

令和6年度 特定非営利活動法人に係る事業会計収支予算書(案)
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

特定非営利活動法人 このゆびと一まれ
(単位:円)

【収入】				
科 目	令和6年度予算額	令和5年度予算額	比較増減	備 考
会費収入	230,000	360,000	△ 130,000	
会費	230,000	360,000	△ 130,000	
会費	110,000	110,000	0	
賛助会費	120,000	250,000	△ 130,000	
事業収入	119,806,000	116,015,000	3,791,000	
介護給付費	113,531,000	109,720,000	3,811,000	
生活介護	55,000,000	52,500,000	2,500,000	
日中支援	900,000	900,000	0	
放課後等デイサービス	23,000,000	23,000,000	0	
共同生活援助	17,000,000	16,820,000	180,000	入居者6名
居宅介護等	15,000,000	15,000,000	0	居宅介護・重度訪問介護・行動援護
短期入所	1,350,000	1,500,000	△ 150,000	
相談支援	900,000	0	900,000	
処遇改善収入	381,000	0	381,000	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金
利用者負担金利用料	6,275,000	6,295,000	△ 20,000	
介護給付費利用料	500,000	500,000	0	
家賃・水道光熱費	4,275,000	4,275,000	0	入居者6人分、短期入所利用者負担分
給食費他	1,500,000	1,500,000	0	
福祉有償運送利用料	0	20,000	△ 20,000	
補助・助成金収入	20,001,000	15,001,000	5,000,000	
補助・助成金	20,001,000	15,001,000	5,000,000	
事業助成金	20,000,000	15,000,000	5,000,000	鳥取市及び他町村
補助金	1,000	1,000	0	
その他収入	1,782,000	1,772,000	10,000	
リサイクル活動収入	40,000	30,000	10,000	
リサイクル活動	40,000	30,000	10,000	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
寄附金	1,000	1,000	0	
雑収入	1,740,000	1,740,000	0	
スタッフ給食費	1,700,000	1,700,000	0	
雑収入	40,000	40,000	0	自動販売機手数料他
利息収入	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
経常収入合計(A)	141,819,000	133,148,000	8,671,000	
【支出】				
科 目	令和6年度予算額	令和5年度予算額	比較増減	備 考
事業支出	114,100,000	106,240,000	7,860,000	
事業費	113,860,000	105,950,000	7,910,000	事業収益割合に基づき按分
生活介護	47,100,000	46,800,000	300,000	
日中支援	250,000	250,000	0	
放課後等デイサービス	28,610,000	28,500,000	110,000	
共同生活援助	20,000,000	20,000,000	0	
居宅介護等	10,000,000	10,000,000	0	居宅介護・重度訪問介護・行動援護
短期入所	400,000	400,000	0	
相談支援	7,500,000	0	7,500,000	
地域福祉事業活動費	240,000	290,000	△ 50,000	
福祉有償運送	0	50,000	△ 50,000	
リサイクル活動	240,000	240,000	0	
管理費支出	26,718,000	25,652,000	1,066,000	事業費より人件費一部を管理費で支出
管理費	26,718,000	25,652,000	1,066,000	
人件費	12,800,000	12,800,000	0	
広告宣伝費	100,000	100,000	0	
接待交際費	52,000	52,000	0	
会議費	356,000	250,000	106,000	
消耗品費	100,000	100,000	0	
研修費	100,000	100,000	0	
顧問料	1,200,000	1,200,000	0	
修繕費	100,000	100,000	0	
賃借料	700,000	700,000	0	
保険料	1,800,000	1,840,000	△ 40,000	
租税公課	100,000	100,000	0	
減価償却費	7,800,000	7,800,000	0	
支払利息	10,000	10,000	0	
雑費	1,500,000	500,000	1,000,000	
経常外費用	1,001,000	1,256,000	△ 255,000	
経常外費用	1,001,000	1,256,000	△ 255,000	
過年度損益修正損	700,000	855,000	△ 155,000	共同生活援助R5年度負担金清算分
固定資産除去損	1,000	1,000	0	
法人税等	300,000	400,000	△ 100,000	法人税、住民税及び事業税
支出合計(B)	141,819,000	133,148,000	8,671,000	
収支差額(A)-(B)†	0	0		

令和7年度 特定非営利活動法人に係る事業会計収支予算書(案)
 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

特定非営利活動法人 このゆびとーまれ

(単位:円)

【収入】				
科目	令和7年度予算額	令和6年度予算額	比較増減	備考
会費収入	230,000	230,000	0	
会費	230,000	230,000	0	
会費	110,000	110,000	0	
賛助会費	120,000	120,000	0	
事業収入	120,375,000	119,806,000	569,000	
介護給付費	114,100,000	113,531,000	569,000	
生活介護	55,200,000	55,000,000	200,000	
日中支援	900,000	900,000	0	
放課後等サービス	23,150,000	23,000,000	150,000	
共同生活援助	17,000,000	17,000,000	0	入居者6名
居宅介護等	15,000,000	15,000,000	0	居宅介護・重度訪問介護・行動援護
短期入所	1,350,000	1,350,000	0	
相談支援	1,500,000	900,000	600,000	
処遇改善収入	0	381,000	△ 381,000	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金
利用者負担金利用料	6,275,000	6,275,000	0	
介護給付費利用料	500,000	500,000	0	
家賃・水道光熱費	4,275,000	4,275,000	0	入居者6人分、短期入所利用者負担分
給食費他	1,500,000	1,500,000	0	
福祉有償運送利用料	0	0	0	
補助・助成金収入	20,001,000	20,001,000	0	
補助・助成金	20,001,000	20,001,000	0	
事業助成金	20,000,000	20,000,000	0	鳥取市及び他町村
補助金	1,000	1,000	0	
その他収入	1,782,000	1,782,000	0	
リサイクル活動収入	40,000	40,000	0	
リサイクル活動	40,000	40,000	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
寄附金	1,000	1,000	0	
雑収入	1,740,000	1,740,000	0	
スタッフ給食費	1,700,000	1,700,000	0	
雑収入	40,000	40,000	0	自動販売機手数料他
利息収入	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
経常収入合計(A)	142,388,000	141,819,000	569,000	
【支出】				
科目	令和7年度予算額	令和6年度予算額	比較増減	備考
事業支出	114,400,000	114,100,000	300,000	
事業費	114,160,000	113,860,000	300,000	事業収益割合に基づき按分
生活介護	47,200,000	47,100,000	100,000	
日中支援	250,000	250,000	0	
放課後等サービス	28,810,000	28,610,000	200,000	
共同生活援助	20,000,000	20,000,000	0	
居宅介護等	10,000,000	10,000,000	0	居宅介護・重度訪問介護・行動援護
短期入所	400,000	400,000	0	
相談支援	7,500,000	7,500,000	0	
地域福祉事業活動費	240,000	240,000	0	
福祉有償運送	0	0	0	
リサイクル活動	240,000	240,000	0	
管理費支出	26,987,000	26,718,000	269,000	事業費より人件費一部を管理費で支出
管理費	26,987,000	26,718,000	269,000	
人件費	13,000,000	12,800,000	200,000	
広告宣伝費	100,000	100,000	0	
接待交際費	52,000	52,000	0	
会議費	356,000	356,000	0	
消耗品費	100,000	100,000	0	
研修費	100,000	100,000	0	
顧問料	1,200,000	1,200,000	0	
修繕費	100,000	100,000	0	
賃借料	700,000	700,000	0	
保険料	1,869,000	1,800,000	69,000	
租税公課	100,000	100,000	0	
減価償却費	7,800,000	7,800,000	0	
支払利息	10,000	10,000	0	
雑費	1,500,000	1,500,000	0	
経常外費用	1,001,000	1,001,000	0	
経常外費用	1,001,000	1,001,000	0	
過年度損益修正損	700,000	700,000	0	共同生活援助R6年度負担金清算分
固定資産除去損	1,000	1,000	0	
法人税等	300,000	300,000	0	法人税、住民税及び事業税
支出合計(B)	142,388,000	141,819,000	569,000	
収支差額(A)-(B)	0	0		