

令和6年度 資金収支予算書（案）

法人本部

- ・ 理事会 評議員会

障害福祉サービス事業

- ・ 生活介護事業 いずみ園
- ・ 共同生活援助事業 短期入所事業 増尾台ウィズホーム
- ・ 放課後等デイサービス事業 のぞみ

地域生活支援事業

- ・ 日中一時支援事業 たんぽぽ

社会福祉法人 緑の会

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

作成日：令和6年10月01日

法人：社会福祉法人 緑の会

1 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	146,663,000	144,500,000	△2,163,000	
自立支援給付費収入	128,665,000	125,873,000	△2,792,000	
介護給付費収入	88,401,000	83,376,000	△5,025,000	
職員処遇改善加算収入	6,487,000	6,407,000	△80,000	
職員特定加算収入	1,632,000	1,670,000	38,000	
処遇改善特例交付金手当収入	1,951,000	1,745,000	△206,000	
介護職員処遇改善支援補助金収入	0	888,000	888,000	
訓練等給付費収入	30,194,000	31,787,000	1,593,000	
障害児施設給付費収入	6,667,000	7,025,000	358,000	
障害児通所給付費収入	6,098,000	6,239,000	141,000	
職員処遇改善加算収入	509,000	535,000	26,000	
職員特定加算収入	60,000	64,000	4,000	
処遇改善特例交付金手当収入	0	127,000	127,000	
介護職員処遇改善支援補助金収入	0	60,000	60,000	
利用者負担金収入	11,331,000	11,602,000	271,000	
介護事業	2,615,000	2,925,000	310,000	
利用料	2,000	58,000	56,000	
食費	2,600,000	2,854,000	254,000	
日用品費	13,000	13,000	0	
訓練等事業	8,716,000	8,677,000	△39,000	
家賃	4,330,000	4,275,000	△55,000	
食費・光熱水費・日用品費	3,124,000	3,397,000	273,000	
管理費	1,002,000	1,002,000	0	
SS	260,000	3,000	△257,000	
経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
法人運営基金	30,000	30,000	0	
その他の収入	25,000	25,000	0	
利用者等外給食費収入	25,000	25,000	0	
事業活動収入計(1)	146,718,000	144,555,000	△2,163,000	
< 支出 >				
人件費支出	121,814,000	131,093,000	9,279,000	
役員報酬支出	3,683,000	3,834,000	151,000	
職員給料支出	33,023,000	35,788,000	2,765,000	
職員給料支出	26,921,000	28,008,000	1,087,000	
職員諸手当支出	6,102,000	7,780,000	1,678,000	
管理職手当支出	1,250,000	200,000	△1,050,000	
主任手当支出	720,000	720,000	0	
資格手当支出	183,000	180,000	△3,000	
住居手当支出	492,000	535,000	43,000	
扶養手当支出	420,000	420,000	0	
サービス管理手当支出	36,000	36,000	0	
夜勤手当支出	786,000	1,400,000	614,000	
超過勤務手当支出	1,286,000	1,500,000	214,000	
通勤手当支出	463,000	819,000	356,000	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

作成日：令和6年10月01日

法人：社会福祉法人 緑の会

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
運転手当支出	466,000	1,260,000	794,000	
非常時精勤手当支出	0	710,000	710,000	
職員賞与支出	9,196,000	11,097,000	1,901,000	
職員賞与支出	6,078,000	6,500,000	422,000	
処遇改善手当金支出	2,430,000	3,333,000	903,000	
職員特定加算支出	456,000	833,000	377,000	
処遇改善特例交付金手当支出	232,000	431,000	199,000	
非常勤職員給与支出	60,442,000	64,736,000	4,294,000	
賃金支出	55,052,000	60,000,000	4,948,000	
賃金	43,316,000	47,400,000	4,084,000	
交通費	806,000	800,000	△6,000	
夜勤手当	4,463,000	4,000,000	△463,000	
寸志、賞与	6,464,000	7,800,000	1,336,000	
休業手当	3,000	0	△3,000	
処遇改善手当金支出	3,660,000	2,223,000	△1,437,000	
職員特定加算支出	1,119,000	556,000	△563,000	
処遇改善特例交付金手当支出	611,000	1,452,000	841,000	
非常時精勤手当支出	0	505,000	505,000	
退職給付支出	2,092,000	2,166,000	74,000	
退職共済掛金支出	2,092,000	2,166,000	74,000	
法定福利費支出	13,378,000	13,472,000	94,000	
健康保険	4,633,000	4,900,000	267,000	
厚生年金	7,600,000	7,000,000	△600,000	
児童手当拠出金	284,000	470,000	186,000	
労働保険	858,000	1,100,000	242,000	
一般拠出金	3,000	2,000	△1,000	
事業費支出	17,421,000	17,958,000	537,000	
給食費支出	4,737,000	4,737,000	0	
食材料費支出	4,737,000	4,737,000	0	
保健衛生費支出	1,428,000	1,428,000	0	
薬品衛生費支出	505,000	505,000	0	
整体料支出(マッサージ)	923,000	923,000	0	
医療費支出	640,000	640,000	0	
教養娯楽費支出	297,000	297,000	0	
教養娯楽費支出	297,000	297,000	0	
教養娯楽費支出	297,000	297,000	0	
水道光熱費支出	5,049,000	5,049,000	0	
電気	3,500,000	3,500,000	0	
ガス	400,000	400,000	0	
水道	949,000	949,000	0	
灯油	200,000	200,000	0	
消耗器具備品費支出	1,143,000	1,143,000	0	
車輛費支出	4,127,000	4,664,000	537,000	
車検・点検	499,000	800,000	301,000	
10人乗り	14,000	14,000	0	
ラベンダー	155,000	155,000	0	
りんりん号	123,000	123,000	0	

法人全体 資金収支当初予算書

令和6年4月

作成日：令和6年10月01日

法人：社会福祉法人 緑の会

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
らんらん号	112,000	112,000	0	
リース号	62,000	62,000	0	
レインボー	19,000	19,000	0	
あおぞら号	14,000	14,000	0	
サンダー	0	301,000	301,000	
修繕費	360,000	360,000	0	
ラベンダー	1,000	1,000	0	
りんりん号	180,000	180,000	0	
らんらん号	122,000	122,000	0	
リース号	57,000	57,000	0	
ガソリン代	2,264,000	2,500,000	236,000	
任意保険	1,004,000	1,004,000	0	
事務費支出	20,408,000	19,103,000	△1,305,000	
福利厚生費支出	372,000	372,000	0	
検診	352,000	352,000	0	
その他	20,000	20,000	0	
職員被服費支出	48,000	48,000	0	
旅費交通費支出	4,000	4,000	0	
旅費交通費支出	4,000	4,000	0	
研修研究費支出	96,000	96,000	0	
研修研究費支出	96,000	96,000	0	
事務消耗品費支出	378,000	630,000	252,000	
水道光熱費支出	680,000	680,000	0	
電気	500,000	500,000	0	
ガス	60,000	60,000	0	
水道	120,000	120,000	0	
修繕費支出	1,607,000	987,000	△620,000	
機械器具	1,120,000	500,000	△620,000	
各所修繕	487,000	487,000	0	
通信運搬費支出	744,000	744,000	0	
電話料	665,000	665,000	0	
切手・葉書代	79,000	79,000	0	
業務委託費支出	10,464,000	11,566,000	1,102,000	
ホームページサポート	132,000	132,000	0	
警備等	647,000	647,000	0	
汚水処理	132,000	132,000	0	
トータルサービス	276,000	276,000	0	
消防器具メンテナンス	259,000	259,000	0	
ポンプメンテナンス	117,000	117,000	0	
社会保険労務士社保相談	809,000	809,000	0	
給食業務委託	5,800,000	5,800,000	0	
会計相談	586,000	586,000	0	
法律相談	264,000	264,000	0	
電気管理料（日本テクノ）	132,000	132,000	0	
ホームエレベーターメンテナンス費	112,000	112,000	0	
人材紹介	582,000	2,000,000	1,418,000	
その他	616,000	300,000	△316,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和6年4月

作成日：令和6年10月01日

法人：社会福祉法人 緑の会

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
手数料支出	251,000	251,000	0	
振込手数料	69,000	69,000	0	
FAX利用手数料	38,000	38,000	0	
ゴミ処理	68,000	68,000	0	
MBS手数料	59,000	59,000	0	
その他手数料	17,000	17,000	0	
保険料支出	999,000	487,000	△512,000	
火災保険	512,000	0	△512,000	
しせつ損害補償	228,000	228,000	0	
会社役員賠償責任保険	259,000	259,000	0	
賃借料支出	3,127,000	1,600,000	△1,527,000	
リース料	2,735,000	1,500,000	△1,235,000	
防犯ビデオ	114,000	114,000	0	
トヨタレンタリース	368,000	0	△368,000	
冷凍冷蔵庫	248,000	2,000	△246,000	
モップ・マット	89,000	45,000	△44,000	
ビジネスフォン	13,000	13,000	0	
日本テクノシステム一式	248,000	248,000	0	
ユニビスタシステムズ請求ソフト	162,000	162,000	0	
ユニビスタシステムズ日誌ソフト	620,000	43,000	△577,000	
千葉銀リース	873,000	873,000	0	
使用料	392,000	100,000	△292,000	
使用料	348,000	56,000	△292,000	
インターネット接続料	44,000	44,000	0	
保守料支出	624,000	624,000	0	
渉外費支出	47,000	47,000	0	
諸会費支出	190,000	190,000	0	
車輦費支出	737,000	737,000	0	
車検・点検	300,000	300,000	0	
エブリー	150,000	150,000	0	
スペーシア	150,000	150,000	0	
ガソリン代	207,000	207,000	0	
任意保険	230,000	230,000	0	
雑支出	40,000	40,000	0	
交際費・慶弔費	40,000	40,000	0	
支払利息支出	3,000	3,000	0	
支払利息支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	159,646,000	168,157,000	8,511,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,928,000	△23,602,000	△10,674,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	3,360,000	3,360,000	
施設整備等補助金収入	0	3,360,000	3,360,000	
施設整備等収入計(4)	0	3,360,000	3,360,000	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還支出	1,320,000	0	△1,320,000	
設備資金借入金元金償還支出	1,320,000	0	△1,320,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和6年4月

作成日：令和6年10月01日

法人：社会福祉法人 緑の会

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
固定資産取得支出	0	4,369,000	4,369,000	
車輦運搬具取得支出	0	4,369,000	4,369,000	
施設整備等支出計(5)	1,320,000	4,369,000	3,049,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,320,000	△1,009,000	311,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	2,500,000	2,500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,748,000	△27,111,000	△10,363,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△16,748,000	△27,111,000	△10,363,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

作成日：令和6年10月01日

法人：社会福祉法人 緑の会
事業：社会福祉事業

サ区：法人本部

1 / 12

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
法人運営基金	30,000	30,000	0	
事業活動収入計(1)	30,000	30,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	3,683,000	3,834,000	151,000	
役員報酬支出	3,683,000	3,834,000	151,000	
事務費支出	259,000	259,000	0	
保険料支出	259,000	259,000	0	
会社役員賠償責任保険	259,000	259,000	0	
事業活動支出計(2)	3,942,000	4,093,000	151,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,912,000	△4,063,000	△151,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,912,000	△4,063,000	△151,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,912,000	△4,063,000	△151,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

作成日：令和6年10月01日

法人：社会福祉法人 緑の会
事業：社会福祉事業

サ区：生活介護 いずみ園

2 / 12

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	97,009,000	92,774,000	△4,235,000	
自立支援給付費収入	94,409,000	89,980,000	△4,429,000	
介護給付費収入	88,347,000	83,360,000	△4,987,000	
職員処遇改善加算収入	3,887,000	3,656,000	△231,000	
職員特定加算収入	1,148,000	1,162,000	14,000	
処遇改善特例交付金手当収入	1,027,000	914,000	△113,000	
介護職員処遇改善支援補助金収入	0	888,000	888,000	
利用者負担金収入	2,600,000	2,794,000	194,000	
介護事業	2,600,000	2,794,000	194,000	
食費	2,600,000	2,794,000	194,000	
その他の収入	25,000	25,000	0	
利用者等外給食費収入	25,000	25,000	0	
事業活動収入計(1)	97,034,000	92,799,000	△4,235,000	
< 支出 >				
人件費支出	69,988,000	70,348,000	360,000	
職員給料支出	22,458,000	20,816,000	△1,642,000	
職員給料支出	18,858,000	17,022,000	△1,836,000	
職員諸手当支出	3,600,000	3,794,000	194,000	
管理職手当支出	1,250,000	200,000	△1,050,000	
主任手当支出	120,000	120,000	0	
資格手当支出	123,000	120,000	△3,000	
住居手当支出	288,000	211,000	△77,000	
扶養手当支出	360,000	360,000	0	
サービス管理手当支出	36,000	36,000	0	
超過勤務手当支出	826,000	1,000,000	174,000	
通勤手当支出	278,000	587,000	309,000	
運転手当支出	319,000	960,000	641,000	
非常時精勤手当支出	0	200,000	200,000	
職員賞与支出	6,213,000	6,613,000	400,000	
職員賞与支出	4,209,000	4,100,000	△109,000	
処遇改善手当金支出	1,620,000	1,755,000	135,000	
職員特定加算支出	264,000	558,000	294,000	
処遇改善特例交付金手当支出	120,000	200,000	80,000	
非常勤職員給与と支出	32,581,000	34,387,000	1,806,000	
賃金支出	29,598,000	32,075,000	2,477,000	
賃金	25,928,000	27,595,000	1,667,000	
交通費	516,000	480,000	△36,000	
寸志、賞与	3,151,000	4,000,000	849,000	
休業手当	3,000	0	△3,000	
処遇改善手当金支出	2,035,000	1,170,000	△865,000	
職員特定加算支出	660,000	372,000	△288,000	
処遇改善特例交付金手当支出	288,000	750,000	462,000	
非常時精勤手当支出	0	20,000	20,000	
退職給付支出	1,024,000	1,000,000	△24,000	
退職共済掛金支出	1,024,000	1,000,000	△24,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

作成日：令和6年10月01日

法人：社会福祉法人 緑の会

事業：社会福祉事業

サ区：生活介護 いずみ園

3 / 12

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法定福利費支出	7,712,000	7,532,000	△180,000	
健康保険	2,663,000	2,600,000	△63,000	
厚生年金	4,163,000	3,650,000	△513,000	
児童手当拠出金	169,000	180,000	11,000	
労働保険	714,000	1,100,000	386,000	
一般拠出金	3,000	2,000	△1,000	
事業費支出	12,342,000	12,879,000	537,000	
給食費支出	2,645,000	2,645,000	0	
食材料費支出	2,645,000	2,645,000	0	
保健衛生費支出	1,411,000	1,411,000	0	
薬品衛生費支出	488,000	488,000	0	
整体料支出(マッサージ)	923,000	923,000	0	
医療費支出	10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出	282,000	282,000	0	
教養娯楽費支出	282,000	282,000	0	
教養娯楽費支出	282,000	282,000	0	
水道光熱費支出	3,494,000	3,494,000	0	
電気	2,620,000	2,620,000	0	
ガス	200,000	200,000	0	
水道	474,000	474,000	0	
灯油	200,000	200,000	0	
消耗器具備品費支出	658,000	658,000	0	
車輛費支出	3,842,000	4,379,000	537,000	
車検・点検	490,000	791,000	301,000	
10人乗り	14,000	14,000	0	
ラベンダー	155,000	155,000	0	
りんりん号	114,000	114,000	0	
らんらん号	112,000	112,000	0	
リース号	62,000	62,000	0	
レインボー	19,000	19,000	0	
あおぞら号	14,000	14,000	0	
サンダー	0	301,000	301,000	
修繕費	347,000	347,000	0	
ラベンダー	1,000	1,000	0	
りんりん号	167,000	167,000	0	
らんらん号	122,000	122,000	0	
リース号	57,000	57,000	0	
ガソリン代	2,106,000	2,342,000	236,000	
任意保険	899,000	899,000	0	
事務費支出	16,924,000	15,694,000	△1,230,000	
福利厚生費支出	209,000	209,000	0	
検診	189,000	189,000	0	
その他	20,000	20,000	0	
職員被服費支出	45,000	45,000	0	
研修研究費支出	33,000	33,000	0	
研修研究費支出	33,000	33,000	0	
事務消耗品費支出	287,000	539,000	252,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

作成日：令和6年10月01日

法人：社会福祉法人 緑の会
事業：社会福祉事業

サ区：生活介護 いずみ園

4 / 12

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
水道光熱費支出	500,000	500,000	0	
電気	398,000	398,000	0	
ガス	37,000	37,000	0	
水道	65,000	65,000	0	
修繕費支出	1,424,000	804,000	△620,000	
機械器具	1,000,000	380,000	△620,000	
各所修繕	424,000	424,000	0	
通信運搬費支出	528,000	528,000	0	
電話料	455,000	455,000	0	
切手・葉書代	73,000	73,000	0	
業務委託費支出	9,584,000	10,686,000	1,102,000	
ホームページサポート	123,000	123,000	0	
警備等	368,000	368,000	0	
汚水処理	122,000	122,000	0	
トータルサービス	257,000	257,000	0	
消防器具メンテナンス	115,000	115,000	0	
ポンプメンテナンス	109,000	109,000	0	
社会保険労務士社保相談	803,000	803,000	0	
給食業務委託	5,742,000	5,742,000	0	
会計相談	500,000	500,000	0	
法律相談	222,000	222,000	0	
電気管理料(日本テクノ)	123,000	123,000	0	
人材紹介	500,000	1,918,000	1,418,000	
その他	600,000	284,000	△316,000	
手数料支出	233,000	233,000	0	
振込手数料	63,000	63,000	0	
FAX利用手数料	36,000	36,000	0	
ゴミ処理	63,000	63,000	0	
MBS手数料	55,000	55,000	0	
その他手数料	16,000	16,000	0	
保険料支出	584,000	147,000	△437,000	
火災保険	437,000	0	△437,000	
しせつ損害補償	147,000	147,000	0	
賃借料支出	2,155,000	628,000	△1,527,000	
リース料	1,769,000	534,000	△1,235,000	
防犯ビデオ	106,000	106,000	0	
トヨタレンタリース	368,000	0	△368,000	
冷凍冷蔵庫	246,000	0	△246,000	
モップ・マット	88,000	44,000	△44,000	
日本テクノシステム一式	248,000	248,000	0	
ユニビスタシステムズ請求ソフト	136,000	136,000	0	
ユニビスタシステムズ日誌ソフト	577,000	0	△577,000	
使用料	386,000	94,000	△292,000	
使用料	348,000	56,000	△292,000	
インターネット接続料	38,000	38,000	0	
保守料支出	361,000	361,000	0	
渉外費支出	44,000	44,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

作成日：令和6年10月01日

法人：社会福祉法人 緑の会
事業：社会福祉事業

サ区：生活介護 いずみ園

5 / 12

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
諸会費支出	180,000	180,000	0	
車輦費支出	737,000	737,000	0	
車検・点検	300,000	300,000	0	
エプリー	150,000	150,000	0	
スペーシア	150,000	150,000	0	
ガソリン代	207,000	207,000	0	
任意保険	230,000	230,000	0	
雑支出	20,000	20,000	0	
交際費・慶弔費	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	99,254,000	98,921,000	△333,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,220,000	△6,122,000	△3,902,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	3,360,000	3,360,000	
施設整備等補助金収入	0	3,360,000	3,360,000	
施設整備等収入計(4)	0	3,360,000	3,360,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	4,369,000	4,369,000	
車輦運搬具取得支出	0	4,369,000	4,369,000	
施設整備等支出計(5)	0	4,369,000	4,369,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,009,000	△1,009,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	2,500,000	2,500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,720,000	△9,631,000	△4,911,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,720,000	△9,631,000	△4,911,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

作成日：令和6年10月01日

法人：社会福祉法人 緑の会
事業：社会福祉事業

サ区：放課後等デイサービス のぞみ

6 / 12

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	6,792,000	7,141,000	349,000	
自立支援給付費収入	125,000	0	△125,000	
処遇改善特例交付金手当収入	125,000	0	△125,000	
障害児施設給付費収入	6,667,000	7,025,000	358,000	
障害児通所給付費収入	6,098,000	6,239,000	141,000	
職員処遇改善加算収入	509,000	535,000	26,000	
職員特定加算収入	60,000	64,000	4,000	
処遇改善特例交付金手当収入	0	127,000	127,000	
介護職員処遇改善支援補助金収入	0	60,000	60,000	
利用者負担金収入	0	116,000	116,000	
介護事業	0	116,000	116,000	
利用料	0	56,000	56,000	
食費	0	60,000	60,000	
事業活動収入計(1)	6,792,000	7,141,000	349,000	
< 支出 >				
人件費支出	15,675,000	16,263,000	588,000	
職員給料支出	3,376,000	3,592,000	216,000	
職員給料支出	2,618,000	2,727,000	109,000	
職員諸手当支出	758,000	865,000	107,000	
主任手当支出	240,000	240,000	0	
住居手当支出	84,000	84,000	0	
扶養手当支出	60,000	60,000	0	
超過勤務手当支出	178,000	100,000	△78,000	
通勤手当支出	50,000	51,000	1,000	
運転手当支出	146,000	300,000	154,000	
非常時精勤手当支出	0	30,000	30,000	
職員賞与支出	942,000	1,003,000	61,000	
職員賞与支出	600,000	700,000	100,000	
処遇改善手当金支出	270,000	257,000	△13,000	
職員特定加算支出	48,000	31,000	△17,000	
処遇改善特例交付金手当支出	24,000	15,000	△9,000	
非常勤職員給与支出	9,153,000	9,758,000	605,000	
賃金支出	8,405,000	9,380,000	975,000	
賃金	7,166,000	8,000,000	834,000	
交通費	170,000	180,000	10,000	
寸志、賞与	1,069,000	1,200,000	131,000	
処遇改善手当金支出	505,000	172,000	△333,000	
職員特定加算支出	183,000	21,000	△162,000	
処遇改善特例交付金手当支出	60,000	180,000	120,000	
非常時精勤手当支出	0	5,000	5,000	
退職給付支出	312,000	320,000	8,000	
退職共済掛金支出	312,000	320,000	8,000	
法定福利費支出	1,892,000	1,590,000	△302,000	
健康保険	650,000	700,000	50,000	
厚生年金	1,138,000	850,000	△288,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

作成日：令和6年10月01日

法人：社会福祉法人 緑の会
事業：社会福祉事業

サ区：放課後等デイサービス のぞみ

7 / 12

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
児童手当拠出金	39,000	40,000	1,000	
労働保険	65,000	0	△65,000	
事業費支出	1,238,000	1,238,000	0	
給食費支出	39,000	39,000	0	
食材料費支出	39,000	39,000	0	
医療費支出	630,000	630,000	0	
教養娯楽費支出	15,000	15,000	0	
教養娯楽費支出	15,000	15,000	0	
教養娯楽費支出	15,000	15,000	0	
水道光熱費支出	254,000	254,000	0	
電気	192,000	192,000	0	
ガス	17,000	17,000	0	
水道	45,000	45,000	0	
消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	
車輛費支出	250,000	250,000	0	
車検・点検	9,000	9,000	0	
りんりん号	9,000	9,000	0	
修繕費	13,000	13,000	0	
りんりん号	13,000	13,000	0	
ガソリン代	158,000	158,000	0	
任意保険	70,000	70,000	0	
事務費支出	1,482,000	1,447,000	△35,000	
福利厚生費支出	33,000	33,000	0	
検診	33,000	33,000	0	
職員被服費支出	3,000	3,000	0	
研修研究費支出	2,000	2,000	0	
研修研究費支出	2,000	2,000	0	
事務消耗品費支出	1,000	1,000	0	
水道光熱費支出	29,000	29,000	0	
電気	22,000	22,000	0	
ガス	2,000	2,000	0	
水道	5,000	5,000	0	
修繕費支出	107,000	107,000	0	
機械器具	73,000	73,000	0	
各所修繕	34,000	34,000	0	
通信運搬費支出	54,000	54,000	0	
電話料	49,000	49,000	0	
切手・葉書代	5,000	5,000	0	
業務委託費支出	220,000	220,000	0	
ホームページサポート	9,000	9,000	0	
警備等	28,000	28,000	0	
汚水処理	10,000	10,000	0	
トータルサービス	19,000	19,000	0	
消防器具メンテナンス	9,000	9,000	0	
ポンプメンテナンス	8,000	8,000	0	
社会保険労務士社保相談	5,000	5,000	0	
給食業務委託	58,000	58,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

作成日：令和6年10月01日

法人：社会福祉法人 緑の会
事業：社会福祉事業

サ区：放課後等デイサービス のぞみ

8 / 12

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
会計相談	33,000	33,000	0	
法律相談	16,000	16,000	0	
電気管理料（日本テクノ）	9,000	9,000	0	
その他	16,000	16,000	0	
手数料支出	17,000	17,000	0	
振込手数料	5,000	5,000	0	
FAX利用手数料	2,000	2,000	0	
ゴミ処理	5,000	5,000	0	
MBS手数料	4,000	4,000	0	
その他手数料	1,000	1,000	0	
保険料支出	46,000	11,000	△35,000	
火災保険	35,000	0	△35,000	
しせつ損害補償	11,000	11,000	0	
賃借料支出	940,000	940,000	0	
リース料	937,000	937,000	0	
防犯ビデオ	8,000	8,000	0	
冷凍冷蔵庫	2,000	2,000	0	
モップ・マット	1,000	1,000	0	
ユニビスタシステムズ請求ソフト	10,000	10,000	0	
ユニビスタシステムズ日誌ソフト	43,000	43,000	0	
千葉銀リース	873,000	873,000	0	
使用料	3,000	3,000	0	
インターネット接続料	3,000	3,000	0	
保守料支出	27,000	27,000	0	
渉外費支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	18,395,000	18,948,000	553,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,603,000	△11,807,000	△204,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,603,000	△11,807,000	△204,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△11,603,000	△11,807,000	△204,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

作成日：令和6年10月01日

法人：社会福祉法人 緑の会
事業：社会福祉事業

サ区：日中一時支援 たんぼぼ

9 / 12

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	22,000	22,000	0	
自立支援給付費収入	7,000	7,000	0	
介護給付費収入	7,000	7,000	0	
利用者負担金収入	15,000	15,000	0	
介護事業	15,000	15,000	0	
利用料	2,000	2,000	0	
日用品費	13,000	13,000	0	
事業活動収入計(1)	22,000	22,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	30,000	872,000	842,000	
非常勤職員給与支出	30,000	872,000	842,000	
賃金支出	30,000	850,000	820,000	
賃金	0	750,000	750,000	
寸志、賞与	30,000	100,000	70,000	
処遇改善特例交付金手当支出	0	22,000	22,000	
事業費支出	102,000	102,000	0	
水道光熱費支出	102,000	102,000	0	
電気	77,000	77,000	0	
ガス	7,000	7,000	0	
水道	18,000	18,000	0	
事務費支出	15,000	15,000	0	
水道光熱費支出	15,000	15,000	0	
電気	11,000	11,000	0	
ガス	1,000	1,000	0	
水道	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	147,000	989,000	842,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△125,000	△967,000	△842,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△125,000	△967,000	△842,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△125,000	△967,000	△842,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

作成日：令和6年10月01日

法人：社会福祉法人 緑の会
事業：社会福祉事業

サ区：共同生活援助 増尾台ウィズホーム

10 / 12

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	42,840,000	44,563,000	1,723,000	
自立支援給付費収入	34,124,000	35,886,000	1,762,000	
介護給付費収入	47,000	9,000	△38,000	
職員処遇改善加算収入	2,600,000	2,751,000	151,000	
職員特定加算収入	484,000	508,000	24,000	
処遇改善特例交付金手当収入	799,000	831,000	32,000	
訓練等給付費収入	30,194,000	31,787,000	1,593,000	
利用者負担金収入	8,716,000	8,677,000	△39,000	
訓練等事業	8,716,000	8,677,000	△39,000	
家賃	4,330,000	4,275,000	△55,000	
食費・光熱水費・日用品費	3,124,000	3,397,000	273,000	
管理費	1,002,000	1,002,000	0	
SS	260,000	3,000	△257,000	
事業活動収入計(1)	42,840,000	44,563,000	1,723,000	
< 支出 >				
人件費支出	32,438,000	39,776,000	7,338,000	
職員給料支出	7,189,000	11,380,000	4,191,000	
職員給料支出	5,445,000	8,259,000	2,814,000	
職員諸手当支出	1,744,000	3,121,000	1,377,000	
主任手当支出	360,000	360,000	0	
資格手当支出	60,000	60,000	0	
住居手当支出	120,000	240,000	120,000	
夜勤手当支出	786,000	1,400,000	614,000	
超過勤務手当支出	282,000	400,000	118,000	
通勤手当支出	135,000	181,000	46,000	
運転手当支出	1,000	0	△1,000	
非常時精勤手当支出	0	480,000	480,000	
職員賞与支出	2,041,000	3,481,000	1,440,000	
職員賞与支出	1,269,000	1,700,000	431,000	
処遇改善手当金支出	540,000	1,321,000	781,000	
職員特定加算支出	144,000	244,000	100,000	
処遇改善特例交付金手当支出	88,000	216,000	128,000	
非常勤職員給与支出	18,678,000	19,719,000	1,041,000	
賃金支出	17,019,000	17,695,000	676,000	
賃金	10,222,000	11,055,000	833,000	
交通費	120,000	140,000	20,000	
夜勤手当	4,463,000	4,000,000	△463,000	
寸志、賞与	2,214,000	2,500,000	286,000	
処遇改善手当金支出	1,120,000	881,000	△239,000	
職員特定加算支出	276,000	163,000	△113,000	
処遇改善特例交付金手当支出	263,000	500,000	237,000	
非常時精勤手当支出	0	480,000	480,000	
退職給付支出	756,000	846,000	90,000	
退職共済掛金支出	756,000	846,000	90,000	
法定福利費支出	3,774,000	4,350,000	576,000	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

作成日：令和6年10月01日

法人：社会福祉法人 緑の会
事業：社会福祉事業

サ区：共同生活援助 増尾台ウィズホーム

11 / 12

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
健康保険	1,320,000	1,600,000	280,000	
厚生年金	2,299,000	2,500,000	201,000	
児童手当拠出金	76,000	250,000	174,000	
労働保険	79,000	0	△79,000	
事業費支出	3,739,000	3,739,000	0	
給食費支出	2,053,000	2,053,000	0	
食材料費支出	2,053,000	2,053,000	0	
保健衛生費支出	17,000	17,000	0	
薬品衛生費支出	17,000	17,000	0	
水道光熱費支出	1,199,000	1,199,000	0	
電気	611,000	611,000	0	
ガス	176,000	176,000	0	
水道	412,000	412,000	0	
消耗器具備品費支出	435,000	435,000	0	
車輛費支出	35,000	35,000	0	
任意保険	35,000	35,000	0	
事務費支出	1,728,000	1,688,000	△40,000	
福利厚生費支出	130,000	130,000	0	
検診	130,000	130,000	0	
旅費交通費支出	4,000	4,000	0	
旅費交通費支出	4,000	4,000	0	
研修研究費支出	61,000	61,000	0	
研修研究費支出	61,000	61,000	0	
事務消耗品費支出	90,000	90,000	0	
水道光熱費支出	136,000	136,000	0	
電気	69,000	69,000	0	
ガス	20,000	20,000	0	
水道	47,000	47,000	0	
修繕費支出	76,000	76,000	0	
機械器具	47,000	47,000	0	
各所修繕	29,000	29,000	0	
通信運搬費支出	162,000	162,000	0	
電話料	161,000	161,000	0	
切手・葉書代	1,000	1,000	0	
業務委託費支出	660,000	660,000	0	
警備等	251,000	251,000	0	
消防器具メンテナンス	135,000	135,000	0	
社会保険労務士社保相談	1,000	1,000	0	
会計相談	53,000	53,000	0	
法律相談	26,000	26,000	0	
ホームエレベーターメンテナンス費	112,000	112,000	0	
人材紹介	82,000	82,000	0	
手数料支出	1,000	1,000	0	
振込手数料	1,000	1,000	0	
保険料支出	110,000	70,000	△40,000	
火災保険	40,000	0	△40,000	
しせつ損害補償	70,000	70,000	0	

サービス区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

作成日：令和6年10月01日

法人：社会福祉法人 緑の会
事業：社会福祉事業

サ区：共同生活援助 増尾台ウィズホーム

12 / 12

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	32,000	32,000	0	
リース料	29,000	29,000	0	
ビジネスフォン	13,000	13,000	0	
ユニビスタシステムズ請求ソフト	16,000	16,000	0	
使用料	3,000	3,000	0	
インターネット接続料	3,000	3,000	0	
保守料支出	236,000	236,000	0	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	20,000	20,000	0	
交際費・慶弔費	20,000	20,000	0	
支払利息支出	3,000	3,000	0	
支払利息支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	37,908,000	45,206,000	7,298,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,932,000	△643,000	△5,575,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
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	1,320,000	0	△1,320,000	
設備資金借入金元金償還支出	1,320,000	0	△1,320,000	
施設整備等支出計(5)	1,320,000	0	△1,320,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,320,000	0	1,320,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,612,000	△643,000	△4,255,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,612,000	△643,000	△4,255,000	