

令和6年度 当初予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人ささの会

区分名：法人全体

(単位：円)

| 勘定科目 | | No | R5年度第2回補正予算額 | R6年度当初予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 1 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 | |
| | どうかん生活介護就労収入 | 2 | 8,200,000 | 8,200,000 | 0 | |
| | ぼとふ館生活介護就労収入 | 3 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| | ぼとふ館就労継続支援B型収入 | 4 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 5 | 696,210,000 | 726,110,000 | 29,900,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 6 | 590,270,000 | 624,070,000 | 33,800,000 | |
| | 介護給付費収入 | 7 | 485,600,000 | 512,400,000 | 26,800,000 | 人員未補充・強行等 |
| | 特例介護給付費収入 | 8 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 訓練等給付費収入 | 9 | 92,000,000 | 97,000,000 | 5,000,000 | GH利用者増 |
| | 地域相談支援給付費収入 | 10 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 11 | 12,600,000 | 14,600,000 | 2,000,000 | 基本報酬増 |
| | 障害児施設給付費収入 | 12 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 13 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 14 | 45,500,000 | 45,300,000 | △ 200,000 | |
| | 補足給付費収入 | 15 | 7,600,000 | 8,600,000 | 1,000,000 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 16 | 7,600,000 | 8,600,000 | 1,000,000 | 補足給付費 |
| | その他の事業収入 | 17 | 50,340,000 | 45,640,000 | △ 4,700,000 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 18 | 1,650,000 | 6,050,000 | 4,400,000 | 相談支援消費税 |
| | 補助金事業収入(一般) | 19 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 受託事業収入(公費) | 20 | 47,700,000 | 38,550,000 | △ 9,150,000 | 相談支援消費税 |
| | 受託事業収入(一般) | 21 | 170,000 | 170,000 | 0 | |
| | 生計困難者に対する相談支援事業収入 | 22 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 23 | 120,000 | 170,000 | 50,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 24 | 730,000 | 730,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 25 | 730,000 | 730,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 26 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 27 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 28 | 3,370,000 | 3,530,000 | 160,000 | |
| | 受入研修費収入 | 29 | 860,000 | 830,000 | △ 30,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 30 | 1,205,000 | 1,200,000 | △ 5,000 | |
| | 雑収入 | 31 | 1,305,000 | 1,500,000 | 195,000 | |
| 事業活動収入計 | 32 | 710,818,000 | 740,878,000 | 30,060,000 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 33 | 466,700,000 | 517,100,000 | 50,400,000 | |
| | 役員報酬支出 | 34 | 2,000,000 | 2,400,000 | 400,000 | |
| | 職員給料支出 | 35 | 236,500,000 | 258,500,000 | 22,000,000 | 職員増 |
| | 職員賞与支出 | 36 | 78,000,000 | 84,500,000 | 6,500,000 | 職員増 |
| | 非常勤職員給与支出 | 37 | 86,000,000 | 101,000,000 | 15,000,000 | 職員増 |
| | 退職給付支出 | 38 | 7,900,000 | 7,900,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 39 | 56,300,000 | 62,800,000 | 6,500,000 | |
| | 事業費支出 | 40 | 82,405,000 | 83,365,000 | 960,000 | |
| | 給食費支出 | 41 | 27,940,000 | 27,940,000 | 0 | |
| | 医薬品費支出 | 42 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 43 | 2,510,000 | 2,510,000 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 44 | 2,405,000 | 3,305,000 | 900,000 | 20周年記念行事等 |
| | 日用品費支出 | 45 | 3,270,000 | 3,270,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 46 | 24,250,000 | 24,250,000 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 47 | 7,450,000 | 7,150,000 | △ 300,000 | |
| | 保険料支出 | 48 | 5,850,000 | 6,150,000 | 300,000 | |
| | 賃借料支出 | 49 | 4,610,000 | 4,610,000 | 0 | |
| | 車輛費支出 | 50 | 3,960,000 | 3,960,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 51 | 120,000 | 180,000 | 60,000 | |
| | 事務費支出 | 52 | 93,457,000 | 101,642,000 | 8,185,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 53 | 2,450,000 | 3,650,000 | 1,200,000 | 20周年記念行事等 |
| | 旅費交通費支出 | 54 | 520,000 | 250,000 | △ 270,000 | |

| 勘定科目 | | No | R5年度第2回補正予算額 | R6年度当初予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| 支出 | 研修研究費支出 | 55 | 1,030,000 | 1,230,000 | 200,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 56 | 2,110,000 | 2,310,000 | 200,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 57 | 1,860,000 | 1,860,000 | 0 | |
| | 燃料費 | 58 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 59 | 10,050,000 | 12,450,000 | 2,400,000 | 壁工事等 |
| | 通信運搬費支出 | 60 | 4,540,000 | 4,590,000 | 50,000 | |
| | 会議費支出 | 61 | 340,000 | 240,000 | △ 100,000 | |
| | 広報費支出 | 62 | 1,850,000 | 1,850,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 63 | 37,800,000 | 43,100,000 | 5,300,000 | 派遣 |
| | 手数料支出 | 64 | 530,000 | 420,000 | △ 110,000 | |
| | 賃借料支出 | 65 | 6,250,000 | 6,250,000 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 66 | 11,660,000 | 11,760,000 | 100,000 | |
| | 租税公課支出 | 67 | 7,150,000 | 5,350,000 | △ 1,800,000 | |
| | 保守料支出 | 68 | 4,000,000 | 4,700,000 | 700,000 | |
| | 渉外費支出 | 69 | 330,000 | 645,000 | 315,000 | |
| | 諸会費支出 | 70 | 960,000 | 960,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 71 | 22,000 | 22,000 | 0 | |
| | 就労支援事業支出 | 72 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 73 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 74 | 10,800,000 | 10,500,000 | △ 300,000 | |
| | 生計困難者に対する相談支援事業事業支出 | 75 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 生計困難者に対する相談支援事業事業支出 | 76 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 77 | 70,000 | 0 | △ 70,000 | |
| | 支払利息支出 | 78 | 70,000 | 0 | △ 70,000 | |
| | その他の支出 | 79 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 80 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計 | 81 | 654,682,000 | 714,157,000 | 59,475,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | 82 | 56,136,000 | 26,721,000 | △ 29,415,000 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 83 | 1,000,000 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 | 84 | 1,000,000 | 0 | △ 1,000,000 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 85 | 5,000,000 | 0 | △ 5,000,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 86 | 5,000,000 | 0 | △ 5,000,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 87 | 4,330,000 | 93,500,000 | 89,170,000 | |
| | 建物取得支出 | 88 | 0 | 75,000,000 | 75,000,000 | 外装工事 |
| | 車輛運搬具取得支出 | 89 | 2,800,000 | 8,300,000 | 5,500,000 | どうかん・ほとふ・まるみつと |
| | 器具及び備品取得支出 | 90 | 1,500,000 | 10,150,000 | 8,650,000 | どうかんベッド等 |
| その他の固定資産取得支出 | 91 | 30,000 | 50,000 | 20,000 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 92 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 93 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | | |
| 施設整備等支出計 | 94 | 16,330,000 | 100,500,000 | 84,170,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額 | 95 | △ 15,330,000 | △ 100,500,000 | △ 85,170,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 96 | 0 | 85,000,000 | 85,000,000 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | 97 | 0 | 85,000,000 | 85,000,000 | |
| | その他の活動収入計 | 98 | 0 | 85,000,000 | 85,000,000 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 99 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | |
| 退職給付引当資産支出 | 100 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計 | 101 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額 | 102 | △ 5,400,000 | 79,600,000 | 85,000,000 | | |
| 予備費支出 | 103 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 | 104 | 35,406,000 | 5,821,000 | △ 29,585,000 | | |
| 前期末支払資金残高 | 105 | 468,856,176 | 0 | △ 468,856,176 | | |
| 当期末支払資金残高 | 106 | 504,262,176 | 5,821,000 | △ 498,441,176 | | |