

収支予算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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
介護保険事業収入	17,500,000	17,500,000	0	
施設介護料収入				
介護報酬収入				
利用者負担金収入(公費)				
利用者負担金収入(一般)				
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	11,500,000	14,000,000	△2,500,000	
事業全般(生介)	11,500,000	14,000,000	△2,500,000	
障害福祉サービス等事業収入	146,200,000	150,200,000	△4,000,000	
自立支援給付費収入	131,000,000	135,000,000	△4,000,000	
介護給付費収入	131,000,000	135,000,000	△4,000,000	
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	9,700,000	9,700,000	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	5,500,000	5,500,000	0	
補助金事業収入				
受託事業収入	4,300,000	4,300,000	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				

収支予算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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
事業活動による収支	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	32,000	32,000	0	
	その他の収入	2,894,000	2,894,000	0	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入	700,000	700,000	0	
	雑収入	2,194,000	2,194,000	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)	179,926,000	187,126,000	△7,200,000	
支出	人件費支出	125,000,000	132,300,000	△7,300,000	
	役員報酬支出	1,200,000	1,500,000	△300,000	
	職員給料支出	49,700,000	53,700,000	△4,000,000	
	職員賞与支出	20,500,000	22,500,000	△2,000,000	
	非常勤職員給与支出	37,500,000	37,500,000	0	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	1,500,000	1,500,000	0	
	法定福利費支出	14,600,000	15,600,000	△1,000,000	
	事業費支出	17,210,000	17,210,000	0	
	給食費支出	6,600,000	6,600,000	0	
	介護用品費支出	300,000	300,000	0	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	800,000	800,000	0	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	800,000	800,000	0	
	日用品費支出	240,000	240,000	0	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	2,600,000	2,600,000	0	
	燃料費支出	150,000	150,000	0	
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出	1,620,000	1,620,000	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	3,200,000	3,200,000	0	
	管理費返還支出				
	雑支出	500,000	500,000	0	
	事務費支出	20,371,000	19,171,000	1,200,000	
	福利厚生費支出	400,000	400,000	0	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	605,000	605,000	0	
	研修研究費支出	130,000	130,000	0	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,200,000	0	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出	2,400,000	2,400,000	0	
	燃料費支出	395,000	395,000	0	
	修繕費支出	2,810,000	2,810,000	0	
	通信運搬費支出	800,000	800,000	0	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	4,900,000	4,100,000	800,000	
	手数料支出	1,281,000	381,000	900,000	
	保険料支出	1,400,000	1,400,000	0	
賃借料支出	800,000	800,000	0		
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	240,000	240,000	0		
保守料支出					
渉外費支出					
諸会費支出					
雑支出	3,010,000	3,510,000	△500,000		
就労支援事業支出	14,800,000	14,300,000	500,000		
就労支援事業販売原価支出	14,800,000	14,300,000	500,000		
(就労支援販売支出)	14,800,000	14,300,000	500,000		
就労支援事業製造原価支出	14,800,000	14,300,000	500,000		
当期就労支援事業仕入支出					

収支予算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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
	就労支援事業取管費支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	750,000	750,000	0	
	その他の支出	400,000	400,000	0	
	利用者等外給食費支出	400,000	400,000	0	
	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)	178,531,000	184,131,000	△5,600,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,395,000	2,995,000	△1,600,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	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	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	150,000		150,000	
	施設整備等寄附金収入	150,000		150,000	
	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)	1,150,000	1,000,000	150,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,882,000	2,882,000	0	
	固定資産取得支出	25,000,000		25,000,000	
	土地取得支出	25,000,000		25,000,000	
	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				
差入保証金取得支出					
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)	27,882,000	2,882,000	25,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,732,000	△1,882,000	△24,850,000		
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				
	人件費積立資産				
	修繕積立資産				
	工賃変動積立資産				
	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	
	支	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		800,000	800,000	0	
退職給付引当資産支出		800,000	800,000	0	
長期預り金積立資産支出					

収支予算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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
	積立資産支出				
	修繕積立資産				
	工賃変動積立資産				
	災害損失支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	800,000	800,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△800,000	△800,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,137,000	313,000	△26,450,000	
	前期末支払資金残高(12)	87,831,089	87,831,089	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,694,089	88,144,089	△26,450,000	