

法人名	社会福祉法人 壬生町社会福祉協議会
施設名	壬生町就労支援施設むつみの森
拠点区分	就労支援施設事業

## 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
寄附金収入	2,000	2,000		
経常経費寄附金収入	2,000	2,000		
就労支援事業収入	11,799,000	13,590,000	△1,791,000	
ペットボトル圧縮梱包事業収入	2,329,000	2,189,000	140,000	
ペットボトル圧縮梱包事業収入	2,089,000	2,089,000		
ペットボトルブロック売却事業収入	240,000	100,000	140,000	
請負加工事業収入	3,542,000	6,320,000	△2,778,000	
自主生産事業収入	1,800,000	1,800,000		
ジャム生産事業収入	3,600,000	2,709,000	891,000	
缶詰パン生産事業収入	528,000	572,000	△44,000	
障害福祉サービス等事業収入	66,801,000	65,552,000	1,249,000	
その他の事業収入	66,801,000	65,552,000	1,249,000	
受託事業収入（公費）	1,680,000	1,210,000	470,000	
受託事業収入（一般）	96,000	81,000	15,000	
指定管理者事業収入（公費）	65,025,000	64,261,000	764,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000		
その他の収入	33,000	33,000		
受入研修費収入	30,000	30,000		
雑収入	3,000	3,000		
雑収入	3,000	3,000		
事業活動収入計(1)	78,636,000	79,178,000	△542,000	
人件費支出	49,639,000	49,268,000	371,000	
職員給料支出	20,605,000	20,234,000	371,000	
職員給料支出	20,605,000	20,234,000	371,000	
職員賞与支出	7,398,000	7,023,000	375,000	
職員賞与支出	7,398,000	7,023,000	375,000	
非常勤職員給与支出	14,617,000	14,873,000	△256,000	
非常勤職員給与支出	14,617,000	14,873,000	△256,000	
法定福利費支出	7,019,000	7,138,000	△119,000	
法定福利費支出	7,019,000	7,138,000	△119,000	
事業費支出	5,650,000	5,866,000	△216,000	
保健衛生費支出	324,000	316,000	8,000	
教養娯楽費支出	267,000	261,000	6,000	
日用品費支出	71,000	71,000		
水道光熱費支出	3,012,000	3,485,000	△473,000	
水道光熱費支出	3,012,000	3,485,000	△473,000	

# 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
消耗器具備品費支出	165,000	193,000	△28,000	
保険料支出	217,000	232,000	△15,000	
車輛費支出	1,590,000	1,304,000	286,000	
車輛費支出	1,590,000	1,304,000	286,000	
事業返還費支出	2,000	2,000		
雑支出	2,000	2,000		
事務費支出	6,892,000	7,057,000	△165,000	
福利厚生費支出	308,000	298,000	10,000	
福利厚生費支出	308,000	298,000	10,000	
旅費交通費支出	10,000	10,000		
研修研究費支出	136,000	193,000	△57,000	
事務消耗品費支出	384,000	403,000	△19,000	
事務消耗品費支出	384,000	403,000	△19,000	
器具什器費支出	428,000		428,000	
器具什器費支出	428,000		428,000	
印刷製本費支出	100,000	120,000	△20,000	
印刷製本費支出	100,000	120,000	△20,000	
水道光熱費支出	388,000	434,000	△46,000	
水道光熱費支出	388,000	434,000	△46,000	
燃料費支出	78,000	103,000	△25,000	
修繕費支出	231,000	231,000		
通信運搬費支出	306,000	326,000	△20,000	
通信運搬費支出	306,000	326,000	△20,000	
業務委託費支出	1,042,000	1,168,000	△126,000	
業務委託費支出	1,042,000	1,168,000	△126,000	
手数料支出	171,000	202,000	△31,000	
手数料支出	171,000	202,000	△31,000	
保険料支出	267,000	244,000	23,000	
保険料支出	267,000	244,000	23,000	
賃借料支出	1,249,000	1,249,000		
賃借料支出	1,249,000	1,249,000		
租税公課支出	149,000	110,000	39,000	
租税公課支出	149,000	110,000	39,000	
保守料支出	1,479,000	1,805,000	△326,000	
諸会費支出	164,000	159,000	5,000	
雑支出	2,000	2,000		

# 令和 6年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業支出	11,799,000	13,590,000	△1,791,000	
就労支援事業販売原価支出	8,384,000	10,554,000	△2,170,000	
就労支援事業製造原価支出	8,384,000	10,554,000	△2,170,000	
就労支援事業販管費支出	3,415,000	3,036,000	379,000	
就労支援事業販管費支出	3,415,000	3,036,000	379,000	
負担金支出	14,000	14,000		
負担金支出	14,000	14,000		
事業活動支出計(2)	73,994,000	75,795,000	△1,801,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,642,000	3,383,000	1,259,000	
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	3,000,000		3,000,000	
財政調整積立資産支出	3,000,000		3,000,000	
拠点区分間繰入金支出	4,285,000	4,006,000	279,000	
拠点区分間繰入金支出	4,285,000	4,006,000	279,000	
拠点区分間繰入金支出	4,285,000	4,006,000	279,000	
その他の活動支出計(8)	7,285,000	4,006,000	3,279,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,285,000	△4,006,000	△3,279,000	
予備費支出(10)	1,357,000	377,000	980,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,000,000	△1,000,000	△3,000,000	
前期末支払資金残高(12)	4,000,000	1,000,000	3,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				