

2024（令和6）年度
収支予算書

社会福祉法人しらとり会

2024（令和6）年度
社会福祉法人しらとり会 当初予算

1. 令和6年度合算予算書
2. しらとり会本部
3. ワークセンターなかよし
 - 就労継続支援B型事業
 - 生活訓練事業
4. 地域生活支援センターまほろば
 - 地域活動支援センターI型事業
 - 指定相談支援事業
 - 委託相談支援事業
 - 住宅入居等支援事業
5. 令和5年度ひきこもり者等への伴走支援事業
6. 令和6年度広島県入院者訪問支援事業（ﾃﾞﾙ事業）

法人名	社会福祉法人しらとり会
拠点区分	しらとり会

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	5,670,000	5,670,000	0	
受注事業収入	5,670,000	5,670,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	71,200,050	65,814,500	5,385,550	
自立支援給付費収入	48,199,000	43,779,000	4,420,000	
訓練等給付費収入	38,480,000	35,070,000	3,410,000	
地域相談支援給付費収入	279,000	279,000	0	
計画相談支援給付費収入	9,440,000	8,430,000	1,010,000	
利用者負担金収入	260,000	264,000	△4,000	
その他の事業収入	22,741,050	21,771,500	969,550	
受託事業収入(公費)	22,741,050	21,771,500	969,550	
経常経費寄附金収入	1,480,000	1,680,000	△200,000	
経常経費寄附金収入	1,480,000	1,680,000	△200,000	
受取利息配当金収入	0	200	△200	
受取利息配当金収入	0	200	△200	
その他の収入	120,000	802,100	△682,100	
雑収入	120,000	802,100	△682,100	
事業活動収入計(1)	78,470,050	73,966,800	4,503,250	
人件費支出	60,225,900	57,803,500	2,422,400	
職員給料支出	32,517,000	32,070,000	447,000	
職員賞与支出	14,285,000	14,180,000	105,000	
非常勤職員給与支出	4,834,400	3,428,000	1,406,400	
退職給付支出	540,500	668,500	△128,000	
法定福利費支出	8,049,000	7,457,000	592,000	
事業費支出	1,299,000	1,363,000	△64,000	
教養娯楽費支出	74,000	74,000	0	
水道光熱費支出	666,000	670,000	△4,000	
車両費支出	559,000	619,000	△60,000	
事務費支出	7,910,250	7,405,100	505,150	
福利厚生費支出	67,000	55,000	12,000	
旅費交通費支出	5,520	7,000	△1,480	
研修研究費支出	80,000	127,000	△47,000	
事務消耗品費支出	217,928	183,000	34,928	
水道光熱費支出	670,000	670,000	0	
燃料費支出	353,000	343,000	10,000	
修繕費支出	421,000	749,000	△328,000	
通信運搬費支出	498,928	483,000	15,928	
業務委託費支出	692,000	691,000	1,000	
手数料支出	690,000	690,400	△400	
保険料支出	788,000	788,000	0	
賃借料支出	955,000	955,000	0	
土地・建物賃借料支出	232,000	232,000	0	
租税公課支出	643,104	70,700	572,404	
保守料支出	990,000	990,000	0	
渉外費支出	0	3,000	△3,000	
謝金支出	250,770	0	250,770	
費用弁償費支出	53,000	65,000	△12,000	
諸会費支出	303,000	303,000	0	
就労支援事業支出	5,670,000	5,057,000	613,000	
就労支援事業販売原価支出	5,670,000	5,057,000	613,000	
就労支援事業製造原価支出	5,670,000	5,057,000	613,000	
事業活動支出計(2)	75,105,150	71,628,600	3,476,550	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,364,900	2,338,200	1,026,700	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
積立資産支出	1,000,000	1,170,730	△170,730	
修繕積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
工賃変動積立資産支出	0	1,170,730	△1,170,730	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,170,730	△170,730	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,170,730	170,730	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,364,900	1,167,470	1,197,430	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,364,900	1,167,470	1,197,430	

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費寄附金収入	1,480,000	1,680,000	△200,000	
経常経費寄附金収入	1,480,000	1,680,000	△200,000	
受取利息配当金収入	0	200	△200	
受取利息配当金収入	0	200	△200	
その他の収入	0	109,100	△109,100	
雑収入	0	109,100	△109,100	
事業活動収入計(1)	1,480,000	1,789,300	△309,300	
事務費支出	86,100	101,100	△15,000	
通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
業務委託費支出	3,000	3,000	0	
手数料支出	3,000	3,000	0	
租税公課支出	1,100	1,100	0	
渉外費支出	0	3,000	△3,000	
費用弁償費支出	53,000	65,000	△12,000	
諸会費支出	24,000	24,000	0	
事業活動支出計(2)	86,100	101,100	△15,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,393,900	1,688,200	△294,300	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
サービス区分間繰入金収入	7,997,000	6,571,000	1,426,000	
サービス区分間繰入金収入	7,997,000	6,571,000	1,426,000	
その他の活動収入計(7)	7,997,000	6,571,000	1,426,000	
サービス区分間繰入金支出	7,800,000	7,920,000	△120,000	
サービス区分間繰入金支出	7,800,000	7,920,000	△120,000	
その他の活動支出計(8)	7,800,000	7,920,000	△120,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	197,000	△1,349,000	1,546,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,590,900	339,200	1,251,700	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,590,900	339,200	1,251,700	

法人名	社会福祉法人しらとり会
サービス区分	就労継続支援B型事業

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	5,670,000	5,670,000	0	
受注事業収入	5,670,000	5,670,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	36,000,000	32,626,000	3,374,000	
自立支援給付費収入	35,880,000	32,500,000	3,380,000	
訓練等給付費収入	35,880,000	32,500,000	3,380,000	
利用者負担金収入	120,000	126,000	△6,000	
その他の収入	0	462,000	△462,000	
雑収入	0	462,000	△462,000	
事業活動収入計(1)	41,670,000	38,758,000	2,912,000	
人件費支出	22,346,000	20,637,000	1,709,000	
職員給料支出	11,420,000	10,320,000	1,100,000	
職員賞与支出	5,588,000	4,940,000	648,000	
非常勤職員給与支出	2,143,000	2,370,000	△227,000	
退職給付支出	195,000	267,000	△72,000	
法定福利費支出	3,000,000	2,740,000	260,000	
事業費支出	814,000	874,000	△60,000	
教養娯楽費支出	34,000	34,000	0	
水道光熱費支出	420,000	420,000	0	
車両費支出	360,000	420,000	△60,000	
事務費支出	4,436,000	4,713,000	△277,000	
福利厚生費支出	15,000	15,000	0	
旅費交通費支出	0	5,000	△5,000	
研修研究費支出	30,000	54,000	△24,000	
事務消耗品費支出	90,000	90,000	0	
水道光熱費支出	420,000	420,000	0	
燃料費支出	206,000	206,000	0	
修繕費支出	295,000	543,000	△248,000	
通信運搬費支出	160,000	160,000	0	
業務委託費支出	470,000	470,000	0	
手数料支出	670,000	670,000	0	
保険料支出	450,000	450,000	0	
賃借料支出	630,000	630,000	0	
土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0	
租税公課支出	60,000	60,000	0	
保守料支出	700,000	700,000	0	
諸会費支出	180,000	180,000	0	
就労支援事業支出	5,670,000	5,057,000	613,000	
就労支援事業販売原価支出	5,670,000	5,057,000	613,000	
就労支援事業製造原価支出	5,670,000	5,057,000	613,000	
事業活動支出計(2)	33,266,000	31,281,000	1,985,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,404,000	7,477,000	927,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	630,000	1,170,730	△540,730	
修繕積立資産支出	630,000	0	630,000	
工賃変動積立資産支出	0	1,170,730	△1,170,730	
サービス区分間繰入金支出	7,000,000	6,300,000	700,000	
サービス区分間繰入金支出	7,000,000	6,300,000	700,000	
その他の活動支出計(8)	7,630,000	7,470,730	159,270	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,630,000	△7,470,730	△159,270	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	774,000	6,270	767,730	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	774,000	6,270	767,730	

法人名	社会福祉法人しらとり会
サービス区分	生活訓練事業

令和 6年度 収支予算書

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	2,740,000	2,708,000	32,000	
自立支援給付費収入	2,600,000	2,570,000	30,000	
訓練等給付費収入	2,600,000	2,570,000	30,000	
利用者負担金収入	140,000	138,000	2,000	
その他の収入	0	42,000	△42,000	
雑収入	0	42,000	△42,000	
事業活動収入計(1)	2,740,000	2,750,000	△10,000	
人件費支出	5,817,000	5,627,000	190,000	
職員給料支出	3,440,000	3,300,000	140,000	
職員賞与支出	1,391,000	1,370,000	21,000	
非常勤職員給与支出	196,000	187,000	9,000	
退職給付支出	50,000	49,000	1,000	
法定福利費支出	740,000	721,000	19,000	
事業費支出	142,000	142,000	0	
教養娯楽費支出	7,000	7,000	0	
水道光熱費支出	88,000	88,000	0	
車輛費支出	47,000	47,000	0	
事務費支出	559,000	586,000	△27,000	
福利厚生費支出	13,000	13,000	0	
事務消耗品費支出	17,000	17,000	0	
水道光熱費支出	88,000	88,000	0	
燃料費支出	47,000	47,000	0	
修繕費支出	42,000	69,000	△27,000	
通信運搬費支出	40,000	40,000	0	
業務委託費支出	71,000	71,000	0	
手数料支出	6,000	6,000	0	
保険料支出	17,000	17,000	0	
賃借料支出	94,000	94,000	0	
土地・建物賃借料支出	12,000	12,000	0	
保守料支出	97,000	97,000	0	
諸会費支出	15,000	15,000	0	
事業活動支出計(2)	6,518,000	6,355,000	163,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,778,000	△3,605,000	△173,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
サービス区分間繰入金収入	3,778,000	3,605,000	173,000	
サービス区分間繰入金収入	3,778,000	3,605,000	173,000	
その他の活動収入計(7)	3,778,000	3,605,000	173,000	
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)	3,778,000	3,605,000	173,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人しらとり会
サービス区分	地域活動支援センターⅠ型事業

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	15,600,000	15,600,000	0	
その他の事業収入	15,600,000	15,600,000	0	
受託事業収入(公費)	15,600,000	15,600,000	0	
その他の収入	120,000	122,000	△2,000	
雑収入	120,000	122,000	△2,000	
事業活動収入計(1)	15,720,000	15,722,000	△2,000	
人件費支出	17,668,000	18,266,000	△598,000	
職員給料支出	9,788,000	11,060,000	△1,272,000	
職員賞与支出	3,863,000	4,640,000	△777,000	
非常勤職員給与支出	1,362,000	0	1,362,000	
退職給付支出	178,000	236,000	△58,000	
法定福利費支出	2,477,000	2,330,000	147,000	
事業費支出	283,000	287,000	△4,000	
敬養娯楽費支出	33,000	33,000	0	
水道光熱費支出	158,000	162,000	△4,000	
車輦費支出	92,000	92,000	0	
事務費支出	1,421,000	1,484,000	△63,000	
福利厚生費支出	11,000	11,000	0	
旅費交通費支出	0	2,000	△2,000	
研修研究費支出	20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出	69,000	69,000	0	
水道光熱費支出	162,000	162,000	0	
燃料費支出	30,000	30,000	0	
修繕費支出	84,000	137,000	△53,000	
通信運搬費支出	84,000	84,000	0	
業務委託費支出	141,000	141,000	0	
手数料支出	11,000	11,000	0	
保険料支出	300,000	300,000	0	
賃借料支出	184,000	184,000	0	
土地・建物賃借料支出	47,000	47,000	0	
租税公課支出	1,000	9,000	△8,000	
保守料支出	193,000	193,000	0	
諸会費支出	84,000	84,000	0	
事業活動支出計(2)	19,372,000	20,037,000	△665,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,652,000	△4,315,000	663,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
サービス区分間繰入金収入	4,022,000	4,315,000	△293,000	
サービス区分間繰入金収入	4,022,000	4,315,000	△293,000	
その他の活動収入計(7)	4,022,000	4,315,000	△293,000	
積立資産支出	370,000	0	370,000	
修繕積立資産支出	370,000	0	370,000	
その他の活動支出計(8)	370,000	0	370,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,652,000	4,315,000	△663,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	9,719,000	8,709,000	1,010,000	
自立支援給付費収入	9,719,000	8,709,000	1,010,000	
地域相談支援給付費収入	279,000	279,000	0	
計画相談支援給付費収入	9,440,000	8,430,000	1,010,000	
その他の収入	0	67,000	△67,000	
雑収入	0	67,000	△67,000	
事業活動収入計(1)	9,719,000	8,776,000	943,000	
人件費支出	8,304,000	8,043,000	261,000	
職員給料支出	4,800,000	4,740,000	60,000	
職員賞与支出	2,140,000	2,050,000	90,000	
非常勤職員給与支出	121,000	121,000	0	
退職給付支出	73,000	72,000	1,000	
法定福利費支出	1,170,000	1,060,000	110,000	
事業費支出	60,000	60,000	0	
車輦費支出	60,000	60,000	0	
事務費支出	358,000	402,000	△44,000	
福利厚生費支出	20,000	10,000	10,000	
研修研究費支出	0	53,000	△53,000	
事務消耗品費支出	7,000	7,000	0	
燃料費支出	60,000	60,000	0	
通信運搬費支出	197,000	197,000	0	
業務委託費支出	6,000	6,000	0	
手数料支出	0	400	△400	
保険料支出	21,000	21,000	0	
賃借料支出	47,000	47,000	0	
租税公課支出	0	600	△600	
事業活動支出計(2)	8,722,000	8,505,000	217,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	997,000	271,000	726,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	997,000	271,000	726,000	
サービス区分間繰入金支出	997,000	271,000	726,000	
その他の活動支出計(8)	997,000	271,000	726,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△997,000	△271,000	△726,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人しらとり会
サービス区分	委託相談支援事業

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	5,753,550	5,276,500	477,050	
その他の事業収入	5,753,550	5,276,500	477,050	
受託事業収入(公費)	5,753,550	5,276,500	477,050	
事業活動収入計(1)	5,753,550	5,276,500	477,050	
人件費支出	5,078,500	4,480,500	598,000	
職員給料支出	3,069,000	2,650,000	419,000	
職員賞与支出	1,303,000	1,180,000	123,000	
退職給付支出	44,500	44,500	0	
法定福利費支出	662,000	606,000	56,000	
事務費支出	675,050	119,000	556,050	
福利厚生費支出	8,000	6,000	2,000	
研修研究費支出	30,000	0	30,000	
業務委託費支出	1,000	0	1,000	
土地・建物賃借料支出	113,000	113,000	0	
租税公課支出	523,050	0	523,050	
事業活動支出計(2)	5,753,550	4,599,500	1,154,050	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	677,000	△677,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	0	677,000	△677,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	677,000	△677,000	

法人名	社会福祉法人しらとり会
サービス区分	住宅入居等支援事業

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	104,500	145,000	△40,500	
その他の事業収入	104,500	145,000	△40,500	
受託事業収入(公費)	104,500	145,000	△40,500	
事業活動収入計(1)	104,500	145,000	△40,500	
人件費支出	60,000	0	60,000	
非常勤職員給与支出	60,000	0	60,000	
事務費支出	44,500	0	44,500	
事務消耗品費支出	15,000	0	15,000	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
租税公課支出	9,500	0	9,500	
事業活動支出計(2)	104,500	0	104,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	145,000	△145,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	0	145,000	△145,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	145,000	△145,000	

法人名	社会福祉法人しらとり会
サービス区分	ひきこもり者等への伴走支援事業

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	750,000	750,000	0	
その他の事業収入	750,000	750,000	0	
受託事業収入(公費)	750,000	750,000	0	
事業活動収入計(1)	750,000	750,000	0	
人件費支出	750,000	750,000	0	
非常勤職員給与支出	750,000	750,000	0	
事業活動支出計(2)	750,000	750,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人しらとり会
サービス区分	入院者訪問支援事業

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	533,000	0	533,000	
その他の事業収入	533,000	0	533,000	
受託事業収入(公費)	533,000	0	533,000	
事業活動収入計(1)	533,000	0	533,000	
人件費支出	202,400	0	202,400	
非常勤職員給与支出	202,400	0	202,400	
事務費支出	330,600	0	330,600	
旅費交通費支出	5,520	0	5,520	
事務消耗品費支出	19,928	0	19,928	
通信運搬費支出	5,928	0	5,928	
租税公課支出	48,454	0	48,454	
謝金支出	250,770	0	250,770	
事業活動支出計(2)	533,000	0	533,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	