令和6年度資金収支予算内訳表
（自　令和6年 4月1日～　至　令和7年3月31日）

社会福祉法人　鶯鳴会

NO.1

勘定科目			合計	本部	れもんぐらす 事業所　計	就労継続Ｂ型	生活介護	日中一時 名張市	日中一時 伊賀市	日中一時 明和町	もみの木 事業所　計	居宅介護	行動援護	名張市 移動	伊賀市 移動	明和町 移動	同行援護	重度訪問	訪問介護	共同生活援助
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0						0									
		居宅介護料収入	0	0	0						0									
		（介護報酬収入）	0		0						0									
		介護報酬収入	0		0						0									
		介護予防報酬収入	0		0						0									
		（利用者負担金収入）	0		0						0									
		介護負担金収入（公費）	0		0						0									
		介護負担金収入（一般）	0		0						0									
		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）	0		0						0									
		利用者等利用料収入	0	0	0						0									
		施設サービス利用料収入	0		0						0									
		居宅介護サービス利用料収入	0		0						0									
		地域密着型介護サービス利用料収入	0		0						0									
		食費収入（公費）	0		0						0									
		食費収入（一般）	0		0						0									
		居住費収入（公費）	0		0						0									
		居住費収入（一般）	0		0						0									
		その他の事業収入	0	0	0						0									
		補助金事業収入	0		0						0									
		市町村特別事業収入	0		0						0									
		受託事業収入	0		0						0									
		その他の事業収入	0		0						0									
		（保険等査定減）	0		0						0									
		就労支援事業収入	2,600,000	0	2,600,000	2,600,000					0									
		パン製造販売等事業収入	2,600,000	0	2,600,000	2,600,000					0									
		パン製造販売収入	2,000,000		2,000,000	2,000,000					0									
		下請事業収入	600,000		600,000	600,000					0									
		障害福祉サービス等事業収入	174,525,000	0	103,255,000	10,264,500	91,810,500	600,000	300,000	280,000	42,190,000	33,600,000	1,080,000	4,800,000	1,500,000	10,000	1,200,000	0		29,080,000
		自立支援給付費収入	156,280,000	0	98,400,000	9,600,000	88,800,000				35,880,000	33,600,000	1,080,000				1,200,000	0		22,000,000
		介護給付費収入	124,680,000		88,800,000		88,800,000				35,880,000	33,600,000	1,080,000				1,200,000	0		
		特例介護給付費収入	0		0						0									
		訓練等給付費収入	31,600,000		9,600,000	9,600,000					0									22,000,000
		特例訓練等給付費収入	0		0						0									
		サービス利用計画作成費収入	0		0						0									
		障害児施設給付費収入	0		0						0									
		利用者負担金収入	0		0						0									
		補足給付費収入	1,440,000	0	0						0									1,440,000
		特定障害者特別給付費収入	1,440,000		0						0									1,440,000
		特例特定障害者特別給付費収入	0		0						0									
		特定入所障害児食費等給付費収入	0		0						0									
		特定費用収入	9,300,000	0	3,660,000	660,000	3,000,000				0									5,640,000
		その他の事業収入	7,505,000	0	1,195,000	4,500	10,500	600,000	300,000	280,000	6,310,000			4,800,000	1,500,000	10,000				
		補助金事業収入	15,000		15,000	4,500	10,500				0									
		受託事業収入	7,490,000		1,180,000			600,000	300,000	280,000	6,310,000			4,800,000	1,500,000	10,000				
		その他の事業収入	0		0						0									
		（保険等査定減）	0		0						0									
		その他の事業収入	3,014,000	2,244,000	240,000		240,000				530,000	530,000								
		その他の事業収入	3,014,000	2,244,000	240,000		240,000				530,000	530,000								
		下請事業収入	240,000		240,000		240,000				0									
		家賃収入	2,244,000	2,244,000	0						0									
		その他の事業収入	530,000		0						530,000	530,000								
		借入金利息補助金収入	0	0	0						0									
		経常経費寄付金収入	0	0	0						0									
		受取利息配当金収入	0	0	0						0									
		その他の収入	172,000	0	172,000	86,000	86,000				0	0								
		受入研修費収入	0		0						0									
		利用者等外給食費収入	172,000		172,000	86,000	86,000				0	0								
		雑収入	0		0						0	0								
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0						0									
		有価証券売却益	0		0						0									
		有価証券評価益	0		0						0									
		為替差益	0		0						0									
		事業活動収入計(1)	180,311,000	2,244,000	106,267,000	12,950,500	92,136,500	600,000	300,000	280,000	42,720,000	34,130,000	1,080,000	4,800,000	1,500,000	10,000	1,200,000	0	0	29,080,000

		勘定科目	合計	本部	れもんぐらす						もみの木									共同生活援助
					事業所 計	就労継続B型	生活介護	日中一時 名張市	日中一時 伊賀市	日中一時 明和町	事業所 計	居宅介護	行動援護	名張市 移動	伊賀市 移動	明和町 移動	同行援護	重度訪問	訪問介護	
事業活動による収支	支出	人件費支出	134,256,000	1,000,000	81,806,000	12,480,000	69,326,000				24,650,000	24,650,000								26,800,000
		役員報酬支出	1,000,000	1,000,000	0						0									
		職員給料支出	73,900,000		42,950,000	8,000,000	34,950,000				15,100,000	15,100,000								15,850,000
		職員賞与支出	19,030,000		12,380,000	2,480,000	9,900,000				4,000,000	4,000,000								2,650,000
		非常勤職員給与支出	22,076,000		14,776,000	0	14,776,000				2,400,000	2,400,000								4,900,000
		派遣職員費支出	0		0						0									
		退職給付支出	1,950,000		1,400,000	200,000	1,200,000				150,000	150,000								400,000
		法定福利費支出	16,300,000		10,300,000	1,800,000	8,500,000				3,000,000	3,000,000								3,000,000
		事業費支出	19,296,000	410,000	10,090,000	2,520,000	7,570,000				1,696,000	1,590,000		53,000	53,000					7,100,000
		給食費支出	6,780,000		3,380,000	980,000	2,400,000				0									3,400,000
		介護用品費支出	0		0						0									
		医薬品費支出	0		0						0									
		診療・療養等材料費支出	0		0						0									
		保健衛生費支出	340,000		150,000	50,000	100,000				40,000	40,000								150,000
		医療費支出	0		0						0									
		被服費支出	0		0						0									
		教養娯楽費支出	130,000		30,000	0	30,000				0									100,000
		日用品費支出	0		0						0									
		保育材料費支出	0		0						0									
		本人支給金支出	0		0						0									
		水道光熱費支出	4,110,000	60,000	2,400,000	400,000	2,000,000				150,000	150,000								1,500,000
		燃料費支出	0		0						0									
		消耗器具備品費支出	1,600,000		700,000	200,000	500,000				100,000	100,000								800,000
		保険料支出	2,700,000		1,450,000	350,000	1,100,000				550,000	550,000								700,000
		賃借料支出	1,090,000	350,000	440,000	140,000	300,000				150,000	150,000								150,000
		教育指導費支出	0		0						0									
		就職支度費支出	0		0						0									
		葬祭費支出	0		0						0									
		車輌費支出	2,306,000		1,300,000	400,000	900,000				706,000	600,000		53,000	53,000					300,000
		管理費返還支出	0		0						0									
		利用者工賃支出	240,000		240,000		240,000				0									
		雑支出	0		0						0									
		事務費支出	11,426,000	1,140,000	3,816,000	1,070,800	2,745,200				1,560,000	1,560,000								4,910,000
		福利厚生費支出	830,000	30,000	400,000	50,000	350,000				150,000	150,000								250,000
		職員被服費支出	0		0						0									
		旅費交通費支出	290,000	200,000	40,000	10,000	30,000				30,000	30,000								20,000
		研修研究費支出	435,000	50,000	185,000	55,000	130,000				100,000	100,000								100,000
		事務消耗品費支出	1,240,000	40,000	600,000	200,000	400,000				300,000	300,000								300,000
		印刷製本費支出	180,000		0						180,000	180,000								
		水道光熱費支出	0	0	0						0	0								
		燃料費支出	0		0						0									
		器具什器費	0		0						0									
		修繕費支出	850,000	100,000	400,000	100,000	300,000				200,000	200,000								150,000
		通信運搬費支出	900,000	50,000	350,000	100,000	250,000				100,000	100,000								400,000
		会議費支出	50,000	50,000	0						0									
		広報費支出	0		0						0									
		業務委託費支出	2,950,000	500,000	1,200,000	350,000	850,000				400,000	400,000								850,000
		手数料支出	150,000	20,000	70,000	30,000	40,000				30,000	30,000								30,000
		保険料支出	0		0						0									
		賃借料支出	0		0						0									
		土地・建物賃借料支出	2,556,000		36,000	10,800	25,200				0									2,520,000
		租税公課支出	300,000		250,000	100,000	150,000				30,000	30,000								20,000
		保守料支出	515,000		235,000	35,000	200,000				30,000	30,000								250,000
		渉外費支出	0		0						0									
		諸会費支出	180,000	100,000	50,000	30,000	20,000				10,000	10,000								20,000
		就労支援事業支出	2,600,000		2,600,000	2,600,000					0									
		就労支援事業販売原価支出	2,480,000		2,480,000	2,480,000					0									
		就労支援事業販管費支出	120,000		120,000	120,000					0									
		支払利息支出	712,283	712,283	0						0									
		その他の支出	0		0						0									
		利用者等外給食費支出	0		0						0									
		雑支出	0		0						0									
		流動資産評価損等による資金減少	0		0						0									
		有価証券売却損	0		0						0									
		資産評価損	0		0						0									
		為替差損	0		0						0									
		徴収不能額	0		0						0									
		事業活動支出計(2)	168,290,283	3,262,283	98,312,000	18,670,800	79,641,200	0	0	0	27,906,000	27,800,000	0	53,000	53,000	0	0	0	0	38,810,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,020,717	△ 1,018,283	7,955,000	△ 5,720,300	12,495,300	600,000	300,000	280,000	14,814,000	6,330,000	1,080,000	4,747,000	1,447,000	10,000	1,200,000	0	0	△ 9,730,000

		勘定科目	合計	本部	れもんぐらす 事業所　計	就労継続Ｂ型	生活介護	日中一時 名張市	日中一時 伊賀市	日中一時 明和町	もみの木 事業所　計	居宅介護	行動援護	名張市 移動	伊賀市 移動	明和町 移動	同行援護	重度訪問	訪問介護	共同生活援助
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		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		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						0									
		固定資産売却収入	0	0	0		0				0									
		器具及び備品売却収入	0		0						0									
		車両運搬具売却収入	0		0						0									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,244,000	8,244,000	0		0				0									
		固定資産取得支出	0	0	0						0									
		土地取得支出	0		0						0									
		建物取得支出	0	0	0						0									
		車両運搬具取得支出			0						0									
		器具及び備品取得支出	0	0	0						0									
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0				0									
		ファイナンス・リース債務の返済支出	776,304		388,152	194,076	194,076				194,076	194,076								194,076
		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)	9,020,304	8,244,000	388,152	194,076	194,076	0	0	0	194,076	194,076	0	0	0	0	0	0	0	194,076
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	△ 9,020,304	△ 8,244,000	△ 388,152	△ 194,076	△ 194,076	0	0	0	△ 194,076	△ 194,076	0	0	0	0	0	0	0	△ 194,076
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		0				0									
		長期運営資金借入金収入	0	0	0						0									
		長期貸付金回収収入	0		0						0									
		投資有価証券売却収入	0	0	0		0				0									
		積立資産取崩収入			0						0									
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		0				0									
		長期預り金積立資産取崩収入	0		0						0									
		施設建設積立資産取崩収入	0	0	0		0				0									
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0						0									
		備品購入積立資産取崩収入			0						0									
		借入金返済積立資産取崩収入			0						0									
		修繕積立資産取崩収入	0		0						0									
		サービス区分間繰入金収入	41,939,600	25,601,148	6,414,376	6,414,376	0				0									9,924,076
		その他の活動による収入	0	0	0		0				0									
		その他の活動収入計（7）	41,939,600	25,601,148	6,414,376	6,414,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,924,076
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出			0		0				0									
		長期貸付金支出			0						0									
		投資有価証券取得支出			0						0									
		積立資産支出			0		0				0									
		退職給付引当資産支出			0						0									
		長期預り金積立資産支出			0						0									
		施設建設積立資産支出			0		0				0									
		修繕積立資産支出			0		0				0									
		備品購入積立資産支出			0						0									
		借入金返済積立資産支出			0						0									
		人件費積立資産支出			0		0				0									
		サービス区分間繰入金支出	41,939,600	16,338,452	12,481,224		11,301,224	600,000	300,000	280,000	13,119,924	4,635,924	1,080,000	4,747,000	1,447,000	10,000	1,200,000			
		その他の活動による支出									0									
		その他の活動支出計（8）	41,939,600	16,338,452	12,481,224	0	11,301,224	600,000	300,000	280,000	13,119,924	4,635,924	1,080,000	4,747,000	1,447,000	10,000	1,200,000	0	0	0
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	9,262,696	△ 6,066,848	6,414,376	△ 11,301,224	△ 600,000	△ 300,000	△ 280,000	△ 13,119,924	△ 4,635,924	△ 1,080,000	△ 4,747,000	△ 1,447,000	△ 10,000	△ 1,200,000	0	0	9,924,076
		予備費（10）	3,000,000	0	1,500,000	500,000	1,000,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)＝（3）+(6) + （9）－（10）	413	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高（12）	6,206,959	6,206,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高（11）+（12）	6,207,372	6,207,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0