

資金収支予算書

令和 6年当初 第1号の4様式

1頁

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収支	介護保険事業収入	76,266,000	70,614,000	5,652,000	
	居宅介護料収入	67,644,000	60,420,000	7,224,000	
	(介護報酬収入)	60,405,000	54,003,000	6,402,000	
	介護報酬収入	60,405,000	54,003,000	6,402,000	
	(利用者負担金収入)	7,239,000	6,417,000	822,000	
	介護負担金収入(一般)	7,239,000	6,417,000	822,000	
	居宅介護支援介護料収入	1,740,000	4,295,000	△2,555,000	
	居宅介護支援介護料収入	1,620,000	4,147,000	△2,527,000	
	介護予防支援介護料収入	120,000	148,000	△28,000	
	利用者等利用料収入	5,943,000	5,011,000	932,000	
	食費収入(一般)	4,468,000	3,921,000	547,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用	515,000	369,000	146,000	
	その他の利用料収入	960,000	721,000	239,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	939,000	846,000	93,000	
	事業費収入	845,000	761,000	84,000	
	事業負担金収入(一般)	94,000	85,000	9,000	
	その他の事業収入		42,000	△42,000	
	補助金事業収入		42,000	△42,000	
	老人福祉事業収入	25,434,000	23,575,000	1,859,000	
	その他の事業収入	25,434,000	23,575,000	1,859,000	
	管理費収入	8,652,000	8,174,000	478,000	
	入居金収入	8,936,000	8,795,000	141,000	
	食費収入	6,107,000	5,328,000	779,000	
	その他の利用料収入	1,739,000	1,278,000	461,000	
	児童福祉事業収入	202,324,000	192,739,000	9,585,000	
	措置費収入	192,246,000	185,081,000	7,165,000	
	事務費収入	158,693,000	153,693,000	5,000,000	
	事務費収入	158,693,000	153,693,000	5,000,000	
	事業費収入	33,553,000	31,388,000	2,165,000	
	一般生活費収入	21,841,000	20,627,000	1,214,000	
	重度加算費収入	1,944,000	1,549,000	395,000	
	義務教育費収入	1,857,000	1,781,000	76,000	

資金収支予算書

令和 6年当初 第1号の4様式

2頁

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
	学校給食費収入	1,362,000	1,242,000	120,000	
	見学旅行費収入	669,000	561,000	108,000	
	入進学支度費収入	389,000	324,000	65,000	
	夏季等特別行事費収入	67,000	20,000	47,000	
	児童採暖費収入	30,000	87,000	△57,000	
	期末一時扶助費収入	194,000	188,000	6,000	
	就職支度費収入	282,000		282,000	
	葬祭費収入	320,000		320,000	
	被虐待児受入加算費収入	1,808,000	1,950,000	△142,000	
	特別育成費収入	2,093,000	2,020,000	73,000	
	幼稚園教育費収入	63,000		63,000	
	医療費収入	20,000	20,000		
	大学進学等自立生活支度費収入	282,000	646,000	△364,000	
	その他の事業費収入		45,000	△45,000	
	冷暖房費収入	251,000	247,000	4,000	
	行動障害児加算費収入	81,000	81,000		
	その他の事業収入	10,078,000	7,658,000	2,420,000	
	補助金事業収入	479,000	98,000	381,000	
	受託事業収入	9,459,000	7,495,000	1,964,000	
	その他の事業収入	140,000	65,000	75,000	
保育事業収入		92,232,000	93,076,000	△844,000	
	私的契約利用料収入	2,030,000	1,403,000	627,000	
	委託費収入	90,202,000	90,686,000	△484,000	
	基本分保育単価収入	70,522,000	69,739,000	783,000	
	処遇改善等加算費収入	17,260,000	17,500,000	△240,000	
	冷暖房費加算費収入	80,000	80,000		
	入所児童処遇特別加算費収入		1,065,000	△1,065,000	
	施設機能強化推進費収入	160,000	160,000		
	副食費徴収免除加算収入	452,000	423,000	29,000	
	利用者負担金収入	1,728,000	1,569,000	159,000	
	第三者評価受審加算収入		150,000	△150,000	
	その他の事業収入		987,000	△987,000	

資金収支予算書

令和 6年当初 第1号の4様式

3頁

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
	補助金事業収入		987,000	△987,000	
	就労支援事業収入	60,970,000	49,710,000	11,260,000	
	パン販売収入	13,200,000	11,569,000	1,631,000	
	梨販売収入	8,500,000	8,465,000	35,000	
	内作業収入	1,515,000	1,709,000	△194,000	
	洗濯作業収入	10,200,000	9,290,000	910,000	
	リサイクル作業収入	360,000	422,000	△62,000	
	援農等作業収入	1,433,000	1,435,000	△2,000	
	実習料収入	13,796,000	6,460,000	7,336,000	
	その他の事業収入	3,954,000	2,451,000	1,503,000	
	牛乳販売収入	300,000	385,000	△85,000	
	外部委託販売等収入	6,600,000	6,229,000	371,000	
	酒類販売収入	144,000	201,000	△57,000	
	メンテナンス収入	500,000	566,000	△66,000	
	菓子販売収入	468,000	528,000	△60,000	
	障害福祉サービス等事業収入	781,294,000	694,801,000	86,493,000	
	自立支援給付費収入	605,999,000	540,982,000	65,017,000	
	介護給付費収入	482,401,000	440,285,000	42,116,000	
	訓練等給付費収入	123,598,000	100,697,000	22,901,000	
	障害児施設給付費収入	44,445,000	34,806,000	9,639,000	
	障害児施設給付費収入	44,445,000	34,806,000	9,639,000	
	利用者負担金収入	94,127,000	83,444,000	10,683,000	
	補足給付費収入	23,076,000	22,184,000	892,000	
	特定障害者特別給付費収入	18,478,000	17,632,000	846,000	
	特定入所障害児食費等給付費収入	4,598,000	4,552,000	46,000	
	特定費用収入	690,000	727,000	△37,000	
	相談支援事業収入	7,879,000	8,654,000	△775,000	
	相談支援事業費収入	7,424,000	7,912,000	△488,000	
	障害児相談支援事業費収入	448,000	738,000	△290,000	
	その他の事業収入	7,000	4,000	3,000	
	その他の事業収入	4,991,000	3,975,000	1,016,000	
	補助金事業収入	1,891,000	875,000	1,016,000	

資金収支予算書

令和 6年当初 第1号の4様式

4頁

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
	受託事業収入	3,100,000	3,100,000		
	一般相談支援事業収入	87,000	29,000	58,000	
	補助事業収入	7,963,000	6,641,000	1,322,000	
	利用者負担金収入		2,000	△2,000	
	その他の補助金収入	6,931,000	5,554,000	1,377,000	
	その他の事業収入	1,032,000	1,085,000	△53,000	
	受託事業収入	1,032,000	1,085,000	△53,000	
	経常経費補助金収入	14,682,000	16,323,000	△1,641,000	
	経常経費補助金収入	14,682,000	16,323,000	△1,641,000	
	九州大会参加補助金収入	50,000	13,000	37,000	
	延長保育事業収入	1,320,000	300,000	1,020,000	
	放課後児童健全育成事業収入	7,092,000	6,807,000	285,000	
	一時保育促進事業収入	100,000	350,000	△250,000	
	処遇改善事業費補助金収入	15,000	29,000	△14,000	
	その他の補助金収入	6,105,000	8,824,000	△2,719,000	
	生活支援宿泊事業収入	726,000	529,000	197,000	
	利用料収入	310,000	12,000	298,000	
	受託事業収入	416,000	517,000	△101,000	
	経常経費寄附金収入	2,529,000	2,401,000	128,000	
	経常経費寄附金収入	2,529,000	2,401,000	128,000	
	事務用寄付金収入	1,688,000	1,421,000	267,000	
	事業用寄付金収入	841,000	980,000	△139,000	
	受取利息配当金収入	48,000	28,000	20,000	
	受取利息配当金収入	48,000	28,000	20,000	
	その他の収入	18,354,000	15,103,000	3,251,000	
	利用者等外給食費収入	4,811,000	4,007,000	804,000	
	雑収入	3,467,000	8,603,000	△5,136,000	
	作業収入	30,000	35,000	△5,000	
	その他の雑収入	3,437,000	8,568,000	△5,131,000	
	退職給付引当資産差益	10,057,000	2,460,000	7,597,000	
	脱退一時金預け金差益	19,000	33,000	△14,000	
	事業活動収入計 (1)	1,282,822,000	1,165,540,000	117,282,000	

資金収支予算書

令和 6年当初 第1号の4様式

5頁

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
支出	人件費支出	823,862,000	728,114,000	95,748,000	
	役員報酬支出	18,427,000	18,463,000	△36,000	
	職員給料支出	415,182,000	379,836,000	35,346,000	
	職員俸給	343,711,000	313,798,000	29,913,000	
	役付手当	5,872,000	5,866,000	6,000	
	扶養手当	4,373,000	3,950,000	423,000	
	宿日直手当	10,417,000	10,187,000	230,000	
	超過勤務手当	3,613,000	2,611,000	1,002,000	
	通勤手当	8,821,000	8,343,000	478,000	
	住居手当	11,940,000	11,156,000	784,000	
	夜勤手当	3,855,000	3,086,000	769,000	
	資格手当	2,978,000	2,661,000	317,000	
	調整手当	51,000	62,000	△11,000	
	奨学金返還手当	3,294,000	2,678,000	616,000	
	子育て休業休°-ト手当	2,053,000	667,000	1,386,000	
	待遇改善手当	2,244,000	2,244,000		
	実務手当	306,000	214,000	92,000	
	危険手当	60,000	255,000	△195,000	
	職員紹介手当	201,000	301,000	△100,000	
	ヘースアップ支援手当	11,393,000	11,757,000	△364,000	
	職員賞与支出	116,664,000	98,739,000	17,925,000	
	非常勤職員給与支出	123,960,000	118,306,000	5,654,000	
	嘱託医手当	801,000	651,000	150,000	
	パート賃金	50,501,000	44,212,000	6,289,000	
	その他賃金	72,658,000	73,443,000	△785,000	
	退職給付支出	39,091,000	19,139,000	19,952,000	
	退職金	29,212,000	9,660,000	19,552,000	
	退職共済掛金	9,879,000	9,479,000	400,000	
	法定福利費支出	97,558,000	93,631,000	3,927,000	
	社会保険負担金	88,495,000	85,022,000	3,473,000	
	雇用労災保険負担金	9,063,000	8,609,000	454,000	
	役員退職慰労金支出	12,980,000		12,980,000	

資金収支予算書

令和 6年当初 第1号の4様式

6頁

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
	事業費支出	196,601,000	172,441,000	24,160,000	
	給食費支出	94,330,000	85,737,000	8,593,000	
	介護用品費支出	326,000	304,000	22,000	
	保健衛生費支出	8,321,000	6,671,000	1,650,000	
	医療費支出	420,000	28,000	392,000	
	被服費支出	2,235,000	1,545,000	690,000	
	教養娯楽費支出	7,488,000	5,417,000	2,071,000	
	日用品費支出	4,492,000	3,762,000	730,000	
	保育材料費支出	3,760,000	2,750,000	1,010,000	
	本人支給金支出	4,526,000	5,723,000	△1,197,000	
	水道光熱費支出	34,584,000	30,440,000	4,144,000	
	燃料費支出	2,219,000	1,810,000	409,000	
	消耗器具備品費支出	11,116,000	9,406,000	1,710,000	
	保険料支出	1,242,000	897,000	345,000	
	賃借料支出	707,000	494,000	213,000	
	教育指導費支出	270,000	100,000	170,000	
	就職支度費支出	515,000	83,000	432,000	
	葬祭費支出	490,000	191,000	299,000	
	車輌費支出	9,122,000	7,254,000	1,868,000	
	教育費支出	9,341,000	9,091,000	250,000	
	義務教育費	2,317,000	1,535,000	782,000	
	学校給食費	1,505,000	1,271,000	234,000	
	見学旅行費	1,536,000	611,000	925,000	
	入進学支度費	467,000	440,000	27,000	
	高校教育費	2,687,000	3,673,000	△986,000	
	幼稚園教育費	65,000		65,000	
	学習指導費	260,000	337,000	△77,000	
	大学進学等自立生活支度費		646,000	△646,000	
	その他の教育費	504,000	578,000	△74,000	
	雑支出	1,097,000	738,000	359,000	
	事務費支出	144,000,000	117,339,000	26,661,000	
	福利厚生費支出	6,678,000	5,766,000	912,000	

資金収支予算書

令和 6年当初 第1号の4様式

7頁

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
	職員被服費支出	516,000	341,000	175,000	
	旅費交通費支出	3,032,000	1,221,000	1,811,000	
	研修研究費支出	7,364,000	4,623,000	2,741,000	
	事務消耗品費支出	8,840,000	7,620,000	1,220,000	
	印刷製本費支出	4,753,000	4,252,000	501,000	
	水道光熱費支出	5,173,000	4,325,000	848,000	
	燃料費支出	658,000	497,000	161,000	
	修繕費支出	21,793,000	15,964,000	5,829,000	
	通信運搬費支出	3,826,000	3,192,000	634,000	
	会議費支出	302,000	185,000	117,000	
	広報費支出	3,392,000	2,830,000	562,000	
	業務委託費支出	24,576,000	20,793,000	3,783,000	
	手数料支出	9,034,000	5,830,000	3,204,000	
	保険料支出	9,198,000	8,205,000	993,000	
	賃借料支出	10,695,000	9,945,000	750,000	
	土地・建物賃借料支出	241,000	256,000	△15,000	
	租税公課支出	3,439,000	2,694,000	745,000	
	保守料支出	9,601,000	9,205,000	396,000	
	涉外費支出	817,000	566,000	251,000	
	諸会費支出	2,094,000	2,127,000	△33,000	
	雑支出	7,978,000	6,882,000	1,096,000	
	車輌費		20,000	△20,000	
	就労支援事業支出	60,970,000	48,710,000	12,260,000	
	就労支援事業販売原価支出	35,922,000	29,645,000	6,277,000	
	就労支援事業製造原価支出	35,922,000	29,645,000	6,277,000	
	当期材料仕入高	13,110,000	11,837,000	1,273,000	
	利用者賃金	7,285,000	5,512,000	1,773,000	
	利用者工賃	3,960,000	4,551,000	△591,000	
	器具什器費	400,000	167,000	233,000	
	消耗品費	1,756,000	918,000	838,000	
	水道光熱費	4,650,000	3,631,000	1,019,000	
	燃料費	237,000	230,000	7,000	

資金収支予算書
令和 6年当初 第1号の4様式

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
	修繕費	3,064,000	1,274,000	1,790,000	
	賃借料	1,430,000	1,442,000	△12,000	
	雑費	30,000	83,000	△53,000	
	就労支援事業販管費支出	25,048,000	19,065,000	5,983,000	
	利用者賃金	4,907,000	3,154,000	1,753,000	
	利用者工賃	4,530,000	3,407,000	1,123,000	
	旅費交通費	72,000	43,000	29,000	
	消耗品費	779,000	838,000	△59,000	
	印刷製本費	36,000	43,000	△7,000	
	水道光熱費	1,320,000	1,712,000	△392,000	
	燃料費	1,210,000	1,274,000	△64,000	
	修繕費	1,450,000	1,292,000	158,000	
	通信運搬費	1,018,000	559,000	459,000	
	損害保険料	149,000	169,000	△20,000	
	賃借料	1,442,000	1,222,000	220,000	
	租税公課	1,330,000	834,000	496,000	
	雑費	805,000	1,034,000	△229,000	
	外部委託費	6,000,000	3,484,000	2,516,000	
	支払利息支出	798,000	876,000	△78,000	
	支払利息支出	798,000	876,000	△78,000	
	その他の支出	5,868,000	4,983,000	885,000	
	利用者等外給食費支出	4,435,000	3,803,000	632,000	
	雑支出		147,000	△147,000	
	退職給付引当資産差損	1,433,000	1,033,000	400,000	
事業活動支出計 (2)		1,232,099,000	1,072,463,000	159,636,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,723,000	93,077,000	△42,354,000	
施設整備等に支	施設整備等補助金収入	4,740,000		4,740,000	
	施設整備等補助金収入	4,740,000		4,740,000	
	設備資金借入金収入	40,000,000		40,000,000	
	設備資金借入金収入	40,000,000		40,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	44,740,000		44,740,000	
設備資金借入金元金償還支出		8,196,000	9,796,000	△1,600,000	

資金収支予算書

令和 6年当初 第1号の4様式

9頁

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出	8,196,000	9,796,000	△1,600,000	
	固定資産取得支出	264,348,000	37,923,000	226,425,000	
	土地取得支出	140,300,000	16,400,000	123,900,000	
	建物取得支出	110,000,000		110,000,000	
	車輌運搬具取得支出	6,427,000	1,906,000	4,521,000	
	器具及び備品取得支出	5,464,000	12,337,000	△6,873,000	
	機械及び装置取得支出		2,875,000	△2,875,000	
	構築物取得支出	2,120,000	4,396,000	△2,276,000	
	預託金支出	37,000	9,000	28,000	
	固定資産除却・廃棄支出		8,800,000	△8,800,000	
	固定資産除却・廃棄支出		8,800,000	△8,800,000	
施設整備等支出計(5)		272,544,000	56,519,000	216,025,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△227,804,000	△56,519,000	△171,285,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	184,454,000	13,164,000	171,290,000	
	退職給付引当資産取崩収入	19,495,000	8,175,000	11,320,000	
	脱退一時金預け金収入	59,000	39,000	20,000	
	設備等整備積立資産取崩収入		2,500,000	△2,500,000	
	措置施設積立資産取崩収入	2,220,000	2,450,000	△230,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	149,700,000		149,700,000	
	役員退職慰労金資産取崩収入	12,980,000		12,980,000	
	事業区分間繰入金収入	500,000	1,350,000	△850,000	
	事業区分間繰入金収入	500,000	1,350,000	△850,000	
	拠点区分間繰入金収入	290,940,000	89,851,000	201,089,000	
	拠点区分間繰入金収入	290,940,000	89,851,000	201,089,000	
	サービス区分間繰入金収入	7,114,000	7,870,000	△756,000	
	サービス区分間繰入金収入	7,114,000	7,870,000	△756,000	
その他の活動収入計(7)		483,008,000	112,235,000	370,773,000	
支 出	積立資産支出	21,718,000	57,235,000	△35,517,000	
	退職給付引当資産支出	8,738,000	8,235,000	503,000	
	設備等整備積立資産支出		1,000,000	△1,000,000	
	措置施設繰越積立資産支出		13,500,000	△13,500,000	
	施設整備等積立資産支出		34,500,000	△34,500,000	

資金収支予算書
令和 6年当初 第1号の4様式

10頁

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
	役員退職慰労金資産支出	12,980,000		12,980,000	
	事業区分間繰入金支出	500,000	1,350,000	△850,000	
	事業区分間繰入金支出	500,000	1,350,000	△850,000	
	拠点区分間繰入金支出	291,440,000	89,858,000	201,582,000	
	拠点区分間繰入金支出	291,440,000	89,858,000	201,582,000	
	サービス区分間繰入金支出	7,114,000	7,870,000	△756,000	
	サービス区分間繰入金支出	7,114,000	7,870,000	△756,000	
	その他の活動支出計(8)	320,772,000	156,313,000	164,459,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		162,236,000	△44,078,000	206,314,000	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,845,000	△7,520,000	△7,325,000	
前期末支払資金残高(12)		14,845,000	7,520,000	7,325,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)					