

令和6年度当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業収入	寄附金収入	750	750	0		
	寄附金収入	750	750	0		
	経常経費補助金収入	44,171	48,604	4,433		
	市区町村補助金収入	42,061	46,544	4,483	むつみ会館修繕費1,178千円 誤請求分750千円 計1,928千円を差引いた金額を交付請求すること	
	共同募金配分金収入	2,110	2,060	-50		
	受託金収入	15,330	21,565	6,235		
	市区町村受託金収入	13,660	15,495	1,835		
	都道府県社協受託金収入	1,670	6,070	4,400		
	貸付事業収入	50	100	50		
	償還金収入	50	100	50		
	事業収入	419	534	115		
	手数料収入	22	20	-2		
	利用料収入	298	388	90		
	参加費収入	99	126	27		
	就労支援事業収入	5,611	5,604	-7		
	就労継続支援B型事業収入	5,611	5,604	-7		
	障害福祉サービス等事業収入	39,194	46,440	7,246		
	自立支援給付費収入	29,349	30,379	1,030		
	障害児施設給付費収入	9,845	15,989	6,144		
	事業活動収入計(1)	利用者負担金収入	0	72	72	
受取利息配当金収入		543	543	0		
受取利息配当金収入		543	543	0		
その他の収入		53	83	30		
雑収入		53	83	30		
事業活動収入計(1)		106,121	124,223	18,102		
事業活動支出		人件費支出	69,925	77,681	7,756	
		職員給料支出	41,398	46,145	4,747	
		職員賞与支出	11,721	13,428	1,707	
		非常勤職員給与支出	7,912	9,223	1,311	
		法定福利費支出	8,894	8,885	-9	
		事業費支出	8,499	9,114	615	
		給食費支出	1,457	1,527	70	
		教養娯楽費支出	511	587	76	
		水道光熱費支出	1,394	1,494	100	
		消耗器具備品費支出	1,931	2,546	615	
		保険料支出	357	309	-48	
		車輛費支出	1,524	1,204	-320	
		雑支出	360	360	0	
		諸謝金支出	965	1,087	122	
	事務費支出	9,392	11,243	1,851		
	福利厚生費支出	76	153	77		
	旅費交通費支出	435	366	-69		
	研修研究費支出	789	620	-169		
	事務消耗品費支出	523	620	97		
	印刷製本費支出	113	117	4		
	修繕費支出	600	1,728	1,128	むつみ会館修繕費1,178千円	
	通信運搬費支出	607	962	355		
	会議費支出	13	12	-1		
	広報費支出	271	348	77		
	業務委託費支出	682	682	0		
	手数料支出	371	1,951	1,580		
	保険料支出	562	542	-20		
	賃借料支出	2,663	1,615	-1,048		
	土地・建物賃借料支出	80	80	0		
	租税公課支出	151	103	-48		
	保守料支出	1,140	989	-151		
	渉外費支出	90	99	9		
	諸会費支出	166	166	0		
	雑支出	60	90	30		
	就労支援事業支出	5,372	5,372	0		
就労支援事業販売原価支出	5,372	5,372	0			
貸付事業支出	50	100	50			
貸付金支出	50	100	50			
助成金支出	4,041	4,164	123			
助成金支出	4,041	4,164	123			
負担金支出	490	490	0			

令和6年度当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
	負担金支出	490	490	0		
	給付金支出	4,043	4,075	32		
	給付金支出	4,043	4,075	32		
	事業活動支出計(2)	101,812	112,239	10,427		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,309	11,984	7,675		
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 器具及び備品取得支出	1,080 1,080	430 430	-650 -650		
	施設整備等支出計(5)	1,080	430	-650		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,080	-430	650		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,000	0	-2,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,000	0	-2,000	
		サービス区分間繰入金収入	541	0	-541	
		サービス区分間繰入金収入	541	0	-541	
		その他の活動収入計(7)	2,541	0	-2,541	
	支出	積立資産支出	1,153	1,096	-57	
		退職給付引当資産支出	333	276	-57	
		工賃変動積立資産支出	390	390	0	
		設備等整備積立金資産支出	430	430	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,000	0	-2,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,000	0	-2,000	
		その他の活動による支出	2,442	3,084	642	
		退職手当積立基金預け金支出	2,442	3,084	642	
	その他の活動支出計(8)	5,595	4,180	-1,415		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,054	-4,180	-1,126		
	予備費支出(10)	1,000	1,000	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-825	6,374	7,199		
	前期末支払資金残高(12)	16,041	26,216	10,175		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,216	32,590	17,374		

令和6年度当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業収入	寄附金収入	750	750	0		
	寄附金収入	750	750	0		
	経常経費補助金収入	34,474	36,796	2,322		
	市区町村補助金収入	32,364	34,736	2,372		
	共同募金配分金収入	2,110	2,060	-50		
	受託金収入	1,066	5,466	4,400		
	都道府県社協受託金収入	1,066	5,466	4,400		
	貸付事業収入	50	100	50		
	償還金収入	50	100	50		
	事業収入	25	23	-2		
	手数料収入	22	20	-2		
	参加費収入	3	3	0		
	受取利息配当金収入	542	542	0		
	受取利息配当金収入	542	542	0		
	その他の収入	5	5	0		
	雑収入	5	5	0		
		事業活動収入計(1)	36,912	43,682	6,770	
	事業活動に要する支出	人件費支出	19,980	25,079	5,099	
職員給料支出		13,137	17,093	3,956		
職員賞与支出		3,892	4,120	228		
非常勤職員給与支出		0	943	943		
法定福利費支出		2,951	2,923	-28		
事業費支出		1,498	1,283	-215		
給食費支出		81	80	-1		
水道光熱費支出		180	180	0		
消耗器具備品費支出		598	585	-13		
保険料支出		88	90	2		
車両費支出		482	245	-237		
諸謝金支出		69	103	34		
事務費支出		3,587	5,099	1,512		
福利厚生費支出		25	101	76		
旅費交通費支出		375	299	-76		
研修研究費支出		269	119	-150		
事務消耗品費支出		175	167	-8		
印刷製本費支出		113	117	4		
修繕費支出		250	1,428	1,178		
通信運搬費支出		183	234	51		
会議費支出		13	12	-1		
広報費支出		251	211	-40		
業務委託費支出		451	451	0		
手数料支出		316	317	1		
保険料支出		139	161	22		
賃借料支出		441	852	411		
租税公課支出		51	3	-48		
保守料支出		313	396	83		
渉外費支出		90	99	9		
諸会費支出		102	102	0		
雑支出		30	30	0		
貸付事業支出		50	100	50		
貸付金支出		50	100	50		
助成金支出	4,041	4,164	123			
助成金支出	4,041	4,164	123			
負担金支出	490	490	0			
負担金支出	490	490	0			
給付金支出	3,323	3,355	32			
給付金支出	3,323	3,355	32			
	事業活動支出計(2)	32,969	39,570	6,601		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,943	4,112	169		
施設整備等による	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	540	180	-360	
	器具及び備品取得支出	540	180	-360		

令和6年度当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収支	施設整備等支出計(5)	540	180	-360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-540	-180	360	
その他の活動による収支	入				
	拠点区分間繰入金収入	500	0	-500	
	拠点区分間繰入金収入	500	0	-500	
	サービス区分間繰入金収入	541	0	-541	
	サービス区分間繰入金収入	541	0	-541	
	その他の活動収入計(7)	1,041	0	-1,041	
	支				
	積立資産支出	108	110	2	
	退職給付引当資産支出	108	110	2	
	拠点区分間繰入金支出	1,500	0	-1,500	
拠点区分間繰入金支出	1,500	0	-1,500		
その他の活動による支出	861	943	82		
退職手当積立基金預け金支出	861	943	82		
その他の活動支出計(8)	2,469	1,053	-1,416		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,428	-1,053	375		
予備費支出(10)	500	500	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,475	2,379	904		
前期末支払資金残高(12)	0	13,914	13,914		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,475	16,293	14,818		

令和6年度当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	14,264	16,099	1,835	
	市区町村受託金収入	13,660	15,495	1,835	
	都道府県社協受託金収入	604	604	0	
	事業収入	394	413	19	
	利用料収入	298	318	20	
	参加費収入	96	95	-1	
	事業活動収入計(1)	14,658	16,512	1,854	
	支出				
	人件費支出	9,283	10,608	1,325	
	職員給料支出	4,892	5,361	469	
	職員賞与支出	712	1,354	642	
	非常勤職員給与支出	2,820	2,933	113	
	法定福利費支出	859	960	101	
	事業費支出	3,185	3,475	290	
	給食費支出	1,376	1,447	71	
消耗器具備品費支出	968	1,036	68		
保険料支出	54	58	4		
諸謝金支出	787	934	147		
事務費支出	522	498	-24		
福利厚生費支出	9	9	0		
旅費交通費支出	41	61	20		
研修研究費支出	231	108	-123		
事務消耗品費支出	3	3	0		
通信運搬費支出	16	14	-2		
広報費支出	20	107	87		
業務委託費支出	145	145	0		
手数料支出	9	10	1		
保険料支出	16	9	-7		
諸会費支出	32	32	0		
給付金支出	720	720	0		
給付金支出	720	720	0		
事業活動支出計(2)	13,710	15,301	1,591		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	948	1,211	263		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	180	0	-180	
施設整備等支出計(5)	180	0	-180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-180	0	180		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	57	60	3	
	退職給付引当資産支出	57	60	3	
	その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出	0	262	262	
その他の活動支出計(8)	57	322	265		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-57	-322	-265		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	711	889	178		
前期末支払資金残高(12)	0	661	661		
当期末支払資金残高(11)+(12)	711	1,550	839		

令和6年度当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収入	經常経費補助金収入	0	6,805	6,805		
	市区町村補助金収入	0	6,805	6,805		
	就労支援事業収入	5,611	5,604	-7		
	就労継続支援B型事業収入	5,611	5,604	-7		
	障害福祉サービス等事業収入	29,349	31,012	1,663		
	自立支援給付費収入	29,349	30,379	1,030		
	障害児施設給付費収入	0	633	633		
	受取利息配当金収入	1	1	0		
	受取利息配当金収入	1	1	0		
	その他の収入	30	60	30		
	雑収入	30	60	30		
	事業活動収入計(1)	34,991	43,482	8,491		
	事業活動による支出	人件費支出	23,685	25,500	1,815	
職員給料支出		14,051	15,093	1,042		
職員賞与支出		4,364	4,988	624		
非常勤職員給与支出		2,175	2,162	-13		
法定福利費支出		3,095	3,257	162		
事業費支出		2,354	2,790	436		
教養娯楽費支出		401	407	6		
水道光熱費支出		866	906	40		
消耗器具備品費支出		290	608	318		
保険料支出		87	90	3		
車輛費支出		710	779	69		
事務費支出		3,497	3,971	474		
福利厚生費支出		26	28	2		
研修研究費支出		195	273	78		
事務消耗品費支出		165	315	150		
修繕費支出		250	200	-50		
通信運搬費支出		256	444	188		
広報費支出		0	30	30		
業務委託費支出		59	59	0		
手数料支出		34	1,207	1,173		
保険料支出		256	256	0		
賃借料支出		1,610	609	-1,001		
土地・建物賃借料支出		80	80	0		
租税公課支出	100	100	0			
保守料支出	404	278	-126			
諸会費支出	32	32	0			
雑支出	30	60	30			
就労支援事業支出	5,372	5,372	0			
就労支援事業販売原価支出	5,372	5,372	0			
事業活動支出計(2)	34,908	37,633	2,725			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83	5,849	5,766			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	360	250	-110		
施設整備等による支出	支出					
	器具及び備品取得支出	360	250	-110		
	施設整備等支出計(5)	360	250	-110		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-360	-250	110			
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	支出				
		積立資産支出	988	926	-62	
		退職給付引当資産支出	168	106	-62	
		工賃変動積立資産支出	390	390	0	
		設備等整備積立金資産支出	430	430	0	
		拠点区分間繰入金支出	500	0	-500	
		拠点区分間繰入金支出	500	0	-500	
その他の活動による支出		746	1,067	321		
退職手当積立基金預け金支出	746	1,067	321			
その他の活動支出計(8)	2,234	1,993	-241			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,234	-1,993	241			
予備費支出(10)	500	500	0			

令和6年度当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,011	3,106	6,117	
前期末支払資金残高(12)	16,041	10,922	-5,119	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,030	14,028	998	

事業・拠点 [0400:児童福祉事業(放課後ﾃﾞｲ)]

令和6年度当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業	収入				
	経常経費補助金収入	9,697	5,003	-4,694	
	市区町村補助金収入	9,697	5,003	-4,694	
	事業収入	0	98	98	
	利用料収入	0	70	70	
	参加費収入	0	28	28	
	障害福祉サービス等事業収入	9,845	15,428	5,583	
	障害児施設給付費収入	9,845	15,356	5,511	
	利用者負担金収入	0	72	72	
	その他の収入	18	18	0	
	雑収入	18	18	0	
	事業活動収入計(1)	19,560	20,547	987	
	支出				
	人件費支出	16,977	16,494	-483	
	職員給料支出	9,318	8,598	-720	
	職員賞与支出	2,753	2,966	213	
	非常勤職員給与支出	2,917	3,185	268	
	法定福利費支出	1,989	1,745	-244	
	事業費支出	1,462	1,566	104	
教養娯楽費支出	110	180	70		
水道光熱費支出	348	408	60		
消耗器具備品費支出	75	317	242		
保険料支出	128	71	-57		
車輛費支出	332	180	-152		
雑支出	360	360	0		
諸謝金支出	109	50	-59		
事務費支出	1,786	1,675	-111		
福利厚生費支出	16	15	-1		
旅費交通費支出	19	6	-13		
研修研究費支出	94	120	26		
事務消耗品費支出	180	135	-45		
修繕費支出	100	100	0		
通信運搬費支出	152	270	118		
業務委託費支出	27	27	0		
手数料支出	12	417	405		
保険料支出	151	116	-35		
賃借料支出	612	154	-458		
保守料支出	423	315	-108		
事業活動支出計(2)	20,225	19,735	-490		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-665	812	1,477		
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				
	拠点区分間繰入金収入	1,500	0	-1,500	
	拠点区分間繰入金収入	1,500	0	-1,500	
	その他の活動収入計(7)	1,500	0	-1,500	
	支出				
	その他の活動による支出	835	812	-23	
退職手当積立基金預け金支出	835	812	-23		
その他の活動支出計(8)	835	812	-23		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	665	-812	-1,477		
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)	0	719	719		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	719	719		