

令和6年度

予算書

(2024年4月1日～2025年3月31日)

社会福祉法人 森の会

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	15,830,000	14,930,000	900,000
	障害福祉サービス等事業収入	316,666,000	300,053,600	16,612,400
	借入金利息補助金収入	147,500	236,500	△89,000
	経常経費寄附金収入	670,000	5,852,400	△5,182,400
	受取利息配当金収入	5,000	5,315	△315
	その他の収入	3,810,000	3,690,000	120,000
	事業活動収入計(1)	337,128,500	324,767,815	12,360,685
	支出			
	人件費支出	209,865,000	193,562,000	16,303,000
事業費支出	47,754,400	47,196,582	557,818	
事務費支出	35,487,732	34,371,332	1,116,400	
就労支援事業支出	15,480,000	14,850,000	630,000	
支払利息支出	300,000	300,000	0	
その他の支出	1,860,000	1,890,000	△30,000	
事業活動支出計(2)	310,747,132	292,169,914	18,577,218	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,381,368	32,597,901	△6,216,533	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,850,000	2,850,000	0
	固定資産取得支出	6,000,000	6,100,000	△100,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	275,000	385,000	
施設整備等支出計(5)	9,510,000	9,225,000	285,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,510,000	△9,225,000	△285,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		8,934,300	△8,934,300
	その他の活動収入計(7)	0	8,934,300	△8,934,300
	支出			
	積立資産支出	12,450,000	28,150,000	△15,700,000
その他の活動支出計(8)	12,450,000	28,150,000	△15,700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,450,000	△19,215,700	6,765,700	
予備費支出(10)	896,000	596,000	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,525,368	3,561,201	△35,833	
前期末支払資金残高(12)	167,815,066	142,622,870	25,192,196	
当期末支払資金残高(11)+(12)	171,340,434	146,184,071	25,156,363	

本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費寄附金収入	500,000	5,500,000	△5,000,000
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0
	その他の収入	20,000	20,000	0
	雑収入	20,000	20,000	0
	雑収入	20,000	20,000	0
	事業活動収入計(1)	523,000	5,523,000	△5,000,000
	支出			
	人件費支出	5,000,000	5,000,000	0
	役員報酬支出	5,000,000	5,000,000	0
	事業費支出	150,000	150,000	0
	保健衛生費支出	150,000	150,000	0
	事務費支出	1,705,000	1,705,000	0
	福利厚生費支出	170,000	170,000	0
	旅費交通費支出	290,000	290,000	0
	事務消耗品費支出	40,000	40,000	0
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	70,000	70,000	0
	会議費支出	10,000	10,000	0
	業務委託費支出	600,000	600,000	0
業務委託費支出	600,000	600,000	0	
手数料支出	40,000	40,000	0	
保険料支出	150,000	150,000	0	
租税公課支出	5,000	5,000	0	
諸会費支出	30,000	30,000	0	
拠点区分間雑支出(事務)	50,000	50,000	0	
雑支出	200,000	200,000	0	
雑支出	200,000	200,000	0	
事業活動支出計(2)	6,855,000	6,855,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,332,000	△1,332,000	△5,000,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	13,000,000	11,500,000	1,500,000
	その他の活動収入計(7)	13,000,000	11,500,000	1,500,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	4,500,000	9,500,000	△5,000,000
その他の活動支出計(8)	4,500,000	9,500,000	△5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,500,000	2,000,000	6,500,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,668,000	168,000	1,500,000	
前期末支払資金残高(12)	14,560,070	14,392,070	168,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,228,070	14,560,070	1,668,000	

バオバブ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	就労支援事業収入	14,780,000	13,980,000	800,000
	資源回収事業収入	8,500,000	8,200,000	300,000
	清掃事業収入	3,000,000	2,800,000	200,000
	喫茶事業収入	2,200,000	1,900,000	300,000
	その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間就労支援事業収入	80,000	80,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	77,307,000	76,228,600	1,078,400
	自立支援給付費収入	67,700,000	65,850,000	1,850,000
	介護給付費収入	15,500,000	12,350,000	3,150,000
	訓練等給付費収入	52,200,000	53,500,000	△1,300,000
	利用者負担金収入		18,600	△18,600
	特定費用収入	360,000	387,000	△27,000
	その他の事業収入	9,247,000	9,973,000	△726,000
	補助金事業収入(公費)	9,202,000	9,928,000	△726,000
	補助金事業収入(一般)	45,000	45,000	0
	借入金利息補助金収入	47,500	66,500	△19,000
	経常経費寄附金収入	150,000	250,000	△100,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	120,000	120,000	0
	受入研修費収入	20,000	20,000	0
	雑収入	100,000	100,000	0
雑収入	100,000	100,000	0	
事業活動収入計(1)		92,405,500	90,646,100	1,759,400
事業活動による収支	人件費支出	51,150,000	48,312,000	2,838,000
	職員給料支出	25,200,000	22,400,000	2,800,000
	職員賞与支出	5,700,000	6,000,000	△300,000
	非常勤職員給与支出	13,000,000	13,050,000	△50,000
	退職給付支出	750,000	712,000	38,000
	法定福利費支出	6,500,000	6,150,000	350,000
	事業費支出	6,015,000	7,204,380	△1,189,380
	保健衛生費支出	450,000	300,000	150,000
	教養娯楽費支出	800,000	650,000	150,000
	水道光熱費支出	1,000,000	900,000	100,000
	燃料費支出	350,000	300,000	50,000
	消耗器具備品費支出	800,000	600,000	200,000
	保険料支出	200,000	123,280	76,720
	賃借料支出	350,000	250,000	100,000
	旅費交通費支出	50,000	50,000	0
	修繕費支出	800,000	3,000,000	△2,200,000
	通信運搬費支出		1,000	△1,000
	業務委託費支出	1,200,000	1,000,000	200,000
	手数料支出	15,000	15,100	△100
	雑支出		15,000	△15,000
	事務費支出	8,818,000	7,758,000	1,060,000
	福利厚生費支出	200,000	200,000	0
	旅費交通費支出	30,000	15,000	15,000
	研修研究費支出	100,000	95,000	5,000
	事務消耗品費支出	500,000	450,000	50,000
	印刷製本費支出	150,000	100,000	50,000
	水道光熱費支出	850,000	800,000	50,000
燃料費支出	100,000	50,000	50,000	
修繕費支出	1,000,000	200,000	800,000	
通信運搬費支出	200,000	200,000	0	
会議費支出	20,000	20,000	0	
業務委託費支出	3,000,000	3,000,000	0	
業務委託費支出	3,000,000	3,000,000	0	

バオバブ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	手数料支出	200,000	200,000	0
	保険料支出	350,000	310,000	40,000
	賃借料支出	1,600,000	1,600,000	0
	土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	0
	租税公課支出	25,000	25,000	0
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	80,000	80,000	0
	拠点区分間雑支出(事務)	3,000	3,000	0
	雑支出	250,000	250,000	0
	雑支出	250,000	250,000	0
	就労支援事業支出	14,484,000	13,974,000	510,000
	就労支援事業販売原価支出	14,484,000	13,974,000	510,000
	就労支援事業製造原価支出	14,484,000	13,974,000	510,000
	支払利息支出	100,000	100,000	0
	その他の支出		30,000	△30,000
雑支出		30,000	△30,000	
雑支出		30,000	△30,000	
事業活動支出計(2)	80,567,000	77,378,380	3,188,620	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,838,500	13,267,720	△1,429,220	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,470,000	1,470,000	0
	固定資産取得支出	2,000,000	200,000	1,800,000
	器具及び備品取得支出	2,000,000	200,000	1,800,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	275,000	385,000	
施設整備等支出計(5)	4,130,000	1,945,000	2,185,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,130,000	△1,945,000	△2,185,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		2,730,940	△2,730,940
	退職給付引当資産取崩収入		730,940	△730,940
	施設整備等積立資産取崩収入		2,000,000	△2,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	5,730,940	△2,730,940
	支出			
	積立資産支出	4,950,000	10,450,000	△5,500,000
	退職給付引当資産支出	450,000	450,000	0
	施設整備等積立資産支出	4,500,000	10,000,000	△5,500,000
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	4,500,000	500,000	
その他の活動支出計(8)	9,950,000	14,950,000	△5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,950,000	△9,219,060	2,269,060	
予備費支出(10)	300,000		300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	458,500	2,103,660	△1,645,160	
前期末支払資金残高(12)	67,284,786	65,181,126	2,103,660	
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,743,286	67,284,786	458,500	

プラタナス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	就労支援事業収入	1,137,000	1,037,000	100,000	
	資源回収事業収入	130,000	130,000	0	
	その他の事業収入	1,000,000	900,000	100,000	
	拠点区分間就労支援事業収入	7,000	7,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	124,499,000	121,299,000	3,200,000	
	自立支援給付費収入	112,800,000	109,600,000	3,200,000	
	介護給付費収入	107,800,000	106,000,000	1,800,000	
	訓練等給付費収入	5,000,000	3,600,000	1,400,000	
	特定費用収入	2,800,000	2,800,000	0	
	その他の事業収入	8,899,000	8,899,000	0	
	補助金事業収入(公費)	8,854,000	8,854,000	0	
	補助金事業収入(一般)	45,000	45,000	0	
	借入金利息補助金収入	100,000	170,000	△70,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	102,400	△82,400	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	2,650,000	2,530,000	120,000	
	受入研修費収入	500,000	500,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,880,000	120,000	
	雑収入	150,000	150,000	0	
	雑収入	150,000	150,000	0	
事業活動収入計(1)		128,407,000	125,139,400	3,267,600	
事業活動による収支	支出	人件費支出	79,100,000	73,000,000	6,100,000
		職員給料支出	39,000,000	33,800,000	5,200,000
		職員賞与支出	9,900,000	8,700,000	1,200,000
		非常勤職員給与支出	23,050,000	23,050,000	0
		退職給付支出	950,000	1,250,000	△300,000
		法定福利費支出	6,200,000	6,200,000	0
		事業費支出	12,060,000	11,386,500	673,500
		給食費支出	3,300,000	3,300,000	0
		保健衛生費支出	250,000	250,000	0
		教養娯楽費支出	1,400,000	1,000,000	400,000
		水道光熱費支出	3,000,000	3,000,000	0
		燃料費支出	1,100,000	1,100,000	0
		消耗器具備品費支出	700,000	700,000	0
		保険料支出	600,000	600,000	0
		賃借料支出	600,000	580,000	20,000
		旅費交通費支出	10,000	6,500	3,500
		修繕費支出	1,000,000	750,000	250,000
	手数料支出	60,000	60,000	0	
	雑支出	40,000	40,000	0	
	事務費支出	16,490,000	16,620,000	△130,000	
	福利厚生費支出	500,000	500,000	0	
	旅費交通費支出	40,000	40,000	0	
	研修研究費支出	100,000	100,000	0	
	事務消耗品費支出	600,000	600,000	0	
	印刷製本費支出	120,000	120,000	0	
	水道光熱費支出	480,000	480,000	0	
	燃料費支出	40,000	40,000	0	
	修繕費支出	100,000	170,000	△70,000	
	通信運搬費支出	360,000	360,000	0	
	業務委託費支出	7,000,000	7,000,000	0	
	業務委託費支出	7,000,000	7,000,000	0	
	手数料支出	220,000	220,000	0	
	保険料支出	100,000	100,000	0	
賃借料支出	1,150,000	1,150,000	0		
土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000	0		

プラタナス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	租税公課支出	100,000	160,000	△60,000
	保守料支出	1,650,000	1,650,000	0
	諸会費支出	50,000	50,000	0
	拠点区分間雑支出(事務)	20,000	20,000	0
	雑支出	260,000	260,000	0
	雑支出	260,000	260,000	0
	就労支援事業支出	1,000,000	880,000	120,000
	就労支援事業販売原価支出	1,000,000	880,000	120,000
	就労支援事業製造原価支出	1,000,000	880,000	120,000
	支払利息支出	200,000	200,000	0
その他の支出	1,860,000	1,860,000	0	
利用者等外給食費支出	1,860,000	1,860,000	0	
事業活動支出計(2)	110,710,000	103,946,500	6,763,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,697,000	21,192,900	△3,495,900	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,380,000	1,380,000	0
	固定資産取得支出		900,000	△900,000
	建物附属設備取得支出		500,000	△500,000
構築物取得支出		400,000	△400,000	
施設整備等支出計(5)	1,380,000	2,280,000	△900,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,380,000	△2,280,000	900,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		361,100	△361,100
	退職給付引当資産取崩収入		361,100	△361,100
	その他の活動収入計(7)		361,100	△361,100
	支出			
	積立資産支出	4,600,000	10,600,000	△6,000,000
	退職給付引当資産支出	600,000	600,000	0
	施設整備等積立資産支出	4,000,000	10,000,000	△6,000,000
拠点区分間長期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	8,000,000	5,000,000	3,000,000	
その他の活動支出計(8)	15,600,000	18,600,000	△3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,600,000	△18,238,900	2,638,900	
予備費支出(10)	46,000	46,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	671,000	628,000	43,000	
前期末支払資金残高(12)	45,985,108	45,267,108	718,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,656,108	45,895,108	761,000	

優朋サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	障害福祉サービス等事業収入	107,470,000	95,155,000	12,315,000	
	自立支援給付費収入	62,000,000	53,000,000	9,000,000	
	訓練等給付費収入	62,000,000	53,000,000	9,000,000	
	補足給付費収入	3,240,000	3,000,000	240,000	
	特定障害者特別給付費収入	3,240,000	3,000,000	240,000	
	特定費用収入	23,730,000	22,155,000	1,575,000	
	その他の事業収入	18,500,000	17,000,000	1,500,000	
	補助金事業収入(公費)	18,500,000	17,000,000	1,500,000	
	受取利息配当金収入		315	△315	
	その他の収入	1,020,000	1,020,000	0	
	利用者等外給食費収入	920,000	920,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計(1)		108,490,000	96,175,315	12,314,685
	事業活動による収支	支出	人件費支出	66,700,000	59,150,000
職員給料支出			29,500,000	23,500,000	6,000,000
職員賞与支出			7,000,000	5,850,000	1,150,000
非常勤職員給与支出			23,000,000	22,000,000	1,000,000
退職給付支出			1,200,000	1,800,000	△600,000
法定福利費支出			6,000,000	6,000,000	0
事業費支出			27,960,000	26,910,000	1,050,000
給食費支出			5,400,000	5,000,000	400,000
保健衛生費支出			50,000	50,000	0
教養娯楽費支出			270,000	280,000	△10,000
水道光熱費支出			3,400,000	3,300,000	100,000
燃料費支出			10,000	10,000	0
消耗器具備品費支出			1,500,000	1,500,000	0
保険料支出			300,000	300,000	0
賃借料支出			14,000,000	14,000,000	0
旅費交通費支出		10,000	10,000	0	
印刷製本費支出		10,000	10,000	0	
修繕費支出		500,000	120,000	380,000	
業務委託費支出		2,500,000	2,320,000	180,000	
雑支出		10,000	10,000	0	
事務費支出		6,592,000	6,352,000	240,000	
福利厚生費支出		120,000	120,000	0	
旅費交通費支出		5,000	5,000	0	
研修研究費支出		15,000	15,000	0	
事務消耗品費支出		400,000	160,000	240,000	
印刷製本費支出		52,000	52,000	0	
水道光熱費支出		100,000	100,000	0	
燃料費支出		20,000	20,000	0	
修繕費支出		100,000	100,000	0	
通信運搬費支出		750,000	750,000	0	
業務委託費支出		2,300,000	2,300,000	0	
業務委託費支出		2,300,000	2,300,000	0	
手数料支出		280,000	280,000	0	
保険料支出		180,000	180,000	0	
賃借料支出		2,000,000	2,000,000	0	
租税公課支出	50,000	50,000	0		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
拠点区分間雑支出(事務)	10,000	10,000	0		
雑支出	200,000	200,000	0		
雑支出	200,000	200,000	0		
事業活動支出計(2)		101,252,000	92,412,000	8,840,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,238,000	3,763,315	3,474,685	

優待サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出 建物附属設備取得支出 器具及び備品取得支出	4,000,000 2,000,000 2,000,000	5,000,000 5,000,000 0	△1,000,000 △3,000,000 2,000,000	
	施設整備等支出計(5)	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,000,000	△5,000,000	1,000,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入		5,842,260 842,260 5,000,000 5,000,000	△5,842,260 △842,260 △5,000,000 △5,000,000	
	その他の活動収入計(7)		10,842,260	△10,842,260	
	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 施設・整備等積立資産支出 拠点区分間繰入金支出	2,900,000 900,000 2,000,000 2,000,000	7,100,000 600,000 6,500,000 2,000,000	△4,200,000 300,000 △4,500,000 △2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	2,900,000	9,100,000	△6,200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,900,000	1,742,260	△4,642,260	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		338,000	505,575	△167,575
	前期末支払資金残高(12)		39,985,102	39,479,527	505,575
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,323,102	39,985,102	338,000	

オリーブ拠点拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	5,790,000	5,771,000	19,000
	自立支援給付費収入	1,150,000	1,150,000	0
	介護給付費収入	1,150,000	1,150,000	0
	その他の事業収入	4,640,000	4,621,000	19,000
	受託事業収入(公費)	4,620,000	4,620,000	0
	受託事業収入(一般)	20,000	1,000	19,000
	事業活動収入計(1)	5,790,000	5,771,000	19,000
	支出			
	人件費支出	6,415,000	6,600,000	△185,000
	職員給料支出	2,450,000	2,450,000	0
	職員賞与支出	795,000	795,000	0
	非常勤職員給与支出	2,850,000	2,850,000	0
	法定福利費支出	320,000	505,000	△185,000
	事業費支出	1,569,400	1,545,702	23,698
	水道光熱費支出	52,500	52,500	0
	消耗器具備品費支出	107,000	107,000	0
	保険料支出	143,000	143,000	0
	賃借料支出	1,136,300	1,136,300	0
	印刷製本費支出	20,000		20,000
	修繕費支出	75,000	62,502	12,498
業務委託費支出	9,000	9,000	0	
手数料支出	9,000	9,000	0	
租税公課支出	17,600	26,400	△8,800	
事務費支出	1,915,732	1,969,332	△53,600	
印刷製本費支出	70,000	50,000	20,000	
通信運搬費支出	170,000	170,000	0	
業務委託費支出	1,140,000	1,140,000	0	
業務委託費支出	1,140,000	1,140,000	0	
手数料支出	39,500	98,000	△58,500	
保険料支出	30,000	45,000	△15,000	
賃借料支出	420,000	420,000	0	
租税公課支出	200	300	△100	
雑支出	46,032	46,032	0	
雑支出	46,032	46,032	0	
事業活動支出計(2)	9,900,132	10,115,034	△214,902	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,110,132	△4,344,034	233,902	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,500,000	4,500,000	0
支出				
その他の活動支出計(8)				

オリーブ拠点拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,500,000	4,500,000	0
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	389,868	155,966	233,902
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	389,868	155,966	233,902

相談支援拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	2,000,000	1,600,000	400,000
	自立支援給付費収入	2,000,000	1,600,000	400,000
	計画相談支援給付費収入	2,000,000	1,600,000	400,000
	事業活動収入計(1)	2,000,000	1,600,000	400,000
	支出			
	人件費支出	1,900,000	1,500,000	400,000
	職員給料支出	1,900,000	1,500,000	400,000
	事務費支出	50,000	50,000	0
	事務消耗品費支出	6,000	6,000	0
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
水道光熱費支出	7,000	7,000	0	
通信運搬費支出	7,000	7,000	0	
手数料支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	1,950,000	1,550,000	400,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,000	50,000	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	50,000	50,000	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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	