

令和6年度資金収支予算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

ともえ学園

障害者支援施設

(単位：円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
収	障害福祉サービス等事業収入	362,441,000	360,114,000	2,327,000	
	自立支援給付費収入	316,444,000	314,174,000	2,270,000	
	介護給付費収入	316,444,000	314,174,000	2,270,000	
	利用者負担金収入	144,000	183,000	△39,000	
	補足給付費収入	6,685,000	6,875,000	△190,000	
	特定障害者特別給付費収入	6,685,000	6,875,000	△190,000	
	特定費用収入	38,528,000	38,182,000	346,000	
	その他の事業収入	640,000	700,000	△60,000	
	補助金事業収入	640,000	700,000	△60,000	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	△30,000	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	745,000	1,300,000	△555,000	
	雑収入	745,000	1,300,000	△555,000	
	事業活動収入計 (1)	363,187,000	361,445,000	1,742,000	
	支	人件費支出	257,932,000	250,092,000	7,840,000
職員給料支出		163,206,000	154,585,000	8,621,000	
職員賞与支出		40,234,000	38,460,000	1,774,000	
賞与引当金支出		10,251,000	10,095,000	156,000	
非常勤職員給与支出		5,921,000	8,577,000	△2,656,000	
退職給付支出		4,280,000	4,306,000	△26,000	
法定福利費支出		34,040,000	34,069,000	△29,000	
事業費支出		58,346,000	58,011,000	335,000	
給食費支出		22,507,000	22,433,000	74,000	
介護用品費支出		177,000	133,000	44,000	
保健衛生費支出		1,691,000	1,634,000	57,000	
被服費支出		3,302,000	3,308,000	△6,000	
教養娯楽費支出		200,000	120,000	80,000	
日用品費支出		872,000	855,000	17,000	
水道光熱費支出		19,831,000	19,364,000	467,000	
燃料費支出		3,616,000	3,616,000	0	
消耗器具備品費支出		2,582,000	3,065,000	△483,000	
保険料支出		164,000	164,000	0	
教育指導費支出		733,000	843,000	△110,000	
車輦費支出		1,003,000	706,000	297,000	
雑支出		1,668,000	1,770,000	△102,000	
事務費支出		23,309,000	22,658,000	651,000	
福利厚生費支出		992,000	1,055,000	△63,000	
職員被服費支出		1,201,000	1,157,000	44,000	
旅費交通費支出		9,000	9,000	0	
研修研究費支出		1,044,000	603,000	441,000	
事務消耗品費支出		1,184,000	1,471,000	△287,000	
印刷製本費支出		267,000	280,000	△13,000	
修繕費支出		9,051,000	7,921,000	1,130,000	
通信運搬費支出		386,000	372,000	14,000	
業務委託費支出		197,000	209,000	△12,000	
手数料支出		531,000	623,000	△92,000	
保険料支出		1,256,000	1,175,000	81,000	
賃借料支出	388,000	381,000	7,000		
土地・建物賃借料支出	0	47,000	△47,000		
租税公課支出	124,000	31,000	93,000		
保守料支出	3,497,000	3,507,000	△10,000		
渉外費支出	340,000	155,000	185,000		
諸会費支出	338,000	338,000	0		
雑支出	2,504,000	3,324,000	△820,000		
事業活動支出計 (2)	339,587,000	330,761,000	8,826,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	23,600,000	30,684,000	△7,084,000		

令和6年度資金収支予算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

ともえ学園

障害者支援施設

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	備考		
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					
			固定資産取得支出	10,600,000	9,892,000	708,000	
			建物取得支出	10,600,000	5,891,000	4,709,000	
			器具及び備品取得支出	0	3,783,000	△3,783,000	
			その他の固定資産取得支出	0	218,000	△218,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	792,000	△792,000		
		固定資産除却・廃棄支出	0	792,000	△792,000		
	施設整備等支出計 (5)	10,600,000	10,684,000	△84,000			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△10,600,000	△10,684,000	84,000			
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					
			拠点区分間繰入金支出	13,000,000	20,000,000	△7,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	13,000,000	20,000,000	△7,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	13,000,000	20,000,000	△7,000,000			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△13,000,000	△20,000,000	7,000,000			
	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	65,631,834	△65,631,834			
	当期末支払資金残高 (11+12)	0	65,631,834	△65,631,834			

令和6年度資金収支予算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

ともえ学園

短期入所事業

(単位：円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増	減	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	5,685,000	4,994,000		691,000	
	自立支援給付費収入	5,100,000	4,508,000		592,000	
	介護給付費収入	5,100,000	4,508,000		592,000	
	特定費用収入	573,000	486,000		87,000	
	その他の事業収入	12,000	0		12,000	
	補助金事業収入	12,000	0		12,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		0	
	事業活動収入計 (1)	5,686,000	4,995,000		691,000	
	事業活動による収支	人件費支出	4,908,000	3,624,000		1,284,000
職員給料支出		3,167,000	2,202,000		965,000	
職員賞与支出		780,000	606,000		174,000	
賞与引当金支出		178,000	186,000		△8,000	
非常勤職員給与支出		121,000	132,000		△11,000	
法定福利費支出		662,000	498,000		164,000	
事業費支出		1,270,000	1,170,000		100,000	
給食費支出		414,000	343,000		71,000	
介護用品費支出		4,000	3,000		1,000	
保健衛生費支出		18,000	14,000		4,000	
被服費支出		61,000	55,000		6,000	
日用品費支出		17,000	15,000		2,000	
水道光熱費支出		572,000	559,000		13,000	
燃料費支出		105,000	105,000		0	
消耗器具備品費支出		42,000	42,000		0	
保険料支出		4,000	3,000		1,000	
雑支出		33,000	31,000		2,000	
事務費支出		191,000	183,000		8,000	
福利厚生費支出		21,000	20,000		1,000	
職員被服費支出		24,000	20,000		4,000	
事務消耗品費支出		7,000	10,000		△3,000	
印刷製本費支出		6,000	7,000		△1,000	
通信運搬費支出		9,000	8,000		1,000	
業務委託費支出		4,000	4,000		0	
手数料支出		11,000	11,000		0	
保険料支出		29,000	29,000		0	
賃借料支出		12,000	11,000		1,000	
土地・建物賃借料支出		0	2,000		△2,000	
保守料支出		68,000	61,000		7,000	
事業活動支出計 (2)		6,369,000	4,977,000		1,392,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	△683,000	18,000		△701,000		
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0		0	
	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	拠点区分間繰入金収入	683,000	0		683,000	
	拠点区分間繰入金収入	683,000	0		683,000	
	その他の活動収入計 (7)	683,000	0		683,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	18,000		△18,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	18,000		△18,000	
その他の活動支出計 (8)	0	18,000		△18,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	683,000	△18,000		701,000		

令和6年度資金収支予算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

ともえ学園

短期入所事業

(単位:円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
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	2,266,389	△2,266,389	
当期末支払資金残高 (11+12)	0	2,266,389	△2,266,389	