

令和6年度

資金収支予算書

社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団

総括表	1
-----	---

拠点区分別

〔1〕 法人本部拠点区分収支予算	5
〔2〕 ぎんもくせい拠点区分収支予算	7
〔3〕 グリーンヒルうらわ・デイサービスセンター拠点区分収支予算	9
〔4〕 老人福祉センター拠点区分収支予算	11
〔5〕 槻寿苑拠点区分収支予算	13
〔6〕 大崎むつみの里拠点区分収支予算	15
〔7〕 大崎むつみの里児童発達支援センター拠点区分収支予算	19
〔8〕 障害者生活支援センターむつみ拠点区分収支予算	21
〔9〕 むつみホーム大間木拠点区分収支予算	23
〔10〕 春光園拠点区分収支予算	25
〔11〕 槻の木拠点区分収支予算	27
〔12〕 第1やまぶき拠点区分収支予算	31
〔13〕 さくら草学園拠点区分収支予算	35
〔14〕 日進職業センター拠点区分収支予算	37
〔15〕 かやの木拠点区分収支予算	41
〔16〕 みのり園拠点区分収支予算	45
〔17〕 大砂土障害者デイサービスセンター拠点区分収支予算	47
〔18〕 杉の子園拠点区分収支予算	49
〔19〕 みずき園拠点区分収支予算	51
〔20〕 療育センターさくら草拠点区分収支予算	53
〔21〕 はるの園拠点区分収支予算	55
〔22〕 けやき荘拠点区分収支予算	57
〔23〕 児童センター拠点区分収支予算	59
〔24〕 放課後児童クラブ拠点区分収支予算	61
〔25〕 きんもくせい拠点区分収支予算	63
〔26〕 老人憩いの家拠点区分収支予算	65
〔27〕 大宮ふれあい福祉センター拠点区分収支予算	66
〔28〕 放課後子ども居場所事業拠点区分収支予算	67

令和6年度 社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団予算総括表

(単位:千円)

事業区分 拠点区分	区 分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	収入内訳				支出内訳				
					事業収入	委託料収入	指定管理料収入	その他収入	人件費支出	事業費支出	事務費支出	本部繰入金支出	その他支出
法人本部拠点区分 (ア)	法人本部拠点区分 (ア)	535,205	453,039	82,166	-	-	-	535,205	270,118	-	45,529	-	219,558
	事業区分間繰入金	347,394	44,348	303,046	-	-	-	347,394	-	-	-	-	347,394
	拠点区分間繰入金	398,641	137,971	260,670	-	-	-	398,641	-	-	-	-	398,641
社 部	小 計	1,281,240	635,358	645,882	-	-	-	1,281,240	270,118	-	45,529	-	965,593
	ざんもくせい拠点区分	171,110	165,108	6,002	88,967	-	47,991	34,152	35,887	55,521	69,888	8,370	1,444
会	グリーンヘルスらわ・デザインセンター拠点区分	69,022	74,604	△5,582	10,873	-	38,650	19,499	52,038	3,303	8,397	3,784	1,500
	老人福祉センター拠点区分	367,416	319,672	47,744	134	-	313,111	54,171	176,598	39,574	82,812	67,240	1,192
	榎寿苑拠点区分	141,805	136,404	5,401	30,854	1	84,230	26,720	72,464	22,898	38,183	6,147	2,113
	大崎むつみの里拠点区分	458,249	429,963	28,286	204,139	-	199,569	54,541	331,600	25,661	63,361	24,845	12,782
	大崎むつみの里児童発達支援センター拠点区分	117,461	121,634	△4,173	88,568	-	26,699	2,194	83,416	3,510	19,511	9,396	1,628
	障害者生涯支援センターむつみ拠点区分	63,844	63,561	283	20,510	37,842	-	5,492	57,246	875	5,222	-	501
	むつみホーム大開木拠点区分	29,138	28,976	162	27,802	-	-	1,336	20,786	4,932	1,711	-	1,709
	春光園拠点区分	446,670	446,883	△213	258,907	-	181,186	6,577	302,868	24,983	78,867	33,565	6,387
	榎の木拠点区分	214,857	205,054	9,803	107,779	-	102,077	5,001	162,797	11,546	18,907	16,333	5,274
	第1やまぶき拠点区分	69,842	69,294	548	33,333	-	33,796	2,713	49,872	2,941	4,789	8,600	3,640
社	さくら草学園拠点区分	115,480	111,625	3,855	85,576	-	22,151	7,753	82,256	4,488	13,659	13,015	2,062
	日進職業センター拠点区分	98,629	77,769	20,860	84,956	-	-	13,673	68,879	9,017	8,043	-	12,690
	かやの木拠点区分	329,004	136,051	192,953	58,074	-	-	270,930	45,153	7,665	8,397	-	267,789
	みのり園拠点区分	65,922	68,128	△2,206	12,923	4,994	46,392	1,613	50,049	3,225	8,420	3,315	913
	大砂土障害者デイサービスセンター拠点区分	106,692	102,898	3,794	47,668	-	56,032	2,992	72,922	8,612	14,931	5,163	5,064
	杉の子園拠点区分	104,332	108,214	△3,882	52,884	-	51,242	206	88,845	1,764	3,807	8,756	1,160
	みずき園拠点区分	101,327	101,966	△639	59,218	-	41,760	349	84,807	4,439	6,254	5,087	740
	療育センターさくら苑拠点区分	181,371	179,647	1,724	4	178,551	-	2,816	165,020	1,478	3,322	9,850	1,701
	はるの園拠点区分	157,514	157,131	383	120,852	-	34,583	2,079	104,738	8,884	16,994	23,966	2,932
	けやき荘拠点区分	57,327	57,363	△36	74	-	57,202	51	38,786	2,478	10,830	4,343	890
業	児童センター拠点区分	737,274	685,378	51,896	7,185	-	615,051	115,038	539,684	30,754	48,772	113,365	4,699
	放課後児童クラブ拠点区分	891,953	923,603	△31,650	24,832	-	804,648	62,473	673,038	27,586	41,241	150,067	21
	小計(イ)	5,096,239	4,770,926	325,313	1,426,112	221,388	2,756,370	692,369	3,359,749	306,134	576,318	515,207	338,831
計(7)+(イ)		5,631,444	5,223,965	407,479	1,426,112	221,388	2,756,370	1,227,574	3,629,867	306,134	621,847	515,207	558,389

事業区分 拠点区分	区 分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	収入内訳			支出内訳					
					事業収入	委託料収入	指定管理料収入	その他収入	人件費支出	事業費支出	事務費支出	本部繰入金支出	その他支出
公 益 事 業	きんもくせい拠点区分	723,755	733,745	△9,990	238,961	-	140,345	344,449	495,519	82,755	103,215	32,504	9,762
	老人憩いの家拠点区分	8,981	8,469	512	5	-	7,973	1,003	-	1,756	6,439	670	116
	大宮ふれあい福祉センター 拠点区分	46,883	48,763	△1,880	451	-	43,197	3,235	7,920	25,556	13,307	-	100
	放課後子ども居場所事業 拠点区分	17,920	-	17,920	3,814	14,103	-	3	13,920	1,061	1,519	1,410	10
	小 計 (ウ)	797,539	790,977	6,562	243,231	14,103	191,515	348,690	517,359	111,128	124,480	34,584	9,988
	合計 (ウ)+(イ)+(ウ)	6,428,983	6,014,942	414,041	1,669,343	235,491	2,947,885	1,576,264	4,147,226	417,262	746,327	549,791	568,377

※ (A)=(H)+(I)+(J)+(K)+(L)

※

※ (A)=(D)+(E)+(F)+(G)

※

※

※

※法人本部再掲分(435,533)を含む

社会福祉事業

令和6年度 法人本部 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9807 受託事業等収入	5,494	2,000	3,494	
9974 受託事業等収入	5,494	2,000	3,494	
4741 補助金事業収入(公費)	5,494	2,000	3,494	・移転費等補助金
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1,855	1,805	50	
4791 受取利息配当金収入	1,855	1,805	50	・受取利息
9857 その他の収入	221	165	56	
4801 受入研修費収入	1	1	0	・実習謝礼
4803 雑収入	220	164	56	・雑収入
9675 積立資産取崩収入	702,922	99,542	603,380	
6341 退職給付引当資産取崩収入	20,000	30,000	△ 10,000	・退職給付引当資産取崩収入
6342 全事協退職年金共済退職給付引当資産取崩収入	0	1,000	△ 1,000	
6345 人件費積立資産取崩収入	65,380	0	65,380	・人件費積立資産取崩収入
6346 修繕積立資産取崩収入	6,721	0	6,721	・修繕積立資産取崩収入
6350 事業運営資金積立資産取崩収入	610,821	68,542	542,279	・事業運営資金積立資産取崩収入
9876 事業区分間繰入金収入	38,018	36,212	1,806	
6401 事業区分間繰入金収入	34,584	33,174	1,410	・各事業区分繰入金収入
6402 事業区分間全事協掛金収入	3,434	3,038	396	・各事業区分全事協掛金収入
9877 拠点区分間繰入金収入	532,729	495,633	37,096	
6411 拠点区分間繰入金収入	515,207	478,169	37,038	・各拠点区分繰入金収入
6412 拠点区分間全事協掛金収入	17,522	17,464	58	・各拠点区分全事協掛金収入
当期収入額計	1,281,240	635,358	645,882	
収入合計	1,281,240	635,358	645,882	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	270,118	302,723	△ 32,605	
4901 役 員 報 酬 支 出	10,588	10,342	246	・役員報酬等
4902 職 員 給 料 支 出	149,171	153,464	△ 4,293	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	46,099	48,000	△ 1,901	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	1,985	2,515	△ 530	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	28,716	46,102	△ 17,386	・退職金、退職手当共済掛金
4908 全 事 協 退 職 年 金 共 済 退 職 給 付 支 出	0	1,000	△ 1,000	
4909 法 定 福 利 費 支 出	33,559	41,300	△ 7,741	・社会保険料等
9833 事 務 費 支 出	45,529	40,949	4,580	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	1,007	1,088	△ 81	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	440	275	165	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	1,002	126	876	・研修会参加費等
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	2,908	2,928	△ 20	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	835	535	300	・決算書印刷代等
5107 水 道 光 熱 費 支 出	2,328	1,252	1,076	・電気料、ガス料、水道料
5108 燃 料 費 支 出	480	420	60	・公用車ガソリン代等
5109 修 繕 費 支 出	300	1,465	△ 1,165	・施設整備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	1,816	1,218	598	・電話料、切手代等
5111 会 議 費 支 出	30	30	0	・理事会用お茶代等
5112 広 報 費 支 出	2,332	2,332	0	・求人サイト掲載料等
5113 業 務 委 託 費 支 出	16,170	14,167	2,003	・職員相談窓口業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	2,232	2,271	△ 39	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	778	1,240	△ 462	・情報漏えい賠償責任保険料等
5116 賃 借 料 支 出	3,902	3,550	352	・パソコンリース料等
5117 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	4,488	4,620	△ 132	・分室借上料等
5118 租 税 公 課 支 出	1,640	812	828	・印紙代、支払消費税等
5119 保 守 料 支 出	2,399	2,168	231	・パフォーマンスチャージ料等
5120 渉 外 費 支 出	30	30	0	・新年名刺交換会会費等
5121 諸 会 費 支 出	322	332	△ 10	・加入団体会費
5122 雑 支 出	90	90	0	・諸雑費
9836 職 員 厚 生 給 与 金 支 出	4,131	4,131	0	
5205 健 康 管 理 助 成 金 支 出	1,965	1,965	0	・健康管理助成金
5212 資 格 取 得 助 成 金 支 出	150	150	0	・資格取得助成金
5213 眼 鏡 等 修 理 補 助 金 支 出	50	50	0	・眼鏡等修理補助金
5214 作 業 着 購 入 費 支 出	300	300	0	・作業着購入費
5215 会 費 支 出	1,666	1,666	0	・加入団体会費
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,517	5,517	0	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,517	5,517	0	・印刷機リース料等
9689 積 立 資 産 支 出	230,666	120,021	110,645	
6531 退 職 給 付 引 当 資 産 支 出	1,137	13,928	△ 12,791	・退職給付引当資産支出
6532 全 事 協 退 職 年 金 共 済 退 職 給 付 引 当 資 産 支 出	22,966	22,512	454	・全事協退職年金共済退職給付引当資産支出
6540 事 業 運 営 資 金 積 立 資 産 支 出	206,563	83,581	122,982	・事業運営資金積立資産支出
9892 事 業 区 分 間 繰 入 金 支 出	343,960	41,310	302,650	
6601 事 業 区 分 間 繰 入 金 支 出	343,960	41,310	302,650	・各拠点区分
9893 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	381,119	120,507	260,612	
6621 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	381,119	120,507	260,612	・各拠点区分
当 期 支 出 額 計	1,281,040	635,158	645,882	
予 備 費	200	200	0	
支 出 合 計	1,281,240	635,358	645,882	

令和6年度 ぎんもくせい 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9802 老人福祉事業収入	88,967	96,961	△ 7,994	
9922 運営事業収入	88,967	96,961	△ 7,994	
4171 管理費収入	14,160	15,813	△ 1,653	・サービスの提供に要する費用
4172 その他の利用料収入	60,658	66,662	△ 6,004	・利用料
4173 補助金事業収入(公費)	13,453	13,754	△ 301	・軽費老人ホーム事務費補助金等
4175 その他の事業収入	696	732	△ 36	・コインランドリー利用料等
9809 市町村委託料収入	47,991	47,991	0	
4751 指定管理料収入	47,991	47,991	0	・施設39,621 法人8,370
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	1	0	
4791 受取利息配当金収入	1	1	0	・受取利息
9857 その他の収入	61	82	△ 21	
4802 利用者等外給食費収入	1	10	△ 9	・来訪者給食代
4803 雑収入	60	72	△ 12	・自動販売機電気代
9877 拠点区分間繰入金収入	27,089	20,072	7,017	
6411 拠点区分間繰入金収入	27,089	20,072	7,017	・法人本部拠点区分
当期収入額計	164,110	165,108	△ 998	
前期末支払資金残高取崩	7,000	0	7,000	・前期末繰越金
収入合計	171,110	165,108	6,002	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	35,887	37,032	△ 1,145	
4902 職 員 給 料 支 出	19,070	20,205	△ 1,135	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	6,787	6,526	261	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	5,581	5,823	△ 242	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	134	134	0	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	4,315	4,344	△ 29	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	55,521	54,005	1,516	
5001 給 食 費 支 出	28,748	27,790	958	・給食材料費
5005 保 健 衛 生 費 支 出	937	1,009	△ 72	・入居者健康診断、救急医薬品費等
5008 教 養 娯 楽 費 支 出	192	206	△ 14	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	66	0	66	・ペーパータオル等
5012 水 道 光 熱 費 支 出	25,200	24,422	778	・電気料、ガス料、水道料
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	47	305	△ 258	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	85	28	57	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	146	245	△ 99	・配膳車リース料等
5020 車 輛 費 支 出	100	0	100	・公用車ガソリン代等
9833 事 務 費 支 出	69,888	64,066	5,822	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	69	113	△ 44	・職員健康管理費等
5102 職 員 被 服 費 支 出	0	13	△ 13	
5103 旅 費 交 通 費 支 出	15	11	4	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	10	30	△ 20	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	143	119	24	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	17	54	△ 37	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	3,995	3,000	995	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	235	232	3	・電話料、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	63,910	58,929	4,981	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	202	183	19	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	187	320	△ 133	・公用車任意保険料等
5116 賃 借 料 支 出	47	68	△ 21	・パソコンリース料等
5118 租 税 公 課 支 出	805	719	86	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	242	260	△ 18	・パフォーマンスチャージ料等
5121 諸 会 費 支 出	10	10	0	・加入団体会費
5122 雑 支 出	1	5	△ 4	・諸雑費
9866 そ の 他 の 支 出	1	10	△ 9	
5321 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	1	10	△ 9	・家族食事代
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,175	1,357	△ 182	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,175	1,357	△ 182	・介護保険システムリース料等
9893 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	8,628	8,628	0	
6621 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	8,370	8,370	0	・法人本部拠点区分
6631 拠 点 区 分 間 全 事 協 掛 金 支 出	258	258	0	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	171,100	165,098	6,002	
予 備 費	10	10	0	
支 出 合 計	171,110	165,108	6,002	

令和6年度 グリーンヒルうらわ・デイサービスセンター 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比較	摘 要
9801 介護保険事業収入	10,873	32,902	△ 22,029	
9912 居宅介護料収入	5,117	12,290	△ 7,173	
4111 介護報酬収入	4,606	11,062	△ 6,456	・通所介護サービス費
4116 介護負担金収入(公費)	51	122	△ 71	・通所介護サービス費公費分
4117 介護負担金収入(一般)	460	1,106	△ 646	・通所介護サービス費利用者負担分
9914 居宅介護支援介護料収入	4,518	15,346	△ 10,828	
4131 居宅介護支援介護料収入	4,275	14,523	△ 10,248	・居宅介護サービス計画費
4132 介護予防支援介護料収入	243	823	△ 580	・介護予防サービス計画作成委託料
9917 介護予防・日常生活支援総合事業収入	412	2,673	△ 2,261	
4321 事業費収入	371	2,407	△ 2,036	・総合事業通所型サービス費
4322 事業負担金収入(公費)	4	26	△ 22	・総合事業通所型サービス費公費分
4323 事業負担金収入(一般)	37	240	△ 203	・総合事業通所型サービス費利用者負担分
9915 利用者等利用料収入	667	2,348	△ 1,681	
4142 居宅介護サービス利用料収入	65	157	△ 92	・通所介護利用者負担分
4145 食費収入(一般)	589	2,035	△ 1,446	・通所介護・総合事業通所型利用者食事提供分
4151 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	13	156	△ 143	・総合事業通所型利用者負担分
9916 その他の事業収入	159	245	△ 86	
4152 補助金事業収入(公費)	1	1	0	・事業補助金
4156 受託事業収入(公費)	158	244	△ 86	・認定調査委託料
9809 市町村委託料収入	38,650	38,650	0	
4751 指定管理料収入	38,650	38,650	0	・施設34,866 法人3,784
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	1	0	
4791 受取利息配当金収入	1	1	0	・受取利息
9857 その他の収入	6	6	0	
4801 受入研修費収入	1	1	0	・実習謝礼
4802 利用者等外給食費収入	4	4	0	・職員野外食代
4803 雑収入	1	1	0	・雑収入
9675 積立資産取崩収入	8,736	0	8,736	
6345 人件費積立資産取崩収入	8,736	0	8,736	・人件費積立資産取崩収入
9877 拠点区分間繰入金収入	5,755	0	5,755	
6411 拠点区分間繰入金収入	5,755	0	5,755	・法人本部拠点区分
当期収入額計	64,022	71,560	△ 7,538	
前期末支払資金残高取崩	5,000	3,044	1,956	・前期末繰越金
収入合計	69,022	74,604	△ 5,582	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	52,038	57,141	△ 5,103	
4902 職 員 給 料 支 出	24,930	28,549	△ 3,619	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	8,040	8,146	△ 106	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	5,553	5,948	△ 395	・臨時職員雇上賃金等
4906 派 遣 職 員 費 支 出	6,970	7,293	△ 323	・派遣職員費
4907 退 職 給 付 支 出	445	445	0	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	6,100	6,760	△ 660	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	3,303	3,888	△ 585	
5001 給 食 費 支 出	349	824	△ 475	・給食材料費等
5005 保 健 衛 生 費 支 出	22	24	△ 2	・医薬品費等
5008 教 養 娯 楽 費 支 出	162	205	△ 43	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	86	81	5	・トイレトーパー等
5012 水 道 光 熱 費 支 出	972	876	96	・電気料、水道料
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	50	85	△ 35	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	35	21	14	・社会福祉総合保険料等
5016 賃 借 料 支 出	1,159	1,104	55	・送迎車輛リース料等
5020 車 輛 費 支 出	468	668	△ 200	・公用車ガソリン代等
9833 事 務 費 支 出	8,397	8,231	166	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	127	143	△ 16	・職員健康管理費
5102 職 員 被 服 費 支 出	19	23	△ 4	・職員賞与被服
5103 旅 費 交 通 費 支 出	9	15	△ 6	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	40	69	△ 29	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	119	143	△ 24	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	34	34	0	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	1,080	1,127	△ 47	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	837	556	281	・電話料、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	5,754	5,650	104	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	162	255	△ 93	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	70	96	△ 26	・公用車任意保険料等
5116 賃 借 料 支 出	46	51	△ 5	・パソコンリース料等
5118 租 税 公 課 支 出	45	7	38	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	8	8	0	・パフォーマンスチャージ料等
5120 渉 外 費 支 出	5	5	0	・慶弔費
5121 諸 会 費 支 出	41	48	△ 7	・加入団体会費
5122 雑 支 出	1	1	0	・諸雑費
9866 そ の 他 の 支 出	1	5	△ 4	
5321 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	1	5	△ 4	・職員野外食代等
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,105	1,161	△ 56	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,105	1,161	△ 56	・介護保険システムリース料等
9893 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	4,148	4,148	0	
6621 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	3,784	3,784	0	・法人本部拠点区分
6631 拠 点 区 分 間 全 事 協 掛 金 支 出	364	364	0	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	68,992	74,574	△ 5,582	
予 備 費	30	30	0	
支 出 合 計	69,022	74,604	△ 5,582	

令和6年度 老人福祉センター 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9802 老人福祉事業収入	134	176	△ 42	
9923 その他の事業収入	134	176	△ 42	
4182 その他の利用料収入	134	176	△ 42	・利用料収入
9807 受託事業等収入	1	1	0	
9974 受託事業等収入	1	1	0	
4741 補助金事業収入(公費)	1	1	0	・事業補助金
9809 市町村委託料収入	313,111	314,805	△ 1,694	
4751 指定管理料収入	313,111	314,805	△ 1,694	・施設295,871 法人17,240
9811 経常経費寄附金収入	8	8	0	
4781 経常経費寄附金収入	8	8	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	1	0	
4791 受取利息配当金収入	1	1	0	・受取利息
9857 その他の収入	483	311	172	
4801 受入研修費収入	338	182	156	・実習謝礼
4803 雑収入	145	129	16	・雑収入
当期収入額計	313,738	315,302	△ 1,564	
前期末支払資金残高取崩	53,678	4,370	49,308	・前期末繰越金
収入合計	367,416	319,672	47,744	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	176,598	183,492	△ 6,894	
4902 職 員 給 料 支 出	81,833	87,403	△ 5,570	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	25,707	27,480	△ 1,773	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	45,988	44,609	1,379	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	1,602	1,869	△ 267	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	21,468	22,131	△ 663	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	39,574	36,927	2,647	
5005 保 健 衛 生 費 支 出	739	799	△ 60	・衛生材料等
5008 教 養 娯 楽 費 支 出	1,050	1,040	10	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	581	548	33	・トイレットペーパー等
5012 水 道 光 熱 費 支 出	31,584	29,208	2,376	・電気料、ガス料、水道料
5013 燃 料 費 支 出	4,702	4,410	292	・灯油、風呂重油代
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	849	819	30	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	38	38	0	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	4	5	△ 1	・会場賃借料等
5020 車 輛 費 支 出	3	34	△ 31	・公用車ガソリン代等
5022 雑 支 出	24	26	△ 2	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	82,812	80,571	2,241	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	383	388	△ 5	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	70	58	12	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	60	72	△ 12	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	1,173	1,626	△ 453	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	80	80	0	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	1,931	1,021	910	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	1,092	1,090	2	・電話料、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	67,873	66,110	1,763	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	191	188	3	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	282	283	△ 1	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	3,763	4,054	△ 291	・パソコンリース料等
5117 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	713	687	26	・駐輪場借上料等
5118 租 税 公 課 支 出	157	75	82	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	5,020	4,814	206	・消防用設備保守点検料等
5122 雑 支 出	24	25	△ 1	・諸雑費
9662 固 定 資 産 取 得 支 出	0	250	△ 250	
6218 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	250	△ 250	
9893 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	68,378	18,378	50,000	
6621 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	67,240	17,240	50,000	・法人本部拠点区分
6631 拠 点 区 分 間 全 事 協 掛 金 支 出	1,138	1,138	0	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	367,362	319,618	47,744	
予 備 費	54	54	0	
支 出 合 計	367,416	319,672	47,744	

令和6年度 槻寿苑 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9801 介護保険事業収入	30,754	30,667	87	
9912 居宅介護料収入	16,900	16,900	0	
4111 介護報酬収入	15,000	15,000	0	・通所介護サービス費
4117 介護負担金収入(一般)	1,900	1,900	0	・通所介護サービス費利用者負担分
9914 居宅介護支援介護料収入	11,100	11,023	77	
4131 居宅介護支援介護料収入	10,400	10,340	60	・居宅介護サービス計画費
4132 介護予防支援介護料収入	700	683	17	・介護予防サービス計画作成委託料
9917 介護予防・日常生活支援総合事業収入	760	550	210	
4321 事業費収入	700	500	200	・総合事業通所型サービス費用
4323 事業負担金収入(一般)	60	50	10	・総合事業通所型サービス費利用者負担分
9915 利用者等利用料収入	1,911	2,111	△ 200	
4142 居宅介護サービス利用料収入	170	170	0	・通所介護利用者負担分
4145 食費収入(一般)	1,720	1,920	△ 200	・通所介護利用者食事提供負担分
4151 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	20	20	0	・総合事業通所型サービス利用者負担分
4150 その他の利用料収入	1	1	0	・生きがいデザイナーサービス利用者負担分
9916 その他の事業収入	83	83	0	
4152 補助金事業収入(公費)	3	3	0	・事業補助金
4156 受託事業収入(公費)	80	80	0	・認定調査委託料収入
9802 老人福祉事業収入	100	80	20	
9923 その他の事業収入	100	80	20	
4182 その他の利用料収入	100	80	20	・利用料収入
9807 受託事業等収入	0	500	△ 500	
9975 その他の事業収入	0	500	△ 500	
4745 その他の事業収入	0	500	△ 500	
9809 市町村委託料収入	84,231	84,231	0	
4751 指定管理料収入	84,230	84,230	0	・施設78,083 法人6,147
4752 委託料収入	1	1	0	・委託料収入
9811 経常経費寄附金収入	3	3	0	
4781 経常経費寄附金収入	3	3	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	0	2	△ 2	
4791 受取利息配当金収入	0	2	△ 2	
9857 その他の収入	883	382	501	
4801 受入研修費収入	60	50	10	・実習謝礼
4802 利用者等外給食費収入	1	10	△ 9	・来訪者給食代
4803 雑収入	822	322	500	・雑収入
9877 拠点区分間繰入金収入	25,834	0	25,834	
6411 拠点区分間繰入金収入	25,834	0	25,834	・法人本部拠点区分
当期収入額計	141,805	115,865	25,940	
前期末支払資金残高取崩	0	20,539	△ 20,539	
収入合計	141,805	136,404	5,401	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	72,464	72,015	449	
4902 職 員 給 料 支 出	31,040	35,032	△ 3,992	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	10,374	9,642	732	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	22,585	19,554	3,031	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	450	670	△ 220	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	8,015	7,117	898	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	22,898	18,516	4,382	
5001 給 食 費 支 出	995	995	0	・給食材料費
5005 保 健 衛 生 費 支 出	270	270	0	・衛生材料等
5008 教 養 娛 楽 費 支 出	505	505	0	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	440	440	0	・トイレットペーパー等
5012 水 道 光 熱 費 支 出	12,900	9,672	3,228	・電気料、ガス料、水道料
5013 燃 料 費 支 出	5,640	4,560	1,080	・灯油代
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	240	240	0	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	30	30	0	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	518	518	0	・移動式カラオケ機使用料
5020 車 輛 費 支 出	1,330	1,256	74	・公用車ガソリン代等
5022 雑 支 出	30	30	0	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	38,183	37,613	570	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	276	276	0	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	30	30	0	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	150	150	0	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	420	420	0	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	30	30	0	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	3,890	4,420	△ 530	・施設整備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	650	650	0	・電話料、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	28,290	27,980	310	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	400	400	0	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	290	290	0	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	247	247	0	・介護保険請求リース料等
5118 租 税 公 課 支 出	280	280	0	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	3,120	2,330	790	・消防設備保守点検料等
5121 諸 会 費 支 出	80	80	0	・加入団体会費
5122 雑 支 出	30	30	0	・諸雑費
9866 そ の 他 の 支 出	350	350	0	
5321 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	10	10	0	・来訪者食材料費
5322 雑 支 出	340	340	0	・売店販売物品購入費等
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,194	1,194	0	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,194	1,194	0	・新会計システムリース料等
9893 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	6,516	6,516	0	
6621 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	6,147	6,147	0	・法人本部拠点区分
6631 拠 点 区 分 間 全 事 協 掛 金 支 出	369	369	0	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	141,605	136,204	5,401	
予 備 費	200	200	0	
支 出 合 計	141,805	136,404	5,401	

令和6年度 大崎むつみの里 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	204,139	207,456	△ 3,317	
9961 自立支援給付費収入	194,997	199,548	△ 4,551	
4261 介護給付費収入	128,226	126,309	1,917	・介護給付費代理受領分
4263 訓練等給付費収入	62,060	67,787	△ 5,727	・訓練等給付費代理受領分
4265 計画相談支援給付費収入	4,711	5,452	△ 741	・計画相談支援給付費代理受領分
9962 障害児施設給付費収入	1,324	1,362	△ 38	
4274 障害児相談支援給付費収入	1,324	1,362	△ 38	・障害児相談支援給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	405	451	△ 46	
4301 利用者負担金収入	405	451	△ 46	・利用者負担分
9967 特定費用収入	7,324	5,995	1,329	
4401 特定費用収入	7,324	5,995	1,329	・利用者入浴代、給食料
9968 その他の事業収入	89	100	△ 11	
4411 補助金事業収入(公費)	1	1	0	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	88	99	△ 11	・利用者負担分
9809 市町村委託料収入	199,569	199,569	0	
4751 指定管理料収入	199,569	199,569	0	・施設174,724 法人24,845
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	1	0	
4791 受取利息配当金収入	1	1	0	・受取利息
9857 その他の収入	7,123	6,913	210	
4801 受入研修費収入	554	673	△ 119	・実習謝礼
4802 利用者等外給食費収入	4,503	4,678	△ 175	・職員等給食代
4803 雑収入	2,066	1,562	504	・雑収入
9675 積立資産取崩収入	31,042	0	31,042	
6345 人件費積立資産取崩収入	31,042	0	31,042	・人件費積立資産取崩収入
当期収入額計	441,875	413,940	27,935	
9805 就労支援事業収入額計	5,209	5,206	3	・就労支援事業収入
前期末支払資金残高取崩	11,165	10,817	348	・前期末繰越金
収入合計	458,249	429,963	28,286	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	331,600	309,185	22,415	
4902 職 員 給 料 支 出	198,945	181,745	17,200	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	68,234	59,429	8,805	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	15,495	23,045	△ 7,550	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	2,271	2,181	90	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	46,655	42,785	3,870	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	25,661	25,655	6	
5001 給 食 費 支 出	7,272	7,272	0	・給食材料費
5005 保 健 衛 生 費 支 出	766	625	141	・健康診断費等
5007 被 服 費 支 出	10	10	0	・利用者被服
5008 教 養 娛 楽 費 支 出	207	232	△ 25	・各種行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	208	154	54	・トイレットペーパー等
5011 本 人 支 給 金 支 出	15	1	14	・本人支給金
5012 水 道 光 熱 費 支 出	9,191	8,880	311	・電気料、ガス料、水道料
5013 燃 料 費 支 出	553	553	0	・灯油代
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	272	292	△ 20	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	97	44	53	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	3,812	3,960	△ 148	・送迎車輛リース料等
5017 教 育 指 導 費 支 出	149	212	△ 63	・教材費等
5020 車 輛 費 支 出	3,089	3,400	△ 311	・送迎車輛ガソリン代等
5022 雑 支 出	20	20	0	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	63,361	58,937	4,424	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	850	952	△ 102	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	95	95	0	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	378	162	216	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	1,074	1,496	△ 422	・事務用消耗品、災害備蓄品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	78	103	△ 25	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	2,000	2,000	0	・施設整備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	927	927	0	・電話料、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	52,535	47,640	4,895	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	446	446	0	・銀行振込手数料
5115 保 険 料 支 出	424	380	44	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	2,210	2,392	△ 182	・パソコンリース料等
5117 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	245	245	0	・公用車駐車場借上料
5118 租 税 公 課 支 出	912	912	0	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	1,017	1,017	0	・コピー機保守点検料等
5121 諸 会 費 支 出	137	137	0	・加入団体会費
5122 雑 支 出	33	33	0	・諸雑費
9866 そ の 他 の 支 出	2,980	2,980	0	
5321 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	2,960	2,960	0	・職員等給食材料費
5322 雑 支 出	20	20	0	・諸雑費
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,228	920	1,308	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,228	920	1,308	・新会計システムリース料等
9893 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	27,190	27,060	130	
6621 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	24,845	24,845	0	・法人本部拠点区分
6631 拠 点 区 分 間 全 事 協 掛 金 支 出	2,345	2,215	130	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	453,020	424,737	28,283	
予 備 費	20	20	0	
9834 就 労 支 援 事 業 支 出 額 計	5,209	5,206	3	・就労支援事業支出
支 出 合 計	458,249	429,963	28,286	

令和6年度 大崎むつみの里 就労支援事業収支内訳

収入の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
14371 加工事業収入	3,573	3,306	267	
4371 受注加工事業収入	3,573	3,306	267	・印刷受注加工費
14372 販売事業収入	10	338	△ 328	
4372 販売事業収入	10	338	△ 328	・むつみ祭販売
14373 受託事業収入	1,626	1,562	64	
4373 受託事業収入	1,626	1,562	64	・清掃作業
当期収入額計	5,209	5,206	3	
収入合計	5,209	5,206	3	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
29651 材料費支出	250	222	28	
8611 当期材料仕入高	250	222	28	・印刷等材料費
29652 労務費支出	3,789	4,402	△ 613	
8622 利用者工賃	3,789	4,402	△ 613	・利用者工賃
29653 外注加工費支出	1,139	552	587	
8631 外注加工費	1,139	552	587	・外注加工費
29654 経費支出	31	30	1	
8644 消耗品費	10	10	0	・事務用消耗品
8649 通信運搬費	10	10	0	・郵便送料
8660 雑費	10	10	0	・雑費
8661 手数料	1	0	1	・振込手数料等
当期支出額計	5,209	5,206	3	
支出合計	5,209	5,206	3	

令和6年度 大崎むつみの里児童発達支援センター 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	88,568	92,735	△ 4,167	
9962 障害児施設給付費収入	87,163	91,330	△ 4,167	
4271 障害児通所給付費収入	82,139	85,920	△ 3,781	・障害児通所給付費代理受領分
4274 障害児相談支援給付費収入	5,024	5,410	△ 386	・障害児相談支援給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	331	331	0	
4301 利用者負担金収入	331	331	0	・利用者負担金
9967 特定費用収入	1,052	1,052	0	
4401 特定費用収入	1,052	1,052	0	・利用者給食代
9968 その他の事業収入	22	22	0	
4411 補助金事業収入(公費)	1	1	0	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	21	21	0	・利用者負担分
9809 市町村委託料収入	26,699	26,699	0	
4751 指定管理料収入	26,699	26,699	0	・施設17,303 法人9,396
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	1	0	
4791 受取利息配当金収入	1	1	0	・受取利息
9857 その他の収入	2,192	2,192	0	
4801 受入研修費収入	472	472	0	・実習謝礼
4802 利用者等外給食費収入	1,201	1,201	0	・職員等給食代
4803 雑収入	519	519	0	・雑収入
9875 固定資産売却収入	0	6	△ 6	
6142 預託金収入	0	6	△ 6	
当期収入額計	117,461	121,634	△ 4,173	
収入合計	117,461	121,634	△ 4,173	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	83,416	86,596	△ 3,180	
4902 職 員 給 料 支 出	48,902	49,832	△ 930	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	15,693	16,393	△ 700	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	6,993	6,993	0	・臨時職員雇上賃金等
4906 派 遣 職 員 費 支 出	0	1,530	△ 1,530	
4907 退 職 給 付 支 出	846	846	0	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	10,982	11,002	△ 20	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	3,510	3,801	△ 291	
5001 給 食 費 支 出	1,189	1,189	0	・給食材料費
5005 保 健 衛 生 費 支 出	138	168	△ 30	・利用者健康診断費等
5006 医 療 費 支 出	1	5	△ 4	・診察料
5007 被 服 費 支 出	1	5	△ 4	・利用者被服
5008 教 養 娯 楽 費 支 出	91	91	0	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	42	50	△ 8	・トイレットペーパー等
5010 保 育 材 料 費 支 出	90	90	0	・保育材料費
5012 水 道 光 熱 費 支 出	1,699	1,974	△ 275	・電気料、ガス料、水道料
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	70	100	△ 30	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	7	7	0	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	2	2	0	・会場借上料等
5017 教 育 指 導 費 支 出	70	100	△ 30	・教材費等
5020 車 輛 費 支 出	100	10	90	・公用車ガソリン代等
5022 雑 支 出	10	10	0	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	19,511	20,283	△ 772	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	296	391	△ 95	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	9	25	△ 16	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	61	69	△ 8	・研修参加費等
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	185	343	△ 158	・災害備蓄品、事務消耗品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	14	35	△ 21	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	890	900	△ 10	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	115	159	△ 44	・電話料、切手代
5112 広 報 費 支 出	270	540	△ 270	・求人サイト掲載料
5113 業 務 委 託 費 支 出	15,963	15,977	△ 14	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	179	190	△ 11	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	80	60	20	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	767	924	△ 157	・パソコンリース料等
5117 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	77	91	△ 14	・駐車場借上料
5118 租 税 公 課 支 出	263	249	14	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	291	279	12	・コピーパフォーマンスチャージ料等
5121 諸 会 費 支 出	11	11	0	・加入団体会費
5122 雑 支 出	40	40	0	・諸雑費
9866 そ の 他 の 支 出	948	948	0	
5321 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	898	898	0	・職員等給食材料費
5322 雑 支 出	50	50	0	・諸雑費
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	123	123	0	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	123	123	0	・新会計システムリース料
9893 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	9,933	9,863	70	
6621 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	9,396	9,396	0	・法人本部拠点区分
6631 拠 点 区 分 間 全 事 協 掛 金 支 出	537	467	70	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	117,441	121,614	△ 4,173	
予 備 費	20	20	0	
支 出 合 計	117,461	121,634	△ 4,173	

令和6年度 障害者生活支援センターむつみ 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	20,510	25,633	△ 5,123	
9961 自立支援給付費収入	16,555	21,785	△ 5,230	
4265 計画相談支援給付費収入	16,555	21,785	△ 5,230	・計画相談支援給付費代理受領分
9962 障害児施設給付費収入	3,953	3,846	107	
4274 障害児相談支援給付費収入	3,953	3,846	107	・障害児相談支援給付費代理受領分
9968 その他の事業収入	2	2	0	
4411 補助金事業収入(公費)	2	2	0	・事業補助金
9809 市町村委託料収入	37,842	37,842	0	
4752 委託料収入	37,842	37,842	0	・運営委託料
9811 経常経費寄附金収入	2	2	0	
4781 経常経費寄附金収入	2	2	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	2	2	0	
4791 受取利息配当金収入	2	2	0	・受取利息
9857 その他の収入	82	82	0	
4801 受入研修費収入	2	2	0	・実習謝礼
4803 雑収入	80	80	0	・雑収入
9675 積立資産取崩収入	2,619	0	2,619	
6345 人件費積立資産取崩収入	2,619	0	2,619	・人件費積立資産取崩収入
当期収入額計	61,057	63,561	△ 2,504	
前期末支払資金残高取崩	2,787	0	2,787	・前期末繰越金
収入合計	63,844	63,561	283	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	57,246	56,586	660	
4902 職 員 給 料 支 出	36,176	36,466	△ 290	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	12,633	11,973	660	・期末勤勉手当
4907 退 職 給 付 支 出	316	401	△ 85	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	8,121	7,746	375	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	875	741	134	
5008 教 養 娛 楽 費 支 出	10	10	0	・雑誌購読料等
5012 水 道 光 熱 費 支 出	492	458	34	・電気料、ガス料、水道料
5015 保 険 料 支 出	10	10	0	・社会福祉総合保険料
5020 車 輛 費 支 出	363	263	100	・公用車ガソリン代等
9833 事 務 費 支 出	5,222	5,788	△ 566	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	82	121	△ 39	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	82	170	△ 88	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	126	126	0	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	232	251	△ 19	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	10	10	0	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	40	40	0	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	910	1,194	△ 284	・電話料、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	28	28	0	・勤怠管理システム業務委託料
5114 手 数 料 支 出	280	333	△ 53	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	97	165	△ 68	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	545	579	△ 34	・パソコンリース料等
5117 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	2,629	2,607	22	・公用車駐車場借上料等
5118 租 税 公 課 支 出	12	15	△ 3	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	139	139	0	・ICTシステムサポート料
5122 雑 支 出	10	10	0	・諸雑費
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	62	62	0	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	62	62	0	・新会計システムリース料
9893 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	429	374	55	
6631 拠 点 区 分 間 全 事 協 掛 金 支 出	429	374	55	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	63,834	63,551	283	
予 備 費	10	10	0	
支 出 合 計	63,844	63,561	283	

令和6年度 むつみホーム大間木 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	27,802	28,949	△ 1,147	
9961 自立支援給付費収入	17,687	18,938	△ 1,251	
4261 介護給付費収入	582	582	0	・介護給付費代理受領分
4263 訓練等給付費収入	17,105	18,356	△ 1,251	・訓練等給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	4,560	4,560	0	
4301 利用者負担金収入	4,560	4,560	0	・利用者家賃
9966 補足給付費収入	1,200	1,200	0	
4311 特定障害者特別給付費収入	1,200	1,200	0	・特定障害者特別給付費代理受領分
9967 特定費用収入	2,986	2,882	104	
4401 特定費用収入	2,986	2,882	104	・利用者給食代
9968 その他の事業収入	1,369	1,369	0	
4411 補助金事業収入(公費)	2	2	0	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	1,367	1,367	0	・利用者水道光熱費
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	1	0	
4791 受取利息配当金収入	1	1	0	・受取利息
9857 その他の収入	25	25	0	
4802 利用者等外給食費収入	24	24	0	・職員等給食代
4803 雑収入	1	1	0	・雑収入
当期収入額計	27,829	28,976	△ 1,147	
前期末支払資金残高取崩	1,309	0	1,309	・前期末繰越金
収入合計	29,138	28,976	162	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	20,786	19,736	1,050	
4902 職 員 給 料 支 出	3,258	3,233	25	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	673	658	15	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	15,307	14,442	865	・臨時職員雇上賃金等
4909 法 定 福 利 費 支 出	1,548	1,403	145	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	4,932	5,236	△ 304	
5001 給 食 費 支 出	2,805	3,045	△ 240	・給食材料費
5005 保 健 衛 生 費 支 出	31	35	△ 4	・衛生材料等
5008 教 養 娯 楽 費 支 出	10	10	0	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	209	280	△ 71	・トイレトーパー等
5012 水 道 光 熱 費 支 出	1,742	1,694	48	・電気料、ガス料、水道料
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	81	148	△ 67	・事業用消耗品費、備品代
5015 保 険 料 支 出	10	4	6	・社会福祉総合保険料
5017 教 育 指 導 費 支 出	10	10	0	・教材費等
5020 車 輛 費 支 出	24	0	24	・公用車ガソリン代等
5022 雑 支 出	10	10	0	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	1,711	2,275	△ 564	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	69	69	0	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	3	5	△ 2	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	10	20	△ 10	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	58	95	△ 37	・災害備蓄品、事務用消耗品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	10	10	0	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	200	629	△ 429	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	173	185	△ 12	・電話料、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	233	293	△ 60	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	126	134	△ 8	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	386	386	0	・火災保険料
5116 賃 借 料 支 出	157	157	0	・パソコンリース料等
5118 租 税 公 課 支 出	127	133	△ 6	・印刷代等
5119 保 守 料 支 出	99	99	0	・消防用設備保守点検料
5121 諸 会 費 支 出	10	10	0	・加入団体会費
5122 雑 支 出	50	50	0	・諸雑費
9866 そ の 他 の 支 出	22	22	0	
5321 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	22	22	0	・職員等給食材料費
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	123	123	0	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	123	123	0	・新会計システムリース料
9689 積 立 資 産 支 出	1,460	1,460	0	
6539 設備等整備積立資産支出	1,460	1,460	0	・設備等整備積立資産支出
9893 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	54	74	△ 20	
6631 拠点区分間全事協掛金支出	54	74	△ 20	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	29,088	28,926	162	
予 備 費	50	50	0	
支 出 合 計	29,138	28,976	162	

令和6年度 春光園 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	257,531	257,591	△ 60	
9961 自立支援給付費収入	250,701	251,523	△ 822	
4261 介護給付費収入	242,413	243,713	△ 1,300	・介護給付費代理受領分
4263 訓練等給付費収入	1,838	1,783	55	・訓練等給付費代理受領分
4265 計画相談支援給付費収入	6,450	6,027	423	・計画相談支援代理受領分
9962 障害児施設給付費収入	500	490	10	
4274 障害児相談支援給付費収入	500	490	10	・障害児計画相談支援代理受領分
9965 利用者負担金収入	3	3	0	
4301 利用者負担金収入	3	3	0	・利用者負担分
9967 特定費用収入	6,287	5,494	793	
4401 特定費用収入	6,287	5,494	793	・利用者入浴代、給食代
9968 その他の事業収入	40	81	△ 41	
4411 補助金事業収入(公費)	3	3	0	・事業補助金
4412 補助金事業収入(一般)	22	22	0	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	15	56	△ 41	・活動参加費等
9817 地域公益取組事業収入	480	600	△ 120	
29911 生計困難者相談支援事業収入	480	600	△ 120	
4461 生計困難者相談支援事業収入	480	600	△ 120	・埼玉県社会貢献基金
9807 受託事業等収入	896	896	0	
9973 宅配食事サービス事業収入	896	896	0	
4731 宅配食事サービス事業収入	896	896	0	・宅配食事サービス事業
9809 市町村委託料収入	181,186	181,186	0	
4751 指定管理料収入	181,186	181,186	0	・施設147,621 法人33,565
9811 経常経費寄附金収入	3	3	0	
4781 経常経費寄附金収入	3	3	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	6	6	0	
4791 受取利息配当金収入	6	6	0	・受取利息
9857 その他の収入	6,568	6,601	△ 33	
4801 受入研修費収入	230	270	△ 40	・実習謝礼金
4802 利用者等外給食費収入	4,070	3,907	163	・職員等給食代
4803 雑収入	2,268	2,424	△ 156	・作業収入等
当期収入額計	446,670	446,883	△ 213	
収入合計	446,670	446,883	△ 213	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	302,868	302,380	488	
4902 職 員 給 料 支 出	170,405	173,273	△ 2,868	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	56,481	55,769	712	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	28,015	26,835	1,180	・臨時職員雇上賃金等
4906 派 遣 職 員 費 支 出	4,319	4,050	269	・派遣職員費
4907 退 職 給 付 支 出	1,647	1,647	0	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	42,001	40,806	1,195	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	24,983	23,360	1,623	
5001 給 食 費 支 出	6,591	5,773	818	・給食材料費等
5005 保 健 衛 生 費 支 出	1,562	1,680	△ 118	・利用者健康診断料等
5007 被 服 費 支 出	5	5	0	・利用者被服
5008 教 養 娯 楽 費 支 出	100	100	0	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	130	130	0	・トイレトパーパー等
5011 本 人 支 給 金 支 出	534	476	58	・本人支給金
5012 水 道 光 熱 費 支 出	9,658	8,577	1,081	・電気料、ガス料、水道料
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	387	655	△ 268	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	85	32	53	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	3,012	3,592	△ 580	・送迎車輛リース料
5017 教 育 指 導 費 支 出	225	240	△ 15	・教材費等
5020 車 輛 費 支 出	2,694	2,100	594	・公用車ガソリン代等
9833 事 務 費 支 出	78,387	80,630	△ 2,243	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	952	977	△ 25	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	90	54	36	・出張・研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	113	113	0	・研修会参加費等
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	866	735	131	・事務用消耗品、備品代
5109 修 繕 費 支 出	1,500	1,500	0	・施設整備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	780	827	△ 47	・電話料、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	67,340	68,943	△ 1,603	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	301	403	△ 102	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	256	198	58	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	1,069	1,423	△ 354	・パソコンリース料等
5117 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	1,668	1,860	△ 192	・土地借り上げ料
5118 租 税 公 課 支 出	445	621	△ 176	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	2,876	2,855	21	・消防用設備保守点検料等
5121 諸 会 費 支 出	101	101	0	・加入団体会費
5122 雑 支 出	30	20	10	・諸雑費
9843 地 域 公 益 取 組 事 業 支 出	480	600	△ 120	
29622 生 計 困 難 者 相 談 支 援 事 業 支 出	480	600	△ 120	
5181 生 計 困 難 者 相 談 支 援 事 業 支 出	480	600	△ 120	・現物給付による生計支援支出
9866 そ の 他 の 支 出	2,687	2,432	255	
5321 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	2,687	2,432	255	・職員等給食材料費
9662 固 定 資 産 取 得 支 出	0	216	△ 216	
6218 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	216	△ 216	
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,615	1,615	0	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,615	1,615	0	・昇降式介護浴槽リース料等
9893 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	35,587	35,587	0	
6621 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	33,565	33,565	0	・法人本部拠点区分
6631 拠 点 区 分 間 全 事 協 掛 金 支 出	2,022	2,022	0	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	446,607	446,820	△ 213	
予 備 費	63	63	0	
支 出 合 計	446,670	446,883	△ 213	

令和6年度 槻の木 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	107,779	97,976	9,803	
9961 自立支援給付費収入	103,491	94,268	9,223	
4261 介護給付費収入	83,891	74,874	9,017	・介護給付費代理受領分
4263 訓練等給付費収入	16,738	16,738	0	・訓練等給付費代理受領分
4265 計画相談支援給付費収入	2,862	2,656	206	・計画相談支援給付分
9962 障害児施設給付費収入	1,300	720	580	
4274 障害児相談支援給付費収入	1,300	720	580	・障害児相談支援給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	3	3	0	
4301 利用者負担金収入	3	3	0	・利用者負担分
9967 特定費用収入	2,979	2,979	0	
4401 特定費用収入	2,979	2,979	0	・利用者給食代
9968 その他の事業収入	6	6	0	
4411 補助金事業収入(公費)	3	3	0	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	3	3	0	・利用者負担分
9809 市町村委託料収入	102,077	102,077	0	
4751 指定管理料収入	102,077	102,077	0	・施設85,744 法人16,333
9811 経常経費寄附金収入	12	12	0	
4781 経常経費寄附金収入	12	12	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	13	13	0	
4791 受取利息配当金収入	13	13	0	・受取利息
9857 その他の収入	2,668	2,668	0	
4801 受入研修費収入	72	72	0	・実習謝礼
4802 利用者等外給食費収入	2,094	2,094	0	・職員等給食費
4803 雑収入	502	502	0	・利用者作業収入等
当期収入額計	212,549	202,746	9,803	
9805 就労支援事業収入額計	2,308	2,308	0	・就労支援事業収入
収入合計	214,857	205,054	9,803	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	162,797	150,504	12,293	
4902 職 員 給 料 支 出	93,057	86,759	6,298	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	28,400	27,045	1,355	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	18,320	15,500	2,820	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	1,100	1,100	0	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	21,920	20,100	1,820	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	11,546	11,610	△ 64	
5001 給 食 費 支 出	2,979	2,979	0	・給食材料費
5005 保 健 衛 生 費 支 出	733	758	△ 25	・利用者健康診断費等
5008 教 養 娯 楽 費 支 出	88	88	0	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	175	194	△ 19	・トイレットペーパー等
5011 本 人 支 給 金 支 出	500	500	0	・本人支給金
5012 水 道 光 熱 費 支 出	3,727	3,727	0	・電気料、ガス料、水道料
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	354	374	△ 20	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	27	27	0	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	556	556	0	・送迎車両リース料等
5017 教 育 指 導 費 支 出	109	109	0	・教材費等
5020 車 輛 費 支 出	2,279	2,279	0	・公用車ガソリン代等
5022 雑 支 出	19	19	0	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	18,907	19,973	△ 1,066	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	531	531	0	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	97	97	0	・出張・研修旅費
5104 研 修 研 究 費 支 出	103	103	0	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	360	400	△ 40	・事務用消耗品、備品代
5109 修 繕 費 支 出	1,100	1,100	0	・施設整備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	604	604	0	・電話料、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	12,531	13,430	△ 899	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	256	256	0	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	392	392	0	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	570	697	△ 127	・コピー機リース料等
5118 租 税 公 課 支 出	692	692	0	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	1,549	1,549	0	・消防用設備保守点検料等
5121 諸 会 費 支 出	102	102	0	・加入団体会費
5122 雑 支 出	20	20	0	・諸雑費
9866 そ の 他 の 支 出	1,379	1,379	0	
5321 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	1,379	1,379	0	・職員等給食材料費
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	558	558	0	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	558	558	0	・新会計システムリース料
9893 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	17,352	18,712	△ 1,360	
6621 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	16,333	17,693	△ 1,360	・法人本部拠点区分
6631 拠 点 区 分 間 全 事 協 掛 金 支 出	1,019	1,019	0	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	212,539	202,736	9,803	
予 備 費	10	10	0	
9834 就 労 支 援 事 業 支 出 額 計	2,308	2,308	0	・就労支援事業支出
支 出 合 計	214,857	205,054	9,803	

令和6年度 槻の木 就労支援事業収支内訳

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
14371 加工事業収入	1,807	1,807	0	・加工賃
4371 受注加工事業収入	1,807	1,807	0	
14372 販売事業収入	210	210	0	・自主製品販売
4372 販売事業収入	210	210	0	
14373 受託事業収入	291	291	0	・受託事業
4373 受託事業収入	291	291	0	
当期収入額計	2,308	2,308	0	
収入合計	2,308	2,308	0	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
29651 材料費支出	116	116	0	・各種素材費
8611 当期材料仕入高	116	116	0	
29652 労務費支出	1,961	1,961	0	・利用者工賃
8622 利用者工賃	1,961	1,961	0	
29654 経費支出	231	231	0	・郵便送料 ・支払消費税 ・諸雑費
8649 通信運搬費	2	2	0	
8655 租税公課費	227	227	0	
8660 雑費	2	2	0	
当期支出額計	2,308	2,308	0	
支出合計	2,308	2,308	0	

令和6年度 第1やまぶき 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	33,333	32,785	548	
9961 自立支援給付費収入	31,154	31,154	0	
4263 訓練等給付費収入	28,296	28,296	0	・訓練等給付費代理受領分
4265 計画相談支援給付費収入	2,858	2,858	0	・計画相談支援給付費代理受領分
9962 障害児施設給付費収入	1,491	943	548	
4274 障害児相談支援給付費収入	1,491	943	548	・障害児相談支援給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	2	2	0	
4301 利用者負担金収入	2	2	0	・利用者負担分
9967 特定費用収入	594	594	0	
4401 特定費用収入	594	594	0	・利用者給食代等
9968 その他の事業収入	92	92	0	
4411 補助金事業収入(公費)	2	2	0	・事業補助金
4416 その他の事業収入	90	90	0	・利用者負担分
9809 市町村委託料収入	33,796	33,796	0	
4751 指定管理料収入	33,796	33,796	0	・施設29,196 法人4,600
9811 経常経費寄附金収入	2	2	0	
4781 経常経費寄附金収入	2	2	0	・寄付金収入
9852 受取利息配当金収入	28	28	0	
4791 受取利息配当金収入	28	28	0	・受取利息
9857 その他の収入	304	304	0	
4801 受入研修費収入	2	2	0	・実習謝礼
4802 利用者等外給食費収入	300	300	0	・職員等給食代
4803 雑収入	2	2	0	・雑収入
当期収入額計	67,463	66,915	548	
9805 就労支援事業収入額計	2,379	2,379	0	・就労支援事業収入
収入合計	69,842	69,294	548	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	49,872	54,182	△ 4,310	
4902 職 員 給 料 支 出	27,500	34,140	△ 6,640	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	9,200	10,202	△ 1,002	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	5,936	2,500	3,436	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	308	308	0	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	6,928	7,032	△ 104	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	2,941	3,028	△ 87	
5001 給 食 費 支 出	594	594	0	・給食材料費
5005 保 健 衛 生 費 支 出	211	211	0	・利用者健康診断費等
5008 教 養 娯 楽 費 支 出	21	21	0	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	40	40	0	・トイレットペーパー等
5012 水 道 光 熱 費 支 出	1,461	1,461	0	・電気料、ガス料、水道料
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	160	160	0	・事業用消耗品、備品代等
5015 保 険 料 支 出	27	10	17	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	100	100	0	・バス借上料等
5017 教 育 指 導 費 支 出	139	139	0	・訓練用消耗品等
5020 車 輛 費 支 出	183	287	△ 104	・公用車ガソリン代等
5022 雑 支 出	5	5	0	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	4,789	3,843	946	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	260	260	0	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	178	178	0	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	60	60	0	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	160	160	0	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	2	2	0	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	910	400	510	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	260	260	0	・電話料、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	1,470	1,120	350	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	135	145	△ 10	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	147	168	△ 21	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	712	494	218	・コピー機リース料等
5118 租 税 公 課 支 出	154	189	△ 35	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	230	296	△ 66	・消防用設備保守点検料等
5121 諸 会 費 支 出	87	87	0	・加入団体会費
5122 雑 支 出	24	24	0	・諸雑費
9866 そ の 他 の 支 出	203	203	0	
5321 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	203	203	0	・職員等給食材料費
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	558	558	0	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	558	558	0	・新会計システムリース料
9893 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	9,000	5,001	3,999	
6621 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	8,600	4,600	4,000	・法人本部拠点区分
6631 拠 点 区 分 間 全 事 協 掛 金 支 出	400	401	△ 1	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	67,363	66,815	548	
予 備 費	100	100	0	
9834 就 労 支 援 事 業 支 出 額 計	2,379	2,379	0	・就労支援事業支出
支 出 合 計	69,842	69,294	548	

令和6年度 第1やまぶき 就労支援事業収支内訳

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
14371 加工事業収入	1,616	1,616	0	
4371 受注加工事業収入	1,616	1,616	0	・加工賃
14372 販売事業収入	132	132	0	
4372 販売事業収入	132	132	0	・自主製品販売
14373 受託事業収入	631	631	0	
4373 受託事業収入	631	631	0	・受託事業
当期収入額計	2,379	2,379	0	
収入合計	2,379	2,379	0	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
29651 材料費支出	67	67	0	
8611 当期材料仕入高	67	67	0	・各種素材費
29652 労務費支出	2,136	2,136	0	
8622 利用者工賃	2,136	2,136	0	・利用者工賃
29654 経費支出	176	176	0	
8644 消耗品費	33	33	0	・消耗品費
8649 通信運搬費	3	3	0	・郵便送料
8655 租税公課費	140	140	0	・支払消費税
当期支出額計	2,379	2,379	0	
支出合計	2,379	2,379	0	

令和6年度 さくら草学園 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	85,576	87,732	△ 2,156	
9961 自立支援給付費収入	1	1	0	
4265 計画相談支援給付費収入	1	1	0	・計画相談支援給付費代理受領分
9962 障害児施設給付費収入	84,233	86,389	△ 2,156	
4271 障害児通所給付費収入	79,338	81,259	△ 1,921	・障害児通所給付費代理受領分
4274 障害児相談支援給付費収入	4,895	5,130	△ 235	・障害児相談支援給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	500	500	0	
4301 利用者負担金収入	500	500	0	・利用者負担分
9967 特定費用収入	840	840	0	
4401 特定費用収入	840	840	0	・利用者給食代
9968 その他の事業収入	2	2	0	
4411 補助金事業収入(公費)	1	1	0	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	1	1	0	・利用者負担分
9809 市町村委託料収入	22,151	22,151	0	
4751 指定管理料収入	22,151	22,151	0	・施設9,136 法人13,015
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	10	△ 9	
4791 受取利息配当金収入	1	10	△ 9	・受取利息
9857 その他の収入	1,812	1,731	81	
4801 受入研修費収入	216	216	0	・実習謝礼
4802 利用者等外給食費収入	1,595	1,514	81	・職員等給食代
4803 雑収入	1	1	0	・雑収入
当期収入額計	109,541	111,625	△ 2,084	
前期末支払資金残高取崩	5,939	0	5,939	・前期末繰越金
収入合計	115,480	111,625	3,855	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	82,256	78,988	3,268	
4902 職 員 給 料 支 出	42,225	42,632	△ 407	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	13,977	12,570	1,407	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	14,151	12,456	1,695	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	846	801	45	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	11,057	10,529	528	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	4,488	4,324	164	
5001 給 食 費 支 出	1,368	1,368	0	・給食材料費
5005 保 健 衛 生 費 支 出	207	207	0	・利用者健康診断費等
5007 被 服 費 支 出	10	10	0	・利用者被服
5008 教 養 娯 楽 費 支 出	110	110	0	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	60	45	15	・トイレトーパー等
5010 保 育 材 料 費 支 出	95	95	0	・保育材費等
5012 水 道 光 熱 費 支 出	2,106	2,058	48	・電気料、ガス料、水道料
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	62	62	0	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	26	10	16	・社会福祉総合保険料
5017 教 育 指 導 費 支 出	245	245	0	・教材費等
5020 車 輛 費 支 出	195	110	85	・公用車ガソリン代等
5022 雑 支 出	4	4	0	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	13,659	13,336	323	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	423	423	0	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	30	30	0	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	82	42	40	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	393	393	0	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	20	20	0	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	400	500	△ 100	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	342	342	0	・電話料、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	10,903	10,593	310	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	134	134	0	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	74	73	1	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	478	478	0	・パソコンリース料等
5118 租 税 公 課 支 出	140	80	60	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	230	218	12	・消防設備保守点検料等
5122 雑 支 出	10	10	0	・諸雑費
9866 そ の 他 の 支 出	1,241	1,141	100	
5321 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	1,241	1,141	100	・職員等給食材料費
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	335	335	0	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	335	335	0	・新会計システムリース料
9893 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	13,481	13,481	0	
6621 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	13,015	13,015	0	・法人本部拠点区分
6631 拠 点 区 分 間 全 事 協 掛 金 支 出	466	466	0	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	115,460	111,605	3,855	
予 備 費	20	20	0	
支 出 合 計	115,480	111,625	3,855	

令和6年度 日進職業センター 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	84,956	70,322	14,634	
9961 自立支援給付費収入	83,303	69,101	14,202	
4263 訓練等給付費収入	83,303	69,101	14,202	・訓練給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	2	2	0	
4301 利用者負担金収入	2	2	0	・利用者負担金
9967 特定費用収入	1,647	1,215	432	
4401 特定費用収入	1,647	1,215	432	・利用者給食代
9968 その他の事業収入	4	4	0	
4411 補助金事業収入(公費)	2	2	0	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	2	2	0	・活動参加費
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	1	0	
4791 受取利息配当金収入	1	1	0	・受取利息
9857 その他の収入	521	825	△ 304	
4801 受入研修費収入	30	50	△ 20	・実習謝礼
4802 利用者等外給食費収入	489	773	△ 284	・職員等給食代
4803 雑収入	2	2	0	・雑収入
当期収入額計	85,479	71,149	14,330	
9805 就労支援事業収入額計	5,860	6,620	△ 760	・就労支援事業収入
前期末支払資金残高取崩	7,290	0	7,290	・前期末繰越金
収入合計	98,629	77,769	20,860	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	68,879	51,563	17,316	
4902 職 員 給 料 支 出	35,940	21,509	14,431	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	12,726	7,453	5,273	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	10,255	14,379	△ 4,124	・臨時職員雇上賃金等
4906 派 遣 職 員 費 支 出	50	0	50	・派遣職員費
4907 退 職 給 付 支 出	490	580	△ 90	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	9,418	7,642	1,776	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	9,017	8,502	515	
5001 給 食 費 支 出	2,550	2,620	△ 70	・給食材料費
5005 保 健 衛 生 費 支 出	510	510	0	・利用者健康診断費等
5007 被 服 費 支 出	7	7	0	・利用者被服
5008 教 養 娯 楽 費 支 出	307	318	△ 11	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	80	66	14	・トイレトペーパー等
5011 本 人 支 給 金 支 出	1	1	0	・本人支給金
5012 水 道 光 熱 費 支 出	4,680	4,068	612	・電気料、ガス料、水道料
5013 燃 料 費 支 出	5	5	0	・発電機ガソリン代
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	250	260	△ 10	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	40	15	25	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	327	322	5	・脱水洗濯機リース料等
5017 教 育 指 導 費 支 出	140	190	△ 50	・教材費等
5020 車 輛 費 支 出	120	120	0	・公用車ガソリン代等
9833 事 務 費 支 出	8,043	9,307	△ 1,264	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	313	339	△ 26	・職員健康管理費等
5102 職 員 被 服 費 支 出	50	50	0	・職員貸与被服
5103 旅 費 交 通 費 支 出	166	252	△ 86	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	40	40	0	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	400	300	100	・事務消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	70	70	0	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	1,000	1,000	0	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	410	410	0	・電話代、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	3,395	4,484	△ 1,089	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	213	213	0	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	200	146	54	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	897	1,186	△ 289	・パソコンリース料等
5118 租 税 公 課 支 出	204	164	40	・印刷代等
5119 保 守 料 支 出	645	613	32	・消防設備保守点検料等
5122 雑 支 出	40	40	0	・諸雑費
9866 そ の 他 の 支 出	300	460	△ 160	
5321 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	300	460	△ 160	・職員等給食材料費
9662 固 定 資 産 取 得 支 出	5,500	0	5,500	
6218 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	5,500	0	5,500	・エアコン設置費
9664 フ ァ イ ナ ン ス ・ リ ー ス 債 務 の 返 済 支 出	558	558	0	
6241 フ ァ イ ナ ン ス ・ リ ー ス 債 務 の 返 済 支 出	558	558	0	・新会計システムリース料
9893 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	452	739	△ 287	
6631 拠 点 区 分 間 全 事 協 掛 金 支 出	452	739	△ 287	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	92,749	71,129	21,620	
予 備 費	20	20	0	
9834 就 労 支 援 事 業 支 出 額 計	5,860	6,620	△ 760	・就労支援事業支出
支 出 合 計	98,629	77,769	20,860	

令和6年度 日進職業センター 就労支援事業収支内訳

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
14371 加工事業収入	5,375	6,210	△ 835	
4371 受注加工事業収入	5,375	6,210	△ 835	・受注加工費
14372 販売事業収入	310	250	60	
4372 販売事業収入	310	250	60	・自主生産品販売
14373 受託事業収入	175	160	15	
4373 受託事業収入	175	160	15	・受託事業
当期収入額計	5,860	6,620	△ 760	
収入合計	5,860	6,620	△ 760	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
29651 材料費支出	210	310	△ 100	
8611 当期材料仕入高	210	310	△ 100	・作業費消耗品
29652 労務費支出	5,375	6,000	△ 625	
8622 利用者工賃	5,375	6,000	△ 625	・利用者工賃
29654 経費支出	275	310	△ 35	
8647 燃料費	5	5	0	・ガソリン代
8649 通信運搬費	5	5	0	・郵便送料
8653 賃借料	230	250	△ 20	・公用車リース料
8655 租税公課費	10	20	△ 10	・支払消費税
8660 雑費	10	30	△ 20	・諸雑費
8661 手数料	15	0	15	・振込手数料
当期支出額計	5,860	6,620	△ 760	
支出合計	5,860	6,620	△ 760	

令和6年度 かやの木 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	58,074	54,866	3,208	
9961 自立支援給付費収入	55,880	53,231	2,649	
4261 介護給付費収入	42,539	39,890	2,649	・介護給付費代理受領分
4263 訓練等給付費収入	13,341	13,341	0	・訓練等給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	0	111	△ 111	
4301 利用者負担金収入	0	111	△ 111	
9967 特定費用収入	405	1,518	△ 1,113	
4401 特定費用収入	405	1,518	△ 1,113	・利用者給食代
9968 その他の事業収入	1,789	6	1,783	
4411 補助金事業収入(公費)	2	2	0	・事業補助金
4412 補助金事業収入(一般)	2	2	0	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	1,785	2	1,783	・利用者負担分
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	1	0	
4791 受取利息配当金収入	1	1	0	・受取利息
9857 そ の 他 の 収 入	2,068	2,396	△ 328	
4801 受入研修費収入	50	50	0	・実習謝礼
4802 利用者等外給食費収入	218	546	△ 328	・職員等給食代
4803 雑 収 入	1,800	1,800	0	・利用者作業収入等
9675 積立資産取崩収入	59,677	68,477	△ 8,800	
6346 修繕積立資産取崩収入	0	68,380	△ 68,380	
6347 備品等購入積立資産取崩収入	0	97	△ 97	
6352 施設設備等積立資産取崩収入	59,677	0	59,677	・施設整備等積立資産取崩収入
9877 拠点区分間繰入金収入	208,183	7,160	201,023	
6411 拠点区分間繰入金収入	208,183	7,160	201,023	・法人本部拠点区分
当 期 収 入 額 計	328,004	132,901	195,103	
9805 就労支援事業収入額計	1,000	3,150	△ 2,150	・就労支援事業収入
収 入 合 計	329,004	136,051	192,953	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	45,153	49,710	△ 4,557	
4902 職 員 給 料 支 出	23,154	28,509	△ 5,355	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	6,858	9,608	△ 2,750	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	8,915	5,817	3,098	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	134	223	△ 89	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	6,092	5,553	539	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	7,665	7,372	293	
5001 給 食 費 支 出	2,483	1,829	654	・給食材料費
5005 保 健 衛 生 費 支 出	369	383	△ 14	・利用者健康診断費等
5007 被 服 費 支 出	31	33	△ 2	・利用者被服
5008 教 養 娯 楽 費 支 出	20	40	△ 20	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	44	57	△ 13	・トイレトーパー等
5011 本 人 支 給 金 支 出	1,500	1,500	0	・本人支給金
5012 水 道 光 熱 費 支 出	1,605	2,232	△ 627	・電気料、ガス料、水道料
5013 燃 料 費 支 出	11	11	0	・灯油代
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	485	385	100	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	22	7	15	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	15	25	△ 10	・会場賃借料等
5017 教 育 指 導 費 支 出	10	15	△ 5	・教材費等
5020 車 輛 費 支 出	1,069	850	219	・公用車ガソリン代等
5022 雑 支 出	1	5	△ 4	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	8,397	6,060	2,337	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	198	226	△ 28	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	37	40	△ 3	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	25	25	0	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	2,221	141	2,080	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	76	81	△ 5	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	330	330	0	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	164	170	△ 6	・電話料、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	3,498	3,162	336	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	288	216	72	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	440	335	105	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	178	454	△ 276	・パソコンリース料等
5118 租 税 公 課 支 出	829	692	137	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	58	123	△ 65	・消防用設備保守点検料等
5121 諸 会 費 支 出	25	25	0	・加入団体会費
5122 雑 支 出	30	40	△ 10	・諸雑費
9866 そ の 他 の 支 出	218	378	△ 160	
5321 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	218	378	△ 160	・職員等給食材料費
9662 固 定 資 産 取 得 支 出	265,667	0	265,667	
6217 車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	3,200	0	3,200	・送迎車輛
6218 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	270	0	270	・会議テーブル等
6219 建 設 仮 勘 定 支 出	262,182	0	262,182	・建設仮勘定
6225 預 託 金 支 出	15	0	15	・送迎車輛リサイクル預託金
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	558	558	0	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	558	558	0	・新会計システムリース料
9689 積 立 資 産 支 出	0	68,477	△ 68,477	
6542 施 設 設 備 等 積 立 資 産 支 出	0	68,477	△ 68,477	
9893 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	326	326	0	
6631 拠 点 区 分 間 全 事 協 掛 金 支 出	326	326	0	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	327,984	132,881	195,103	
予 備 費	20	20	0	
9834 就 労 支 援 事 業 支 出 額 計	1,000	3,150	△ 2,150	・就労支援事業支出
支 出 合 計	329,004	136,051	192,953	

令和6年度 かやの木 就労支援事業収支内訳

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
14371 加工事業収入	600	300	300	・軽作業、各種業者受注加工費
4371 受注加工事業収入	600	300	300	
14372 販売事業収入	300	2,800	△ 2,500	・クッキー等自主製品販売
4372 販売事業収入	300	2,800	△ 2,500	
14373 受託事業収入	100	50	50	・除草作業
4373 受託事業収入	100	50	50	
当期収入額計	1,000	3,150	△ 2,150	
収入合計	1,000	3,150	△ 2,150	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
29651 材料費支出	90	1,200	△ 1,110	・クッキー等材料
8611 当期材料仕入高	90	1,200	△ 1,110	
29652 労務費支出	808	1,572	△ 764	・利用者工賃
8622 利用者工賃	808	1,572	△ 764	
29654 経費支出	102	378	△ 276	・製菓用器具 ・洗剤、ペーパータオル等 ・ガソリン代 ・配送料
8643 器具什器費	50	100	△ 50	
8644 消耗品費	50	250	△ 200	
8647 燃料費	1	24	△ 23	
8649 通信運搬費	1	4	△ 3	
当期支出額計	1,000	3,150	△ 2,150	
支出合計	1,000	3,150	△ 2,150	

令和6年度 みのり園 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	12,923	16,717	△ 3,794	
9962 障害児施設給付費収入	12,120	15,750	△ 3,630	
4271 障害児通所給付費収入	12,120	15,750	△ 3,630	・障害児通所給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	276	440	△ 164	
4301 利用者負担金収入	276	440	△ 164	・利用者負担分
9967 特定費用収入	1	1	0	
4401 特定費用収入	1	1	0	・特定費用
9968 その他の事業収入	526	526	0	
4411 補助金事業収入(公費)	1	1	0	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	525	525	0	・教室参加費等
9809 市町村委託料収入	51,386	51,386	0	
4751 指定管理料収入	46,392	46,392	0	・施設43,077 法人3,315
4752 委託料収入	4,994	4,994	0	・施設4,994
9811 経常経費寄附金収入	2	2	0	
4781 経常経費寄附金収入	2	2	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	1	0	
4791 受取利息配当金収入	1	1	0	・受取利息
9857 その他の収入	60	22	38	
4801 受入研修費収入	40	2	38	・実習謝礼
4803 雑収入	20	20	0	・雑収入
当期収入額計	64,372	68,128	△ 3,756	
前期末支払資金残高取崩	1,550	0	1,550	・前期末繰越金
収入合計	65,922	68,128	△ 2,206	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	50,049	52,119	△ 2,070	
4902 職 員 給 料 支 出	29,533	31,163	△ 1,630	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	9,870	10,030	△ 160	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	3,663	3,663	0	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	404	534	△ 130	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	6,579	6,729	△ 150	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	3,225	2,793	432	
5005 保 健 衛 生 費 支 出	90	50	40	・衛生材料等
5008 教 養 娯 楽 費 支 出	20	20	0	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	56	56	0	・トイレトーパー等
5012 水 道 光 熱 費 支 出	1,182	1,182	0	・電気料、ガス料、水道料
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	70	28	42	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	87	87	0	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	640	640	0	・送迎車輛リース料等
5017 教 育 指 導 費 支 出	490	490	0	・教材費等
5020 車 輛 費 支 出	590	240	350	・公用車ガソリン代等
9833 事 務 費 支 出	8,420	8,988	△ 568	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	216	216	0	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	47	47	0	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	30	30	0	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	206	133	73	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	20	20	0	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	50	100	△ 50	・施設整備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	300	300	0	・電話料、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	6,732	7,130	△ 398	・運転業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	149	122	27	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	75	55	20	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	176	160	16	・パソコンリース料等
5118 租 税 公 課 支 出	244	500	△ 256	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	145	145	0	・パフォーマンスチャージ料等
5122 雑 支 出	30	30	0	・諸雑費
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	558	558	0	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	558	558	0	・新会計システムリース料
9893 拠点区分間繰入金支出	3,640	3,640	0	
6621 拠点区分間繰入金支出	3,315	3,315	0	・法人本部拠点区分
6631 拠点区分間全事協掛金支出	325	325	0	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	65,892	68,098	△ 2,206	
予 備 費	30	30	0	
支 出 合 計	65,922	68,128	△ 2,206	

令和6年度 大砂土障害者デイサービスセンター 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	47,668	46,237	1,431	
9961 自立支援給付費収入	45,108	43,888	1,220	
4261 介護給付費収入	33,384	32,871	513	・介護給付費代理受領分
4263 訓練等給付費収入	9,600	9,084	516	・訓練等給付費代理受領分
4265 計画相談支援給付費収入	2,124	1,933	191	・計画相談給付費代理受領分
9962 障害児施設給付費収入	720	651	69	
4274 障害児相談支援給付費収入	720	651	69	・障害児相談支援給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	520	624	△ 104	
4301 利用者負担金収入	520	624	△ 104	・利用者負担分
9967 特定費用収入	1,296	1,049	247	
4401 特定費用収入	1,296	1,049	247	・利用者給食代、入浴料
9968 その他の事業収入	24	25	△ 1	
4411 補助金事業収入(公費)	2	2	0	・事業補助金
4412 補助金事業収入(一般)	20	21	△ 1	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	2	2	0	・利用者負担分
9809 市町村委託料収入	56,032	56,032	0	
4751 指定管理料収入	56,032	56,032	0	・施設50,869 法人5,163
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	2	1	1	
4791 受取利息配当金収入	2	1	1	・受取利息
9857 その他の収入	831	627	204	
4801 受入研修費収入	20	25	△ 5	・実習謝礼
4802 利用者等外給食費収入	810	600	210	・職員等給食代
4803 雑収入	1	2	△ 1	・雑収入
当期収入額計	104,534	102,898	1,636	
前期末支払資金残高取崩	2,158	0	2,158	・前期末繰越金
収入合計	106,692	102,898	3,794	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	72,922	71,215	1,707	
4902 職 員 給 料 支 出	41,199	40,593	606	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	13,301	12,893	408	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	7,412	7,936	△ 524	・臨時職員雇上賃金等
4906 派 遣 職 員 費 支 出	591	0	591	・派遣職員費
4907 退 職 給 付 支 出	578	445	133	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	9,841	9,348	493	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	8,612	7,762	850	
5001 給 食 費 支 出	1,208	1,245	△ 37	・給食材料費
5005 保 健 衛 生 費 支 出	90	93	△ 3	・衛生材料等
5007 被 服 費 支 出	3	3	0	・利用者被服
5008 教 養 娯 楽 費 支 出	148	107	41	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	210	42	168	・トイレトペーパー等
5012 水 道 光 熱 費 支 出	3,840	3,720	120	・電気料、ガス料、水道料
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	250	193	57	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	20	18	2	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	1,090	1,240	△ 150	・リハビリ機器リース料等
5017 教 育 指 導 費 支 出	15	15	0	・教材費等
5020 車 輛 費 支 出	1,732	1,080	652	・公用車ガソリン代等
5022 雑 支 出	6	6	0	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	14,931	14,470	461	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	221	285	△ 64	・職員健康管理費
5103 旅 費 交 通 費 支 出	35	35	0	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	77	40	37	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	310	193	117	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	30	50	△ 20	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	1,000	1,000	0	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	418	431	△ 13	・電話料、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	9,584	9,970	△ 386	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	293	194	99	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	220	150	70	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	603	696	△ 93	・パソコンリース料等
5118 租 税 公 課 支 出	200	98	102	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	1,930	1,320	610	・消防用設備保守点検料等
5122 雑 支 出	10	8	2	・諸雑費
9866 そ の 他 の 支 出	749	832	△ 83	
5321 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	749	832	△ 83	・職員等給食材料費
9662 固 定 資 産 取 得 支 出	1,300	0	1,300	
6217 車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	1,300	0	1,300	・福祉車輛
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,520	3,000	△ 480	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,520	3,000	△ 480	・新会計システムリース料等
9893 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	5,638	5,599	39	
6621 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	5,163	5,163	0	・法人本部拠点区分
6631 拠 点 区 分 間 全 事 協 掛 金 支 出	475	436	39	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	106,672	102,878	3,794	
予 備 費	20	20	0	
支 出 合 計	106,692	102,898	3,794	

令和6年度 杉の子園 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	52,884	56,768	△ 3,884	
9961 自立支援給付費収入	2,771	3,160	△ 389	
4265 計画相談支援給付費収入	2,771	3,160	△ 389	・計画相談支援給付費代理受領分
9962 障害児施設給付費収入	49,720	53,125	△ 3,405	
4271 障害児通所給付費収入	44,298	47,006	△ 2,708	・障害児通所給付費代理受領分
4274 障害児相談支援給付費収入	5,422	6,119	△ 697	・障害児相談支援給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	369	480	△ 111	
4301 利用者負担金収入	369	480	△ 111	・利用者負担分
9968 その他の事業収入	24	3	21	
4411 補助金事業収入(公費)	1	1	0	・事業補助金
4412 補助金事業収入(一般)	1	1	0	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	22	1	21	・利用者負担分
9809 市町村委託料収入	51,242	51,242	0	
4751 指定管理料収入	51,242	51,242	0	・施設42,486 法人8,756
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	1	0	
4791 受取利息配当金収入	1	1	0	・受取利息
9857 その他の収入	204	202	2	
4801 受入研修費収入	200	200	0	・実習謝礼
4803 雑収入	4	2	2	・雑収入
当期収入額計	104,332	108,214	△ 3,882	
収入合計	104,332	108,214	△ 3,882	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	88,845	83,962	4,883	
4902 職 員 給 料 支 出	47,425	50,452	△ 3,027	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	16,340	16,893	△ 553	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	9,592	4,650	4,942	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	579	579	0	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	14,909	11,388	3,521	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	1,764	1,963	△ 199	
5005 保 健 衛 生 費 支 出	201	180	21	・衛生材料等
5007 被 服 費 支 出	10	22	△ 12	・利用者被服
5008 教 養 娯 楽 費 支 出	349	300	49	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	56	56	0	・トイレットペーパー等
5010 保 育 材 料 費 支 出	0	80	△ 80	
5012 水 道 光 熱 費 支 出	821	770	51	・電気料、ガス料、水道料
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	166	260	△ 94	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	26	25	1	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	0	10	△ 10	
5017 教 育 指 導 費 支 出	0	50	△ 50	
5020 車 輛 費 支 出	134	190	△ 56	・公用車ガソリン代等
5022 雑 支 出	1	20	△ 19	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	3,807	4,571	△ 764	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	275	270	5	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	29	80	△ 51	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	24	68	△ 44	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	461	488	△ 27	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	8	20	△ 12	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	150	300	△ 150	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	352	367	△ 15	・電話料、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	1,256	1,276	△ 20	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	159	167	△ 8	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	39	85	△ 46	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	291	598	△ 307	・パソコンリース料等
5117 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	450	460	△ 10	・公用車駐車場借上料
5118 租 税 公 課 支 出	33	50	△ 17	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	267	320	△ 53	・消防用設備保守点検料等
5121 諸 会 費 支 出	12	12	0	・加入団体会費
5122 雑 支 出	1	10	△ 9	・諸雑費
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	558	558	0	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	558	558	0	・新会計システムリース料
9893 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	9,338	17,140	△ 7,802	
6621 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	8,756	16,657	△ 7,901	・法人本部拠点区分
6631 拠 点 区 分 間 全 事 協 掛 金 支 出	582	483	99	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	104,312	108,194	△ 3,882	
予 備 費	20	20	0	
支 出 合 計	104,332	108,214	△ 3,882	

令和6年度 みずき園 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	59,218	59,513	△ 295	
9961 自立支援給付費収入	58,393	58,648	△ 255	
4261 介護給付費収入	57,533	58,023	△ 490	・介護給付費代理受領分
4265 計画相談支援給付費収入	860	625	235	・計画相談支援給付費代理受領分
9962 障害児施設給付費収入	155	129	26	
4274 障害児相談支援給付費収入	155	129	26	・障害児相談支援給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	1	1	0	
4301 利用者負担金収入	1	1	0	・利用者負担分
9967 特定費用収入	666	732	△ 66	
4401 特定費用収入	666	732	△ 66	・利用者給食代
9968 その他の事業収入	3	3	0	
4411 補助金事業収入(公費)	1	1	0	・事業補助金
4412 補助金事業収入(一般)	1	1	0	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	1	1	0	・利用者負担分
9809 市町村委託料収入	41,760	41,760	0	
4751 指定管理料収入	41,760	41,760	0	・施設36,673 法人5,087
9811 経常経費寄附金収入	1	2	△ 1	
4781 経常経費寄附金収入	1	2	△ 1	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	2	△ 1	
4791 受取利息配当金収入	1	2	△ 1	・受取利息
9857 その他の収入	347	689	△ 342	
4801 受入研修費収入	49	70	△ 21	・実習謝礼
4802 利用者等外給食費収入	261	549	△ 288	・職員給食代
4803 雑収入	37	70	△ 33	・作業収入
当期収入額計	101,327	101,966	△ 639	
収入合計	101,327	101,966	△ 639	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	84,807	82,946	1,861	
4902 職 員 給 料 支 出	46,880	48,136	△ 1,256	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	16,443	15,559	884	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	8,505	4,266	4,239	・臨時職員雇上賃金等
4906 派 遣 職 員 費 支 出	0	3,630	△ 3,630	
4907 退 職 給 付 支 出	579	579	0	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	12,400	10,776	1,624	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	4,439	4,966	△ 527	
5001 給 食 費 支 出	766	820	△ 54	・給食材料費
5005 保 健 衛 生 費 支 出	422	375	47	・利用者健康診断費等
5008 教 養 娯 楽 費 支 出	69	100	△ 31	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	71	94	△ 23	・トイレットペーパー等
5011 本 人 支 給 金 支 出	66	70	△ 4	・本人支給金
5012 水 道 光 熱 費 支 出	730	730	0	・電気料、ガス料、水道料
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	121	188	△ 67	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	20	20	0	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	936	1,192	△ 256	・送迎車輛リース料等
5017 教 育 指 導 費 支 出	31	70	△ 39	・教材費等
5020 車 輛 費 支 出	1,187	1,257	△ 70	・公用車ガソリン代等
5022 雑 支 出	20	50	△ 30	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	6,254	7,507	△ 1,253	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	235	294	△ 59	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	14	30	△ 16	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	75	100	△ 25	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	262	282	△ 20	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	15	15	0	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	150	300	△ 150	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	240	266	△ 26	・電話料、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	4,463	5,202	△ 739	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	157	156	1	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	67	80	△ 13	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	107	162	△ 55	・コピー機リース料等
5117 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	180	200	△ 20	・公用車駐車場借上料
5118 租 税 公 課 支 出	78	36	42	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	154	268	△ 114	・消防設備保守点検料等
5121 諸 会 費 支 出	56	56	0	・加入団体会費
5122 雑 支 出	1	60	△ 59	・諸雑費
9866 そ の 他 の 支 出	186	549	△ 363	
5321 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	186	549	△ 363	・職員等給食材料費
9662 固 定 資 産 取 得 支 出	0	330	△ 330	
6218 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	330	△ 330	
9893 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	5,621	5,648	△ 27	
6621 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	5,087	5,087	0	・法人本部拠点区分
6631 拠 点 区 分 間 全 事 協 掛 金 支 出	534	561	△ 27	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	101,307	101,946	△ 639	
予 備 費	20	20	0	
支 出 合 計	101,327	101,966	△ 639	

令和6年度 療育センターさくら草 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	4	4	0	
9968 その他の事業収入	4	4	0	
4411 補助金事業収入(公費)	2	2	0	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	2	2	0	・利用者負担分
9809 市町村委託料収入	178,551	178,551	0	
4752 委託料収入	178,551	178,551	0	・施設168,701 法人9,850
9811 経常経費寄附金収入	2	2	0	
4781 経常経費寄附金収入	2	2	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	2	2	0	
4791 受取利息配当金収入	2	2	0	・受取利息
9857 その他の収入	2	2	0	
4803 雑収入	2	2	0	・雑収入
当期収入額計	178,561	178,561	0	
前期末支払資金残高取崩	2,810	1,086	1,724	・前期末繰越金
収入合計	181,371	179,647	1,724	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	165,020	163,341	1,679	
4902 職 員 給 料 支 出	90,190	95,686	△ 5,496	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	27,444	26,644	800	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	22,746	17,549	5,197	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	1,692	1,736	△ 44	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	22,948	21,726	1,222	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	1,478	1,886	△ 408	
5005 保 健 衛 生 費 支 出	390	440	△ 50	・衛生材料等
5007 被 服 費 支 出	2	2	0	・利用者被服
5008 教 養 娛 楽 費 支 出	440	520	△ 80	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	25	32	△ 7	・トイレトペーパー等
5010 保 育 材 料 費 支 出	350	510	△ 160	・保育材料費
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	150	240	△ 90	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	56	19	37	・社会福祉総合保険料
5020 車 輛 費 支 出	63	121	△ 58	・公用車ガソリン代等
5022 雑 支 出	2	2	0	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	3,322	2,869	453	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	752	788	△ 36	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	120	100	20	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	140	140	0	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	360	376	△ 16	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	2	2	0	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	2	3	△ 1	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	143	146	△ 3	・切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	724	140	584	・勤怠管理システム業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	181	184	△ 3	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	45	70	△ 25	・公用車任意保険料
5116 賃 借 料 支 出	740	799	△ 59	・パソコンリース料等
5118 租 税 公 課 支 出	100	110	△ 10	・印紙代
5121 諸 会 費 支 出	2	2	0	・加入団体会費
5122 雑 支 出	11	9	2	・諸雑費
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	558	558	0	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	558	558	0	・新会計システムリース料
9893 拠点区分間繰入金支出	10,953	10,953	0	
6621 拠点区分間繰入金支出	9,850	9,850	0	・法人本部拠点区分
6631 拠点区分間全事協掛金支出	1,103	1,103	0	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	181,331	179,607	1,724	
予 備 費	40	40	0	
支 出 合 計	181,371	179,647	1,724	

令和6年度 はるの園 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	120,852	120,604	248	
9962 障害児施設給付費収入	119,387	119,194	193	
4271 障害児通所給付費収入	110,819	108,714	2,105	・障害児通所給付費代理受領分
4274 障害児相談支援給付費収入	8,568	10,480	△ 1,912	・障害児相談支援給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	332	276	56	
4301 利用者負担金収入	332	276	56	・利用者負担分
9967 特定費用収入	1,111	1,111	0	
4401 特定費用収入	1,111	1,111	0	・利用者給食代
9968 その他の事業収入	22	23	△ 1	
4411 補助金事業収入(公費)	1	1	0	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	21	22	△ 1	・利用者負担分
9809 市町村委託料収入	34,583	34,583	0	
4751 指定管理料収入	34,583	34,583	0	・施設10,617 法人23,966
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	1	0	
4791 受取利息配当金収入	1	1	0	・受取利息
9857 その他の収入	2,077	1,942	135	
4801 受入研修費収入	190	159	31	・実習謝礼
4802 利用者等外給食費収入	1,886	1,782	104	・職員等給食代
4803 雑収入	1	1	0	・雑収入
当期収入額計	157,514	157,131	383	
収入合計	157,514	157,131	383	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	104,738	103,865	873	
4902 職 員 給 料 支 出	55,085	61,797	△ 6,712	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	18,777	19,379	△ 602	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	15,702	7,680	8,022	・臨時職員雇上賃金等
4906 派 遣 職 員 費 支 出	0	310	△ 310	
4907 退 職 給 付 支 出	1,068	1,113	△ 45	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	14,106	13,586	520	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	8,884	9,161	△ 277	
5001 給 食 費 支 出	1,800	1,800	0	・給食材料費
5005 保 健 衛 生 費 支 出	608	628	△ 20	・健康診断費等
5007 被 服 費 支 出	27	27	0	・利用者被服
5008 教 養 娯 楽 費 支 出	469	457	12	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	418	418	0	・トイレトペーパー等
5010 保 育 材 料 費 支 出	131	131	0	・保育材料
5012 水 道 光 熱 費 支 出	3,840	3,840	0	・電気料、ガス料、水道料
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	560	850	△ 290	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	32	11	21	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	532	532	0	・送迎車輛リース料等
5017 教 育 指 導 費 支 出	107	117	△ 10	・検査諸様式等
5020 車 輛 費 支 出	360	350	10	・送迎車輛ガソリン代等
9833 事 務 費 支 出	16,994	17,207	△ 213	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	575	657	△ 82	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	200	200	0	・出張、研修会旅費
5104 研 修 研 究 費 支 出	100	100	0	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	770	792	△ 22	・事務消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	100	100	0	・諸用紙印刷代
5109 修 繕 費 支 出	750	500	250	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	588	588	0	・電話料、切手代等
5112 広 報 費 支 出	0	100	△ 100	
5113 業 務 委 託 費 支 出	10,292	10,251	41	・送迎バス委託料等
5114 手 数 料 支 出	193	193	0	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	40	39	1	・火災保険料
5116 賃 借 料 支 出	354	513	△ 159	・パソコンリース料等
5118 租 税 公 課 支 出	219	207	12	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	2,756	2,910	△ 154	・消防用設備保守点検料等
5121 諸 会 費 支 出	32	32	0	・加入団体会費
5122 雑 支 出	25	25	0	・諸雑費
9866 そ の 他 の 支 出	1,840	1,840	0	
5321 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	1,840	1,840	0	・職員等給食材料費
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	558	558	0	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	558	558	0	・新会計システムリース料
9893 拠点区分間繰入金支出	24,480	24,480	0	
6621 拠点区分間繰入金支出	23,966	23,966	0	・法人本部拠点区分
6631 拠点区分間全事協掛金支出	514	514	0	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	157,494	157,111	383	
予 備 費	20	20	0	
支 出 合 計	157,514	157,131	383	

令和6年度 けやき荘 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9803 児童福祉事業収入	74	74	0	
9933 その他の事業収入	74	74	0	
4211 補助金事業収入(公費)	1	1	0	・事業補助金
4212 補助金事業収入(一般)	1	1	0	・事業補助金
4215 その他の利用料収入	72	72	0	・利用者水道代
9809 市町村委託料収入	57,202	57,202	0	
4751 指定管理料収入	57,202	57,202	0	・施設54,374 法人2,828
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	1	0	
4791 受取利息配当金収入	1	1	0	・受取利息
9857 そ の 他 の 収 入	49	85	△ 36	
4801 受入研修費収入	48	84	△ 36	・実習謝礼
4803 雑 収 入	1	1	0	・雑収入
当 期 収 入 額 計	57,327	57,363	△ 36	
収 入 合 計	57,327	57,363	△ 36	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	38,786	39,790	△ 1,004	
4902 職 員 給 料 支 出	21,223	23,563	△ 2,340	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	7,404	7,452	△ 48	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	4,430	3,043	1,387	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	223	223	0	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	5,506	5,509	△ 3	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	2,478	2,412	66	
5001 給 食 費 支 出	448	448	0	・母子緊急一時保護食料品
5005 保 健 衛 生 費 支 出	70	70	0	・衛生材料等
5007 被 服 費 支 出	15	15	0	・母子緊急一時保護貸与用被服
5008 教 養 娯 楽 費 支 出	224	224	0	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	112	112	0	・トイレットペーパー等
5011 本 人 支 給 金 支 出	170	170	0	・入学支度金
5012 水 道 光 熱 費 支 出	1,224	1,224	0	・電気代、ガス代、水道料
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	150	100	50	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	23	7	16	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	3	3	0	・駐車料等
5020 車 輛 費 支 出	15	5	10	・公用車ガソリン代等
5022 雑 支 出	24	34	△ 10	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	10,830	8,953	1,877	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	143	143	0	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	107	66	41	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	66	66	0	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	171	139	32	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	10	3	7	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	2,790	690	2,100	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	363	363	0	・電話料、切手代
5113 業 務 委 託 費 支 出	6,419	6,801	△ 382	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	103	103	0	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	50	48	2	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	314	268	46	・パソコンリース料等
5118 租 税 公 課 支 出	21	21	0	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	143	112	31	・消防用設備保守点検料等
5121 諸 会 費 支 出	124	124	0	・加入団体会費
5122 雑 支 出	6	6	0	・諸雑費
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	558	558	0	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	558	558	0	・新会計システムリース料
9893 拠点区分間繰入金支出	4,665	5,640	△ 975	
6621 拠点区分間繰入金支出	4,343	5,318	△ 975	・法人本部拠点区分
6631 拠点区分間全事協掛金支出	322	322	0	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	57,317	57,353	△ 36	
予 備 費	10	10	0	
支 出 合 計	57,327	57,363	△ 36	

令和6年度 児童センター 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9803 児童福祉事業収入	7,185	7,239	△ 54	
9933 その他の事業収入	7,185	7,239	△ 54	
4211 補助金事業収入(公費)	6,916	7,062	△ 146	・放課後児童支援員等処遇改善事業補助金
4212 補助金事業収入(一般)	4	4	0	・事業補助金
4215 その他の利用料収入	142	63	79	・行事参加費等
4216 その他の事業収入	123	110	13	・チャレンジスクール報酬
9809 市町村委託料収入	615,051	584,353	30,698	
4751 指定管理料収入	615,051	584,353	30,698	・施設566,031 法人49,020
9811 経常経費寄附金収入	333	333	0	
4781 経常経費寄附金収入	333	333	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	4	4	0	
4791 受取利息配当金収入	4	4	0	・受取利息
9857 その他の収入	443	174	269	
4801 受入研修費収入	153	102	51	・実習謝礼
4803 雑収入	290	72	218	・雑収入
9877 拠点区分間繰入金収入	114,258	93,275	20,983	
6411 拠点区分間繰入金収入	114,258	93,275	20,983	・放課後児童クラブ拠点区分
当期収入額計	737,274	685,378	51,896	
収入合計	737,274	685,378	51,896	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比較	摘 要
9831 人件費支出	539,684	514,033	25,651	
4902 職員給料支出	269,754	259,053	10,701	・職員給与
4903 職員賞与支出	78,439	74,666	3,773	・期末勤勉手当
4905 非常勤職員給与支出	75,597	71,364	4,233	・臨時職員雇上賃金等
4906 派遣職員費支出	44,566	41,513	3,053	・派遣職員費
4907 退職給付支出	8,411	8,010	401	・退職手当共済掛金
4909 法定福利費支出	62,917	59,427	3,490	・社会保険料等
9832 事業費支出	30,754	30,396	358	
5005 保健衛生費支出	852	889	△ 37	・衛生材料等
5008 教養娯楽費支出	5,225	5,222	3	・行事費等
5009 日用品費支出	376	369	7	・トイレトーパー等
5012 水道光熱費支出	21,943	21,943	0	・電気料、ガス料、水道料
5014 消耗器具備品費支出	1,685	1,463	222	・事業用消耗品、備品代
5015 保険料支出	358	350	8	・社会福祉総合保険料
5016 賃借料支出	30	30	0	・施設賃借料等
5020 車両費支出	182	75	107	・公用車ガソリン代等
5022 雑支出	103	55	48	・諸雑費
9833 事務費支出	48,772	43,603	5,169	
5101 福利厚生費支出	1,693	1,570	123	・職員健康管理費等
5103 旅費交通費支出	538	430	108	・出張、研修旅費等
5104 研修研究費支出	723	496	227	・研修会参加費
5105 事務消耗品費支出	4,304	3,269	1,035	・事務用消耗品、備品代
5106 印刷製本費支出	788	751	37	・各種印刷代
5109 修繕費支出	5,728	6,231	△ 503	・施設整備、備品等修繕費
5110 通信運搬費支出	3,837	4,020	△ 183	・電話料、切手代等
5113 業務委託費支出	18,579	15,166	3,413	・警備業務委託料等
5114 手数料支出	2,236	2,120	116	・銀行振込手数料等
5115 保険料支出	736	694	42	・火災保険料等
5116 賃借料支出	1,177	2,279	△ 1,102	・パソコンリース料等
5117 土地・建物賃借料支出	318	318	0	・公用車駐車場借上料
5118 租税公課支出	181	243	△ 62	・印紙代等
5119 保守料支出	7,583	5,693	1,890	・消防用設備保守点検料等
5121 諸会費支出	180	180	0	・加入団体会費
5122 雑支出	171	143	28	・諸雑費
9662 固定資産取得支出	221	269	△ 48	
6215 構築物取得支出	0	160	△ 160	
6218 器具及び備品取得支出	221	109	112	・防犯カメラ増設
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	954	0	954	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	954	0	954	・パソコンリース料
9893 拠点区分間繰入金支出	116,853	97,041	19,812	
6621 拠点区分間繰入金支出	113,365	93,553	19,812	・法人本部拠点区分
6631 拠点区分間全事協掛金支出	3,488	3,488	0	・全事協掛金
当期支出額計	737,238	685,342	51,896	
予備費	36	36	0	
支出合計	737,274	685,378	51,896	

令和6年度 放課後児童クラブ 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9803 児童福祉事業収入	24,832	25,674	△ 842	
9933 その他の事業収入	24,832	25,674	△ 842	
4211 補助金事業収入(公費)	24,828	25,670	△ 842	・事業補助金
4215 その他の利用料収入	4	4	0	・行事参加費等
9809 市町村委託料収入	804,648	897,908	△ 93,260	・施設(単)654,581 (併)114,258
4751 指定管理料収入	804,648	897,908	△ 93,260	・法人35,809
9811 経常経費寄附金収入	4	4	0	
4781 経常経費寄附金収入	4	4	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	7	7	0	
4791 受取利息配当金収入	7	7	0	・受取利息
9857 その他の収入	10	10	0	
4803 雑収入	10	10	0	・雑収入
当期収入額計	829,501	923,603	△ 94,102	
前期末支払資金残高取崩	62,452	0	62,452	・前期末繰越金
収入合計	891,953	923,603	△ 31,650	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人件費支出	673,038	665,351	7,687	
4905 非常勤職員給与支出	596,871	591,353	5,518	・臨時職員雇上賃金等
4906 派遣職員費支出	6,374	11,862	△ 5,488	・派遣職員費
4909 法定福利費支出	69,793	62,136	7,657	・社会保険料等
9832 事業費支出	27,586	31,493	△ 3,907	
5012 水道光熱費支出	16,927	19,700	△ 2,773	・電気料、ガス料、水道料
5014 消耗器具備品費支出	9,613	10,717	△ 1,104	・事業用消耗品、備品代
5015 保険料支出	1,036	1,066	△ 30	・社会福祉総合保険料
5022 雑支出	10	10	0	・諸雑費
9833 事務費支出	41,241	50,133	△ 8,892	
5101 福利厚生費支出	2,429	2,600	△ 171	・職員健康管理費等
5103 旅費交通費支出	293	293	0	・出張、研修旅費等
5104 研修研究費支出	90	90	0	・研修会参加費
5105 事務消耗品費支出	4,381	12,400	△ 8,019	・事務用消耗品、備品代
5106 印刷製本費支出	1,008	774	234	・各種印刷代
5109 修繕費支出	5,298	5,633	△ 335	・施設整備、備品等修繕費
5110 通信運搬費支出	7,777	8,140	△ 363	・電話料、切手代等
5112 広報費支出	1,500	1,500	0	・求人広告費
5113 業務委託費支出	15,989	15,940	49	・警備業務委託料等
5114 手数料支出	1,359	1,650	△ 291	・銀行振込手数料等
5116 賃借料支出	75	75	0	・会場借用料等
5118 租税公課支出	17	17	0	・印紙代等
5119 保守料支出	770	675	95	・消防用設備保守点検料等
5122 雑支出	255	346	△ 91	・諸雑費
9893 拠点区分間繰入金支出	150,067	176,605	△ 26,538	
6621 拠点区分間繰入金支出	150,067	176,605	△ 26,538	・法人本部拠点区分35,809児童センター拠点区分114,258
当期支出額計	891,932	923,582	△ 31,650	
予備費	21	21	0	
支出合計	891,953	923,603	△ 31,650	

公益事業

令和6年度 きんもくせい 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9801 介護保険事業収入	237,667	551,711	△ 314,044	
9911 施設介護料収入	152,745	388,397	△ 235,652	
4101 介護報酬収入	134,857	342,910	△ 208,053	・施設療養介護費
4102 利用者負担金収入(公費)	159	406	△ 247	・施設利用者負担分
4103 利用者負担金収入(一般)	17,729	45,081	△ 27,352	・施設利用者負担分
9912 居宅介護料収入	44,998	65,133	△ 20,135	
4111 介護報酬収入	38,339	54,316	△ 15,977	・短期入所、通所リハ、訪問リハ療養介護費
4112 介護予防報酬収入	1,423	3,368	△ 1,945	・予防短期、予防通リハ、予防訪リハ療養介護費
4116 介護負担金収入(公費)	154	193	△ 39	・短期入所、通所リハ、訪問リハ利用者負担分
4117 介護負担金収入(一般)	4,902	6,846	△ 1,944	・短期入所、通所リハ、訪問リハ利用者負担分
4118 介護予防負担金収入(公費)	14	20	△ 6	・予防短期、予防通リハ、予防訪リハ利用者負担分
4119 介護予防負担金収入(一般)	166	390	△ 224	・予防短期、予防通リハ、予防訪リハ利用者負担分
9917 介護予防・日常生活支援総合事業収入	600	600	0	
4321 事業費収入	600	600	0	・地域リハビリテーション活動支援事業職員派遣料等
9915 利用者等利用料収入	39,213	97,251	△ 58,038	
4141 施設サービス利用料収入	8,969	20,107	△ 11,138	・施設日常生活サービス費
4142 居宅介護サービス利用料収入	1,618	1,954	△ 336	・短期入所、通所リハ日常生活サービス費
4144 食費収入(公費)	109	131	△ 22	・施設、短期入所、通所リハ食費
4145 食費収入(一般)	20,603	46,284	△ 25,681	・施設、短期入所、通所リハ食費
4146 食費収入(特定)	2,489	11,138	△ 8,649	・施設、短期入所、通所リハ食費
4147 居住費収入(公費)	1	1	0	・施設、短期入所居住費
4148 居住費収入(一般)	5,130	16,348	△ 11,218	・施設、短期入所居住費
4149 居住費収入(特定)	294	1,288	△ 994	・施設、短期入所居住費
9916 その他の事業収入	111	330	△ 219	
4152 補助金事業収入(公費)	1	100	△ 99	・事業補助金
4153 補助金事業収入(一般)	10	10	0	・地域包括ケアシステム支援事業実施補助金
4158 その他の事業収入	100	220	△ 120	・主治医意見書作成料等
9806 障害福祉サービス等事業収入	1,294	2,853	△ 1,559	
9961 自立支援給付費収入	1,220	2,440	△ 1,220	
4261 介護給付費収入	1,220	2,440	△ 1,220	・医療型短期入所介護給付費
9965 利用者負担金収入	1	1	0	
4301 利用者負担金収入	1	1	0	・医療型短期入所利用者負担分
9967 特定費用収入	73	412	△ 339	
4401 特定費用収入	73	412	△ 339	・医療型短期入所食事提供費等
9807 受託事業等収入	316	786	△ 470	
9975 その他の事業収入	316	786	△ 470	
4745 その他の事業収入	316	786	△ 470	・インフルエンザワクチン接種料等
9809 市町村委託料収入	140,345	140,345	0	
4751 指定管理料収入	140,345	140,345	0	・施設107,841 法人32,504
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	1	0	
4791 受取利息配当金収入	1	1	0	・受取利息
9857 その他の収入	170	320	△ 150	
4801 受入研修費収入	150	300	△ 150	・実習謝礼
4802 利用者等外給食費収入	11	8	3	・職員検食代
4803 雑収入	9	12	△ 3	・雑収入
9871 施設整備等補助金収入	1	1	0	
6101 施設整備等補助金収入	1	1	0	・施設整備等補助金
9876 事業区分間繰入金収入	343,960	37,727	306,233	
6401 事業区分間繰入金収入	343,960	37,727	306,233	・法人本部拠点区分
当期収入額計	723,755	733,745	△ 9,990	
収入合計	723,755	733,745	△ 9,990	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	495,519	479,651	15,868	
4902 職 員 給 料 支 出	298,855	296,860	1,995	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	83,201	76,881	6,320	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	31,137	28,779	2,358	・臨時職員雇上賃金等
4906 派 遣 職 員 費 支 出	10,348	8,170	2,178	・派遣職員費
4907 退 職 給 付 支 出	8,277	8,544	△ 267	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	63,701	60,417	3,284	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	82,755	104,096	△ 21,341	
5001 給 食 費 支 出	21,261	38,062	△ 16,801	・給食材料費
5002 介 護 用 品 費 支 出	5,902	6,650	△ 748	・紙おむつ等
5003 医 薬 品 費 支 出	5,965	7,510	△ 1,545	・医薬品費
5004 診 療 ・ 療 養 等 材 料 費 支 出	3,084	3,881	△ 797	・医療消耗品、医療機器
5005 保 健 衛 生 費 支 出	201	386	△ 185	・入所者血液検査料等
5006 医 療 費 支 出	240	600	△ 360	・診察料
5008 教 養 娯 楽 費 支 出	681	698	△ 17	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	1,072	1,439	△ 367	・トイレットペーパー等
5012 水 道 光 熱 費 支 出	33,000	33,429	△ 429	・電気料、ガス料、水道料
5013 燃 料 費 支 出	10	10	0	・非常用発電機燃料代
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,262	1,452	△ 190	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	210	210	0	・介護老人保健施設総合補償制度保険料
5016 賃 借 料 支 出	9,159	8,956	203	・送迎車輛リース料等
5020 車 輛 費 支 出	707	812	△ 105	・公用車ガソリン代等
5022 雑 支 出	1	1	0	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	103,215	108,128	△ 4,913	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	1,435	1,465	△ 30	・職員健康管理費等
5102 職 員 被 服 費 支 出	146	146	0	・職員貸与被服
5103 旅 費 交 通 費 支 出	120	42	78	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	195	374	△ 179	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	1,692	1,693	△ 1	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	111	119	△ 8	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	10,000	10,000	0	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	729	729	0	・電話料、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	75,203	78,837	△ 3,634	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	1,842	3,155	△ 1,313	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	224	288	△ 64	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	438	768	△ 330	・パソコンリース料等
5118 租 税 公 課 支 出	9,731	8,800	931	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	935	1,298	△ 363	・コピーパフォーマンスチャージ料等
5121 諸 会 費 支 出	411	411	0	・加入団体会費
5122 雑 支 出	3	3	0	・諸雑費
9866 そ の 他 の 支 出	113	113	0	
5321 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	13	13	0	・職員検食材料費
5322 雑 支 出	100	100	0	・諸雑費
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,295	6,295	0	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,295	6,295	0	・介護保険システムリース料等
9892 事業区分間繰入金支出	35,848	35,452	396	
6601 事業区分間繰入金支出	32,504	32,504	0	・法人本部拠点区分
6611 事業区分間全事協掛金支出	3,344	2,948	396	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	723,745	733,735	△ 9,990	
予 備 費	10	10	0	
支 出 合 計	723,755	733,745	△ 9,990	

令和6年度 老人憩いの家 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9802 老人福祉事業収入	5	2	3	
9923 その他の事業収入	5	2	3	
4182 その他の利用料収入	5	0	5	・行事参加費
4183 その他の事業収入	0	2	△ 2	
9807 受託事業等収入	2	2	0	
9974 受託事業等収入	2	2	0	
4741 補助金事業収入(公費)	2	2	0	・事業補助金
9809 市町村委託料収入	7,973	8,205	△ 232	
4751 指定管理料収入	7,973	8,205	△ 232	・施設7,303 法人670
9811 経常経費寄附金収入	2	2	0	
4781 経常経費寄附金収入	2	2	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	2	2	0	
4791 受取利息配当金収入	2	2	0	・受取利息
9857 その他の収入	2	2	0	
4803 雑収入	2	2	0	・雑収入
当期収入額計	7,986	8,215	△ 229	
前期末支払資金残高取崩	995	254	741	・前期末繰越金
収入合計	8,981	8,469	512	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9832 事業費支出	1,756	1,764	△ 8	
5005 保健衛生費支出	114	141	△ 27	・衛生材料等
5008 教養娯楽費支出	459	370	89	・行事費等
5009 日用品費支出	120	119	1	・トイレトーパー等
5012 水道光熱費支出	825	801	24	・電気料、ガス料、水道料
5014 消耗器具備品費支出	207	309	△ 102	・事業用消耗品、備品代
5015 保険料支出	4	4	0	・社会福祉総合保険料
5022 雑支出	27	20	7	・諸雑費
9833 事務費支出	6,439	6,022	417	
5105 事務消耗品費支出	262	219	43	・事務用消耗品費、備品代
5106 印刷製本費支出	70	70	0	・各種印刷代
5109 修繕費支出	550	624	△ 74	・施設設備、備品等修繕費
5110 通信運搬費支出	130	140	△ 10	・電話料、切手代等
5113 業務委託費支出	4,527	3,941	586	・警備業務委託料等
5114 手数料支出	74	74	0	・銀行振込手数料等
5115 保険料支出	31	30	1	・火災保険料等
5116 賃借料支出	2	2	0	・会場使用料等
5118 租税公課支出	747	876	△ 129	・印紙代等
5119 保守料支出	30	30	0	・消防用設備保守点検料等
5122 雑支出	16	16	0	・諸雑費
9662 固定資産取得支出	103	0	103	
6218 器具及び備品取得支出	103	0	103	・防災カーテン
9892 事業区分間繰入金支出	670	670	0	
6601 事業区分間繰入金支出	670	670	0	・法人本部拠点区分
当期支出額計	8,968	8,456	512	
予備費	13	13	0	
支出合計	8,981	8,469	512	

令和6年度 大宮ふれあい福祉センター 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9807 受託事業等収入	451	1,801	△ 1,350	
9974 受託事業等収入	1	1	0	
4741 補助金事業収入(公費)	1	1	0	・事業補助金
9975 その他の事業収入	450	1,800	△ 1,350	
4745 その他の事業収入	450	1,800	△ 1,350	・会議室等利用料
9809 市町村委託料収入	43,197	43,197	0	
4751 指定管理料収入	43,197	43,197	0	・指定管理料
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	1	0	
4791 受取利息配当金収入	1	1	0	・受取利息
9857 その他の収入	2,040	190	1,850	
4803 雑収入	2,040	190	1,850	・雑収入
9876 事業区分間繰入金収入	0	3,573	△ 3,573	
6401 事業区分間繰入金収入	0	3,573	△ 3,573	
当期収入額計	45,690	48,763	△ 3,073	
前期末支払資金残高取崩	1,193	0	1,193	・前期末繰越金
収入合計	46,883	48,763	△ 1,880	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人件費支出	7,920	8,471	△ 551	
4902 職員給料支出	4,037	3,841	196	・職員給与
4903 職員賞与支出	1,177	1,087	90	・期末勤勉手当
4905 非常勤職員給与支出	1,677	2,299	△ 622	・臨時職員雇上賃金等
4907 退職給付支出	134	134	0	・退職手当共済掛金
4909 法定福利費支出	895	1,110	△ 215	・社会保険料等
9832 事業費支出	25,556	10,764	14,792	
5005 保健衛生費支出	100	200	△ 100	・衛生材料等
5009 日用品費支出	40	70	△ 30	・トイレトーパー等
5012 水道光熱費支出	3,210	9,960	△ 6,750	・電気料、ガス料、水道料
5014 消耗器具備品費支出	22,131	339	21,792	・事業用消耗品、備品代
5015 保険料支出	20	30	△ 10	・施設賠償責任保険料
5016 賃借料支出	50	160	△ 110	・点字プリンター賃借料等
5022 雑支出	5	5	0	・諸雑費
9833 事務費支出	13,307	29,428	△ 16,121	
5101 福利厚生費支出	16	23	△ 7	・職員健康管理費等
5103 旅費交通費支出	4	2	2	・出張、研修旅費等
5104 研修研究費支出	10	6	4	・研修会参加費
5105 事務消耗品費支出	40	20	20	・事務用消耗品、備品代
5106 印刷製本費支出	100	100	0	・各種印刷代
5109 修繕費支出	100	1,000	△ 900	・施設設備、備品等修繕費
5110 通信運搬費支出	147	222	△ 75	・電話料、切手代等
5113 業務委託費支出	5,550	18,100	△ 12,550	・清掃業務委託料等
5114 手数料支出	100	150	△ 50	・銀行振込手数料等
5115 保険料支出	150	300	△ 150	・火災保険料
5116 賃借料支出	10	10	0	・施設賃借料等
5118 租税公課支出	5,770	4,380	1,390	・印紙代等
5119 保守料支出	1,300	5,100	△ 3,800	・施設管理保守点検料等
5122 雑支出	10	15	△ 5	・諸雑費
9892 事業区分間繰入金支出	90	90	0	
6611 事業区分間全事協掛金支出	90	90	0	・全事協掛金
当期支出額計	46,873	48,753	△ 1,880	
予備費	10	10	0	
支出合計	46,883	48,763	△ 1,880	

令和6年度 放課後子ども居場所事業 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9803 児童福祉事業収入	3,814	0	3,814	
9933 その他の事業収入	3,814	0	3,814	
4215 その他の利用料収入	3,814	0	3,814	・行事参加費等
9809 市町村委託料収入	14,103	0	14,103	
4752 委託料収入	14,103	0	14,103	・施設12,693 法人1,410
9811 経常経費寄附金収入	1	0	1	
4781 経常経費寄附金収入	1	0	1	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	0	1	
4791 受取利息配当金収入	1	0	1	・受取利息
9857 その他の収入	1	0	1	
4803 雑収入	1	0	1	・雑収入
当期収入額計	17,920	0	17,920	
収入合計	17,920	0	17,920	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人件費支出	13,920	0	13,920	
4905 非常勤職員給与支出	12,326	0	12,326	・臨時職員雇上賃金等
4909 法定福利費支出	1,594	0	1,594	・社会保険料等
9832 事業費支出	1,061	0	1,061	
5005 保健衛生費支出	20	0	20	・衛生材料等
5008 教養娯楽費支出	200	0	200	・行事費等
5009 日用品費支出	100	0	100	・トイレトーパー等
5012 水道光熱費支出	242	0	242	・電気料、ガス料、水道料
5014 消耗器具備品費支出	441	0	441	・事業用消耗品、備品代
5015 保険料支出	8	0	8	・社会福祉総合保険料
5022 雑支出	50	0	50	・諸雑費
9833 事務費支出	1,519	0	1,519	
5101 福利厚生費支出	16	0	16	・職員健康管理費等
5102 職員被服費支出	13	0	13	・職員被服
5103 旅費交通費支出	5	0	5	・出張、研修旅費等
5105 事務消耗品費支出	228	0	228	・事務用消耗品、備品代
5106 印刷製本費支出	30	0	30	・各種印刷代
5109 修繕費支出	60	0	60	・施設整備、備品等修繕費
5110 通信運搬費支出	132	0	132	・電話料、切手代等
5113 業務委託費支出	300	0	300	・警備業務委託料等
5114 手数料支出	138	0	138	・銀行振込手数料等
5116 賃借料支出	200	0	200	・パソコンリース料等
5118 租税公課支出	347	0	347	・印紙代等
5122 雑支出	50	0	50	・諸雑費
9892 事業区分間繰入金支出	1,410	0	1,410	
6601 事業区分間繰入金支出	1,410	0	1,410	・法人本部拠点区分
当期支出額計	17,910	0	17,910	
予備費	10	0	10	
支出合計	17,920	0	17,920	

