

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
介護保険事業収入	377,124,000	361,362,500	15,761,500	
施設介護料収入	293,928,000	259,868,000	34,060,000	
居宅介護料収入	53,406,000	70,416,000	△17,010,000	
(介護報酬収入)	35,248,000	46,300,000	△11,052,000	
(利用者負担金収入)	18,158,000	24,116,000	△5,958,000	
地域密着型介護料収入	24,745,000	24,706,000	39,000	
(介護報酬収入)	20,785,000	20,922,000	△137,000	
(利用者負担金収入)	3,960,000	3,784,000	176,000	
居宅介護支援介護料収入	4,249,000	4,499,500	△250,500	
利用者等利用料収入	2,000	2,000	0	
その他の事業収入	794,000	1,871,000	△1,077,000	
保育事業収入	163,350,000	151,550,000	11,800,000	
委託費収入	146,366,000	133,455,000	12,911,000	
利用者等利用料収入	4,164,000	4,365,000	△201,000	
その他の事業収入	12,820,000	13,730,000	△910,000	
就労支援事業収入	101,551,000	99,349,000	2,202,000	
製造製品事業収入	42,977,000	38,724,000	4,253,000	
受託事業収入(子ども遊び場)	14,400,000	15,600,000	△1,200,000	
仕入商品事業収入	1,072,000	1,472,000	△400,000	
受託加工事業収入	7,114,000	7,344,000	△230,000	
受託作業収入	34,198,000	34,449,000	△251,000	
その他の事業収入	1,790,000	1,760,000	30,000	
障害福祉サービス等事業収入	525,637,000	481,287,300	44,349,700	
自立支援給付費収入	465,486,000	424,373,000	41,113,000	
障害児施設給付費収入	33,835,000	29,400,000	4,435,000	
利用者負担金収入	22,520,000	22,126,000	394,000	
その他の事業収入	3,796,000	5,388,300	△1,592,300	
相談支援事業収入	5,994,200	5,994,200	0	
基幹相談支援事業収入	5,994,200	5,994,200	0	
日中一時支援事業収入	7,340,400	7,450,000	△109,600	
日中一時支援事業収入	7,052,000	7,150,000	△98,000	
利用者負担金収入	200,000	220,000	△20,000	
その他の事業収入	88,400	80,000	8,400	
就業・生活支援事業収入	30,286,000	28,322,000	1,964,000	
生活支援等事業収入	4,864,000	4,712,000	152,000	
雇用安定等事業収入	25,422,000	23,500,000	1,922,000	
その他の事業収入	0	110,000	△110,000	
足利市屋内子ども遊び場事業収入	48,400,000	46,417,000	1,983,000	
子ども遊び場入場料収入	15,800,000	13,800,000	2,000,000	
その他の事業収入	32,600,000	32,617,000	△17,000	
受取利息配当金収入	39,000	41,000	△2,000	
その他の収入	8,631,000	10,943,977	△2,312,977	
受入研修費収入	281,000	397,000	△116,000	
利用者等外給食費収入	7,994,000	8,003,000	△9,000	
雑収入	356,000	2,543,977	△2,187,977	
事業活動収入計(1)	1,268,352,600	1,192,716,977	75,635,623	
人件費支出	789,830,000	785,252,000	4,578,000	
役員報酬支出	430,000	430,000	0	
職員給料支出	452,414,000	446,902,400	5,511,600	
職員賞与支出	123,426,000	122,288,500	1,137,500	
非常勤職員給与支出	99,133,000	96,106,900	3,026,100	
退職給付支出	12,059,000	20,648,000	△8,589,000	
法定福利費支出	102,368,000	98,876,200	3,491,800	
事業費支出	107,822,000	104,628,000	3,194,000	
給食費支出	42,781,000	41,493,000	1,288,000	
介護用品費支出	5,527,000	5,666,000	△139,000	
保健衛生費支出	3,856,000	3,957,000	△101,000	
医療費支出	0	10,000	△10,000	
被服費支出	220,000	10,000	210,000	
教養娯楽費支出	3,610,000	2,706,500	903,500	
日用品費支出	2,276,000	2,011,000	265,000	
保育材料費支出	2,006,000	2,006,000	0	
本人支給金支出	2,500,000	2,600,000	△100,000	
水道光熱費支出	25,938,000	25,254,500	683,500	
消耗器具備品費支出	5,549,000	6,233,500	△684,500	
保険料支出	360,000	360,000	0	
賃借料支出	4,336,000	4,301,500	34,500	
教育指導費支出	750,000	750,000	0	
車輛費支出	8,112,000	7,269,000	843,000	

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
雑支出	1,000	0	1,000	
事務費支出	160,128,500	157,040,215	3,088,285	
福利厚生費支出	5,720,000	4,927,000	793,000	
職員被服費支出	296,000	474,000	△178,000	
旅費交通費支出	1,200,000	1,374,000	△174,000	
研修研究費支出	8,511,000	7,935,000	576,000	
事務消耗品費支出	7,675,000	7,495,692	179,308	
印刷製本費支出	735,500	648,500	87,000	
水道光熱費支出	598,000	645,390	△47,390	
燃料費支出	583,000	468,000	115,000	
修繕費支出	10,017,000	10,621,000	△604,000	
通信運搬費支出	7,007,000	6,910,125	96,875	
会議費支出	195,000	72,000	123,000	
広報費支出	1,131,000	1,107,000	24,000	
業務委託費支出	54,445,000	55,642,000	△1,197,000	
手数料支出	2,658,000	5,223,000	△2,565,000	
保険料支出	6,561,000	6,236,000	325,000	
賃借料支出	13,815,000	12,224,000	1,591,000	
土地・建物賃借料支出	23,357,000	23,356,308	692	
租税公課支出	4,228,000	3,244,200	983,800	
保守料支出	3,097,000	3,131,000	△34,000	
渉外費支出	1,929,000	1,599,000	330,000	
諸会費支出	2,249,000	2,230,000	19,000	
雑支出	4,121,000	1,477,000	2,644,000	
就労支援事業支出	99,741,000	95,198,560	4,542,440	
就労支援事業販売原価支出	53,648,000	49,186,560	4,461,440	
就労支援事業販管費支出	46,093,000	46,012,000	81,000	
支払利息支出	1,233,000	1,384,000	△151,000	
その他の支出	8,738,000	8,473,000	265,000	
利用者等外給食費支出	8,738,000	8,470,000	268,000	
雑支出	0	3,000	△3,000	
事業活動支出計(2)	1,167,492,500	1,151,975,775	15,516,725	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,860,100	40,741,202	60,118,898	
施設整備等補助金収入	899,000	2,590,000	△1,691,000	
施設整備等補助金収入	899,000	2,590,000	△1,691,000	
施設整備等収入計(4)	899,000	2,590,000	△1,691,000	
設備資金借入金元金償還支出	24,245,000	24,236,000	9,000	
固定資産取得支出	3,206,000	15,826,270	△12,620,270	
機械及び装置取得支出	0	9,900,000	△9,900,000	
車輛運搬具取得支出	0	3,756,000	△3,756,000	
器具及び備品取得支出	3,206,000	2,057,000	1,149,000	
権利取得支出	0	100,000	△100,000	
その他の固定資産取得支出	0	13,270	△13,270	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,318,154	5,199,000	△880,846	
施設整備等支出計(5)	31,769,154	45,261,270	△13,492,116	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,870,154	△42,671,270	11,801,116	
積立資産取崩収入	2,500,000	14,424,267	△11,924,267	
退職給付引当資産取崩収入	0	5,994,000	△5,994,000	
施設整備等積立資産取崩収入	2,500,000	3,600,000	△1,100,000	
設備等整備積立資産取崩収入	0	4,830,267	△4,830,267	
事業区分間繰入金収入	12,200,000	12,550,000	△350,000	
拠点区分間繰入金収入	6,000,000	25,150,000	△19,150,000	
サービス区分間繰入金収入	27,100,000	42,653,000	△15,553,000	
その他の活動収入計(7)	47,800,000	94,777,267	△46,977,267	
積立資産支出	37,681,000	14,873,517	22,807,483	
退職給付引当資産支出	9,681,000	9,445,740	235,260	
人件費積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	
施設整備等積立資産支出	25,000,000	5,427,777	19,572,223	
事業区分間繰入金支出	12,200,000	12,550,000	△350,000	
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	25,734,000	△19,734,000	
サービス区分間繰入金支出	27,100,000	42,653,000	△15,553,000	
その他の活動支出計(8)	82,981,000	95,810,517	△12,829,517	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,181,000	△1,033,250	△34,147,750	
予備費支出(10)	34,808,946	1,124,682	33,684,264	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,088,000	4,088,000	
前期末支払資金残高(12)	404,121,054	411,083,647	△6,962,593	
当期末支払資金残高(11)+(12)	404,121,054	406,995,647	△7,125,403	