

令和6年度 予算案
令和6年4月1日～令和7年3月31日

(単位:円)

科目	金額			
	令和6年度	令和5年度(実績)	差額	
売上高	会費収入	400,000	378,000	22,000
	障害者総合支援法事業収入	58,500,000	57,299,608	1,200,392
	放課後等サービス収入	22,500,000	21,422,081	1,077,919
	福祉サービス事業収入	3,000,000	2,452,900	547,100
	青年余暇支援事業収入	6,000,000	5,843,870	156,130
	相談支援事業収入	1,050,000	974,111	75,889
	有償移送事業収入	1,000,000	929,150	70,850
	寄付金収入	1,200,000	1,092,287	107,713
	補助金他	1,500,000	5,466,640	-3,966,640
	合計	95,150,000	95,858,647	-708,647
売上原価	総合支援法事業費	22,300,000	21,869,144	430,856
	福祉サービス事業費	1,000,000	939,885	60,115
	放課後等サービス事業費	4,000,000	3,632,893	367,107
	青年余暇支援事業費	3,400,000	3,257,235	142,765
	有償移送事業費	600,000	578,482	21,518
合計	31,300,000	30,277,639	1,022,361	
販売費及び一般管理費	理事報酬	5,460,000	5,400,000	60,000
	給料手当	30,500,000	29,525,620	974,380
	法定福利費	6,050,000	5,960,681	89,319
	福利厚生費	1,000,000	833,184	166,816
	研修費	200,000	137,284	62,716
	行事費	10,000	0	10,000
	荷造運賃	0	0	0
	交際費	50,000	74,830	-24,830
	会議費	5,000	0	5,000
	旅費交通費	3,010,000	2,879,750	130,250
	通信費	450,000	425,367	24,633
	消耗品費	700,000	1,391,471	-691,471
	修繕費	50,000	11,000	39,000
	水道光熱費	1,000,000	755,444	244,556
	諸会費	50,000	69,900	-19,900
	支払手数料	2,000,000	1,742,642	257,358
	車両費	3,850,000	3,889,727	-39,727
	印刷図書費	5,000	2,000	3,000
	地代家賃	6,718,800	6,718,800	0
	賃借料	400,000	324,448	75,552
	保険料	800,000	775,790	24,210
	租税公課	200,000	196,800	3,200
	減価償却費	1,200,000	2,203,021	-1,003,021
雑費	200,000	271,357	-71,357	
合計	63,908,800	63,589,116	319,684	
営業外収益	受取利息	200	224	-24
	雑収入	250,000	245,641	4,359
合計	250,200	245,865	4,335	
	支払利息	0	34,799	-34,799
	経常利益金額	191,400	2,202,958	-2,011,558