

令和6年度 収支予算額（法人全体）

〔収入の部〕

(単位:千円)

| 予算書の項目 | | 本年度予算 | 前年度予算 | 比較増減 |
|-----------|------|---------|---------|----------|
| 事業活動収入計 | (1) | 336,313 | 270,444 | 65,869 |
| 施設整備等収入計 | (4) | 0 | 0 | 0 |
| その他活動収入計 | (7) | 22,735 | 81,662 | △ 58,927 |
| 小計 | | 359,048 | 352,106 | 6,942 |
| 前期末支払資金残高 | (12) | 33,190 | 30,947 | 2,243 |
| 合計 | | 392,238 | 383,053 | 9,185 |

〔支出の部〕

(単位:千円)

| 予算書の項目 | | 本年度予算 | 前年度予算 | 比較増減 |
|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 事業活動支出計 | (2) | 345,064 | 332,911 | 12,153 |
| 施設整備等支出計 | (5) | 0 | 0 | 0 |
| その他活動支出計 | (8) | 24,311 | 27,360 | △ 3,049 |
| 小計 | | 369,375 | 360,271 | 9,104 |
| 予備費支出 | (10) | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 当期末支払資金残高 | (11)+(12) | 20,863 | 20,782 | 81 |
| 合計 | | 392,238 | 383,053 | 9,185 |

令和6年度 資金収支予算書 (法人全体)

(単位：千円)

| | | 勘定科目 | | | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------|----|------|------------|---------------|------------|------------|--------|----|
| | | 大 | 中 | 小 | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 1. | | 会費収入 | 500 | 0 | 500 | |
| | | | 1. | 会費収入 | 500 | 0 | 500 | |
| | | 2. | | 寄附金収入 | 1,563 | 1,482 | 81 | |
| | | | 1. | 寄附金収入 | 1,563 | 1,482 | 81 | |
| | | 3. | | 経常経費補助金収入 | 45,270 | 10,849 | 34,421 | |
| | | | 1. | 市補助金収入 | 34,961 | 126 | 34,835 | |
| | | | 2. | 県社協補助金収入 | 123 | 123 | 0 | |
| | | | 3. | 共同募金配分金収入 | 10,186 | 10,600 | △ 414 | |
| | | | 1. | 一般募金配分金収入 | 5,600 | 5,600 | 0 | |
| | | | 2. | 歳末たすけあい配分金収入 | 4,586 | 5,000 | △ 414 | |
| | | 4. | | 受託金収入 | 146,067 | 132,464 | 13,603 | |
| | | | 1. | 市受託金収入 | 142,590 | 129,319 | 13,271 | |
| | | | 2. | 県社協受託金収入 | 3,477 | 3,145 | 332 | |
| | | 5. | | 事業収入 | 100,498 | 91,221 | 9,277 | |
| | | | 1. | 参加費収入 | 203 | 148 | 55 | |
| | | | 2. | 利用料収入 | 97,094 | 87,732 | 9,362 | |
| | | | 3. | 賃貸料収入 | 434 | 434 | 0 | |
| | | | 4. | 広告料収入 | 76 | 76 | 0 | |
| | | | 5. | 手数料収入 | 2,691 | 2,831 | △ 140 | |
| | | 6. | | 負担金収入 | 21,936 | 20,241 | 1,695 | |
| | | | 1. | 負担金収入 | 21,936 | 20,241 | 1,695 | |
| | | 7. | | 障害福祉サービス等事業収入 | 20,423 | 14,131 | 6,292 | |
| | | | 1. | 障害児施設給付費収入 | 19,780 | 13,747 | 6,033 | |
| | | | 1. | 障害児通所給付費収入 | 19,780 | 13,747 | 6,033 | |
| | | | 2. | 利用者負担金収入 | 643 | 384 | 259 | |
| | | 8. | | 受取利息配当金収入 | 3 | 3 | 0 | |
| | | | 1. | 受取利息配当金収入 | 3 | 3 | 0 | |
| | 9. | | その他の収入 | 53 | 53 | 0 | | |
| | | 1. | 雑収入 | 53 | 53 | 0 | | |
| | | 1. | 雑収入 | 53 | 53 | 0 | | |
| | | | 事業活動収入計(1) | 336,313 | 270,444 | 65,869 | | |

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 | 備考 |
|--------------|--------------|------------|------------|---------|----|
| | | | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 1. 人件費支出 | 224,294 | 215,287 | 9,007 | |
| | 1. 役員報酬支出 | 955 | 955 | 0 | |
| | 2. 職員給料支出 | 104,680 | 105,719 | △ 1,039 | |
| | 3. 職員賞与支出 | 34,593 | 33,332 | 1,261 | |
| | 4. 非常勤職員給与支出 | 50,284 | 42,191 | 8,093 | |
| | 5. 退職給付支出 | 8,325 | 8,142 | 183 | |
| | 6. 法定福利費支出 | 25,457 | 24,948 | 509 | |
| | 2. 事業費支出 | 96,780 | 93,418 | 3,362 | |
| | 1. 給食費支出 | 1,617 | 1,575 | 42 | |
| | 2. 訓練教材費支出 | 42 | 42 | 0 | |
| | 3. 水道光熱費支出 | 11,409 | 11,391 | 18 | |
| | 4. 燃料費支出 | 3,035 | 2,906 | 129 | |
| | 5. 消耗器具備品費支出 | 4,371 | 4,274 | 97 | |
| | 6. 保険料支出 | 1,690 | 1,585 | 105 | |
| | 7. 賃借料支出 | 6,839 | 5,902 | 937 | |
| | 8. 使用料支出 | 365 | 354 | 11 | |
| | 9. 車輛費支出 | 460 | 744 | △ 284 | |
| | 1. 車輛費支出 | 21 | 310 | △ 289 | |
| | 2. 車輛燃料費支出 | 439 | 434 | 5 | |
| | 10. 諸謝金支出 | 1,480 | 1,262 | 218 | |
| | 11. 旅費交通費支出 | 908 | 890 | 18 | |
| 12. 研修研究費支出 | 94 | 105 | △ 11 | | |
| 13. 印刷製本費支出 | 5,608 | 5,469 | 139 | | |
| 14. 修繕費支出 | 3,099 | 4,759 | △ 1,660 | | |
| 15. 通信運搬費支出 | 1,396 | 1,658 | △ 262 | | |
| 16. 業務委託費支出 | 37,393 | 36,368 | 1,025 | | |
| 17. 保守料支出 | 3,635 | 2,651 | 984 | | |
| 18. 手数料支出 | 1,589 | 1,343 | 246 | | |
| 19. 租税公課支出 | 8,675 | 7,051 | 1,624 | | |
| 20. 諸会費支出 | 3 | 3 | 0 | | |
| 21. 資料・図書費支出 | 143 | 91 | 52 | | |
| 22. 支給物品費支出 | 2,929 | 2,995 | △ 66 | | |

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 | 備考 | | |
|-----------------------|----|----------------|------------|--------|--------|-------|--|
| 大 | 中 | 小 | | | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 3. 事務費支出 | 9,389 | 8,779 | 610 | | |
| | | 1. 報酬支出 | 1,090 | 1,090 | 0 | | |
| | | 2. 福利厚生費支出 | 621 | 660 | △ 39 | | |
| | | 3. 職員被服費支出 | 315 | 293 | 22 | | |
| | | 4. 旅費交通費支出 | 40 | 40 | 0 | | |
| | | 5. 研修研究費支出 | 205 | 265 | △ 60 | | |
| | | 6. 事務消耗品費支出 | 834 | 582 | 252 | | |
| | | 7. 印刷製本費支出 | 127 | 121 | 6 | | |
| | | 8. 車輛費支出 | 815 | 593 | 222 | | |
| | | 1. 車輛費支出 | 461 | 271 | 190 | | |
| | | 2. 車輛燃料費支出 | 354 | 322 | 32 | | |
| | | 9. 修繕費支出 | 66 | 66 | 0 | | |
| | | 10. 通信運搬費支出 | 383 | 387 | △ 4 | | |
| | | 11. 会議費支出 | 5 | 5 | 0 | | |
| | | 12. 広報費支出 | 0 | 35 | △ 35 | | |
| | | 13. 業務委託費支出 | 1,142 | 905 | 237 | | |
| | | 14. 保守料支出 | 192 | 182 | 10 | | |
| | | 15. 手数料支出 | 751 | 655 | 96 | | |
| | | 16. 保険料支出 | 709 | 436 | 273 | | |
| | | 17. 賃借料支出 | 400 | 776 | △ 376 | | |
| | | 18. 土地・建物質借料支出 | 888 | 888 | 0 | | |
| | | 19. 使用料支出 | 13 | 13 | 0 | | |
| | | 20. 租税公課支出 | 115 | 119 | △ 4 | | |
| | | 21. 渉外費支出 | 150 | 150 | 0 | | |
| | | 22. 諸会費支出 | 480 | 480 | 0 | | |
| | | 23. 資料・図書費支出 | 48 | 38 | 10 | | |
| | | 4. 助成金支出 | | 14,566 | 15,427 | △ 861 | |
| | | 1. 助成金支出 | | 14,566 | 15,427 | △ 861 | |
| | | 5. 負担金支出 | | 35 | 0 | 35 | |
| | | 1. 負担金支出 | | 35 | 0 | 35 | |
| 事業活動支出計(2) | | 345,064 | 332,911 | 12,153 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 8,751 | △ 62,467 | 53,716 | | | |

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------------------------|--------------------------|------------|------------|----------|----|
| 大 | 中 | | | | |
| 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 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 1. 基金積立資産取崩収入 | 930 | 34,530 | △ 33,600 | |
| | 1. 在宅老人援護基金積立資産取崩収入 | 0 | 33,690 | △ 33,690 | |
| | 2. 交通遺児奨学基金積立資産取崩収入 | 839 | 815 | 24 | |
| | 3. 重度心身障害児援護基金積立資産取崩収入 | 91 | 25 | 66 | |
| | 2. 積立資産取崩収入 | 2,088 | 19,772 | △ 17,684 | |
| | 1. 発達支援センター「めばえ」積立資産取崩収入 | 0 | 2,784 | △ 2,784 | |
| | 2. 昭和保育園人件費積立資産取崩収入 | 2,088 | 2,179 | △ 91 | |
| | 3. 駐車場等管理事業積立資産取崩収入 | 0 | 14,809 | △ 14,809 | |
| | 3. 事業区分間繰入金収入 | 18,931 | 26,665 | △ 7,734 | |
| | 1. 収益事業区分繰入金収入 | 18,931 | 26,665 | △ 7,734 | |
| | 4. サービス区分間繰入金収入 | 786 | 695 | 91 | |
| | 1. 善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入 | 786 | 695 | 91 | |
| | その他の活動収入計(7) | 22,735 | 81,662 | △ 58,927 | |
| | 支出 | | | | |
| | 1. 積立資産支出 | 4,594 | 0 | 4,594 | |
| | 1. 発達支援センター「めばえ」積立資産支出 | 4,594 | 0 | 4,594 | |
| 2. 事業区分間繰入金支出 | 18,931 | 26,665 | △ 7,734 | | |
| 1. 社会福祉事業区分繰入金支出 | 18,931 | 26,665 | △ 7,734 | | |
| 3. サービス区分間繰入金支出 | 786 | 695 | 91 | | |
| 1. 地域福祉活動推進事業サービス区分繰入金支出 | 313 | 185 | 128 | | |
| 2. 重度心身障害児援護資金事業サービス区分繰入金支出 | 473 | 510 | △ 37 | | |
| その他の活動支出計(8) | 24,311 | 27,360 | △ 3,049 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 1,576 | 54,302 | △ 55,878 | |

(単位：千円)

| 勘定科目 大 中 小 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増 減 | 備考 |
|---------------------------------|------------|------------|---------|----|
| 予備費支出(10) | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 12,327 | △ 10,165 | △ 2,162 | |

| | | | | |
|--------------------|--------|--------|-------|--|
| 前期未支払資金残高(12) | 33,190 | 30,947 | 2,243 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 20,863 | 20,782 | 81 | |

| | | | |
|------------------------------|---------|---------|-------|
| 収 入 = (1) + (4) + (7) + (12) | 392,238 | 383,053 | 9,185 |
| 支 出 = (2) + (5) + (8) + (10) | 371,375 | 362,271 | 9,104 |
| 当期末支払資金残高 (収入-支出) | 20,863 | 20,782 | 81 |