

収支予算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

ヘルパーステーション
社会福祉法人きまもり会

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収入	介護保険事業収入	17,500,000	17,500,000	0	
	居宅介護料収入	16,500,000	16,500,000	0	
	（介護報酬収入）	14,500,000	14,500,000	0	
	介護報酬収入	14,500,000	14,500,000	0	
	介護予防報酬収入				
	（利用者負担金収入）	2,000,000	2,000,000	0	
	介護負担金収入（公費）				
	介護負担金収入（一般）	2,000,000	2,000,000	0	
	介護予防負担金収入（公費）				
	介護予防負担金収入（一般）				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	事業費収入	1,000,000	1,000,000	0	
	事業負担金収入（公費）				
	事業負担金収入（一般）				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	保育事業収入				
	施設型給付費収入				
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入				
	利用者等利用料収入（公費）				
	利用者等利用料収入（一般）				
	その他の利用料収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	26,000,000	26,000,000	0	
	自立支援給付費収入	20,000,000	20,000,000	0	
	介護給付費収入	20,000,000	20,000,000	0	
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
特例障害児通所給付費収入					
障害児入所給付費収入					
障害児相談支援給付費収入					
特例障害児相談支援給付費収入					
利用者負担金収入	1,000,000	1,000,000	0		
補足給付費収入					
特定障害者特別給付費収入					
特例特定障害者特別給付費収入					
特定入所障害児食費等給付費収入					
特定費用収入					
その他の事業収入	5,000,000	5,000,000	0		
補助金事業収入					
受託事業収入	3,800,000	3,800,000	0		
その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	0		
（保険等査定減）					
その他の事業収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		

事

収支予算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

ヘルパーステーション
社会福祉法人きまもり会

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
業 活 動 に よ る 収 支	その他の収入	214,000	214,000	0	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	214,000	214,000	0	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	43,715,000	43,715,000	0	
	人件費支出	36,600,000	36,600,000	0	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	16,000,000	16,000,000	0	
	職員賞与支出	6,000,000	6,000,000	0	
	非常勤職員給与支出	14,000,000	14,000,000	0	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	600,000	600,000	0	
	事業費支出	1,350,000	1,350,000	0	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
診療・療養等材料費支出					
保健衛生費支出					
医療費支出					
被服費支出					
教養娯楽費支出					
日用品費支出					
保育材料費支出					
本人支給金支出					
水道光熱費支出					
燃料費支出					
消耗器具備品費支出					
保険料支出	250,000	250,000	0		
賃借料支出	200,000	200,000	0		
教育指導費支出	200,000	200,000	0		
就職支度費支出					
葬祭費支出					
車輛費支出	700,000	700,000	0		
管理費返還支出					
雑支出					
事務費支出	5,640,000	5,640,000	0		
福利厚生費支出					
職員被服費支出					
旅費交通費支出	405,000	405,000	0		
研修研究費支出	30,000	30,000	0		
事務消耗品費支出	500,000	500,000	0		
印刷製本費支出					
水道光熱費支出	1,300,000	1,300,000	0		
燃料費支出	95,000	95,000	0		
修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0		
通信運搬費支出	350,000	350,000	0		
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出	600,000	600,000	0		
手数料支出	50,000	50,000	0		
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	10,000	10,000	0		
保守料支出					
渉外費支出					
諸会費支出					
雑支出	1,300,000	1,300,000	0		
就労支援事業支出					
就労支援事業販売原価支出 (就労支援販売支出)					
就労支援事業製造原価支出 当期就労支援事業仕入支出					
就労支援事業販管費支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
利用者等外給食費支出					
支					

収支予算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

ヘルパーステーション
社会福祉法人きまもり会

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
	雑支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
	有価証券売却損					
	資産評価損					
	有価証券評価損					
	資産評価損					
	為替差損					
	徴収不能額					
	事業活動支出計(2)	43,590,000	43,590,000	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,000	125,000	0		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入					
	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	土地売却収入					
	建物売却収入					
	構築物売却収入					
	機械及び装置売却収入					
	車輛運搬具売却収入					
	器具及び備品売却収入					
	権利売却収入					
	ソフトウェア売却収入					
	その他の固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出				
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出					
	権利取得支出					
	ソフトウェア取得支出					
	その他の固定資産取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
	その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	退職給付引当資産取崩収入					
	長期預り金積立資産取崩収入					
	積立資産取崩収入					
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出					
	退職給付引当資産支出					
	長期預り金積立資産支出					
	積立資産支出					
	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					

収支予算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

ヘルパーステーション
社会福祉法人きまもり会

(単位:円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
災害損失支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	5,000,000	0	5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	0	△5,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,875,000	125,000	△5,000,000	
前期末支払資金残高(12)	19,015,187	19,015,187	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,140,187	19,140,187	△5,000,000	