

令和6年度

収 支 予 算 書

社会福祉法人相模原市社会福祉事業団

# 目 次

1	資金収支当初予算	
(1)	社会福祉法人相模原市社会福祉事業団	1
(2)	社会福祉事業	4
ア	法人本部拠点区分	7
イ	障害者支援センター相談支援事業所拠点区分	9
ウ	障害者支援センター多機能型事業所拠点区分	10
エ	銀河拠点区分	12
(3)	公益事業	14
ア	障害者支援センター拠点区分	16
イ	障害者一時ケア事業拠点区分	18
ウ	発達障害支援センター就労支援事業拠点区分	19
エ	障害者相談支援キーステーション事業拠点区分	20
オ	けやき体育館拠点区分	22

## 資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減
事業	0183 就労支援事業収入	10,626	7,277	△3,349
	8116 食品製造販売事業収入	5,788	4,965	△823
	8117 企業受注事業収益	4,838	2,312	△2,526
	0184 障害福祉サービス等事業収入	424,815	506,093	81,278
	0185 自立支援給付費収入	245,446	260,115	14,669
	8341 介護給付費収入	170,574	177,749	7,175
	8343 訓練等給付費収入	55,482	62,976	7,494
	8348 計画相談支援給付費収入	19,390	19,390	0
	8352 利用者負担金収入	5,632	6,655	1,023
	0187 その他の事業収入	173,737	239,323	65,586
	8381 補助金事業収入	49,921	47,040	△2,881
	8382 受託事業収入	123,816	192,283	68,467
	0195 指定管理事業収入	296,668	327,913	31,245
	8491 指定管理事業収入	293,838	325,718	31,880
	8118 利用者負担金収入	2,830	2,195	△635
	0198 借入金利息補助金収入	1,023	975	△48
	8521 借入金利息補助金収入	1,023	975	△48
	0199 経常経費寄附金収入	100	100	0
	8531 経常経費寄附金収入	100	100	0
	0200 受取利息配当金収入	226	225	△1
	8541 受取利息配当金収入	226	225	△1
	0201 その他の収入	6,984	8,739	1,755
	8611 受入研修費収入	455	1,035	580
	8612 利用者等外給食費収入	1,108	643	△465
	8613 雑収入	5,421	7,061	1,640
		事業活動収入計(1)	740,442	851,322
活動	0129 人件費支出	531,706	602,326	70,620
	7111 役員報酬支出	4,792	5,372	580
	7112 職員給料支出	179,970	195,104	15,134
	7113 職員賞与支出	64,516	73,532	9,016
	7114 非常勤職員給与支出	216,319	221,084	4,765
	7116 退職給付支出	3,241	40,294	37,053
	7117 法定福利費支出	62,868	66,940	4,072
	0130 事業費支出	22,345	16,776	△5,569
	7211 給食費支出	5,533	5,682	149
	7212 介護用品費支出	260	160	△100
	7215 保健衛生費支出	1,465	1,473	8
	7217 被服費支出	40	0	△40
	7218 教養娯楽費支出	1,588	2,051	463
	7225 消耗器具備品費支出	7,018	800	△6,218
	7226 保険料支出	824	827	3
	7228 教育指導費支出	2,597	2,626	29
	7232 車輛費支出	2,870	2,873	3
	7235 雑支出	150	284	134
	0131 事務費支出	261,112	236,304	△24,808
	7311 福利厚生費支出	2,607	3,354	747
	7312 職員被服費支出	60	5	△55
	7313 旅費交通費支出	712	859	147
	7314 研修研究費支出	2,228	2,328	100
	7315 事務消耗品費支出	26,992	5,682	△21,310
	7316 印刷製本費支出	397	486	89
	7317 水道光熱費支出	16,927	20,925	3,998
7319 修繕費支出	27,418	5,462	△21,956	

### 資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	
収 出 支	7321 通信運搬費支出	5,194	5,922	728	
	7322 会議費支出	20	20	0	
	7323 広報費支出	2,024	1,792	△232	
	7324 業務委託費支出	36,660	38,794	2,134	
	7325 手数料支出	52,254	90,105	37,851	
	7326 保険料支出	3,429	4,047	618	
	7327 賃借料支出	10,621	12,346	1,725	
	7328 土地・建物賃借料支出	1,518	1,758	240	
	7329 租税公課支出	48,041	24,490	△23,551	
	7331 保守料支出	10,384	11,244	860	
	7332 渉外費支出	220	220	0	
	7333 諸会費支出	679	685	6	
	7334 車輛費支出	705	844	139	
	7335 雑支出	12,022	4,936	△7,086	
	0132 就労支援事業支出	10,646	7,446	△3,200	
	0133 就労支援事業販売原価支出	7,981	5,457	△2,524	
	7411 就労支援事業製造原価支出	7,981	5,457	△2,524	
	7413 就労支援事業販管費支出	2,665	1,989	△676	
	0137 支払利息支出	1,365	1,302	△63	
	7441 支払利息支出	1,365	1,302	△63	
	0138 その他の支出	566	647	81	
7451 利用者等外給食費支出	566	647	81		
事業活動支出計(2)	827,740	864,801	37,061		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△87,298	△13,479	73,819	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	4,131	4,131	0	
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	4,131	4,131	0	
	施設整備等収入計(4)		4,131	4,131	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,508	5,508	0	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	5,508	5,508	0	
	施設整備等支出計(5)		5,508	5,508	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,377	△1,377	0	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	112,797	40,294	△72,503	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	3,241	40,294	37,053	
	8852 長期預り金積立資産取崩収入	109,556	0	△109,556	
	0221 事業区分間繰入金収入	25,665	4,372	△21,293	
	8881 事業区分間繰入金収入	25,665	4,372	△21,293	
	0222 拠点区分間繰入金収入	18,640	1,330	△17,310	
	8882 拠点区分間繰入金収入	18,640	1,330	△17,310	
	0223 サービス区分間繰入金収入	380	2,781	2,401	
	8883 サービス区分間繰入金収入	380	2,781	2,401	
	その他の活動収入計(7)		157,482	48,777	△108,705
	0152 積立資産支出	24,583	25,038	455	
	7641 退職給付引当資産支出	20,983	19,438	△1,545	
	7642 長期預り金積立資産支出	0	2,000	2,000	
	7616 事業団基金積立資産支出	100	100	0	
7613 修繕積立資産支出	3,500	3,500	0		
0159 事業区分間繰入金支出	25,665	4,372	△21,293		
7671 事業区分間繰入金支出	25,665	4,372	△21,293		
0160 拠点区分間繰入金支出	18,640	1,330	△17,310		
7672 拠点区分間繰入金支出	18,640	1,330	△17,310		

## 資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減
	0161 サービス区分間繰入金支出	380	3,161	2,781
	7673 サービス区分間繰入金支出	380	3,161	2,781
	その他の活動支出計(8)	69,268	33,901	△35,367
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,214	14,876	△73,338
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△461	20	481
	前期末支払資金残高(12)	114,194	114,194	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	113,733	114,214	481

## 資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減
事業収入	0183 就労支援事業収入	10,626	7,277	△3,349
	8116 食品製造販売事業収入	5,788	4,965	△823
	8117 企業受注事業収益	4,838	2,312	△2,526
	0184 障害福祉サービス等事業収入	300,178	313,567	13,389
	0185 自立支援給付費収入	245,446	260,115	14,669
	8341 介護給付費収入	170,574	177,749	7,175
	8343 訓練等給付費収入	55,482	62,976	7,494
	8348 計画相談支援給付費収入	19,390	19,390	0
	8352 利用者負担金収入	5,632	6,655	1,023
	0187 その他の事業収入	49,100	46,797	△2,303
	8381 補助金事業収入	48,825	46,478	△2,347
	8382 受託事業収入	275	319	44
	0195 指定管理事業収入	91,572	134,639	43,067
	8491 指定管理事業収入	91,572	134,639	43,067
	0198 借入金利息補助金収入	1,023	975	△48
	8521 借入金利息補助金収入	1,023	975	△48
	0199 経常経費寄附金収入	100	100	0
	8531 経常経費寄附金収入	100	100	0
	0200 受取利息配当金収入	225	225	0
	8541 受取利息配当金収入	225	225	0
0201 その他の収入	2,869	3,342	473	
8611 受入研修費収入	220	300	80	
8612 利用者等外給食費収入	1,108	643	△465	
8613 雑収入	1,541	2,399	858	
	事業活動収入計(1)	406,593	460,125	53,532
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	297,006	347,059	50,053
	7111 役員報酬支出	4,792	5,372	580
	7112 職員給料支出	81,169	90,107	8,938
	7113 職員賞与支出	28,864	34,308	5,444
	7114 非常勤職員給与支出	145,300	141,993	△3,307
	7116 退職給付支出	3,241	40,294	37,053
	7117 法定福利費支出	33,640	34,985	1,345
	0130 事業費支出	22,345	16,776	△5,569
	7211 給食費支出	5,533	5,682	149
	7212 介護用品費支出	260	160	△100
	7215 保健衛生費支出	1,465	1,473	8
	7217 被服費支出	40	0	△40
	7218 教養娯楽費支出	1,588	2,051	463
	7225 消耗器具備品費支出	7,018	800	△6,218
	7226 保険料支出	824	827	3
	7228 教育指導費支出	2,597	2,626	29
	7232 車両費支出	2,870	2,873	3
	7235 雑支出	150	284	134
	0131 事務費支出	150,212	103,779	△46,433
	7311 福利厚生費支出	2,226	2,847	621
7312 職員被服費支出	60	5	△55	
7313 旅費交通費支出	235	247	12	
7314 研修研究費支出	1,723	1,627	△96	
7315 事務消耗品費支出	19,493	2,584	△16,909	
7316 印刷製本費支出	102	55	△47	
7317 水道光熱費支出	12,235	14,768	2,533	
7319 修繕費支出	11,138	4,065	△7,073	
7321 通信運搬費支出	3,116	3,259	143	

## 資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	
収 支	7322 会議費支出	20	20	0	
	7323 広報費支出	1,765	1,517	△248	
	7324 業務委託費支出	30,919	32,235	1,316	
	7325 手数料支出	11,511	11,336	△175	
	7326 保険料支出	2,551	2,710	159	
	7327 賃借料支出	7,675	8,041	366	
	7328 土地・建物賃借料支出	925	880	△45	
	7329 租税公課支出	35,106	6,976	△28,130	
	7331 保守料支出	6,770	7,092	322	
	7332 渉外費支出	220	220	0	
	7333 諸会費支出	616	622	6	
	7334 車輛費支出	470	468	△2	
	7335 雑支出	1,336	2,205	869	
	0132 就労支援事業支出	10,646	7,446	△3,200	
	0133 就労支援事業販売原価支出	7,981	5,457	△2,524	
	7411 就労支援事業製造原価支出	7,981	5,457	△2,524	
	7413 就労支援事業販管費支出	2,665	1,989	△676	
	0137 支払利息支出	1,365	1,302	△63	
	7441 支払利息支出	1,365	1,302	△63	
	0138 その他の支出	566	647	81	
7451 利用者等外給食費支出	566	647	81		
事業活動支出計(2)	482,140	477,009	△5,131		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△75,547	△16,884	58,663	
施設 整備 等 に よ る 収 支	0204 施設整備等補助金収入	4,131	4,131	0	
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	4,131	4,131	0	
	施設整備等収入計(4)		4,131	4,131	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,508	5,508	0	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	5,508	5,508	0	
	施設整備等支出計(5)		5,508	5,508	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,377	△1,377	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	0214 積立資産取崩収入	112,797	40,294	△72,503	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	3,241	40,294	37,053	
	8852 長期預り金積立資産取崩収入	109,556	0	△109,556	
	0221 事業区分間繰入金収入	2,500	0	△2,500	
	8881 事業区分間繰入金収入	2,500	0	△2,500	
	0222 拠点区分間繰入金収入	18,640	1,330	△17,310	
	8882 拠点区分間繰入金収入	18,640	1,330	△17,310	
	0223 サービス区分間繰入金収入	380	2,781	2,401	
	8883 サービス区分間繰入金収入	380	2,781	2,401	
	その他の活動収入計(7)		134,317	44,405	△89,912
	0152 積立資産支出	15,669	17,261	1,592	
	7641 退職給付引当資産支出	12,069	11,661	△408	
	7642 長期預り金積立資産支出	0	2,000	2,000	
	7616 事業団基金積立資産支出	100	100	0	
7613 修繕積立資産支出	3,500	3,500	0		
0159 事業区分間繰入金支出	23,165	4,372	△18,793		
7671 事業区分間繰入金支出	23,165	4,372	△18,793		
0160 拠点区分間繰入金支出	18,640	1,330	△17,310		
7672 拠点区分間繰入金支出	18,640	1,330	△17,310		
0161 サービス区分間繰入金支出	380	3,161	2,781		

## 資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減
	7673 サービス区分間繰入金支出	380	3,161	2,781
	その他の活動支出計(8)	57,854	26,124	△31,730
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76,463	18,281	△58,182
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△461	20	481
前期末支払資金残高(12)		114,194	114,194	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		113,733	114,214	481

## 資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

		勘定科目	前年度予算額	予算額	増減	
事業	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	41,483	38,993	△2,490	
		0187 その他の事業収入	41,483	38,993	△2,490	
		8381 補助金事業収入	41,208	38,993	△2,215	
		8382 受託事業収入	275	0	△275	
		0195 指定管理事業収入	19,931	98,270	78,339	
		8491 指定管理事業収入	19,931	98,270	78,339	
		0199 経常経費寄附金収入	100	100	0	
		8531 経常経費寄附金収入	100	100	0	
		0200 受取利息配当金収入	220	220	0	
		8541 受取利息配当金収入	220	220	0	
		0201 その他の収入	1,020	1,500	480	
		8611 受入研修費収入	120	100	△20	
		8613 雑収入	900	1,400	500	
		事業活動収入計(1)	62,754	139,083	76,329	
	支出	活動による	0129 人件費支出	51,930	96,405	44,475
			7111 役員報酬支出	4,792	5,372	580
			7112 職員給料支出	21,795	22,049	254
			7113 職員賞与支出	8,320	8,594	274
			7114 非常勤職員給与支出	7,118	11,880	4,762
			7116 退職給付支出	3,241	40,294	37,053
			7117 法定福利費支出	6,664	8,216	1,552
			0131 事務費支出	113,388	68,747	△44,641
			7311 福利厚生費支出	1,229	1,295	66
			7312 職員被服費支出	60	0	△60
			7313 旅費交通費支出	25	35	10
			7314 研修研究費支出	1,096	1,004	△92
			7315 事務消耗品費支出	18,741	2,052	△16,689
			7316 印刷製本費支出	97	50	△47
		7317 水道光熱費支出	9,854	12,419	2,565	
		7319 修繕費支出	10,638	3,565	△7,073	
		7321 通信運搬費支出	2,220	2,484	264	
		7322 会議費支出	20	20	0	
		7323 広報費支出	1,765	1,247	△518	
7324 業務委託費支出		15,482	19,478	3,996		
7325 手数料支出		8,770	8,949	179		
7326 保険料支出		259	389	130		
7327 賃借料支出		1,519	1,568	49		
7328 土地・建物賃借料支出		40	40	0		
7329 租税公課支出		35,076	6,946	△28,130		
7331 保守料支出		4,992	5,332	340		
7332 渉外費支出		220	220	0		
7333 諸会費支出		91	100	9		
7334 車輛費支出		300	300	0		
7335 雑支出	894	1,254	360			
事業活動支出計(2)	165,318	165,152	△166			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△102,564	△26,069	76,495		
施設整備等による	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出						

### 資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	
る 収 支					
	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	収 入	0214 積立資産取崩収入	112,797	40,294	△72,503
		8851 退職給付引当資産取崩収入	3,241	40,294	37,053
		8852 長期預り金積立資産取崩収入	109,556	0	△109,556
		0221 事業区分間繰入金収入	2,500	0	△2,500
		8881 事業区分間繰入金収入	2,500	0	△2,500
		0222 拠点区分間繰入金収入	18,640	1,330	△17,310
		8882 拠点区分間繰入金収入	18,640	1,330	△17,310
		0223 サービス区分間繰入金収入	380	0	△380
		8883 サービス区分間繰入金収入	380	0	△380
		その他の活動収入計(7)	134,317	41,624	△92,693
	支 出	0152 積立資産支出	9,520	10,783	1,263
		7641 退職給付引当資産支出	9,420	8,683	△737
		7642 長期預り金積立資産支出	0	2,000	2,000
		7616 事業団基金積立資産支出	100	100	0
		0159 事業区分間繰入金支出	23,165	4,372	△18,793
		7671 事業区分間繰入金支出	23,165	4,372	△18,793
		0161 サービス区分間繰入金支出	380	380	0
7673 サービス区分間繰入金支出		380	380	0	
	その他の活動支出計(8)	33,065	15,535	△17,530	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	101,252	26,089	△75,163	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,312	20	1,332	
前期末支払資金残高(12)		11,489	11,489	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,177	11,509	1,332	

### 資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	
事業活動による収入支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	19,485	19,390	△95
		0185 自立支援給付費収入	19,390	19,390	0
		8348 計画相談支援給付費収入	19,390	19,390	0
		0187 その他の事業収入	95	0	△95
		8381 補助金事業収入	95	0	△95
		事業活動収入計(1)	19,485	19,390	△95
	支出	0129 人件費支出	17,317	16,810	△507
		7114 非常勤職員給与支出	15,168	14,575	△593
		7117 法定福利費支出	2,149	2,235	86
		0131 事務費支出	1,357	1,250	△107
		7311 福利厚生費支出	61	74	13
		7313 旅費交通費支出	30	20	△10
		7314 研修研究費支出	29	40	11
		7315 事務消耗品費支出	120	43	△77
		7316 印刷製本費支出	5	5	0
		7317 水道光熱費支出	112	104	△8
		7321 通信運搬費支出	257	157	△100
		7324 業務委託費支出	26	26	0
		7325 手数料支出	89	122	33
		7326 保険料支出	98	137	39
7327 賃借料支出	271	263	△8		
7328 土地・建物賃借料支出	74	79	5		
7331 保守料支出	63	60	△3		
7334 車輛費支出	122	120	△2		
事業活動支出計(2)	18,674	18,060	△614		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		811	1,330	519	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	0	1,330	1,330
		7672 拠点区分間繰入金支出	0	1,330	1,330
	その他の活動支出計(8)		0	1,330	1,330
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△1,330	△1,330	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		811	0	△811	
前期末支払資金残高(12)		32,607	32,607	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,418	32,607	△811	

### 資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減
事業収入	0183 就労支援事業収入	10,626	7,277	△3,349
	8116 食品製造販売事業収入	5,788	4,965	△823
	8117 企業受注事業収益	4,838	2,312	△2,526
	0184 障害福祉サービス等事業収入	88,167	110,065	21,898
	0185 自立支援給付費収入	85,728	106,841	21,113
	8341 介護給付費収入	30,246	43,865	13,619
	8343 訓練等給付費収入	55,482	62,976	7,494
	8352 利用者負担金収入	2,354	3,224	870
	0187 その他の事業収入	85	0	△85
	8381 補助金事業収入	85	0	△85
	0195 指定管理事業収入	71,641	36,369	△35,272
	8491 指定管理事業収入	71,641	36,369	△35,272
	0201 その他の収入	1,286	1,179	△107
	8612 利用者等外給食費収入	936	471	△465
	8613 雑収入	350	708	358
	事業活動収入計(1)		171,720	154,890
事業活動に支える支出	0129 人件費支出	108,586	121,309	12,723
	7112 職員給料支出	33,360	41,317	7,957
	7113 職員賞与支出	11,725	15,911	4,186
	7114 非常勤職員給与支出	50,302	49,778	△524
	7117 法定福利費支出	13,199	14,303	1,104
	0130 事業費支出	14,475	8,240	△6,235
	7211 給食費支出	2,952	2,840	△112
	7212 介護用品費支出	260	160	△100
	7215 保健衛生費支出	504	507	3
	7217 被服費支出	40	0	△40
	7218 教養娯楽費支出	706	685	△21
	7225 消耗器具備品費支出	6,218	0	△6,218
	7226 保険料支出	495	497	2
	7228 教育指導費支出	2,217	2,246	29
	7232 車輛費支出	933	1,021	88
	7235 雑支出	150	284	134
	0131 事務費支出	16,491	14,371	△2,120
	7311 福利厚生費支出	133	204	71
	7312 職員被服費支出	0	5	5
	7313 旅費交通費支出	150	162	12
	7314 研修研究費支出	432	386	△46
	7315 事務消耗品費支出	287	199	△88
	7317 水道光熱費支出	19	0	△19
	7321 通信運搬費支出	113	87	△26
	7323 広報費支出	0	150	150
	7324 業務委託費支出	7,927	6,056	△1,871
	7325 手数料支出	2,197	1,823	△374
	7326 保険料支出	1,134	1,015	△119
	7327 賃借料支出	2,651	2,445	△206
	7328 土地・建物賃借料支出	443	393	△50
	7329 租税公課支出	10	10	0
	7331 保守料支出	526	535	9
7333 諸会費支出	317	317	0	
7334 車輛費支出	28	28	0	
7335 雑支出	124	556	432	
0132 就労支援事業支出	10,646	7,446	△3,200	
0133 就労支援事業販売原価支出	7,981	5,457	△2,524	

### 資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減
	7411 就労支援事業製造原価支出	7,981	5,457	△2,524
	7413 就労支援事業販管費支出	2,665	1,989	△676
	0138 その他の支出	471	546	75
	7451 利用者等外給食費支出	471	546	75
	事業活動支出計(2)	150,669	151,912	1,243
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,051	2,978	△18,073
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0152 積立資産支出	2,411	2,978	567
	7641 退職給付引当資産支出	2,411	2,978	567
	0160 拠点区分間繰入金支出	18,640	0	△18,640
7672 拠点区分間繰入金支出	18,640	0	△18,640	
	その他の活動支出計(8)	21,051	2,978	△18,073
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,051	△2,978	18,073
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減
事業収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	151,043	145,119	△5,924
	0185 自立支援給付費収入	140,328	133,884	△6,444
	8341 介護給付費収入	140,328	133,884	△6,444
	8352 利用者負担金収入	3,278	3,431	153
	0187 その他の事業収入	7,437	7,804	367
	8381 補助金事業収入	7,437	7,485	48
	8382 受託事業収入	0	319	319
	0198 借入金利息補助金収入	1,023	975	△48
	8521 借入金利息補助金収入	1,023	975	△48
	0200 受取利息配当金収入	5	5	0
	8541 受取利息配当金収入	5	5	0
	0201 その他の収入	563	663	100
	8611 受入研修費収入	100	200	100
	8612 利用者等外給食費収入	172	172	0
	8613 雑収入	291	291	0
		事業活動収入計(1)	152,634	146,762
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	119,173	112,535	△6,638
	7112 職員給料支出	26,014	26,741	727
	7113 職員賞与支出	8,819	9,803	984
	7114 非常勤職員給与支出	72,712	65,760	△6,952
	7117 法定福利費支出	11,628	10,231	△1,397
	0130 事業費支出	7,870	8,536	666
	7211 給食費支出	2,581	2,842	261
	7215 保健衛生費支出	961	966	5
	7218 教養娯楽費支出	882	1,366	484
	7225 消耗器具備品費支出	800	800	0
	7226 保険料支出	329	330	1
	7228 教育指導費支出	380	380	0
	7232 車輛費支出	1,937	1,852	△85
	0131 事務費支出	18,976	19,411	435
	7311 福利厚生費支出	803	1,274	471
	7313 旅費交通費支出	30	30	0
	7314 研修研究費支出	166	197	31
	7315 事務消耗品費支出	345	290	△55
	7317 水道光熱費支出	2,250	2,245	△5
	7319 修繕費支出	500	500	0
	7321 通信運搬費支出	526	531	5
	7323 広報費支出	0	120	120
	7324 業務委託費支出	7,484	6,675	△809
	7325 手数料支出	455	442	△13
	7326 保険料支出	1,060	1,169	109
	7327 賃借料支出	3,234	3,765	531
	7328 土地・建物賃借料支出	368	368	0
	7329 租税公課支出	20	20	0
	7331 保守料支出	1,189	1,165	△24
	7333 諸会費支出	208	205	△3
	7334 車輛費支出	20	20	0
	7335 雑支出	318	395	77
0137 支払利息支出	1,365	1,302	△63	
7441 支払利息支出	1,365	1,302	△63	
0138 その他の支出	95	101	6	
7451 利用者等外給食費支出	95	101	6	
	事業活動支出計(2)	147,479	141,885	△5,594

## 資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,155	4,877	△278
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	4,131	4,131	0
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	4,131	4,131	0
	施設整備等収入計(4)	4,131	4,131	0
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,508	5,508	0
7511 設備資金借入金元金償還支出	5,508	5,508	0	
施設整備等支出計(5)	5,508	5,508	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,377	△1,377	0
その他の活動による収支	収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	2,781	2,781
	8883 サービス区分間繰入金収入	0	2,781	2,781
	その他の活動収入計(7)	0	2,781	2,781
	支出			
	0152 積立資産支出	3,738	3,500	△238
	7641 退職給付引当資産支出	238	0	△238
	7613 修繕積立資産支出	3,500	3,500	0
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	2,781	2,781
	7673 サービス区分間繰入金支出	0	2,781	2,781
その他の活動支出計(8)	3,738	6,281	2,543	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,738	△3,500	238
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		40	0	△40
前期末支払資金残高(12)		70,098	70,098	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,138	70,098	△40

## 資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	124,637	192,526	67,889	
	0187 その他の事業収入	124,637	192,526	67,889	
	8381 補助金事業収入	1,096	562	△534	
	8382 受託事業収入	123,541	191,964	68,423	
	0195 指定管理事業収入	205,096	193,274	△11,822	
	8491 指定管理事業収入	202,266	191,079	△11,187	
	8118 利用者負担金収入	2,830	2,195	△635	
	0200 受取利息配当金収入	1	0	△1	
	8541 受取利息配当金収入	1	0	△1	
	0201 その他の収入	4,115	5,397	1,282	
	8611 受入研修費収入	235	735	500	
	8613 雑収入	3,880	4,662	782	
	事業活動収入計(1)	333,849	391,197	57,348	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	234,700	255,267	20,567
		7112 職員給料支出	98,801	104,997	6,196
		7113 職員賞与支出	35,652	39,224	3,572
		7114 非常勤職員給与支出	71,019	79,091	8,072
		7117 法定福利費支出	29,228	31,955	2,727
		0131 事務費支出	110,900	132,525	21,625
		7311 福利厚生費支出	381	507	126
		7313 旅費交通費支出	477	612	135
		7314 研修研究費支出	505	701	196
		7315 事務消耗品費支出	7,499	3,098	△4,401
		7316 印刷製本費支出	295	431	136
		7317 水道光熱費支出	4,692	6,157	1,465
		7319 修繕費支出	16,280	1,397	△14,883
		7321 通信運搬費支出	2,078	2,663	585
7323 広報費支出		259	275	16	
7324 業務委託費支出		5,741	6,559	818	
7325 手数料支出		40,743	78,769	38,026	
7326 保険料支出		878	1,337	459	
7327 賃借料支出		2,946	4,305	1,359	
7328 土地・建物賃借料支出		593	878	285	
7329 租税公課支出	12,935	17,514	4,579		
7331 保守料支出	3,614	4,152	538		
7333 諸会費支出	63	63	0		
7334 車輛費支出	235	376	141		
7335 雑支出	10,686	2,731	△7,955		
事業活動支出計(2)	345,600	387,792	42,192		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,751	3,405	15,156		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	収入				
	0221 事業区分間繰入金収入	23,165	4,372	△18,793	
	8881 事業区分間繰入金収入	23,165	4,372	△18,793	
その他の活動収入計(7)	23,165	4,372	△18,793		

## 資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	
の 活 動 に よ る 収 支	支	0152 積立資産支出	8,914	7,777	△1,137
		7641 退職給付引当資産支出	8,914	7,777	△1,137
	出	0159 事業区分間繰入金支出	2,500	0	△2,500
		7671 事業区分間繰入金支出	2,500	0	△2,500
		その他の活動支出計(8)	11,414	7,777	△3,637
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,751	△3,405	△15,156
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

### 資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	39,168	60,653	21,485
	0187 その他の事業収入	39,168	60,653	21,485
	8382 受託事業収入	39,168	60,653	21,485
	0195 指定管理事業収入	116,338	104,224	△12,114
	8491 指定管理事業収入	116,338	104,224	△12,114
	入			
	0201 その他の収入	235	735	500
	8611 受入研修費収入	235	735	500
	事業活動収入計(1)	155,741	165,612	9,871
	支出			
	0129 人件費支出	128,343	136,450	8,107
	7112 職員給料支出	57,450	58,445	995
	7113 職員賞与支出	19,629	21,166	1,537
	7114 非常勤職員給与支出	33,502	37,795	4,293
	7117 法定福利費支出	17,762	19,044	1,282
	0131 事務費支出	19,575	23,358	3,783
	7311 福利厚生費支出	50	87	37
	7313 旅費交通費支出	353	461	108
	7314 研修研究費支出	365	463	98
	7315 事務消耗品費支出	1,491	1,518	27
	7316 印刷製本費支出	130	270	140
	7317 水道光熱費支出	94	183	89
	7321 通信運搬費支出	746	832	86
	7323 広報費支出	207	24	△183
	7324 業務委託費支出	29	29	0
	7325 手数料支出	1,950	11,430	9,480
	7326 保険料支出	520	750	230
	7327 賃借料支出	1,734	1,923	189
	7328 土地・建物賃借料支出	333	356	23
7329 租税公課支出	2,802	4,093	1,291	
7331 保守料支出	71	97	26	
7333 諸会費支出	50	50	0	
7334 車輛費支出	179	190	11	
7335 雑支出	8,471	602	△7,869	
事業活動支出計(2)	147,918	159,808	11,890	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,823	5,804	△2,019	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
0152 積立資産支出	5,323	5,804	481	
7641 退職給付引当資産支出	5,323	5,804	481	
0159 事業区分間繰入金支出	2,500	0	△2,500	
7671 事業区分間繰入金支出	2,500	0	△2,500	

## 資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減
収 支	その他の活動支出計(8)	7,823	5,804	△2,019
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,823	△5,804	2,019
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

### 資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	0195 指定管理事業収入	33,757	30,707	△3,050
	8491 指定管理事業収入	32,877	29,827	△3,050
	8118 利用者負担金収入	880	880	0
	事業活動収入計(1)	33,757	30,707	△3,050
	支出			
	0129 人件費支出	32,602	29,327	△3,275
	7112 職員給料支出	12,277	10,186	△2,091
	7113 職員賞与支出	5,076	3,813	△1,263
	7114 非常勤職員給与支出	12,408	12,962	554
	7117 法定福利費支出	2,841	2,366	△475
	0131 事務費支出	1,337	619	△718
	7311 福利厚生費支出	47	112	65
	7313 旅費交通費支出	2	2	0
	7314 研修研究費支出	49	53	4
	7315 事務消耗品費支出	958	168	△790
	7316 印刷製本費支出	95	95	0
	7321 通信運搬費支出	41	60	19
	7323 広報費支出	2	1	△1
	7325 手数料支出	6	7	1
7326 保険料支出	101	86	△15	
7331 保守料支出	1	0	△1	
7333 諸会費支出	13	13	0	
7334 車輛費支出	1	2	1	
7335 雑支出	21	20	△1	
事業活動支出計(2)	33,939	29,946	△3,993	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△182	761	943	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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支	収入			
	0221 事業区分間繰入金収入	2,000	0	△2,000
	8881 事業区分間繰入金収入	2,000	0	△2,000
	その他の活動収入計(7)	2,000	0	△2,000
	支出			
	0152 積立資産支出	1,818	761	△1,057
	7641 退職給付引当資産支出	1,818	761	△1,057
その他の活動支出計(8)	1,818	761	△1,057	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	182	△761	△943	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

### 資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	予算額	増減
事業活動による収入支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	15,125	15,395	270
		0187 その他の事業収入	15,125	15,395	270
		8382 受託事業収入	15,125	15,395	270
		事業活動収入計(1)	15,125	15,395	270
	支出	0129 人件費支出	13,504	13,745	241
		7112 職員給料支出	8,076	9,937	1,861
		7113 職員賞与支出	3,722	1,873	△1,849
		7117 法定福利費支出	1,706	1,935	229
		0131 事務費支出	1,621	1,650	29
		7311 福利厚生費支出	25	25	0
		7313 旅費交通費支出	28	24	△4
		7314 研修研究費支出	0	24	24
		7315 事務消耗品費支出	66	10	△56
		7321 通信運搬費支出	39	39	0
		7325 手数料支出	23	36	13
		7326 保険料支出	14	13	△1
		7327 賃借料支出	39	51	12
		7329 租税公課支出	1,375	1,400	25
		7331 保守料支出	12	18	6
7335 雑支出	0	10	10		
	事業活動支出計(2)	15,125	15,395	270	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

### 資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	
事業活動による収入支	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	69,248	115,916	46,668
		0187 その他の事業収入	69,248	115,916	46,668
	入	8382 受託事業収入	69,248	115,916	46,668
		事業活動収入計(1)	69,248	115,916	46,668
	支	0129 人件費支出	20,327	34,021	13,694
		7112 職員給料支出	9,303	14,953	5,650
		7113 職員賞与支出	3,176	7,951	4,775
		7114 非常勤職員給与支出	5,243	6,934	1,691
		7117 法定福利費支出	2,605	4,183	1,578
		0131 事務費支出	48,921	81,895	32,974
		7311 福利厚生費支出	63	87	24
		7313 旅費交通費支出	88	93	5
		7314 研修研究費支出	61	115	54
		7315 事務消耗品費支出	1,591	661	△930
		7317 水道光熱費支出	350	470	120
		7319 修繕費支出	20	60	40
		7321 通信運搬費支出	773	1,135	362
		7323 広報費支出	50	250	200
		7325 手数料支出	38,046	65,340	27,294
		7326 保険料支出	105	356	251
		7327 賃借料支出	635	1,543	908
		7328 土地・建物賃借料支出	167	429	262
		7329 租税公課支出	6,346	10,620	4,274
		7331 保守料支出	491	442	△49
	7334 車輛費支出	55	174	119	
	7335 雑支出	80	120	40	
	事業活動支出計(2)	69,248	115,916	46,668	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	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支	収				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	

## 資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	予算額	増減
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	予算額	増減	
事業活動による収入支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,096	562	△534	
		0187 その他の事業収入	1,096	562	△534	
		8381 補助金事業収入	1,096	562	△534	
		0195 指定管理事業収入	55,001	58,343	3,342	
		8491 指定管理事業収入	53,051	57,028	3,977	
		8118 利用者負担金収入	1,950	1,315	△635	
		0200 受取利息配当金収入	1	0	△1	
		8541 受取利息配当金収入	1	0	△1	
		0201 その他の収入	3,880	4,662	782	
		8613 雑収入	3,880	4,662	782	
			事業活動収入計(1)	59,978	63,567	3,589
	支出	事業活動による支出	0129 人件費支出	39,924	41,724	1,800
			7112 職員給料支出	11,695	11,476	△219
			7113 職員賞与支出	4,049	4,421	372
			7114 非常勤職員給与支出	19,866	21,400	1,534
			7117 法定福利費支出	4,314	4,427	113
			0131 事務費支出	39,446	25,003	△14,443
			7311 福利厚生費支出	196	196	0
			7313 旅費交通費支出	6	32	26
			7314 研修研究費支出	30	46	16
			7315 事務消耗品費支出	3,393	741	△2,652
			7316 印刷製本費支出	70	66	△4
			7317 水道光熱費支出	4,248	5,504	1,256
			7319 修繕費支出	16,260	1,337	△14,923
			7321 通信運搬費支出	479	597	118
			7324 業務委託費支出	5,712	6,530	818
			7325 手数料支出	718	1,956	1,238
			7326 保険料支出	138	132	△6
			7327 賃借料支出	538	788	250
7328 土地・建物賃借料支出			93	93	0	
7329 租税公課支出		2,412	1,401	△1,011		
7331 保守料支出	3,039	3,595	556			
7334 車輛費支出	0	10	10			
7335 雑支出	2,114	1,979	△135			
		事業活動支出計(2)	79,370	66,727	△12,643	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,392	△3,160	16,232	
施設整備等による収入支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	収入	0221 事業区分間繰入金収入	21,165	4,372	△16,793	
		8881 事業区分間繰入金収入	21,165	4,372	△16,793	
		その他の活動収入計(7)	21,165	4,372	△16,793	
	支出	0152 積立資産支出	1,773	1,212	△561	
		7641 退職給付引当資産支出	1,773	1,212	△561	

### 資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減
よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	1,773	1,212	△561
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,392	3,160	△16,232
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0