

# 資金収支予算書

## 社会福祉法人仁至会 資金収支予算書 (案)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	656,543	662,642	-6,099		
	就労支援事業収入	22,150	21,300	850		
	障害福祉サービス等事業収入	69,950	71,450	-1,500		
	医療事業収入	0	0	0		
	研究センター事業収入	154,310	150,092	4,218		
	その他の事業収入	20	20	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	1	1	0		
	その他の収入	6,371	6,089	282		
事業活動収入計(1)	909,345	911,594	-2,249			
支出	人件費支出	597,480	580,214	17,266		
	事業費支出	125,762	127,546	-1,784		
	事務費支出	156,766	138,915	17,851		
	就労支援事業支出	22,150	21,300	850		
	利用者負担軽減額	6,000	5,000	1,000		
	その他の支出	2,432	2,412	20		
	事業活動支出計(2)	910,590	875,387	35,203		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,245	36,207	-37,452			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	950	-950		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	950	-950		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	26,242	-26,242	
		固定資産取得支出	518	9,131	-8,613	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	518	35,373	-34,855			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-518	-34,423	33,905			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	24,000	-24,000		
	その他の活動による収入	536	84	452		
	その他の活動収入計(7)	536	24,084	-23,548		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	40,830	-40,830	
		その他の活動による支出	0	150	-150	
		その他の活動支出計(8)	0	40,980	-40,980	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	536	-16,896	17,432		
予備費支出(10)	7,663	7,645	18			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,890	-22,757	13,867			
前期末支払資金残高(12)	346,477	369,234	-22,757			
当期末支払資金残高(11)+(12)	337,587	346,477	-8,890			

## 法人本部拠点区分 資金収支予算書 (案)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	1	1	0		
	その他の収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	1	1	0		
事業活動による収支	人件費支出	37,864	37,206	658		
	役員報酬支出	1,190	1,190	0	理事、監事、評議員分	
	職員給料支出	21,765	21,426	339	5名分	
	職員賞与支出	7,424	7,307	117	"	
	非常勤職員給与支出	1,363	1,326	37	1名分	
	退職給付支出	990	990	0	退職共済掛金等	
	法定福利費支出	5,132	4,967	165	社会保険料等	
	事業費支出	11	11	0		
	賃借料支出	11	11	0	コピー機	
	事務費支出	3,217	2,042	1,175		
	福利厚生費支出	195	195	0	わーくりに知多、健診等	
	旅費交通費支出	32	32	0	出張等	
	研修研究費支出	22	22	0	研修参加費等	
	事務消耗品費支出	143	140	3	文具、コピー用紙等	
	印刷製本費支出	46	46	0	決算書類、封筒等	
	修繕費支出	1,000	0	1,000	空調機更新	
	通信運搬費支出	256	255	1	電話、FAX、切手等	
	会議費支出	22	22	0	来客用茶菓子等	
	広報費支出	13	13	0	パンフレット作成等	
	業務委託費支出	167	167	0	税理士顧問料等	
	手数料支出	117	99	18	振込手数料等	
	租税公課支出	10	10	0	印紙代等	
	保守料支出	225	203	22	コピー機、HP管理等	
	渉外費支出	101	81	20	慶弔費	
	諸会費支出	61	61	0	社保協、社協等	
	雑支出	807	696	111	経理ソフト利用料等	
		事業活動支出計(2)	41,092	39,259	1,833	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-41,091	-39,258	-1,833		
施設整備等による収支	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		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
その他の支出	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	41,138	39,460	1,678	本部繰入金	
	その他の活動による収入	536	84	452		
	その他の収入	536	84	452	障害者雇用調整金	
		その他の活動収入計(7)	41,674	39,544	2,130	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	150	-150		
	その他の支出	0	150	-150	障害者雇用納付金	
	その他の活動支出計(8)	0	150	-150		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,674	39,394	2,280		
	予備費支出(10)	50	50	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	533	86	447		
	前期末支払資金残高(12)	4,121	4,035	86		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,654	4,121	533		

## ルミナス大府拠点区分 資金収支予算書 (案)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	656,543	662,642	-6,099	
	施設介護料収入	388,366	390,000	-1,634	老健(入所)
	介護報酬収入	349,537	351,000	-1,463	
	利用者負担金収入(一般)	38,829	39,000	-171	
	居宅介護料収入	95,604	96,156	-552	老健(短期・通所・訪リハ)
	介護報酬収入	72,868	74,922	-2,054	
	介護予防報酬収入	13,178	11,702	1,476	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	8,094	8,245	-151	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	1,464	1,287	177	
	地域密着型介護料収入	32,967	33,062	-95	グループホーム
	介護報酬収入	28,894	29,312	-418	
	介護負担金収入(一般)	4,073	3,750	323	
	利用者等利用料収入	137,838	138,689	-851	
	施設サービス利用料収入	7,828	7,752	76	老健(入所)
	居宅介護サービス利用料収入	1,272	1,217	55	老健(短期・通所・訪リハ)
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,672	2,615	57	グループホーム
	食費収入(一般)	62,101	63,304	-1,203	
	食費収入(特定)	5,546	5,440	106	
	居住費収入(一般)	49,913	50,080	-167	
	居住費収入(特定)	3,360	3,481	-121	
	その他の利用料収入	5,146	4,800	346	
	その他の事業収入	1,768	4,735	-2,967	
	補助金事業収入	0	2,659	-2,659	
	受託事業収入	1,768	2,076	-308	
	ふれあい事業収入	20	20	0	カフェくちなし
	補助金事業収入	10	10	0	
	ふれあい事業収入	10	10	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	3,379	3,030	349		
受入研修費収入	80	100	-20		
利用者等外給食費収入	3,009	2,640	369		
雑収入	290	290	0		
事業活動収入計(1)	659,942	665,692	-5,750		
事業活動による収支	人件費支出	423,654	420,221	3,433	
	職員給料支出	229,619	225,140	4,479	諸手当含む
	職員賞与支出	60,423	64,866	-4,443	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	71,566	68,127	3,439	非常勤職員
	退職給付支出	8,900	9,835	-935	退職共済掛金
	法定福利費支出	53,146	52,253	893	社会保険料等
	事業費支出	104,590	107,260	-2,670	
	給食費支出	33,032	32,145	887	給食代、栄養補助食品等
	介護用品費支出	5,750	5,960	-210	おむつ、食事用エプロン等
	医薬品費支出	10,827	10,419	408	入所者医薬品
	診療・療養等材料費支出	615	1,080	-465	プラスチックグローブ、ガーゼ等
	保健衛生費支出	1,586	989	597	消毒薬等
	医療費支出	1,147	677	470	入所者受診費
	教養娯楽費支出	1,231	1,262	-31	レク費用、新聞雑誌等
	日用品費支出	5,116	5,089	27	シャンプー、ペーパータオル
	水道光熱費支出	29,618	33,464	-3,846	光熱費
	保険料支出	1,052	1,160	-108	施設賠償保険等
	賃借料支出	11,109	10,498	611	車輛、リハビリ器具等
	車輛費支出	2,293	2,111	182	車検、ガソリン等
	雑支出	1,214	2,406	-1,192	ケーブルテレビ受信料等
	事務費支出	90,619	91,419	-800	
	福利厚生費支出	1,449	1,342	107	健康診断等
	職員被服費支出	160	193	-33	制服
	旅費交通費支出	3,050	70	2,980	交通費
研修研究費支出	413	262	151	研修受講料等	
事務消耗品費支出	3,945	4,496	-551	文具、書籍等	

## ルミナス大府拠点区分 資金収支予算書 (案)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
	印刷製本費支出	166	265	-99	記録用紙等
	修繕費支出	28,675	8,822	19,853	ボイラー修繕等
	通信運搬費支出	1,439	1,639	-200	電話代等
	広報費支出	120	111	9	ルミナス通信
	業務委託費支出	35,191	37,235	-2,044	給食委託費等
	手数料支出	679	659	20	振込手数料等
	租税公課支出	7,268	28,132	-20,864	消費税等
	保守料支出	7,754	7,905	-151	建物保守
	渉外費支出	10	10	0	慶弔金
	諸会費支出	300	280	0	所属会会費等
	利用者負担軽減額	6,000	5,000	1,000	
	その他の支出	2,432	2,412	20	
利用者等外給食費支出	2,432	2,412	20	職員等給食材料費	
事業活動支出計(2)	627,295	626,312	983		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,647	39,380	-6,733		
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	
	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	26,242	-26,242	
	固定資産取得支出	518	1,031	-513	
	車輛運搬具取得支出	0	398	-398	
	器具及び備品取得支出	518	633	-115	厨房器具等
	その他の取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	518	27,273	-26,755		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-518	-27,273	26,755		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	24,000	-24,000	
	その他の積立資産取崩収入	0	24,000	-24,000	修繕積立取り崩し
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	24,000	-24,000	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	20,717	19,758	959	本部繰入金
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	20,717	19,758	959		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,717	4,242	-24,959		
予備費支出(10)	6,100	6,000	100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,312	10,349	-5,037		
前期末支払資金残高(12)	190,261	179,912	10,349		
当期末支払資金残高(11)+(12)	195,573	190,261	5,312		

大府センター拠点区分 資金収支予算書 (案)  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	研究センター事業収入	154,310	150,092	4,218	
	運営事業収入	96,607	96,607	0	
	支援センター事業収入	24,989	24,989	0	
	研修事業収入	20,732	19,565	1,167	目標ベースで計上
	研究事業収入	11,982	8,931	3,051	厚労科研 協議申請時金額で計上
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	2,567	2,694	-127	
	雑収入	2,567	2,694	-127	
	事業活動収入計(1)	156,877	152,786	4,091	
事業活動による支出	人件費支出	87,487	78,179	9,308	
	職員給料支出	41,579	35,371	6,208	職員採用(研修部長)による増
	職員賞与支出	10,086	9,020	1,066	"
	非常勤職員給与支出	23,492	22,569	923	
	退職給付支出	1,469	1,469	0	
	法定福利費支出	10,861	9,750	1,111	"
	事業費支出	14,611	14,125	486	
	水道光熱費支出	3,276	2,860	416	電気料金の値上げ
	保険料支出	373	340	33	
	賃借料支出	1,934	1,928	6	
	車両費支出	108	72	36	
	その他の経費支出	8,336	8,365	-29	
	DCM経費支出	584	560	24	
	事務費支出	34,155	34,949	-794	
	福利厚生費支出	345	234	111	
	旅費交通費支出	542	1,038	-496	
	研修研究費支出	1,828	1,290	538	
	事務消耗品費支出	2,122	2,156	-34	
	印刷製本費支出	5,495	6,130	-635	
	修繕費支出	0	500	-500	
	通信運搬費支出	3,669	5,196	-1,527	調査の減(インハウス)
	会議費支出	288	290	-2	
	業務委託費支出	14,614	12,417	2,197	厚労科研 アプリ作成委託他
手数料支出	404	387	17		
租税公課支出	972	1,130	-158		
保守料支出	2,670	2,748	-78		
雑支出	1,206	1,433	-227		
事業活動支出計(2)	136,253	127,253	9,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,624	25,533	-4,909		
施設整備等による収入	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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	6,820	-6,820	
	器具及び備品取得支出	0	6,820	-6,820	
	その他の取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	6,820	-6,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-6,820	6,820		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	20,000	-20,000	
	その他の積立資産支出	0	20,000	-20,000	
拠点区分間繰入金支出	11,101	10,613	488	本部繰入金	

大府センター拠点区分 資金収支予算書 (案)  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
受 入	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	11,101	30,613	-19,512	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,101	-30,613	19,512	
予備費支出(10)		1,513	1,095	418	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,010	-12,995	21,005	
前期末支払資金残高(12)		72,051	85,046	-12,995	
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,061	72,051	8,010	

サンサン大府拠点区分 資金収支予算書 (案)  
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 千円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	22,150	21,300	850	
	印刷事業収入	13,000	10,900	2,100	行政、団体、個人向け他
	委託販売事業収入	1,500	2,750	-1,250	石けん、大府市指定ごみ袋他
	受託加工事業収入	5,000	5,000	0	下請け作業
	自主製品事業収入	2,500	2,500	0	ペットボトルオープナー他
	その他の事業収入	150	150	0	ルナスのペットメイク他
	障害福祉サービス等事業収入	69,950	71,450	-1,500	
	自立支援給付費収入	66,000	67,500	-1,500	利用者減
	訓練等給付費収入	66,000	67,500	-1,500	定員 継続B型: 39名
	利用者負担金収入	450	450	0	利用料(自己負担)
	特定費用収入	3,500	3,500	0	利用者昼食代、送迎代
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	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	0	0	0	愛知県共同募金会等
	受取利息配当金収入	0	0	0	UFJ、JA利息収入
	その他の収入	425	365	60	
	利用者等外給食費収入	350	160	190	正・非常勤職員、実習生等の昼食代
	雑収入	75	205	-130	自販機取り扱い手数料収入他
	事業活動収入計(1)	92,525	93,115	-590	
	人件費支出	48,475	44,608	3,867	
	職員給料支出	23,000	21,000	2,000	5名分(諸手当含む)
	職員賞与支出	7,700	6,080	1,620	2回/年
	非常勤職員給与支出	11,450	11,060	390	9名分
	退職給付支出	625	668	-43	6名分(6時間以上の勤務者)
	法定福利費支出	5,700	5,800	-100	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	6,550	6,150	400	
	給食費支出	20	20	0	食堂ティーサーバー用お茶代他
	保健衛生費支出	100	100	0	新型コロナウイルス感染防止関連他
	教養娯楽費支出	170	170	0	新聞、レクリエーション代他
	日用品費支出	100	100	0	トイレットペーパー、ハンドソープ代他
	水道光熱費支出	2,500	2,100	400	電気按分、ガス(100%)、水道(100%)
	消耗器具備品費支出	100	100	0	作業場の机、イス等
	保険料支出	700	700	0	各種保険料
	賃借料支出	1,050	1,050	0	送迎車両リース料2台分他
	車両費支出	1,800	1,800	0	送迎車両5台分(燃料費、車検等の費用)
	雑支出	10	10	0	上記以外(利用者に係るもの)
	事務費支出	28,775	10,505	18,270	
	福利厚生費支出	230	250	-20	12名分(わーくりい)、健康診断代他
旅費交通費支出	5	5	0	高速代、駐車場代他	
研修研究費支出	20	20	0	研修参加費、研修のための旅費他	
事務消耗品費支出	50	350	-300	施設用品、事務用品他	
修繕費支出	23,000	4,200	18,800	建物設備関係他	
通信運搬費支出	210	210	0	電話、非常通報装置料金他	
業務委託費支出	3,700	3,800	-100	清掃、昼食代(全員分)他	
手数料支出	250	250	0	UFJ銀行 振込手数料他	
租税公課支出	350	350	0	収入印紙代、消費税支払い他	
保守料支出	850	830	20	建物、各種機器等の保守・点検料	
諸会費支出	95	95	0	各種組織(県社協他)への加盟等に伴う会費他	
雑支出	15	145	-130	上記以外(施設に係るもの)	
就労支援事業支出	22,150	21,300	850		
就労支援事業製造原価支出	18,508	18,378	130	製造に係る費用	
就労支援事業販管費支出	3,642	2,922	720	販売費及び一般管理費	
事業活動支出計(2)	105,950	82,563	23,387		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,425	10,552	-23,977		
施設収入	施設整備等補助金収入	0	950	-950	
	施設整備等補助金収入	0	950	-950	
	施設整備等収入計(4)	0	950	-950	



サンサン大府拠点区分 資金収支予算書 (案)  
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 千円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	0	1,280	-1,280	
	器具及び備品取得支出	0	1,280	-1,280	
	その他の取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	1,280	-1,280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-330	330	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	支出				
	積立資産支出	0	20,830	-20,830	
	その他の積立資産支出	0	20,830	-20,830	
	拠点区分間繰入金支出	9,320	9,089	231	本部繰入金
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	9,320	29,919	-20,599	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,320	-29,919	20,599	
	予備費支出(10)	0	500	-500	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,745	-20,197	-2,548	
前期末支払資金残高(12)		80,044	100,241	-20,197	
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,299	80,044	-22,745	