

令和6年度

資金収支予算書

社会福祉法人 日の基社会事業団

日の基青老閣

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団
拠点区分名 : 日の基社会事業団 日の基青老閣

1頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A) - (B)	
事業活動による収支					
収 入					
老人福祉事業収入		227,447,573	229,718,317	△	2,270,744
措置事業収入		197,706,378	190,942,320		6,764,058
事務費収入		134,558,820	129,831,780		4,727,040
事業費収入		63,147,558	61,110,540		2,037,018
その他の利用料収入		0	0		0
その他の事業収入		0	0		0
運営事業収入		20,588,695	32,630,997	△	12,042,302
その他の利用料収入		0	0		0
補助金事業収入		0	0		0
補助金事業収入 (公費)		20,318,695	32,460,997	△	12,142,302
補助金事業収入 (一般)		270,000	170,000		100,000
その他の事業収入		9,152,500	6,145,000		3,007,500
その他の利用料収入		9,152,500	6,145,000		3,007,500
その他の事業収入		0	0		0
事業収入① (臨時)		0	0		0
() 事業収入		0	0		0
() 事業収入		0	0		0
その他の事業収入		0	0		0
補助金事業収入		0	0		0
補助金事業収入 (補助金)		0	0		0
補助金事業収入 (利用者)		0	0		0
補助金事業収入 (共募配分)		0	0		0
補助金事業収入 (公費)		0	0		0
補助金事業収入 (一般)		0	0		0
補助金事業収入 (利用者)		0	0		0
補助金事業収入 (共募配分)		0	0		0
受託事業収入		0	0		0
その他の事業収入		0	0		0
経常経費寄附金収入		100,000	100,000		0
受取利息配当金収入		600	2,000	△	1,400
その他の収入		1,962,000	940,000		1,022,000
受入研修費収入		0	0		0
利用者等外給食費収入		832,000	800,000		32,000
雑収入		1,130,000	140,000		990,000
その他の収入		0	0		0
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		0
事業活動収入計 (1)		229,510,173	230,760,317	△	1,250,144
支 出					
人件費支出		148,388,344	147,875,000		513,344
職員給料支出		99,510,000	96,658,000		2,852,000
職員賞与支出		13,000,000	16,250,000	△	3,250,000
非常勤職員給与支出		11,840,000	14,100,000	△	2,260,000
派遣職員費支出		0	0		0
退職給付支出		1,157,000	1,157,000		0
法定福利費支出		22,881,344	19,710,000		3,171,344
事業費支出		68,683,157	70,688,944	△	2,005,787
給食費支出		37,293,000	31,536,000		5,757,000
保健衛生費支出		7,179,390	6,926,340		253,050
被服費支出		2,378,000	2,260,000		118,000
教養娯楽費支出		1,214,400	999,032		215,368
本人支給金支出		4,892,400	6,917,200	△	2,024,800
水道光熱費支出		9,636,000	17,280,000	△	7,644,000
燃料費支出		18,000	30,000	△	12,000
消耗器具備品費支出		1,773,900	1,150,000		623,900
保険料支出		428,300	428,300		0
賃借料支出		3,518,767	2,802,072		716,695
車輛費支出		271,000	205,000		66,000
雑支出		80,000	155,000	△	75,000
事務費支出		10,010,804	10,709,086	△	698,282
福利厚生費支出		1,055,244	1,131,061	△	75,817
職員被服費支出		130,000	150,000	△	20,000
旅費交通費支出		80,000	120,000	△	40,000
研修研究費支出		80,000	70,000		10,000
事務消耗品費支出		100,000	530,000	△	430,000
印刷製本費支出		220,000	230,000	△	10,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 日の基社会事業団
拠点区分名 : 日の基社会事業団 日の基青老閣

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A) - (B)
	修繕費支出	1,700,000	2,640,000	△ 940,000
	通信運搬費支出	422,420	328,000	94,420
	業務委託費支出	3,312,500	2,627,000	685,500
	手数料支出	904,920	826,745	78,175
	租税公課支出	25,000	25,000	0
	保守料支出	1,350,720	1,311,280	39,440
	諸会費支出	380,000	350,000	30,000
	雑支出	250,000	370,000	△ 120,000
	その他の支出	1,453,000	1,453,000	0
	利用者等外給食費支出	1,453,000	1,453,000	0
事業活動支出計 (2)		228,535,305	230,726,030	△ 2,190,725
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		974,868	34,287	940,581
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
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	〇〇売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	410,000	△ 410,000
	建物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	410,000	△ 410,000
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	〇〇支出	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	410,000	△ 410,000
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	△ 410,000	410,000
その他の活動による収支				
収 入				
	積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設繰越積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
支 出				
	積立資産支出	0	0	0
	措置施設繰越積立資産支出	0	0	0
	設備等整備積立資産支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	1,000,000	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
予備費支出 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 25,132	△ 1,375,713	1,350,581
前期末支払資金残高 (12)		0	43,006,494	△ 43,006,494
当期末支払資金残高 (11+12)		△ 25,132	41,630,781	△ 41,655,913