340 | |

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 |
|-------|------------------------|----------------------|----------|---------|---------|
| 52 | 事業活動による収支 | 研修研究費支出 | 1,675 | 1,620 | △ 55 |
| 53 | | 事務消耗品費支出 | 2,370 | 1,660 | △ 710 |
| 54 | | 印刷製本費支出(事務) | 450 | 470 | 20 |
| 55 | | 修繕費支出(事務) | 4,475 | 2,905 | △ 1,570 |
| 56 | | 通信運搬費支出(事務) | 3,625 | 3,350 | △ 275 |
| 57 | | 会議費支出(事務) | 115 | 365 | 250 |
| 58 | | 広報費支出(事務) | 1,450 | 1,705 | 255 |
| 59 | | 業務委託費支出 | 32,780 | 33,670 | 890 |
| 60 | | 手数料支出(事務) | 6,510 | 4,145 | △ 2,365 |
| 61 | | 土地・建物賃借料支出(事務) | 4,515 | 5,370 | 855 |
| 62 | | 租税公課支出(事務) | 1,895 | 3,930 | 2,035 |
| 63 | | 保守料支出(事務) | 6,140 | 5,665 | △ 475 |
| 64 | | 渉外費支出(事務) | 350 | 420 | 70 |
| 65 | | サービス区分間渉外費支出(事務) | 5 | 0 | △ 5 |
| 66 | | 諸会費支出(事務) | 1,095 | 1,300 | 205 |
| 67 | | 雑支出 | 1,230 | 750 | △ 480 |
| 68 | | 就労支援事業支出 | 11,680 | 13,270 | 1,590 |
| 69 | | 就労支援事業販売原価支出 | 11,680 | 13,270 | 1,590 |
| 70 | | 支払利息支出 | 670 | 650 | △ 20 |
| 71 | | その他の支出 | 1,385 | 1,440 | 55 |
| 72 | 利用者等外給食費支出 | 1,370 | 1,440 | 70 | |
| 73 | 雑支出 | 15 | 0 | △ 15 | |
| 74 | 事業活動支出計(2) | 737,495 | 761,175 | 23,680 | |
| 75 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,124 | 844 | △ 1,280 | |
| 76 | 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 4,400 | 0 | △ 4,400 |
| 77 | | 施設整備等補助金収入 | 4,400 | 0 | △ 4,400 |
| 78 | | 施設整備等寄附金収入 | 1,695 | 0 | △ 1,695 |
| 79 | | 施設整備等寄附金収入 | 1,695 | 0 | △ 1,695 |
| 80 | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | | 固定資産売却収入 | 3,261 | 0 | △ 3,261 |
| 82 | | 固定資産売却収入 | 3,261 | 0 | △ 3,261 |
| 83 | | 施設整備等収入計(4) | 9,356 | 0 | △ 9,356 |
| 84 | | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,650 | 6,650 | 0 |
| 85 | | 1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出 | 6,650 | 6,650 | 0 |
| 86 | | 固定資産取得支出 | 9,340 | 1,650 | △ 7,690 |
| 87 | | 建物取得支出 | 300 | 0 | △ 300 |
| 88 | | 建物附属設備取得支出 | 5,520 | 0 | △ 5,520 |
| 89 | | 構築物取得支出 | 1,550 | 0 | △ 1,550 |
| 90 | | 器具及び備品取得支出 | 1,970 | 1,650 | △ 320 |
| 91 | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 6,115 | 6,775 | 660 | |
| 93 | 1年以内返済予定リース債務返済支出 | 6,115 | 6,775 | 660 | |
| 94 | 施設整備等支出計(5) | 22,105 | 15,075 | △ 7,030 | |
| 95 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 12,749 | △ 15,075 | △ 2,326 | |
| 96 | その他の活動による収支 | 長期貸付金回収収入 | 500 | 420 | △ 80 |
| 97 | | 1年以内回収予定長期貸付金回収収入 | 500 | 420 | △ 80 |
| 98 | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | | 積立資産取崩収入 | 9,475 | 23,000 | 13,525 |
| 100 | | 退職給付引当資産取崩収入 | 2,405 | 0 | △ 2,405 |
| 101 | | その他の積立資産取崩収入 | 7,070 | 23,000 | 15,930 |
| 102 | | 拠点区分間繰入金収入 | 1,823 | 0 | △ 1,823 |
| 103 | サービス区分間繰入金収入 | 61,307 | 59,675 | △ 1,632 | |

| | 勘定科目名 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 差額 | 備考 |
|-----|----------------------------|---------|---------|---------|----|
| 104 | その他の活動による収入 | 25 | 0 | △ 25 | |
| 105 | 預託金取崩収入 | 25 | 0 | △ 25 | |
| 106 | その他の活動収入計(7) | 73,130 | 83,095 | 9,965 | |
| 107 | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | 積立資産積立支出 | 7,895 | 7,170 | △ 725 | |
| 109 | 退職給付引当資産積立支出 | 6,910 | 7,170 | 260 | |
| 110 | 修繕積立資産積立支出(措置) | 5 | 0 | △ 5 | |
| 111 | 施設・設備整備積立資産積立支出 | 500 | 0 | △ 500 | |
| 112 | その他の積立資産積立支出 | 480 | 0 | △ 480 | |
| 113 | 拠点区分間繰入金支出 | 1,823 | 0 | △ 1,823 | |
| 114 | サービス区分間繰入金支出 | 61,307 | 59,675 | △ 1,632 | |
| 115 | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | その他の活動支出計(8) | 71,025 | 66,845 | △ 4,180 | |
| 117 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,105 | 16,250 | 14,145 | |
| 118 | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 8,520 | 2,019 | 10,539 | |
| 119 | 前期末支払資金残高(11) | 167,088 | 158,568 | △ 8,520 | |
| 120 | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 158,568 | 160,587 | 2,019 | |

希望の郷拠点区分

令和6年度資金収支予算書

自：令和6年4月1日 至：令和7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

(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 | 12,650 | 13,270 | 620 | |
| 3 | 下請け事業収入 | 5,900 | 7,880 | 1,980 | |
| 4 | 飲食店事業収入 | 6,750 | 5,390 | △ 1,360 | |
| 5 | 障害福祉サービス等事業収入 | 641,329 | 668,284 | 26,955 | |
| 6 | 自立支援給付費収入 | 476,100 | 504,044 | 27,944 | |
| 7 | 障害児施設給付費収入 | 33,500 | 33,400 | △ 100 | |
| 8 | 利用者負担金収入(障害福祉) | 30 | 50 | 20 | |
| 9 | 補足給付費収入 | 7,610 | 7,940 | 330 | |
| 10 | 特定費用収入 | 45,700 | 46,850 | 1,150 | |
| 11 | その他の事業収入 | 78,389 | 76,000 | △ 2,389 | |
| 12 | 経常経費寄附金収入 | 835 | 0 | △ 835 | |
| 13 | 受取利息配当金収入 | 50 | 30 | △ 20 | |
| 14 | その他の収入 | 6,240 | 3,065 | △ 3,175 | |
| 15 | 受入研修費収入 | 110 | 20 | △ 90 | |
| 16 | 利用者等外給食費収入 | 1,160 | 1,260 | 100 | |
| 17 | 雑収入 | 225 | 50 | △ 175 | |
| 18 | 作業雑収入 | 4,700 | 1,735 | △ 2,965 | |
| 19 | サービス区分間作業雑収入 | 45 | 0 | △ 45 | |
| 20 | 事業活動収入計(1) | 661,104 | 684,649 | 23,545 | |
| 21 | 人件費支出 | 486,900 | 514,405 | 27,505 | |
| 22 | 職員給料支出 | 274,785 | 296,820 | 22,035 | |
| 23 | 職員賞与支出 | 77,380 | 81,415 | 4,035 | |
| 24 | 非常勤職員給与支出 | 49,270 | 55,570 | 6,300 | |
| 25 | 派遣職員費支出 | 11,250 | 2,910 | △ 8,340 | |
| 26 | 退職給付支出 | 11,405 | 10,310 | △ 1,095 | |
| 27 | 法定福利費支出(人件費) | 62,810 | 67,380 | 4,570 | |
| 28 | 事業費支出 | 85,490 | 81,075 | △ 4,415 | |
| 29 | 給食費支出 | 27,410 | 28,285 | 875 | |
| 30 | 保健衛生費支出 | 2,300 | 1,935 | △ 365 | |
| 31 | 被服費支出 | 2,655 | 2,525 | △ 130 | |
| 32 | 教養娯楽費支出 | 1,190 | 770 | △ 420 | |
| 33 | サービス区分間教養娯楽費支出 | 25 | 0 | △ 25 | |
| 34 | 日用品費支出 | 610 | 690 | 80 | |
| 35 | 本人支給金支出 | 250 | 240 | △ 10 | |
| 36 | 水道光熱費支出(事業) | 20,820 | 19,540 | △ 1,280 | |
| 37 | 燃料費支出(事業) | 80 | 140 | 60 | |
| 38 | 消耗器具備品費支出 | 7,380 | 5,965 | △ 1,415 | |
| 39 | 保険料支出(事業) | 3,645 | 1,675 | △ 1,970 | |
| 40 | 賃借料支出(事業) | 14,235 | 15,750 | 1,515 | |
| 41 | 教育指導費支出 | 1,485 | 825 | △ 660 | |
| 42 | サービス区分間教育指導費支出 | 10 | 0 | △ 10 | |
| 43 | 車両費支出 | 3,385 | 2,735 | △ 650 | |
| 44 | 雑支出(事業) | 10 | 0 | △ 10 | |
| 45 | 事務費支出 | 68,940 | 67,880 | △ 1,060 | |
| 46 | 福利厚生費支出(事務) | 2,745 | 3,380 | 635 | |
| 47 | 旅費交通費支出(事務) | 480 | 190 | △ 290 | |
| 48 | 研修研究費支出 | 1,475 | 1,450 | △ 25 | |
| 49 | 事務消耗品費支出 | 2,080 | 1,380 | △ 700 | |
| 50 | 印刷製本費支出(事務) | 450 | 470 | 20 | |

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 | 事業活動による収支 | 修繕費支出(事務) | 4,155 | 2,565 | △ 1,590 |
| 52 | | 通信運搬費支出(事務) | 3,185 | 3,015 | △ 170 |
| 53 | | 会議費支出(事務) | 115 | 365 | 250 |
| 54 | | 広報費支出(事務) | 1,400 | 1,555 | 155 |
| 55 | | 業務委託費支出 | 32,230 | 33,135 | 905 |
| 56 | | 手数料支出(事務) | 6,350 | 3,980 | △ 2,370 |
| 57 | | 土地・建物賃借料支出(事務) | 4,260 | 5,055 | 795 |
| 58 | | 租税公課支出(事務) | 1,835 | 3,845 | 2,010 |
| 59 | | 保守料支出(事務) | 5,640 | 5,160 | △ 480 |
| 60 | | 渉外費支出(事務) | 320 | 365 | 45 |
| 61 | | サービス区分間渉外費支出(事務) | 5 | 0 | △ 5 |
| 62 | | 諸会費支出(事務) | 995 | 1,230 | 235 |
| 63 | | 雑支出 | 1,220 | 740 | △ 480 |
| 64 | | 就労支援事業支出 | 11,680 | 13,270 | 1,590 |
| 65 | 就労支援事業販売原価支出 | 11,680 | 13,270 | 1,590 | |
| 66 | 支払利息支出 | 670 | 650 | △ 20 | |
| 67 | その他の支出 | 1,195 | 1,260 | 65 | |
| 68 | 利用者等外給食費支出 | 1,180 | 1,260 | 80 | |
| 69 | 雑支出 | 15 | 0 | △ 15 | |
| 70 | 事業活動支出計(2) | 654,875 | 678,540 | 23,665 | |
| 71 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,229 | 6,109 | △ 120 | |
| 72 | 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 4,400 | 0 | △ 4,400 |
| 73 | | 施設整備等補助金収入 | 4,400 | 0 | △ 4,400 |
| 74 | | 施設整備等寄附金収入 | 1,695 | 0 | △ 1,695 |
| 75 | | 施設整備等寄附金収入 | 1,695 | 0 | △ 1,695 |
| 76 | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | | 固定資産売却収入 | 3,161 | 0 | △ 3,161 |
| 78 | | 固定資産売却収入 | 3,161 | 0 | △ 3,161 |
| 79 | | 施設整備等収入計(4) | 9,256 | 0 | △ 9,256 |
| 80 | | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,650 | 6,650 | 0 |
| 81 | | 1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出 | 6,650 | 6,650 | 0 |
| 82 | | 固定資産取得支出 | 9,340 | 1,400 | △ 7,940 |
| 83 | | 建物取得支出 | 300 | 0 | △ 300 |
| 84 | | 建物附属設備取得支出 | 5,520 | 0 | △ 5,520 |
| 85 | | 構築物取得支出 | 1,550 | 0 | △ 1,550 |
| 86 | 器具及び備品取得支出 | 1,970 | 1,400 | △ 570 | |
| 87 | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,995 | 6,675 | 680 | |
| 89 | 1年以内返済予定リース債務返済支出 | 5,995 | 6,675 | 680 | |
| 90 | 施設整備等支出計(5) | 21,985 | 14,725 | △ 7,260 | |
| 91 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 12,729 | △ 14,725 | △ 1,996 | |
| 92 | その他の活動による収支 | 長期貸付金回収収入 | 500 | 420 | △ 80 |
| 93 | | 1年以内回収予定長期貸付金回収収入 | 500 | 420 | △ 80 |
| 94 | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | | 積立資産取崩収入 | 8,900 | 23,000 | 14,100 |
| 96 | | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,830 | 0 | △ 1,830 |
| 97 | | その他の積立資産取崩収入 | 7,070 | 23,000 | 15,930 |
| 98 | | 拠点区分間繰入金収入 | 1,823 | 0 | △ 1,823 |
| 99 | | サービス区分間繰入金収入 | 61,307 | 59,675 | △ 1,632 |
| 100 | | その他の活動による収入 | 15 | 0 | △ 15 |
| 101 | | 預託金取崩収入 | 15 | 0 | △ 15 |
| 102 | | その他の活動収入計(7) | 72,545 | 83,095 | 10,550 |
| 103 | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |

| 勘定科目名 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 差額 | 備考 |
|-------|----------------------------|---------|---------|---------|----|
| 104 | 積立資産積立支出 | 7,150 | 6,505 | △ 645 | |
| 105 | 退職給付引当資産積立支出 | 6,165 | 6,505 | 340 | |
| 106 | 修繕積立資産積立支出(措置) | 5 | 0 | △ 5 | |
| 107 | 施設・設備整備積立資産積立支出 | 500 | 0 | △ 500 | |
| 108 | その他の積立資産積立支出 | 480 | 0 | △ 480 | |
| 109 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | サービス区分間繰入金支出 | 61,307 | 59,675 | △ 1,632 | |
| 111 | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | その他の活動支出計(8) | 68,457 | 66,180 | △ 2,277 | |
| 113 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,088 | 16,915 | 12,827 | |
| 114 | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 2,412 | 8,299 | 10,711 | |
| 115 | 前期末支払資金残高(11) | 216,041 | 213,629 | △ 2,412 | |
| 116 | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 213,629 | 221,928 | 8,299 | |

どっこいしょ拠点区分

令和6年度資金収支予算書

自：令和6年4月1日 至：令和7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

(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 | 78,300 | 77,155 | △ 1,145 | |
| 2 | 地域密着型介護料収入 | 60,800 | 63,365 | 2,565 | |
| 3 | 利用者等利用料収入 | 9,150 | 9,790 | 640 | |
| 4 | その他の事業収入 | 8,350 | 4,000 | △ 4,350 | |
| 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 | 210 | 210 | 0 | |
| 10 | 受入研修費収入 | 20 | 30 | 10 | |
| 11 | 利用者等外給食費収入 | 190 | 180 | △ 10 | |
| 12 | 事業活動収入計(1) | 78,515 | 77,370 | △ 1,145 | |
| 13 | 人件費支出 | 70,200 | 70,275 | 75 | |
| 14 | 職員給料支出 | 32,600 | 31,730 | △ 870 | |
| 15 | 職員賞与支出 | 9,130 | 9,145 | 15 | |
| 16 | 非常勤職員給与支出 | 13,400 | 15,330 | 1,930 | |
| 17 | 派遣職員費支出 | 4,800 | 4,615 | △ 185 | |
| 18 | 退職給付支出 | 2,180 | 1,470 | △ 710 | |
| 19 | 法定福利費支出(人件費) | 8,090 | 7,985 | △ 105 | |
| 20 | 事業費支出 | 8,665 | 8,565 | △ 100 | |
| 21 | 給食費支出 | 2,700 | 2,955 | 255 | |
| 22 | 介護用品費支出 | 5 | 0 | △ 5 | |
| 23 | 保健衛生費支出 | 15 | 20 | 5 | |
| 24 | 教養娯楽費支出 | 100 | 200 | 100 | |
| 25 | 日用品費支出 | 60 | 60 | 0 | |
| 26 | 水道光熱費支出(事業) | 1,370 | 1,345 | △ 25 | |
| 27 | 消耗器具備品費支出 | 910 | 865 | △ 45 | |
| 28 | 保険料支出(事業) | 420 | 160 | △ 260 | |
| 29 | 賃借料支出(事業) | 2,255 | 2,275 | 20 | |
| 30 | 車輛費支出 | 830 | 685 | △ 145 | |
| 31 | 事務費支出 | 3,565 | 3,615 | 50 | |
| 32 | 福利厚生費支出(事務) | 450 | 500 | 50 | |
| 33 | 旅費交通費支出(事務) | 150 | 100 | △ 50 | |
| 34 | 研修研究費支出 | 200 | 170 | △ 30 | |
| 35 | 事務消耗品費支出 | 290 | 280 | △ 10 | |
| 36 | 修繕費支出(事務) | 320 | 340 | 20 | |
| 37 | 通信運搬費支出(事務) | 440 | 335 | △ 105 | |
| 38 | 広報費支出(事務) | 50 | 150 | 100 | |
| 39 | 業務委託費支出 | 550 | 535 | △ 15 | |
| 40 | 手数料支出(事務) | 160 | 165 | 5 | |
| 41 | 土地・建物賃借料支出(事務) | 255 | 315 | 60 | |
| 42 | 租税公課支出(事務) | 60 | 85 | 25 | |
| 43 | 保守料支出(事務) | 500 | 505 | 5 | |
| 44 | 渉外費支出(事務) | 30 | 55 | 25 | |
| 45 | 諸会費支出(事務) | 100 | 70 | △ 30 | |
| 46 | 雑支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 47 | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | その他の支出 | 190 | 180 | △ 10 | |
| 50 | 利用者等外給食費支出 | 190 | 180 | △ 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 |
|----|----------------------------|----------|----------|---------|----|
| 51 | 事業活動支出計(2) | 82,620 | 82,635 | 15 | |
| 52 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 4,105 | △ 5,265 | △ 1,160 | |
| 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 | 100 | 0 | △ 100 | |
| 57 | 建設仮勘定取崩収入 | 100 | 0 | △ 100 | |
| 58 | 施設整備等収入計(4) | 100 | 0 | △ 100 | |
| 59 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 固定資産取得支出 | 0 | 250 | 250 | |
| 61 | 器具及び備品取得支出 | 0 | 250 | 250 | |
| 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 | 100 | △ 20 | |
| 64 | 1年以内返済予定リース債務返済支出 | 120 | 100 | △ 20 | |
| 65 | 施設整備等支出計(5) | 120 | 350 | 230 | |
| 66 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 20 | △ 350 | △ 330 | |
| 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 | 575 | 0 | △ 575 | |
| 70 | 退職給付引当資産取崩収入 | 575 | 0 | △ 575 | |
| 71 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | その他の活動による収入 | 10 | 0 | △ 10 | |
| 74 | 預託金取崩収入 | 10 | 0 | △ 10 | |
| 75 | その他の活動収入計(7) | 585 | 0 | △ 585 | |
| 76 | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 積立資産積立支出 | 745 | 665 | △ 80 | |
| 78 | 退職給付引当資産積立支出 | 745 | 665 | △ 80 | |
| 79 | 拠点区分間繰入金支出 | 1,823 | 0 | △ 1,823 | |
| 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) | 2,568 | 665 | △ 1,903 | |
| 83 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,983 | △ 665 | 1,318 | |
| 84 | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 6,108 | △ 6,280 | △ 172 | |
| 85 | 前期末支払資金残高(11) | △ 48,953 | △ 55,061 | △ 6,108 | |
| 86 | 当期末支払資金残高(10)+(11) | △ 55,061 | △ 61,341 | △ 6,280 | |

法人本部

- 法人本部
- 介護人材育成事業

令和6年度資金収支予算書

自：令和6年4月1日 至：令和7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 | 41,205 | 50,035 | 8,830 | |
| 9 | 職員給料支出 | 27,200 | 32,765 | 5,565 | |
| 10 | 職員賞与支出 | 7,980 | 9,930 | 1,950 | |
| 11 | 退職給付支出 | 625 | 670 | 45 | |
| 12 | 法定福利費支出(人件費) | 5,400 | 6,670 | 1,270 | |
| 13 | 事業費支出 | 1,345 | 630 | △ 715 | |
| 14 | 水道光熱費支出(事業) | 295 | 280 | △ 15 | |
| 15 | 保険料支出(事業) | 210 | 225 | 15 | |
| 16 | 賃借料支出(事業) | 800 | 80 | △ 720 | |
| 17 | 車輛費支出 | 40 | 45 | 5 | |
| 18 | 事務費支出 | 11,020 | 9,200 | △ 1,820 | |
| 19 | 福利厚生費支出(事務) | 150 | 200 | 50 | |
| 20 | 旅費交通費支出(事務) | 360 | 90 | △ 270 | |
| 21 | 研修研究費支出 | 410 | 300 | △ 110 | |
| 22 | 事務消耗品費支出 | 800 | 180 | △ 620 | |
| 23 | 印刷製本費支出(事務) | 200 | 370 | 170 | |
| 24 | 修繕費支出(事務) | 30 | 0 | △ 30 | |
| 25 | 通信運搬費支出(事務) | 120 | 110 | △ 10 | |
| 26 | 会議費支出(事務) | 50 | 320 | 270 | |
| 27 | 広報費支出(事務) | 600 | 345 | △ 255 | |
| 28 | 業務委託費支出 | 3,100 | 3,000 | △ 100 | |
| 29 | 手数料支出(事務) | 4,505 | 2,535 | △ 1,970 | |
| 30 | 土地・建物賃借料支出(事務) | 190 | 1,200 | 1,010 | |
| 31 | 租税公課支出(事務) | 10 | 20 | 10 | |
| 32 | 保守料支出(事務) | 185 | 135 | △ 50 | |
| 33 | 渉外費支出(事務) | 85 | 75 | △ 10 | |
| 34 | 諸会費支出(事務) | 210 | 280 | 70 | |
| 35 | 雑支出 | 15 | 40 | 25 | |
| 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) | 53,570 | 59,865 | 6,295 | |
| 40 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 53,570 | △ 59,865 | △ 6,295 | |
| 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 | 250 | 250 | |
| 48 | 器具及び備品取得支出 | 0 | 250 | 250 | |

| 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 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 250 | 250 | |
| 52 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △ 250 | △ 250 | |
| 53 | 長期貸付金回収収入 | 500 | 420 | △ 80 | |
| 54 | 1年以内回収予定長期貸付金回収収入 | 500 | 420 | △ 80 | |
| 55 | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | その他の活動による収入 拠点区分間繰入金収入 | 1,823 | 0 | △ 1,823 | |
| 58 | サービス区分間繰入金収入 | 50,272 | 59,675 | 9,403 | |
| 59 | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | その他の活動収入計(7) | 52,595 | 60,095 | 7,500 | |
| 61 | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 積立資産積立支出 | 725 | 760 | 35 | |
| 63 | 退職給付引当資産積立支出 | 725 | 760 | 35 | |
| 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) | 725 | 760 | 35 | |
| 68 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 51,870 | 59,335 | 7,465 | |
| 69 | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 1,700 | △ 780 | 920 | |
| 70 | 前期末支払資金残高(11) | △ 18,825 | △ 20,525 | △ 1,700 | |
| 71 | 当期末支払資金残高(10)+(11) | △ 20,525 | △ 21,305 | △ 780 | |

令和6年度資金収支予算書

自：令和6年4月1日 至：令和7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 | 41,205 | 50,035 | 8,830 | |
| 9 | 職員給料支出 | 27,200 | 32,765 | 5,565 | |
| 10 | 職員賞与支出 | 7,980 | 9,930 | 1,950 | |
| 11 | 退職給付支出 | 625 | 670 | 45 | |
| 12 | 法定福利費支出(人件費) | 5,400 | 6,670 | 1,270 | |
| 13 | 事業費支出 | 1,345 | 630 | △ 715 | |
| 14 | 水道光熱費支出(事業) | 295 | 280 | △ 15 | |
| 15 | 保険料支出(事業) | 210 | 225 | 15 | |
| 16 | 賃借料支出(事業) | 800 | 80 | △ 720 | |
| 17 | 車輛費支出 | 40 | 45 | 5 | |
| 18 | 事務費支出 | 8,820 | 8,000 | △ 820 | |
| 19 | 福利厚生費支出(事務) | 150 | 200 | 50 | |
| 20 | 旅費交通費支出(事務) | 160 | 90 | △ 70 | |
| 21 | 研修研究費支出 | 410 | 300 | △ 110 | |
| 22 | 事務消耗品費支出 | 250 | 180 | △ 70 | |
| 23 | 印刷製本費支出(事務) | 200 | 370 | 170 | |
| 24 | 修繕費支出(事務) | 30 | 0 | △ 30 | |
| 25 | 通信運搬費支出(事務) | 120 | 110 | △ 10 | |
| 26 | 会議費支出(事務) | 50 | 320 | 270 | |
| 27 | 広報費支出(事務) | 600 | 345 | △ 255 | |
| 28 | 業務委託費支出 | 3,100 | 3,000 | △ 100 | |
| 29 | 手数料支出(事務) | 3,250 | 2,535 | △ 715 | |
| 30 | 租税公課支出(事務) | 5 | 20 | 15 | |
| 31 | 保守料支出(事務) | 185 | 135 | △ 50 | |
| 32 | 渉外費支出(事務) | 85 | 75 | △ 10 | |
| 33 | 諸会費支出(事務) | 210 | 280 | 70 | |
| 34 | 雑支出 | 15 | 40 | 25 | |
| 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) | 51,370 | 58,665 | 7,295 | |
| 39 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 51,370 | △ 58,665 | △ 7,295 | |
| 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 | 250 | 250 | |
| 47 | 器具及び備品取得支出 | 0 | 250 | 250 | |
| 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 | 250 | 250 | |
| 51 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △ 250 | △ 250 | |
| 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 | 1,823 | 0 | △ 1,823 | |
| 56 | サービス区分間繰入金収入 | 50,272 | 59,675 | 9,403 | |
| 57 | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | その他の活動収入計(7) | 52,095 | 59,675 | 7,580 | |
| 59 | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 積立資産積立支出 | 725 | 760 | 35 | |
| 61 | 退職給付引当資産積立支出 | 725 | 760 | 35 | |
| 62 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | その他の活動支出計(8) | 725 | 760 | 35 | |
| 66 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 51,370 | 58,915 | 7,545 | |
| 67 | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 前期末支払資金残高(11) | △ 13,448 | △ 13,448 | 0 | |
| 69 | 当期末支払資金残高(10)+(11) | △ 13,448 | △ 13,448 | 0 | |

令和6年度資金収支予算書

自：令和6年4月1日 至：令和7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 | 2,200 | 1,200 | △ 1,000 | |
| 11 | 旅費交通費支出(事務) | 200 | 0 | △ 200 | |
| 12 | 事務消耗品費支出 | 550 | 0 | △ 550 | |
| 13 | 手数料支出(事務) | 1,255 | 0 | △ 1,255 | |
| 14 | 土地・建物賃借料支出(事務) | 190 | 1,200 | 1,010 | |
| 15 | 租税公課支出(事務) | 5 | 0 | △ 5 | |
| 16 | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 事業活動支出計(2) | 2,200 | 1,200 | △ 1,000 | |
| 20 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 2,200 | △ 1,200 | 1,000 | |
| 21 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 長期貸付金回収収入 | 500 | 420 | △ 80 | |
| 33 | 1年以内回収予定長期貸付金回収収入 | 500 | 420 | △ 80 | |
| 34 | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | その他の活動収入計(7) | 500 | 420 | △ 80 | |
| 40 | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 積立資産積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 500 | 420 | △ 80 | |

| | 勘定科目名 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 差額 | 備考 |
|----|----------------------------|---------|---------|---------|----|
| 47 | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 1,700 | △ 780 | 920 | |
| 48 | 前期末支払資金残高(11) | △ 5,377 | △ 7,077 | △ 1,700 | |
| 49 | 当期末支払資金残高(10)+(11) | △ 7,077 | △ 7,857 | △ 780 | |

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(終了)

令和6年度資金収支予算書

自：令和6年4月1日 至：令和7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 | 324,905 | 340,675 | 15,770 | |
| 4 | 自立支援給付費収入 | 279,400 | 298,055 | 18,655 | |
| 5 | 介護給付費収入 | 279,400 | 298,055 | 18,655 | |
| 6 | 補足給付費収入 | 5,000 | 5,100 | 100 | |
| 7 | 特定障害者特別給付費収入 | 5,000 | 5,100 | 100 | |
| 8 | 特定費用収入 | 31,400 | 31,900 | 500 | |
| 9 | その他の事業収入 | 9,105 | 5,620 | △ 3,485 | |
| 10 | 補助金事業収入(公費)(障害・その他) | 4,075 | 1,500 | △ 2,575 | |
| 11 | 受託事業収入(公費)(障害・その他) | 2,920 | 2,000 | △ 920 | |
| 12 | その他の事業収入(障害・その他) | 2,110 | 2,120 | 10 | |
| 13 | 経常経費寄附金収入 | 325 | 0 | △ 325 | |
| 14 | 受取利息配当金収入 | 20 | 15 | △ 5 | |
| 15 | その他の収入 | 6,110 | 2,995 | △ 3,115 | |
| 16 | 受入研修費収入 | 50 | 10 | △ 40 | |
| 17 | 利用者等外給食費収入 | 1,100 | 1,200 | 100 | |
| 18 | 雑収入 | 215 | 50 | △ 165 | |
| 19 | 作業雑収入 | 4,700 | 1,735 | △ 2,965 | |
| 20 | サービス区分間作業雑収入 | 45 | 0 | △ 45 | |
| 21 | 事業活動収入計(1) | 331,360 | 343,685 | 12,325 | |
| 22 | 事業活動による収支 | | | | |
| 23 | 人件費支出 | 190,255 | 205,600 | 15,345 | |
| 24 | 職員給料支出 | 107,795 | 116,835 | 9,040 | |
| 25 | 職員賞与支出 | 28,195 | 29,960 | 1,765 | |
| 26 | 非常勤職員給与支出 | 20,650 | 27,985 | 7,335 | |
| 27 | 派遣職員費支出 | 4,700 | 0 | △ 4,700 | |
| 28 | 退職給付支出 | 4,450 | 3,875 | △ 575 | |
| 29 | 法定福利費支出(人件費) | 24,465 | 26,945 | 2,480 | |
| 30 | 事業費支出 | 52,900 | 49,205 | △ 3,695 | |
| 31 | 給食費支出 | 19,550 | 20,055 | 505 | |
| 32 | 保健衛生費支出 | 1,880 | 1,475 | △ 405 | |
| 33 | 被服費支出 | 1,055 | 965 | △ 90 | |
| 34 | 教養娯楽費支出 | 770 | 575 | △ 195 | |
| 35 | サービス区分間教養娯楽費支出 | 15 | 0 | △ 15 | |
| 36 | 日用品費支出 | 385 | 420 | 35 | |
| 37 | 本人支給金支出 | 250 | 240 | △ 10 | |
| 38 | 水道光熱費支出(事業) | 13,530 | 12,405 | △ 1,125 | |
| 39 | 燃料費支出(事業) | 80 | 140 | 60 | |
| 40 | 消耗器具備品費支出 | 5,050 | 3,400 | △ 1,650 | |
| 41 | 保険料支出(事業) | 1,245 | 690 | △ 555 | |
| 42 | 賃借料支出(事業) | 6,735 | 7,385 | 650 | |
| 43 | 教育指導費支出 | 1,260 | 650 | △ 610 | |
| 44 | サービス区分間教育指導費支出 | 10 | 0 | △ 10 | |
| 45 | 車両費支出 | 1,075 | 805 | △ 270 | |
| 46 | 雑支出(事業) | 10 | 0 | △ 10 | |
| 47 | 事務費支出 | 30,880 | 30,415 | △ 465 | |
| 48 | 福利厚生費支出(事務) | 1,120 | 1,430 | 310 | |
| 49 | 旅費交通費支出(事務) | 20 | 35 | 15 | |
| | 研修研究費支出 | 275 | 315 | 40 | |

| 勘定科目名 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 差額 | 備考 |
|-------|-----------------------|---------|---------|---------|----|
| 50 | 事務消耗品費支出 | 655 | 515 | △ 140 | |
| 51 | 印刷製本費支出(事務) | 10 | 0 | △ 10 | |
| 52 | 修繕費支出(事務) | 2,550 | 1,550 | △ 1,000 | |
| 53 | 通信運搬費支出(事務) | 915 | 780 | △ 135 | |
| 54 | 広報費支出(事務) | 110 | 160 | 50 | |
| 55 | 業務委託費支出 | 20,380 | 21,275 | 895 | |
| 56 | 手数料支出(事務) | 1,275 | 965 | △ 310 | |
| 57 | 土地・建物賃借料支出(事務) | 475 | 365 | △ 110 | |
| 58 | 租税公課支出(事務) | 490 | 470 | △ 20 | |
| 59 | 保守料支出(事務) | 1,950 | 1,935 | △ 15 | |
| 60 | 渉外費支出(事務) | 95 | 95 | 0 | |
| 61 | サービス区分間渉外費支出(事務) | 5 | 0 | △ 5 | |
| 62 | 諸会費支出(事務) | 475 | 460 | △ 15 | |
| 63 | 雑支出 | 80 | 65 | △ 15 | |
| 64 | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | その他の支出 | 1,100 | 1,200 | 100 | |
| 67 | 利用者等外給食費支出 | 1,100 | 1,200 | 100 | |
| 68 | 事業活動支出計(2) | 275,135 | 286,420 | 11,285 | |
| 69 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 56,225 | 57,265 | 1,040 | |

| | | | | | |
|----|------------------------|---------|---------|---------|--|
| 70 | 施設整備等補助金収入 | 4,400 | 0 | △ 4,400 | |
| 71 | 施設整備等補助金収入 | 4,400 | 0 | △ 4,400 | |
| 72 | 施設整備等寄附金収入 | 1,590 | 0 | △ 1,590 | |
| 73 | 施設整備等寄附金収入 | 1,590 | 0 | △ 1,590 | |
| 74 | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 固定資産売却収入 | 600 | 0 | △ 600 | |
| 76 | 建設仮勘定取崩収入 | 600 | 0 | △ 600 | |
| 77 | 施設整備等収入計(4) | 6,590 | 0 | △ 6,590 | |
| 78 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | 固定資産取得支出 | 9,235 | 700 | △ 8,535 | |
| 80 | 建物取得支出 | 300 | 0 | △ 300 | |
| 81 | 建物附属設備取得支出 | 5,520 | 0 | △ 5,520 | |
| 82 | 構築物取得支出 | 1,550 | 0 | △ 1,550 | |
| 83 | 器具及び備品取得支出 | 1,865 | 700 | △ 1,165 | |
| 84 | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,420 | 4,275 | 855 | |
| 86 | 1年以内返済予定リース債務返済支出 | 3,420 | 4,275 | 855 | |
| 87 | 施設整備等支出計(5) | 12,655 | 4,975 | △ 7,680 | |
| 88 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 6,065 | △ 4,975 | 1,090 | |

| | | | | | |
|-----|----------------|--------|--------|---------|--|
| 89 | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | 積立資産取崩収入 | 8,165 | 23,000 | 14,835 | |
| 92 | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,095 | 0 | △ 1,095 | |
| 93 | その他の積立資産取崩収入 | 7,070 | 23,000 | 15,930 | |
| 94 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | サービス区分間繰入金収入 | 2,405 | 0 | △ 2,405 | |
| 96 | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | その他の活動収入計(7) | 10,570 | 23,000 | 12,430 | |
| 98 | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | 積立資産積立支出 | 2,165 | 2,435 | 270 | |
| 100 | 退職給付引当資産積立支出 | 2,160 | 2,435 | 275 | |
| 101 | 修繕積立資産積立支出(措置) | 5 | 0 | △ 5 | |
| 102 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |

| | 勘定科目名 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 差額 | 備考 |
|-----|----------------------------|----------|----------|--------|--------|
| 103 | サービス区分間繰入金支出 | 29,903 | 36,700 | 6,797 | 法人本部費用 |
| 104 | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | その他の活動支出計(8) | 32,068 | 39,135 | 7,067 | |
| 106 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 21,498 | △ 16,135 | 5,363 | |
| 107 | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 28,662 | 36,155 | 7,493 | |
| 108 | 前期末支払資金残高(11) | 330,708 | 359,370 | 28,662 | |
| 109 | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 359,370 | 395,525 | 36,155 | |

令和6年度資金収支予算書

自：令和6年4月1日 至：令和7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 | 125,845 | 126,425 | 580 | |
| 4 | 自立支援給付費収入 | 87,500 | 89,825 | 2,325 | |
| 5 | 介護給付費収入 | 87,500 | 89,825 | 2,325 | |
| 6 | 補足給付費収入 | 5,000 | 5,100 | 100 | |
| 7 | 特定障害者特別給付費収入 | 5,000 | 5,100 | 100 | |
| 8 | 特定費用収入 | 27,500 | 28,000 | 500 | |
| 9 | その他の事業収入 | 5,845 | 3,500 | △ 2,345 | |
| 10 | 補助金事業収入(公費)(障害・その他) | 3,845 | 1,500 | △ 2,345 | |
| 11 | その他の事業収入(障害・その他) | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 12 | 経常経費寄附金収入 | 325 | 0 | △ 325 | |
| 13 | 受取利息配当金収入 | 15 | 10 | △ 5 | |
| 14 | その他の収入 | 1,365 | 1,260 | △ 105 | |
| 15 | 受入研修費収入 | 50 | 10 | △ 40 | |
| 16 | 利用者等外給食費収入 | 1,100 | 1,200 | 100 | |
| 17 | 雑収入 | 215 | 50 | △ 165 | |
| 18 | 事業活動収入計(1) | 127,550 | 127,695 | 145 | |
| 19 | 人件費支出 | 73,165 | 76,900 | 3,735 | |
| 20 | 職員給料支出 | 41,400 | 42,295 | 895 | |
| 21 | 職員賞与支出 | 10,800 | 10,845 | 45 | |
| 22 | 非常勤職員給与支出 | 8,000 | 10,130 | 2,130 | |
| 23 | 派遣職員費支出 | 1,800 | 0 | △ 1,800 | |
| 24 | 退職給付支出 | 1,665 | 3,875 | 2,210 | |
| 25 | 法定福利費支出(人件費) | 9,500 | 9,755 | 255 | |
| 26 | 事業費支出 | 19,715 | 18,290 | △ 1,425 | |
| 27 | 給食費支出 | 7,500 | 7,500 | 0 | |
| 28 | 保健衛生費支出 | 1,285 | 895 | △ 390 | |
| 29 | 被服費支出 | 400 | 360 | △ 40 | |
| 30 | 教養娯楽費支出 | 300 | 215 | △ 85 | |
| 31 | サービス区分間教養娯楽費支出 | 5 | 0 | △ 5 | |
| 32 | 日用品費支出 | 150 | 155 | 5 | |
| 33 | 水道光熱費支出(事業) | 5,000 | 4,640 | △ 360 | |
| 34 | 消耗器具備品費支出 | 1,850 | 1,270 | △ 580 | |
| 35 | 保険料支出(事業) | 450 | 250 | △ 200 | |
| 36 | 賃借料支出(事業) | 2,400 | 2,735 | 335 | |
| 37 | 車輛費支出 | 365 | 270 | △ 95 | |
| 38 | 雑支出(事業) | 10 | 0 | △ 10 | |
| 39 | 事務費支出 | 11,405 | 11,255 | △ 150 | |
| 40 | 福利厚生費支出(事務) | 440 | 535 | 95 | |
| 41 | 旅費交通費支出(事務) | 5 | 10 | 5 | |
| 42 | 研修研究費支出 | 100 | 115 | 15 | |
| 43 | 事務消耗品費支出 | 250 | 190 | △ 60 | |
| 44 | 修繕費支出(事務) | 700 | 585 | △ 115 | |
| 45 | 通信運搬費支出(事務) | 350 | 290 | △ 60 | |
| 46 | 広報費支出(事務) | 50 | 60 | 10 | |
| 47 | 業務委託費支出 | 7,800 | 7,955 | 155 | |
| 48 | 手数料支出(事務) | 480 | 360 | △ 120 | |
| 49 | 土地・建物賃借料支出(事務) | 155 | 135 | △ 20 | |

| 勘定科目名 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 差額 | 備考 |
|-------|-----------------------|---------|---------|---------|----|
| 50 | 租税公課支出(事務) | 110 | 90 | △ 20 | |
| 51 | 保守料支出(事務) | 750 | 725 | △ 25 | |
| 52 | 渉外費支出(事務) | 35 | 35 | 0 | |
| 53 | サービス区分間渉外費支出(事務) | 5 | 0 | △ 5 | |
| 54 | 諸会費支出(事務) | 150 | 145 | △ 5 | |
| 55 | 雑支出 | 25 | 25 | 0 | |
| 56 | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | その他の支出 | 1,100 | 1,200 | 100 | |
| 59 | 利用者等外給食費支出 | 1,100 | 1,200 | 100 | |
| 60 | 事業活動支出計(2) | 105,385 | 107,645 | 2,260 | |
| 61 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 22,165 | 20,050 | △ 2,115 | |

| | | | | | |
|----|------------------------|---------|---------|---------|--|
| 62 | 施設整備等補助金収入 | 4,400 | 0 | △ 4,400 | |
| 63 | 施設整備等補助金収入 | 4,400 | 0 | △ 4,400 | |
| 64 | 施設整備等寄附金収入 | 1,590 | 0 | △ 1,590 | |
| 65 | 施設整備等寄附金収入 | 1,590 | 0 | △ 1,590 | |
| 66 | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 固定資産売却収入 | 570 | 0 | △ 570 | |
| 68 | 固定資産売却収入 | 570 | 0 | △ 570 | |
| 69 | 施設整備等収入計(4) | 6,560 | 0 | △ 6,560 | |
| 70 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 固定資産取得支出 | 9,235 | 700 | △ 8,535 | |
| 72 | 建物取得支出 | 300 | 0 | △ 300 | |
| 73 | 建物附属設備取得支出 | 5,520 | 0 | △ 5,520 | |
| 74 | 構築物取得支出 | 1,550 | 0 | △ 1,550 | |
| 75 | 器具及び備品取得支出 | 1,865 | 700 | △ 1,165 | |
| 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 | 3,130 | 4,275 | 1,145 | |
| 78 | 1年以内返済予定リース債務返済支出 | 3,130 | 4,275 | 1,145 | |
| 79 | 施設整備等支出計(5) | 12,365 | 4,975 | △ 7,390 | |
| 80 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 5,805 | △ 4,975 | 830 | |

| | | | | | |
|----|-------------------------|---------|--------|---------|--------|
| 81 | 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 | |
| 83 | 積立資産取崩収入 | 8,165 | 23,000 | 14,835 | |
| 84 | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,095 | 0 | △ 1,095 | |
| 85 | その他の積立資産取崩収入 | 7,070 | 23,000 | 15,930 | |
| 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 | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | その他の活動収入計(7) | 8,165 | 23,000 | 14,835 | |
| 90 | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | 積立資産積立支出 | 2,165 | 2,435 | 270 | |
| 92 | 退職給付引当資産積立支出 | 2,160 | 2,435 | 275 | |
| 93 | 修繕積立資産積立支出(措置) | 5 | 0 | △ 5 | |
| 94 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | サービス区分間繰入金支出 | 11,878 | 17,962 | 6,084 | 法人本部費用 |
| 96 | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | その他の活動支出計(8) | 14,043 | 20,397 | 6,354 | |
| 98 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 5,878 | 2,603 | 8,481 | |

| | | | | | |
|-----|----------------------------|---------|---------|--------|--|
| 99 | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 10,482 | 17,678 | 7,196 | |
| 100 | 前期末支払資金残高(11) | 112,260 | 122,742 | 10,482 | |
| 101 | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 122,742 | 140,420 | 17,678 | |

令和6年度資金収支予算書

自：令和6年4月1日 至：令和7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 | 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 | 181,495 | 196,865 | 15,370 | |
| 4 | 自立支援給付費収入 | 180,000 | 195,445 | 15,445 | |
| 5 | 介護給付費収入 | 180,000 | 195,445 | 15,445 | |
| 6 | 特定費用収入 | 1,200 | 1,300 | 100 | |
| 7 | その他の事業収入 | 295 | 120 | △ 175 | |
| 8 | 補助金事業収入(公費)(障害・その他) | 195 | 0 | △ 195 | |
| 9 | その他の事業収入(障害・その他) | 100 | 120 | 20 | |
| 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 | 4,745 | 1,735 | △ 3,010 | |
| 13 | 作業雑収入 | 4,700 | 1,735 | △ 2,965 | |
| 14 | サービス区分間作業雑収入 | 45 | 0 | △ 45 | |
| 15 | 事業活動収入計(1) | 186,245 | 198,605 | 12,360 | |
| 16 | 人件費支出 | 109,715 | 120,425 | 10,710 | |
| 17 | 職員給料支出 | 62,100 | 69,750 | 7,650 | |
| 18 | 職員賞与支出 | 16,500 | 17,885 | 1,385 | |
| 19 | 非常勤職員給与支出 | 11,800 | 16,705 | 4,905 | |
| 20 | 派遣職員費支出 | 2,700 | 0 | △ 2,700 | |
| 21 | 退職給付支出 | 2,715 | 0 | △ 2,715 | |
| 22 | 法定福利費支出(人件費) | 13,900 | 16,085 | 2,185 | |
| 23 | 事業費支出 | 30,530 | 28,455 | △ 2,075 | |
| 24 | 給食費支出 | 11,000 | 11,510 | 510 | |
| 25 | 保健衛生費支出 | 550 | 540 | △ 10 | |
| 26 | 被服費支出 | 600 | 555 | △ 45 | |
| 27 | 教養娯楽費支出 | 450 | 330 | △ 120 | |
| 28 | サービス区分間教養娯楽費支出 | 5 | 0 | △ 5 | |
| 29 | 日用品費支出 | 210 | 240 | 30 | |
| 30 | 本人支給金支出 | 250 | 240 | △ 10 | |
| 31 | 水道光熱費支出(事業) | 7,800 | 7,115 | △ 685 | |
| 32 | 燃料費支出(事業) | 80 | 140 | 60 | |
| 33 | 消耗器具備品費支出 | 2,900 | 1,950 | △ 950 | |
| 34 | 保険料支出(事業) | 765 | 425 | △ 340 | |
| 35 | 賃借料支出(事業) | 4,000 | 4,265 | 265 | |
| 36 | 教育指導費支出 | 1,260 | 650 | △ 610 | |
| 37 | サービス区分間教育指導費支出 | 10 | 0 | △ 10 | |
| 38 | 車輛費支出 | 650 | 495 | △ 155 | |
| 39 | 事務費支出 | 17,795 | 17,600 | △ 195 | |
| 40 | 福利厚生費支出(事務) | 620 | 820 | 200 | |
| 41 | 旅費交通費支出(事務) | 5 | 20 | 15 | |
| 42 | 研修研究費支出 | 150 | 180 | 30 | |
| 43 | 事務消耗品費支出 | 350 | 295 | △ 55 | |
| 44 | 印刷製本費支出(事務) | 10 | 0 | △ 10 | |
| 45 | 修繕費支出(事務) | 1,800 | 900 | △ 900 | |
| 46 | 通信運搬費支出(事務) | 500 | 450 | △ 50 | |
| 47 | 広報費支出(事務) | 50 | 90 | 40 | |
| 48 | 業務委託費支出 | 11,450 | 12,210 | 760 | |
| 49 | 手数料支出(事務) | 720 | 555 | △ 165 | |

| 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 | 土地・建物賃借料支出(事務) | 295 | 210 | △ 85 | |
| 51 | | 租税公課支出(事務) | 355 | 375 | 20 | |
| 52 | | 保守料支出(事務) | 1,085 | 1,110 | 25 | |
| 53 | | 渉外費支出(事務) | 55 | 55 | 0 | |
| 54 | | 諸会費支出(事務) | 300 | 295 | △ 5 | |
| 55 | | 雑支出 | 50 | 35 | △ 15 | |
| 56 | | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | | 事業活動支出計(2) | 158,040 | 166,480 | 8,440 | |
| 60 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 28,205 | 32,125 | 3,920 | | |
| 61 | 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | | 固定資産売却収入 | 30 | 0 | △ 30 | |
| 65 | | 固定資産売却収入 | 30 | 0 | △ 30 | |
| 66 | | 施設整備等収入計(4) | 30 | 0 | △ 30 | |
| 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 | 0 | 0 | |
| 69 | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 290 | 0 | △ 290 | |
| 71 | | 1年以内返済予定リース債務返済支出 | 290 | 0 | △ 290 | |
| 72 | | 施設整備等支出計(5) | 290 | 0 | △ 290 | |
| 73 | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 260 | 0 | 260 | |
| 74 | その他の活動による収支 | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | | その他の活動による収入 | 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 | 0 | 0 | |
| 83 | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | サービス区分間繰入金支出 | 14,847 | 16,172 | 1,325 | 法人本部費用 | |
| 85 | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 86 | その他の活動支出計(8) | 14,847 | 16,172 | 1,325 | | |
| 87 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 14,847 | △ 16,172 | △ 1,325 | | |
| 88 | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 13,098 | 15,953 | 2,855 | | |
| 89 | 前期末支払資金残高(11) | 181,598 | 194,696 | 13,098 | | |
| 90 | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 194,696 | 210,649 | 15,953 | | |

令和6年度資金収支予算書

自：令和6年4月1日 至：令和7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 | 17,325 | 17,385 | 60 | |
| 4 | 自立支援給付費収入 | 11,900 | 12,785 | 885 | |
| 5 | 介護給付費収入 | 11,900 | 12,785 | 885 | |
| 6 | 特定費用収入 | 2,700 | 2,600 | △ 100 | |
| 7 | その他の事業収入 | 2,725 | 2,000 | △ 725 | |
| 8 | 補助金事業収入(公費)(障害・その他) | 35 | 0 | △ 35 | |
| 9 | 受託事業収入(公費)(障害・その他) | 2,680 | 2,000 | △ 680 | |
| 10 | その他の事業収入(障害・その他) | 10 | 0 | △ 10 | |
| 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) | 17,325 | 17,385 | 60 | |
| 15 | 人件費支出 | 7,150 | 8,275 | 1,125 | |
| 16 | 職員給料支出 | 4,150 | 4,790 | 640 | |
| 17 | 職員賞与支出 | 855 | 1,230 | 375 | |
| 18 | 非常勤職員給与支出 | 850 | 1,150 | 300 | |
| 19 | 派遣職員費支出 | 200 | 0 | △ 200 | |
| 20 | 退職給付支出 | 60 | 0 | △ 60 | |
| 21 | 法定福利費支出(人件費) | 1,035 | 1,105 | 70 | |
| 22 | 事業費支出 | 2,605 | 2,460 | △ 145 | |
| 23 | 給食費支出 | 1,050 | 1,045 | △ 5 | |
| 24 | 保健衛生費支出 | 45 | 40 | △ 5 | |
| 25 | 被服費支出 | 55 | 50 | △ 5 | |
| 26 | 教養娯楽費支出 | 20 | 30 | 10 | |
| 27 | サービス区分間教養娯楽費支出 | 5 | 0 | △ 5 | |
| 28 | 日用品費支出 | 25 | 25 | 0 | |
| 29 | 水道光熱費支出(事業) | 700 | 650 | △ 50 | |
| 30 | 消耗器具備品費支出 | 300 | 180 | △ 120 | |
| 31 | 保険料支出(事業) | 25 | 15 | △ 10 | |
| 32 | 賃借料支出(事業) | 325 | 385 | 60 | |
| 33 | 車輛費支出 | 55 | 40 | △ 15 | |
| 34 | 事務費支出 | 1,600 | 1,560 | △ 40 | |
| 35 | 福利厚生費支出(事務) | 60 | 75 | 15 | |
| 36 | 旅費交通費支出(事務) | 5 | 5 | 0 | |
| 37 | 研修研究費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 38 | 事務消耗品費支出 | 50 | 30 | △ 20 | |
| 39 | 修繕費支出(事務) | 50 | 65 | 15 | |
| 40 | 通信運搬費支出(事務) | 60 | 40 | △ 20 | |
| 41 | 広報費支出(事務) | 10 | 10 | 0 | |
| 42 | 業務委託費支出 | 1,100 | 1,110 | 10 | |
| 43 | 手数料支出(事務) | 70 | 50 | △ 20 | |
| 44 | 土地・建物賃借料支出(事務) | 25 | 20 | △ 5 | |
| 45 | 租税公課支出(事務) | 5 | 5 | 0 | |
| 46 | 保守料支出(事務) | 110 | 100 | △ 10 | |
| 47 | 渉外費支出(事務) | 5 | 5 | 0 | |
| 48 | 諸会費支出(事務) | 25 | 20 | △ 5 | |
| 49 | 雑支出 | 5 | 5 | 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 | | | | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 事業活動支出計(2) | 11,355 | 12,295 | 940 | |
| 54 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,970 | 5,090 | △ 880 | |
| 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 | 0 | 0 | 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) | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 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 | その他の活動による収入 | 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 | 0 | 0 | |
| 75 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | サービス区分間繰入金支出 | 3,178 | 2,566 | △ 612 | 法人本部費用 |
| 77 | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | その他の活動支出計(8) | 3,178 | 2,566 | △ 612 | |
| 79 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 3,178 | △ 2,566 | 612 | |
| 80 | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,792 | 2,524 | △ 268 | |
| 81 | 前期末支払資金残高(11) | 39,140 | 41,932 | 2,792 | |
| 82 | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 41,932 | 44,456 | 2,524 | |

令和6年度資金収支予算書

自：令和6年4月1日 至：令和7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 | 240 | 0 | △ 240 | |
| 4 | その他の事業収入 | 240 | 0 | △ 240 | |
| 5 | 受託事業収入(公費)(障害・その他) | 240 | 0 | △ 240 | |
| 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) | 240 | 0 | △ 240 | |
| 10 | 人件費支出 | 225 | 0 | △ 225 | |
| 11 | 職員給料支出 | 145 | 0 | △ 145 | |
| 12 | 職員賞与支出 | 40 | 0 | △ 40 | |
| 13 | 退職給付支出 | 10 | 0 | △ 10 | |
| 14 | 法定福利費支出(人件費) | 30 | 0 | △ 30 | |
| 15 | 事業費支出 | 50 | 0 | △ 50 | |
| 16 | 水道光熱費支出(事業) | 30 | 0 | △ 30 | |
| 17 | 保険料支出(事業) | 5 | 0 | △ 5 | |
| 18 | 賃借料支出(事業) | 10 | 0 | △ 10 | |
| 19 | 車輛費支出 | 5 | 0 | △ 5 | |
| 20 | 事務費支出 | 80 | 0 | △ 80 | |
| 21 | 旅費交通費支出(事務) | 5 | 0 | △ 5 | |
| 22 | 研修研究費支出 | 5 | 0 | △ 5 | |
| 23 | 事務消耗品費支出 | 5 | 0 | △ 5 | |
| 24 | 通信運搬費支出(事務) | 5 | 0 | △ 5 | |
| 25 | 業務委託費支出 | 30 | 0 | △ 30 | |
| 26 | 手数料支出(事務) | 5 | 0 | △ 5 | |
| 27 | 租税公課支出(事務) | 20 | 0 | △ 20 | |
| 28 | 保守料支出(事務) | 5 | 0 | △ 5 | |
| 29 | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 事業活動支出計(2) | 355 | 0 | △ 355 | |
| 33 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 115 | 0 | 115 | |
| 34 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |

| | 勘定科目名 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 差額 | 備考 |
|----|----------------------------|---------|-------|---------|----|
| 48 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | サービス区分間繰入金収入 | 2,405 | 0 | △ 2,405 | |
| 50 | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | その他の活動収入計(7) | 2,405 | 0 | △ 2,405 | |
| 52 | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 積立資産積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,405 | 0 | △ 2,405 | |
| 59 | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,290 | 0 | △ 2,290 | |
| 60 | 前期末支払資金残高(11) | △ 2,290 | 0 | 2,290 | |
| 61 | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 0 | 0 | |

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

令和6年度資金収支予算書

自：令和6年4月1日 至：令和7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 | 76,550 | 78,394 | 1,844 | |
| 4 | 自立支援給付費収入 | 21,800 | 22,024 | 224 | |
| 5 | 訓練等給付費収入 | 800 | 100 | △ 700 | |
| 6 | 計画相談支援給付費収入 | 21,000 | 21,924 | 924 | |
| 7 | その他の事業収入 | 54,750 | 56,370 | 1,620 | |
| 8 | 補助金事業収入(公費)(障害・その他) | 180 | 0 | △ 180 | |
| 9 | 受託事業収入(公費)(障害・その他) | 54,570 | 56,370 | 1,800 | |
| 10 | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 受取利息配当金収入 | 15 | 5 | △ 10 | |
| 12 | その他の収入 | 5 | 0 | △ 5 | |
| 13 | 雑収入 | 5 | 0 | △ 5 | |
| 14 | 事業活動収入計(1) | 76,570 | 78,399 | 1,829 | |
| 15 | 人件費支出 | 63,080 | 64,790 | 1,710 | |
| 16 | 職員給料支出 | 40,970 | 42,170 | 1,200 | |
| 17 | 職員賞与支出 | 12,050 | 12,355 | 305 | |
| 18 | 退職給付支出 | 1,480 | 1,480 | 0 | |
| 19 | 法定福利費支出(人件費) | 8,580 | 8,785 | 205 | |
| 20 | 事業費支出 | 4,000 | 4,180 | 180 | |
| 21 | 保健衛生費支出 | 45 | 15 | △ 30 | |
| 22 | 水道光熱費支出(事業) | 335 | 365 | 30 | |
| 23 | 消耗器具備品費支出 | 215 | 205 | △ 10 | |
| 24 | 保険料支出(事業) | 540 | 65 | △ 475 | |
| 25 | 賃借料支出(事業) | 2,105 | 2,530 | 425 | |
| 26 | 車輛費支出 | 760 | 1,000 | 240 | |
| 27 | 事務費支出 | 6,760 | 7,905 | 1,145 | |
| 28 | 福利厚生費支出(事務) | 310 | 370 | 60 | |
| 29 | 旅費交通費支出(事務) | 55 | 25 | △ 30 | |
| 30 | 研修研究費支出 | 515 | 545 | 30 | |
| 31 | 事務消耗品費支出 | 265 | 165 | △ 100 | |
| 32 | 修繕費支出(事務) | 35 | 0 | △ 35 | |
| 33 | 通信運搬費支出(事務) | 1,045 | 1,000 | △ 45 | |
| 34 | 会議費支出(事務) | 50 | 30 | △ 20 | |
| 35 | 業務委託費支出 | 530 | 525 | △ 5 | |
| 36 | 手数料支出(事務) | 70 | 50 | △ 20 | |
| 37 | 土地・建物賃借料支出(事務) | 1,045 | 1,030 | △ 15 | |
| 38 | 租税公課支出(事務) | 775 | 2,765 | 1,990 | |
| 39 | 保守料支出(事務) | 995 | 520 | △ 475 | |
| 40 | 渉外費支出(事務) | 5 | 0 | △ 5 | |
| 41 | 諸会費支出(事務) | 75 | 275 | 200 | |
| 42 | 雑支出 | 990 | 605 | △ 385 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 事業活動支出計(2) | 73,840 | 76,875 | 3,035 | |
| 47 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,730 | 1,524 | △ 1,206 | |

| | 勘定科目名 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 差額 | 備考 |
|----|----------------------------|----------|----------|---------|--------|
| 48 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 固定資産売却収入 | 496 | 0 | △ 496 | |
| 52 | 固定資産売却収入 | 496 | 0 | △ 496 | |
| 53 | 施設整備等収入計(4) | 496 | 0 | △ 496 | |
| 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 | 200 | 200 | |
| 56 | 器具及び備品取得支出 | 0 | 200 | 200 | |
| 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 | 1,210 | 1,055 | △ 155 | |
| 59 | 1年以内返済予定リース債務返済支出 | 1,210 | 1,055 | △ 155 | |
| 60 | 施設整備等支出計(5) | 1,210 | 1,255 | 45 | |
| 61 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 714 | △ 1,255 | △ 541 | |
| 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 | その他の活動による収入 | 15 | 0 | △ 15 | |
| 68 | 預託金取崩収入 | 15 | 0 | △ 15 | |
| 69 | その他の活動収入計(7) | 15 | 0 | △ 15 | |
| 70 | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 積立資産積立支出 | 1,000 | 955 | △ 45 | |
| 72 | 退職給付引当資産積立支出 | 1,000 | 955 | △ 45 | |
| 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 | 7,041 | 4,237 | △ 2,804 | 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) | 8,041 | 5,192 | △ 2,849 | |
| 77 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 8,026 | △ 5,192 | 2,834 | |
| 78 | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 6,010 | △ 4,923 | 1,087 | |
| 79 | 前期末支払資金残高(11) | △ 32,657 | △ 38,667 | △ 6,010 | |
| 80 | 当期末支払資金残高(10)+(11) | △ 38,667 | △ 43,590 | △ 4,923 | |

令和6年度資金収支予算書

自：令和6年4月1日 至：令和7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ター事業

(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 | 5,015 | 5,015 | 0 | |
| 4 | その他の事業収入 | 5,015 | 5,015 | 0 | |
| 5 | 受託事業収入(公費)(障害・その他) | 5,015 | 5,015 | 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) | 5,015 | 5,015 | 0 | |
| 10 | 人件費支出 | 6,880 | 7,035 | 155 | |
| 11 | 職員給料支出 | 4,450 | 4,550 | 100 | |
| 12 | 職員賞与支出 | 1,360 | 1,380 | 20 | |
| 13 | 退職給付支出 | 135 | 135 | 0 | |
| 14 | 法定福利費支出(人件費) | 935 | 970 | 35 | |
| 15 | 事業費支出 | 265 | 375 | 110 | |
| 16 | 保健衛生費支出 | 5 | 0 | △ 5 | |
| 17 | 水道光熱費支出(事業) | 45 | 45 | 0 | |
| 18 | 消耗器具備品費支出 | 25 | 15 | △ 10 | |
| 19 | 保険料支出(事業) | 40 | 10 | △ 30 | |
| 20 | 賃借料支出(事業) | 100 | 95 | △ 5 | |
| 21 | 車輛費支出 | 50 | 210 | 160 | |
| 22 | 事務費支出 | 675 | 395 | △ 280 | |
| 23 | 福利厚生費支出(事務) | 35 | 35 | 0 | |
| 24 | 研修研究費支出 | 20 | 30 | 10 | |
| 25 | 事務消耗品費支出 | 10 | 25 | 15 | |
| 26 | 修繕費支出(事務) | 5 | 0 | △ 5 | |
| 27 | 通信運搬費支出(事務) | 75 | 65 | △ 10 | |
| 28 | 会議費支出(事務) | 5 | 5 | 0 | |
| 29 | 業務委託費支出 | 50 | 25 | △ 25 | |
| 30 | 手数料支出(事務) | 5 | 5 | 0 | |
| 31 | 土地・建物賃借料支出(事務) | 60 | 125 | 65 | |
| 32 | 租税公課支出(事務) | 5 | 10 | 5 | |
| 33 | 保守料支出(事務) | 400 | 45 | △ 355 | |
| 34 | 諸会費支出(事務) | 5 | 25 | 20 | |
| 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) | 7,820 | 7,805 | △ 15 | |
| 40 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 2,805 | △ 2,790 | 15 | |
| 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 | 21 | 0 | △ 21 | |
| 45 | 固定資産売却収入 | 21 | 0 | △ 21 | |
| 46 | 施設整備等収入計(4) | 21 | 0 | △ 21 | |
| 47 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 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 |
|----|----------------------------|----------|----------|---------|----|
| 50 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 21 | 0 | △ 21 | |
| 53 | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 積立資産積立支出 | 110 | 100 | △ 10 | |
| 62 | 退職給付引当資産積立支出 | 110 | 100 | △ 10 | |
| 63 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | その他の活動支出計(8) | 110 | 100 | △ 10 | |
| 67 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 110 | △ 100 | 10 | |
| 68 | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 2,894 | △ 2,890 | 4 | |
| 69 | 前期末支払資金残高(11) | △ 11,930 | △ 14,824 | △ 2,894 | |
| 70 | 当期末支払資金残高(10)+(11) | △ 14,824 | △ 17,714 | △ 2,890 | |

令和6年度資金収支予算書

自：令和6年4月1日 至：令和7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 | 13,720 | 12,555 | △ 1,165 | |
| 4 | その他の事業収入 | 13,720 | 12,555 | △ 1,165 | |
| 5 | 受託事業収入(公費)(障害・その他) | 13,720 | 12,555 | △ 1,165 | クラフト事業終了 |
| 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 | 5 | 0 | △ 5 | |
| 9 | 雑収入 | 5 | 0 | △ 5 | |
| 10 | 事業活動収入計(1) | 13,725 | 12,555 | △ 1,170 | |
| 11 | 人件費支出 | 12,590 | 12,640 | 50 | |
| 12 | 職員給料支出 | 8,300 | 8,310 | 10 | |
| 13 | 職員賞与支出 | 2,310 | 2,340 | 30 | |
| 14 | 退職給付支出 | 270 | 270 | 0 | |
| 15 | 法定福利費支出(人件費) | 1,710 | 1,720 | 10 | |
| 16 | 事業費支出 | 475 | 760 | 285 | |
| 17 | 保健衛生費支出 | 10 | 0 | △ 10 | |
| 18 | 水道光熱費支出(事業) | 115 | 110 | △ 5 | |
| 19 | 消耗器具備品費支出 | 35 | 30 | △ 5 | |
| 20 | 保険料支出(事業) | 55 | 15 | △ 40 | |
| 21 | 賃借料支出(事業) | 160 | 290 | 130 | |
| 22 | 車輛費支出 | 100 | 315 | 215 | |
| 23 | 事務費支出 | 2,940 | 1,660 | △ 1,280 | |
| 24 | 福利厚生費支出(事務) | 50 | 70 | 20 | |
| 25 | 研修研究費支出 | 200 | 190 | △ 10 | |
| 26 | 事務消耗品費支出 | 50 | 25 | △ 25 | |
| 27 | 修繕費支出(事務) | 5 | 0 | △ 5 | |
| 28 | 通信運搬費支出(事務) | 300 | 245 | △ 55 | |
| 29 | 会議費支出(事務) | 10 | 5 | △ 5 | |
| 30 | 業務委託費支出 | 65 | 55 | △ 10 | |
| 31 | 手数料支出(事務) | 5 | 5 | 0 | |
| 32 | 土地・建物賃借料支出(事務) | 720 | 310 | △ 410 | |
| 33 | 租税公課支出(事務) | 500 | 495 | △ 5 | |
| 34 | 保守料支出(事務) | 50 | 30 | △ 20 | |
| 35 | 諸会費支出(事務) | 5 | 230 | 225 | |
| 36 | 雑支出 | 980 | 0 | △ 980 | |
| 37 | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 事業活動支出計(2) | 16,005 | 15,060 | △ 945 | |
| 41 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 2,280 | △ 2,505 | △ 225 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |

| | 勘定科目名 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 差額 | 備考 |
|----|----------------------------|----------|----------|---------|----|
| 49 | 施設整備等による収支 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 120 | 100 | △ 20 | |
| 51 | 1年以内返済予定リース債務返済支出 | 120 | 100 | △ 20 | |
| 52 | 施設整備等支出計(5) | 120 | 100 | △ 20 | |
| 53 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 120 | △ 100 | 20 | |
| 54 | その他の活動による収支 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | その他の活動による収入 | 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) | △ 2,585 | △ 2,780 | △ 195 | |
| 70 | 前期末支払資金残高(11) | △ 16,738 | △ 19,323 | △ 2,585 | |
| 71 | 当期末支払資金残高(10)+(11) | △ 19,323 | △ 22,103 | △ 2,780 | |

令和6年度資金収支予算書

自：令和6年4月1日 至：令和7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 | 29,035 | 32,000 | 2,965 | |
| 4 | その他の事業収入 | 29,035 | 32,000 | 2,965 | |
| 5 | 受託事業収入(公費)(障害・その他) | 29,035 | 32,000 | 2,965 | 委託料の増額 |
| 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 | |
| 8 | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 事業活動収入計(1) | 29,045 | 32,000 | 2,955 | |
| 10 | 人件費支出 | 27,600 | 28,225 | 625 | |
| 11 | 職員給料支出 | 17,810 | 18,310 | 500 | |
| 12 | 職員賞与支出 | 5,400 | 5,485 | 85 | |
| 13 | 退職給付支出 | 670 | 670 | 0 | |
| 14 | 法定福利費支出(人件費) | 3,720 | 3,760 | 40 | |
| 15 | 事業費支出 | 1,305 | 1,370 | 65 | |
| 16 | 保健衛生費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 17 | 消耗器具備品費支出 | 80 | 80 | 0 | |
| 18 | 保険料支出(事業) | 150 | 10 | △ 140 | |
| 19 | 賃借料支出(事業) | 730 | 1,010 | 280 | |
| 20 | 車輛費支出 | 335 | 260 | △ 75 | |
| 21 | 事務費支出 | 1,300 | 3,780 | 2,480 | |
| 22 | 福利厚生費支出(事務) | 135 | 140 | 5 | |
| 23 | 旅費交通費支出(事務) | 40 | 15 | △ 25 | |
| 24 | 研修研究費支出 | 200 | 200 | 0 | |
| 25 | 事務消耗品費支出 | 120 | 60 | △ 60 | |
| 26 | 修繕費支出(事務) | 10 | 0 | △ 10 | |
| 27 | 通信運搬費支出(事務) | 345 | 345 | 0 | |
| 28 | 会議費支出(事務) | 20 | 10 | △ 10 | |
| 29 | 業務委託費支出 | 270 | 310 | 40 | |
| 30 | 手数料支出(事務) | 30 | 20 | △ 10 | |
| 31 | 租税公課支出(事務) | 10 | 2,010 | 2,000 | |
| 32 | 保守料支出(事務) | 80 | 60 | △ 20 | |
| 33 | 渉外費支出(事務) | 5 | 0 | △ 5 | |
| 34 | 諸会費支出(事務) | 30 | 10 | △ 20 | |
| 35 | 雑支出 | 5 | 600 | 595 | |
| 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) | 30,205 | 33,375 | 3,170 | |
| 40 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 1,160 | △ 1,375 | △ 215 | |
| 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 | 475 | 0 | △ 475 | |
| 45 | 固定資産売却収入 | 475 | 0 | △ 475 | |
| 46 | 施設整備等収入計(4) | 475 | 0 | △ 475 | |
| 47 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |

| | 勘定科目名 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 差額 | 備考 |
|----|----------------------------|----------|----------|---------|----|
| 49 | 施設整備等による収支 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,090 | 955 | △ 135 | |
| 51 | 1年以内返済予定リース債務返済支出 | 1,090 | 955 | △ 135 | |
| 52 | 施設整備等支出計(5) | 1,090 | 955 | △ 135 | |
| 53 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 615 | △ 955 | △ 340 | |
| 54 | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | その他の活動による収入 | 15 | 0 | △ 15 | |
| 60 | 預託金取崩収入 | 15 | 0 | △ 15 | |
| 61 | その他の活動収入計(7) | 15 | 0 | △ 15 | |
| 62 | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 積立資産積立支出 | 460 | 435 | △ 25 | |
| 64 | 退職給付引当資産積立支出 | 460 | 435 | △ 25 | |
| 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) | 460 | 435 | △ 25 | |
| 69 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 445 | △ 435 | 10 | |
| 70 | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 2,220 | △ 2,765 | △ 545 | |
| 71 | 前期末支払資金残高(11) | △ 28,723 | △ 30,943 | △ 2,220 | |
| 72 | 当期末支払資金残高(10)+(11) | △ 30,943 | △ 33,708 | △ 2,765 | |

令和6年度資金収支予算書

自：令和6年4月1日 至：令和7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 | 21,090 | 21,924 | 834 | |
| 4 | 自立支援給付費収入 | 21,000 | 21,924 | 924 | |
| 5 | 計画相談支援給付費収入 | 21,000 | 21,924 | 924 | |
| 6 | その他の事業収入 | 90 | 0 | △ 90 | |
| 7 | 補助金事業収入(公費)(障害・その他) | 90 | 0 | △ 90 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 事業活動収入計(1) | 21,095 | 21,929 | 834 | |
| 12 | 人件費支出 | 9,890 | 10,255 | 365 | |
| 13 | 職員給料支出 | 6,460 | 6,585 | 125 | |
| 14 | 職員賞与支出 | 1,825 | 1,875 | 50 | |
| 15 | 退職給付支出 | 255 | 270 | 15 | |
| 16 | 法定福利費支出(人件費) | 1,350 | 1,525 | 175 | |
| 17 | 事業費支出 | 1,435 | 1,350 | △ 85 | |
| 18 | 保健衛生費支出 | 10 | 0 | △ 10 | |
| 19 | 水道光熱費支出(事業) | 160 | 205 | 45 | |
| 20 | 消耗器具備品費支出 | 50 | 55 | 5 | |
| 21 | 保険料支出(事業) | 135 | 25 | △ 110 | |
| 22 | 賃借料支出(事業) | 900 | 915 | 15 | |
| 23 | 車輛費支出 | 180 | 150 | △ 30 | |
| 24 | 事務費支出 | 830 | 1,540 | 710 | |
| 25 | 福利厚生費支出(事務) | 50 | 100 | 50 | |
| 26 | 研修研究費支出 | 40 | 55 | 15 | |
| 27 | 事務消耗品費支出 | 50 | 35 | △ 15 | |
| 28 | 修繕費支出(事務) | 5 | 0 | △ 5 | |
| 29 | 通信運搬費支出(事務) | 230 | 260 | 30 | |
| 30 | 会議費支出(事務) | 5 | 5 | 0 | |
| 31 | 業務委託費支出 | 90 | 105 | 15 | |
| 32 | 手数料支出(事務) | 15 | 10 | △ 5 | |
| 33 | 土地・建物賃借料支出(事務) | 250 | 590 | 340 | |
| 34 | 租税公課支出(事務) | 10 | 5 | △ 5 | |
| 35 | 保守料支出(事務) | 50 | 365 | 315 | |
| 36 | 諸会費支出(事務) | 30 | 5 | △ 25 | |
| 37 | 雑支出 | 5 | 5 | 0 | |
| 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) | 12,155 | 13,145 | 990 | |
| 42 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,940 | 8,784 | △ 156 | |
| 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 | 施設整備等による収支 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 200 | 200 | |
| 50 | 器具及び備品取得支出 | 0 | 200 | 200 | |
| 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 | 200 | 200 | |
| 54 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △ 200 | △ 200 | |
| 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 | その他の活動による収入 | 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 | 155 | 160 | 5 | |
| 64 | 退職給付引当資産積立支出 | 155 | 160 | 5 | |
| 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 | 7,041 | 4,237 | △ 2,804 | |
| 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) | 7,196 | 4,397 | △ 2,799 | |
| 69 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 7,196 | △ 4,397 | 2,799 | |
| 70 | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,744 | 4,187 | 2,443 | |
| 71 | 前期末支払資金残高(11) | 22,528 | 24,272 | 1,744 | |
| 72 | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 24,272 | 28,459 | 4,187 | |

令和6年度資金収支予算書

自：令和6年4月1日 至：令和7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 | 6,800 | 6,800 | 0 | |
| 4 | その他の事業収入 | 6,800 | 6,800 | 0 | |
| 5 | 受託事業収入(公費)(障害・その他) | 6,800 | 6,800 | 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) | 6,800 | 6,800 | 0 | |
| 10 | 人件費支出 | 5,725 | 5,835 | 110 | |
| 11 | 職員給料支出 | 3,700 | 3,795 | 95 | |
| 12 | 職員賞与支出 | 1,080 | 1,095 | 15 | |
| 13 | 退職給付支出 | 135 | 135 | 0 | |
| 14 | 法定福利費支出(人件費) | 810 | 810 | 0 | |
| 15 | 事業費支出 | 425 | 300 | △ 125 | |
| 16 | 保健衛生費支出 | 5 | 5 | 0 | |
| 17 | 消耗器具備品費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 18 | 保険料支出(事業) | 150 | 0 | △ 150 | |
| 19 | 賃借料支出(事業) | 165 | 215 | 50 | |
| 20 | 車輛費支出 | 85 | 60 | △ 25 | |
| 21 | 事務費支出 | 545 | 495 | △ 50 | |
| 22 | 福利厚生費支出(事務) | 35 | 25 | △ 10 | |
| 23 | 旅費交通費支出(事務) | 15 | 10 | △ 5 | |
| 24 | 研修研究費支出 | 50 | 70 | 20 | |
| 25 | 事務消耗品費支出 | 30 | 15 | △ 15 | |
| 26 | 修繕費支出(事務) | 5 | 0 | △ 5 | |
| 27 | 通信運搬費支出(事務) | 80 | 80 | 0 | |
| 28 | 会議費支出(事務) | 5 | 5 | 0 | |
| 29 | 業務委託費支出 | 50 | 25 | △ 25 | |
| 30 | 手数料支出(事務) | 10 | 5 | △ 5 | |
| 31 | 租税公課支出(事務) | 245 | 240 | △ 5 | |
| 32 | 保守料支出(事務) | 15 | 15 | 0 | |
| 33 | 諸会費支出(事務) | 5 | 5 | 0 | |
| 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) | 6,695 | 6,630 | △ 65 | |
| 38 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 105 | 170 | 65 | |
| 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 | その他の活動による収入 | 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 | 90 | 85 | △ 5 | |
| 59 | 退職給付引当資産積立支出 | 90 | 85 | △ 5 | |
| 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) | 90 | 85 | △ 5 | |
| 64 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 90 | △ 85 | 5 | |
| 65 | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 15 | 85 | 70 | |
| 66 | 前期末支払資金残高(11) | 1,568 | 1,583 | 15 | |
| 67 | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 1,583 | 1,668 | 85 | |

令和6年度資金収支予算書

自：令和6年4月1日 至：令和7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 | 890 | 100 | △ 790 | |
| 4 | 自立支援給付費収入 | 800 | 100 | △ 700 | |
| 5 | 訓練等給付費収入 | 800 | 100 | △ 700 | |
| 6 | その他の事業収入 | 90 | 0 | △ 90 | |
| 7 | 補助金事業収入(公費)(障害・その他) | 90 | 0 | △ 90 | |
| 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) | 890 | 100 | △ 790 | |
| 12 | 人件費支出 | 395 | 800 | 405 | |
| 13 | 職員給料支出 | 250 | 620 | 370 | ほんどの8.6% |
| 14 | 職員賞与支出 | 75 | 180 | 105 | ほんどの8.6% |
| 15 | 退職給付支出 | 15 | 0 | △ 15 | |
| 16 | 法定福利費支出(人件費) | 55 | 0 | △ 55 | |
| 17 | 事業費支出 | 95 | 25 | △ 70 | |
| 18 | 保健衛生費支出 | 5 | 0 | △ 5 | |
| 19 | 水道光熱費支出(事業) | 15 | 5 | △ 10 | |
| 20 | 消耗器具備品費支出 | 5 | 5 | 0 | |
| 21 | 保険料支出(事業) | 10 | 5 | △ 5 | |
| 22 | 賃借料支出(事業) | 50 | 5 | △ 45 | |
| 23 | 車輛費支出 | 10 | 5 | △ 5 | |
| 24 | 事務費支出 | 470 | 35 | △ 435 | |
| 25 | 福利厚生費支出(事務) | 5 | 0 | △ 5 | |
| 26 | 研修研究費支出 | 5 | 0 | △ 5 | |
| 27 | 事務消耗品費支出 | 5 | 5 | 0 | |
| 28 | 修繕費支出(事務) | 5 | 0 | △ 5 | |
| 29 | 通信運搬費支出(事務) | 15 | 5 | △ 10 | |
| 30 | 会議費支出(事務) | 5 | 0 | △ 5 | |
| 31 | 業務委託費支出 | 5 | 5 | 0 | |
| 32 | 手数料支出(事務) | 5 | 5 | 0 | |
| 33 | 土地・建物賃借料支出(事務) | 15 | 5 | △ 10 | |
| 34 | 租税公課支出(事務) | 5 | 5 | 0 | |
| 35 | 保守料支出(事務) | 400 | 5 | △ 395 | |
| 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) | 960 | 860 | △ 100 | |
| 40 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 70 | △ 760 | △ 690 | |
| 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 | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 積立資産積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 70 | △ 760 | △ 690 | |
| 67 | 前期末支払資金残高(11) | 638 | 568 | △ 70 | |
| 68 | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 568 | △ 192 | △ 760 | |

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

令和6年度資金収支予算書

自：令和6年4月1日 至：令和7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 | 42,330 | 42,090 | △ 240 | |
| 4 | 障害児施設給付費収入 | 33,500 | 33,400 | △ 100 | |
| 5 | 障害児通所給付費収入 | 33,500 | 33,400 | △ 100 | |
| 6 | 利用者負担金収入(障害福祉) | 30 | 50 | 20 | |
| 7 | その他の事業収入 | 8,800 | 8,640 | △ 160 | |
| 8 | 補助金事業収入(公費)(障害・その他) | 160 | 0 | △ 160 | |
| 9 | 受託事業収入(公費)(障害・その他) | 8,640 | 8,640 | 0 | |
| 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 | 60 | 10 | △ 50 | |
| 13 | 受入研修費収入 | 60 | 10 | △ 50 | |
| 14 | 事業活動収入計(1) | 42,390 | 42,100 | △ 290 | |
| 15 | 人件費支出 | 34,135 | 31,965 | △ 2,170 | |
| 16 | 職員給料支出 | 20,920 | 19,460 | △ 1,460 | |
| 17 | 職員賞与支出 | 6,075 | 5,095 | △ 980 | |
| 18 | 非常勤職員給与支出 | 2,300 | 2,820 | 520 | |
| 19 | 退職給付支出 | 540 | 625 | 85 | |
| 20 | 法定福利費支出(人件費) | 4,300 | 3,965 | △ 335 | |
| 21 | 事業費支出 | 1,410 | 1,775 | 365 | |
| 22 | 給食費支出 | 25 | 25 | 0 | |
| 23 | 保健衛生費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 24 | 教養娯楽費支出 | 150 | 110 | △ 40 | |
| 25 | サービス区分間教養娯楽費支出 | 10 | 0 | △ 10 | |
| 26 | 水道光熱費支出(事業) | 360 | 360 | 0 | |
| 27 | 消耗器具備品費支出 | 200 | 230 | 30 | |
| 28 | 保険料支出(事業) | 70 | 70 | 0 | |
| 29 | 賃借料支出(事業) | 375 | 795 | 420 | |
| 30 | 教育指導費支出 | 195 | 160 | △ 35 | |
| 31 | 車輛費支出 | 15 | 15 | 0 | |
| 32 | 事務費支出 | 1,550 | 1,300 | △ 250 | |
| 33 | 福利厚生費支出(事務) | 200 | 245 | 45 | |
| 34 | 旅費交通費支出(事務) | 15 | 20 | 5 | |
| 35 | 研修研究費支出 | 50 | 130 | 80 | |
| 36 | 事務消耗品費支出 | 65 | 65 | 0 | |
| 37 | 印刷製本費支出(事務) | 215 | 0 | △ 215 | |
| 38 | 修繕費支出(事務) | 30 | 0 | △ 30 | |
| 39 | 通信運搬費支出(事務) | 215 | 265 | 50 | |
| 40 | 会議費支出(事務) | 15 | 15 | 0 | |
| 41 | 広報費支出(事務) | 440 | 300 | △ 140 | |
| 42 | 業務委託費支出 | 85 | 65 | △ 20 | |
| 43 | 手数料支出(事務) | 50 | 35 | △ 15 | |
| 44 | 租税公課支出(事務) | 15 | 20 | 5 | |
| 45 | 保守料支出(事務) | 110 | 115 | 5 | |
| 46 | 渉外費支出(事務) | 25 | 5 | △ 20 | |
| 47 | 諸会費支出(事務) | 15 | 15 | 0 | |
| 48 | 雑支出 | 5 | 5 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 事業活動支出計(2) | 37,095 | 35,040 | △ 2,055 | |
| 53 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,295 | 7,060 | 1,765 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 120 | 100 | △ 20 | |
| 63 | 1年以内返済予定リース債務返済支出 | 120 | 100 | △ 20 | |
| 64 | 施設整備等支出計(5) | 120 | 100 | △ 20 | |
| 65 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 120 | △ 100 | 20 | |
| 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 | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 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 | 515 | 450 | △ 65 | |
| 75 | 退職給付引当資産積立支出 | 515 | 450 | △ 65 | |
| 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 | 2,448 | 3,282 | 834 | 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) | 2,963 | 3,732 | 769 | |
| 80 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,963 | △ 3,732 | △ 769 | |
| 81 | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,212 | 3,228 | 1,016 | |
| 82 | 前期末支払資金残高(11) | 20,646 | 22,858 | 2,212 | |
| 83 | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 22,858 | 26,086 | 3,228 | |

令和6年度資金収支予算書

自：令和6年4月1日 至：令和7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 | 5,830 | 6,565 | 735 | |
| 11 | 職員給料支出 | 2,420 | 2,565 | 145 | |
| 12 | 職員賞与支出 | 475 | 550 | 75 | |
| 13 | 非常勤職員給与支出 | 2,300 | 2,820 | 520 | |
| 14 | 退職給付支出 | 135 | 135 | 0 | |
| 15 | 法定福利費支出(人件費) | 500 | 495 | △ 5 | |
| 16 | 事業費支出 | 265 | 260 | △ 5 | |
| 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 | 50 | 0 | △ 50 | |
| 20 | 消耗器具備品費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 21 | 保険料支出(事業) | 20 | 20 | 0 | |
| 22 | 賃借料支出(事業) | 80 | 165 | 85 | |
| 23 | 教育指導費支出 | 50 | 15 | △ 35 | |
| 24 | 車輛費支出 | 5 | 0 | △ 5 | |
| 25 | 事務費支出 | 395 | 405 | 10 | |
| 26 | 福利厚生費支出(事務) | 50 | 100 | 50 | |
| 27 | 旅費交通費支出(事務) | 5 | 10 | 5 | |
| 28 | 研修研究費支出 | 0 | 15 | 15 | |
| 29 | 事務消耗品費支出 | 15 | 15 | 0 | |
| 30 | 修繕費支出(事務) | 10 | 0 | △ 10 | |
| 31 | 通信運搬費支出(事務) | 55 | 55 | 0 | |
| 32 | 広報費支出(事務) | 150 | 150 | 0 | |
| 33 | 業務委託費支出 | 40 | 15 | △ 25 | |
| 34 | 手数料支出(事務) | 20 | 5 | △ 15 | |
| 35 | 租税公課支出(事務) | 10 | 10 | 0 | |
| 36 | 保守料支出(事務) | 25 | 25 | 0 | |
| 37 | 渉外費支出(事務) | 5 | 0 | △ 5 | |
| 37 | 諸会費支出(事務) | 5 | 5 | 0 | |
| 39 | 雑支出 | 5 | 0 | △ 5 | |
| 40 | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 事業活動支出計(2) | 6,490 | 7,230 | 740 | |
| 44 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,150 | 1,410 | △ 740 | |
| 45 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |

| | 勘定科目名 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 差額 | 備考 |
|----|----------------------------|---------|-------|-------|--------|
| 49 | 施設整備等による収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | その他の活動による収入 | | | | |
| | 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 | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | その他の活動による支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 積立資産積立支出 | 65 | 65 | 0 | |
| 65 | 退職給付引当資産積立支出 | 65 | 65 | 0 | |
| 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 | 1,094 | 656 | △ 438 | 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) | 1,159 | 721 | △ 438 | |
| 70 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,159 | △ 721 | 438 | |
| 71 | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 991 | 689 | △ 302 | |
| 72 | 前期末支払資金残高(11) | 4,798 | 5,789 | 991 | |
| 73 | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 5,789 | 6,478 | 689 | |

令和6年度資金収支予算書

自：令和6年4月1日 至：令和7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 | 33,690 | 33,450 | △ 240 | |
| 4 | 障害児施設給付費収入 | 33,500 | 33,400 | △ 100 | |
| 5 | 障害児通所給付費収入 | 33,500 | 33,400 | △ 100 | |
| 6 | 利用者負担金収入(障害福祉) | 30 | 50 | 20 | |
| 7 | その他の事業収入 | 160 | 0 | △ 160 | |
| 8 | 補助金事業収入(公費)(障害・その他) | 160 | 0 | △ 160 | |
| 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 | 60 | 10 | △ 50 | |
| 12 | 受入研修費収入 | 60 | 10 | △ 50 | |
| 13 | 事業活動収入計(1) | 33,750 | 33,460 | △ 290 | |
| 14 | 人件費支出 | 28,305 | 25,400 | △ 2,905 | |
| 15 | 職員給料支出 | 18,500 | 16,895 | △ 1,605 | |
| 16 | 職員賞与支出 | 5,600 | 4,545 | △ 1,055 | |
| 17 | 退職給付支出 | 405 | 490 | 85 | |
| 18 | 法定福利費支出(人件費) | 3,800 | 3,470 | △ 330 | |
| 19 | 事業費支出 | 1,145 | 1,515 | 370 | |
| 20 | 給食費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 21 | 保健衛生費支出 | 5 | 5 | 0 | |
| 22 | 教養娯楽費支出 | 100 | 110 | 10 | |
| 23 | サービス区分間教養娯楽費支出 | 10 | 0 | △ 10 | |
| 24 | 水道光熱費支出(事業) | 360 | 360 | 0 | |
| 25 | 消耗器具備品費支出 | 150 | 180 | 30 | |
| 26 | 保険料支出(事業) | 50 | 50 | 0 | |
| 27 | 賃借料支出(事業) | 295 | 630 | 335 | |
| 28 | 教育指導費支出 | 145 | 145 | 0 | |
| 29 | 車輛費支出 | 10 | 15 | 5 | |
| 30 | 事務費支出 | 1,155 | 895 | △ 260 | |
| 31 | 福利厚生費支出(事務) | 150 | 145 | △ 5 | |
| 32 | 旅費交通費支出(事務) | 10 | 10 | 0 | |
| 33 | 研修研究費支出 | 50 | 115 | 65 | |
| 34 | 事務消耗品費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 35 | 印刷製本費支出(事務) | 215 | 0 | △ 215 | |
| 36 | 修繕費支出(事務) | 20 | 0 | △ 20 | |
| 37 | 通信運搬費支出(事務) | 160 | 210 | 50 | |
| 38 | 会議費支出(事務) | 15 | 15 | 0 | |
| 39 | 広報費支出(事務) | 290 | 150 | △ 140 | |
| 40 | 業務委託費支出 | 45 | 50 | 5 | |
| 41 | 手数料支出(事務) | 30 | 30 | 0 | |
| 42 | 租税公課支出(事務) | 5 | 10 | 5 | |
| 43 | 保守料支出(事務) | 85 | 90 | 5 | |
| 44 | 渉外費支出(事務) | 20 | 5 | △ 15 | |
| 45 | 諸会費支出(事務) | 10 | 10 | 0 | |
| 46 | 雑支出 | 0 | 5 | 5 | |
| 47 | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |

| | 勘定科目名 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 差額 | 備考 |
|----|----------------------------|---------|---------|---------|--------|
| 50 | 事業活動支出計(2) | 30,605 | 27,810 | △ 2,795 | |
| 51 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,145 | 5,650 | 2,505 | |
| 52 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 120 | 100 | △ 20 | |
| 61 | 1年以内返済予定リース債務返済支出 | 120 | 100 | △ 20 | |
| 62 | 施設整備等支出計(5) | 120 | 100 | △ 20 | |
| 63 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 120 | △ 100 | 20 | |
| 64 | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 積立資産積立支出 | 450 | 385 | △ 65 | |
| 73 | 退職給付引当資産積立支出 | 450 | 385 | △ 65 | |
| 74 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | サービス区分間繰入金支出 | 1,354 | 2,626 | 1,272 | 法人本部費用 |
| 76 | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | その他の活動支出計(8) | 1,804 | 3,011 | 1,207 | |
| 78 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,804 | △ 3,011 | △ 1,207 | |
| 79 | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,221 | 2,539 | 1,318 | |
| 80 | 前期末支払資金残高(11) | 15,848 | 17,069 | 1,221 | |
| 81 | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 17,069 | 19,608 | 2,539 | |

通所系支援部

- 就労継続支援 B 型 THREE-P
- 自立訓練事業 THREE-P (終了)

令和6年度資金収支予算書

自：令和6年4月1日 至：令和7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 | 12,650 | 13,270 | 620 | |
| 3 | 下請け事業収入 | 5,900 | 7,880 | 1,980 | |
| 4 | 飲食店事業収入 | 6,750 | 5,390 | △ 1,360 | |
| 5 | 障害福祉サービス等事業収入 | 36,845 | 37,540 | 695 | |
| 6 | 自立支援給付費収入 | 35,800 | 36,750 | 950 | |
| 7 | 訓練等給付費収入 | 35,800 | 36,750 | 950 | |
| 8 | 特定費用収入 | 800 | 790 | △ 10 | |
| 9 | その他の事業収入 | 245 | 0 | △ 245 | |
| 10 | 補助金事業収入(公費)(障害・その他) | 245 | 0 | △ 245 | |
| 11 | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 受取利息配当金収入 | 5 | 5 | 0 | |
| 13 | その他の収入 | 5 | 0 | △ 5 | |
| 14 | 雑収入 | 5 | 0 | △ 5 | |
| 15 | 事業活動収入計(1) | 49,505 | 50,815 | 1,310 | |
| 16 | 人件費支出 | 39,850 | 35,850 | △ 4,000 | |
| 17 | 職員給料支出 | 21,000 | 18,830 | △ 2,170 | |
| 18 | 職員賞与支出 | 6,380 | 5,535 | △ 845 | |
| 19 | 非常勤職員給与支出 | 5,920 | 5,575 | △ 345 | |
| 20 | 退職給付支出 | 985 | 850 | △ 135 | |
| 21 | 法定福利費支出(人件費) | 5,565 | 5,060 | △ 505 | |
| 22 | 事業費支出 | 5,175 | 4,325 | △ 850 | |
| 23 | 給食費支出 | 1,100 | 1,200 | 100 | |
| 24 | 保健衛生費支出 | 30 | 50 | 20 | |
| 25 | 教養娯楽費支出 | 20 | 0 | △ 20 | |
| 26 | 日用品費支出 | 20 | 40 | 20 | |
| 27 | 水道光熱費支出(事業) | 670 | 190 | △ 480 | |
| 28 | 消耗器具備品費支出 | 250 | 230 | △ 20 | |
| 29 | 保険料支出(事業) | 800 | 300 | △ 500 | |
| 30 | 賃借料支出(事業) | 1,500 | 2,000 | 500 | |
| 31 | 教育指導費支出 | 15 | 15 | 0 | |
| 32 | 車輛費支出 | 770 | 300 | △ 470 | |
| 33 | 事務費支出 | 3,780 | 3,690 | △ 90 | |
| 34 | 福利厚生費支出(事務) | 210 | 230 | 20 | |
| 35 | 旅費交通費支出(事務) | 30 | 20 | △ 10 | |
| 36 | 研修研究費支出 | 125 | 60 | △ 65 | |
| 37 | 事務消耗品費支出 | 145 | 40 | △ 105 | |
| 38 | 印刷製本費支出(事務) | 25 | 100 | 75 | |
| 39 | 修繕費支出(事務) | 40 | 240 | 200 | |
| 40 | 通信運搬費支出(事務) | 300 | 290 | △ 10 | |
| 41 | 広報費支出(事務) | 0 | 150 | 150 | |
| 42 | 業務委託費支出 | 395 | 180 | △ 215 | |
| 43 | 手数料支出(事務) | 150 | 155 | 5 | |
| 44 | 土地・建物賃借料支出(事務) | 980 | 890 | △ 90 | |
| 45 | 租税公課支出(事務) | 455 | 510 | 55 | |
| 46 | 保守料支出(事務) | 820 | 750 | △ 70 | |
| 47 | 渉外費支出(事務) | 50 | 25 | △ 25 | |
| 48 | 諸会費支出(事務) | 25 | 25 | 0 | |
| 49 | 雑支出 | 30 | 25 | △ 5 | |

| | 勘定科目名 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 差額 | 備考 |
|----|----------------------------|----------|----------|----------|----|
| 50 | 事業活動による収入 | | | | |
| | 就労支援事業支出 | 11,680 | 13,270 | 1,590 | |
| 51 | 就労支援事業販売原価支出 | 11,680 | 13,270 | 1,590 | |
| 52 | 就労支援事業製造原価支出 | 11,680 | 13,270 | 1,590 | |
| 53 | 支払利息支出 | 250 | 240 | △ 10 | |
| 54 | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 事業活動支出計(2) | 60,735 | 57,375 | △ 3,360 | |
| 56 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 11,230 | △ 6,560 | 4,670 | |
| 57 | 施設整備等による収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 固定資産売却収入 | 65 | 0 | △ 65 | |
| 61 | 固定資産売却収入 | 65 | 0 | △ 65 | |
| 62 | 施設整備等収入計(4) | 65 | 0 | △ 65 | |
| 63 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,150 | 2,150 | 0 | |
| 64 | 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 | |
| 65 | 固定資産取得支出 | 0 | 250 | 250 | |
| 66 | 器具及び備品取得支出 | 0 | 250 | 250 | |
| 67 | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 施設整備等支出計(5) | 2,150 | 2,400 | 250 | |
| 70 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 2,085 | △ 2,400 | △ 315 | |
| 71 | その他の活動による収入 | | | | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | サービス区分間繰入金収入 | 8,630 | 0 | △ 8,630 | |
| 76 | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | その他の活動収入計(7) | 8,630 | 0 | △ 8,630 | |
| 78 | その他の活動による支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | 積立資産積立支出 | 1,450 | 460 | △ 990 | |
| 80 | 退職給付引当資産積立支出 | 470 | 460 | △ 10 | |
| 81 | 施設・設備整備積立資産積立支出 | 500 | 0 | △ 500 | |
| 82 | その他の積立資産積立支出 | 480 | 0 | △ 480 | |
| 83 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | サービス区分間繰入金支出 | 8,630 | 0 | △ 8,630 | |
| 85 | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | その他の活動支出計(8) | 10,080 | 460 | △ 9,620 | |
| 87 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,450 | △ 460 | 990 | |
| 88 | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 14,765 | △ 9,420 | 5,345 | |
| 89 | 前期末支払資金残高(11) | △ 48,245 | △ 63,010 | △ 14,765 | |
| 90 | 当期末支払資金残高(10)+(11) | △ 63,010 | △ 72,430 | △ 9,420 | |

令和6年度資金収支予算書

自：令和6年4月1日 至：令和7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（就労B）

(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 | 12,650 | 13,270 | 620 | |
| 3 | 下請け事業収入 | 5,900 | 7,880 | 1,980 | |
| 4 | 飲食店事業収入 | 6,750 | 5,390 | △ 1,360 | |
| 5 | 障害福祉サービス等事業収入 | 29,285 | 37,540 | 8,255 | |
| 6 | 自立支援給付費収入 | 28,450 | 36,750 | 8,300 | |
| 7 | 訓練等給付費収入 | 28,450 | 36,750 | 8,300 | |
| 8 | 特定費用収入 | 600 | 790 | 190 | |
| 9 | その他の事業収入 | 235 | 0 | △ 235 | |
| 10 | 補助金事業収入(公費)(障害・その他) | 235 | 0 | △ 235 | |
| 11 | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 受取利息配当金収入 | 5 | 5 | 0 | |
| 13 | その他の収入 | 5 | 0 | △ 5 | |
| 14 | 雑収入 | 5 | 0 | △ 5 | |
| 15 | 事業活動収入計(1) | 41,945 | 50,815 | 8,870 | |
| 16 | 人件費支出 | 30,265 | 35,850 | 5,585 | |
| 17 | 職員給料支出 | 15,300 | 18,830 | 3,530 | |
| 18 | 職員賞与支出 | 4,500 | 5,535 | 1,035 | |
| 19 | 非常勤職員給与支出 | 5,500 | 5,575 | 75 | |
| 20 | 退職給付支出 | 715 | 850 | 135 | |
| 21 | 法定福利費支出(人件費) | 4,250 | 5,060 | 810 | |
| 22 | 事業費支出 | 4,270 | 4,325 | 55 | |
| 23 | 給食費支出 | 1,100 | 1,200 | 100 | |
| 24 | 保健衛生費支出 | 15 | 50 | 35 | |
| 25 | 日用品費支出 | 20 | 40 | 20 | |
| 26 | 水道光熱費支出(事業) | 250 | 190 | △ 60 | |
| 27 | 消耗器具備品費支出 | 200 | 230 | 30 | |
| 28 | 保険料支出(事業) | 700 | 300 | △ 400 | |
| 29 | 賃借料支出(事業) | 1,210 | 2,000 | 790 | |
| 30 | 教育指導費支出 | 5 | 15 | 10 | |
| 31 | 車輛費支出 | 770 | 300 | △ 470 | |
| 32 | 事務費支出 | 3,105 | 3,690 | 585 | |
| 33 | 福利厚生費支出(事務) | 160 | 230 | 70 | |
| 34 | 旅費交通費支出(事務) | 15 | 20 | 5 | |
| 35 | 研修研究費支出 | 90 | 60 | △ 30 | |
| 36 | 事務消耗品費支出 | 120 | 40 | △ 80 | |
| 37 | 印刷製本費支出(事務) | 10 | 100 | 90 | |
| 38 | 修繕費支出(事務) | 30 | 240 | 210 | |
| 39 | 通信運搬費支出(事務) | 250 | 290 | 40 | |
| 40 | 広報費支出(事務) | 0 | 150 | 150 | |
| 41 | 業務委託費支出 | 350 | 180 | △ 170 | |
| 42 | 手数料支出(事務) | 100 | 155 | 55 | |
| 43 | 土地・建物賃借料支出(事務) | 830 | 890 | 60 | |
| 44 | 租税公課支出(事務) | 450 | 510 | 60 | |
| 45 | 保守料支出(事務) | 630 | 750 | 120 | |
| 46 | 渉外費支出(事務) | 25 | 25 | 0 | |
| 47 | 諸会費支出(事務) | 20 | 25 | 5 | |
| 48 | 雑支出 | 25 | 25 | 0 | |

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 | 事業活動による収支 | | | | |
| | 就労支援事業支出 | 11,680 | 13,270 | 1,590 | |
| 50 | 就労支援事業販売原価支出 | 11,680 | 13,270 | 1,590 | |
| 51 | 就労支援事業製造原価支出 | 11,680 | 13,270 | 1,590 | |
| 52 | 支払利息支出 | 250 | 240 | △ 10 | |
| 53 | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 事業活動支出計(2) | 49,570 | 57,375 | 7,805 | |
| 55 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 7,625 | △ 6,560 | 1,065 | |
| 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 | 65 | 0 | △ 65 | |
| 60 | 固定資産売却収入 | 65 | 0 | △ 65 | |
| 61 | 施設整備等収入計(4) | 65 | 0 | △ 65 | |
| 62 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,150 | 2,150 | 0 | |
| 63 | 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 | |
| 64 | 固定資産取得支出 | 0 | 250 | 250 | |
| 65 | 器具及び備品取得支出 | 0 | 250 | 250 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 施設整備等支出計(5) | 2,150 | 2,400 | 250 | |
| 69 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 2,085 | △ 2,400 | △ 315 | |
| 70 | その他の活動による収支 | | | | |
| | 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 | 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 | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | 積立資産積立支出 | 1,310 | 460 | △ 850 | |
| 79 | 退職給付引当資産積立支出 | 330 | 460 | 130 | |
| 80 | 施設・設備整備積立資産積立支出 | 500 | 0 | △ 500 | |
| 81 | その他の積立資産積立支出 | 480 | 0 | △ 480 | |
| 82 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | サービス区分間繰入金支出 | 8,630 | 0 | △ 8,630 | |
| 84 | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | その他の活動支出計(8) | 9,940 | 460 | △ 9,480 | |
| 86 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 9,940 | △ 460 | 9,480 | |
| 87 | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 19,650 | △ 9,420 | 10,230 | |
| 88 | 前期末支払資金残高(11) | △ 43,360 | △ 63,010 | △ 19,650 | |
| 89 | 当期末支払資金残高(10)+(11) | △ 63,010 | △ 72,430 | △ 9,420 | |

令和6年度資金収支予算書

自：令和6年4月1日 至：令和7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 | 5,900 | 5,900 | 0 | 7,880 | 7,880 | 0 | 1,980 | 1,980 |
| | 飲食店事業収入 | 6,750 | 0 | 6,750 | 5,390 | 0 | 5,390 | △ 1,360 | 0 |
| | サービス区分間飲食店事業収入 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | △ 10 | 0 |
| | 収入合計(1) | 12,660 | 5,900 | 6,760 | 13,270 | 7,880 | 5,390 | 610 | 1,980 |
| 支出 | I 材料費 | | | | | | | | |
| | 1. 期首材料棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 |
| | 2. 当期材料仕入高 | 2,400 | 0 | 2,400 | 3,000 | 0 | 3,000 | 600 | 0 |
| | 3. サービス区分間材料仕入高 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | △ 10 | 0 |
| | 計 | 2,410 | 0 | 2,410 | 3,300 | 0 | 3,300 | 890 | 0 |
| | 3. 期末材料棚卸高 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| | 当期材料費(2) | 2,110 | 0 | 2,110 | 3,000 | 0 | 3,000 | 890 | 0 |
| | II 労務費 | | | | | | | | |
| | 1. 利用者賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. 利用者工賃 | 5,760 | 5,760 | 0 | 6,325 | 6,325 | 0 | 565 | 565 |
| | 10. 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11. 損害保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. 就労支援事業指導員等給与 | 2,500 | 0 | 2,500 | 2,400 | 0 | 2,400 | △ 100 | 0 |
| | 6. 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 410 | 410 | 0 |
| | 当期労務費(3) | 8,260 | 5,760 | 2,500 | 9,135 | 6,325 | 2,810 | 875 | 565 |
| | III 外注加工費 | | | | | | | | |
| | 当期外注加工費(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IV 経費 | | | | | | | | |
| | 1. 消耗品費 | 105 | 5 | 100 | 110 | 0 | 110 | 5 | △ 5 |
| | 2. 印刷製本費 | 15 | 0 | 15 | 20 | 0 | 20 | 5 | 0 |
| | 3. 水道光熱費 | 660 | 210 | 450 | 470 | 105 | 365 | △ 190 | △ 105 |
| | 4. 燃料費 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. 通信運搬費 | 105 | 55 | 50 | 110 | 60 | 50 | 5 | 5 |
| | 6. 広報費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7. 保守料 | 275 | 0 | 275 | 275 | 0 | 275 | 0 | 0 |
| 当期経費(5) | 1,310 | 420 | 890 | 1,135 | 315 | 820 | △ 175 | △ 105 | |
| 当期就労支援事業製造総費用(6)=(2)+(3)+(4)+(5) | 11,680 | 6,180 | 5,500 | 13,270 | 6,640 | 6,630 | 1,590 | 460 | |
| 期首仕掛品棚卸高(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計(8)=(6)+(7) | 11,680 | 6,180 | 5,500 | 13,270 | 6,640 | 6,630 | 1,590 | 460 | |
| 期末仕掛品棚卸高(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期就労支援事業製造原価(10)=(8)-(9) | 11,680 | 6,180 | 5,500 | 13,270 | 6,640 | 6,630 | 1,590 | 460 | |
| 当期就労支援事収支(1)-(10) | 980 | △ 280 | 1,260 | 0 | 1,240 | △ 1,240 | △ 980 | 1,520 | |

令和6年度資金収支予算書

自：令和6年4月1日 至：令和7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（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 | 7,560 | 0 | △ 7,560 | |
| 4 | 自立支援給付費収入 | 7,350 | 0 | △ 7,350 | |
| 5 | 訓練等給付費収入 | 7,350 | 0 | △ 7,350 | |
| 6 | 特定費用収入 | 200 | 0 | △ 200 | |
| 7 | その他の事業収入 | 10 | 0 | △ 10 | |
| 8 | 補助金事業収入(公費)(障害・その他) | 10 | 0 | △ 10 | |
| 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) | 7,560 | 0 | △ 7,560 | |
| 13 | 人件費支出 | 9,585 | 0 | △ 9,585 | |
| 14 | 職員給料支出 | 5,700 | 0 | △ 5,700 | |
| 15 | 職員賞与支出 | 1,880 | 0 | △ 1,880 | |
| 16 | 非常勤職員給与支出 | 420 | 0 | △ 420 | |
| 17 | 退職給付支出 | 270 | 0 | △ 270 | |
| 18 | 法定福利費支出(人件費) | 1,315 | 0 | △ 1,315 | |
| 19 | 事業費支出 | 905 | 0 | △ 905 | |
| 20 | 保健衛生費支出 | 15 | 0 | △ 15 | |
| 21 | 教養娯楽費支出 | 20 | 0 | △ 20 | |
| 22 | 水道光熱費支出(事業) | 420 | 0 | △ 420 | |
| 23 | 消耗器具備品費支出 | 50 | 0 | △ 50 | |
| 24 | 保険料支出(事業) | 100 | 0 | △ 100 | |
| 25 | 賃借料支出(事業) | 290 | 0 | △ 290 | |
| 26 | 教育指導費支出 | 10 | 0 | △ 10 | |
| 27 | 事務費支出 | 675 | 0 | △ 675 | |
| 28 | 福利厚生費支出(事務) | 50 | 0 | △ 50 | |
| 29 | 旅費交通費支出(事務) | 15 | 0 | △ 15 | |
| 30 | 研修研究費支出 | 35 | 0 | △ 35 | |
| 31 | 事務消耗品費支出 | 25 | 0 | △ 25 | |
| 32 | 印刷製本費支出(事務) | 15 | 0 | △ 15 | |
| 33 | 修繕費支出(事務) | 10 | 0 | △ 10 | |
| 34 | 通信運搬費支出(事務) | 50 | 0 | △ 50 | |
| 35 | 業務委託費支出 | 45 | 0 | △ 45 | |
| 36 | 手数料支出(事務) | 50 | 0 | △ 50 | |
| 37 | 土地・建物賃借料支出(事務) | 150 | 0 | △ 150 | |
| 38 | 租税公課支出(事務) | 5 | 0 | △ 5 | |
| 39 | 保守料支出(事務) | 190 | 0 | △ 190 | |
| 40 | 渉外費支出(事務) | 25 | 0 | △ 25 | |
| 41 | 諸会費支出(事務) | 5 | 0 | △ 5 | |
| 42 | 雑支出 | 5 | 0 | △ 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 事業活動支出計(2) | 11,165 | 0 | △ 11,165 | |
| 47 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 3,605 | 0 | 3,605 | |

| | 勘定科目名 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 差額 | 備考 |
|----|----------------------------|---------|-------|---------|----|
| 48 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | サービス区分間繰入金収入 | 8,630 | 0 | △ 8,630 | |
| 64 | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | その他の活動収入計(7) | 8,630 | 0 | △ 8,630 | |
| 66 | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 積立資産積立支出 | 140 | 0 | △ 140 | |
| 68 | 退職給付引当資産積立支出 | 140 | 0 | △ 140 | |
| 69 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | その他の活動支出計(8) | 140 | 0 | △ 140 | |
| 73 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,490 | 0 | △ 8,490 | |
| 74 | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 4,885 | 0 | △ 4,885 | |
| 75 | 前期末支払資金残高(11) | △ 4,885 | 0 | 4,885 | |
| 76 | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 0 | 0 | |

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

令和6年度資金収支予算書

自：令和6年4月1日 至：令和7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 | 160,699 | 169,585 | 8,886 | |
| 4 | 自立支援給付費収入 | 139,100 | 147,215 | 8,115 | |
| 5 | 介護給付費収入 | 81,900 | 85,840 | 3,940 | |
| 6 | 訓練等給付費収入 | 57,200 | 61,375 | 4,175 | |
| 7 | 補足給付費収入 | 2,610 | 2,840 | 230 | |
| 8 | 特定障害者特別給付費収入 | 2,610 | 2,840 | 230 | |
| 9 | 特定費用収入 | 13,500 | 14,160 | 660 | |
| 10 | その他の事業収入 | 5,489 | 5,370 | △ 119 | |
| 11 | 補助金事業収入(公費)(障害・その他) | 4,089 | 3,960 | △ 129 | |
| 12 | その他の事業収入(障害・その他) | 1,400 | 1,410 | 10 | |
| 13 | 経常経費寄附金収入 | 510 | 0 | △ 510 | |
| 14 | 受取利息配当金収入 | 10 | 5 | △ 5 | |
| 15 | その他の収入 | 60 | 60 | 0 | |
| 16 | 利用者等外給食費収入 | 60 | 60 | 0 | |
| 17 | 事業活動収入計(1) | 161,279 | 169,650 | 8,371 | |
| 18 | 人件費支出 | 118,375 | 126,165 | 7,790 | |
| 19 | 職員給料支出 | 56,900 | 66,760 | 9,860 | |
| 20 | 職員賞与支出 | 16,700 | 18,540 | 1,840 | |
| 21 | 非常勤職員給与支出 | 20,400 | 19,190 | △ 1,210 | |
| 22 | 派遣職員費支出 | 6,550 | 2,910 | △ 3,640 | |
| 23 | 退職給付支出 | 3,325 | 2,810 | △ 515 | |
| 24 | 法定福利費支出(人件費) | 14,500 | 15,955 | 1,455 | |
| 25 | 事業費支出 | 20,660 | 20,960 | 300 | |
| 26 | 給食費支出 | 6,735 | 7,005 | 270 | |
| 27 | 保健衛生費支出 | 335 | 385 | 50 | |
| 28 | 被服費支出 | 1,600 | 1,560 | △ 40 | |
| 29 | 教養娯楽費支出 | 250 | 85 | △ 165 | |
| 30 | 日用品費支出 | 205 | 230 | 25 | |
| 31 | 水道光熱費支出(事業) | 5,630 | 5,940 | 310 | |
| 32 | 消耗器具備品費支出 | 1,665 | 1,900 | 235 | |
| 33 | 保険料支出(事業) | 780 | 325 | △ 455 | |
| 34 | 賃借料支出(事業) | 2,720 | 2,960 | 240 | |
| 35 | 教育指導費支出 | 15 | 0 | △ 15 | |
| 36 | 車輛費支出 | 725 | 570 | △ 155 | |
| 37 | 事務費支出 | 14,950 | 15,370 | 420 | |
| 38 | 福利厚生費支出(事務) | 755 | 905 | 150 | |
| 39 | 研修研究費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 40 | 事務消耗品費支出 | 150 | 415 | 265 | |
| 41 | 修繕費支出(事務) | 1,470 | 775 | △ 695 | |
| 42 | 通信運搬費支出(事務) | 590 | 570 | △ 20 | |
| 43 | 広報費支出(事務) | 250 | 600 | 350 | |
| 44 | 業務委託費支出 | 7,740 | 8,090 | 350 | |
| 45 | 手数料支出(事務) | 300 | 240 | △ 60 | |
| 46 | 土地・建物賃借料支出(事務) | 1,570 | 1,570 | 0 | |
| 47 | 租税公課支出(事務) | 90 | 60 | △ 30 | |
| 48 | 保守料支出(事務) | 1,580 | 1,705 | 125 | |
| 49 | 渉外費支出(事務) | 60 | 165 | 105 | |

| 勘定科目名 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 差額 | 備考 |
|-------|----------------------------|----------|----------|----------|--------|
| 50 | 諸会費支出(事務) | 195 | 175 | △ 20 | |
| 51 | 雑支出 | 100 | 0 | △ 100 | |
| 52 | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 支払利息支出 | 420 | 410 | △ 10 | |
| 54 | その他の支出 | 95 | 60 | △ 35 | |
| 55 | 利用者等外給食費支出 | 80 | 60 | △ 20 | |
| 56 | 雑支出 | 15 | 0 | △ 15 | |
| 57 | 事業活動支出計(2) | 154,500 | 162,965 | 8,465 | |
| 58 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,779 | 6,685 | △ 94 | |
| 59 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 施設整備等寄附金収入 | 105 | 0 | △ 105 | |
| 61 | 施設整備等寄附金収入 | 105 | 0 | △ 105 | |
| 62 | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 固定資産売却収入 | 2,000 | 0 | △ 2,000 | |
| 64 | 固定資産売却収入 | 2,000 | 0 | △ 2,000 | |
| 65 | 施設整備等収入計(4) | 2,105 | 0 | △ 2,105 | |
| 66 | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,500 | 4,500 | 0 | |
| 67 | 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 | |
| 68 | 固定資産取得支出 | 105 | 0 | △ 105 | |
| 69 | 器具及び備品取得支出 | 105 | 0 | △ 105 | |
| 70 | ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,245 | 1,245 | 0 | |
| 73 | 1年以内返済予定リース債務返済支出 | 1,245 | 1,245 | 0 | |
| 74 | 施設整備等支出計(5) | 5,850 | 5,745 | △ 105 | |
| 75 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 3,745 | △ 5,745 | △ 2,000 | |
| 76 | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | 積立資産取崩収入 | 735 | 0 | △ 735 | |
| 79 | 退職給付引当資産取崩収入 | 735 | 0 | △ 735 | |
| 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 | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | その他の活動収入計(7) | 735 | 0 | △ 735 | |
| 84 | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | 積立資産積立支出 | 1,295 | 1,445 | 150 | |
| 86 | 退職給付引当資産積立支出 | 1,295 | 1,445 | 150 | |
| 87 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | サービス区分間繰入金支出 | 13,285 | 15,456 | 2,171 | 法人本部費用 |
| 89 | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | その他の活動支出計(8) | 14,580 | 16,901 | 2,321 | |
| 91 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 13,845 | △ 16,901 | △ 3,056 | |
| 92 | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 10,811 | △ 15,961 | △ 5,150 | |
| 93 | 前期末支払資金残高(11) | △ 35,586 | △ 46,397 | △ 10,811 | |
| 94 | 当期末支払資金残高(10)+(11) | △ 46,397 | △ 62,358 | △ 15,961 | |

令和6年度資金収支予算書

自：令和6年4月1日 至：令和7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 | 10,900 | 11,575 | 675 | |
| 4 | 自立支援給付費収入 | 7,400 | 7,540 | 140 | |
| 5 | 訓練等給付費収入 | 7,400 | 7,540 | 140 | |
| 6 | 補足給付費収入 | 480 | 485 | 5 | |
| 7 | 特定障害者特別給付費収入 | 480 | 485 | 5 | |
| 8 | 特定費用収入 | 2,250 | 2,680 | 430 | |
| 9 | その他の事業収入 | 770 | 870 | 100 | |
| 10 | 補助金事業収入(公費)(障害・その他) | 720 | 720 | 0 | |
| 11 | その他の事業収入(障害・その他) | 50 | 150 | 100 | |
| 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 | 60 | 60 | 0 | |
| 15 | 利用者等外給食費収入 | 60 | 60 | 0 | |
| 16 | 事業活動収入計(1) | 10,975 | 11,640 | 665 | |
| 17 | 人件費支出 | 4,600 | 5,235 | 635 | |
| 18 | 非常勤職員給与支出 | 2,400 | 2,575 | 175 | |
| 19 | 派遣職員費支出 | 2,050 | 2,510 | 460 | |
| 20 | 法定福利費支出(人件費) | 150 | 150 | 0 | |
| 21 | 事業費支出 | 1,895 | 1,900 | 5 | |
| 22 | 給食費支出 | 885 | 900 | 15 | |
| 23 | 保健衛生費支出 | 30 | 20 | △ 10 | |
| 24 | 教養娯楽費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 25 | 日用品費支出 | 85 | 85 | 0 | |
| 26 | 水道光熱費支出(事業) | 650 | 630 | △ 20 | |
| 27 | 消耗器具備品費支出 | 165 | 180 | 15 | |
| 28 | 保険料支出(事業) | 60 | 65 | 5 | |
| 29 | 事務費支出 | 635 | 845 | 210 | |
| 30 | 福利厚生費支出(事務) | 40 | 40 | 0 | |
| 31 | 事務消耗品費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 32 | 修繕費支出(事務) | 20 | 220 | 200 | |
| 33 | 通信運搬費支出(事務) | 115 | 110 | △ 5 | |
| 34 | 広報費支出(事務) | 100 | 150 | 50 | |
| 35 | 業務委託費支出 | 100 | 75 | △ 25 | |
| 36 | 手数料支出(事務) | 25 | 30 | 5 | |
| 37 | 租税公課支出(事務) | 10 | 10 | 0 | |
| 38 | 保守料支出(事務) | 160 | 160 | 0 | |
| 39 | 渉外費支出(事務) | 40 | 30 | △ 10 | |
| 40 | 諸会費支出(事務) | 15 | 10 | △ 5 | |
| 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 | 95 | 60 | △ 35 | |
| 44 | 利用者等外給食費支出 | 80 | 60 | △ 20 | |
| 45 | 雑支出 | 15 | 0 | △ 15 | |
| 46 | 事業活動支出計(2) | 7,225 | 8,040 | 815 | |
| 47 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,750 | 3,600 | △ 150 | |

| | 勘定科目名 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 差額 | 備考 |
|----|----------------------------|---------|---------|-------|--------|
| 48 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 施設整備等寄附金収入 | 105 | 0 | △ 105 | |
| 50 | 施設整備等寄附金収入 | 105 | 0 | △ 105 | |
| 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) | 105 | 0 | △ 105 | |
| 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 | 105 | 0 | △ 105 | |
| 56 | 器具及び備品取得支出 | 105 | 0 | △ 105 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 施設整備等支出計(5) | 105 | 0 | △ 105 | |
| 60 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | その他の活動による収入 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | サービス区分間繰入金支出 | 1,980 | 1,910 | △ 70 | 法人本部費用 |
| 72 | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | その他の活動支出計(8) | 1,980 | 1,910 | △ 70 | |
| 74 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,980 | △ 1,910 | 70 | |
| 75 | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,770 | 1,690 | △ 80 | |
| 76 | 前期末支払資金残高(11) | 17,446 | 19,216 | 1,770 | |
| 77 | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 19,216 | 20,906 | 1,690 | |

令和6年度資金収支予算書

自：令和6年4月1日 至：令和7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 | 52,780 | 56,930 | 4,150 | |
| 4 | 自立支援給付費収入 | 39,600 | 44,055 | 4,455 | |
| 5 | 訓練等給付費収入 | 39,600 | 44,055 | 4,455 | |
| 6 | 補足給付費収入 | 1,680 | 1,875 | 195 | |
| 7 | 特定障害者特別給付費収入 | 1,680 | 1,875 | 195 | |
| 8 | 特定費用収入 | 7,550 | 7,270 | △ 280 | |
| 9 | その他の事業収入 | 3,950 | 3,730 | △ 220 | |
| 10 | 補助金事業収入(公費)(障害・その他) | 2,650 | 2,520 | △ 130 | |
| 11 | その他の事業収入(障害・その他) | 1,300 | 1,210 | △ 90 | |
| 12 | 経常経費寄附金収入 | 340 | 0 | △ 340 | |
| 13 | 受取利息配当金収入 | 5 | 0 | △ 5 | |
| 14 | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 事業活動収入計(1) | 53,125 | 56,930 | 3,805 | |
| 16 | 人件費支出 | 51,590 | 62,155 | 10,565 | |
| 17 | 職員給料支出 | 28,500 | 37,635 | 9,135 | |
| 18 | 職員賞与支出 | 8,100 | 9,870 | 1,770 | |
| 19 | 非常勤職員給与支出 | 6,300 | 4,970 | △ 1,330 | |
| 20 | 退職給付支出 | 1,940 | 1,425 | △ 515 | |
| 21 | 法定福利費支出(人件費) | 6,750 | 8,255 | 1,505 | |
| 22 | 事業費支出 | 10,730 | 10,095 | △ 635 | |
| 23 | 給食費支出 | 3,400 | 3,405 | 5 | |
| 24 | 保健衛生費支出 | 145 | 205 | 60 | |
| 25 | 被服費支出 | 1,600 | 1,560 | △ 40 | |
| 26 | 教養娯楽費支出 | 60 | 15 | △ 45 | |
| 27 | 日用品費支出 | 50 | 30 | △ 20 | |
| 28 | 水道光熱費支出(事業) | 2,900 | 3,095 | 195 | |
| 29 | 消耗器具備品費支出 | 800 | 380 | △ 420 | |
| 30 | 保険料支出(事業) | 350 | 80 | △ 270 | |
| 31 | 賃借料支出(事業) | 1,100 | 1,105 | 5 | |
| 32 | 車輛費支出 | 325 | 220 | △ 105 | |
| 33 | 事務費支出 | 6,850 | 6,855 | 5 | |
| 34 | 福利厚生費支出(事務) | 400 | 430 | 30 | |
| 35 | 研修研究費支出 | 50 | 55 | 5 | |
| 36 | 事務消耗品費支出 | 70 | 150 | 80 | |
| 37 | 修繕費支出(事務) | 950 | 370 | △ 580 | |
| 38 | 通信運搬費支出(事務) | 125 | 115 | △ 10 | |
| 39 | 広報費支出(事務) | 0 | 150 | 150 | |
| 40 | 業務委託費支出 | 4,270 | 4,680 | 410 | |
| 41 | 手数料支出(事務) | 100 | 45 | △ 55 | |
| 42 | 土地・建物賃借料支出(事務) | 190 | 190 | 0 | |
| 43 | 租税公課支出(事務) | 35 | 25 | △ 10 | |
| 44 | 保守料支出(事務) | 500 | 530 | 30 | |
| 45 | 渉外費支出(事務) | 10 | 75 | 65 | |
| 46 | 諸会費支出(事務) | 50 | 40 | △ 10 | |
| 47 | 雑支出 | 100 | 0 | △ 100 | |
| 48 | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 支払利息支出 | 420 | 410 | △ 10 | |

| | 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) | 69,590 | 79,515 | 9,925 | |
| 52 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 16,465 | △ 22,585 | △ 6,120 | |
| 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 | 4,500 | 4,500 | 0 | |
| 59 | 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 | |
| 60 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 1,245 | 1,245 | 0 | |
| 63 | 1年以内返済予定リース債務返済支出 | 1,245 | 1,245 | 0 | |
| 64 | 施設整備等支出計(5) | 5,745 | 5,745 | 0 | |
| 65 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 5,745 | △ 5,745 | 0 | |
| 66 | 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 | 735 | 0 | △ 735 | |
| 69 | 退職給付引当資産取崩収入 | 735 | 0 | △ 735 | |
| 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 | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | その他の活動収入計(7) | 735 | 0 | △ 735 | |
| 74 | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 積立資産積立支出 | 610 | 770 | 160 | |
| 76 | 退職給付引当資産積立支出 | 610 | 770 | 160 | |
| 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) | 610 | 770 | 160 | |
| 81 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 125 | △ 770 | △ 895 | |
| 82 | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 22,085 | △ 29,100 | △ 7,015 | |
| 83 | 前期末支払資金残高(11) | △ 109,713 | △ 131,798 | △ 22,085 | |
| 84 | 当期末支払資金残高(10)+(11) | △ 131,798 | △ 160,898 | △ 29,100 | |

令和6年度資金収支予算書

自：令和6年4月1日 至：令和7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 | 84,164 | 87,930 | 3,766 | |
| 4 | 自立支援給付費収入 | 81,900 | 85,840 | 3,940 | |
| 5 | 介護給付費収入 | 81,900 | 85,840 | 3,940 | |
| 6 | 特定費用収入 | 1,950 | 2,040 | 90 | |
| 7 | その他の事業収入 | 314 | 50 | △ 264 | |
| 8 | 補助金事業収入(公費)(障害・その他) | 264 | 0 | △ 264 | |
| 9 | その他の事業収入(障害・その他) | 50 | 50 | 0 | |
| 10 | 経常経費寄附金収入 | 160 | 0 | △ 160 | |
| 11 | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 事業活動収入計(1) | 84,324 | 87,930 | 3,606 | |
| 14 | 人件費支出 | 51,980 | 47,470 | △ 4,510 | |
| 15 | 職員給料支出 | 28,400 | 29,125 | 725 | |
| 16 | 職員賞与支出 | 8,600 | 8,670 | 70 | |
| 17 | 非常勤職員給与支出 | 3,300 | 2,165 | △ 1,135 | |
| 18 | 派遣職員費支出 | 4,500 | 400 | △ 4,100 | 4月まで |
| 19 | 退職給付支出 | 980 | 980 | 0 | |
| 20 | 法定福利費支出(人件費) | 6,200 | 6,130 | △ 70 | |
| 21 | 事業費支出 | 6,540 | 7,465 | 925 | |
| 22 | 給食費支出 | 1,900 | 2,100 | 200 | |
| 23 | 保健衛生費支出 | 155 | 150 | △ 5 | |
| 24 | 教養娯楽費支出 | 160 | 50 | △ 110 | |
| 25 | 日用品費支出 | 50 | 95 | 45 | |
| 26 | 水道光熱費支出(事業) | 1,400 | 1,550 | 150 | |
| 27 | 消耗器具備品費支出 | 600 | 1,240 | 640 | |
| 28 | 保険料支出(事業) | 350 | 165 | △ 185 | |
| 29 | 賃借料支出(事業) | 1,510 | 1,765 | 255 | |
| 30 | 教育指導費支出 | 15 | 0 | △ 15 | |
| 31 | 車輛費支出 | 400 | 350 | △ 50 | |
| 32 | 事務費支出 | 5,795 | 5,835 | 40 | |
| 33 | 福利厚生費支出(事務) | 200 | 305 | 105 | |
| 34 | 研修研究費支出 | 50 | 45 | △ 5 | |
| 35 | 事務消耗品費支出 | 50 | 240 | 190 | |
| 36 | 修繕費支出(事務) | 500 | 185 | △ 315 | |
| 37 | 通信運搬費支出(事務) | 195 | 185 | △ 10 | |
| 38 | 広報費支出(事務) | 150 | 150 | 0 | |
| 39 | 業務委託費支出 | 3,320 | 3,285 | △ 35 | |
| 40 | 手数料支出(事務) | 150 | 140 | △ 10 | |
| 41 | 土地・建物賃借料支出(事務) | 300 | 300 | 0 | |
| 42 | 租税公課支出(事務) | 45 | 25 | △ 20 | |
| 43 | 保守料支出(事務) | 750 | 845 | 95 | |
| 44 | 渉外費支出(事務) | 10 | 60 | 50 | |
| 45 | 諸会費支出(事務) | 75 | 70 | △ 5 | |
| 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) | 64,315 | 60,770 | △ 3,545 | |

| | 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) | 20,009 | 27,160 | 7,151 | |
| 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 | 2,000 | 0 | △ 2,000 | |
| 55 | 固定資産売却収入 | 2,000 | 0 | △ 2,000 | |
| 56 | 施設整備等収入計(4) | 2,000 | 0 | △ 2,000 | |
| 57 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 2,000 | 0 | △ 2,000 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 積立資産積立支出 | 685 | 675 | △ 10 | |
| 72 | 退職給付引当資産積立支出 | 685 | 675 | △ 10 | |
| 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 | 11,305 | 13,546 | 2,241 | 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) | 11,990 | 14,221 | 2,231 | |
| 77 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 11,990 | △ 14,221 | △ 2,231 | |
| 78 | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 10,019 | 12,939 | 2,920 | |
| 79 | 前期末支払資金残高(11) | 61,586 | 71,605 | 10,019 | |
| 80 | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 71,605 | 84,544 | 12,939 | |

令和6年度資金収支予算書

自：令和6年4月1日 至：令和7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 | 12,855 | 13,150 | 295 | |
| 4 | 自立支援給付費収入 | 10,200 | 9,780 | △ 420 | |
| 5 | 訓練等給付費収入 | 10,200 | 9,780 | △ 420 | |
| 6 | 補足給付費収入 | 450 | 480 | 30 | |
| 7 | 特定障害者特別給付費収入 | 450 | 480 | 30 | |
| 8 | 特定費用収入 | 1,750 | 2,170 | 420 | |
| 9 | その他の事業収入 | 455 | 720 | 265 | |
| 10 | 補助金事業収入(公費)(障害・その他) | 455 | 720 | 265 | |
| 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) | 12,855 | 13,150 | 295 | |
| 15 | 人件費支出 | 10,205 | 11,305 | 1,100 | |
| 16 | 非常勤職員給与支出 | 8,400 | 9,480 | 1,080 | |
| 17 | 退職給付支出 | 405 | 405 | 0 | |
| 18 | 法定福利費支出(人件費) | 1,400 | 1,420 | 20 | |
| 19 | 事業費支出 | 1,495 | 1,500 | 5 | |
| 20 | 給食費支出 | 550 | 600 | 50 | |
| 21 | 保健衛生費支出 | 5 | 10 | 5 | |
| 22 | 教養娯楽費支出 | 10 | 0 | △ 10 | |
| 23 | 日用品費支出 | 20 | 20 | 0 | |
| 24 | 水道光熱費支出(事業) | 680 | 665 | △ 15 | |
| 25 | 消耗器具備品費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 26 | 保険料支出(事業) | 20 | 15 | △ 5 | |
| 27 | 賃借料支出(事業) | 110 | 90 | △ 20 | |
| 28 | 事務費支出 | 1,670 | 1,835 | 165 | |
| 29 | 福利厚生費支出(事務) | 115 | 130 | 15 | |
| 30 | 事務消耗品費支出 | 20 | 15 | △ 5 | |
| 31 | 通信運搬費支出(事務) | 155 | 160 | 5 | |
| 32 | 広報費支出(事務) | 0 | 150 | 150 | |
| 33 | 業務委託費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| 34 | 手数料支出(事務) | 25 | 25 | 0 | |
| 35 | 土地・建物賃借料支出(事務) | 1,080 | 1,080 | 0 | |
| 36 | 保守料支出(事務) | 170 | 170 | 0 | |
| 37 | 諸会費支出(事務) | 55 | 55 | 0 | |
| 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) | 13,370 | 14,640 | 1,270 | |
| 42 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 515 | △ 1,490 | △ 975 | |
| 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | その他 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | その他の活動による収入 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 515 | △ 1,490 | △ 975 | |
| 69 | 前期末支払資金残高(11) | △ 4,905 | △ 5,420 | △ 515 | |
| 70 | 当期末支払資金残高(10)+(11) | △ 5,420 | △ 6,910 | △ 1,490 | |

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

令和6年度資金収支予算書

自：令和6年4月1日 至：令和7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 | 78,300 | 77,155 | △ 1,145 | |
| 2 | 地域密着型介護料収入 | 60,800 | 63,365 | 2,565 | |
| 3 | (介護報酬収入) | 54,600 | 55,405 | 805 | |
| 4 | 介護報酬収入(地域密着型) | 50,500 | 51,550 | 1,050 | |
| 5 | 介護予防報酬収入(地域密着型) | 4,100 | 3,855 | △ 245 | |
| 6 | (利用者負担金収入) | 6,200 | 7,960 | 1,760 | |
| 7 | 介護負担金収入(一般)(地域密着型) | 5,700 | 7,385 | 1,685 | |
| 8 | 介護予防負担金収入(一般)(地域密着型) | 500 | 575 | 75 | |
| 9 | 利用者等利用料収入 | 9,150 | 9,790 | 640 | |
| 10 | 食費収入(一般) | 4,300 | 4,555 | 255 | |
| 11 | 居住費収入(一般) | 4,400 | 4,945 | 545 | |
| 12 | その他の利用料収入(介護・利用) | 450 | 290 | △ 160 | |
| 13 | その他の事業収入 | 8,350 | 4,000 | △ 4,350 | |
| 14 | 補助金事業収入(公費)(介護・その他) | 350 | 0 | △ 350 | |
| 15 | 受託事業収入 | 8,000 | 4,000 | △ 4,000 | |
| 16 | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 受取利息配当金収入 | 5 | 5 | 0 | |
| 20 | その他の収入 | 210 | 210 | 0 | |
| 21 | 受入研修費収入 | 20 | 30 | 10 | |
| 22 | 利用者等外給食費収入 | 190 | 180 | △ 10 | |
| 23 | 事業活動収入計(1) | 78,515 | 77,370 | △ 1,145 | |
| 24 | 人件費支出 | 70,200 | 70,275 | 75 | |
| 25 | 職員給料支出 | 32,600 | 31,730 | △ 870 | |
| 26 | 職員賞与支出 | 9,130 | 9,145 | 15 | |
| 27 | 非常勤職員給与支出 | 13,400 | 15,330 | 1,930 | |
| 28 | 派遣職員費支出 | 4,800 | 4,615 | △ 185 | |
| 29 | 退職給付支出 | 2,180 | 1,470 | △ 710 | |
| 30 | 法定福利費支出(人件費) | 8,090 | 7,985 | △ 105 | |
| 31 | 事業費支出 | 8,665 | 8,565 | △ 100 | |
| 32 | 給食費支出 | 2,700 | 2,955 | 255 | |
| 33 | 介護用品費支出 | 5 | 0 | △ 5 | |
| 34 | 保健衛生費支出 | 15 | 20 | 5 | |
| 35 | 教養娯楽費支出 | 100 | 200 | 100 | |
| 36 | 日用品費支出 | 60 | 60 | 0 | |
| 37 | 水道光熱費支出(事業) | 1,370 | 1,345 | △ 25 | |
| 38 | 消耗器具備品費支出 | 910 | 865 | △ 45 | |
| 39 | 保険料支出(事業) | 420 | 160 | △ 260 | |
| 40 | 賃借料支出(事業) | 2,255 | 2,275 | 20 | |
| 41 | 車輛費支出 | 830 | 685 | △ 145 | |
| 42 | 事務費支出 | 3,565 | 3,615 | 50 | |
| 43 | 福利厚生費支出(事務) | 450 | 500 | 50 | |
| 44 | 旅費交通費支出(事務) | 150 | 100 | △ 50 | |
| 45 | 研修研究費支出 | 200 | 170 | △ 30 | |
| 46 | 事務消耗品費支出 | 290 | 280 | △ 10 | |
| 47 | 修繕費支出(事務) | 320 | 340 | 20 | |
| 48 | 通信運搬費支出(事務) | 440 | 335 | △ 105 | |
| 49 | 広報費支出(事務) | 50 | 150 | 100 | |

| 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 | 550 | 535 | △ 15 |
| 51 | | 手数料支出(事務) | 160 | 165 | 5 |
| 52 | | 土地・建物賃借料支出(事務) | 255 | 315 | 60 |
| 53 | | 租税公課支出(事務) | 60 | 85 | 25 |
| 54 | | 保守料支出(事務) | 500 | 505 | 5 |
| 55 | | 渉外費支出(事務) | 30 | 55 | 25 |
| 56 | | 諸会費支出(事務) | 100 | 70 | △ 30 |
| 57 | | 雑支出 | 10 | 10 | 0 |
| 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 | 190 | 180 | △ 10 |
| 61 | | 利用者等外給食費支出 | 190 | 180 | △ 10 |
| 62 | | 事業活動支出計(2) | 82,620 | 82,635 | 15 |
| 63 | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 4,105 | △ 5,265 | △ 1,160 |
| 64 | 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | | 固定資産売却収入 | 100 | 0 | △ 100 |
| 68 | | 固定資産売却収入 | 100 | 0 | △ 100 |
| 69 | | 施設整備等収入計(4) | 100 | 0 | △ 100 |
| 70 | | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | | 固定資産取得支出 | 0 | 250 | 250 |
| 72 | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 250 | 250 |
| 73 | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 120 | 100 | △ 20 |
| 75 | 1年以内返済予定リース債務返済支出 | 120 | 100 | △ 20 | |
| 76 | 施設整備等支出計(5) | 120 | 350 | 230 | |
| 77 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 20 | △ 350 | △ 330 | |
| 78 | その他の活動による収支 | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | | 積立資産取崩収入 | 575 | 0 | △ 575 |
| 81 | | 退職給付引当資産取崩収入 | 575 | 0 | △ 575 |
| 82 | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | | その他の活動による収入 | 10 | 0 | △ 10 |
| 85 | | 預託金取崩収入 | 10 | 0 | △ 10 |
| 86 | | その他の活動収入計(7) | 585 | 0 | △ 585 |
| 87 | | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | | 積立資産積立支出 | 745 | 665 | △ 80 |
| 89 | | 退職給付引当資産積立支出 | 745 | 665 | △ 80 |
| 90 | | 拠点区分間繰入金支出 | 1,823 | 0 | △ 1,823 |
| 91 | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | その他の活動支出計(8) | 2,568 | 665 | △ 1,903 | |
| 94 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,983 | △ 665 | 1,318 | |
| 95 | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 6,108 | △ 6,280 | △ 172 | |
| 96 | 前期末支払資金残高(11) | △ 48,953 | △ 55,061 | △ 6,108 | |
| 97 | 当期末支払資金残高(10)+(11) | △ 55,061 | △ 61,341 | △ 6,280 | |

令和6年度資金収支予算書

自：令和6年4月1日 至：令和7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 | 介護保険事業収入 | 70,300 | 73,155 | 2,855 | |
| 2 | 地域密着型介護料収入 | 60,800 | 63,365 | 2,565 | |
| 3 | (介護報酬収入) | 54,600 | 55,405 | 805 | |
| 4 | 介護報酬収入(地域密着型) | 50,500 | 51,550 | 1,050 | |
| 5 | 介護予防報酬収入(地域密着型) | 4,100 | 3,855 | △ 245 | |
| 6 | (利用者負担金収入) | 6,200 | 7,960 | 1,760 | |
| 7 | 介護負担金収入(一般)(地域密着型) | 5,700 | 7,385 | 1,685 | |
| 8 | 介護予防負担金収入(一般)(地域密着型) | 500 | 575 | 75 | |
| 9 | 利用者等利用料収入 | 9,150 | 9,790 | 640 | |
| 10 | 食費収入(一般) | 4,300 | 4,555 | 255 | |
| 11 | 居住費収入(一般) | 4,400 | 4,945 | 545 | |
| 12 | その他の利用料収入(介護・利用) | 450 | 290 | △ 160 | |
| 13 | その他の事業収入 | 350 | 0 | △ 350 | |
| 14 | 補助金事業収入(公費)(介護・その他) | 350 | 0 | △ 350 | |
| 15 | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 受取利息配当金収入 | 5 | 5 | 0 | |
| 19 | その他の収入 | 210 | 210 | 0 | |
| 20 | 受入研修費収入 | 20 | 30 | 10 | |
| 21 | 利用者等外給食費収入 | 190 | 180 | △ 10 | |
| 22 | 事業活動収入計(1) | 70,515 | 73,370 | 2,855 | |
| 23 | 人件費支出 | 56,810 | 62,210 | 5,400 | |
| 24 | 職員給料支出 | 24,000 | 26,485 | 2,485 | |
| 25 | 職員賞与支出 | 6,500 | 7,565 | 1,065 | |
| 26 | 非常勤職員給与支出 | 13,400 | 15,330 | 1,930 | |
| 27 | 派遣職員費支出 | 4,800 | 4,615 | △ 185 | |
| 28 | 退職給付支出 | 1,910 | 1,335 | △ 575 | |
| 29 | 法定福利費支出(人件費) | 6,200 | 6,880 | 680 | |
| 30 | 事業費支出 | 8,135 | 8,285 | 150 | |
| 31 | 給食費支出 | 2,700 | 2,955 | 255 | |
| 32 | 介護用品費支出 | 5 | 0 | △ 5 | |
| 33 | 保健衛生費支出 | 10 | 20 | 10 | |
| 34 | 教養娯楽費支出 | 100 | 200 | 100 | |
| 35 | 日用品費支出 | 60 | 60 | 0 | |
| 36 | 水道光熱費支出(事業) | 1,250 | 1,340 | 90 | |
| 37 | 消耗器具備品費支出 | 800 | 865 | 65 | |
| 38 | 保険料支出(事業) | 370 | 140 | △ 230 | |
| 39 | 賃借料支出(事業) | 2,110 | 2,065 | △ 45 | |
| 40 | 車輛費支出 | 730 | 640 | △ 90 | |
| 41 | 事務費支出 | 3,105 | 3,260 | 155 | |
| 42 | 福利厚生費支出(事務) | 400 | 465 | 65 | |
| 43 | 旅費交通費支出(事務) | 100 | 100 | 0 | |
| 44 | 研修研究費支出 | 100 | 150 | 50 | |
| 45 | 事務消耗品費支出 | 240 | 255 | 15 | |
| 46 | 修繕費支出(事務) | 300 | 340 | 40 | |
| 47 | 通信運搬費支出(事務) | 400 | 305 | △ 95 | |
| 48 | 広報費支出(事務) | 50 | 150 | 100 | |
| 49 | 業務委託費支出 | 500 | 475 | △ 25 | |

| 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) | 150 | 140 | △ 10 | |
| 51 | 土地・建物賃借料支出(事務) | 230 | 240 | 10 | |
| 52 | 租税公課支出(事務) | 50 | 70 | 20 | |
| 53 | 保守料支出(事務) | 450 | 445 | △ 5 | |
| 54 | 渉外費支出(事務) | 30 | 55 | 25 | |
| 55 | 諸会費支出(事務) | 95 | 65 | △ 30 | |
| 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 | 190 | 180 | △ 10 | |
| 60 | 利用者等外給食費支出 | 190 | 180 | △ 10 | |
| 61 | 事業活動支出計(2) | 68,240 | 73,935 | 5,695 | |
| 62 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,275 | △ 565 | △ 2,840 | |
| 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 | 100 | 0 | △ 100 | |
| 67 | 固定資産売却収入 | 100 | 0 | △ 100 | |
| 68 | 施設整備等収入計(4) | 100 | 0 | △ 100 | |
| 69 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 固定資産取得支出 | 0 | 250 | 250 | |
| 71 | 器具及び備品取得支出 | 0 | 250 | 250 | |
| 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 | 100 | △ 20 | |
| 74 | 1年以内返済予定リース債務返済支出 | 120 | 100 | △ 20 | |
| 75 | 施設整備等支出計(5) | 120 | 350 | 230 | |
| 76 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 20 | △ 350 | △ 330 | |
| 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 | 575 | 0 | △ 575 | |
| 80 | 退職給付引当資産取崩収入 | 575 | 0 | △ 575 | |
| 81 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | その他の活動による収入 | 10 | 0 | △ 10 | |
| 84 | 預託金取崩収入 | 10 | 0 | △ 10 | |
| 85 | その他の活動収入計(7) | 585 | 0 | △ 585 | |
| 86 | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | 積立資産積立支出 | 535 | 550 | 15 | |
| 88 | 退職給付引当資産積立支出 | 535 | 550 | 15 | |
| 89 | 拠点区分間繰入金支出 | 1,823 | 0 | △ 1,823 | |
| 90 | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | その他の活動支出計(8) | 2,358 | 550 | △ 1,808 | |
| 93 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,773 | △ 550 | 1,223 | |
| 94 | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 482 | △ 1,465 | △ 1,947 | |
| 95 | 前期末支払資金残高(11) | △ 36,986 | △ 36,504 | 482 | |
| 96 | 当期末支払資金残高(10)+(11) | △ 36,504 | △ 37,969 | △ 1,465 | |

令和6年度資金収支予算書

自：令和6年4月1日 至：令和7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 | 4,000 | △ 4,000 | |
| 2 | その他の事業収入 | 8,000 | 4,000 | △ 4,000 | |
| 3 | 受託事業収入 | 8,000 | 4,000 | △ 4,000 | 泉中学校区のみ |
| 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 | 4,000 | △ 4,000 | |
| 10 | 人件費支出 | 13,390 | 8,065 | △ 5,325 | |
| 11 | 職員給料支出 | 8,600 | 5,245 | △ 3,355 | |
| 12 | 職員賞与支出 | 2,630 | 1,580 | △ 1,050 | |
| 13 | 退職給付支出 | 270 | 135 | △ 135 | |
| 14 | 法定福利費支出(人件費) | 1,890 | 1,105 | △ 785 | |
| 15 | 事業費支出 | 530 | 280 | △ 250 | |
| 16 | 保健衛生費支出 | 5 | 0 | △ 5 | |
| 17 | 水道光熱費支出(事業) | 120 | 5 | △ 115 | |
| 18 | 消耗器具備品費支出 | 110 | 0 | △ 110 | |
| 19 | 保険料支出(事業) | 50 | 20 | △ 30 | |
| 20 | 賃借料支出(事業) | 145 | 210 | 65 | |
| 21 | 車輛費支出 | 100 | 45 | △ 55 | |
| 22 | 事務費支出 | 460 | 355 | △ 105 | |
| 23 | 福利厚生費支出(事務) | 50 | 35 | △ 15 | |
| 24 | 旅費交通費支出(事務) | 50 | 0 | △ 50 | |
| 25 | 研修研究費支出 | 100 | 20 | △ 80 | |
| 26 | 事務消耗品費支出 | 50 | 25 | △ 25 | |
| 27 | 修繕費支出(事務) | 20 | 0 | △ 20 | |
| 28 | 通信運搬費支出(事務) | 40 | 30 | △ 10 | |
| 29 | 業務委託費支出 | 50 | 60 | 10 | |
| 30 | 手数料支出(事務) | 10 | 25 | 15 | |
| 31 | 土地・建物賃借料支出(事務) | 25 | 75 | 50 | |
| 32 | 租税公課支出(事務) | 10 | 15 | 5 | |
| 33 | 保守料支出(事務) | 50 | 60 | 10 | |
| 34 | 諸会費支出(事務) | 5 | 5 | 0 | |
| 35 | 雑支出 | 0 | 5 | 5 | |
| 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) | 14,380 | 8,700 | △ 5,680 | |
| 40 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 6,380 | △ 4,700 | 1,680 | |
| 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 | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 積立資産積立支出 | 210 | 115 | △ 95 | |
| 61 | 退職給付引当資産積立支出 | 210 | 115 | △ 95 | |
| 62 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | その他の活動支出計(8) | 210 | 115 | △ 95 | |
| 66 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 210 | △ 115 | 95 | |
| 67 | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 6,590 | △ 4,815 | 1,775 | |
| 68 | 前期末支払資金残高(11) | △ 11,967 | △ 18,557 | △ 6,590 | |
| 69 | 当期末支払資金残高(10)+(11) | △ 18,557 | △ 23,372 | △ 4,815 | |

