

法人名	福) 京都基督教福祉会
施設名	
拠点区分	洛西愛育園

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	165,300,000	163,200,000	2,100,000		
	障害児施設給付費収入	154,000,000	145,000,000	9,000,000		
	障害児通所給付費収入	154,000,000	145,000,000	9,000,000		
	利用者負担金収入	3,400,000	3,400,000			
	その他の事業収入	7,900,000	14,800,000	△6,900,000		
	補助金事業収入	800,000	800,000			
	受託事業収入	3,500,000	4,000,000	△500,000		
	その他の事業収入	3,600,000	10,000,000	△6,400,000		
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000			
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000			
	受取利息配当金収入	2,000	2,000			
	受取利息配当金収入	2,000	2,000			
	その他の収入	1,627,000	1,627,000			
	受入研修費収入	327,000	327,000			
	受入研修費収入	300,000	300,000			
	受入研修費収入(内部)	27,000	27,000			
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,000,000			
	雑収入	300,000	300,000			
	事業活動収入計(1)	167,429,000	165,329,000	2,100,000		
	支出	人件費支出	133,024,000	126,974,000	6,050,000	
		職員給料支出	70,984,000	66,824,000	4,160,000	
		職員本俸支出	60,000,000	56,000,000	4,000,000	
		職員諸手当支出	10,984,000	10,824,000	160,000	
		職員賞与支出	31,550,000	31,550,000		
		職員賞与支出	20,000,000	20,000,000		
		特別一時金支出	11,550,000	11,550,000		
非常勤職員給与支出		5,728,000	5,728,000			
非常勤職員給与支出		5,560,000	5,560,000			
嘱託医手当支出		168,000	168,000			
派遣職員費支出		4,232,000	4,232,000			
運転手		3,432,000	3,432,000			
その他		800,000	800,000			
退職給付支出		2,530,000	2,390,000	140,000		
退職給付支出		530,000	530,000			
退職共済掛金		2,000,000	1,860,000	140,000		
法定福利費支出		18,000,000	16,250,000	1,750,000		
法定福利費支出		18,000,000	16,250,000	1,750,000		
事業費支出		10,245,000	9,945,000	300,000		
給食費支出		3,800,000	3,500,000	300,000		
保健衛生費支出		400,000	400,000			
保健衛生費支出		400,000	400,000			
医療費支出		5,000	5,000			
教養娯楽費支出		250,000	250,000			
日用品費支出		20,000	20,000			
水道光熱費支出		1,500,000	1,500,000			
電気料		1,100,000	1,100,000			
水道料		200,000	200,000			
ガス料		200,000	200,000			
消耗器具備品費支出		700,000	700,000			
保険料支出		300,000	300,000			
教育指導費支出		250,000	250,000			
車両費支出		3,000,000	3,000,000			
車両費支出		3,000,000	3,000,000			
雑支出		20,000	20,000			
事務費支出		8,930,000	9,010,000	△80,000		
福利厚生費支出		480,000	480,000			
健康診断費支出		300,000	300,000			
検便費支出		50,000	50,000			
その他の福利厚生費支出		130,000	130,000			
職員被服費支出		5,000	5,000			
旅費交通費支出		70,000	70,000			
研修研究費支出		250,000	250,000			
事務消耗品費支出	700,000	700,000				
事務消耗品費支出	600,000	600,000				
消耗器具備品費支出	100,000	100,000				
修繕費支出	1,000,000	1,000,000				
通信運搬費支出	365,000	365,000				

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	電話料支出	300,000	300,000		
	切手代	65,000	65,000		
	業務委託費支出	2,800,000	2,800,000		
	その他の委託費支出	2,800,000	2,800,000		
	手数料支出	150,000	130,000	20,000	
	賃借料支出	2,270,000	2,270,000		
	パソコンリース料支出	570,000	570,000		
	その他のリース料支出	1,700,000	1,700,000		
	土地・建物賃借料支出	530,000	630,000	△100,000	
	駐車場代	480,000	480,000		
	土地建物賃借料支出(内部)	50,000	150,000	△100,000	
	租税公課支出	60,000	60,000		
	諸会費支出	200,000	200,000		
	雑支出	50,000	50,000		
	雑支出(事務)	50,000	50,000		
	その他の支出	500,000	500,000		
	利用者等外給食費支出	500,000	500,000		
	事業活動支出計(2)	152,699,000	146,429,000	6,270,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,730,000	18,900,000	△4,170,000	
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	12,300,000	4,500,000	7,800,000	
	車輛運搬具取得支出	12,000,000		12,000,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	3,200,000	△2,900,000	
その他の固定資産取得支出		300,000	△300,000		
建物附属設備取得支出		1,000,000	△1,000,000		
	施設整備等支出計(5)	12,300,000	4,500,000	7,800,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,300,000	△4,500,000	△7,800,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	360,000	360,000		
	拠点区分間繰入金収入	360,000	360,000		
	拠点区分間繰入金収入(その他)	360,000	360,000		
	その他の活動収入計(7)	360,000	360,000		
	支出				
	積立資産支出		11,500,000	△11,500,000	
	土地購入積立資産支出		11,500,000	△11,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,778,000	3,049,000	△271,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,778,000	3,049,000	△271,000	
拠点区分間繰入金支出(本部)	2,778,000	3,049,000	△271,000		
	その他の活動支出計(8)	2,778,000	14,549,000	△11,771,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,418,000	△14,189,000	11,771,000	
	予備費支出(10)	12,000	211,000	△199,000	
	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)	152,604,612	152,604,612		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	152,604,612	152,604,612		