

令和6年度 合志市社会福祉協議会

資金収支予算書

1	社会福祉事業会計予算書	1～3
2	社会福祉事業会計資金収支予算内訳書	4
3	地域福祉推進事業拠点区分予算書	5～7
4	地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算内訳書	8～9
5	障がい者支援センター拠点区分予算書	10～11
6	障がい者支援センター拠点区分資金収支予算内訳書	12～13
7	このみ坂保育園拠点区分予算書	14～15

令和6年度 社会福祉事業会計予算書

令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額(a)	本年度予算額(b)	増減(a-b)	備考
事業	会費収入	6,500	5,950	△550	以下余白
	会費収入	6,500	5,950	△550	
	寄附金収入	3,600	4,150	550	
	寄附金収入	3,600	4,150	550	
	経常経費補助金収入	54,072	52,596	△1,476	
	市区町村補助金収入	49,764	47,996	△1,768	
	共同募金配分金収入	4,008	4,000	△8	
	その他の補助金収入	300	600	300	
	受託金収入	244,639	254,595	9,956	
	市区町村受託金収入	243,262	247,724	4,462	
	都道府県社協受託金収入	1,377	6,871	5,494	
	貸付事業収入	100	145	45	
	償還金収入	100	145	45	
	事業収入	15,367	14,910	△457	
	参加費収入	498	573	75	
	利用料収入	13,909	13,377	△532	
	販売金収入	960	960	0	
	負担金収入	14,785	14,597	△188	
	負担金収入	14,785	14,597	△188	
	介護保険事業収入	150,321	155,373	5,052	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	91,171	93,215	2,044	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,375	9,769	394	
	居宅介護支援介護料収入	27,474	32,874	5,400	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,781	14,067	△2,714	
	利用者等利用料収入	5,520	5,448	△72	
	保育事業収入	118,951	122,863	3,912	
	委託費収入	112,007	113,830	1,823	
	利用者等利用料収入	4,440	4,524	84	
	その他の事業収入	2,504	4,509	2,005	
	障害福祉サービス等事業収入	179,068	184,629	5,561	
	自立支援給付費収入	61,751	65,365	3,614	
	障害児施設給付費収入	113,376	116,488	3,112	
	利用者負担金収入	3,941	2,776	△1,165	
受取利息配当金収入	589	589	0		
その他の収入	8,195	7,686	△509		
利用者等外給食費収入	2,036	2,168	132		
退職手当積立基金預け金差益	3,571	2,596	△975		
雑収入	2,588	2,922	334		
流動資産評価益等による資金増加額	0	30,000	30,000		
有価証券売却益	0	30,000	30,000		
事業活動収入計(1)	796,187	848,083	51,896		
活動	人件費支出	632,401	625,094	△7,307	
	役員報酬支出	3,836	3,004	△832	
	職員給料支出	256,212	258,836	2,624	
	職員賞与支出	84,401	85,760	1,359	
	非常勤職員給与支出	177,807	172,279	△5,528	
	退職給付支出	36,993	32,231	△4,762	
	法定福利費支出	73,152	72,984	△168	
	事業費支出	165,155	147,019	△18,136	
	給食費支出	16,864	15,173	△1,691	
	介護用品費支出	597	597	0	
	医療費支出	15	15	0	
	保育材料費支出	1,551	1,794	243	
	本人支給金支出	5,602	6,099	497	

令和6年度 社会福祉事業会計予算書

令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額(a)	本年度予算額(b)	増減(a-b)	備考
よ る 収 支	支	水道光熱費支出	25,914	26,609	695
		燃料費支出	183	138	△45
		消耗器具備品費支出	14,869	13,124	△1,745
		保険料支出	6,832	6,614	△218
		賃借料支出	21,043	20,838	△205
		教育指導費支出	799	812	13
		葬祭費支出	274	176	△98
		車輛費支出	9,043	7,304	△1,739
		諸謝金支出	3,118	3,077	△41
		諸会費支出	301	0	△301
		渉外費支出	254	154	△100
		租税公課支出	3,544	776	△2,768
		土地・建物賃借料支出	1,506	30	△1,476
		手数料支出	2,374	853	△1,521
		業務委託費支出	28,804	23,493	△5,311
		広報費支出	6,565	6,891	326
		会議費支出	103	31	△72
		通信運搬費支出	7,189	6,123	△1,066
		修繕費支出	3,744	2,968	△776
		旅費交通費支出	1,083	966	△117
		印刷製本費支出	2,628	2,120	△508
		雑支出	356	244	△112
		事務費支出	20,800	43,173	22,373
		福利厚生費支出	5,599	5,503	△96
		職員被服費支出	809	791	△18
		旅費交通費支出	3,098	3,024	△74
		研修研究費支出	4,037	4,331	294
		事務消耗品費支出	866	2,088	1,222
		印刷製本費支出	22	511	489
		修繕費支出	0	130	130
		通信運搬費支出	0	993	993
		会議費支出	5	67	62
		広報費支出	0	252	252
		業務委託費支出	0	3,646	3,646
	手数料支出	0	1,160	1,160	
	土地・建物賃借料支出	0	1,476	1,476	
	租税公課支出	0	11,975	11,975	
	保守料支出	5,727	6,117	390	
	渉外費支出	75	260	185	
	諸会費支出	383	613	230	
	雑支出	179	236	57	
	貸付事業支出	300	300	0	
	貸付金支出	300	300	0	
	助成金支出	6,467	6,707	240	
	助成金支出	6,467	6,707	240	
	支払利息支出	216	168	△48	
	その他の支出	1,976	2,264	288	
	利用者等外給食費支出	1,976	2,264	288	
	法人税、住民税及び事業税支出	71	71	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	71	71	0	
	事業活動支出計(2)	827,386	824,796	△2,590	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,199	23,287	54,486	
施 入	収	施設整備等補助金収入	160	117,864	117,704
		施設整備等補助金収入	160	117,864	117,704

令和6年度 社会福祉事業会計予算書

令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額(a)	本年度予算額(b)	増減(a-b)	備考	
設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	160	117,864	117,704		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,564	3,564	0	
		固定資産取得支出	37,814	283,340	245,526	
		土地取得支出	16,000	30,000	14,000	
		器具及び備品取得支出	7,676	23,374	15,698	
		ソフトウェア取得支出	638	0	△638	
		建設仮勘定取得支出	13,500	229,966	216,466	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,007	6,568	1,561	
		施設整備等支出計(5)	46,385	293,472	247,087	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,225	△175,608	△129,383	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	16,610	11,527	△5,083	
		退職給付引当資産取崩収入	16,610	11,527	△5,083	
		拠点区分間繰入金収入	5,684	3,152	△2,532	
		サービス区分間繰入金収入	50,730	72,890	22,160	
		その他の活動収入計(7)	73,024	87,569	14,545	
	支 出	投資有価証券取得支出	0	30,000	30,000	
		投資有価証券取得支出	0	30,000	30,000	
		積立資産支出	6,642	5,273	△1,369	
		退職給付引当資産支出	6,642	5,273	△1,369	
		拠点区分間繰入金支出	5,684	3,152	△2,532	
		拠点区分間繰入金支出	5,684	3,152	△2,532	
		サービス区分間繰入金支出	50,730	72,890	22,160	
		その他の活動支出計(8)	63,056	111,315	48,259	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,968	△23,746	△33,714		
予備費支出(10)	3,000	3,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△70,456	△179,067	△108,611			
前期末支払資金残高(12)	385,868	370,805	△15,063			
当期末支払資金残高(11)+(12)	315,412	191,738	△123,674			

令和6年度 社会福祉事業会計資金収支予算内訳書

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		地域福祉推進事業拠点区分	れんがの家拠点区分	このみ坂保育園拠点区分	合計
事業活動による収入	会費収入	5,950	0	0	5,950
	寄附金収入	3,950	200	0	4,150
	経常経費補助金収入	52,296	0	300	52,596
	受託金収入	240,929	9,416	4,250	254,595
	貸付事業収入	145	0	0	145
	事業収入	14,904	6	0	14,910
	負担金収入	14,597	0	0	14,597
	介護保険事業収入	155,373	0	0	155,373
	保育事業収入	0	0	122,863	122,863
	障害福祉サービス等事業収入	34,782	149,847	0	184,629
	受取利息配当金収入	588	0	1	589
	その他の収入	5,271	267	2,148	7,686
	流動資産評価益等による資金増加額	30,000	0	0	30,000
	事業活動収入計(1)	558,785	159,736	129,562	848,083
事業活動による支出	人件費支出	389,024	133,602	102,468	625,094
	事業費支出	111,309	13,738	21,972	147,019
	事務費支出	33,881	7,082	2,210	43,173
	貸付事業支出	300	0	0	300
	助成金支出	6,707	0	0	6,707
	支払利息支出	0	0	168	168
	その他の支出	749	15	1,500	2,264
	法人税、住民税及び事業税支出	71	0	0	71
事業活動支出計(2)	542,041	154,437	128,318	824,796	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,744	5,299	1,244	23,287	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	117,704	160	117,864
	施設整備等収入計(4)	0	117,704	160	117,864
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,564	3,564
	固定資産取得支出	32,374	250,966	0	283,340
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,546	1,022	0	6,568
施設整備等支出計(5)	37,920	251,988	3,564	293,472	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,920	△134,284	△3,404	△175,608	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	11,527	0	0	11,527
	拠点区分間繰入金収入	3,152	0	0	3,152
	サービス区分間繰入金収入	49,853	23,037	0	72,890
	その他の活動収入計(7)	64,532	23,037	0	87,569
	投資有価証券取得支出	30,000	0	0	30,000
	積立資産支出	5,273	0	0	5,273
	拠点区分間繰入金支出	0	3,152	0	3,152
	サービス区分間繰入金支出	49,853	23,037	0	72,890
	その他の活動支出計(8)	85,126	26,189	0	111,315
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,594	△3,152	0	△23,746
予備費支出(10)	3,000	0	0	3,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△44,770	△132,137	△2,160	△179,067	
前期末支払資金残高(12)	240,102	104,504	26,199	370,805	
当期末支払資金残高(11)+(12)	195,332	△27,633	24,039	191,738	

令和6年度 地域福祉推進事業拠点区分予算書

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額(a)	本年度予算額(b)	増減(a-b)	備考
事業活動に	会費収入	6,500	5,950	△550	
	会費収入	6,500	5,950	△550	
	寄附金収入	3,400	3,950	550	
	寄附金収入	3,400	3,950	550	
	経常経費補助金収入	54,072	52,296	△1,776	
	市区町村補助金収入	49,764	47,996	△1,768	
	共同募金配分金収入	4,008	4,000	△8	
	その他の補助金収入	300	300	0	
	受託金収入	230,973	240,929	9,956	
	市区町村受託金収入	229,596	234,058	4,462	
	都道府県社協受託金収入	1,377	6,871	5,494	
	貸付事業収入	100	145	45	
	償還金収入	100	145	45	
	事業収入	15,361	14,904	△457	
	参加費収入	492	567	75	
	利用料収入	13,909	13,377	△532	
	販売金収入	960	960	0	
	負担金収入	14,785	14,597	△188	
	負担金収入	14,785	14,597	△188	
	介護保険事業収入	150,321	155,373	5,052	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	91,171	93,215	2,044	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,375	9,769	394	
	居宅介護支援介護料収入	27,474	32,874	5,400	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,781	14,067	△2,714	
	利用者等利用料収入	5,520	5,448	△72	
	障害福祉サービス等事業収入	33,582	34,782	1,200	
	自立支援給付費収入	33,112	34,338	1,226	
	利用者負担金収入	470	444	△26	
	受取利息配当金収入	588	588	0	
	その他の収入	5,840	5,271	△569	
	利用者等外給食費収入	600	792	192	
	退職手当積立基金預け金差益	3,571	2,596	△975	
	雑収入	1,669	1,883	214	
流動資産評価益等による資金増加額	0	30,000	30,000		
有価証券売却益	0	30,000	30,000		
事業活動収入計(1)	515,522	558,785	43,263		
人件費支出	394,051	389,024	△5,027		
役員報酬支出	3,836	3,004	△832		
職員給料支出	150,403	153,191	2,788		
職員賞与支出	50,383	51,581	1,198		
非常勤職員給与支出	116,152	113,097	△3,055		
退職給付支出	28,797	24,251	△4,546		
法定福利費支出	44,480	43,900	△580		
事業費支出	122,105	111,309	△10,796		
給食費支出	7,259	6,918	△341		
介護用品費支出	597	597	0		
医療費支出	15	15	0		
本人支給金支出	5,588	6,085	497		
水道光熱費支出	19,770	20,537	767		
燃料費支出	95	66	△29		
消耗器具備品費支出	10,427	10,144	△283		
保険料支出	5,027	4,807	△220		
賃借料支出	16,421	15,373	△1,048		

令和6年度 地域福祉推進事業拠点区分予算書

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額(a)	本年度予算額(b)	増減(a-b)	備考	
よ る 収 支	支	葬祭費支出	248	150	△98	
		車輛費支出	5,876	5,307	△569	
		諸謝金支出	2,688	2,727	39	
		諸会費支出	301	0	△301	
		渉外費支出	204	104	△100	
		租税公課支出	3,518	753	△2,765	
		土地・建物賃借料支出	30	30	0	
		手数料支出	1,913	533	△1,380	
		業務委託費支出	24,579	20,810	△3,769	
		広報費支出	6,060	6,486	426	
		会議費支出	101	29	△72	
		通信運搬費支出	5,442	4,822	△620	
		修繕費支出	2,344	2,081	△263	
		旅費交通費支出	1,083	966	△117	
		印刷製本費支出	2,393	1,935	△458	
		雑支出	126	34	△92	
		事務費支出	15,509	33,881	18,372	
		福利厚生費支出	3,989	3,997	8	
		職員被服費支出	679	681	2	
		旅費交通費支出	3,029	2,960	△69	
		研修研究費支出	3,010	3,288	278	
		事務消耗品費支出	573	964	391	
		印刷製本費支出	22	511	489	
		通信運搬費支出	0	666	666	
		会議費支出	5	67	62	
		広報費支出	0	252	252	
		業務委託費支出	0	2,332	2,332	
		手数料支出	0	1,157	1,157	
		租税公課支出	0	11,975	11,975	
		保守料支出	3,773	4,130	357	
		渉外費支出	51	236	185	
		諸会費支出	366	596	230	
	雑支出	12	69	57		
	貸付事業支出	300	300	0		
	貸付金支出	300	300	0		
	助成金支出	6,467	6,707	240		
	助成金支出	6,467	6,707	240		
	その他の支出	540	749	209		
	利用者等外給食費支出	540	749	209		
	法人税、住民税及び事業税支出	71	71	0		
	法人税、住民税及び事業税支出	71	71	0		
	事業活動支出計(2)	539,043	542,041	2,998		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,521	16,744	40,265		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	8,114	32,374	24,260	
		土地取得支出	0	30,000	30,000	
		器具及び備品取得支出	7,476	2,374	△5,102	
		ソフトウェア取得支出	638	0	△638	
出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,954	5,546	1,592		
	施設整備等支出計(5)	12,068	37,920	25,852		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,068	△37,920	△25,852		

令和6年度 地域福祉推進事業拠点区分予算書

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額(a)	本年度予算額(b)	増減(a-b)	備考
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入			
		16,610	11,527	△5,083	
		退職給付引当資産取崩収入			
		16,610	11,527	△5,083	
		拠点区分間繰入金収入			
		5,684	3,152	△2,532	
		サービス区分間繰入金収入			
		31,369	49,853	18,484	
		その他の活動収入計(7)			
		53,663	64,532	10,869	
	出	投資有価証券取得支出			
		0	30,000	30,000	
	投資有価証券取得支出				
	0	30,000	30,000		
	積立資産支出				
	6,642	5,273	△1,369		
	退職給付引当資産支出				
	6,642	5,273	△1,369		
	サービス区分間繰入金支出				
	31,369	49,853	18,484		
	その他の活動支出計(8)				
	38,011	85,126	47,115		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	15,652	△20,594	△36,246		
	予備費支出(10)				
	3,000	3,000	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	△22,937	△44,770	△21,833		
		前期末支払資金残高(12)			
		232,948	240,102	7,154	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			
		210,011	195,332	△14,679	

令和6年度 地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		法人運営事業サービス区分	地域福祉推進事業サービス区分	総合事業サービス区分	指定管理施設サービス区分	子育て支援事業サービス区分	居宅介護支援事業サービス区分	
事業活動による収入	会費収入	0	5,400	550	0	0	0	
	寄附金収入	0	3,850	100	0	0	0	
	経常経費補助金収入	41,041	4,000	0	0	7,255	0	
	受託金収入	0	80,343	39,571	47,100	67,836	159	
	貸付事業収入	0	145	0	0	0	0	
	事業収入	0	1,191	434	3,732	8,220	0	
	負担金収入	0	0	14,597	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	32,980	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	587	1	0	0	0	0	
	その他の収入	2,996	1,436	14	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	30,000	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	74,624	96,366	55,266	50,832	83,311	33,139	
	支出	人件費支出	54,380	65,465	38,201	15,532	61,199	25,256
	事業費支出	1,910	19,408	8,970	45,284	12,131	2,598	
事務費支出	20,788	2,708	786	322	1,734	824		
貸付事業支出	0	300	0	0	0	0		
助成金支出	0	3,290	3,417	0	0	0		
その他の支出	0	0	0	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税支出	71	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	77,149	91,171	51,374	61,138	75,064	28,678		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,525	5,195	3,892	△10,306	8,247	4,461		
施設整備等による収入	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	30,400	232	0	0	200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,800	587	367	54	701	222	
施設整備等支出計(5)	33,200	819	367	54	901	222		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,200	△819	△367	△54	△901	△222		
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	11,527	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,117	0	0	35	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	35,302	5,106	0	9,445	0	0	
	その他の活動収入計(7)	49,946	5,106	0	9,480	0	0	
	支出	投資有価証券取得支出	30,000	0	0	0	0	
	積立資産支出	5,273	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	8,931	10,778	3,373	0	10,959	2,321	
	その他の活動支出計(8)	44,204	10,778	3,373	0	10,959	2,321	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,742	△5,672	△3,373	9,480	△10,959	△2,321		
予備費支出(10)	3,000	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,983	△1,296	152	△880	△3,613	1,918		
前期末支払資金残高(12)	107,677	15,881	6,385	731	42,966	20,007		
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,694	14,585	6,537	△149	39,353	21,925		

令和6年度 地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算内訳書

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		訪問介護事業サービス区分	通所介護事業サービス区分	訪問看護事業サービス区分	生活介護サービス区分(△)	居宅介護等事業サービス区分(△)	合計	
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	0	5,950	
	寄附金収入	0	0	0	0	0	3,950	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	52,296	
	受託金収入	1,441	4,479	0	0	0	240,929	
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	145	
	事業収入	156	1,171	0	0	0	14,904	
	負担金収入	0	0	0	0	0	14,597	
	介護保険事業収入	32,801	89,592	0	0	0	155,373	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	1,777	33,005	34,782	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	588	
	その他の収入	0	819	0	2	4	5,271	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	30,000	
	事業活動収入計(1)	34,398	96,061	0	1,779	33,009	558,785	
	事業活動による支出	人件費支出	28,657	71,371	0	1,825	27,138	389,024
		事業費支出	1,973	17,064	0	177	1,794	111,309
事務費支出		2,837	1,543	0	135	2,204	33,881	
貸付事業支出		0	0	0	0	0	300	
助成金支出		0	0	0	0	0	6,707	
その他の支出		0	749	0	0	0	749	
法人税、住民税及び事業税支出		0	0	0	0	0	71	
事業活動支出計(2)		33,467	90,727	0	2,137	31,136	542,041	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	931	5,334	0	△358	1,873	16,744		
施設整備等による収入	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	1,542	0	0	0	32,374
ファイナンス・リース債務の返済支出		149	491	0	38	137	5,546	
施設整備等支出計(5)	149	2,033	0	38	137	37,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△149	△2,033	0	△38	△137	△37,920		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	11,527	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	3,152	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	49,853	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	64,532	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	30,000
		積立資産支出	0	0	0	0	0	5,273
		サービス区分間繰入金支出	2,706	8,036	0	107	2,642	49,853
その他の活動支出計(8)	2,706	8,036	0	107	2,642	85,126		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,706	△8,036	0	△107	△2,642	△20,594		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	3,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,924	△4,735	0	△503	△906	△44,770		
前期末支払資金残高(12)	12,366	13,597	0	△2,024	22,516	240,102		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,442	8,862	0	△2,527	21,610	195,332		

令和6年度 障がい者支援センター拠点区分予算書

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額(a)	本年度予算額(b)	増減(a-b)	備考
事 業 活 動 に よ る 収 入	寄附金収入	200	200	0	
	寄附金収入	200	200	0	
	受託金収入	9,416	9,416	0	
	市区町村受託金収入	9,416	9,416	0	
	事業収入	6	6	0	
	参加費収入	6	6	0	
	障害福祉サービス等事業収入	145,486	149,847	4,361	
	自立支援給付費収入	28,639	31,027	2,388	
	障害児施設給付費収入	113,376	116,488	3,112	
	利用者負担金収入	3,471	2,332	△1,139	
	その他の収入	277	267	△10	
	利用者等外給食費収入	116	116	0	
	雑収入	161	151	△10	
	事業活動収入計(1)	155,385	159,736	4,351	
支 出	人件費支出	137,374	133,602	△3,772	
	職員給料支出	64,879	65,602	723	
	職員賞与支出	22,265	22,079	△186	
	非常勤職員給与支出	28,838	24,659	△4,179	
	退職給付支出	4,764	4,668	△96	
	法定福利費支出	16,628	16,594	△34	
	事業費支出	21,271	13,738	△7,533	
	給食費支出	1,901	1,097	△804	
	本人支給金支出	14	14	0	
	水道光熱費支出	1,680	1,680	0	
	燃料費支出	86	70	△16	
	消耗器具備品費支出	2,534	1,044	△1,490	
	保険料支出	928	929	1	
	賃借料支出	3,877	3,739	△138	
	教育指導費支出	799	812	13	
	葬祭費支出	26	26	0	
	車両費支出	3,043	1,977	△1,066	
	諸謝金支出	430	350	△80	
	渉外費支出	50	50	0	
	租税公課支出	10	8	△2	
	土地・建物賃借料支出	1,476	0	△1,476	
	手数料支出	159	18	△141	
	業務委託費支出	1,339	150	△1,189	
	広報費支出	505	405	△100	
	会議費支出	2	2	0	
	通信運搬費支出	1,309	852	△457	
	修繕費支出	818	330	△488	
	印刷製本費支出	235	185	△50	
	雑支出	50	0	△50	
	事務費支出	2,993	7,082	4,089	
	福利厚生費支出	861	924	63	
職員被服費支出	80	60	△20		
旅費交通費支出	27	30	3		
研修研究費支出	867	791	△76		
事務消耗品費支出	243	1,059	816		
修繕費支出	0	130	130		
通信運搬費支出	0	327	327		
業務委託費支出	0	1,314	1,314		
手数料支出	0	3	3		

令和6年度 障がい者支援センター拠点区分予算書

令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額(a)	本年度予算額(b)	増減(a-b)	備考	
	土地・建物賃借料支出	0	1,476	1,476		
	保守料支出	874	927	53		
	渉外費支出	24	24	0		
	諸会費支出	17	17	0		
	その他の支出	116	15	△101		
	利用者等外給食費支出	116	15	△101		
	事業活動支出計(2)	161,754	154,437	△7,317		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,369	5,299	11,668		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等補助金収入	0	117,704	117,704	
		施設整備等補助金収入	0	117,704	117,704	
		施設整備等収入計(4)	0	117,704	117,704	
	支出					
		固定資産取得支出	29,500	250,966	221,466	
		土地取得支出	16,000	0	△16,000	
		器具及び備品取得支出	0	21,000	21,000	
	建設仮勘定取得支出	13,500	229,966	216,466		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,053	1,022	△31		
	施設整備等支出計(5)	30,553	251,988	221,435		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,553	△134,284	△103,731		
その他の活動による収支	収入					
		サービス区分間繰入金収入	19,361	23,037	3,676	
		その他の活動収入計(7)	19,361	23,037	3,676	
	支出					
		拠点区分間繰入金支出	5,684	3,152	△2,532	
		サービス区分間繰入金支出	19,361	23,037	3,676	
	その他の活動支出計(8)	25,045	26,189	1,144		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,684	△3,152	2,532		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,606	△132,137	△89,531		
	前期末支払資金残高(12)	124,920	104,504	△20,416		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	82,314	△27,633	△109,947		

令和6年度 障がい者支援センター拠点区分資金収支予算内訳書

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		れんがの家運営事業サービス区分	居宅介護等事業サービス区分	相談支援事業サービス区分	生活介護サービス区分(れ)	
事業活動による収支	収	寄附金収入	200	0	0	0
	入	受託金収入	3,700	0	5,716	0
		事業収入	6	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	39,848	17,262
		その他の収入	100	0	0	51
		事業活動収入計(1)	4,006	0	45,564	17,313
	出	人件費支出	3,680	0	32,828	17,153
		事業費支出	3,971	0	1,834	1,786
		事務費支出	4,447	0	853	382
		その他の支出	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		12,098	0	35,515	19,321	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,092	0	10,049	△2,008	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	117,704	0	0	0
	入	施設整備等収入計(4)	117,704	0	0	0
		固定資産取得支出	250,966	0	0	0
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	88	0	348	51
		施設整備等支出計(5)	251,054	0	348	51
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△133,350	0	△348	△51	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	23,037	0	0	0
	入	その他の活動収入計(7)	23,037	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	76	0	826	174
	支	サービス区分間繰入金支出	261	0	6,379	2,597
		その他の活動支出計(8)	337	0	7,205	2,771
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,700	0	△7,205	△2,771
予備費支出(10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△118,742	0	2,496	△4,830	
前期末支払資金残高(12)		14,192	0	23,387	3,738	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△104,550	0	25,883	△1,092	

令和6年度 障がい者支援センター拠点区分資金収支予算内訳書

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		障がい児通所事業サービス区分	日中一時支援事業サービス区分	合計	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	0	0	200
		受託金収入	0	0	9,416
		事業収入	0	0	6
		障害福祉サービス等事業収入	91,482	1,255	149,847
		その他の収入	116	0	267
		事業活動収入計(1)	91,598	1,255	159,736
	支出	人件費支出	78,845	1,096	133,602
		事業費支出	6,114	33	13,738
		事務費支出	1,388	12	7,082
		その他の支出	15	0	15
		事業活動支出計(2)	86,362	1,141	154,437
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,236	114	5,299	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	117,704
		施設整備等収入計(4)	0	0	117,704
	支出	固定資産取得支出	0	0	250,966
		ファイナンス・リース債務の返済支出	535	0	1,022
		施設整備等支出計(5)	535	0	251,988
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△535	0	△134,284	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	23,037
		その他の活動収入計(7)	0	0	23,037
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,063	13	3,152
		サービス区分間繰入金支出	13,724	76	23,037
		その他の活動支出計(8)	15,787	89	26,189
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,787	△89	△3,152
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,086	25	△132,137	
前期末支払資金残高(12)		61,464	1,723	104,504	
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,378	1,748	△27,633	

令和6年度 このみ坂保育園拠点区分予算書

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額(a)	本年度予算額(b)	増減(a-b)	備考		
事業活動による収入	収	經常経費補助金収入	0	300	300		
		その他の補助金収入	0	300	300		
		受託金収入	4,250	4,250	0		
		市区町村受託金収入	4,250	4,250	0		
		保育事業収入	118,951	122,863	3,912		
		委託費収入	112,007	113,830	1,823		
		利用者等利用料収入	4,440	4,524	84		
		その他の事業収入	2,504	4,509	2,005		
		入	受取利息配当金収入	1	1	0	
		その他の収入	2,078	2,148	70		
		利用者等外給食費収入	1,320	1,260	△60		
		雑収入	758	888	130		
		事業活動収入計(1)	125,280	129,562	4,282		
	事業活動による支出	支	人件費支出	100,976	102,468	1,492	
		職員給料支出	40,930	40,043	△887		
		職員賞与支出	11,753	12,100	347		
		非常勤職員給与支出	32,817	34,523	1,706		
		退職給付支出	3,432	3,312	△120		
		法定福利費支出	12,044	12,490	446		
		事業費支出	21,779	21,972	193		
		給食費支出	7,704	7,158	△546		
		保育材料費支出	1,551	1,794	243		
		水道光熱費支出	4,464	4,392	△72		
		燃料費支出	2	2	0		
		消耗器具備品費支出	1,908	1,936	28		
		保険料支出	877	878	1		
		賃借料支出	745	1,726	981		
		車輛費支出	124	20	△104		
		租税公課支出	16	15	△1		
		手数料支出	302	302	0		
		業務委託費支出	2,886	2,533	△353		
		通信運搬費支出	438	449	11		
		修繕費支出	582	557	△25		
		雑支出	180	210	30		
		事務費支出	2,298	2,210	△88		
		福利厚生費支出	749	582	△167		
		職員被服費支出	50	50	0		
		旅費交通費支出	42	34	△8		
		研修研究費支出	160	252	92		
		事務消耗品費支出	50	65	15		
		保守料支出	1,080	1,060	△20		
		雑支出	167	167	0		
		支払利息支出	216	168	△48		
	その他の支出	1,320	1,500	180			
	利用者等外給食費支出	1,320	1,500	180			
	事業活動支出計(2)	126,589	128,318	1,729			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,309	1,244	2,553			
施設整備等に	収	施設整備等補助金収入	160	160	0		
		施設整備等補助金収入	160	160	0		
		施設整備等収入計(4)	160	160	0		
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,564	3,564	0		
		固定資産取得支出	200	0	△200		
	器具及び備品取得支出	200	0	△200			

令和6年度 このみ坂保育園拠点区分予算書

令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額(a)	本年度予算額(b)	増減(a-b)	備考
よる 収 支	出				
	施設整備等支出計(5)	3,764	3,564	△200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,604	△3,404	200	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
	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)	△4,913	△2,160	2,753	

前期末支払資金残高(12)	28,000	26,199	△1,801	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,087	24,039	952	