

令和6年度 当初予算
令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	介護保険事業収入	20,428,000	20,661,000	233,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	16,720,000	17,000,000	280,000
	介護報酬収入	16,720,000	17,000,000	280,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,210,000	2,210,000	0
	介護負担金収入(公費)	110,000	110,000	0
	介護負担金収入(一般)	2,100,000	2,100,000	0
	利用者等利用料収入	1,352,000	1,351,000	△1,000
	食費収入(一般)	1,350,000	1,350,000	0
	その他の利用料収入	2,000	1,000	△1,000
	その他の事業収入	146,000	100,000	△46,000
	補助金事業収入(公費)	146,000	100,000	△46,000
	児童福祉事業収入	41,248,000	44,210,000	2,962,000
	措置費収入	40,300,000	43,780,000	3,480,000
	事務費収入	39,000,000	42,780,000	3,780,000
	事業費収入	1,300,000	1,000,000	△300,000
	その他の事業収入	948,000	430,000	△518,000
	補助金事業収入(公費)	820,000	300,000	△520,000
	補助金事業収益(一般)	40,000	50,000	10,000
	受託事業収入	88,000	80,000	△8,000
	就労支援事業収入	17,700,000	17,700,000	0
	就労支援事業収入	17,700,000	17,700,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	21,157,000	21,160,000	3,000
	自立支援給付費収入	21,000,000	21,000,000	0
	訓練等給付費収入	21,000,000	21,000,000	0
	利用者負担金収入	110,000	110,000	0
	その他の事業収入	47,000	50,000	3,000
	補助金事業収入(公費)	47,000	50,000	3,000
	経常経費寄附金収入	16,000	17,000	1,000
	経常経費寄附金収入	16,000	17,000	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
その他の収入	970,000	321,000	△649,000	
雑収入	970,000	321,000	△649,000	
事業活動収入計(1)	101,520,000	104,070,000	2,550,000	
事業活動による収支	人件費支出	57,908,000	59,963,000	2,055,000
	役員報酬支出	3,400,000	3,400,000	0
	職員給料支出	41,200,000	43,530,000	2,330,000
	職員賞与支出	2,740,000	1,870,000	△870,000
	非常勤職員給与支出	50,000	50,000	0
	派遣職員費支出	3,000,000	3,000,000	0
	退職給付支出	1,068,000	1,113,000	45,000
	法定福利費支出	6,450,000	7,000,000	550,000
	事業費支出	5,963,272	5,925,000	△38,272
	給食費支出	1,350,000	1,350,000	0
	介護用品費支出	15,000	15,000	0
	保健衛生費支出	112,000	112,000	0
	被服費支出	10,000	10,000	0
	教養娯楽費支出	438,000	438,000	0
	日用品費支出	30,000	30,000	0
	水道光熱費支出	2,465,000	2,465,000	0
	消耗器具備品費支出	305,000	355,000	50,000
	教育指導費支出	200,000	200,000	0
	車輛費支出	827,272	730,000	△97,272
	雑支出	211,000	220,000	9,000
	事務費支出	11,593,600	10,883,000	△710,600
	福利厚生費支出	227,000	249,000	22,000
	職員被服費支出	3,000	5,000	2,000
旅費交通費支出	50,000	55,000	5,000	
研修研究費支出	395,000	395,000	0	
事務消耗品費支出	850,000	855,000	5,000	
支出				

		印刷製本費支出	5,000	5,000	0
		修繕費支出	1,560,000	781,000	△779,000
		通信運搬費支出	480,000	480,000	0
		会議費支出	5,000	5,000	0
		広報費支出	163,000	165,000	2,000
		業務委託費支出	1,525,000	1,525,000	0
		手数料支出	224,000	121,000	△103,000
		保険料支出	1,842,000	1,842,000	0
		賃借料支出	2,714,600	1,975,000	△739,600
		租税公課支出	121,000	816,000	695,000
		保守料支出	1,086,000	1,086,000	0
		渉外費支出	55,000	55,000	0
		諸会費支出	97,000	97,000	0
		雑支出	191,000	371,000	180,000
		就労支援事業支出	18,500,000	18,500,000	0
		就労支援事業販売原価支出	18,500,000	18,500,000	0
		就労支援事業支出	18,500,000	18,500,000	0
		支払利息支出	820,000	820,000	0
		支払利息支出	820,000	820,000	0
		その他の支出	20,000	20,000	0
		雑支出	20,000	20,000	0
		事業活動支出計(2)	94,804,872	96,111,000	1,306,128
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,715,128	7,959,000	1,243,872
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,480,000	0	△3,480,000
		施設整備等補助金収入	3,480,000	0	△3,480,000
		施設整備等収入計(4)	3,480,000	0	△3,480,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,349,000	7,353,000	4,000
		設備資金借入金元金償還支出	7,349,000	7,353,000	4,000
		固定資産取得支出	4,513,750	0	△4,513,750
		車輛運搬具取得支出	4,066,000	0	△4,066,000
		器具及び備品取得支出	170,000	0	△170,000
		その他の取得支出	277,750	0	△277,750
		その他の施設整備等による支出	10,000	0	△10,000
その他の支出	10,000	0	△10,000		
		施設整備等支出計(5)	11,872,750	7,353,000	△4,519,750
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,392,750	△7,353,000	1,039,750
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	13,495,038	2,000,000	△11,495,038
		拠点区分間繰入金収入	13,495,038	2,000,000	△11,495,038
		サービス区分間繰入金収入	7,900,000	8,900,000	1,000,000
		サービス区分間繰入金収入	7,900,000	8,900,000	1,000,000
		その他の活動収入計(7)	21,395,038	10,900,000	△10,495,038
	支出	拠点区分間繰入金支出	13,495,038	2,000,000	△11,495,038
		拠点区分間繰入金支出	13,495,038	2,000,000	△11,495,038
		サービス区分間繰入金支出	7,900,000	8,900,000	1,000,000
		サービス区分間繰入金支出	7,900,000	8,900,000	1,000,000
		その他の活動支出計(8)	21,395,038	10,900,000	△10,495,038
		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)	△1,677,622	606,000	2,283,622
		前期末支払資金残高(12)	59,212,974	57,535,352	△1,677,622
		当期末支払資金残高(11)+(12)	57,535,352	58,141,352	606,000