

令和6年度

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

収入支出予算書

社会福祉法人 可児市社会福祉協議会

目 次

資金収支予算書

I 社会福祉事業【合計】	1
① 法人運営事業拠点（財源：会費・寄付金・補助金等）	3
○法人運営事業	法人運営 地域福祉 福祉基金 等
○共同募金事業	
② 受託事業等拠点（財源：受託金・指定管理料等）	5
○地域包括支援センター	
○障がい者生活支援事業	障がい者生活支援事業 福祉リフトカー貸出受託
○老人福祉センター福寿苑運営事業	
○生活サポートセンター	生活困窮者自立支援事業 心配ごと相談事業 生活福祉資金貸付事業 日常生活自立支援事業 法人後見事業 等
③ 介護サービス事業拠点（財源：介護報酬等）	7
○居宅介護支援事業	
○訪問介護事業	
○計画相談支援事業	
④ 障がいサービス事業拠点（財源：自立支援給付費等）	9
○ふれあいの里可児就労継続B	
○ふれあいの里可児生活介護	

可児市社会福祉協議会資金収支当初予算書【合計】

令和 6年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		令和5年度予算額	令和6年度予算額	増減	
事業活動による収入	会費収入	12,250,000	12,250,000	0	
	一般会費収入	10,800,000	10,800,000	0	
	法人会費収入	1,450,000	1,450,000	0	
	寄附金収入	1,557,000	1,832,000	275,000	
	経常経費寄附金収入	1,557,000	1,832,000	275,000	
	経常経費補助金収入	49,511,000	57,033,000	7,522,000	
	県社協補助金収入	632,000	632,000	0	
	市区町村補助金収入	40,095,000	48,701,000	8,606,000	
	その他の補助金収入	300,000	300,000	0	
	共同募金配分金収入	8,484,000	7,400,000	-1,084,000	
	受託金収入	118,966,000	135,400,000	16,434,000	
	都道府県社協受託金収入	9,688,000	9,270,000	-418,000	
	市区町村受託金収入	109,278,000	126,130,000	16,852,000	
	指定管理料収入	23,000,000	23,000,000	0	
	市町村指定管理料収入	23,000,000	23,000,000	0	
	事業収入	540,000	588,000	48,000	
	利用料収入	540,000	588,000	48,000	
	負担金収入	7,188,000	7,306,000	118,000	
	負担金収入	7,188,000	7,306,000	118,000	
	介護保険事業収入	42,965,000	44,702,000	1,737,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	11,500,000	11,615,000	115,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,346,000	1,455,000	109,000	
	居宅介護支援介護料収入	25,100,000	26,427,000	1,327,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,874,000	5,045,000	171,000	
	利用者等利用料収入	145,000	160,000	15,000	
	就労支援事業収入	9,680,000	10,127,000	447,000	
	就労支援事業収入	9,680,000	10,127,000	447,000	
	障害福祉サービス等事業収入	118,797,000	134,356,000	15,559,000	
	自立支援給付費収入	117,070,000	130,550,000	13,480,000	
	利用者負担金収入	230,000	250,000	20,000	
	その他の事業収入	1,497,000	3,556,000	2,059,000	
	受取利息配当金収入	118,000	118,000	0	
	受取利息配当金収入	118,000	118,000	0	
	その他の収入	595,000	2,747,000	2,152,000	
	受入研修費収入	105,000	105,000	0	
	雑収入	490,000	2,642,000	2,152,000	
	事業活動収入計(1)	385,167,000	429,459,000	44,292,000	
	事業活動による支出	人件費支出	296,682,000	329,694,000	33,012,000
		職員給料支出	137,363,000	143,614,000	6,251,000
		職員賞与支出	43,701,000	45,748,000	2,047,000
		非常勤職員給与支出	71,462,000	85,499,000	14,037,000
		退職給付支出	6,416,000	13,154,000	6,738,000
法定福利費支出		37,740,000	41,679,000	3,939,000	
事業費支出		7,412,000	7,717,000	305,000	
給食費支出		3,500,000	3,230,000	-270,000	
医療費支出		440,000	440,000	0	
教養娯楽費支出		40,000	40,000	0	
消耗器具備品費支出		481,000	917,000	436,000	
保険料支出		500,000	500,000	0	
賃借料支出		956,000	956,000	0	
車輛費支出		755,000	832,000	77,000	
雑支出		740,000	802,000	62,000	
事務費支出		66,395,000	69,926,000	3,531,000	
福利厚生費支出		2,231,000	3,234,000	1,003,000	
旅費交通費支出		280,000	295,000	15,000	
研修研究費支出		1,143,000	1,115,000	-28,000	
事務消耗品費支出		6,877,000	7,831,000	954,000	
印刷製本費支出	673,000	505,000	-168,000		
水道光熱費支出	9,335,000	8,460,000	-875,000		
燃料費支出	70,000	50,000	-20,000		

可児市社会福祉協議会資金収支当初予算書【合計】

令和 6年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		令和5年度予算額	令和6年度予算額	増減
支	車輛費支出	6,313,000	5,969,000	-344,000
	修繕費支出	2,469,000	2,397,000	-72,000
	通信運搬費支出	5,115,000	5,763,000	648,000
	会議費支出	128,000	115,000	-13,000
	広報費支出	2,595,000	2,615,000	20,000
	業務委託費支出	10,467,000	10,480,000	13,000
	手数料支出	1,173,000	1,282,000	109,000
	保険料支出	1,300,000	1,297,000	-3,000
	賃借料支出	6,947,000	7,222,000	275,000
	土地・建物賃借料支出	1,469,000	1,448,000	-21,000
	租税公課支出	1,411,000	3,350,000	1,939,000
	保守料支出	680,000	600,000	-80,000
	渉外費支出	50,000	50,000	0
	諸会費支出	950,000	950,000	0
	諸謝金支出	4,632,000	4,826,000	194,000
	雑支出	87,000	72,000	-15,000
	就労支援事業支出	9,300,000	9,533,000	233,000
	就労支援事業販売原価支出	9,300,000	9,533,000	233,000
	利用者負担軽減額	25,000	40,000	15,000
	利用者負担軽減額	25,000	40,000	15,000
	助成金支出	12,707,000	12,638,000	-69,000
	助成金支出	12,707,000	12,638,000	-69,000
	その他の支出	0	385,000	385,000
雑支出	0	385,000	385,000	
事業活動支出計(2)	392,521,000	429,933,000	37,412,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,354,000	-474,000	6,880,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	0	1,500,000	1,500,000
	施設整備等寄附金収入	0	1,500,000	1,500,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,500,000	1,500,000
	支出			
	固定資産取得支出	2,700,000	5,200,000	2,500,000
	車輛運搬具取得支出	1,100,000	2,490,000	1,390,000
器具及び備品取得支出	300,000	300,000	0	
リサイクル料金預託金取得支出	0	10,000	10,000	
ソフトウェア取得支出	1,300,000	2,400,000	1,100,000	
施設整備等支出計(5)	2,700,000	5,200,000	2,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,700,000	-3,700,000	-1,000,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	23,020,000	14,758,000	-8,262,000
	福祉基金積立資産取崩収入	23,020,000	14,758,000	-8,262,000
	積立資産取崩収入	270,000	7,966,000	7,696,000
	退職給付引当資産取崩収入	270,000	3,966,000	3,696,000
	修繕積立資産取崩収入	0	4,000,000	4,000,000
	拠点区分間繰入金収入	26,634,000	16,541,000	-10,093,000
	拠点区分間繰入金収入	26,634,000	16,541,000	-10,093,000
	その他の活動収入計(7)	49,924,000	39,265,000	-10,659,000
	支出			
	基金積立資産支出	1,010,000	1,010,000	0
	災害時支援・対応基金積立資産支出	10,000	10,000	0
	福祉基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	積立資産支出	11,026,000	11,100,000	74,000
	退職給付引当資産支出	3,026,000	3,100,000	74,000
修繕積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	26,634,000	16,541,000	-10,093,000	
拠点区分間繰入金支出	26,634,000	16,541,000	-10,093,000	
その他の活動支出計(8)	38,670,000	28,651,000	-10,019,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,254,000	10,614,000	-640,000	
予備費支出(10)	1,200,000	7,650,000	6,450,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-1,210,000	-1,210,000	
前期末支払資金残高(12)	312,112,098	326,083,303	13,971,205	
当期末支払資金残高(11)+(12)	312,112,098	324,873,303	12,761,205	

①法人運営事業拠点資金収支当初予算書

令和6年4月1日

(単位:円)

勘定科目		令和5年度予算額	令和6年度予算額	増減	備考
事業収入	会費収入	12,250,000	12,250,000	0	
	一般会費収入	10,800,000	10,800,000	0	
	法人会費収入	1,450,000	1,450,000	0	
	寄附金収入	1,510,000	1,710,000	200,000	
	経常経費寄附金収入	1,510,000	1,710,000	200,000	
	経常経費補助金収入	48,786,000	56,308,000	7,522,000	
	県社協補助金収入	27,000	27,000	0	
	市区町村補助金収入	39,975,000	48,581,000	8,606,000	
	その他の補助金収入	300,000	300,000	0	
	共同募金配分金収入	8,484,000	7,400,000	-1,084,000	
	受託金収入	20,547,000	25,058,000	4,511,000	
	市区町村受託金収入	20,547,000	25,058,000	4,511,000	生活支援コーディネータ事業
	負担金収入	7,188,000	7,306,000	118,000	
	負担金収入	7,188,000	7,306,000	118,000	地域包括支援出向
	受取利息配当金収入	110,000	110,000	0	
	受取利息配当金収入	110,000	110,000	0	
	その他の収入	550,000	2,684,000	2,134,000	
	受入研修費収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	450,000	2,584,000	2,134,000	
	事業活動収入計(1)	90,941,000	105,426,000	14,485,000	
事業活動に要する支出	人件費支出	62,146,000	84,039,000	21,893,000	
	職員給料支出	31,394,000	42,033,000	10,639,000	職員12名
	職員賞与支出	11,315,000	14,733,000	3,418,000	職員12名
	非常勤職員給与支出	8,020,000	7,045,000	-975,000	準職員2名
	退職給付支出	1,607,000	8,211,000	6,604,000	福祉医療機構10名
	法定福利費支出	9,810,000	12,017,000	2,207,000	社会保険料事業主負担分
	事業費支出	1,635,000	2,193,000	558,000	
	消耗器具備品費支出	395,000	891,000	496,000	
	保険料支出	500,000	500,000	0	支え愛ポイント制度加入保険料
	雑支出	740,000	802,000	62,000	共同募金歳末見舞品
	事務費支出	16,941,000	18,386,000	1,445,000	
	福利厚生費支出	253,000	472,000	219,000	健康診断等
	旅費交通費支出	150,000	170,000	20,000	
	研修研究費支出	362,000	352,000	-10,000	
	事務消耗品費支出	1,271,000	1,398,000	127,000	事務用備品等
	印刷製本費支出	545,000	450,000	-95,000	
	車輛費支出	675,000	732,000	57,000	車検費用・ガソリン代等
	修繕費支出	169,000	167,000	-2,000	
	通信運搬費支出	1,064,000	1,099,000	35,000	
	会議費支出	100,000	90,000	-10,000	
	広報費支出	2,545,000	2,545,000	0	社協だより印刷等
	業務委託費支出	3,250,000	2,265,000	-985,000	
	手数料支出	318,000	377,000	59,000	振込手数料等
	保険料支出	145,000	130,000	-15,000	
	賃借料支出	1,521,000	1,842,000	321,000	複写機リース料等
	土地・建物賃借料支出	14,000	14,000	0	
	租税公課支出	1,307,000	3,251,000	1,944,000	消費税納付分
	保守料支出	680,000	600,000	-80,000	
	渉外費支出	50,000	50,000	0	
	諸会費支出	800,000	800,000	0	岐阜県社会福祉協議会費等
諸謝金支出	1,675,000	1,550,000	-125,000		
雑支出	47,000	32,000	-15,000		
助成金支出	12,707,000	12,638,000	-69,000		
助成金支出	12,707,000	12,638,000	-69,000		
その他の支出	0	385,000	385,000		
雑支出	0	385,000	385,000		
事業活動支出計(2)	93,429,000	117,641,000	24,212,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,488,000	-12,215,000	-9,727,000		

①法人運営事業拠点資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		令和5年度予算額	令和6年度予算額	増減	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	1,500,000	1,500,000	
	施設整備等寄附金収入	0	1,500,000	1,500,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,500,000	1,500,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,100,000	2,700,000	1,600,000	
	車輜運搬具取得支出	1,100,000	2,490,000	1,390,000	
その他の活動による収支	リサイクル料金預託金取得支出	0	10,000	10,000	
	ソフトウェア取得支出	0	200,000	200,000	
	施設整備等支出計(5)	1,100,000	2,700,000	1,600,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,100,000	-1,200,000	-100,000	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	23,020,000	14,758,000	-8,262,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	23,020,000	14,758,000	-8,262,000	福祉基金積立資産取崩
積立資産取崩収入	270,000	3,966,000	3,696,000		
退職給付引当資産取崩収入	270,000	3,966,000	3,696,000		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	5,634,000	8,541,000	2,907,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,634,000	8,541,000	2,907,000	退職共済金・消費税納付分
	その他の活動収入計(7)	28,924,000	27,265,000	-1,659,000	
	支出				
	基金積立資産支出	1,010,000	1,010,000	0	
	災害時支援・対応基金積立資産支出	10,000	10,000	0	
	福祉基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
積立資産支出	3,026,000	3,100,000	74,000		
退職給付引当資産支出	3,026,000	3,100,000	74,000	一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業共済会	
拠点区分間繰入金支出	21,000,000	8,000,000	-13,000,000		
拠点区分間繰入金支出	21,000,000	8,000,000	-13,000,000	福祉基金積立資産取崩繰り出し	
その他の活動支出計(8)	25,036,000	12,110,000	-12,926,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,888,000	15,155,000	11,267,000		
予備費支出(10)	300,000	2,950,000	2,650,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-1,210,000	-1,210,000		
前期末支払資金残高(12)	109,879,006	117,263,923	7,384,917		
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,879,006	116,053,923	6,174,917		

②受託事業等拠点資金収支当初予算書

令和6年4月1日

(単位:円)

勘定科目		令和5年度予算額	令和6年度予算額	増減	備考	
事業活動による収入	經常経費補助金収入	725,000	725,000	0		
	県社協補助金収入	605,000	605,000	0		
	市区町村補助金収入	120,000	120,000	0		
	受託金収入	98,419,000	110,342,000	11,923,000		
	都道府県社協受託金収入	9,688,000	9,270,000	-418,000	生活福祉資金貸付事業債権管理事務	
	市区町村受託金収入	88,731,000	101,072,000	12,341,000		
	指定管理料収入	23,000,000	23,000,000	0		
	市町村指定管理料収入	23,000,000	23,000,000	0		
	事業収入	540,000	588,000	48,000		
	利用料収入	540,000	588,000	48,000		
	介護保険事業収入	9,725,000	11,099,000	1,374,000		
	居宅介護支援介護料収入	9,725,000	11,099,000	1,374,000		
	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	40,000	40,000	0		
	雑収入	40,000	40,000	0		
	事業活動収入計(1)	132,450,000	145,795,000	13,345,000		
	事業活動による支出	人件費支出	113,519,000	110,403,000	-3,116,000	
		職員給料支出	56,443,000	51,538,000	-4,905,000	職員12名
		職員賞与支出	17,051,000	15,265,000	-1,786,000	職員12名
		非常勤職員給与支出	22,415,000	26,074,000	3,659,000	準職員18名
		退職給付支出	2,672,000	2,672,000	0	福祉医療機構19名
		法定福利費支出	14,938,000	14,854,000	-84,000	社会保険料事業主負担分
		事業費支出	1,797,000	1,814,000	17,000	
		消耗器具備品費支出	86,000	26,000	-60,000	
		賃借料支出	956,000	956,000	0	福祉リフトカー賃借料
		車輛費支出	755,000	832,000	77,000	福祉リフトカー車検代等
事務費支出		24,156,000	24,191,000	35,000		
福利厚生費支出		668,000	921,000	253,000	健康診断等	
旅費交通費支出		90,000	80,000	-10,000		
研修研究費支出		528,000	540,000	12,000		
事務消耗品費支出		3,081,000	3,433,000	352,000	事務用備品等	
印刷製本費支出		118,000	45,000	-73,000		
水道光熱費支出		4,100,000	3,200,000	-900,000	老人福祉センター福寿苑費用	
燃料費支出		70,000	50,000	-20,000		
車輛費支出		2,458,000	1,662,000	-796,000		
修繕費支出		1,300,000	1,230,000	-70,000		
通信運搬費支出		2,215,000	2,472,000	257,000		
会議費支出		23,000	20,000	-3,000		
広報費支出		30,000	0	-30,000		
業務委託費支出		2,717,000	3,535,000	818,000	派遣業務等	
手数料支出		452,000	503,000	51,000		
保険料支出		175,000	187,000	12,000		
賃借料支出		3,106,000	3,010,000	-96,000	社用車リース料等	
土地・建物賃借料支出	755,000	734,000	-21,000	福祉センター賃借料		
租税公課支出	98,000	88,000	-10,000			
諸会費支出	30,000	30,000	0			
諸謝金支出	2,142,000	2,451,000	309,000	各種講座講師料		
事業活動支出計(2)	139,472,000	136,408,000	-3,064,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,022,000	9,387,000	16,409,000			

②受託事業等拠点資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		令和5年度予算額	令和6年度予算額	増減	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	1,300,000	2,200,000	900,000	
		ソフトウェア取得支出	1,300,000	2,200,000	900,000	
		施設整備等支出計(5)	1,300,000	2,200,000	900,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,300,000	-2,200,000	-900,000			
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	13,000,000	0	-13,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	13,000,000	0	-13,000,000	福祉基金積立資産取崩繰り入れ	
	その他の活動収入計(7)	13,000,000	0	-13,000,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,278,000	7,187,000	2,909,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,278,000	7,187,000	2,909,000	消費税繰り入れ等
		その他の活動支出計(8)	4,278,000	7,187,000	2,909,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,722,000	-7,187,000	-15,909,000			
予備費支出(10)	400,000	0	-400,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	10,341,092	9,165,380	-1,175,712			
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,341,092	9,165,380	-1,175,712			

③介護サービス事業拠点資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		令和5年度予算額	令和6年度予算額	増減	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	33,240,000	33,603,000	363,000		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	11,500,000	11,615,000	115,000		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,346,000	1,455,000	109,000		
	居宅介護支援介護料収入	15,375,000	15,328,000	-47,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,874,000	5,045,000	171,000		
	利用者等利用料収入	145,000	160,000	15,000		
	障害福祉サービス等事業収入	25,650,000	32,432,000	6,782,000		
	自立支援給付費収入	25,430,000	32,190,000	6,760,000		
	利用者負担金収入	200,000	220,000	20,000		
	その他の事業収入	20,000	22,000	2,000		
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0		
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0		
	その他の収入	5,000	23,000	18,000		
	受入研修費収入	5,000	5,000	0		
	雑収入	0	18,000	18,000		
	事業活動収入計(1)	58,897,000	66,060,000	7,163,000		
	事業活動による支出	人件費支出	52,700,000	58,518,000	5,818,000	
		職員給料支出	18,330,000	18,475,000	145,000	職員4名
		職員賞与支出	5,932,000	6,090,000	158,000	職員4名
		非常勤職員給与支出	22,093,000	26,880,000	4,787,000	登録ヘルパー15名・準職員4名
退職給付支出		935,000	935,000	0	福祉医療機構7名	
法定福利費支出		5,410,000	6,138,000	728,000	社会保険料事業主負担分	
事務費支出		5,552,000	7,072,000	1,520,000		
福利厚生費支出		668,000	937,000	269,000	健康診断等	
旅費交通費支出		0	5,000	5,000		
研修研究費支出		148,000	118,000	-30,000		
事務消耗品費支出		655,000	1,130,000	475,000	事務用備品等	
印刷製本費支出		10,000	10,000	0		
車輛費支出		600,000	1,025,000	425,000	車検代・ガソリン代等	
通信運搬費支出		1,501,000	1,877,000	376,000		
会議費支出		5,000	5,000	0		
手数料支出		150,000	150,000	0		
保険料支出		70,000	70,000	0		
賃借料支出		1,000,000	1,000,000	0	社用車リース料等	
土地・建物賃借料支出		700,000	700,000	0	福祉センター賃借料	
諸会費支出		20,000	20,000	0		
諸謝金支出	15,000	15,000	0			
雑支出	10,000	10,000	0			
利用者負担軽減額	25,000	40,000	15,000			
利用者負担軽減額	25,000	40,000	15,000	訪問介護等利用分		
事業活動支出計(2)	58,277,000	65,630,000	7,353,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	620,000	430,000	-190,000			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	200,000	0	-200,000		
	器具及び備品取得支出	200,000	0	-200,000		
	施設整備等支出計(5)	200,000	0	-200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	0	200,000			

③介護サービス事業拠点資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		令和5年度予算額	令和6年度予算額	増減	備考	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	420,000	430,000	10,000	
		拠点区分間繰入金支出	420,000	430,000	10,000	退職共済金
		その他の活動支出計(8)	420,000	430,000	10,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-420,000	-430,000	-10,000		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)		61,935,000	71,323,000	9,388,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,935,000	71,323,000	9,388,000		

④障がいサービス事業拠点資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		令和5年度予算額	令和6年度予算額	増減	備考
事業活動による収入	寄附金収入	47,000	122,000	75,000	
	経常経費寄附金収入	47,000	122,000	75,000	
	就労支援事業収入	9,680,000	10,127,000	447,000	
	就労支援事業収入	9,680,000	10,127,000	447,000	
	障害福祉サービス等事業収入	93,147,000	101,924,000	8,777,000	
	自立支援給付費収入	91,640,000	98,360,000	6,720,000	
	利用者負担金収入	30,000	30,000	0	
	その他の事業収入	1,477,000	3,534,000	2,057,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	事業活動収入計(1)	102,879,000	112,178,000	9,299,000	
事業活動による支出	人件費支出	68,317,000	76,734,000	8,417,000	
	職員給料支出	31,196,000	31,568,000	372,000	職員6名
	職員賞与支出	9,403,000	9,660,000	257,000	職員6名
	非常勤職員給与支出	18,934,000	25,500,000	6,566,000	準職員15名
	退職給付支出	1,202,000	1,336,000	134,000	福祉医療機構10名
	法定福利費支出	7,582,000	8,670,000	1,088,000	社会保険事業主負担分
	事業費支出	3,980,000	3,710,000	-270,000	
	給食費支出	3,500,000	3,230,000	-270,000	利用者給食費
	医療費支出	440,000	440,000	0	嘱託医健診等
	教養娯楽費支出	40,000	40,000	0	余暇活動資材等
	事務費支出	19,746,000	20,277,000	531,000	
	福利厚生費支出	642,000	904,000	262,000	健康診断等
	旅費交通費支出	40,000	40,000	0	
	研修研究費支出	105,000	105,000	0	
	事務消耗品費支出	1,870,000	1,870,000	0	事務用備品等
	水道光熱費支出	5,235,000	5,260,000	25,000	
	車輛費支出	2,580,000	2,550,000	-30,000	
	修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	通信運搬費支出	335,000	315,000	-20,000	
	広報費支出	20,000	70,000	50,000	
	業務委託費支出	4,500,000	4,680,000	180,000	障がい者用リフトカー運転業務等委託料
	手数料支出	253,000	252,000	-1,000	
	保険料支出	910,000	910,000	0	建物火災保険等
	賃借料支出	1,320,000	1,370,000	50,000	社用車リース料等
	租税公課支出	6,000	11,000	5,000	
	諸会費支出	100,000	100,000	0	
諸謝金支出	800,000	810,000	10,000	理学療法士・音楽療法士等	
雑支出	30,000	30,000	0		
就労支援事業支出	9,300,000	9,533,000	233,000		
就労支援事業販売原価支出	9,300,000	9,533,000	233,000		
事業活動支出計(2)	101,343,000	110,254,000	8,911,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,536,000	1,924,000	388,000		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	100,000	300,000	200,000	
	器具及び備品取得支出	100,000	300,000	200,000	
	施設整備等支出計(5)	100,000	300,000	200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,000	-300,000	-200,000		

④障がいサービス事業拠点資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		令和5年度予算額	令和6年度予算額	増減	備考
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	4,000,000	4,000,000	
	修繕積立資産取崩収入	0	4,000,000	4,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	12,000,000	4,000,000	
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	修繕積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	936,000	924,000	-12,000	
	拠点区分間繰入金支出	936,000	924,000	-12,000	消費税繰り入れ等
	その他の活動支出計(8)	8,936,000	8,924,000	-12,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-936,000	3,076,000	4,012,000		
予備費支出(10)	500,000	4,700,000	4,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	129,957,000	128,331,000	-1,626,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,957,000	128,331,000	-1,626,000		