社会福祉法人名　社会福祉法人　中野あいいく会

資金収支予算内訳表

令和 6年 6月11日

（単位：円）

		勘定科目	法人本部	杉の子城山	杉の子弥生	杉の子大和	杉の子丸山	ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝあいいく	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ運営	相談支援ｾﾝﾀｰあいいく	特定ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ等事業	事業区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	10,240,000	3,435,000	3,800,000	4,502,000	0	0	0	0	21,977,000
		清掃事業収入	0	4,200,000	1,875,000	2,600,000	2,056,000	0	0	0	0	10,731,000
		受託事業収入	0	3,500,000	1,560,000	1,135,000	2,378,000	0	0	0	0	8,573,000
		仕入販売事業収入	0	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000
		製造販売事業収入	0	0	0	65,000	68,000	0	0	0	0	133,000
		菓子製造販売事業収入	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
		障害福祉サービス等事業収入	0	88,670,000	39,105,000	43,693,000	52,567,000	22,625,000	91,966,000	2,100,000	45,216,000	385,942,000
		自立支援給付費収入	0	73,238,000	32,199,000	35,641,000	36,047,000	2,400,000	66,500,000	2,100,000	4,600,000	252,725,000
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	445,000	445,000
		利用者負担金収入	0	195,000	112,000	90,000	190,000	0	0	0	0	587,000
		補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
		特定費用収入	0	110,000	120,000	110,000	0	0	22,166,000	0	0	22,506,000
		その他の事業収入	0	15,127,000	6,674,000	7,852,000	16,330,000	20,225,000	300,000	0	40,171,000	106,679,000
		介護人材育成事業収入	0	0	0	0	0	160,000	0	0	0	160,000
		介護人材育成事業収入	0	0	0	0	0	160,000	0	0	0	160,000
		受取利息配当金収入	0	2,000	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0	0	6,000
		受取利息配当金収入	0	2,000	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0	0	6,000
		その他の収入	0	21,000	5,000	0	46,000	10,000	500,000	0	0	582,000
		受入研修費収入	0	21,000	5,000	0	46,000	0	0	0	0	72,000
		利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000
		雑収入	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000
		事業活動収入計(1)	0	98,933,000	42,546,000	47,494,000	57,116,000	22,795,000	92,467,000	2,100,000	45,216,000	408,667,000
	支出	人件費支出	26,550,000	71,313,000	30,614,000	30,824,000	36,195,000	17,648,000	50,935,000	3,991,000	36,565,000	304,635,000
		役員報酬支出	8,139,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,139,000
		役員退職慰労金支出	329,000	0	0	0	0	0	0	0	0	329,000
		職員給料支出	7,639,000	33,318,000	16,964,000	15,917,000	17,782,000	7,546,000	26,604,000	1,800,000	20,800,000	148,370,000
		職員賞与支出	2,300,000	9,160,000	5,315,000	3,992,000	5,002,000	2,405,000	5,872,000	0	5,126,000	39,172,000
		非常勤職員給与支出	4,679,000	18,503,000	4,173,000	6,354,000	8,671,000	6,000,000	12,860,000	2,191,000	5,918,000	69,349,000
		退職給付支出	178,000	1,068,000	267,000	946,000	401,000	178,000	623,000	0	801,000	4,462,000
		法定福利費支出	3,286,000	9,264,000	3,895,000	3,615,000	4,339,000	1,519,000	4,976,000	0	3,920,000	34,814,000
		事業費支出	0	11,376,000	4,553,000	5,708,000	6,153,000	0	13,307,000	0	0	41,097,000
		給食費支出	0	4,060,000	1,585,000	1,914,000	2,080,000	0	8,288,000	0	0	17,927,000
		保健衛生費支出	0	440,000	250,000	270,000	300,000	0	0	0	0	1,260,000
		教養娯楽費支出	0	975,000	400,000	450,000	600,000	0	375,000	0	0	2,800,000
		日用品費支出	0	0	0	0	0	0	1,400,000	0	0	1,400,000
		本人支給金支出	0	300,000	250,000	180,000	321,000	0	0	0	0	1,051,000
		水道光熱費支出	0	2,600,000	800,000	751,000	1,000,000	0	3,000,000	0	0	8,151,000
		消耗器具備品費支出	0	527,000	216,000	243,000	324,000	0	0	0	0	1,310,000
		保険料支出	0	400,000	160,000	180,000	240,000	0	0	0	0	980,000
		賃借料支出	0	500,000	398,000	398,000	364,000	0	240,000	0	0	1,900,000
		教育指導費支出	0	1,170,000	480,000	540,000	720,000	0	0	0	0	2,910,000
		葬祭費支出	0	2,000	2,000	2,000	2,000	0	2,000	0	0	10,000
		車輌費支出	0	400,000	10,000	300,000	200,000	0	0	0	0	910,000
		雑支出	0	2,000	2,000	480,000	2,000	0	2,000	0	0	488,000
		事務費支出	1,799,000	2,793,000	1,707,000	2,546,000	9,321,000	1,454,000	8,043,000	309,000	5,944,000	33,916,000
		福利厚生費支出	133,000	300,000	120,000	160,000	180,000	170,000	250,000	10,000	150,000	1,473,000
		旅費交通費支出	10,000	10,000	2,000	10,000	10,000	100,000	10,000	5,000	10,000	167,000
		研修研究費支出	120,000	70,000	30,000	40,000	40,000	10,000	13,000	0	10,000	333,000
		事務消耗品費支出	78,000	60,000	24,000	27,000	36,000	100,000	500,000	24,000	120,000	969,000
		印刷製本費支出	149,000	58,000	29,000	35,000	70,000	37,000	50,000	24,000	30,000	482,000
		修繕費支出	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	700,000	0	10,000	760,000
		通信運搬費支出	420,000	500,000	300,000	280,000	300,000	270,000	600,000	50,000	700,000	3,420,000
		会議費支出	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	14,000	10,000	0	10,000	84,000
		広報費支出	0	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	15,000	16,000	127,000
		業務委託費支出	0	708,000	514,000	358,000	534,000	134,000	248,000	0	124,000	2,620,000
		手数料支出	150,000	80,000	20,000	10,000	44,000	5,000	30,000	0	2,000	341,000
		保険料支出	205,000	170,000	100,000	110,000	131,000	66,000	678,000	0	53,000	1,513,000
		賃借料支出	311,000	685,000	399,000	357,000	416,000	420,000	570,000	120,000	1,026,000	4,304,000
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	7,150,000	0	1,824,000	0	0	8,974,000
		租税公課支出	10,000	0	1,000	3,000	0	2,000	1,000	0	3,672,000	3,689,000
		保守料支出	17,000	44,000	60,000	60,000	357,000	60,000	2,512,000	60,000	0	3,170,000
		渉外費支出	100,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	10,000	170,000
		諸会費支出	26,000	60,000	60,000	50,000	5,000	0	20,000	0	0	221,000
		雑支出	60,000	2,000	2,000	1,000,000	2,000	30,000	1,000	1,000	1,000	1,099,000
		就労支援事業支出	0	10,240,000	3,435,000	3,800,000	4,502,000	0	0	0	0	21,977,000
		就労支援事業販売原価支出	0	10,240,000	3,435,000	3,800,000	4,502,000	0	0	0	0	21,977,000
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000
		利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000
		事業活動支出計(2)	28,349,000	95,722,000	40,309,000	42,878,000	56,171,000	19,102,000	72,785,000	4,300,000	42,509,000	402,125,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-28,349,000	3,211,000	2,237,000	4,616,000	945,000	3,693,000	19,682,000	-2,200,000	2,707,000	6,542,000
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	182,244,000	0	0	0	0	0	182,244,000
		施設整備等補助金収入	0	0	0	182,244,000	0	0	0	0	0	182,244,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000
		設備資金借入金収入	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000
		設備資金借入金収入	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	216,244,000	0	0	0	0	0	216,244,000
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	371,000,000	0	0	0	0	0	371,000,000
		建物取得支出	0	0	0	366,900,000	0	0	0	0	0	366,900,000
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	4,100,000	0	0	0	0	0	4,100,000
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	371,000,000	0	0	0	0	0	371,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	-154,756,000	0	0	0	0	0	-154,756,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	26,546,000	0	0	0	0	0	0	2,200,000	0	28,746,000
		拠点区分間繰入金収入	26,546,000	0	0	0	0	0	0	2,200,000	0	28,746,000
		その他の活動による収入	0	0	4,964,000	0	0	0	0	0	0	4,964,000
		過年度拠点区分間繰入金返還収入	0	0	4,964,000	0	0	0	0	0	0	4,964,000
		その他の活動収入計(7)	26,546,000	0	4,964,000	0	0	0	0	2,200,000	0	33,710,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	3,211,000	7,201,000	0	945,000	0	14,682,000	0	2,707,000	28,746,000
		拠点区分間繰入金支出	0	3,211,000	7,201,000	0	945,000	0	14,682,000	0	2,707,000	28,746,000
		その他の活動による支出	4,964,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,964,000
		過年度拠点区分間繰入金返還支出	4,964,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,964,000
		その他の活動支出計(8)	4,964,000	3,211,000	7,201,000	0	945,000	0	14,682,000	0	2,707,000	33,710,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,582,000	-3,211,000	-2,237,000	0	-945,000	0	-14,682,000	2,200,000	-2,707,000	0
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	3,693,000	5,000,000	0	0	8,693,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-6,767,000	0	0	-150,140,000	0	0	0	0	0	-156,907,000
前期末支払資金残高(12)			2,344,167	40,036,462	18,518,415	164,208,398	21,390,749	5,233,506	24,677,610	1,435,386	10,204,603	288,049,296
当期末支払資金残高(11)+(12)			-4,422,833	40,036,462	18,518,415	14,068,398	21,390,749	5,233,506	24,677,610	1,435,386	10,204,603	131,142,296