

令和6年度当初予算資金収支計算書

令和 6年 4月 1日

R5年度
第2次補正予算

R6年度
当初予算

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事業収入	0178 児童福祉事業収入	98,044	105,227	7,183
	0179 措置費収入	72,375	80,311	7,936
	8251 私的契約利用料収入	2,887	2,400	-487
	0180 その他の事業収入	22,782	22,516	-266
	0183 就労支援事業収入	12,975	12,858	-117
	8331 就労支援事業収入	12,975	12,858	-117
	0184 障害福祉サービス等事業収入	483,819	466,886	-16,933
	0185 自立支援給付費収入	371,685	359,898	-11,787
	0257 障害児施設給付費収入	28,988	28,400	-588
	8352 利用者負担金収入	11,462	10,939	-523
	0186 補足給付費収入	5,944	5,881	-63
	8371 特定費用収入	24,642	24,654	12
	0187 その他の事業収入	41,098	37,114	-3,984
	0195 その他の事業収入	44,607	54,111	9,504
	0196 その他の事業収入	44,607	54,111	9,504
	0199 経常経費寄附金収入	1,415	1,332	-83
	8531 経常経費寄附金収入	1,415	1,332	-83
	0200 受取利息配当金収入	3	7	3
	8541 受取利息配当金収入	3	7	3
	0201 その他の収入	5,192	5,174	-18
事業活動収入計	8611 受入研修費収入	70	70	0
	8612 利用者等外給食費収入	1,931	1,961	30
	8613 雑収入	3,191	3,143	-48
	事業活動収入計(1)	646,055	645,595	-461
事業活動支出	0129 人件費支出	438,977	449,290	10,314
	7112 職員給料支出	137,826	137,958	132
	7113 職員賞与支出	21,441	18,138	-3,303
	7114 非常勤職員給与支出	224,966	234,137	9,171
	7116 退職給付支出	9,117	8,299	-818
	7117 法定福利費支出	45,627	50,759	5,132
	0130 事業費支出	93,484	85,431	-8,053
	7211 給食費支出	23,283	22,824	-459
	7213 医薬品費支出	47	21	-26
	7215 保健衛生費支出	3,451	3,058	-393
	7216 医療費支出	141	103	-38
	7217 被服費支出	381	396	15
	7218 教養娯楽費支出	1,527	2,126	599
	7219 日用品費支出	3,332	3,356	24
	7222 本人支給金支出	4,946	4,437	-509
	7223 水道光熱費支出	18,310	18,171	-139
	7224 燃料費支出	24	25	1
	7225 消耗器具備品費支出	8,937	4,805	-4,132
	7226 保険料支出	6,573	6,184	-388
	7227 賃借料支出	971	895	-75
7228 教育指導費支出	3,409	2,433	-976	
7232 車両費支出	18,060	16,561	-1,499	
7235 雑支出	92	35	-57	
0131 事務費支出	33,930	34,565	635	
7311 福利厚生費支出	1,318	1,086	-232	
7312 職員被服費支出	68	9	-59	
7313 旅費交通費支出	770	2,128	1,358	

令和6年度当初予算資金収支計算書

令和 6年 4月 1日

R5年度 第2次補正予算 R6年度 当初予算

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
収 支	7314 研修研究費支出	722	1,502	780	
	7315 事務消耗品費支出	1,617	1,608	-9	
	7316 印刷製本費支出	1,148	905	-242	
	7319 修繕費支出	2,299	1,734	-565	
	7321 通信運搬費支出	4,413	4,341	-72	
	7322 会議費支出	154	559	405	
	7323 広報費支出	118	110	-8	
	7324 業務委託費支出	8,419	10,910	2,491	
	7325 手数料支出	1,155	1,040	-115	
	7327 賃借料支出	1,698	1,850	152	
	7328 土地・建物賃借料支出	3,146	2,093	-1,053	
	7329 租税公課支出	3,489	1,455	-2,034	
	7331 保守料支出	2,445	2,436	-9	
	7332 渉外費支出	341	289	-52	
	7333 諸会費支出	578	501	-78	
	7335 雑支出	32	11	-21	
	0132 就労支援事業支出	11,529	12,019	490	
	0133 就労支援事業販売原価支出	11,529	12,019	490	
	0137 支払利息支出	207	184	-23	
	7441 支払利息支出	207	184	-23	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	5	5	0		
7492 徴収不能額	5	5	0		
事業活動支出計(2)		578,132	581,494	3,363	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,924	64,100	-3,823	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	37,070	3,000	-34,070	
	8711 施設整備等補助金収入	37,070	3,000	-34,070	
	0205 施設整備等寄附金収入	20	30	10	
	8731 施設整備等寄附金収入	20	30	10	
	0208 その他の施設整備等による収入	1,869	0	-1,869	
	8771 その他の収入	1,869	0	-1,869	
	施設整備等収入計(4)		38,959	3,030	-35,929
	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,368	1,332	-1,036	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	2,368	1,332	-1,036	
	0144 固定資産取得支出	162,457	4,004	-158,453	
	7522 建物取得支出	137,420	0	-137,420	
	7523 車輛運搬具取得支出	3,551	0	-3,551	
	7524 器具及び備品取得支出	1,472	0	-1,472	
	7529 構築物取得支出	18,248	4,004	-14,244	
7525 その他の取得支出	1,767	0	-1,767		
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	757	757	0		
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	757	757	0		
施設整備等支出計(5)		165,582	6,093	-159,489	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-126,623	-3,063	123,560	
その他の	0212 長期貸付金回収収入	745	284	-461	
	8831 長期貸付金回収収入	745	284	-461	
	0214 積立資産取崩収入	30,000	0	-30,000	
	8855 施設整備等積立資産取崩収入	30,000	0	-30,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	40,847	14,338	-26,510	
	8882 拠点区分間繰入金収入	40,847	14,338	-26,510	
	0223 サービス区分間繰入金収入	4,277	4,869	592	
8883 サービス区分間繰入金収入	4,277	4,869	592		

令和6年度当初予算資金収支計算書

令和 6年 4月 1日

R5年度
第2次補正予算

R6年度
当初予算

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
活動による収支	その他の活動収入計(7)	75,869	19,490	-56,379	
	0150 長期貸付金支出	1,255	1,255	0	
	7621 長期貸付金支出	1,255	1,255	0	
	0152 積立資産支出	23,746	26,238	2,492	
	7645 施設整備等積立資産積立支出	23,746	26,238	2,492	
	0160 拠点区分間繰入金支出	40,847	14,338	-26,510	
	7672 拠点区分間繰入金支出	40,847	14,338	-26,510	
	0161 サービス区分間繰入金支出	4,277	4,869	592	
	7673 サービス区分間繰入金支出	4,277	4,869	592	
	その他の活動支出計(8)	70,125	46,699	-23,425	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,744	-27,209	-32,953	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-52,955	33,829	86,783	
前期末支払資金残高(12)		302,847	249,893	-52,955	
当期末支払資金残高(11)+(12)		249,893	283,721	33,829	