

2024年3月21日

令和6年度
当初予算

拠点区分：法人本部

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 昭和会 |
| 拠点区分 | 法人本部 |
| サビズ区分 | 本部 |

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | | |
| その他の収入 | 225,000 | 489,000 | △264,000 | |
| 雑収入 | 225,000 | 489,000 | △264,000 | 保険事務手数料他 |
| 事業活動収入計(1) | 226,000 | 490,000 | △264,000 | |
| 人件費支出 | 7,000,000 | 6,520,000 | 480,000 | |
| 役員報酬支出 | 7,000,000 | 6,520,000 | 480,000 | |
| 事務費支出 | 10,776,000 | 8,383,000 | 2,393,000 | |
| 福利厚生費支出 | 195,000 | 150,000 | 45,000 | |
| 旅費交通費支出 | 625,000 | 205,000 | 420,000 | |
| 研修研究費支出 | 1,110,000 | 630,000 | 480,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 515,000 | 430,000 | 85,000 | |
| 印刷製本費支出 | 1,100,000 | 1,070,000 | 30,000 | |
| 水道光熱費支出 | 1,150,000 | 910,000 | 240,000 | |
| 修繕費支出 | 30,000 | 225,000 | △195,000 | |
| 通信運搬費支出 | 530,000 | 450,000 | 80,000 | |
| 会議費支出 | 40,000 | 10,000 | 30,000 | |
| 広報費支出 | 720,000 | 215,000 | 505,000 | 施設パンフレット作成他 |
| 業務委託費支出 | 415,000 | 431,000 | △16,000 | |
| 手数料支出 | 156,000 | 125,000 | 31,000 | |
| 保険料支出 | 580,000 | 572,000 | 8,000 | |
| 賃借料支出 | 800,000 | 610,000 | 190,000 | |
| 事務車両費支出 | 265,000 | 100,000 | 165,000 | |
| 租税公課支出 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | |
| 保守料支出 | 150,000 | 85,000 | 65,000 | |
| 渉外費支出 | 400,000 | 280,000 | 120,000 | |
| 諸会費支出 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | |
| 雑支出 | 1,665,000 | 1,665,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 17,776,000 | 14,903,000 | 2,873,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △17,550,000 | △14,413,000 | △3,137,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 17,800,000 | 14,700,000 | 3,100,000 | 運営資金 |
| その他の活動収入計(7) | 17,800,000 | 14,700,000 | 3,100,000 | |
| 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) | 17,800,000 | 14,700,000 | 3,100,000 | |

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 昭和会 |
| 拠点区分 | 法人本部 |
| 事业区分 | 本部 |

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-----|
| 予備費支出(10) | 250,000 | | 250,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 287,000 | △287,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 4,744,000 | 4,457,000 | 287,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 4,744,000 | 4,744,000 | | |

2024年3月21日

令和6年度
当初予算

拠点区分：昭光園

| | |
|--------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 昭代会 |
| 拠点区分 | 昭光園 |
| サービス区分 | 生活介護 |

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 就労支援事業収入 | 1,299,000 | 1,299,000 | | |
| 受託加工事業収入 | 338,000 | 338,000 | | |
| 受託清掃事業収入 | 961,000 | 961,000 | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 57,138,000 | 71,104,000 | △13,966,000 | |
| 自立支援給付費収入 | 56,925,000 | 70,804,000 | △13,879,000 | |
| その他の事業収入 | 213,000 | 300,000 | △87,000 | 処遇改善臨時特例交付金他 |
| 借入金利息補助金収入 | 341,000 | 398,000 | △57,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 25,000 | 25,000 | | |
| 受取利息配当金収入 | 2,000 | 3,000 | △1,000 | |
| その他の収入 | 354,000 | 590,000 | △236,000 | |
| 受入研修費収入 | 250,000 | 247,000 | 3,000 | |
| 雑収入 | 104,000 | 343,000 | △239,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 59,159,000 | 73,419,000 | △14,260,000 | |
| 人件費支出 | 57,412,000 | 56,588,000 | 824,000 | |
| 職員給料支出 | 26,396,000 | 21,863,000 | 4,533,000 | |
| 職員賞与支出 | 9,857,000 | 8,979,000 | 878,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 13,225,000 | 13,498,000 | △273,000 | |
| 派遣職員費支出 | 563,000 | 3,000,000 | △2,437,000 | |
| 退職給付支出 | 668,000 | 1,843,000 | △1,175,000 | |
| 法定福利費支出 | 6,703,000 | 7,405,000 | △702,000 | |
| 事業費支出 | 9,116,000 | 8,169,000 | 947,000 | |
| 保健衛生費支出 | 390,000 | 400,000 | △10,000 | |
| 教養娯楽費支出 | 963,000 | 380,000 | 583,000 | |
| 水道光熱費支出 | 2,844,000 | 2,851,000 | △7,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 285,000 | 400,000 | △115,000 | |
| 保険料支出 | 1,205,000 | 1,141,000 | 64,000 | |
| 賃借料支出 | 1,789,000 | 1,107,000 | 682,000 | |
| 事業車輛費支出 | 1,540,000 | 1,790,000 | △250,000 | |
| 雑支出 | 100,000 | 100,000 | | |
| 事務費支出 | 4,701,000 | 3,969,000 | 732,000 | |
| 福利厚生費支出 | 255,000 | 570,000 | △315,000 | |
| 旅費交通費支出 | 100,000 | | 100,000 | |
| 研修研究費支出 | 200,000 | 180,000 | 20,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 985,000 | 300,000 | 685,000 | |
| 印刷製本費支出 | 310,000 | 320,000 | △10,000 | |
| 修繕費支出 | 200,000 | 80,000 | 120,000 | |

| | |
|--------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 昭和会 |
| 拠点区分 | 昭光園 |
| サービス区分 | 生活介護 |

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------------------------|-------------|------------|-------------|-----|
| 通信運搬費支出 | 440,000 | 385,000 | 55,000 | |
| 広報費支出 | 20,000 | | 20,000 | |
| 業務委託費支出 | 1,420,000 | 1,230,000 | 190,000 | |
| 手数料支出 | 30,000 | 30,000 | | |
| 保険料支出 | | 1,000 | △1,000 | |
| 租税公課支出 | 129,000 | 250,000 | △121,000 | |
| 保守料支出 | 237,000 | 237,000 | | |
| 渉外費支出 | 80,000 | 80,000 | | |
| 諸会費支出 | 127,000 | 127,000 | | |
| 雑支出 | 168,000 | 179,000 | △11,000 | |
| 就労支援事業支出 | 1,299,000 | 1,299,000 | | |
| 就労支援事業販管費支出 | 1,299,000 | 1,299,000 | | |
| 支払利息支出 | 341,000 | 359,000 | △18,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 72,869,000 | 70,384,000 | 2,485,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △13,710,000 | 3,035,000 | △16,745,000 | |
| 施設整備等補助金収入 | 5,786,000 | 5,786,000 | | |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 5,786,000 | 5,786,000 | | |
| 固定資産売却収入 | | 15,000 | △15,000 | |
| その他の固定資産売却収入 | | 15,000 | △15,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 5,786,000 | 5,801,000 | △15,000 | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 5,786,000 | 5,786,000 | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 5,786,000 | 5,786,000 | | |
| 固定資産取得支出 | | 3,520,000 | △3,520,000 | |
| 建物取得支出 | | 3,520,000 | △3,520,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 5,786,000 | 9,306,000 | △3,520,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △3,505,000 | 3,505,000 | |
| 積立資産取崩収入 | | 826,000 | △826,000 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | | 826,000 | △826,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | | 232,000 | △232,000 | |
| その他の活動収入計(7) | | 1,058,000 | △1,058,000 | |
| 積立資産支出 | 355,000 | 359,000 | △4,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 355,000 | 359,000 | △4,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 355,000 | 359,000 | △4,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △355,000 | 699,000 | △1,054,000 | |
| 予備費支出(10) | 100,000 | | 100,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △14,165,000 | 229,000 | △14,394,000 | |

| | |
|--------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 昭和会 |
| 拠点区分 | 昭光園 |
| サービス区分 | 生活介護 |

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|--------------------|------------|------------|-------------|-----|
| 前期末支払資金残高(12) | 39,444,000 | 39,215,000 | 229,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 25,279,000 | 39,444,000 | △14,165,000 | |

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 昭代会 |
| 拠点区分 | 昭光園 |
| 事業区分 | 就労継続B |

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------|------------|------------|------------|--------------|
| 就労支援事業収入 | 18,412,000 | 18,430,000 | △18,000 | |
| 受託加工事業収入 | 2,850,000 | 2,303,000 | 547,000 | |
| 自主製品事業収入 | 13,085,000 | 13,646,000 | △561,000 | |
| 受託清掃事業収入 | 2,087,000 | 2,087,000 | | |
| その他の事業収入 | 390,000 | 394,000 | △4,000 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 55,040,000 | 46,476,000 | 8,564,000 | |
| 自立支援給付費収入 | 54,898,000 | 46,446,000 | 8,452,000 | |
| その他の事業収入 | 142,000 | 30,000 | 112,000 | 処遇改善臨時特例交付金他 |
| 借入金利息補助金収入 | 51,000 | 60,000 | △9,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 25,000 | 25,000 | | |
| その他の収入 | 246,000 | 125,000 | 121,000 | |
| 受入研修費収入 | 100,000 | 35,000 | 65,000 | |
| 雑収入 | 146,000 | 90,000 | 56,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 73,774,000 | 65,116,000 | 8,658,000 | |
| 人件費支出 | 45,100,000 | 47,352,000 | △2,252,000 | |
| 職員給料支出 | 18,614,000 | 19,104,000 | △490,000 | |
| 職員賞与支出 | 8,412,000 | 8,733,000 | △321,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 11,165,000 | 12,718,000 | △1,553,000 | |
| 退職給付支出 | 445,000 | 490,000 | △45,000 | |
| 法定福利費支出 | 6,464,000 | 6,307,000 | 157,000 | |
| 事業費支出 | 4,350,000 | 4,315,000 | 35,000 | |
| 保健衛生費支出 | 400,000 | 400,000 | | |
| 教養娯楽費支出 | 200,000 | 70,000 | 130,000 | |
| 水道光熱費支出 | 1,200,000 | 1,180,000 | 20,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 174,000 | 270,000 | △96,000 | |
| 保険料支出 | 699,000 | 781,000 | △82,000 | |
| 賃借料支出 | 1,254,000 | 1,215,000 | 39,000 | |
| 事業車輦費支出 | 343,000 | 319,000 | 24,000 | |
| 雑支出 | 80,000 | 80,000 | | |
| 事務費支出 | 3,203,000 | 2,678,000 | 525,000 | |
| 福利厚生費支出 | 283,000 | 280,000 | 3,000 | |
| 旅費交通費支出 | 100,000 | | 100,000 | |
| 研修研究費支出 | 200,000 | 180,000 | 20,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 230,000 | 250,000 | △20,000 | |
| 印刷製本費支出 | 213,000 | 200,000 | 13,000 | |
| 修繕費支出 | 330,000 | 150,000 | 180,000 | 作業場男子トイレドア修理 |

| | |
|--------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 昭和会 |
| 拠点区分 | 昭光園 |
| サービス区分 | 就労継続B |

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------|
| 通信運搬費支出 | 226,000 | 200,000 | 26,000 | |
| 広報費支出 | 20,000 | | 20,000 | |
| 業務委託費支出 | 883,000 | 652,000 | 231,000 | |
| 手数料支出 | 15,000 | 15,000 | | |
| 租税公課支出 | 13,000 | 24,000 | △11,000 | |
| 保守料支出 | 233,000 | 232,000 | 1,000 | |
| 渉外費支出 | 200,000 | 200,000 | | |
| 諸会費支出 | 165,000 | 165,000 | | |
| 雑支出 | 92,000 | 130,000 | △38,000 | |
| 就労支援事業支出 | 17,596,000 | 18,310,000 | △714,000 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 10,450,000 | 11,483,000 | △1,033,000 | |
| 就労支援事業販管費支出 | 7,146,000 | 6,827,000 | 319,000 | |
| 支払利息支出 | 51,000 | 60,000 | △9,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 70,300,000 | 72,715,000 | △2,415,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,474,000 | △7,599,000 | 11,073,000 | |
| 施設整備等補助金収入 | 865,000 | 865,000 | | |
| 設備資金借入金元金償還 補助金収入 | 865,000 | 865,000 | | |
| 固定資産売却収入 | | 10,000 | △10,000 | |
| その他の固定資産売却収入 | | 10,000 | △10,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 865,000 | 875,000 | △10,000 | |
| 設備資金借入金元金償還 支出 | 865,000 | 865,000 | | |
| 設備資金借入金元金償還 出 | 865,000 | 865,000 | | |
| 固定資産取得支出 | 450,000 | 275,000 | 175,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 450,000 | 275,000 | 175,000 | ラベラー |
| 施設整備等支出計(5) | 1,315,000 | 1,140,000 | 175,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △450,000 | △265,000 | △185,000 | |
| その他の活動収入計(7) | | | | |
| 積立資産支出 | 950,000 | 587,000 | 363,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 280,000 | 273,000 | 7,000 | |
| 設備等整備積立資産支出 | 670,000 | 314,000 | 356,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 950,000 | 587,000 | 363,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △950,000 | △587,000 | △363,000 | |
| 予備費支出(10) | 100,000 | | 100,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,974,000 | △8,451,000 | 10,425,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 33,926,000 | 42,377,000 | △8,451,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 35,900,000 | 33,926,000 | 1,974,000 | |

2024年3月21日

令和6年度

当初予算

拠点区分：おおなる園

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 昭和会 |
| 拠点区分 | おおなろ園 |
| 〒7'区分 | 生活介護 |

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| 障害福祉サービス等事業収入 | 239,348,000 | 234,398,000 | 4,950,000 | |
| 自立支援給付費収入 | 224,226,000 | 219,884,000 | 4,342,000 | |
| 特定費用収入 | 12,200,000 | 11,694,000 | 506,000 | |
| その他の事業収入 | 2,922,000 | 2,820,000 | 102,000 | 処遇改善臨時特例交付金他 |
| 借入金利息補助金収入 | 475,000 | 538,000 | △63,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 32,000 | 613,000 | △581,000 | |
| その他の収入 | 855,000 | 2,057,000 | △1,202,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 253,000 | 980,000 | △727,000 | 施設入所と按分 |
| 作業収入 | 500,000 | 479,000 | 21,000 | |
| 雑収入 | 102,000 | 598,000 | △496,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 240,710,000 | 237,606,000 | 3,104,000 | |
| 人件費支出 | 156,485,000 | 150,939,000 | 5,546,000 | |
| 職員給料支出 | 77,508,000 | 71,222,000 | 6,286,000 | |
| 職員賞与支出 | 30,309,000 | 29,196,000 | 1,113,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 17,393,000 | 22,035,000 | △4,642,000 | |
| 派遣職員費支出 | 7,228,000 | 3,270,000 | 3,958,000 | |
| 退職給付支出 | 3,408,000 | 6,656,000 | △3,248,000 | |
| 法定福利費支出 | 20,639,000 | 18,560,000 | 2,079,000 | |
| 事業費支出 | 25,046,000 | 22,627,000 | 2,419,000 | |
| 給食費支出 | 6,300,000 | 5,900,000 | 400,000 | |
| 保健衛生費支出 | 825,000 | 760,000 | 65,000 | |
| 教養娯楽費支出 | 891,000 | 380,000 | 511,000 | |
| 日用品費支出 | 338,000 | 300,000 | 38,000 | |
| 水道光熱費支出 | 8,217,000 | 7,900,000 | 317,000 | |
| 燃料費支出 | | 7,000 | △7,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 2,744,000 | 2,050,000 | 694,000 | |
| 保険料支出 | 1,024,000 | 1,040,000 | △16,000 | |
| 賃借料支出 | 3,524,000 | 3,450,000 | 74,000 | |
| 事業車輛費支出 | 1,163,000 | 800,000 | 363,000 | |
| 雑支出 | 20,000 | 40,000 | △20,000 | |
| 事務費支出 | 22,435,000 | 20,960,000 | 1,475,000 | |
| 福利厚生費支出 | 1,217,000 | 1,110,000 | 107,000 | |
| 旅費交通費支出 | 69,000 | | 69,000 | |
| 研修研究費支出 | 585,000 | 630,000 | △45,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 300,000 | 355,000 | △55,000 | |
| 印刷製本費支出 | 293,000 | 330,000 | △37,000 | |

| | |
|--------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 昭和会 |
| 拠点区分 | おおなる園 |
| サービス区分 | 生活介護 |

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 修繕費支出 | 1,002,000 | 1,092,000 | △90,000 | |
| 通信運搬費支出 | 1,037,000 | 800,000 | 237,000 | |
| 広報費支出 | 65,000 | | 65,000 | |
| 業務委託費支出 | 16,331,000 | 15,083,000 | 1,248,000 | 給食業務委託料増 |
| 手数料支出 | 72,000 | 40,000 | 32,000 | |
| 租税公課支出 | 180,000 | 218,000 | △38,000 | |
| 保守料支出 | 693,000 | 713,000 | △20,000 | |
| 渉外費支出 | 163,000 | 154,000 | 9,000 | |
| 諸会費支出 | 182,000 | 180,000 | 2,000 | |
| 雑支出 | 246,000 | 255,000 | △9,000 | |
| 支払利息支出 | 475,000 | 538,000 | △63,000 | |
| その他の支出 | 271,000 | 993,000 | △722,000 | |
| 利用者等外給食費支出 | 253,000 | 980,000 | △727,000 | 施設入所と按分 |
| 作業支出 | 18,000 | 13,000 | 5,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 204,712,000 | 196,057,000 | 8,655,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 35,998,000 | 41,549,000 | △5,551,000 | |
| 施設整備等補助金収入 | 8,526,000 | 8,526,000 | | |
| 設備資金借入金元金償還 補助金収入 | 8,526,000 | 8,526,000 | | |
| 施設整備等収入計(4) | 8,526,000 | 8,526,000 | | |
| 設備資金借入金元金償還 支出 | 8,526,000 | 8,526,000 | | |
| 設備資金借入金元金償還支 出 | 8,526,000 | 8,526,000 | | |
| 固定資産取得支出 | 2,174,000 | 2,797,000 | △623,000 | |
| 建物取得支出 | 914,000 | | 914,000 | シンク・浄水器取り付け |
| 車輛運搬具取得支出 | | 2,038,000 | △2,038,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,260,000 | 750,000 | 510,000 | 業務用食器洗浄機 |
| その他の固定資産取得支出 | | 9,000 | △9,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 10,700,000 | 11,323,000 | △623,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,174,000 | △2,797,000 | 623,000 | |
| 積立資産取崩収入 | | 3,000,000 | △3,000,000 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | | 3,000,000 | △3,000,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | | 750,000 | △750,000 | |
| その他の活動収入計(7) | | 3,750,000 | △3,750,000 | |
| 積立資産支出 | 16,007,000 | 25,925,000 | △9,918,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 1,007,000 | 925,000 | 82,000 | |
| 施設整備等積立資産支出 | 15,000,000 | 25,000,000 | △10,000,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 16,801,000 | 15,230,000 | 1,571,000 | |

| | |
|--------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 昭和会 |
| 拠点区分 | おおなる園 |
| サービス区分 | 生活介護 |

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| その他の活動支出計(8) | 32,808,000 | 41,155,000 | △8,347,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △32,808,000 | △37,405,000 | 4,597,000 | |
| 予備費支出(10) | 1,016,000 | | 1,016,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 1,347,000 | △1,347,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 82,107,000 | 82,107,000 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 82,107,000 | 83,454,000 | △1,347,000 | |

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 昭和会 |
| 拠点区分 | おおなる園 |
| 事業区分 | 施設入所 |

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| 障害福祉サービス等事業収入 | 156,637,000 | 156,178,000 | 459,000 | |
| 自立支援給付費収入 | 128,000,000 | 128,900,000 | △900,000 | |
| 補足給付費収入 | 5,008,000 | 4,948,000 | 60,000 | |
| 特定費用収入 | 22,600,000 | 21,716,000 | 884,000 | |
| その他の事業収入 | 1,029,000 | 614,000 | 415,000 | 処遇改善臨時特例交付金他 |
| 借入金利息補助金収入 | 249,000 | 282,000 | △33,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 18,000 | 21,000 | △3,000 | |
| その他の収入 | 733,000 | 130,000 | 603,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 698,000 | | 698,000 | 生活介護と按分 |
| 雑収入 | 35,000 | 130,000 | △95,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 157,637,000 | 156,611,000 | 1,026,000 | |
| 人件費支出 | 94,693,000 | 90,062,000 | 4,631,000 | |
| 職員給料支出 | 46,057,000 | 42,307,000 | 3,750,000 | |
| 職員賞与支出 | 16,322,000 | 15,722,000 | 600,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 14,595,000 | 17,077,000 | △2,482,000 | |
| 派遣職員費支出 | 3,892,000 | 1,800,000 | 2,092,000 | |
| 退職給付支出 | 1,835,000 | 1,805,000 | 30,000 | |
| 法定福利費支出 | 11,992,000 | 11,351,000 | 641,000 | |
| 事業費支出 | 21,651,000 | 21,198,000 | 453,000 | |
| 給食費支出 | 11,800,000 | 12,480,000 | △680,000 | |
| 保健衛生費支出 | 444,000 | 400,000 | 44,000 | |
| 教養娯楽費支出 | 480,000 | 200,000 | 280,000 | |
| 日用品費支出 | 182,000 | 200,000 | △18,000 | |
| 水道光熱費支出 | 4,298,000 | 4,000,000 | 298,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,478,000 | 1,100,000 | 378,000 | |
| 保険料支出 | 542,000 | 548,000 | △6,000 | |
| 賃借料支出 | 1,898,000 | 1,800,000 | 98,000 | |
| 事業車輛費支出 | 518,000 | 450,000 | 68,000 | |
| 雑支出 | 11,000 | 20,000 | △9,000 | |
| 事務費支出 | 23,523,000 | 21,348,000 | 2,175,000 | |
| 福利厚生費支出 | 655,000 | 656,000 | △1,000 | |
| 旅費交通費支出 | 37,000 | | 37,000 | |
| 研修研究費支出 | 315,000 | 340,000 | △25,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 161,000 | 200,000 | △39,000 | |
| 印刷製本費支出 | 158,000 | 180,000 | △22,000 | |
| 修繕費支出 | 540,000 | 560,000 | △20,000 | |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 昭和会 |
| 拠点区分 | おおなろ園 |
| 〒ビル区分 | 施設入所 |

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 通信運搬費支出 | 558,000 | 453,000 | 105,000 | |
| 広報費支出 | 35,000 | | 35,000 | |
| 業務委託費支出 | 20,318,000 | 18,150,000 | 2,168,000 | 給食業務委託料増 |
| 手送料支出 | 38,000 | 68,000 | △30,000 | |
| 租税公課支出 | 16,000 | 30,000 | △14,000 | |
| 保守料支出 | 373,000 | 384,000 | △11,000 | |
| 渉外費支出 | 88,000 | 92,000 | △4,000 | |
| 諸会費支出 | 98,000 | 97,000 | 1,000 | |
| 雑支出 | 133,000 | 138,000 | △5,000 | |
| 支払利息支出 | 249,000 | 282,000 | △33,000 | |
| その他の支出 | 698,000 | | 698,000 | |
| 利用者等外給食費支出 | 698,000 | | 698,000 | 生活介護と按分 |
| 事業活動支出計(2) | 140,814,000 | 132,890,000 | 7,924,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 16,823,000 | 23,721,000 | △6,898,000 | |
| 施設整備等補助金収入 | 4,460,000 | 4,460,000 | | |
| 設備資金借入金元金償還 補助金収入 | 4,460,000 | 4,460,000 | | |
| 施設整備等収入計(4) | 4,460,000 | 4,460,000 | | |
| 設備資金借入金元金償還 支出 | 4,460,000 | 4,460,000 | | |
| 設備資金借入金元金償還支 出 | 4,460,000 | 4,460,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 4,460,000 | 4,460,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動収入計(7) | | | | |
| 積立資産支出 | 6,542,000 | 14,501,000 | △7,959,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 542,000 | 501,000 | 41,000 | |
| 施設整備等積立資産支出 | 6,000,000 | 14,000,000 | △8,000,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 9,047,000 | 8,200,000 | 847,000 | 本部、東部へ 運営資金 |
| その他の活動支出計(8) | 15,589,000 | 22,701,000 | △7,112,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △15,589,000 | △22,701,000 | 7,112,000 | |
| 予備費支出(10) | 1,234,000 | | 1,234,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 1,020,000 | △1,020,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 49,523,000 | 49,523,000 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 49,523,000 | 50,543,000 | △1,020,000 | |

| | |
|--------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 昭代会 |
| 拠点区分 | おおなる園 |
| サービス区分 | 短期入所 |

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-----|
| 障害福祉サービス等事業 収入 | 370,000 | 1,304,000 | △934,000 | |
| 自立支援給付費収入 | 335,000 | 1,161,000 | △826,000 | |
| 特定費用収入 | 35,000 | 143,000 | △108,000 | |
| 借入金利息補助金収入 | 8,000 | 9,000 | △1,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 378,000 | 1,313,000 | △935,000 | |
| 人件費支出 | 53,000 | 218,000 | △165,000 | |
| 職員給料支出 | 53,000 | 218,000 | △165,000 | |
| 事業費支出 | 162,000 | 277,000 | △115,000 | |
| 給食費支出 | 25,000 | 101,000 | △76,000 | |
| 水道光熱費支出 | 127,000 | 166,000 | △39,000 | |
| 保険料支出 | 10,000 | 10,000 | | |
| 事務費支出 | 12,000 | 11,000 | 1,000 | |
| 通信運搬費支出 | 12,000 | 10,000 | 2,000 | |
| 手数料支出 | | 1,000 | △1,000 | |
| 支払利息支出 | 8,000 | 9,000 | △1,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 235,000 | 515,000 | △280,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 143,000 | 798,000 | △655,000 | |
| 施設整備等補助金収入 | 132,000 | 132,000 | | |
| 設備資金借入金元金償還 補助金収入 | 132,000 | 132,000 | | |
| 施設整備等収入計(4) | 132,000 | 132,000 | | |
| 設備資金借入金元金償還 支出 | 132,000 | 132,000 | | |
| 設備資金借入金元金償還支 出 | 132,000 | 132,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 132,000 | 132,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動収入計(7) | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | | 750,000 | △750,000 | |
| その他の活動支出計(8) | | 750,000 | △750,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △750,000 | 750,000 | |
| 予備費支出(10) | 143,000 | | 143,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 48,000 | △48,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 3,143,000 | 3,143,000 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,143,000 | 3,191,000 | △48,000 | |

2024年3月21日

令和6年度

当初予算

拠点区分：東 部

| | |
|--------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 昭和会 |
| 拠点区分 | 東部 |
| サービス区分 | 生活介護 |

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------|------------|------------|------------|--------------|
| 障害福祉サービス等事業収入 | 42,332,000 | 42,287,000 | 45,000 | |
| 自立支援給付費収入 | 41,755,000 | 41,777,000 | △22,000 | |
| 利用者負担金収入 | 156,000 | 144,000 | 12,000 | |
| その他の事業収入 | 421,000 | 366,000 | 55,000 | 処遇改善臨時特例交付金他 |
| その他の収入 | 192,000 | 244,000 | △52,000 | |
| 受入研修費収入 | 180,000 | 165,000 | 15,000 | |
| 雑収入 | 12,000 | 79,000 | △67,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 42,524,000 | 42,531,000 | △7,000 | |
| 人件費支出 | 39,375,000 | 40,214,000 | △839,000 | |
| 職員給料支出 | 22,505,000 | 23,529,000 | △1,024,000 | |
| 職員賞与支出 | 9,082,000 | 8,909,000 | 173,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 2,128,000 | 2,103,000 | 25,000 | |
| 退職給付支出 | 267,000 | 267,000 | | |
| 法定福利費支出 | 5,393,000 | 5,406,000 | △13,000 | |
| 事業費支出 | 4,319,000 | 4,118,000 | 201,000 | |
| 保健衛生費支出 | 180,000 | 133,000 | 47,000 | |
| 教養娯楽費支出 | 525,000 | 520,000 | 5,000 | |
| 水道光熱費支出 | 620,000 | 660,000 | △40,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 140,000 | 115,000 | 25,000 | |
| 保険料支出 | 266,000 | 289,000 | △23,000 | |
| 賃借料支出 | 1,266,000 | 1,221,000 | 45,000 | |
| 事業車輛費支出 | 1,302,000 | 1,160,000 | 142,000 | |
| 雑支出 | 20,000 | 20,000 | | |
| 事務費支出 | 2,577,000 | 2,391,000 | 186,000 | |
| 福利厚生費支出 | 299,000 | 256,000 | 43,000 | |
| 旅費交通費支出 | 215,000 | 200,000 | 15,000 | |
| 研修研究費支出 | 100,000 | 100,000 | | |
| 事務消耗品費支出 | 120,000 | 90,000 | 30,000 | |
| 印刷製本費支出 | 290,000 | 242,000 | 48,000 | |
| 修繕費支出 | 10,000 | 10,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 363,000 | 320,000 | 43,000 | |
| 業務委託費支出 | 169,000 | 154,000 | 15,000 | |
| 手数料支出 | 35,000 | 35,000 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 530,000 | 530,000 | | |
| 租税公課支出 | 30,000 | 51,000 | △21,000 | |
| 渉外費支出 | 120,000 | 120,000 | | |

| | |
|--------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 昭和会 |
| 拠点区分 | 東部 |
| サービス区分 | 生活介護 |

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------------------------|------------|------------|-------------|-----|
| 諸会費支出 | 194,000 | 181,000 | 13,000 | |
| 雑支出 | 102,000 | 102,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 46,271,000 | 46,723,000 | △452,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △3,747,000 | △4,192,000 | 445,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 4,300,000 | 16,330,000 | △12,030,000 | |
| その他の活動による収入 | | 4,000 | △4,000 | |
| 前期損益修正益 | | 4,000 | △4,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 4,300,000 | 16,334,000 | △12,034,000 | |
| 積立資産支出 | 344,000 | 338,000 | 6,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 344,000 | 338,000 | 6,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 950,000 | 980,000 | △30,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 1,294,000 | 1,318,000 | △24,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,006,000 | 15,016,000 | △12,010,000 | |
| 予備費支出(10) | 259,000 | | 259,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,000,000 | 10,824,000 | △11,824,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 19,687,000 | 8,863,000 | 10,824,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 18,687,000 | 19,687,000 | △1,000,000 | |

| | |
|--------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 昭和会 |
| 拠点区分 | 東部 |
| サービス区分 | 特定相談支援 |

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|------------------------|------------|------------|------------|-----|
| 障害福祉サービス等事業収入 | 4,496,000 | 5,894,000 | △1,398,000 | |
| 自立支援給付費収入 | 3,616,000 | 4,571,000 | △955,000 | |
| その他の事業収入 | 880,000 | 1,323,000 | △443,000 | |
| その他の収入 | 6,000 | 16,000 | △10,000 | |
| 雑収入 | 6,000 | 16,000 | △10,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 4,502,000 | 5,910,000 | △1,408,000 | |
| 人件費支出 | 6,849,000 | 6,646,000 | 203,000 | |
| 職員給料支出 | 4,316,000 | 4,210,000 | 106,000 | |
| 職員賞与支出 | 1,542,000 | 1,513,000 | 29,000 | |
| 退職給付支出 | 45,000 | 45,000 | | |
| 法定福利費支出 | 946,000 | 878,000 | 68,000 | |
| 事業費支出 | 741,000 | 767,000 | △26,000 | |
| 水道光熱費支出 | 110,000 | 130,000 | △20,000 | |
| 保険料支出 | 75,000 | 92,000 | △17,000 | |
| 賃借料支出 | 306,000 | 299,000 | 7,000 | |
| 事業車輛費支出 | 250,000 | 246,000 | 4,000 | |
| 事務費支出 | 703,000 | 843,000 | △140,000 | |
| 福利厚生費支出 | 60,000 | 70,000 | △10,000 | |
| 旅費交通費支出 | 5,000 | 5,000 | | |
| 研修研究費支出 | 100,000 | 70,000 | 30,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 10,000 | 50,000 | △40,000 | |
| 印刷製本費支出 | 94,000 | 94,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 123,000 | 125,000 | △2,000 | |
| 業務委託費支出 | 50,000 | 148,000 | △98,000 | |
| 手数料支出 | 5,000 | 5,000 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 55,000 | 55,000 | | |
| 租税公課支出 | 60,000 | 80,000 | △20,000 | |
| 渉外費支出 | 50,000 | 50,000 | | |
| 諸会費支出 | 69,000 | 69,000 | | |
| 雑支出 | 22,000 | 22,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 8,293,000 | 8,256,000 | 37,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △3,791,000 | △2,346,000 | △1,445,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 4,000,000 | 2,900,000 | 1,100,000 | |

| | |
|--------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 昭和会 |
| 拠点区分 | 東部 |
| サ-ビス区分 | 特定相談支援 |

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| その他の活動による収入 | | 452,000 | △452,000 | |
| 前期損益修正益 | | 452,000 | △452,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 4,000,000 | 3,352,000 | 648,000 | |
| 積立資産支出 | 45,000 | 44,000 | 1,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 45,000 | 44,000 | 1,000 | |
| その他の活動による支出 | | 452,000 | △452,000 | |
| 前期損益修正損 | | 452,000 | △452,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 45,000 | 496,000 | △451,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,955,000 | 2,856,000 | 1,099,000 | |
| 予備費支出(10) | 164,000 | | 164,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 510,000 | △510,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 5,509,000 | 4,999,000 | 510,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 5,509,000 | 5,509,000 | | |

| | |
|--------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 昭和会 |
| 拠点区分 | 東部 |
| サービス区分 | 障害児相談支援 |

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|------------------------|------------|------------|------------|-----|
| 障害福祉サービス等事業収入 | 1,571,000 | 1,804,000 | △233,000 | |
| 障害児施設給付費収入 | 1,111,000 | 980,000 | 131,000 | |
| その他の事業収入 | 460,000 | 824,000 | △364,000 | |
| その他の収入 | 6,000 | 41,000 | △35,000 | |
| 受入研修費収入 | | 35,000 | △35,000 | |
| 雑収入 | 6,000 | 6,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | 1,577,000 | 1,845,000 | △268,000 | |
| 人件費支出 | 6,198,000 | 4,555,000 | 1,643,000 | |
| 職員給料支出 | 3,816,000 | 2,957,000 | 859,000 | |
| 職員賞与支出 | 1,461,000 | 871,000 | 590,000 | |
| 退職給付支出 | 45,000 | 45,000 | | |
| 法定福利費支出 | 876,000 | 682,000 | 194,000 | |
| 事業費支出 | 367,000 | 423,000 | △56,000 | |
| 水道光熱費支出 | 60,000 | 70,000 | △10,000 | |
| 保険料支出 | 33,000 | 44,000 | △11,000 | |
| 賃借料支出 | 111,000 | 104,000 | 7,000 | |
| 事業車輛費支出 | 163,000 | 205,000 | △42,000 | |
| 事務費支出 | 581,000 | 526,000 | 55,000 | |
| 福利厚生費支出 | 54,000 | 63,000 | △9,000 | |
| 旅費交通費支出 | 5,000 | 5,000 | | |
| 研修研究費支出 | 100,000 | 20,000 | 80,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 100,000 | 10,000 | 90,000 | |
| 印刷製本費支出 | 52,000 | 52,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 79,000 | 79,000 | | |
| 業務委託費支出 | 37,000 | 119,000 | △82,000 | |
| 手数料支出 | 1,000 | 1,000 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 55,000 | 55,000 | | |
| 租税公課支出 | 30,000 | 54,000 | △24,000 | |
| 渉外費支出 | 20,000 | 20,000 | | |
| 諸会費支出 | 25,000 | 25,000 | | |
| 雑支出 | 23,000 | 23,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 7,146,000 | 5,504,000 | 1,642,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △5,569,000 | △3,659,000 | △1,910,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |

| | |
|--------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 昭和会 |
| 拠点区分 | 東部 |
| サ-ビス区分 | 障害児相談支援 |

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 拠点区分間繰入金収入 | 5,800,000 | 4,200,000 | 1,600,000 | |
| その他の活動による収入 | | 233,000 | △233,000 | |
| 前期損益修正益 | | 233,000 | △233,000 | |
| その他の活動収入計(7) | | 233,000 | △233,000 | |
| | 5,800,000 | 4,433,000 | 1,367,000 | |
| 積立資産支出 | | 48,000 | △48,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | | 48,000 | △48,000 | |
| その他の活動による支出 | | 233,000 | △233,000 | |
| 前期損益修正損 | | 233,000 | △233,000 | |
| その他の活動支出計(8) | | 233,000 | △233,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 281,000 | △281,000 | |
| | 5,800,000 | 4,152,000 | 1,648,000 | |
| 予備費支出(10) | 231,000 | | 231,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 493,000 | △493,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 2,323,000 | 1,830,000 | 493,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,323,000 | 2,323,000 | | |

| | |
|--------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 昭代会 |
| 拠点区分 | 東部 |
| サービス区分 | 障害者相談支援 |

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|------------------------|------------|------------|------------|-----|
| 障害福祉サービス等事業収入 | 13,597,000 | 13,597,000 | | |
| その他の事業収入 | 13,597,000 | 13,597,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | 13,597,000 | 13,597,000 | | |
| 人件費支出 | 11,079,000 | 11,493,000 | △414,000 | |
| 職員給料支出 | 5,347,000 | 6,288,000 | △941,000 | |
| 職員賞与支出 | 1,357,000 | 2,598,000 | △1,241,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 2,941,000 | 978,000 | 1,963,000 | |
| 退職給付支出 | 45,000 | 89,000 | △44,000 | |
| 法定福利費支出 | 1,389,000 | 1,540,000 | △151,000 | |
| 事務費支出 | 2,468,000 | 2,014,000 | 454,000 | |
| 福利厚生費支出 | 77,000 | 54,000 | 23,000 | |
| 旅費交通費支出 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 研修研究費支出 | 100,000 | 20,000 | 80,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 60,000 | 10,000 | 50,000 | |
| 印刷製本費支出 | 133,000 | 114,000 | 19,000 | |
| 通信運搬費支出 | 300,000 | 249,000 | 51,000 | |
| 業務委託費支出 | 83,000 | 78,000 | 5,000 | |
| 手数料支出 | 10,000 | 1,000 | 9,000 | |
| 保険料支出 | 98,000 | 95,000 | 3,000 | |
| 賃借料支出 | 470,000 | 400,000 | 70,000 | |
| 事務車両費支出 | 300,000 | 195,000 | 105,000 | |
| 租税公課支出 | 690,000 | 682,000 | 8,000 | |
| 諸会費支出 | 90,000 | 70,000 | 20,000 | |
| 雑支出 | 37,000 | 36,000 | 1,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 13,547,000 | 13,507,000 | 40,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 50,000 | 90,000 | △40,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 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入 | | 2,660,000 | △2,660,000 | |
| 前期損益修正益 | | 2,660,000 | △2,660,000 | |
| その他の活動収入計(7) | | 2,660,000 | △2,660,000 | |
| 積立資産支出 | 50,000 | 90,000 | △40,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 50,000 | 90,000 | △40,000 | |
| その他の活動による支出 | | 2,660,000 | △2,660,000 | |
| 前期損益修正損 | | 2,660,000 | △2,660,000 | |

| | |
|--------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 昭和会 |
| 拠点区分 | 東部 |
| サービス区分 | 障害者相談支援 |

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------------------------|---------|-----------|------------|-----|
| その他の活動支出計(8) | 50,000 | 2,750,000 | △2,700,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △50,000 | △90,000 | 40,000 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | |

| | |
|--------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 昭和会 |
| 拠点区分 | 東部 |
| サービス区分 | 子育て支援 |

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|-----|
| 地域子育て支援拠点事業収入 | 9,916,000 | 8,314,000 | 1,602,000 | |
| その他の事業収入 | 9,916,000 | 8,314,000 | 1,602,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 9,916,000 | 8,314,000 | 1,602,000 | |
| 人件費支出 | 9,395,000 | 8,345,000 | 1,050,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 8,544,000 | 7,520,000 | 1,024,000 | |
| 退職給付支出 | 134,000 | 134,000 | | |
| 法定福利費支出 | 717,000 | 691,000 | 26,000 | |
| 事業費支出 | 433,000 | 184,000 | 249,000 | |
| 保健衛生費支出 | 33,000 | 3,000 | 30,000 | |
| 教養娯楽費支出 | 341,000 | 123,000 | 218,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 59,000 | 58,000 | 1,000 | |
| 事務費支出 | 1,038,000 | 765,000 | 273,000 | |
| 福利厚生費支出 | 62,000 | 52,000 | 10,000 | |
| 旅費交通費支出 | | 11,000 | △11,000 | |
| 研修研究費支出 | 268,000 | 179,000 | 89,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 154,000 | 39,000 | 115,000 | |
| 印刷製本費支出 | 240,000 | 194,000 | 46,000 | |
| 通信運搬費支出 | 50,000 | 35,000 | 15,000 | |
| 業務委託費支出 | 30,000 | 30,000 | | |
| 手数料支出 | 3,000 | 3,000 | | |
| 保険料支出 | 27,000 | 27,000 | | |
| 賃借料支出 | 160,000 | 162,000 | △2,000 | |
| 渉外費支出 | 27,000 | 16,000 | 11,000 | |
| 雑支出 | 17,000 | 17,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 10,866,000 | 9,294,000 | 1,572,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △950,000 | △980,000 | 30,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 950,000 | 980,000 | △30,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 950,000 | 980,000 | △30,000 | |
| 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) | 950,000 | 980,000 | △30,000 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | |

| | |
|--------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 昭和会 |
| 拠点区分 | 東部 |
| サービス区分 | 子育て支援 |

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|--------------------|--------|--------|--------|-----|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | |

2024年3月21日

令和6年度
当初予算

拠点区分：新本町

| | |
|---------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 昭和会 |
| 拠点区分 | 新本町 |
| 〒-7'ス区分 | 児童発達 |

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 障害福祉サービス等事業収入 | 81,625,000 | 79,665,000 | 1,960,000 | |
| 障害児施設給付費収入 | 79,550,000 | 77,723,000 | 1,827,000 | |
| 利用者負担金収入 | 240,000 | 236,000 | 4,000 | |
| 特定費用収入 | 1,530,000 | 1,546,000 | △16,000 | |
| その他の事業収入 | 305,000 | 160,000 | 145,000 | 処遇改善臨時特例交付金 |
| その他の収入 | 503,000 | 485,000 | 18,000 | |
| 受入研修費収入 | 130,000 | 127,000 | 3,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 300,000 | 280,000 | 20,000 | |
| 雑収入 | 73,000 | 78,000 | △5,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 82,128,000 | 80,150,000 | 1,978,000 | |
| 人件費支出 | 53,693,000 | 53,778,000 | △85,000 | |
| 職員給料支出 | 22,002,000 | 21,834,000 | 168,000 | |
| 職員賞与支出 | 9,792,000 | 10,293,000 | △501,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 14,537,000 | 13,818,000 | 719,000 | |
| 退職給付支出 | 1,024,000 | 1,157,000 | △133,000 | |
| 法定福利費支出 | 6,338,000 | 6,676,000 | △338,000 | |
| 事業費支出 | 9,179,000 | 8,681,000 | 498,000 | |
| 給食費支出 | 1,900,000 | 2,060,000 | △160,000 | |
| 保健衛生費支出 | 110,000 | 142,000 | △32,000 | |
| 教養娯楽費支出 | 585,000 | 430,000 | 155,000 | |
| 水道光熱費支出 | 1,820,000 | 1,822,000 | △2,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 420,000 | 410,000 | 10,000 | |
| 保険料支出 | 1,066,000 | 1,015,000 | 51,000 | |
| 賃借料支出 | 2,356,000 | 2,132,000 | 224,000 | |
| 事業車輛費支出 | 902,000 | 650,000 | 252,000 | |
| 雑支出 | 20,000 | 20,000 | | |
| 事務費支出 | 7,967,000 | 6,882,000 | 1,085,000 | |
| 福利厚生費支出 | 518,000 | 405,000 | 113,000 | |
| 旅費交通費支出 | 160,000 | 70,000 | 90,000 | |
| 研修研究費支出 | 710,000 | 380,000 | 330,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 316,000 | 235,000 | 81,000 | |
| 印刷製本費支出 | 462,000 | 453,000 | 9,000 | |
| 修繕費支出 | 160,000 | 22,000 | 138,000 | |
| 通信運搬費支出 | 584,000 | 431,000 | 153,000 | |
| 業務委託費支出 | 4,245,000 | 4,231,000 | 14,000 | |
| 手数料支出 | 40,000 | 40,000 | | |

| | |
|--------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 昭代会 |
| 拠点区分 | 新本町 |
| サービス区分 | 児童発達 |

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|-----|
| 租税公課支出 | 81,000 | 44,000 | 37,000 | |
| 保守料支出 | 211,000 | 208,000 | 3,000 | |
| 渉外費支出 | 149,000 | 65,000 | 84,000 | |
| 諸会費支出 | 187,000 | 152,000 | 35,000 | |
| 雑支出 | 144,000 | 146,000 | △2,000 | |
| その他の支出 | 300,000 | 280,000 | 20,000 | |
| 利用者等外給食費支出 | 300,000 | 280,000 | 20,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 71,139,000 | 69,621,000 | 1,518,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,989,000 | 10,529,000 | 460,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 固定資産取得支出 | | 1,280,000 | △1,280,000 | |
| 建物取得支出 | | 520,000 | △520,000 | |
| 構築物取得支出 | | 440,000 | △440,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | | 320,000 | △320,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 1,280,000 | △1,280,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △1,280,000 | 1,280,000 | |
| その他の活動収入計(7) | | | | |
| 積立資産支出 | 7,345,000 | 379,000 | 6,966,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 345,000 | 379,000 | △34,000 | |
| 施設整備等積立資産支出 | 7,000,000 | | 7,000,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 2,492,000 | 6,700,000 | △4,208,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 9,837,000 | 7,079,000 | 2,758,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △9,837,000 | △7,079,000 | △2,758,000 | |
| 予備費支出(10) | 1,152,000 | | 1,152,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 2,170,000 | △2,170,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 38,855,000 | 36,685,000 | 2,170,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 38,855,000 | 38,855,000 | | |

| | |
|--------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 昭和会 |
| 拠点区分 | 新本町 |
| サービス区分 | 保育所訪問 |

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-------------|
| 障害福祉サービス等事業 収入 | 1,136,000 | 1,510,000 | △374,000 | |
| 障害児施設給付費収入 | 1,122,000 | 1,508,000 | △386,000 | |
| 利用者負担金収入 | 10,000 | 2,000 | 8,000 | |
| その他の事業収入 | 4,000 | | 4,000 | 処遇改善臨時特例交付金 |
| 事業活動収入計(1) | 1,136,000 | 1,510,000 | △374,000 | |
| 人件費支出 | 390,000 | 509,000 | △119,000 | |
| 職員給料支出 | 340,000 | 436,000 | △96,000 | |
| 法定福利費支出 | 50,000 | 73,000 | △23,000 | |
| 事業費支出 | 10,000 | 10,000 | | |
| 事業車輛費支出 | 10,000 | 10,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 400,000 | 519,000 | △119,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 736,000 | 991,000 | △255,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動収入計(7) | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 700,000 | 700,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 700,000 | 700,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △700,000 | △700,000 | | |
| 予備費支出(10) | 36,000 | | 36,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 291,000 | △291,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 2,121,000 | 1,830,000 | 291,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,121,000 | 2,121,000 | | |

| | |
|--------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 昭和会 |
| 拠点区分 | 新本町 |
| サービス区分 | 放課後デイ |

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------|------------|------------|------------|-------------|
| 障害福祉サービス等事業収入 | 24,199,000 | 25,990,000 | △1,791,000 | |
| 障害児施設給付費収入 | 23,213,000 | 25,076,000 | △1,863,000 | |
| 利用者負担金収入 | 720,000 | 693,000 | 27,000 | |
| 特定費用収入 | 181,000 | 168,000 | 13,000 | |
| その他の事業収入 | 85,000 | 53,000 | 32,000 | 処遇改善臨時特例交付金 |
| その他の収入 | 226,000 | 216,000 | 10,000 | |
| 受入研修費収入 | 20,000 | 20,000 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 110,000 | 110,000 | | |
| 雑収入 | 96,000 | 86,000 | 10,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 24,425,000 | 26,206,000 | △1,781,000 | |
| 人件費支出 | 20,030,000 | 20,831,000 | △801,000 | |
| 職員給料支出 | 9,118,000 | 8,829,000 | 289,000 | |
| 職員賞与支出 | 3,528,000 | 3,666,000 | △138,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 4,467,000 | 5,242,000 | △775,000 | |
| 退職給付支出 | 356,000 | 356,000 | | |
| 法定福利費支出 | 2,561,000 | 2,738,000 | △177,000 | |
| 事業費支出 | 2,413,000 | 2,116,000 | 297,000 | |
| 給食費支出 | 145,000 | 168,000 | △23,000 | |
| 保健衛生費支出 | 58,000 | 58,000 | | |
| 教養娯楽費支出 | 420,000 | 280,000 | 140,000 | |
| 水道光熱費支出 | 460,000 | 483,000 | △23,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 90,000 | 80,000 | 10,000 | |
| 保険料支出 | 271,000 | 254,000 | 17,000 | |
| 賃借料支出 | 593,000 | 538,000 | 55,000 | |
| 事業車輻費支出 | 298,000 | 180,000 | 118,000 | |
| 雑支出 | 78,000 | 75,000 | 3,000 | |
| 事務費支出 | 1,171,000 | 960,000 | 211,000 | |
| 福利厚生費支出 | 136,000 | 132,000 | 4,000 | |
| 旅費交通費支出 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | |
| 研修研究費支出 | 100,000 | 10,000 | 90,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 120,000 | 95,000 | 25,000 | |
| 印刷製本費支出 | 123,000 | 121,000 | 2,000 | |
| 修繕費支出 | 80,000 | 50,000 | 30,000 | |
| 通信運搬費支出 | 174,000 | 128,000 | 46,000 | |
| 業務委託費支出 | 185,000 | 191,000 | △6,000 | |
| 手数料支出 | 10,000 | 10,000 | | |

| | |
|--------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 昭和会 |
| 拠点区分 | 新本町 |
| サービス区分 | 放課後デイ |

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|-----|
| 租税公課支出 | 23,000 | 15,000 | 8,000 | |
| 保守料支出 | 54,000 | 52,000 | 2,000 | |
| 渉外費支出 | 38,000 | 48,000 | △10,000 | |
| 諸会費支出 | 47,000 | 37,000 | 10,000 | |
| 雑支出 | 41,000 | 41,000 | | |
| その他の支出 | 110,000 | 110,000 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 110,000 | 110,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 23,724,000 | 24,017,000 | △293,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 701,000 | 2,189,000 | △1,488,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 固定資産取得支出 | | 290,000 | △290,000 | |
| 建物取得支出 | | 130,000 | △130,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | | 160,000 | △160,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 290,000 | △290,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △290,000 | 290,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 700,000 | 700,000 | | |
| その他の活動収入計(7) | 700,000 | 700,000 | | |
| 積立資産支出 | 89,000 | 89,000 | | |
| 退職給付引当資産支出 | 89,000 | 89,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 89,000 | 89,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 611,000 | 611,000 | | |
| 予備費支出(10) | 1,312,000 | | 1,312,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 2,510,000 | △2,510,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 9,049,000 | 6,539,000 | 2,510,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 9,049,000 | 9,049,000 | | |

2024年3月21日

令和6年度
当初予算

拠点区分：グループホーム

| | |
|--------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 昭和会 |
| 拠点区分 | グループホーム |
| サービス区分 | 共同生活援助 |

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------|------------|------------|------------|--------------|
| 障害福祉サービス等事業収入 | 52,427,000 | 52,441,000 | △14,000 | |
| 自立支援給付費収入 | 44,920,000 | 44,779,000 | 141,000 | |
| 利用者負担金収入 | 239,000 | 246,000 | △7,000 | |
| 補足給付費収入 | 2,040,000 | 2,040,000 | | |
| 特定費用収入 | 4,872,000 | 4,872,000 | | |
| その他の事業収入 | 356,000 | 504,000 | △148,000 | 処遇改善臨時特例交付金他 |
| その他の収入 | | 33,000 | △33,000 | |
| 雑収入 | | 33,000 | △33,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 52,427,000 | 52,474,000 | △47,000 | |
| 人件費支出 | 41,807,000 | 42,758,000 | △951,000 | |
| 職員給料支出 | 14,803,000 | 15,780,000 | △977,000 | |
| 職員賞与支出 | 5,238,000 | 5,798,000 | △560,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 13,401,000 | 11,594,000 | 1,807,000 | |
| 派遣職員費支出 | 2,520,000 | 3,820,000 | △1,300,000 | |
| 退職給付支出 | 712,000 | 579,000 | 133,000 | |
| 法定福利費支出 | 5,133,000 | 5,187,000 | △54,000 | |
| 事業費支出 | 2,790,000 | 2,410,000 | 380,000 | |
| 保健衛生費支出 | 274,000 | 130,000 | 144,000 | |
| 水道光熱費支出 | 241,000 | 220,000 | 21,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 478,000 | 270,000 | 208,000 | 電化製品・日用品等 |
| 保険料支出 | 854,000 | 830,000 | 24,000 | |
| 賃借料支出 | 593,000 | 520,000 | 73,000 | |
| 事業車輛費支出 | 330,000 | 420,000 | △90,000 | |
| 雑支出 | 20,000 | 20,000 | | |
| 事務費支出 | 2,276,000 | 2,187,000 | 89,000 | |
| 福利厚生費支出 | 266,000 | 210,000 | 56,000 | |
| 旅費交通費支出 | 10,000 | 10,000 | | |
| 研修研究費支出 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 270,000 | 220,000 | 50,000 | |
| 印刷製本費支出 | 267,000 | 240,000 | 27,000 | |
| 修繕費支出 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 通信運搬費支出 | 326,000 | 320,000 | 6,000 | |
| 広報費支出 | 27,000 | | 27,000 | |
| 業務委託費支出 | 530,000 | 540,000 | △10,000 | |
| 手数料支出 | 19,000 | 264,000 | △245,000 | |
| 租税公課支出 | 11,000 | 11,000 | | |

| | |
|--------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 昭代会 |
| 拠点区分 | グループホーム |
| サービス区分 | 共同生活援助 |

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------------------------|------------|------------|-----------|----------|
| 保守料支出 | 75,000 | 75,000 | | |
| 渉外費支出 | 33,000 | 15,000 | 18,000 | |
| 諸会費支出 | 59,000 | 59,000 | | |
| 雑支出 | 83,000 | 73,000 | 10,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 46,873,000 | 47,355,000 | △482,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,554,000 | 5,119,000 | 435,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動収入計(7) | | | | |
| 積立資産支出 | 3,703,000 | 4,222,000 | △519,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 203,000 | 222,000 | △19,000 | |
| 施設整備等積立資産支出 | 3,500,000 | 4,000,000 | △500,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,068,000 | | 1,068,000 | 本部へ 運営資金 |
| その他の活動支出計(8) | 4,771,000 | 4,222,000 | 549,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △4,771,000 | △4,222,000 | △549,000 | |
| 予備費支出(10) | 783,000 | | 783,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 897,000 | △897,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 18,794,000 | 17,897,000 | 897,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 18,794,000 | 18,794,000 | | |

2024年3月21日

令和6年度
当初予算

拠点区分：えぼし

| | |
|--------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 昭和会 |
| 拠点区分 | えぼし |
| サービス区分 | 共同生活援助 |

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 障害福祉サービス等事業収入 | 60,636,000 | 57,050,000 | 3,586,000 | |
| 自立支援給付費収入 | 53,720,000 | 50,234,000 | 3,486,000 | |
| 補足給付費収入 | 2,040,000 | 1,991,000 | 49,000 | |
| 特定費用収入 | 4,488,000 | 4,325,000 | 163,000 | |
| その他の事業収入 | 388,000 | 500,000 | △112,000 | 処遇改善臨時特例交付金他 |
| 経常経費寄附金収入 | | 150,000 | △150,000 | |
| その他の収入 | 80,000 | 80,000 | | |
| 雑収入 | 80,000 | 80,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | 60,716,000 | 57,280,000 | 3,436,000 | |
| 人件費支出 | 47,735,000 | 48,001,000 | △266,000 | |
| 職員給料支出 | 20,335,000 | 20,470,000 | △135,000 | |
| 職員賞与支出 | 7,491,000 | 8,271,000 | △780,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 12,742,000 | 12,054,000 | 688,000 | |
| 退職給付支出 | 810,000 | 757,000 | 53,000 | |
| 法定福利費支出 | 6,357,000 | 6,449,000 | △92,000 | |
| 事業費支出 | 3,246,000 | 2,730,000 | 516,000 | |
| 保健衛生費支出 | 376,000 | 220,000 | 156,000 | |
| 水道光熱費支出 | 400,000 | 340,000 | 60,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 680,000 | 430,000 | 250,000 | 電化製品・日用品費等 |
| 保険料支出 | 540,000 | 530,000 | 10,000 | |
| 賃借料支出 | 1,010,000 | 1,060,000 | △50,000 | |
| 事業車輛費支出 | 230,000 | 140,000 | 90,000 | |
| 雑支出 | 10,000 | 10,000 | | |
| 事務費支出 | 2,607,000 | 1,926,000 | 681,000 | |
| 福利厚生費支出 | 399,000 | 370,000 | 29,000 | |
| 旅費交通費支出 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 研修研究費支出 | 212,000 | 80,000 | 132,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 205,000 | 85,000 | 120,000 | |
| 印刷製本費支出 | 111,000 | 100,000 | 11,000 | |
| 修繕費支出 | 450,000 | 450,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 128,000 | 122,000 | 6,000 | |
| 広報費支出 | 20,000 | | 20,000 | |
| 業務委託費支出 | 714,000 | 420,000 | 294,000 | |
| 手数料支出 | 25,000 | 20,000 | 5,000 | |
| 租税公課支出 | 5,000 | 5,000 | | |
| 保守料支出 | 110,000 | 110,000 | | |

| | |
|--------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 昭和会 |
| 拠点区分 | えぼし |
| サービス区分 | 共同生活援助 |

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 渉外費支出 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |
| 諸会費支出 | 73,000 | 60,000 | 13,000 | |
| 雑支出 | 85,000 | 64,000 | 21,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 53,588,000 | 52,657,000 | 931,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,128,000 | 4,623,000 | 2,505,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 積立資産取崩収入 | | 200,000 | △200,000 | |
| 長期預り金積立資産取崩収入 | | 200,000 | △200,000 | |
| その他の活動による収入 | | 100,000 | △100,000 | |
| その他の活動による収入 | | 100,000 | △100,000 | |
| その他の活動収入計(7) | | 300,000 | △300,000 | |
| 積立資産支出 | 4,736,000 | 365,000 | 4,371,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 236,000 | 265,000 | △29,000 | |
| 長期預り金積立資産支出 | | 100,000 | △100,000 | |
| 施設整備等積立資産支出 | 4,500,000 | | 4,500,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,500,000 | 4,000,000 | △2,500,000 | 本部へ 運営資金 |
| その他の活動による支出 | | 200,000 | △200,000 | |
| その他の活動による支出 | | 200,000 | △200,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 6,236,000 | 4,565,000 | 1,671,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △6,236,000 | △4,265,000 | △1,971,000 | |
| 予備費支出(10) | 892,000 | | 892,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 358,000 | △358,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 22,094,000 | 21,736,000 | 358,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 22,094,000 | 22,094,000 | | |

| | |
|--------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 昭代会 |
| 拠点区分 | えぼし |
| サービス区分 | 生活介護 |

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------|------------|------------|-----------|----------------|
| 障害福祉サービス等事業収入 | 53,217,000 | 51,160,000 | 2,057,000 | |
| 自立支援給付費収入 | 53,080,000 | 50,960,000 | 2,120,000 | |
| その他の事業収入 | 137,000 | 200,000 | △63,000 | 処遇改善臨時特例交付金 |
| その他の収入 | 100,000 | 162,000 | △62,000 | 健診助成・利用者活動材料費等 |
| 雑収入 | 100,000 | 162,000 | △62,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 53,317,000 | 51,322,000 | 1,995,000 | |
| 人件費支出 | 40,629,000 | 38,360,000 | 2,269,000 | |
| 職員給料支出 | 17,021,000 | 17,304,000 | △283,000 | |
| 職員賞与支出 | 6,845,000 | 7,535,000 | △690,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 6,952,000 | 5,515,000 | 1,437,000 | |
| 派遣職員費支出 | 3,809,000 | 2,335,000 | 1,474,000 | |
| 退職給付支出 | 942,000 | 801,000 | 141,000 | |
| 法定福利費支出 | 5,060,000 | 4,870,000 | 190,000 | |
| 事業費支出 | 4,714,000 | 4,023,000 | 691,000 | |
| 保健衛生費支出 | 320,000 | 220,000 | 100,000 | |
| 教養娯楽費支出 | 301,000 | 200,000 | 101,000 | |
| 水道光熱費支出 | 1,237,000 | 1,030,000 | 207,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 478,000 | 250,000 | 228,000 | |
| 保険料支出 | 314,000 | 297,000 | 17,000 | |
| 賃借料支出 | 1,620,000 | 1,666,000 | △46,000 | |
| 事業車輛費支出 | 335,000 | 270,000 | 65,000 | |
| 雑支出 | 109,000 | 90,000 | 19,000 | |
| 事務費支出 | 2,783,000 | 2,171,000 | 612,000 | |
| 福利厚生費支出 | 303,000 | 298,000 | 5,000 | |
| 旅費交通費支出 | 22,000 | 10,000 | 12,000 | |
| 研修研究費支出 | 213,000 | 100,000 | 113,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 353,000 | 150,000 | 203,000 | |
| 印刷製本費支出 | 268,000 | 217,000 | 51,000 | |
| 修繕費支出 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | |
| 通信運搬費支出 | 324,000 | 273,000 | 51,000 | |
| 広報費支出 | 20,000 | | 20,000 | |
| 業務委託費支出 | 627,000 | 530,000 | 97,000 | |
| 手数料支出 | 25,000 | 15,000 | 10,000 | |
| 租税公課支出 | 50,000 | 85,000 | △35,000 | |
| 保守料支出 | 94,000 | 94,000 | | |
| 渉外費支出 | 70,000 | 40,000 | 30,000 | |

| | |
|--------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 昭代会 |
| 拠点区分 | えぼし |
| サービス区分 | 生活介護 |

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 諸会費支出 | 186,000 | 177,000 | 9,000 | |
| 雑支出 | 78,000 | 82,000 | △4,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 48,126,000 | 44,554,000 | 3,572,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,191,000 | 6,768,000 | △1,577,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 固定資産取得支出 | | 484,000 | △484,000 | |
| 建物取得支出 | | 484,000 | △484,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 484,000 | △484,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △484,000 | 484,000 | |
| その他の活動収入計(7) | | | | |
| 積立資産支出 | 3,222,000 | 1,744,000 | 1,478,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 222,000 | 244,000 | △22,000 | |
| 施設整備等積立資産支出 | 3,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 992,000 | 4,000,000 | △3,008,000 | 本部へ 運営資金 |
| その他の活動支出計(8) | 4,214,000 | 5,744,000 | △1,530,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △4,214,000 | △5,744,000 | 1,530,000 | |
| 予備費支出(10) | 977,000 | | 977,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 540,000 | △540,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 13,777,000 | 12,837,000 | 940,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 13,777,000 | 13,377,000 | 400,000 | |