

令和6年度

当初予算書

社会福祉法人上田明照会

# 令和6年度 当初予算書（前年度当初予算対比）

（自） 令和6年4月1日

（至） 令和7年3月31日

社会福祉法人 上田明照会

勘 定 科 目		社 会 福 祉 事 業			内部取引 消去	合 計	
		当初予算額	前年度当初予算額	差引増減額			
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	0	0	0	0	
	保育事業収入	133,010,000	128,410,000	4,600,000	0	133,010,000	
	障害福祉サービス等事業収入	720,671,000	717,361,000	3,310,000	300,000	720,371,000	
	経常経費寄附金収入	510,000	510,000	0	0	510,000	
	受取利息配当金収入	94,000	94,000	0	0	94,000	
	その他の収入	5,350,000	5,167,000	183,000	0	5,350,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
	<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>859,635,000</b>	<b>851,542,000</b>	<b>8,093,000</b>	<b>300,000</b>	<b>859,335,000</b>	
	支出	人件費支出	669,382,000	652,526,000	16,856,000	0	669,382,000
	事業費支出	106,869,000	107,592,000	-723,000	100,000	106,769,000	
	事務費支出	87,308,000	86,047,000	1,261,000	200,000	87,108,000	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	
	その他の支出	3,925,000	3,762,000	163,000	0	3,925,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
<b>事業活動支出計（2）</b>	<b>867,484,000</b>	<b>849,927,000</b>	<b>17,557,000</b>	<b>300,000</b>	<b>867,184,000</b>		
<b>事業活動資金収支差額（3） = （1） - （2）</b>	<b>-7,849,000</b>	<b>1,615,000</b>	<b>-9,464,000</b>	<b>0</b>	<b>-7,849,000</b>		

# 令和6年度 当初予算書（前年度当初予算対比）

（自） 令和6年4月1日

（至） 令和7年3月31日

社会福祉法人 上田明照会

勘 定 科 目		社 会 福 祉 事 業			内部取引 消去	合 計	
		当初予算額	前年度当初予算額	差引増減額			
施設整備等 による 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	
	施設整備等 による 支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	7,788,000	0	7,788,000	0	7,788,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（5）	7,788,000	0	7,788,000	0	7,788,000
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-7,788,000	0	-7,788,000	0	-7,788,000	

# 令和6年度 当初予算書（前年度当初予算対比）

（自） 令和6年4月1日

（至） 令和7年3月31日

社会福祉法人 上田明照会

勘 定 科 目		社 会 福 祉 事 業			内部取引 消去	合 計	
		当初予算額	前年度当初予算額	差引増減額			
その 他の 活動 による 収 入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	6,000,000	-2,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動による収入	16,097,000	16,268,000	-171,000	0	16,097,000	
	その他の活動収入計(7)	19,597,000	22,268,000	-2,671,000	3,500,000	16,097,000	
	支 出	積立資産支出	7,507,000	7,390,000	117,000	0	7,507,000
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	3,500,000	6,000,000	-2,500,000	3,500,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	11,007,000	13,390,000	-2,383,000	3,500,000	7,507,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		8,590,000	8,878,000	-288,000	0	8,590,000	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-7,047,000	10,493,000	-17,540,000	0	-7,047,000	
前期末支払資金残高(12)		519,741,339	500,271,656	19,469,683	0	519,741,339	
当期末支払資金残高(11) + (12)		512,694,339	510,764,656	1,929,683	0	512,694,339	

# 令和6年度 社会福祉事業区分 当初予算内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 上田明照会

勘定科目	拠 点 区 分								合計 a
	本 部	甘 露 保 育 園	蓮の音こども園	ともいきライフ月影	ともいきライフ住吉	ともいき宝池慈光	ともいき宝池和順	上田明照会 グループホーム	
<b>保育事業収入</b>	0	133,010,000	0	0	0	0	0	0	<b>133,010,000</b>
委託費収入	0	115,000,000	0	0	0	0	0	0	115,000,000
利用者等利用料収入	0	3,860,000	0	0	0	0	0	0	3,860,000
<b>その他の事業収入</b>	0	14,150,000	0	0	0	0	0	0	<b>14,150,000</b>
補助金事業収入	0	14,150,000	0	0	0	0	0	0	14,150,000
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	0	0	123,353,000	264,202,000	174,855,000	61,745,000	84,896,000	11,620,000	<b>720,671,000</b>
<b>自立支援給付費収入</b>	0	0	5,500,000	230,550,000	153,790,000	60,000,000	66,500,000	10,500,000	<b>526,840,000</b>
介護給付費収入	0	0	0	230,550,000	153,790,000	60,000,000	66,500,000	10,500,000	521,340,000
計画相談支援給付費収入	0	0	5,500,000	0	0	0	0	0	5,500,000
<b>障害児施設給付費収入</b>	0	0	114,550,000	0	0	0	0	0	<b>114,550,000</b>
障害児通所給付費収入	0	0	112,350,000	0	0	0	0	0	112,350,000
特例障害児通所給付収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	2,200,000	0	0	0	0	0	2,200,000
利用者負担金収入	0	0	612,000	0	0	0	0	0	612,000
補足給付費収入	0	0	0	5,500,000	2,600,000	0	0	600,000	8,700,000
特定費用収入	0	0	1,800,000	27,500,000	16,200,000	1,470,000	2,606,000	500,000	50,076,000
<b>その他の事業収入</b>	0	0	891,000	652,000	2,265,000	275,000	15,790,000	20,000	<b>19,893,000</b>
補助金事業収入	0	0	891,000	352,000	325,000	75,000	90,000	20,000	1,753,000
受託事業収入	0	0	0	0	840,000	0	0	0	840,000
その他の事業収入	0	0	0	300,000	1,100,000	200,000	15,700,000	0	17,300,000
<b>経常経費寄附金収入</b>	100,000	100,000	10,000	100,000	100,000	100,000	0	0	<b>510,000</b>
<b>受取利息配当金収入</b>	15,000	2,000	3,000	50,000	8,000	10,000	6,000	0	<b>94,000</b>
<b>その他の収入</b>	50,000	2,120,000	2,045,000	550,000	450,000	55,000	80,000	0	<b>5,350,000</b>
受入研修費収入	0	20,000	215,000	200,000	150,000	10,000	20,000	0	615,000
利用者等外給食費収入	0	2,000,000	1,800,000	50,000	50,000	15,000	10,000	0	3,925,000
雑収入	50,000	100,000	30,000	300,000	250,000	30,000	50,000	0	810,000
<b>流動資産評価益等による資金増加額</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>事業活動収入計(1)</b>	165,000	135,232,000	125,411,000	264,902,000	175,413,000	61,910,000	84,982,000	11,620,000	<b>859,635,000</b>

事業活動による収支

# 令和6年度 社会福祉事業区分 当初予算内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 上田明照会

勘定科目		拠点区分							合計 a	
		本部	甘露保育園	蓮の音こども園	ともいきライフ月影	ともいきライフ住吉	ともいき宝池慈光	ともいき宝池和順		上田明照会 グループホーム
事業活動による収支	<b>人件費支出</b>	1,438,000	116,397,000	112,454,000	186,000,000	124,451,000	51,404,000	69,502,000	7,736,000	<b>669,382,000</b>
	職員給料支出	0	66,500,000	67,617,000	112,000,000	75,000,000	27,500,000	39,000,000	2,391,000	390,008,000
	職員賞与支出	0	21,000,000	19,000,000	32,000,000	22,000,000	9,000,000	12,000,000	850,000	115,850,000
	非常勤職員給与支出	0	11,000,000	10,000,000	13,000,000	8,500,000	5,000,000	5,000,000	4,200,000	56,700,000
	退職給付支出	1,438,000	3,397,000	2,837,000	7,000,000	2,951,000	2,904,000	6,002,000	45,000	26,574,000
	法定福利費支出	0	14,500,000	13,000,000	22,000,000	16,000,000	7,000,000	7,500,000	250,000	80,250,000
	<b>事業費支出</b>	0	11,666,000	6,572,000	37,360,000	25,006,000	5,385,000	20,880,000	0	<b>106,869,000</b>
	給食費支出	0	6,400,000	2,400,000	16,900,000	9,200,000	1,470,000	2,600,000	0	38,970,000
	介護用品費支出	0	0	0	2,000,000	1,100,000	0	0	0	3,100,000
	保健衛生費支出	0	100,000	70,000	650,000	270,000	100,000	100,000	0	1,290,000
	医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	10,000	10,000	30,000	10,000	0	0	60,000
	教養娯楽費支出	0	0	70,000	500,000	400,000	100,000	90,000	0	1,160,000
	日用品費支出	0	0	50,000	800,000	500,000	100,000	100,000	0	1,550,000
	保育材料費支出	0	1,450,000	0	0	0	0	0	0	1,450,000
	本人支給金支出	0	0	0	100,000	100,000	150,000	6,000,000	0	6,350,000
	水道光熱費支出	0	2,340,000	1,400,000	9,100,000	7,700,000	1,420,000	1,600,000	0	23,560,000
	燃料費支出	0	150,000	100,000	4,000,000	2,900,000	250,000	130,000	0	7,530,000
	消耗器具備品費支出	0	1,000,000	400,000	1,700,000	800,000	250,000	150,000	0	4,300,000
	保険料支出	0	16,000	0	0	0	0	0	0	16,000
	賃借料支出	0	190,000	97,000	250,000	200,000	80,000	20,000	0	837,000
	教育指導費支出	0	0	1,200,000	250,000	926,000	150,000	9,700,000	0	12,226,000
	葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両費支出	0	10,000	750,000	1,000,000	850,000	1,270,000	380,000	0	4,260,000
	雑支出	0	10,000	25,000	100,000	30,000	35,000	10,000	0	210,000
	<b>事務費支出</b>	3,168,000	4,753,000	5,776,000	36,620,000	22,741,000	5,297,000	7,047,000	1,906,000	<b>87,308,000</b>
	福利厚生費支出	70,000	550,000	480,000	700,000	450,000	250,000	250,000	60,000	2,810,000
	職員被服費支出	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	100,000
	旅費交通費支出	0	10,000	40,000	50,000	30,000	10,000	15,000	10,000	165,000
	研修研究費支出	0	200,000	175,000	250,000	100,000	60,000	30,000	10,000	825,000
	事務消耗品費支出	0	350,000	510,000	1,500,000	800,000	200,000	170,000	30,000	3,560,000
	印刷製本費支出	0	100,000	300,000	60,000	200,000	20,000	20,000	0	700,000
水道光熱費支出	230,000	300,000	160,000	880,000	832,000	260,000	297,000	34,000	2,993,000	
燃料費支出	0	10,000	10,000	0	0	20,000	0	0	40,000	
修繕費支出	0	300,000	300,000	1,850,000	900,000	100,000	150,000	50,000	3,650,000	
通信運搬費支出	10,000	250,000	390,000	500,000	360,000	150,000	160,000	5,000	1,825,000	
会議費支出	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000	
広報費支出	30,000	33,000	0	30,000	0	0	0	0	93,000	
業務委託費支出	0	530,000	540,000	25,700,000	16,850,000	3,150,000	5,105,000	237,000	52,112,000	

# 令和6年度 社会福祉事業区分 当初予算内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 上田明照会

勘定科目		拠点区分							合計 a			
		本部	甘露保育園	蓮の音こども園	ともいきライフ月影	ともいきライフ住吉	ともいき宝池慈光	ともいき宝池和順		上田明照会 グループホーム		
事業活動による収支	支	手数料支出	50,000	450,000	250,000	590,000	250,000	15,000	30,000	10,000	1,645,000	
	保険料支出	0	380,000	370,000	900,000	600,000	300,000	240,000	10,000	2,800,000		
	賃借料支出	23,000	480,000	310,000	800,000	280,000	170,000	180,000	0	2,243,000		
	土地・建物賃借料支出	540,000	0	1,090,000	60,000	0	0	0	1,320,000	3,010,000		
	租税公課支出	5,000	10,000	200,000	300,000	250,000	140,000	60,000	0	965,000		
	保守料支出	0	400,000	240,000	1,600,000	330,000	140,000	150,000	105,000	2,965,000		
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	諸会費支出	160,000	0	61,000	250,000	180,000	130,000	130,000	15,000	926,000		
	雑支出	1,600,000	350,000	300,000	600,000	329,000	182,000	60,000	10,000	3,431,000		
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の支出	0	2,010,000	1,800,000	50,000	50,000	15,000	0	0	3,925,000		
	利用者等外給食費支出	0	2,000,000	1,800,000	50,000	50,000	15,000	0	0	3,915,000		
	雑支出	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>事業活動支出計(2)</b>		4,606,000	134,826,000	126,602,000	260,030,000	172,248,000	62,101,000	97,429,000	9,642,000	<b>867,484,000</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>		<b>-4,441,000</b>	406,000	<b>-1,191,000</b>	4,872,000	3,165,000	<b>-191,000</b>	<b>-12,447,000</b>	1,978,000	<b>-7,849,000</b>		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	4,788,000	3,000,000	0	0	0	0	7,788,000	
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	4,443,000	0	0	0	0	0	4,443,000	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	345,000	3,000,000	0	0	0	0	3,345,000	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>施設整備等支出計(5)</b>		0	0	0	4,788,000	3,000,000	0	0	0	<b>7,788,000</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)</b>		0	0	0	<b>-4,788,000</b>	<b>-3,000,000</b>	0	0	0	<b>-7,788,000</b>		

# 令和6年度 社会福祉事業区分 当初予算内訳表

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 上田明照会

勘定科目		拠点区分							合計 a		
		本部	甘露保育園	蓮の音こども園	ともいきライフ月影	ともいきライフ住吉	ともいき宝池慈光	ともいき宝池和順		上田明照会 グループホーム	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	措置施設繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	3,500,000	
	その他の活動による収入	1,438,000	2,373,000	967,000	3,600,000	904,000	1,791,000	5,024,000	0	16,097,000	
	退職給付引当資産移管金収入	1,438,000	2,373,000	967,000	3,600,000	904,000	1,791,000	5,024,000	0	16,097,000	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>3,438,000</b>	<b>2,373,000</b>	<b>967,000</b>	<b>3,600,000</b>	<b>904,000</b>	<b>1,791,000</b>	<b>6,524,000</b>	<b>0</b>	<b>19,597,000</b>	
	その他の活動による収支	積立資産支出	0	1,400,000	1,342,000	2,000,000	1,590,000	480,000	695,000	0	7,507,000
		退職給付引当資産支出	0	1,400,000	1,342,000	2,000,000	1,590,000	480,000	695,000	0	7,507,000
		措置施設繰越積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	1,500,000	3,500,000	
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産移管金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>1,400,000</b>	<b>1,342,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>2,590,000</b>	<b>480,000</b>	<b>695,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>11,007,000</b>		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,438,000	973,000	-375,000	600,000	-1,686,000	1,311,000	5,829,000	-1,500,000	8,590,000		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>-1,003,000</b>	<b>1,379,000</b>	<b>-1,566,000</b>	<b>684,000</b>	<b>-1,521,000</b>	<b>1,120,000</b>	<b>-6,618,000</b>	<b>478,000</b>	<b>-7,047,000</b>		
前期末支払資金残高(12)	35,895,790	24,006,864	63,101,564	207,704,424	126,176,475	35,097,620	21,372,025	6,386,577	519,741,339		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>34,892,790</b>	<b>25,385,864</b>	<b>61,535,564</b>	<b>208,388,424</b>	<b>124,655,475</b>	<b>36,217,620</b>	<b>14,754,025</b>	<b>6,864,577</b>	<b>512,694,339</b>		