

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 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	100	0	△ 100	
	建設仮勘定取崩収入	100	0	△ 100	
	施設整備等収入計(4)	100	0	△ 100	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	250	250	
	器具及び備品取得支出	0	250	250	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	120	100	△ 20	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	120	100	△ 20	
	施設整備等支出計(5)	120	350	230	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20	△ 350	△ 330		
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	575	0	△ 575	
	退職給付引当資産取崩収入	575	0	△ 575	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	10	0	△ 10	
	預託金取崩収入	10	0	△ 10	
	その他の活動収入計(7)	585	0	△ 585	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産積立支出	745	665	△ 80	
	退職給付引当資産積立支出	745	665	△ 80	
	拠点区分間繰入金支出	1,823	0	△ 1,823	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,568	665	△ 1,903		
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	貸借料支出(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 車両費支出	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	その他の活動による収入				
	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	<b>介護保険事業収入</b>	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	<b>就労支援事業収入</b>	0	0	0	
16	<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	0	0	0	
17	<b>経常経費寄附金収入</b>	0	0	0	
18	<b>受取利息配当金収入</b>	5	5	0	
19	<b>その他の収入</b>	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	<b>事業活動収入計(1)</b>	70,515	73,370	2,855	
23	<b>人件費支出</b>	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	<b>事業費支出</b>	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	<b>事務費支出</b>	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	事業活動による収支	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	施設整備等による収支	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	その他の活動による収支	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	



