

収支予算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

本部
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	就労支援事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入					
	自立支援給付費収入					
	介護給付費収入					
	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					
	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					
	補助金事業収入					
	受託事業収入					
	その他の事業収入 (保険等査定減)					
	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	1,800,000	2,500,000	△700,000		
	受取利息配当金収入	500	500	0		
	その他の収入					
	受入研修費収入					
	利用者等外給食費収入					
	雑収入					
	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)	1,800,500	2,500,500	△700,000		
	事業活動による収支	人件費支出	1,200,000	1,500,000	△300,000	
		役員報酬支出	1,200,000	1,500,000	△300,000	
職員給料支出						
職員賞与支出						
非常勤職員給与支出						
派遣職員費支出						
退職給付支出						
法定福利費支出						
事業費支出		150,000	150,000	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		150,000	150,000	0		
賃借料支出						
教育指導費支出						
就職支度費支出						
葬祭費支出						

収支予算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

本部
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
支 出	車輦費支出				
	管理費返還支出				
	雑支出				
	事務費支出	331,000	831,000	△500,000	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	1,000	1,000	0	
	保険料支出	200,000	200,000	0	
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	80,000	80,000	0	
	保守料支出				
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	雑支出	50,000	550,000	△500,000	
	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				
	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)	1,681,000	2,481,000	△800,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,500	19,500	100,000	
	施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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					
車輦運搬具売却収入					
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	
支	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				
車輦運搬具取得支出					

収支予算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

本部
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
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入	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					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	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				
	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)	△4,880,500	19,500	△4,900,000	
	前期末支払資金残高(12)	10,817,430	10,817,430	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,936,930	10,836,930	△4,900,000	