

令和6年度予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 さやか

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計	
		さやか工房	さやかホーム	本部		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,300,000	0	0	2,300,000
		受注事業収入	2,000,000	0	0	2,000,000
		自社製品制作販売事業	300,000	0	0	300,000
		障害福祉サービス等事業収入	35,020,785	29,736,491	0	64,757,276
		自立支援給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0	0
		特例介護給付費収入	0	0	0	0
		訓練等給付費収入	33,620,785	25,416,491	0	59,037,276
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0
		補足給付費収入	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	1,080,000	0	1,080,000
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0
		特定費用収入	1,400,000	3,240,000	0	4,640,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	120,000	120,000
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	2,680,000	0	2,680,000
		受入研修費収入	0	0	0	0
		利用者等外給食費収入	0	1,000,000	0	1,000,000
		雑収入	0	1,680,000	0	1,680,000
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0	0
		為替差益	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)		37,320,785	32,416,491	120,000	69,857,276
	支出	人件費支出	25,692,800	24,217,650	0	49,910,450
		役員報酬支出	0	0	0	0
		職員給料支出	15,936,000	3,498,000	0	19,434,000
		職員賞与支出	3,388,000	750,000	0	4,138,000
		非常勤職員給与支出	2,504,000	17,033,050	0	19,537,050
退職給付支出		489,500	133,500	0	623,000	
法定福利費支出		3,375,300	2,803,100	0	6,178,400	
事業費支出		5,127,985	4,623,841	0	9,751,826	
給食費支出		1,400,000	2,500,000	0	3,900,000	
保健衛生費支出		200,000	20,000	0	220,000	
教養娯楽費支出		120,000	100,000	0	220,000	
水道光熱費支出		550,000	1,600,000	0	2,150,000	
燃料費支出		500,000	20,000	0	520,000	
消耗器具備品費支出		200,000	180,000	0	380,000	
保険料支出		850,000	100,000	0	950,000	
教育指導費支出		20,000	0	0	20,000	
車輛費支出	600,000	0	0	600,000		
雑支出	687,985	103,841	0	791,826		

勘定科目		サービス区分			合計		
		さやか工房	さやかホーム	本部			
事業活動による収支	支出	事務費支出	6,200,000	1,075,000	120,000	7,395,000	
		福利厚生費支出	150,000	5,000	0	155,000	
		旅費交通費支出	10,000	5,000	40,000	55,000	
		研修研究費支出	150,000	0	0	150,000	
		事務消耗品費支出	300,000	100,000	0	400,000	
		修繕費支出	100,000	400,000	0	500,000	
		通信運搬費支出	50,000	150,000	50,000	250,000	
		会議費支出	0	0	10,000	10,000	
		手数料支出	500,000	5,000	0	505,000	
		土地・建物賃借料支出	0	60,000	0	60,000	
		租税公課支出	500,000	60,000	2,500	562,500	
		渉外費支出	100,000	0	0	100,000	
		保守料支出	205,000	170,000	0	375,000	
		諸会費支出	70,000	0	0	70,000	
		雑支出	4,065,000	120,000	17,500	4,202,500	
		就労支援事業支出	2,300,000		0	2,300,000	
		就労支援事業販売原価支出	2,000,000	0	0	2,000,000	
		就労支援事業販管費支出	300,000	0	0	300,000	
		支払利息支出	0	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)		39,320,785	29,916,491	120,000	69,357,276
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		2,000,000	2,500,000	0	500,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,500,000	0	2,500,000	
		固定資産取得支出	11,000,000	0	0	11,000,000	
		土地取得支出	11,000,000	0	0	11,000,000	
		建物取得支出	0	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		11,000,000	2,500,000	0	13,500,000	
	施設整備等補助金収入資金収支差(6) = (4) - (5)		11,000,000	2,500,000	0	13,500,000	

勘定科目			サービス区分			合計
			さやか工房	さやかホーム	本部	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	11,000,000	0	0	11,000,000
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)		11,000,000	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0
		工賃変動積立資産支出	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	11,000,000	11,000,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		0	0	11,000,000	11,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		11,000,000	0	11,000,000	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		2,000,000	0	11,000,000	13,000,000	

前期末支払資金残高(11)	21,459,643	3,029,800	12,440,208	36,929,651
当期末支払資金残高(10) + (11)	19,459,643	3,029,800	1,440,208	23,929,651