

2024 年度資金収支予算書

社会福祉法人 岡崎市福祉事業団

資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,097,892,000	1,030,114,000	67,778,000		
	老人福祉事業収入	542,437,000	543,804,000	△1,367,000		
	就労支援事業収入	20,386,000	16,404,000	3,982,000		
	障害福祉サービス等事業収入	1,668,716,000	1,418,384,000	250,332,000		
	法人後見事業収入	1,711,000	2,023,000	△312,000		
	電話相談事業収入	8,850,000	9,072,000	△222,000		
	産前後ホームヘルプサービス事業収入	1,582,000	2,286,000	△704,000		
	福祉人材育成事業収入		392,000	△392,000		
	経常経費補助金収入	211,000	184,000	27,000		
	受取利息配当金収入	1,421,000	1,421,000			
	その他の収入	17,600,000	15,921,000	1,679,000		
	事業活動収入計 (1)	3,360,806,000	3,040,005,000	320,801,000		
	事業活動による支出	人件費支出	2,240,315,000	2,087,281,000	153,034,000	
		事業費支出	388,313,000	369,675,000	18,638,000	
事務費支出		449,341,000	395,519,000	53,822,000		
就労支援事業支出		20,386,000	16,404,000	3,982,000		
その他の支出		11,848,000	9,414,000	2,434,000		
事業活動支出計 (2)		3,110,203,000	2,878,293,000	231,910,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		250,603,000	161,712,000	88,891,000		
施設整備等に	収入					
	固定資産売却収入	198,000		198,000		
	施設整備等収入計 (4)	198,000		198,000		
	支出					
固定資産取得支出	476,759,000	11,218,000	465,541,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,905,000	5,131,000	△2,226,000			
施設整備等支出計 (5)	479,664,000	16,349,000	463,315,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△479,466,000	△16,349,000	△463,117,000		
その他の活動に	収入					
	積立資産取崩収入	461,959,000	38,214,000	423,745,000		
	その他の活動による収入	2,530,000	3,274,000	△744,000		
	その他の活動収入計(7)	464,489,000	41,488,000	423,001,000		
その他の活動に	支出					
	積立資産支出	80,030,000	75,774,000	4,256,000		
	その他の活動による支出	6,514,000	6,514,000			
	その他の活動支出計(8)	86,544,000	82,288,000	4,256,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		377,945,000	△40,800,000	418,745,000		

資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	149,082,000	104,563,000	44,519,000	
前期末支払資金残高(12)	1,228,108,000	1,123,545,000	104,563,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,377,190,000	1,228,108,000	149,082,000	

資 金 収 支 予 算 書
(社 会 福 祉 事 業)

社会福祉事業 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	602,874,000	560,217,000	42,657,000		
	老人福祉事業収入	488,801,000	496,170,000	△7,369,000		
	就労支援事業収入	20,386,000	16,404,000	3,982,000		
	障害福祉サービス等事業収入	1,416,241,000	1,216,507,000	199,734,000		
	電話相談事業収入	8,850,000	9,072,000	△222,000		
	産前産後ホームヘルプサービス事業収入	1,582,000	2,286,000	△704,000		
	福祉人材育成事業収入	211,000	392,000	△181,000		
	経常経費補助金収入	211,000	184,000	27,000		
	受取利息配当金収入	1,421,000	1,421,000			
	その他の収入	16,494,000	14,628,000	1,866,000		
	事業活動収入計 (1)	2,556,860,000	2,317,281,000	239,579,000		
	支出	人件費支出	1,700,021,000	1,577,175,000	122,846,000	
		事業費支出	344,925,000	331,286,000	13,639,000	
		事務費支出	377,896,000	329,024,000	48,872,000	
就労支援事業支出		20,386,000	16,404,000	3,982,000		
その他の支出		11,848,000	9,162,000	2,686,000		
事業活動支出計 (2)		2,455,076,000	2,263,051,000	192,025,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		101,784,000	54,230,000	47,554,000		
施設整備等に	収入					
	固定資産売却収入	198,000		198,000		
	施設整備等収入計 (4)	198,000		198,000		
支出	固定資産取得支出	455,654,000	9,508,000	446,146,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,551,000	4,075,000	△1,524,000		
	施設整備等支出計 (5)	458,205,000	13,583,000	444,622,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△458,007,000	△13,583,000	△444,424,000		
その他の活動による	収入					
	積立資産取崩収入	455,445,000	31,700,000	423,745,000		
	事業区分間繰入金収入	90,903,000	69,880,000	21,023,000		
	引当金本部繰入金収入	15,681,000	14,775,000	906,000		
その他の活動収入計(7)		562,029,000	116,355,000	445,674,000		
支出	積立資産支出	77,500,000	72,500,000	5,000,000		
	事業区分間繰入金支出	1,600,000	2,924,000	△1,324,000		
	その他の活動支出計(8)	79,100,000	75,424,000	3,676,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		482,929,000	40,931,000	441,998,000		

社会福祉事業 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	126,706,000	81,578,000	45,128,000	
前期末支払資金残高(12)	907,361,000	825,593,000	81,768,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,034,067,000	907,171,000	126,896,000	

本部 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘定科目		本部	内部取引消去	合計
事業活動による収入支	収入			
	經常経費補助金収入	211,000		211,000
	受取利息配当金収入	1,421,000		1,421,000
	その他の収入	3,600,000		3,600,000
	雑収入	3,600,000		3,600,000
	事業活動収入計 (1)	5,232,000		5,232,000
支	人件費支出	105,552,000		105,552,000
	役員報酬支出	6,384,000		6,384,000
	職員給料支出	34,333,000		34,333,000
	職員賞与支出	9,354,000		9,354,000
	非常勤職員給与支出	3,971,000		3,971,000
	退職給付支出	43,178,000		43,178,000
	法定福利費支出	8,332,000		8,332,000
	事務費支出	77,728,000		77,728,000
	福利厚生費支出	9,205,000		9,205,000
	旅費交通費支出	185,000		185,000
	研修研究費支出	2,061,000		2,061,000
	事務消耗品費支出	609,000		609,000
	印刷製本費支出	44,000		44,000
	水道光熱費支出	1,078,000		1,078,000
	修繕費支出	73,000		73,000
	通信運搬費支出	522,000		522,000
	会議費支出	18,000		18,000
	広報費支出	2,678,000		2,678,000
	業務委託費支出	13,272,000		13,272,000
	手数料支出	2,296,000		2,296,000
	保険料支出	50,000		50,000
	賃借料支出	11,917,000		11,917,000
	土地・建物賃借料支出	15,035,000		15,035,000
	租税公課支出	12,100,000		12,100,000
	保守料支出	5,869,000		5,869,000
渉外費支出	10,000		10,000	
諸会費支出	252,000		252,000	

本部 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘定科目		本部	内部取引消去	合計
	車輜費支出	102,000		102,000
	雑支出	352,000		352,000
	事業活動支出計 (2)	183,280,000		183,280,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△178,048,000		△178,048,000
施	施設整備等収入計 (4)			
取	固定資産取得支出	392,906,000		392,906,000
設	土地取得支出	359,958,000		359,958,000
整	器具及び備品取得支出	2,376,000		2,376,000
備	その他の固定資産取得支出	30,572,000		30,572,000
等	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,843,000		1,843,000
に	施設整備等支出計 (5)	394,749,000		394,749,000
よ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△394,749,000		△394,749,000
る	積立資産取崩収入	455,445,000		455,445,000
そ	退職給付引当資産取崩収入	43,308,000		43,308,000
の	施設修繕費等積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000
他	施設整備費等積立資産取崩収入	402,137,000		402,137,000
の	事業区分間繰入金収入	44,756,000		44,756,000
活	拠点区分間繰入金収入	97,239,000		97,239,000
動	引当金本部繰入金収入	62,757,000		62,757,000
に	その他の活動収入計(7)	660,197,000		660,197,000
よ	積立資産支出	77,500,000		77,500,000
る	退職給付引当資産支出	65,500,000		65,500,000
収	施設修繕費等積立資産支出	500,000		500,000
支	施設整備費等積立資産支出	11,500,000		11,500,000
	拠点区分間繰入金支出	9,900,000		9,900,000
	その他の活動支出計(8)	87,400,000		87,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	572,797,000		572,797,000
	予備費支出 (10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)	9,674,000		9,674,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,674,000		9,674,000

高年者センター岡崎(社) 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		高年者老人福祉センタ ー	高年者デイサービスほ ほえみ	高年者デイサービスほ のぼの	ヘルパーステーション 岡福	内部取引消去	合 計
事業活動による収入	介護保険事業収入	3,613,000	103,308,000	39,320,000	46,758,000		192,999,000
	居宅介護料収入		80,292,000		32,936,000		113,228,000
	介護報酬収入		72,263,000		29,626,000		101,889,000
	介護負担金収入(公費)				19,000		19,000
	介護負担金収入(一般)		8,029,000		3,291,000		11,320,000
	地域密着型介護料収入			30,548,000			30,548,000
	介護報酬収入			27,494,000			27,494,000
	介護負担金収入(一般)			3,054,000			3,054,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,075,000		10,546,000		15,621,000
	事業費収入		4,568,000		9,440,000		14,008,000
	事業負担金収入(公費)				58,000		58,000
	事業負担金収入(一般)		507,000		1,048,000		1,555,000
	利用者等利用料収入		6,591,000	1,738,000			8,329,000
	居宅介護サービス利用料収入		13,000				13,000
	地域密着型介護サービス利用料収入						
	食費収入(一般)		6,578,000	1,738,000			8,316,000
	その他の事業収入	3,613,000	11,350,000	7,034,000	3,276,000		25,273,000
	受託事業収入(公費)	3,613,000	3,484,000				7,097,000
	指定管理料収入		7,261,000	6,340,000			13,601,000
	その他の事業収入		605,000	694,000	3,276,000		4,575,000
	老人福祉事業収入	93,678,000					93,678,000
	その他の事業収入	93,678,000					93,678,000
	入浴料収入	735,000					735,000
	指定管理料収入	92,886,000					92,886,000
	その他の事業収入	57,000					57,000
	障害福祉サービス等事業収入				11,662,000		11,662,000
	自立支援給付費収入				11,557,000		11,557,000
介護給付費収入				11,557,000		11,557,000	
利用者負担金収入				105,000		105,000	
産前産後ホームヘルプサービス事業収入				1,582,000		1,582,000	
利用者負担金収入				324,000		324,000	
その他の事業収入				1,258,000		1,258,000	

高年者センター岡崎(社) 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘定科目	高年者老人福祉センター	高年者デイサービスほほえみ	高年者デイサービスほのぼの	ヘルパーステーション岡福	内部取引消去	合計
受託事業収入(公費)				1,258,000		1,258,000
福祉人材育成事業収入						
その他の事業収入						
受託事業収入(公費)						
その他の収入	300,000	50,000	100,000	19,000		469,000
受入研修費収入		50,000	100,000			150,000
雑収入	300,000			19,000		319,000
事業活動収入計 (1)	97,591,000	103,358,000	39,420,000	60,021,000		300,390,000
支						
出						
人件費支出	72,637,000	66,411,000	22,562,000	44,723,000		206,333,000
職員給料支出	45,256,000	35,622,000	11,131,000	16,455,000		108,464,000
職員賞与支出	9,666,000	6,703,000	3,285,000	3,308,000		22,962,000
非常勤職員給与支出	7,556,000	15,119,000	4,641,000	20,266,000		47,582,000
法定福利費支出	10,159,000	8,967,000	3,505,000	4,694,000		27,325,000
事業費支出	34,230,000	12,987,000	4,110,000	1,769,000		53,096,000
給食費支出		4,357,000	1,144,000			5,501,000
保健衛生費支出	367,000	245,000	62,000	146,000		820,000
教養娯楽費支出	2,828,000	376,000	78,000			3,282,000
水道光熱費支出	27,452,000	5,383,000	1,616,000	540,000		34,991,000
燃料費支出	87,000					87,000
消耗器具備品費支出	293,000	367,000	90,000	27,000		777,000
保険料支出	764,000	440,000	215,000	169,000		1,588,000
賃借料支出	548,000	115,000	110,000	599,000		1,372,000
教育指導費支出	472,000	65,000	25,000			562,000
車両費支出	1,379,000	1,629,000	765,000	283,000		4,056,000
雑支出	40,000	10,000	5,000	5,000		60,000
事務費支出	37,041,000	12,362,000	6,105,000	1,769,000		57,277,000
福利厚生費支出	336,000	176,000	64,000	249,000		825,000
職員被服費支出	198,000	75,000	60,000	62,000		395,000
旅費交通費支出	36,000					36,000
研修研究費支出	1,757,000	56,000	156,000	27,000		1,996,000
事務消耗品費支出	937,000	262,000	50,000	190,000		1,439,000
印刷製本費支出	18,000					18,000

高年者センター岡崎(社) 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		高年者老人福祉センタ ー	高年者デイサービスほ ほえみ	高年者デイサービスほ のぼの	ヘルパーステーション 岡福	内部取引消去	合 計
	修繕費支出	10,170,000	1,772,000	401,000	15,000		12,358,000
	通信運搬費支出	439,000	194,000	62,000	256,000		951,000
	会議費支出	5,000					5,000
	広報費支出	116,000	78,000	20,000			214,000
	業務委託費支出	12,780,000	6,596,000	2,913,000			22,289,000
	手数料支出	319,000	112,000	70,000	136,000		637,000
	土地・建物賃借料支出				350,000		350,000
	租税公課支出	487,000	317,000	62,000	198,000		1,064,000
	保守料支出	9,300,000	2,668,000	2,202,000	108,000		14,278,000
	諸会費支出	124,000	2,000				126,000
	雑支出	19,000	54,000	45,000	178,000		296,000
	事業活動支出計 (2)	143,908,000	91,760,000	32,777,000	48,261,000		316,706,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△46,317,000	11,598,000	6,643,000	11,760,000		△16,316,000
施	施設整備等収入計 (4)						
設	固定資産取得支出	3,903,000	1,831,000	1,097,000	2,253,000		9,084,000
支	器具及び備品取得支出	3,762,000	990,000	396,000	1,386,000		6,534,000
出	その他の固定資産取得支出	141,000	841,000	701,000	867,000		2,550,000
備	ファイナンス・リース債務の返済支出	59,000	59,000	59,000	59,000		236,000
等	施設整備等支出計 (5)	3,962,000	1,890,000	1,156,000	2,312,000		9,320,000
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,962,000	△1,890,000	△1,156,000	△2,312,000		△9,320,000
よ	事業区分間繰入金収入	7,614,000					7,614,000
そ	拠点区分間繰入金収入	34,837,000					34,837,000
の	サービス区分間繰入金収入	9,686,000				△9,686,000	
の	その他の活動収入計(7)	52,137,000				△9,686,000	42,451,000
活	事業区分間繰入金支出	987,000					987,000
動	拠点区分間繰入金支出	3,996,000	4,227,000	1,268,000	1,832,000		11,323,000
に	サービス区分間繰入金支出	2,533,000	4,268,000	1,273,000	1,612,000	△9,686,000	
よ	引当金本部繰入金支出	2,140,000	1,409,000	843,000	719,000		5,111,000
る	その他の活動支出計(8)	9,656,000	9,904,000	3,384,000	4,163,000	△9,686,000	17,421,000
収	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,481,000	△9,904,000	△3,384,000	△4,163,000		25,030,000
	予備費支出 (10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,798,000	△196,000	2,103,000	5,285,000		△606,000

高年者センター岡崎(社) 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘定科目	高年者老人福祉センター	高年者デイサービスほほえみ	高年者デイサービスほのぼの	ヘルパーステーション岡福	内部取引消去	合計
前期末支払資金残高(12)	30,044,000	57,640,000	20,802,000	10,070,000		118,556,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,246,000	57,444,000	22,905,000	15,355,000		117,950,000

養護老人ホーム 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘定科目		養護老人ホーム入所	養護老人ホーム短期保 護	内部取引消去	合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	6,768,000			6,768,000
	居宅介護料収入	6,587,000			6,587,000
	介護報酬収入	5,929,000			5,929,000
	介護負担金収入(一般)	658,000			658,000
	利用者等利用料収入	181,000			181,000
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)	181,000			181,000
	老人福祉事業収入	172,044,000	8,180,000		180,224,000
	措置事業収入	172,044,000	8,180,000		180,224,000
	事務費収入	74,083,000			74,083,000
	事業費収入	34,584,000			34,584,000
	ショートステイ収入		6,319,000		6,319,000
	指定管理料収入	63,377,000	1,861,000		65,238,000
	その他の収入	107,000			107,000
	受入研修費収入	100,000			100,000
雑収入	7,000			7,000	
事業活動収入計 (1)		178,919,000	8,180,000		187,099,000
支出	人件費支出	83,455,000	3,944,000		87,399,000
	職員給料支出	46,240,000	3,135,000		49,375,000
	職員賞与支出	10,327,000	208,000		10,535,000
	非常勤職員給与支出	16,241,000			16,241,000
	法定福利費支出	10,647,000	601,000		11,248,000
	事業費支出	41,313,000	1,939,000		43,252,000
	給食費支出	17,020,000	952,000		17,972,000
	保健衛生費支出	1,508,000	49,000		1,557,000
	被服費支出	520,000			520,000
	教養娯楽費支出	1,263,000	12,000		1,275,000
	本人支給金支出	4,256,000			4,256,000
	水道光熱費支出	15,277,000	874,000		16,151,000
	消耗器具備品費支出	929,000	51,000		980,000
	保険料支出	129,000	1,000		130,000
賃借料支出	204,000			204,000	

養護老人ホーム 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘定科目	養護老人ホーム入所	養護老人ホーム短期保 護	内部取引消去	合計
車輦費支出	197,000			197,000
雑支出	10,000			10,000
事務費支出	36,090,000	1,590,000		37,680,000
福利厚生費支出	410,000	25,000		435,000
職員被服費支出	151,000	10,000		161,000
研修研究費支出	80,000			80,000
事務消耗品費支出	383,000			383,000
修繕費支出	5,234,000			5,234,000
通信運搬費支出	167,000			167,000
業務委託費支出	27,463,000	1,446,000		28,909,000
手数料支出	83,000			83,000
租税公課支出	54,000			54,000
保守料支出	2,050,000	109,000		2,159,000
諸会費支出	15,000			15,000
その他の支出	45,000			45,000
雑支出	45,000			45,000
事業活動支出計 (2)	160,903,000	7,473,000		168,376,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,016,000	707,000		18,723,000
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出				
固定資産取得支出	2,879,000			2,879,000
器具及び備品取得支出	2,178,000			2,178,000
その他の固定資産取得支出	701,000			701,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	59,000			59,000
施設整備等支出計 (5)	2,938,000			2,938,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,938,000			△2,938,000
その他の収入				
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)				
その他の支出				
拠点区分間繰入金支出	10,429,000	530,000		10,959,000
サービス区分間繰入金支出				
引当金本部繰入金支出	2,151,000			2,151,000
その他の活動支出計(8)	12,580,000	530,000		13,110,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,580,000	△530,000		△13,110,000

養護老人ホーム 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘定科目	養護老人ホーム入所	養護老人ホーム短期保 護	内部取引消去	合計
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,498,000	177,000		2,675,000
前期末支払資金残高(12)	2,101,000			2,101,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,599,000	177,000		4,776,000

中央地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		中央老人福祉センター	中央デイサービスほほえみ	中央デイサービスほのほの	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,199,000	74,312,000	20,349,000		95,860,000
	居宅介護料収入		60,090,000			60,090,000
	介護報酬収入		54,081,000			54,081,000
	介護負担金収入(一般)		6,009,000			6,009,000
	地域密着型介護料収入			16,311,000		16,311,000
	介護報酬収入			14,680,000		14,680,000
	介護負担金収入(一般)			1,631,000		1,631,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,996,000			4,996,000
	事業費収入		4,497,000			4,497,000
	事業負担金収入(一般)		499,000			499,000
	利用者等利用料収入		5,818,000	909,000		6,727,000
	居宅介護サービス利用料収入		92,000			92,000
	地域密着型介護サービス利用料収入			7,000		7,000
	食費収入(一般)		5,726,000	902,000		6,628,000
	その他の事業収入	1,199,000	3,408,000	3,129,000		7,736,000
	受託事業収入(公費)	1,199,000	3,408,000			4,607,000
	指定管理料収入			3,129,000		3,129,000
	老人福祉事業収入	43,184,000				43,184,000
	その他の事業収入	43,184,000				43,184,000
	指定管理料収入	43,184,000				43,184,000
その他の事業収入						
その他の収入	69,000	50,000			119,000	
受入研修費収入		50,000			50,000	
雑収入	69,000				69,000	
事業活動収入計 (1)	44,452,000	74,362,000	20,349,000		139,163,000	
支 出	人件費支出	21,751,000	47,559,000	16,226,000		85,536,000
	職員給料支出	10,763,000	26,213,000	8,774,000		45,750,000
	職員賞与支出	3,158,000	5,242,000	2,283,000		10,683,000
	非常勤職員給与支出	5,083,000	9,829,000	2,856,000		17,768,000
	法定福利費支出	2,747,000	6,275,000	2,313,000		11,335,000
	事業費支出	8,286,000	8,996,000	3,018,000		20,300,000
	給食費支出		3,977,000	686,000		4,663,000

中央地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

	勘定科目	中央老人福祉センター	中央デイサービスほほえみ	中央デイサービスほのぼの	内部取引消去	合計
	保健衛生費支出	36,000	268,000	93,000		397,000
	教養娯楽費支出	1,273,000	367,000	99,000		1,739,000
	水道光熱費支出	6,251,000	1,698,000	537,000		8,486,000
	消耗器具備品費支出	226,000	517,000	67,000		810,000
	保険料支出	121,000	372,000	207,000		700,000
	賃借料支出	47,000	139,000	560,000		746,000
	教育指導費支出	208,000	65,000	25,000		298,000
	車輛費支出	87,000	1,583,000	739,000		2,409,000
	雑支出	37,000	10,000	5,000		52,000
	事務費支出	8,832,000	7,718,000	2,590,000		19,140,000
	福利厚生費支出	64,000	160,000	48,000		272,000
	職員被服費支出	35,000	118,000	44,000		197,000
	研修研究費支出	38,000	56,000	156,000		250,000
	事務消耗品費支出	270,000	209,000	103,000		582,000
	修繕費支出	1,446,000	1,370,000	174,000		2,990,000
	通信運搬費支出	189,000	178,000	73,000		440,000
	会議費支出	5,000				5,000
	広報費支出	116,000	80,000	20,000		216,000
	業務委託費支出	4,376,000	4,438,000	1,566,000		10,380,000
	手数料支出	26,000	94,000	60,000		180,000
	租税公課支出	132,000	390,000	17,000		539,000
	保守料支出	2,133,000	569,000	284,000		2,986,000
	諸会費支出	2,000	2,000			4,000
	雑支出		54,000	45,000		99,000
	事業活動支出計 (2)	38,869,000	64,273,000	21,834,000		124,976,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,583,000	10,089,000	△1,485,000		14,187,000
施	収 施設整備等収入計 (4)					
設	支 固定資産取得支出	594,000	1,435,000	1,097,000		3,126,000
整	出 器具及び備品取得支出	594,000	594,000	396,000		1,584,000
備	出 その他の固定資産取得支出		841,000	701,000		1,542,000
等	ファイナンス・リース債務の返済支出		59,000	59,000		118,000
に	施設整備等支出計 (5)	594,000	1,494,000	1,156,000		3,244,000

中央地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘定科目		中央老人福祉センター	中央デイサービスほほえみ	中央デイサービスほのぼの	内部取引消去	合計
よ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△594,000	△1,494,000	△1,156,000		△3,244,000
そ	収 事業区分間繰入金収入			4,953,000		4,953,000
の	入 その他の活動収入計(7)			4,953,000		4,953,000
他	支 拠点区分間繰入金支出	3,481,000	6,111,000	1,746,000		11,338,000
の	出 引当金本部繰入金支出	783,000	1,146,000	566,000		2,495,000
活	動 その他の活動支出計(8)	4,264,000	7,257,000	2,312,000		13,833,000
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,264,000	△7,257,000	2,641,000		△8,880,000
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	725,000	1,338,000			2,063,000
	前期末支払資金残高(12)		25,231,000			25,231,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	725,000	26,569,000			27,294,000

北部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		北部老人福祉センター	北部デイサービスほほえみ	北部デイサービスほのほの	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	介護保険事業収入	944,000	73,543,000	39,787,000		114,274,000
	居宅介護料収入		62,048,000			62,048,000
	介護報酬収入		55,844,000			55,844,000
	介護負担金収入（一般）		6,204,000			6,204,000
	地域密着型介護料収入			37,972,000		37,972,000
	介護報酬収入			34,175,000		34,175,000
	介護負担金収入（一般）			3,797,000		3,797,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,133,000			4,133,000
	事業費収入		3,720,000			3,720,000
	事業負担金収入（一般）		413,000			413,000
	利用者等利用料収入		5,944,000	1,815,000		7,759,000
	居宅介護サービス利用料収入		41,000			41,000
	地域密着型介護サービス利用料収入			4,000		4,000
	食費収入（一般）		5,903,000	1,811,000		7,714,000
	その他の事業収入	944,000	1,418,000			2,362,000
	受託事業収入（公費）	944,000				944,000
	指定管理料収入		1,418,000			1,418,000
	老人福祉事業収入	43,848,000				43,848,000
	その他の事業収入	43,848,000				43,848,000
	入浴料収入	764,000				764,000
指定管理料収入	43,084,000				43,084,000	
その他の収入	54,000	50,000			104,000	
受入研修費収入		50,000			50,000	
雑収入	54,000				54,000	
事業活動収入計 (1)	44,846,000	73,593,000	39,787,000		158,226,000	
支 出	人件費支出	22,200,000	43,265,000	26,715,000		92,180,000
	職員給料支出	10,455,000	22,931,000	17,039,000		50,425,000
	職員賞与支出	2,742,000	3,752,000	2,781,000		9,275,000
	非常勤職員給与支出	5,958,000	10,750,000	3,495,000		20,203,000
	法定福利費支出	3,045,000	5,832,000	3,400,000		12,277,000
	事業費支出	12,596,000	10,976,000	3,761,000		27,333,000
	給食費支出		4,178,000	1,239,000		5,417,000

北部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘定科目	北部老人福祉センター	北部デイサービスほほえみ	北部デイサービスほのぼの	内部取引消去	合計
保健衛生費支出	88,000	311,000	58,000		457,000
教養娯楽費支出	1,342,000	438,000	87,000		1,867,000
水道光熱費支出	10,621,000	2,969,000	1,251,000		14,841,000
消耗器具備品費支出	207,000	419,000	92,000		718,000
保険料支出	113,000	482,000	202,000		797,000
賃借料支出		139,000	110,000		249,000
教育指導費支出	127,000	45,000	25,000		197,000
車輛費支出	61,000	1,985,000	692,000		2,738,000
雑支出	37,000	10,000	5,000		52,000
事務費支出	9,365,000	8,898,000	3,206,000		21,469,000
福利厚生費支出	96,000	160,000	128,000		384,000
職員被服費支出	33,000	162,000	86,000		281,000
研修研究費支出	38,000	56,000	156,000		250,000
事務消耗品費支出	96,000	179,000	34,000		309,000
修繕費支出	2,155,000	1,023,000	230,000		3,408,000
通信運搬費支出	286,000	228,000	79,000		593,000
会議費支出	5,000				5,000
広報費支出	116,000	78,000	20,000		214,000
業務委託費支出	4,755,000	5,689,000	1,924,000		12,368,000
手数料支出	109,000	102,000	64,000		275,000
租税公課支出	97,000	118,000	40,000		255,000
保守料支出	1,579,000	1,047,000	400,000		3,026,000
諸会費支出		2,000			2,000
雑支出		54,000	45,000		99,000
事業活動支出計 (2)	44,161,000	63,139,000	33,682,000		140,982,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	685,000	10,454,000	6,105,000		17,244,000
施収 施設整備等収入計 (4)					
施設支 固定資産取得支出	594,000	1,435,000	1,295,000		3,324,000
備出 器具及び備品取得支出	594,000	594,000	594,000		1,782,000
等に その他の固定資産取得支出		841,000	701,000		1,542,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		59,000	59,000		118,000
施設整備等支出計 (5)	594,000	1,494,000	1,354,000		3,442,000

北部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘定科目	北部老人福祉センター	北部デイサービスほほえみ	北部デイサービスほのぼの	内部取引消去	合計
よ 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△594,000	△1,494,000	△1,354,000		△3,442,000
そ 収 事業区分間繰入金収入	3,699,000				3,699,000
の 入 サービス区分間繰入金収入					
他 その他の活動収入計(7)	3,699,000				3,699,000
の 支 拠点区分間繰入金支出	3,110,000	6,111,000	3,601,000		12,822,000
活 出 サービス区分間繰入金支出					
動 引当金本部繰入金支出	680,000	716,000	537,000		1,933,000
に その他の活動支出計(8)	3,790,000	6,827,000	4,138,000		14,755,000
よ その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△91,000	△6,827,000	△4,138,000		△11,056,000
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,133,000	613,000		2,746,000
前期末支払資金残高(12)		34,596,000	24,784,000		59,380,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,729,000	25,397,000		62,126,000

南部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		南部老人福祉センター	南部デイサービスほほえみ	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	638,000	56,890,000		57,528,000
	居宅介護料収入		46,967,000		46,967,000
	介護報酬収入		42,271,000		42,271,000
	介護負担金収入(一般)		4,696,000		4,696,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,258,000		4,258,000
	事業費収入		3,833,000		3,833,000
	事業負担金収入(一般)		425,000		425,000
	利用者等利用料収入		4,419,000		4,419,000
	食費収入(一般)		4,419,000		4,419,000
	その他の事業収入	638,000	1,246,000		1,884,000
	受託事業収入(公費)	638,000	1,246,000		1,884,000
	老人福祉事業収入	39,869,000			39,869,000
	その他の事業収入	39,869,000			39,869,000
	入浴料収入	1,176,000			1,176,000
	指定管理料収入	38,693,000			38,693,000
	その他の収入	51,000	50,000		101,000
	受入研修費収入		50,000		50,000
	雑収入	51,000			51,000
	事業活動収入計 (1)	40,558,000	56,940,000		97,498,000
支出	人件費支出	21,854,000	36,745,000		58,599,000
	職員給料支出	10,695,000	18,630,000		29,325,000
	職員賞与支出	2,874,000	4,492,000		7,366,000
	非常勤職員給与支出	5,184,000	9,344,000		14,528,000
	法定福利費支出	3,101,000	4,279,000		7,380,000
	事業費支出	9,565,000	7,908,000		17,473,000
	給食費支出		3,108,000		3,108,000
	保健衛生費支出	86,000	248,000		334,000
	教養娯楽費支出	1,558,000	479,000		2,037,000
	水道光熱費支出	7,340,000	1,716,000		9,056,000
	消耗器具備品費支出	184,000	359,000		543,000
	保険料支出	109,000	460,000		569,000
	賃借料支出		136,000		136,000

南部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		南部老人福祉センター	南部デイサービスほほえみ	内部取引消去	合 計
	教育指導費支出	127,000	35,000		162,000
	車輛費支出	124,000	1,357,000		1,481,000
	雑支出	37,000	10,000		47,000
	事務費支出	8,651,000	7,981,000		16,632,000
	福利厚生費支出	64,000	96,000		160,000
	職員被服費支出	49,000	106,000		155,000
	研修研究費支出	38,000	56,000		94,000
	事務消耗品費支出	112,000	126,000		238,000
	修繕費支出	2,415,000	1,299,000		3,714,000
	通信運搬費支出	288,000	161,000		449,000
	会議費支出	5,000			5,000
	広報費支出	116,000	60,000		176,000
	業務委託費支出	3,784,000	4,628,000		8,412,000
	手数料支出	73,000	104,000		177,000
	租税公課支出	69,000	219,000		288,000
	保守料支出	1,638,000	1,070,000		2,708,000
	諸会費支出		2,000		2,000
	雑支出		54,000		54,000
	事業活動支出計 (2)	40,070,000	52,634,000		92,704,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	488,000	4,306,000		4,794,000
施	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 固定資産取得支出	594,000	1,435,000		2,029,000
整	出 器具及び備品取得支出	594,000	594,000		1,188,000
備	出 その他の固定資産取得支出		841,000		841,000
等	出 ファイナンス・リース債務の返済支出		59,000		59,000
に	施設整備等支出計 (5)	594,000	1,494,000		2,088,000
よ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△594,000	△1,494,000		△2,088,000
そ	収 事業区分間繰入金収入	4,194,000			4,194,000
の	入 その他の活動収入計(7)	4,194,000			4,194,000
他	支 拠点区分間繰入金支出	3,375,000	5,316,000		8,691,000
の	出 引当金本部繰入金支出	713,000	1,056,000		1,769,000
活	その他の活動支出計(8)	4,088,000	6,372,000		10,460,000

南部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘定科目	南部老人福祉センター	南部デイサービスほほえみ	内部取引消去	合計
動 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	106,000	△6,372,000		△6,266,000
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,560,000		△3,560,000
前期末支払資金残高(12)		26,846,000		26,846,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,286,000		23,286,000

西部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		西部老人福祉センター	西部デイサービスほほえみ	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	介護保険事業収入	946,000	62,705,000		63,651,000
	居宅介護料収入		45,994,000		45,994,000
	介護報酬収入		41,395,000		41,395,000
	介護負担金収入(一般)		4,599,000		4,599,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,942,000		4,942,000
	事業費収入		4,448,000		4,448,000
	事業負担金収入(一般)		494,000		494,000
	利用者等利用料収入		4,434,000		4,434,000
	居宅介護サービス利用料収入		15,000		15,000
	食費収入(一般)		4,419,000		4,419,000
	その他の事業収入	946,000	7,335,000		8,281,000
	受託事業収入(公費)	946,000	2,395,000		3,341,000
	指定管理料収入		4,940,000		4,940,000
	老人福祉事業収入	45,449,000			45,449,000
	その他の事業収入	45,449,000			45,449,000
	入浴料収入	1,029,000			1,029,000
	指定管理料収入	44,420,000			44,420,000
	その他の事業収入				
	その他の収入	95,000	50,000		145,000
	受入研修費収入		50,000		50,000
雑収入	95,000			95,000	
事業活動収入計 (1)		46,490,000	62,755,000		109,245,000
支 出	人件費支出	24,211,000	33,465,000		57,676,000
	職員給料支出	11,662,000	14,249,000		25,911,000
	職員賞与支出	3,175,000	3,167,000		6,342,000
	非常勤職員給与支出	6,028,000	12,036,000		18,064,000
	法定福利費支出	3,346,000	4,013,000		7,359,000
	事業費支出	14,440,000	8,126,000		22,566,000
	給食費支出		2,915,000		2,915,000
	保健衛生費支出	89,000	134,000		223,000
	教養娯楽費支出	1,440,000	187,000		1,627,000
	水道光熱費支出	12,471,000	2,879,000		15,350,000

西部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

	勘定科目	西部老人福祉センター	西部デイサービスほほえみ	内部取引消去	合計
	消耗器具備品費支出	100,000	380,000		480,000
	保険料支出	121,000	375,000		496,000
	賃借料支出		115,000		115,000
	教育指導費支出	127,000	66,000		193,000
	車輦費支出	55,000	1,075,000		1,130,000
	雑支出	37,000			37,000
	事務費支出	8,302,000	8,122,000		16,424,000
	福利厚生費支出	64,000	112,000		176,000
	職員被服費支出	64,000	77,000		141,000
	研修研究費支出	38,000	56,000		94,000
	事務消耗品費支出	164,000	96,000		260,000
	修繕費支出	1,328,000	993,000		2,321,000
	通信運搬費支出	209,000	199,000		408,000
	会議費支出	5,000			5,000
	広報費支出	116,000	59,000		175,000
	業務委託費支出	4,323,000	4,862,000		9,185,000
	手数料支出	58,000	92,000		150,000
	租税公課支出	90,000	325,000		415,000
	保守料支出	1,843,000	1,195,000		3,038,000
	諸会費支出		2,000		2,000
	雑支出		54,000		54,000
	事業活動支出計 (2)	46,953,000	49,713,000		96,666,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△463,000	13,042,000		12,579,000
施	施設整備等収入計 (4)				
設	支 固定資産取得支出	594,000	1,435,000		2,029,000
整	出 器具及び備品取得支出	594,000	594,000		1,188,000
備	その他の固定資産取得支出		841,000		841,000
等	ファイナンス・リース債務の返済支出		59,000		59,000
に	施設整備等支出計 (5)	594,000	1,494,000		2,088,000
よ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△594,000	△1,494,000		△2,088,000
そ	収 事業区分間繰入金収入	5,590,000			5,590,000
の	入 その他の活動収入計(7)	5,590,000			5,590,000

西部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘定科目		西部老人福祉センター	西部デイサービスほほえみ	内部取引消去	合計
他 の 活 動	拠点区分間繰入金支出	3,746,000	5,051,000		8,797,000
	引当金本部繰入金支出	787,000	731,000		1,518,000
	その他の活動支出計(8)	4,533,000	5,782,000		10,315,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,057,000	△5,782,000		△4,725,000
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,766,000		5,766,000
前期末支払資金残高(12)			10,490,000		10,490,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,256,000		16,256,000

東部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		東部老人福祉センター	東部デイサービスほほえみ	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	介護保険事業収入	639,000	75,334,000		75,973,000
	居宅介護料収入		64,781,000		64,781,000
	介護報酬収入		58,303,000		58,303,000
	介護負担金収入(一般)		6,478,000		6,478,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,276,000		3,276,000
	事業費収入		2,949,000		2,949,000
	事業負担金収入(一般)		327,000		327,000
	利用者等利用料収入		5,645,000		5,645,000
	居宅介護サービス利用料収入		13,000		13,000
	食費収入(一般)		5,632,000		5,632,000
	その他の事業収入	639,000	1,632,000		2,271,000
	受託事業収入(公費)	639,000	1,632,000		2,271,000
	老人福祉事業収入	42,549,000			42,549,000
	その他の事業収入	42,549,000			42,549,000
	入浴料収入	1,029,000			1,029,000
	指定管理料収入	41,520,000			41,520,000
	その他の事業収入				
	その他の収入	101,000	51,000		152,000
	受入研修費収入		51,000		51,000
	雑収入	101,000			101,000
事業活動収入計 (1)		43,289,000	75,385,000		118,674,000
支 出	人件費支出	25,181,000	43,364,000		68,545,000
	職員給料支出	12,049,000	23,981,000		36,030,000
	職員賞与支出	3,277,000	4,564,000		7,841,000
	非常勤職員給与支出	6,180,000	9,289,000		15,469,000
	法定福利費支出	3,675,000	5,530,000		9,205,000
	事業費支出	14,054,000	10,414,000		24,468,000
	給食費支出		3,758,000		3,758,000
	保健衛生費支出	105,000	233,000		338,000
	教養娯楽費支出	1,736,000	624,000		2,360,000
	水道光熱費支出	11,804,000	2,790,000		14,594,000
	消耗器具備品費支出	140,000	451,000		591,000

東部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘定科目		東部老人福祉センター	東部デイサービスほほえみ	内部取引消去	合計
	保険料支出	85,000	411,000		496,000
	貸借料支出		481,000		481,000
	教育指導費支出	127,000	40,000		167,000
	車両費支出	20,000	1,616,000		1,636,000
	雑支出	37,000	10,000		47,000
	事務費支出	8,441,000	6,418,000		14,859,000
	福利厚生費支出	96,000	96,000		192,000
	職員被服費支出	16,000	84,000		100,000
	研修研究費支出	38,000	54,000		92,000
	事務消耗品費支出	140,000	255,000		395,000
	修繕費支出	2,237,000	363,000		2,600,000
	通信運搬費支出	330,000	199,000		529,000
	会議費支出	5,000			5,000
	広報費支出	116,000	60,000		176,000
	業務委託費支出	3,914,000	4,301,000		8,215,000
	手数料支出	214,000	93,000		307,000
	租税公課支出	61,000	164,000		225,000
	保守料支出	1,274,000	693,000		1,967,000
	諸会費支出		2,000		2,000
	雑支出		54,000		54,000
	事業活動支出計 (2)	47,676,000	60,196,000		107,872,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,387,000	15,189,000		10,802,000
施	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 固定資産取得支出	594,000	1,435,000		2,029,000
整	出 器具及び備品取得支出	594,000	594,000		1,188,000
備	その他の固定資産取得支出		841,000		841,000
等	ファイナンス・リース債務の返済支出		59,000		59,000
に	施設整備等支出計 (5)	594,000	1,494,000		2,088,000
よ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△594,000	△1,494,000		△2,088,000
そ	収 事業区分間繰入金収入	9,274,000			9,274,000
の	入 その他の活動収入計(7)	9,274,000			9,274,000
他	支 拠点区分間繰入金支出	3,481,000	6,111,000		9,592,000

東部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘定科目	東部老人福祉センター	東部デイサービスほほえみ	内部取引消去	合計
の出 引当金本部繰入金支出	812,000	994,000		1,806,000
活 動 その他の活動支出計(8)	4,293,000	7,105,000		11,398,000
動 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,981,000	△7,105,000		△2,124,000
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,590,000		6,590,000
前期末支払資金残高(12)		17,240,000		17,240,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,830,000		23,830,000

希望の家 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		希望の家就労移行支援	希望の家就労継続支援 B型	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	就労支援事業収入	2,402,000	5,484,000		7,886,000
	加工作業収入	138,000	5,064,000		5,202,000
	業務請負収入	2,264,000	420,000		2,684,000
	障害福祉サービス等事業収入	35,488,000	61,014,000		96,502,000
	自立支援給付費収入	34,938,000	57,592,000		92,530,000
	訓練等給付費収入	34,938,000	57,592,000		92,530,000
	特定費用収入	550,000	3,422,000		3,972,000
	食費収入	525,000	3,104,000		3,629,000
	その他の特定費用収入	25,000	318,000		343,000
	その他の収入	187,000	431,000		618,000
	受入研修費収入	19,000	57,000		76,000
	利用者等外給食費収入	168,000	374,000		542,000
	事業活動収入計 (1)	38,077,000	66,929,000		105,006,000
	支 出	人件費支出	20,383,000	32,599,000	
職員給料支出		13,106,000	19,296,000		32,402,000
職員賞与支出		2,783,000	4,226,000		7,009,000
非常勤職員給与支出		1,675,000	4,928,000		6,603,000
法定福利費支出		2,819,000	4,149,000		6,968,000
事業費支出		1,678,000	9,107,000		10,785,000
給食費支出		472,000	2,823,000		3,295,000
保健衛生費支出		137,000	344,000		481,000
教養娯楽費支出		103,000	246,000		349,000
水道光熱費支出		550,000	2,307,000		2,857,000
消耗器具備品費支出		185,000	509,000		694,000
保険料支出		143,000	365,000		508,000
賃借料支出		11,000	1,445,000		1,456,000
車輛費支出		68,000	1,044,000		1,112,000
雑支出		9,000	24,000		33,000
事務費支出		2,003,000	5,442,000		7,445,000
福利厚生費支出		64,000	100,000		164,000
職員被服費支出	95,000	210,000		305,000	
旅費交通費支出	12,000			12,000	

希望の家 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘定科目	希望の家就労移行支援	希望の家就労継続支援 B型	内部取引消去	合計	
研修研究費支出	15,000	12,000		27,000	
事務消耗品費支出	43,000	126,000		169,000	
修繕費支出	189,000	703,000		892,000	
通信運搬費支出	153,000	278,000		431,000	
広報費支出	100,000			100,000	
業務委託費支出	1,187,000	3,554,000		4,741,000	
手数料支出	13,000	47,000		60,000	
租税公課支出	4,000	25,000		29,000	
保守料支出	87,000	271,000		358,000	
諸会費支出	36,000	106,000		142,000	
雑支出	5,000	10,000		15,000	
就労支援事業支出	2,402,000	5,484,000		7,886,000	
就労支援事業販売原価支出	2,402,000	5,484,000		7,886,000	
就労支援事業明細支出	2,402,000	5,484,000		7,886,000	
その他の支出	155,000	344,000		499,000	
利用者等外給食費支出	155,000	344,000		499,000	
事業活動支出計 (2)	26,621,000	52,976,000		79,597,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,456,000	13,953,000		25,409,000	
施設 整 備 等 に よ	収 入	固定資産売却収入	198,000		198,000
		器具及び備品売却収入	198,000		198,000
		施設整備等収入計 (4)	198,000		198,000
	支 出	固定資産取得支出		758,000	758,000
		器具及び備品取得支出		758,000	758,000
		施設整備等支出計 (5)		758,000	758,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	198,000	△758,000	△560,000
そ の 他 の 活 動	収 入	拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支 出	拠点区分間繰入金支出	2,632,000	6,876,000	9,508,000
		引当金本部繰入金支出	620,000	948,000	1,568,000
		その他の活動支出計(8)	3,252,000	7,824,000	11,076,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,252,000	△7,824,000	△11,076,000
		予備費支出 (10)			

希望の家 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘定科目	希望の家就労移行支援	希望の家就労継続支援 B型	内部取引消去	合計
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,402,000	5,371,000		13,773,000
前期末支払資金残高(12)	28,706,000			28,706,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,108,000	5,371,000		42,479,000

のぞみの家 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘定科目		のぞみの家就労継続支援B型	のぞみの家生活介護	内部取引消去	合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	12,000,000	500,000		12,500,000
		加工作業収入	8,640,000	500,000		9,140,000
		業務請負収入	3,360,000			3,360,000
		障害福祉サービス等事業収入	88,223,000	53,275,000		141,498,000
		自立支援給付費収入	83,730,000	50,238,000		133,968,000
		介護給付費収入		50,238,000		50,238,000
		訓練等給付費収入	83,730,000			83,730,000
		特定費用収入	4,493,000	3,037,000		7,530,000
		食費収入	4,045,000	2,589,000		6,634,000
		その他の特定費用収入	448,000	448,000		896,000
		その他の収入	795,000	315,000		1,110,000
		受入研修費収入	75,000	75,000		150,000
		利用者等外給食費収入	720,000	240,000		960,000
		事業活動収入計 (1)	101,018,000	54,090,000		155,108,000
	支出	人件費支出	52,685,000	30,188,000		82,873,000
職員給料支出		32,249,000	18,209,000		50,458,000	
職員賞与支出		6,682,000	3,550,000		10,232,000	
非常勤職員給与支出		6,624,000	4,542,000		11,166,000	
法定福利費支出		7,130,000	3,887,000		11,017,000	
事業費支出		13,981,000	7,020,000		21,001,000	
給食費支出		3,670,000	2,354,000		6,024,000	
保健衛生費支出		620,000	402,000		1,022,000	
教養娯楽費支出		297,000	304,000		601,000	
水道光熱費支出		3,069,000	2,033,000		5,102,000	
消耗器具備品費支出		572,000	337,000		909,000	
保険料支出		615,000	129,000		744,000	
賃借料支出		3,363,000	55,000		3,418,000	
車両費支出		1,764,000	1,399,000		3,163,000	
雑支出		11,000	7,000		18,000	
事務費支出		8,866,000	6,260,000		15,126,000	
福利厚生費支出		144,000	112,000		256,000	
職員被服費支出	397,000	190,000		587,000		

のぞみの家 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘定科目	のぞみの家就労継続支援B型	のぞみの家生活介護	内部取引消去	合計
研修研究費支出	73,000	15,000		88,000
事務消耗品費支出	196,000	100,000		296,000
修繕費支出	1,481,000	1,299,000		2,780,000
通信運搬費支出	223,000	150,000		373,000
業務委託費支出	5,593,000	3,724,000		9,317,000
手数料支出	64,000	185,000		249,000
租税公課支出	12,000	27,000		39,000
保守料支出	564,000	379,000		943,000
諸会費支出	110,000	73,000		183,000
雑支出	9,000	6,000		15,000
就労支援事業支出	12,000,000	500,000		12,500,000
就労支援事業販売原価支出	12,000,000	500,000		12,500,000
就労支援事業明細支出	12,000,000	500,000		12,500,000
その他の支出	661,000	221,000		882,000
利用者等外給食費支出	661,000	221,000		882,000
事業活動支出計 (2)	88,193,000	44,189,000		132,382,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,825,000	9,901,000		22,726,000
施設整備等に 収支 設備等	施設整備等収入計 (4)			
固定資産取得支出	891,000	1,054,000		1,945,000
建物取得支出	297,000	658,000		955,000
器具及び備品取得支出	594,000	396,000		990,000
施設整備等支出計 (5)	891,000	1,054,000		1,945,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△891,000	△1,054,000		△1,945,000
その他の活動 の活	その他の活動収入計(7)			
拠点区分間繰入金支出	8,815,000	6,929,000		15,744,000
引当金本部繰入金支出	1,477,000	739,000		2,216,000
その他の活動支出計(8)	10,292,000	7,668,000		17,960,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,292,000	△7,668,000		△17,960,000
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,642,000	1,179,000		2,821,000
前期末支払資金残高(12)	67,234,000	12,339,000		79,573,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,876,000	13,518,000		82,394,000

そだちの家 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		そだちの家生活介護	内部取引消去	合 計	
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	148,223,000		148,223,000	
	自立支援給付費収入	142,262,000		142,262,000	
	介護給付費収入	142,262,000		142,262,000	
	特定費用収入	5,946,000		5,946,000	
	食費収入	5,552,000		5,552,000	
	その他の特定費用収入	394,000		394,000	
	その他の事業収入	15,000		15,000	
	その他の事業収入	15,000		15,000	
	その他の収入	1,123,000		1,123,000	
	受入研修費収入	95,000		95,000	
	利用者等外給食費収入	1,028,000		1,028,000	
	事業活動収入計 (1)	149,346,000		149,346,000	
	支出	人件費支出	86,724,000		86,724,000
		職員給料支出	51,347,000		51,347,000
職員賞与支出		10,890,000		10,890,000	
非常勤職員給与支出		13,458,000		13,458,000	
法定福利費支出		11,029,000		11,029,000	
事業費支出		18,160,000		18,160,000	
給食費支出		5,194,000		5,194,000	
保健衛生費支出		904,000		904,000	
教養娯楽費支出		1,082,000		1,082,000	
水道光熱費支出		6,024,000		6,024,000	
消耗器具備品費支出		462,000		462,000	
保険料支出		538,000		538,000	
賃借料支出		1,541,000		1,541,000	
車輛費支出		2,375,000		2,375,000	
雑支出		40,000		40,000	
事務費支出		14,437,000		14,437,000	
福利厚生費支出		268,000		268,000	
職員被服費支出	414,000		414,000		
研修研究費支出	87,000		87,000		
事務消耗品費支出	224,000		224,000		

そだちの家 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘定科目	そだちの家生活介護	内部取引消去	合計
修繕費支出	2,733,000		2,733,000
通信運搬費支出	416,000		416,000
業務委託費支出	9,311,000		9,311,000
手数料支出	205,000		205,000
租税公課支出	6,000		6,000
保守料支出	688,000		688,000
諸会費支出	85,000		85,000
その他の支出	944,000		944,000
利用者等外給食費支出	944,000		944,000
事業活動支出計 (2)	120,265,000		120,265,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,081,000		29,081,000
施設整備等に よ			
施収 施設整備等収入計 (4)			
設支 固定資産取得支出	16,653,000		16,653,000
備出 建物取得支出			
等 器具及び備品取得支出	6,753,000		6,753,000
に その他の固定資産取得支出	9,900,000		9,900,000
よ 施設整備等支出計 (5)	16,653,000		16,653,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,653,000		△16,653,000
そ収 拠点区分間繰入金収入	9,900,000		9,900,000
の入 その他の活動収入計(7)	9,900,000		9,900,000
他支 拠点区分間繰入金支出	14,935,000		14,935,000
の出 引当金本部繰入金支出	2,413,000		2,413,000
活 その他の活動支出計(8)	17,348,000		17,348,000
動 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,448,000		△7,448,000
予備費支出 (10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,980,000		4,980,000
前期末支払資金残高(12)	132,306,000		132,306,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	137,286,000		137,286,000

にじの家 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		にじの家生活介護	にじの家日中一時支援	内部取引消去	合 計
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	123,506,000	6,639,000		130,145,000
	自立支援給付費収入	119,878,000	6,511,000		126,389,000
	介護給付費収入	119,878,000	6,511,000		126,389,000
	利用者負担金収入		28,000		28,000
	特定費用収入	3,628,000	100,000		3,728,000
	食費収入	2,348,000	100,000		2,448,000
	その他の特定費用収入	1,280,000			1,280,000
	その他の収入	1,062,000	12,000		1,074,000
	受入研修費収入	8,000			8,000
	利用者等外給食費収入	1,054,000	12,000		1,066,000
事業活動収入計 (1)		124,568,000	6,651,000		131,219,000
支出	人件費支出	78,335,000	4,191,000		82,526,000
	職員給料支出	39,256,000	3,359,000		42,615,000
	職員賞与支出	9,206,000	236,000		9,442,000
	非常勤職員給与支出	20,320,000			20,320,000
	法定福利費支出	9,553,000	596,000		10,149,000
	事業費支出	13,401,000	714,000		14,115,000
	給食費支出	2,341,000	92,000		2,433,000
	保健衛生費支出	671,000	223,000		894,000
	教養娯楽費支出	331,000	10,000		341,000
	水道光熱費支出	3,690,000	228,000		3,918,000
	燃料費支出	2,000			2,000
	消耗器具備品費支出	825,000	159,000		984,000
	保険料支出	718,000	2,000		720,000
	賃借料支出	2,117,000			2,117,000
	車輛費支出	2,671,000			2,671,000
	雑支出	35,000			35,000
	事務費支出	6,461,000	75,000		6,536,000
	福利厚生費支出	392,000	16,000		408,000
	職員被服費支出	589,000	18,000		607,000
研修研究費支出	66,000			66,000	
事務消耗品費支出	216,000	20,000		236,000	

にじの家 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		にじの家生活介護	にじの家日中一時支援	内部取引消去	合 計
	修繕費支出	2,040,000			2,040,000
	通信運搬費支出	455,000			455,000
	広報費支出	66,000			66,000
	業務委託費支出	1,092,000			1,092,000
	手数料支出	79,000	21,000		100,000
	租税公課支出	28,000			28,000
	保守料支出	1,428,000			1,428,000
	諸会費支出	2,000			2,000
	雑支出	8,000			8,000
	その他の支出	1,108,000	12,000		1,120,000
	利用者等外給食費支出	1,108,000	12,000		1,120,000
	事業活動支出計 (2)	99,305,000	4,992,000		104,297,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,263,000	1,659,000		26,922,000
施	施設整備等収入計 (4)				
設	固定資産取得支出	1,296,000	396,000		1,692,000
整	建物取得支出	306,000			306,000
備	器具及び備品取得支出	990,000	396,000		1,386,000
等	施設整備等支出計 (5)	1,296,000	396,000		1,692,000
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,296,000	△396,000		△1,692,000
そ	その他の活動収入計(7)				
の	拠点区分間繰入金支出	13,528,000	539,000		14,067,000
他	引当金本部繰入金支出	2,137,000			2,137,000
の	その他の活動支出計(8)	15,665,000	539,000		16,204,000
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,665,000	△539,000		△16,204,000
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,302,000	724,000		9,026,000
	前期末支払資金残高(12)	50,831,000	2,087,000		52,918,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,133,000	2,811,000		61,944,000

友愛の家(社) 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘定科目		友愛の家	福祉の村相談支援	内部取引消去	合計
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	62,736,000	119,870,000		182,606,000
	自立支援給付費収入		32,627,000		32,627,000
	計画相談支援給付費収入		32,627,000		32,627,000
	障害児施設給付費収入		52,528,000		52,528,000
	障害児相談支援給付費収入		52,528,000		52,528,000
	その他の事業収入	62,736,000	34,715,000		97,451,000
	受託事業収入（公費）		32,244,000		32,244,000
	受託事業収入（一般）	62,656,000			62,656,000
	指定管理料収入		2,471,000		2,471,000
	その他の事業収入	80,000			80,000
	電話相談事業収入		8,850,000		8,850,000
	その他の事業収入		8,850,000		8,850,000
	受託事業収入（公費）		8,850,000		8,850,000
	その他の収入	170,000	32,000		202,000
	雑収入	170,000	32,000		202,000
	事業活動収入計 (1)	62,906,000	128,752,000		191,658,000
	支出	人件費支出	33,470,000	138,565,000	
職員給料支出		20,143,000	83,276,000		103,419,000
職員賞与支出		4,447,000	22,488,000		26,935,000
非常勤職員給与支出		4,027,000	14,571,000		18,598,000
法定福利費支出		4,853,000	18,230,000		23,083,000
事業費支出		11,729,000	3,520,000		15,249,000
保健衛生費支出		36,000	161,000		197,000
教養娯楽費支出		11,463,000			11,463,000
水道光熱費支出			377,000		377,000
燃料費支出			18,000		18,000
消耗器具備品費支出		63,000	175,000		238,000
保険料支出		26,000	418,000		444,000
賃借料支出		100,000	1,347,000		1,447,000
教育指導費支出			75,000		75,000
車輛費支出		6,000	839,000		845,000
雑支出	35,000	110,000		145,000	

友愛の家(社) 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		友愛の家	福祉の村相談支援	内部取引消去	合 計
	事務費支出	10,605,000	13,412,000		24,017,000
	福利厚生費支出	112,000	326,000		438,000
	職員被服費支出	71,000	45,000		116,000
	旅費交通費支出		17,000		17,000
	研修研究費支出	128,000	1,165,000		1,293,000
	事務消耗品費支出	367,000	1,414,000		1,781,000
	印刷製本費支出		158,000		158,000
	修繕費支出	779,000	303,000		1,082,000
	通信運搬費支出	265,000	633,000		898,000
	広報費支出	314,000	1,760,000		2,074,000
	業務委託費支出	2,359,000	1,716,000		4,075,000
	手数料支出	172,000	259,000		431,000
	土地・建物賃借料支出		923,000		923,000
	租税公課支出	5,715,000	3,741,000		9,456,000
	保守料支出	323,000	843,000		1,166,000
	渉外費支出		90,000		90,000
	諸会費支出		17,000		17,000
	雑支出		2,000		2,000
	事業活動支出計 (2)	55,804,000	155,497,000		211,301,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,102,000	△26,745,000		△19,643,000
施	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 固定資産取得支出	792,000	4,752,000		5,544,000
整	器具及び備品取得支出	792,000	4,752,000		5,544,000
備	施設整備等支出計 (5)	792,000	4,752,000		5,544,000
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△792,000	△4,752,000		△5,544,000
そ	収 事業区分間繰入金収入		10,823,000		10,823,000
の	拠点区分間繰入金収入		64,974,000		64,974,000
他	サービス区分間繰入金収入		1,938,000	△1,938,000	
の	その他の活動収入計(7)		77,735,000	△1,938,000	75,797,000
活	支 事業区分間繰入金支出		613,000		613,000
動	拠点区分間繰入金支出	2,029,000	7,467,000		9,496,000
に	サービス区分間繰入金支出	1,938,000		△1,938,000	

友愛の家(社) 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘定科目		友愛の家	福祉の村相談支援	内部取引消去	合計
よ る 収	引当金本部繰入金支出	1,011,000	5,475,000		6,486,000
	その他の活動支出計(8)	4,978,000	13,555,000	△1,938,000	16,595,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,978,000	64,180,000		59,202,000
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,332,000	32,683,000		34,015,000
前期末支払資金残高(12)		21,586,000	175,110,000		196,696,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,918,000	207,793,000		230,711,000

こども発達支援センター 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘定科目		児童発達支援センター	保育所等訪問	内部取引消去	合計
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	339,842,000	6,989,000		346,831,000
	自立支援給付費収入	4,759,000			4,759,000
	介護給付費収入	4,759,000			4,759,000
	障害児施設給付費収入	283,367,000	3,799,000		287,166,000
	障害児通所給付費収入	283,367,000	3,799,000		287,166,000
	利用者負担金収入	3,150,000	33,000		3,183,000
	特定費用収入	9,616,000			9,616,000
	食費収入	9,616,000			9,616,000
	その他の事業収入	38,950,000	3,157,000		42,107,000
	補助金事業収入(公費)				
	受託事業収入(公費)	3,810,000			3,810,000
	指定管理料収入	35,130,000	3,157,000		38,287,000
	その他の事業収入	10,000			10,000
	その他の収入	5,799,000			5,799,000
	受入研修費収入	95,000			95,000
	利用者等外給食費収入	5,703,000			5,703,000
	雑収入	1,000			1,000
事業活動収入計 (1)		345,641,000	6,989,000		352,630,000
支出	人件費支出	241,626,000	5,514,000		247,140,000
	職員給料支出	132,551,000	3,629,000		136,180,000
	職員賞与支出	35,106,000	1,115,000		36,221,000
	非常勤職員給与支出	43,553,000			43,553,000
	法定福利費支出	30,416,000	770,000		31,186,000
	事業費支出	28,210,000	270,000		28,480,000
	給食費支出	9,729,000			9,729,000
	保健衛生費支出	1,521,000			1,521,000
	教養娯楽費支出	909,000			909,000
	水道光熱費支出	9,213,000	13,000		9,226,000
	消耗器具備品費支出	3,230,000	5,000		3,235,000
	保険料支出	321,000	52,000		373,000
	賃借料支出	1,287,000	129,000		1,416,000
教育指導費支出	495,000			495,000	

こども発達支援センター 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘定科目	児童発達支援センター	保育所等訪問	内部取引消去	合計
車輦費支出	1,480,000	71,000		1,551,000
雑支出	25,000			25,000
事務費支出	15,923,000	208,000		16,131,000
福利厚生費支出	1,023,000	16,000		1,039,000
職員被服費支出	480,000			480,000
研修研究費支出	173,000	5,000		178,000
事務消耗品費支出	715,000	5,000		720,000
印刷製本費支出	45,000			45,000
修繕費支出	1,934,000	25,000		1,959,000
通信運搬費支出	604,000	112,000		716,000
広報費支出				
業務委託費支出	9,600,000			9,600,000
手数料支出	322,000	6,000		328,000
土地・建物賃借料支出	219,000			219,000
租税公課支出	384,000			384,000
保守料支出	310,000	39,000		349,000
諸会費支出	114,000			114,000
その他の支出	5,703,000			5,703,000
利用者等外給食費支出	5,703,000			5,703,000
事業活動支出計 (2)	291,462,000	5,992,000		297,454,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,179,000	997,000		55,176,000
施取 施設整備等収入計 (4)				
設支 固定資産取得支出	5,544,000	198,000		5,742,000
整出 器具及び備品取得支出	5,544,000	198,000		5,742,000
備 施設整備等支出計 (5)	5,544,000	198,000		5,742,000
等 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,544,000	△198,000		△5,742,000
そ取 その他の活動収入計(7)				
の支 拠点区分間繰入金支出	32,323,000	539,000		32,862,000
他出 引当金本部繰入金支出	7,384,000	277,000		7,661,000
の その他の活動支出計(8)	39,707,000	816,000		40,523,000
活 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,707,000	△816,000		△40,523,000
予備費支出 (10)				

こども発達支援センター 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘定科目	児童発達支援センター	保育所等訪問	内部取引消去	合計
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,928,000	△17,000		8,911,000
前期末支払資金残高(12)	80,378,000	1,417,000		81,795,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,306,000	1,400,000		90,706,000

こども支援センターすだち 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		児童発達支援すだち	放課後等デイサービス すだち	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	46,719,000	47,589,000		94,308,000
	障害児施設給付費収入	46,215,000	46,209,000		92,424,000
	障害児通所給付費収入	46,215,000	46,209,000		92,424,000
	利用者負担金収入		1,260,000		1,260,000
	特定費用収入	504,000	120,000		624,000
	食費収入	504,000			504,000
	その他の特定費用収入		120,000		120,000
	その他の事業収入				
	補助金事業収入（公費）				
事業活動収入計 (1)		46,719,000	47,589,000		94,308,000
支	支出				
	人件費支出	31,379,000	30,360,000		61,739,000
	職員給料支出	18,547,000	16,550,000		35,097,000
	職員賞与支出	5,144,000	4,557,000		9,701,000
	非常勤職員給与支出	3,372,000	5,020,000		8,392,000
	法定福利費支出	4,316,000	4,233,000		8,549,000
	事業費支出	2,171,000	3,587,000		5,758,000
	給食費支出	1,068,000	120,000		1,188,000
	保健衛生費支出	55,000	55,000		110,000
	教養娯楽費支出	160,000	272,000		432,000
	水道光熱費支出	516,000	522,000		1,038,000
	消耗器具備品費支出	177,000	232,000		409,000
	保険料支出	47,000	294,000		341,000
	賃借料支出	100,000	1,262,000		1,362,000
	車両費支出	43,000	825,000		868,000
	雑支出	5,000	5,000		10,000
	事務費支出	1,320,000	1,631,000		2,951,000
	福利厚生費支出	112,000	96,000		208,000
	旅費交通費支出		36,000		36,000
	研修研究費支出	50,000	86,000		136,000
	事務消耗品費支出	177,000	167,000		344,000
	修繕費支出	300,000	300,000		600,000
	通信運搬費支出	194,000	289,000		483,000

こども支援センターすだち 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		児童発達支援すだち	放課後等デイサービス すだち	内部取引消去	合 計
	業務委託費支出	186,000	186,000		372,000
	手数料支出	62,000	52,000		114,000
	土地・建物賃借料支出		180,000		180,000
	保守料支出	239,000	239,000		478,000
	事業活動支出計 (2)	34,870,000	35,578,000		70,448,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,849,000	12,011,000		23,860,000
施	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 固定資産取得支出	3,314,000	792,000		4,106,000
整	出 器具及び備品取得支出	396,000	792,000		1,188,000
備	出 その他の固定資産取得支出	2,918,000			2,918,000
等	に 施設整備等支出計 (5)	3,314,000	792,000		4,106,000
	に 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,314,000	△792,000		△4,106,000
そ	収 その他の活動収入計(7)				
の	支 拠点区分間繰入金支出	4,059,000	3,790,000		7,849,000
他	出 引当金本部繰入金支出	1,274,000	1,126,000		2,400,000
の	出 その他の活動支出計(8)	5,333,000	4,916,000		10,249,000
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,333,000	△4,916,000		△10,249,000
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,202,000	6,303,000		9,505,000
	前期末支払資金残高(12)	31,159,000	18,963,000		50,122,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,361,000	25,266,000		59,627,000

こども支援センターつむぎ 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		児童発達支援つむぎ	放課後等デイサービス つむぎ	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	46,519,000	48,049,000	94,568,000
		障害児施設給付費収入	45,967,000	46,979,000	92,946,000
		障害児通所給付費収入	45,967,000	46,979,000	92,946,000
		利用者負担金収入		950,000	950,000
		特定費用収入	552,000	120,000	672,000
		食費収入	552,000		552,000
		その他の特定費用収入		120,000	120,000
		その他の事業収入			
		補助金事業収入（公費）			
		事業活動収入計（1）	46,519,000	48,049,000	
支	出	人件費支出	34,273,000	27,083,000	61,356,000
		職員給料支出	20,509,000	16,847,000	37,356,000
		職員賞与支出	5,210,000	4,582,000	9,792,000
		非常勤職員給与支出	4,154,000	2,067,000	6,221,000
		法定福利費支出	4,400,000	3,587,000	7,987,000
		事業費支出	2,437,000	4,053,000	6,490,000
		給食費支出	1,141,000	144,000	1,285,000
		保健衛生費支出	60,000	60,000	120,000
		教養娯楽費支出	160,000	318,000	478,000
		水道光熱費支出	624,000	624,000	1,248,000
		消耗器具備品費支出	286,000	232,000	518,000
		保険料支出	64,000	312,000	376,000
		賃借料支出	77,000	1,620,000	1,697,000
		車両費支出	20,000	738,000	758,000
		雑支出	5,000	5,000	10,000
		事務費支出	1,440,000	1,796,000	3,236,000
		福利厚生費支出	80,000	64,000	144,000
		旅費交通費支出		36,000	36,000
		研修研究費支出	56,000	95,000	151,000
		事務消耗品費支出	161,000	154,000	315,000
		修繕費支出	214,000	314,000	528,000
		通信運搬費支出	208,000	398,000	606,000

こども支援センターつむぎ 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		児童発達支援つむぎ	放課後等デイサービス つむぎ	内部取引消去	合 計
	業務委託費支出	209,000	209,000		418,000
	手数料支出	50,000	64,000		114,000
	土地・建物賃借料支出	96,000	96,000		192,000
	保守料支出	366,000	366,000		732,000
	事業活動支出計 (2)	38,150,000	32,932,000		71,082,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,369,000	15,117,000		23,486,000
施	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 固定資産取得支出	914,000	594,000		1,508,000
整	出 器具及び備品取得支出	914,000	594,000		1,508,000
備	施設整備等支出計 (5)	914,000	594,000		1,508,000
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△914,000	△594,000		△1,508,000
そ	収 その他の活動収入計(7)				
の	支 拠点区分間繰入金支出	4,489,000	3,897,000		8,386,000
他	出 引当金本部繰入金支出	1,246,000	1,132,000		2,378,000
の	その他の活動支出計(8)	5,735,000	5,029,000		10,764,000
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,735,000	△5,029,000		△10,764,000
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,720,000	9,494,000		11,214,000
	前期末支払資金残高(12)	5,235,000	10,492,000		15,727,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,955,000	19,986,000		26,941,000

こども発達支援センターむつみ 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		児童発達支援センター むつみ	内部取引消去	合 計
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	169,898,000		169,898,000
	自立支援給付費収入	9,485,000		9,485,000
	介護給付費収入	4,759,000		4,759,000
	計画相談支援給付費収入	4,726,000		4,726,000
	障害児施設給付費収入	134,471,000		134,471,000
	障害児通所給付費収入	122,877,000		122,877,000
	障害児相談支援給付費収入	11,594,000		11,594,000
	利用者負担金収入	64,000		64,000
	特定費用収入	2,940,000		2,940,000
	食費収入	2,940,000		2,940,000
	その他の事業収入	22,938,000		22,938,000
	受託事業収入（公費）	22,938,000		22,938,000
	その他の収入	1,771,000		1,771,000
	受入研修費収入	82,000		82,000
	利用者等外給食費収入	1,688,000		1,688,000
	雑収入	1,000		1,000
	事業活動収入計 (1)		171,669,000	
支出	人件費支出	90,826,000		90,826,000
	職員給料支出	51,168,000		51,168,000
	職員賞与支出	13,199,000		13,199,000
	非常勤職員給与支出	13,437,000		13,437,000
	法定福利費支出	13,022,000		13,022,000
	事業費支出	16,399,000		16,399,000
	給食費支出	5,901,000		5,901,000
	保健衛生費支出	580,000		580,000
	教養娯楽費支出	405,000		405,000
	水道光熱費支出	1,092,000		1,092,000
	消耗器具備品費支出	3,868,000		3,868,000
	保険料支出	555,000		555,000
	賃借料支出	2,376,000		2,376,000
	教育指導費支出	31,000		31,000
車輛費支出	1,546,000		1,546,000	

こども発達支援センターむつみ 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘定科目	児童発達支援センター むつみ	内部取引消去	合計
雑支出	45,000		45,000
事務費支出	30,987,000		30,987,000
福利厚生費支出	262,000		262,000
職員被服費支出	147,000		147,000
旅費交通費支出	14,000		14,000
研修研究費支出	290,000		290,000
事務消耗品費支出	1,853,000		1,853,000
印刷製本費支出	57,000		57,000
修繕費支出	865,000		865,000
通信運搬費支出	835,000		835,000
業務委託費支出	11,880,000		11,880,000
手数料支出	82,000		82,000
土地・建物賃借料支出	11,718,000		11,718,000
租税公課支出	2,087,000		2,087,000
保守料支出	753,000		753,000
渉外費支出	30,000		30,000
諸会費支出	114,000		114,000
その他の支出	2,655,000		2,655,000
利用者等外給食費支出	2,655,000		2,655,000
事業活動支出計 (2)	140,867,000		140,867,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,802,000		30,802,000
施取 施設整備等収入計 (4)			
設支 固定資産取得支出	300,000		300,000
整出 器具及び備品取得支出	300,000		300,000
備 施設整備等支出計 (5)	300,000		300,000
等 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000		△300,000
そ取 その他の活動収入計(7)			
の支 拠点区分間繰入金支出	10,681,000		10,681,000
他出 引当金本部繰入金支出	3,034,000		3,034,000
の その他の活動支出計(8)	13,715,000		13,715,000
活 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,715,000		△13,715,000
予備費支出 (10)			

こども発達支援センターむつみ 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘定科目	児童発達支援センター むつみ	内部取引消去	合計
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,787,000		16,787,000
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,787,000		16,787,000

資 金 収 支 予 算 書
(公 益 事 業)

公益事業 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収入	収入				
	介護保険事業収入	495,018,000	469,897,000	25,121,000	
	老人福祉事業収入	53,636,000	47,634,000	6,002,000	
	障害福祉サービス等事業収入	252,475,000	201,877,000	50,598,000	
	法人後見事業収入	1,711,000	2,023,000	△312,000	
	その他の収入	1,106,000	1,293,000	△187,000	
	事業活動収入計 (1)	803,946,000	722,724,000	81,222,000	
	支出				
	人件費支出	540,294,000	510,106,000	30,188,000	
	事業費支出	43,388,000	38,389,000	4,999,000	
事務費支出	71,445,000	66,495,000	4,950,000		
その他の支出		252,000	△252,000		
事業活動支出計 (2)	655,127,000	615,242,000	39,885,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,819,000	107,482,000	41,337,000		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	21,105,000	1,710,000	19,395,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	354,000	1,056,000	△702,000		
施設整備等支出計 (5)	21,459,000	2,766,000	18,693,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,459,000	△2,766,000	△18,693,000		
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	6,514,000	6,514,000		
	事業区分間繰入金収入	1,600,000	2,924,000	△1,324,000	
	その他の活動による収入	2,530,000	3,274,000	△744,000	
	その他の活動収入計(7)	10,644,000	12,712,000	△2,068,000	
	支出				
	積立資産支出	2,530,000	3,274,000	△744,000	
	事業区分間繰入金支出	90,903,000	69,880,000	21,023,000	
	引当金本部繰入金支出	15,681,000	14,775,000	906,000	
	その他の活動による支出	6,514,000	6,514,000		
その他の活動支出計(8)	115,628,000	94,443,000	21,185,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△104,984,000	△81,731,000	△23,253,000		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,376,000	22,985,000	△609,000		
前期末支払資金残高(12)	320,747,000	297,952,000	22,795,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	343,123,000	320,937,000	22,186,000		

高年者センター岡崎(公) 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		高年者居宅介護支援事業所	高年者地域包括支援センター	ふじ地域包括支援センター	要介護認定調査事業	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	介護保険事業収入	36,777,000	39,624,000	41,431,000	6,476,000		124,308,000
	居宅介護支援介護料収入	34,681,000	4,048,000	3,143,000			41,872,000
	居宅介護支援介護料収入	34,681,000					34,681,000
	介護予防支援介護料収入		4,048,000	3,143,000			7,191,000
	その他の事業収入	2,096,000	35,576,000	38,288,000	6,476,000		82,436,000
	補助金事業収入(公費)	2,000					2,000
	受託事業収入(公費)		35,575,000	38,287,000	6,476,000		80,338,000
	指定管理料収入	1,568,000					1,568,000
	その他の事業収入	526,000	1,000	1,000			528,000
	その他の収入	6,000					6,000
受入研修費収入	6,000					6,000	
事業活動収入計 (1)		36,783,000	39,624,000	41,431,000	6,476,000		124,314,000
支出	人件費支出	29,870,000	30,826,000	33,721,000	4,929,000		99,346,000
	職員給料支出	21,687,000	18,902,000	18,238,000			58,827,000
	職員賞与支出	3,752,000	4,528,000	3,550,000			11,830,000
	非常勤職員給与支出		3,140,000	7,176,000	4,612,000		14,928,000
	法定福利費支出	4,431,000	4,256,000	4,757,000	317,000		13,761,000
	事業費支出	1,252,000	1,653,000	1,657,000	10,000		4,572,000
	保健衛生費支出	20,000	50,000	100,000			170,000
	水道光熱費支出	540,000	540,000	540,000			1,620,000
	消耗器具備品費支出	20,000	100,000	100,000			220,000
	保険料支出	182,000	173,000	177,000	2,000		534,000
	賃借料支出	264,000	579,000	525,000			1,368,000
	教育指導費支出		23,000	23,000			46,000
	車輛費支出	221,000	178,000	182,000	3,000		584,000
	雑支出	5,000	10,000	10,000	5,000		30,000
	事務費支出	1,752,000	2,438,000	2,369,000	608,000		7,167,000
	福利厚生費支出	96,000	64,000	96,000			256,000
	旅費交通費支出		10,000	10,000			20,000
	研修研究費支出	60,000	99,000	99,000	14,000		272,000
	事務消耗品費支出	50,000	100,000	100,000	3,000		253,000
印刷製本費支出		10,000	10,000			20,000	

高年者センター岡崎(公) 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘定科目	高年者居宅介護支援事業所	高年者地域包括支援センター	ふじ地域包括支援センター	要介護認定調査事業	内部取引消去	合計
修繕費支出	157,000	114,000	15,000			286,000
通信運搬費支出	626,000	827,000	746,000			2,199,000
会議費支出	3,000	34,000	74,000			111,000
広報費支出		30,000	30,000			60,000
業務委託費支出	494,000	530,000	530,000			1,554,000
手数料支出	58,000	54,000	69,000	2,000		183,000
租税公課支出	7,000			589,000		596,000
保守料支出	147,000	518,000	518,000			1,183,000
雑支出	54,000	48,000	72,000			174,000
事業活動支出計 (2)	32,874,000	34,917,000	37,747,000	5,547,000		111,085,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,909,000	4,707,000	3,684,000	929,000		13,229,000
施設整備等に よる 収入						
施設整備等収入計 (4)						
固定資産取得支出	2,227,000	792,000	792,000	198,000		4,009,000
器具及び備品取得支出	1,386,000	792,000	792,000	198,000		3,168,000
その他の固定資産取得支出	841,000					841,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	59,000					59,000
施設整備等支出計 (5)	2,286,000	792,000	792,000	198,000		4,068,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,286,000	△792,000	△792,000	△198,000		△4,068,000
その他の 活動 による 収入						
事業区分間繰入金収入			923,000	64,000		987,000
サービス区分間繰入金収入						
その他の活動収入計(7)			923,000	64,000		987,000
その他の 活動 による 支出						
事業区分間繰入金支出	2,755,000	3,557,000	3,828,000	795,000		10,935,000
拠点区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出						
引当金本部繰入金支出	741,000	1,050,000	739,000			2,530,000
その他の活動支出計(8)	3,496,000	4,607,000	4,567,000	795,000		13,465,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,496,000	△4,607,000	△3,644,000	△731,000		△12,478,000
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,873,000	△692,000	△752,000			△3,317,000
前期末支払資金残高(12)	21,533,000	3,924,000	752,000			26,209,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,660,000	3,232,000				22,892,000

年金者住宅ゆとりの里 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		年金者住宅ゆとりの里	内部取引消去	合 計
事業活動による収入	老人福祉事業収入	53,636,000		53,636,000
	その他の事業収入	53,636,000		53,636,000
	管理費収入	24,631,000		24,631,000
	家賃収入	18,016,000		18,016,000
	食費収入	9,531,000		9,531,000
	その他の利用料収入	1,458,000		1,458,000
	その他の収入	46,000		46,000
	雑収入	46,000		46,000
	事業活動収入計 (1)	53,682,000		53,682,000
	支出	人件費支出	11,638,000	
職員給料支出		3,037,000		3,037,000
職員賞与支出		889,000		889,000
非常勤職員給与支出		6,435,000		6,435,000
法定福利費支出		1,277,000		1,277,000
事業費支出		9,568,000		9,568,000
給食費支出		5,628,000		5,628,000
保健衛生費支出		214,000		214,000
教養娯楽費支出		113,000		113,000
本人支給金支出		120,000		120,000
水道光熱費支出		2,668,000		2,668,000
消耗器具備品費支出		216,000		216,000
保険料支出		469,000		469,000
雑支出		140,000		140,000
事務費支出		21,104,000		21,104,000
福利厚生費支出		48,000		48,000
職員被服費支出		52,000		52,000
研修研究費支出		20,000		20,000
事務消耗品費支出		180,000		180,000
修繕費支出		1,362,000		1,362,000
通信運搬費支出		159,000		159,000
広報費支出				
業務委託費支出		9,775,000		9,775,000

年金者住宅ゆとりの里 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		年金者住宅ゆとりの里	内部取引消去	合 計
	手数料支出	47,000		47,000
	土地・建物賃借料支出	3,000,000		3,000,000
	租税公課支出	4,551,000		4,551,000
	保守料支出	1,873,000		1,873,000
	渉外費支出	32,000		32,000
	雑支出	5,000		5,000
	事業活動支出計 (2)	42,310,000		42,310,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,372,000		11,372,000
施	収 施設整備等収入計 (4)			
設	支 固定資産取得支出	906,000		906,000
整	出 建物取得支出	510,000		510,000
備	等 器具及び備品取得支出	396,000		396,000
	施設整備等支出計 (5)	906,000		906,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△906,000		△906,000
そ	収 積立資産取崩収入	6,514,000		6,514,000
の	入 長期預り金積立資産取崩収入	6,514,000		6,514,000
他	の 拠点区分間繰入金収入			
	の その他の活動による収入	2,530,000		2,530,000
活	動 長期預り金収入	2,530,000		2,530,000
	その他の活動収入計(7)	9,044,000		9,044,000
に	支 積立資産支出	2,530,000		2,530,000
よ	出 長期預り金積立資産支出	2,530,000		2,530,000
る	事業区分間繰入金支出	1,589,000		1,589,000
収	支 引当金本部繰入金支出	221,000		221,000
	の その他の活動による支出	6,514,000		6,514,000
	長期預り金支出	6,514,000		6,514,000
	その他の活動支出計(8)	10,854,000		10,854,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,810,000		△1,810,000
	予備費支出 (10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,656,000		8,656,000
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,656,000		8,656,000

中央地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘定科目		中央居宅介護支援事業所	中央地域包括支援センター	内部取引消去	合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	30,680,000	34,579,000		65,259,000
	居宅介護支援介護料収入	28,865,000	4,992,000		33,857,000
	居宅介護支援介護料収入	28,865,000			28,865,000
	介護予防支援介護料収入		4,992,000		4,992,000
	その他の事業収入	1,815,000	29,587,000		31,402,000
	補助金事業収入(公費)	2,000			2,000
	受託事業収入(公費)		29,586,000		29,586,000
	指定管理料収入	1,402,000			1,402,000
	その他の事業収入	411,000	1,000		412,000
	その他の収入	6,000			6,000
	受入研修費収入	6,000			6,000
	事業活動収入計 (1)	30,686,000	34,579,000		65,265,000
支出	人件費支出	23,868,000	26,317,000		50,185,000
	職員給料支出	17,020,000	15,490,000		32,510,000
	職員賞与支出	3,313,000	3,917,000		7,230,000
	非常勤職員給与支出		3,542,000		3,542,000
	法定福利費支出	3,535,000	3,368,000		6,903,000
	事業費支出	854,000	1,173,000		2,027,000
	保健衛生費支出	52,000	100,000		152,000
	水道光熱費支出	180,000	269,000		449,000
	消耗器具備品費支出	20,000	100,000		120,000
	保険料支出	118,000	125,000		243,000
	賃借料支出	258,000	368,000		626,000
	教育指導費支出		23,000		23,000
	車両費支出	221,000	178,000		399,000
	雑支出	5,000	10,000		15,000
	事務費支出	1,627,000	1,919,000		3,546,000
	福利厚生費支出	64,000	64,000		128,000
	旅費交通費支出		10,000		10,000
研修研究費支出	109,000	99,000		208,000	
事務消耗品費支出	90,000	100,000		190,000	
印刷製本費支出		30,000		30,000	

中央地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		中央居宅介護支援事業 所	中央地域包括支援セン ター	内部取引消去	合 計
	修繕費支出	82,000	10,000		92,000
	通信運搬費支出	674,000	586,000		1,260,000
	会議費支出	3,000	74,000		77,000
	広報費支出		30,000		30,000
	業務委託費支出	289,000	339,000		628,000
	手数料支出	52,000	69,000		121,000
	租税公課支出	11,000			11,000
	保守料支出	217,000	506,000		723,000
	諸会費支出		2,000		2,000
	雑支出	36,000			36,000
	事業活動支出計 (2)	26,349,000	29,409,000		55,758,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,337,000	5,170,000		9,507,000
施	施設整備等収入計 (4)				
設	固定資産取得支出	1,551,000	792,000		2,343,000
支	器具及び備品取得支出	990,000	792,000		1,782,000
出	その他の固定資産取得支出	561,000			561,000
等	ファイナンス・リース債務の返済支出	59,000			59,000
に	施設整備等支出計 (5)	1,610,000	792,000		2,402,000
よ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,610,000	△792,000		△2,402,000
そ	その他の活動収入計(7)				
取	事業区分間繰入金支出	7,072,000	2,958,000		10,030,000
の	引当金本部繰入金支出	691,000	920,000		1,611,000
支	その他の活動支出計(8)	7,763,000	3,878,000		11,641,000
出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,763,000	△3,878,000		△11,641,000
の	予備費支出 (10)				
活	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,036,000	500,000		△4,536,000
	前期末支払資金残高(12)	41,237,000	13,128,000		54,365,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,201,000	13,628,000		49,829,000

北部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		北部居宅介護支援事業所	北部地域包括支援センター	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	29,278,000	48,409,000		77,687,000
	居宅介護支援介護料収入	28,865,000	6,729,000		35,594,000
	居宅介護支援介護料収入	28,865,000			28,865,000
	介護予防支援介護料収入		6,729,000		6,729,000
	その他の事業収入	413,000	41,680,000		42,093,000
	補助金事業収入(公費)	2,000			2,000
	受託事業収入(公費)		41,679,000		41,679,000
	その他の事業収入	411,000	1,000		412,000
	その他の収入	6,000			6,000
受入研修費収入	6,000			6,000	
事業活動収入計 (1)		29,284,000	48,409,000		77,693,000
支出	人件費支出	21,007,000	33,001,000		54,008,000
	職員給料支出	15,139,000	20,677,000		35,816,000
	職員賞与支出	2,920,000	3,781,000		6,701,000
	非常勤職員給与支出	4,000	3,923,000		3,927,000
	法定福利費支出	2,944,000	4,620,000		7,564,000
	事業費支出	751,000	1,834,000		2,585,000
	保健衛生費支出	20,000	100,000		120,000
	水道光熱費支出	314,000	470,000		784,000
	消耗器具備品費支出	10,000	100,000		110,000
	保険料支出	129,000	176,000		305,000
	賃借料支出	100,000	555,000		655,000
	教育指導費支出		23,000		23,000
	車両費支出	173,000	400,000		573,000
	雑支出	5,000	10,000		15,000
	事務費支出	1,625,000	2,202,000		3,827,000
	福利厚生費支出	64,000	112,000		176,000
	旅費交通費支出		10,000		10,000
	研修研究費支出	50,000	99,000		149,000
	事務消耗品費支出	50,000	100,000		150,000
	印刷製本費支出		30,000		30,000
修繕費支出	109,000	15,000		124,000	

北部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘定科目	北部居宅介護支援事業所	北部地域包括支援センター	内部取引消去	合計
通信運搬費支出	607,000	759,000		1,366,000
会議費支出	3,000	74,000		77,000
広報費支出		30,000		30,000
業務委託費支出	345,000	395,000		740,000
手数料支出	52,000	71,000		123,000
租税公課支出	7,000			7,000
保守料支出	302,000	507,000		809,000
雑支出	36,000			36,000
事業活動支出計 (2)	23,383,000	37,037,000		60,420,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,901,000	11,372,000		17,273,000
施設整備等に よる				
収 施設整備等収入計 (4)				
支 固定資産取得支出	1,551,000	396,000		1,947,000
器具及び備品取得支出	990,000	396,000		1,386,000
その他の固定資産取得支出	561,000			561,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	59,000			59,000
施設整備等支出計 (5)	1,610,000	396,000		2,006,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,610,000	△396,000		△2,006,000
その他の活動に よる				
収 その他の活動収入計(7)				
支 事業区分間繰入金支出	5,818,000	4,167,000		9,985,000
引当金本部繰入金支出	605,000	747,000		1,352,000
その他の活動支出計(8)	6,423,000	4,914,000		11,337,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,423,000	△4,914,000		△11,337,000
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,132,000	6,062,000		3,930,000
前期末支払資金残高(12)	32,578,000	17,618,000		50,196,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,446,000	23,680,000		54,126,000

南部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘定科目		南部居宅介護支援事業所	南部地域包括支援センター	内部取引消去	合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	29,278,000	40,371,000		69,649,000
	居宅介護支援介護料収入	28,865,000	4,796,000		33,661,000
	居宅介護支援介護料収入	28,865,000			28,865,000
	介護予防支援介護料収入		4,796,000		4,796,000
	その他の事業収入	413,000	35,575,000		35,988,000
	補助金事業収入(公費)	2,000			2,000
	受託事業収入(公費)		35,575,000		35,575,000
	その他の事業収入	411,000			411,000
	その他の収入	6,000			6,000
受入研修費収入	6,000			6,000	
事業活動収入計 (1)		29,284,000	40,371,000		69,655,000
支	支出				
	人件費支出	21,762,000	32,144,000		53,906,000
	職員給料支出	15,029,000	21,314,000		36,343,000
	職員賞与支出	3,606,000	4,722,000		8,328,000
	非常勤職員給与支出		1,436,000		1,436,000
	法定福利費支出	3,127,000	4,672,000		7,799,000
	事業費支出	621,000	1,373,000		1,994,000
	保健衛生費支出	52,000	100,000		152,000
	水道光熱費支出	191,000	287,000		478,000
	消耗器具備品費支出	5,000	100,000		105,000
	保険料支出	82,000	128,000		210,000
	賃借料支出	134,000	524,000		658,000
	教育指導費支出		15,000		15,000
	車両費支出	152,000	209,000		361,000
	雑支出	5,000	10,000		15,000
	事務費支出	1,623,000	1,961,000		3,584,000
	福利厚生費支出	64,000	96,000		160,000
	研修研究費支出	109,000	99,000		208,000
	事務消耗品費支出	90,000	100,000		190,000
	印刷製本費支出		30,000		30,000
修繕費支出	105,000			105,000	
通信運搬費支出	609,000	632,000		1,241,000	

南部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		南部居宅介護支援事業 所	南部地域包括支援セン ター	内部取引消去	合 計
	会議費支出	2,000	74,000		76,000
	広報費支出		30,000		30,000
	業務委託費支出	251,000	301,000		552,000
	手数料支出	52,000	67,000		119,000
	租税公課支出	7,000			7,000
	保守料支出	289,000	532,000		821,000
	雑支出	45,000			45,000
	事業活動支出計 (2)	24,006,000	35,478,000		59,484,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,278,000	4,893,000		10,171,000
施	取 施設整備等収入計 (4)				
設	支 固定資産取得支出	1,889,000	594,000		2,483,000
整	出 器具及び備品取得支出	1,188,000	594,000		1,782,000
備	その他の固定資産取得支出	701,000			701,000
等	ファイナンス・リース債務の返済支出	59,000			59,000
に	施設整備等支出計 (5)	1,948,000	594,000		2,542,000
よ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,948,000	△594,000		△2,542,000
そ	取 その他の活動収入計(7)				
の	支 事業区分間繰入金支出	6,313,000	3,557,000		9,870,000
他	出 引当金本部繰入金支出	821,000	1,042,000		1,863,000
の	その他の活動支出計(8)	7,134,000	4,599,000		11,733,000
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,134,000	△4,599,000		△11,733,000
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,804,000	△300,000		△4,104,000
	前期末支払資金残高(12)	22,446,000	19,289,000		41,735,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,642,000	18,989,000		37,631,000

西部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		西部居宅介護支援事業所	西部地域包括支援センター	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	27,668,000	40,838,000		68,506,000
	居宅介護支援介護料収入	27,238,000	5,263,000		32,501,000
	居宅介護支援介護料収入	27,238,000			27,238,000
	介護予防支援介護料収入		5,263,000		5,263,000
	その他の事業収入	430,000	35,575,000		36,005,000
	補助金事業収入(公費)	2,000			2,000
	受託事業収入(公費)		35,575,000		35,575,000
	その他の事業収入	428,000			428,000
	その他の収入	6,000			6,000
受入研修費収入	6,000			6,000	
事業活動収入計 (1)		27,674,000	40,838,000		68,512,000
支出	人件費支出	19,942,000	31,909,000		51,851,000
	職員給料支出	14,969,000	18,294,000		33,263,000
	職員賞与支出	1,900,000	4,641,000		6,541,000
	非常勤職員給与支出	115,000	4,213,000		4,328,000
	法定福利費支出	2,958,000	4,761,000		7,719,000
	事業費支出	660,000	1,239,000		1,899,000
	保健衛生費支出	52,000	100,000		152,000
	水道光熱費支出	321,000	320,000		641,000
	消耗器具備品費支出	10,000	100,000		110,000
	保険料支出	85,000	128,000		213,000
	賃借料支出	100,000	368,000		468,000
	教育指導費支出		23,000		23,000
	車両費支出	87,000	190,000		277,000
	雑支出	5,000	10,000		15,000
	事務費支出	1,537,000	1,822,000		3,359,000
	福利厚生費支出	64,000	96,000		160,000
	研修研究費支出	109,000	99,000		208,000
	事務消耗品費支出	90,000	100,000		190,000
	印刷製本費支出		30,000		30,000
	修繕費支出	82,000	10,000		92,000
通信運搬費支出	661,000	724,000		1,385,000	

西部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘定科目		西部居宅介護支援事業所	西部地域包括支援センター	内部取引消去	合計
	会議費支出	3,000	74,000		77,000
	広報費支出		30,000		30,000
	業務委託費支出	204,000	254,000		458,000
	手数料支出	52,000	65,000		117,000
	保守料支出	236,000	340,000		576,000
	雑支出	36,000			36,000
	事業活動支出計 (2)	22,139,000	34,970,000		57,109,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,535,000	5,868,000		11,403,000
施設整備等に	施設整備等収入計 (4)				
支	固定資産取得支出	1,551,000	594,000		2,145,000
出	器具及び備品取得支出	990,000	594,000		1,584,000
備	その他の固定資産取得支出	561,000			561,000
等	ファイナンス・リース債務の返済支出	59,000			59,000
に	施設整備等支出計 (5)	1,610,000	594,000		2,204,000
よ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,610,000	△594,000		△2,204,000
そ	その他の活動収入計(7)				
の	事業区分間繰入金支出	7,709,000	3,557,000		11,266,000
出	引当金本部繰入金支出	280,000	1,088,000		1,368,000
の	その他の活動支出計(8)	7,989,000	4,645,000		12,634,000
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,989,000	△4,645,000		△12,634,000
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,064,000	629,000		△3,435,000
	前期末支払資金残高(12)	42,107,000	7,623,000		49,730,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,043,000	8,252,000		46,295,000

東部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		東部居宅介護支援事業 所	東部地域包括支援セン ター	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	35,783,000	53,826,000		89,609,000
	居宅介護支援介護料収入	35,221,000	5,385,000		40,606,000
	居宅介護支援介護料収入	35,221,000			35,221,000
	介護予防支援介護料収入		5,385,000		5,385,000
	その他の事業収入	562,000	48,441,000		49,003,000
	補助金事業収入(公費)	2,000			2,000
	受託事業収入(公費)		48,441,000		48,441,000
	その他の事業収入	560,000			560,000
	その他の収入	6,000			6,000
受入研修費収入	6,000			6,000	
事業活動収入計 (1)		35,789,000	53,826,000		89,615,000
支	支出				
	人件費支出	25,827,000	42,531,000		68,358,000
	職員給料支出	19,065,000	25,653,000		44,718,000
	職員賞与支出	2,969,000	6,161,000		9,130,000
	非常勤職員給与支出		4,923,000		4,923,000
	法定福利費支出	3,793,000	5,794,000		9,587,000
	事業費支出	887,000	2,271,000		3,158,000
	保健衛生費支出	52,000	100,000		152,000
	水道光熱費支出	308,000	461,000		769,000
	消耗器具備品費支出	40,000	100,000		140,000
	保険料支出	123,000	226,000		349,000
	賃借料支出	100,000	951,000		1,051,000
	教育指導費支出		46,000		46,000
	車輛費支出	259,000	377,000		636,000
	雑支出	5,000	10,000		15,000
	事務費支出	1,716,000	2,648,000		4,364,000
	福利厚生費支出	80,000	96,000		176,000
	旅費交通費支出		10,000		10,000
	研修研究費支出	109,000	99,000		208,000
	事務消耗品費支出	90,000	100,000		190,000
	印刷製本費支出		30,000		30,000
修繕費支出	213,000	10,000		223,000	

東部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		東部居宅介護支援事業 所	東部地域包括支援セン ター	内部取引消去	合 計
	通信運搬費支出	686,000	1,091,000		1,777,000
	会議費支出	3,000	74,000		77,000
	広報費支出		30,000		30,000
	業務委託費支出	230,000	280,000		510,000
	手数料支出	54,000	69,000		123,000
	租税公課支出	21,000			21,000
	保守料支出	185,000	759,000		944,000
	雑支出	45,000			45,000
	事業活動支出計 (2)	28,430,000	47,450,000		75,880,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,359,000	6,376,000		13,735,000
施	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 固定資産取得支出	1,889,000	792,000		2,681,000
整	出 器具及び備品取得支出	1,188,000	792,000		1,980,000
備	出 その他の固定資産取得支出	701,000			701,000
等	出 ファイナンス・リース債務の返済支出	59,000			59,000
に	施設整備等支出計 (5)	1,948,000	792,000		2,740,000
よ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,948,000	△792,000		△2,740,000
そ	収 その他の活動収入計(7)				
の	支 事業区分間繰入金支出	11,923,000	4,844,000		16,767,000
他	出 引当金本部繰入金支出	554,000	1,414,000		1,968,000
の	その他の活動支出計(8)	12,477,000	6,258,000		18,735,000
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,477,000	△6,258,000		△18,735,000
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,066,000	△674,000		△7,740,000
	前期末支払資金残高(12)	29,805,000	3,903,000		33,708,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,739,000	3,229,000		25,968,000

みのりの家 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		みのりの家短期入所	みのりの家日中一時支 援	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	29,745,000	3,403,000		33,148,000
	自立支援給付費収入	14,592,000	3,367,000		17,959,000
	介護給付費収入	14,592,000	3,367,000		17,959,000
	利用者負担金収入	138,000	36,000		174,000
	特定費用収入	1,135,000			1,135,000
	食費収入	1,034,000			1,034,000
	その他の特定費用収入	101,000			101,000
	その他の事業収入	13,880,000			13,880,000
	受託事業収入（公費）	13,880,000			13,880,000
	その他の収入	52,000			52,000
	利用者等外給食費収入	52,000			52,000
	事業活動収入計 (1)	29,797,000	3,403,000		33,200,000
	支出	人件費支出	20,671,000	813,000	
職員給料支出		13,225,000			13,225,000
職員賞与支出		1,410,000			1,410,000
非常勤職員給与支出		3,307,000	756,000		4,063,000
法定福利費支出		2,729,000	57,000		2,786,000
事業費支出		3,116,000	135,000		3,251,000
給食費支出		1,202,000			1,202,000
保健衛生費支出		101,000	10,000		111,000
教養娯楽費支出		97,000	10,000		107,000
水道光熱費支出		816,000	102,000		918,000
消耗器具備品費支出		225,000	12,000		237,000
保険料支出		66,000	1,000		67,000
賃借料支出		542,000			542,000
車輛費支出		3,000			3,000
雑支出		64,000			64,000
事務費支出		2,296,000	53,000		2,349,000
福利厚生費支出		64,000			64,000
職員被服費支出		174,000			174,000
旅費交通費支出	21,000			21,000	
研修研究費支出	30,000			30,000	

みのりの家 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘定科目	みのりの家短期入所	みのりの家日中一時支援	内部取引消去	合計
事務消耗品費支出	151,000	6,000		157,000
修繕費支出	540,000			540,000
通信運搬費支出	361,000	31,000		392,000
業務委託費支出	561,000			561,000
手数料支出	62,000	16,000		78,000
租税公課支出	60,000			60,000
保守料支出	272,000			272,000
その他の支出 利用者等外給食費支出				
事業活動支出計 (2)	26,083,000	1,001,000		27,084,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,714,000	2,402,000		6,116,000
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出 固定資産取得支出	396,000	198,000		594,000
器具及び備品取得支出	396,000	198,000		594,000
施設整備等支出計 (5)	396,000	198,000		594,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△396,000	△198,000		△594,000
その他の収入 サービス区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出 事業区分間繰入金支出	2,831,000	134,000		2,965,000
サービス区分間繰入金支出				
引当金本部繰入金支出	250,000			250,000
その他の活動支出計(8)	3,081,000	134,000		3,215,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,081,000	△134,000		△3,215,000
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	237,000	2,070,000		2,307,000
前期末支払資金残高(12)		1,880,000		1,880,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	237,000	3,950,000		4,187,000

友愛の家(公) 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		法人後見事業	内部取引消去	合 計	
事業活動による収支	収入	法人後見事業収入	1,711,000		1,711,000
		法人後見事業収入	1,711,000		1,711,000
		事業活動収入計 (1)	1,711,000		1,711,000
	支出	人件費支出	1,660,000		1,660,000
		職員給料支出	1,102,000		1,102,000
		職員賞与支出	307,000		307,000
		非常勤職員給与支出			
		法定福利費支出	251,000		251,000
		事業費支出	9,000		9,000
		車輦費支出	9,000		9,000
		事務費支出	273,000		273,000
		福利厚生費支出	16,000		16,000
		研修研究費支出	9,000		9,000
		事務消耗品費支出	11,000		11,000
		通信運搬費支出	28,000		28,000
		会議費支出			
		手数料支出	36,000		36,000
	租税公課支出	156,000		156,000	
	諸会費支出	12,000		12,000	
	雑支出	5,000		5,000	
	事業活動支出計 (2)	1,942,000		1,942,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△231,000		△231,000	
施設整備等	収入	施設整備等収入計 (4)			
	支出	固定資産取得支出	198,000		198,000
		器具及び備品取得支出	198,000		198,000
	施設整備等支出計 (5)	198,000		198,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△198,000		△198,000	
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	613,000		613,000
		その他の活動収入計(7)	613,000		613,000
	支出	事業区分間繰入金支出	107,000		107,000
		引当金本部繰入金支出	77,000		77,000
	その他の活動支出計(8)	184,000		184,000	

友愛の家(公) 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘定科目	法人後見事業	内部取引消去	合計
動 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	429,000		429,000
予備費支出 (10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

こども発達センター 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘定科目		こども発達センター等 管理事業	内部取引消去	合計
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	28,368,000		28,368,000
	その他の事業収入	28,368,000		28,368,000
	受託事業収入（一般）	28,368,000		28,368,000
	その他の収入	972,000		972,000
	雑収入	972,000		972,000
	事業活動収入計 (1)	29,340,000		29,340,000
	人件費支出	16,286,000		16,286,000
	職員給料支出	6,935,000		6,935,000
	職員賞与支出	550,000		550,000
	非常勤職員給与支出	6,882,000		6,882,000
	法定福利費支出	1,919,000		1,919,000
	事業費支出	522,000		522,000
	保健衛生費支出	38,000		38,000
教養娯楽費支出	46,000		46,000	
消耗器具備品費支出	399,000		399,000	
保険料支出	1,000		1,000	
賃借料支出				
車両費支出	3,000		3,000	
雑支出	35,000		35,000	
事務費支出	5,326,000		5,326,000	
福利厚生費支出	118,000		118,000	
職員被服費支出	180,000		180,000	
研修研究費支出	30,000		30,000	
事務消耗品費支出	77,000		77,000	
修繕費支出	1,000,000		1,000,000	
通信運搬費支出	65,000		65,000	
広報費支出	248,000		248,000	
業務委託費支出	550,000		550,000	
手数料支出	58,000		58,000	
租税公課支出	2,935,000		2,935,000	
保守料支出	65,000		65,000	
事業活動支出計 (2)	22,134,000		22,134,000	

こども発達センター 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘定科目	こども発達センター等 管理事業	内部取引消去	合計
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,206,000		7,206,000
施設整備等に 収 入 計 (4)			
施設整備等に 支 出 計 (5)			
固定資産取得支出	842,000		842,000
建物取得支出	248,000		248,000
器具及び備品取得支出	594,000		594,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△842,000		△842,000
その他の活動に 収 入 計 (7)			
その他の活動に 支 出 計 (8)			
事業区分間繰入金支出	3,231,000		3,231,000
引当金本部繰入金支出			
その他の活動支出計(8)	3,231,000		3,231,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,231,000		△3,231,000
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,133,000		3,133,000
前期末支払資金残高(12)	8,326,000		8,326,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,459,000		11,459,000

放課後等デイサービスあずき 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		放課後等デイサービス あずき	内部取引消去	合 計
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	48,104,000		48,104,000
	障害児施設給付費収入	46,829,000		46,829,000
	障害児通所給付費収入	46,829,000		46,829,000
	利用者負担金収入	1,155,000		1,155,000
	特定費用収入	120,000		120,000
	その他の特定費用収入	120,000		120,000
	その他の事業収入			
	補助金事業収入 (公費)			
	事業活動収入計 (1)	48,104,000		48,104,000
	支出	人件費支出	26,593,000	
職員給料支出		17,238,000		17,238,000
職員賞与支出		4,292,000		4,292,000
非常勤職員給与支出		1,478,000		1,478,000
法定福利費支出		3,585,000		3,585,000
事業費支出		3,437,000		3,437,000
給食費支出		144,000		144,000
保健衛生費支出		31,000		31,000
教養娯楽費支出		305,000		305,000
水道光熱費支出		464,000		464,000
消耗器具備品費支出		183,000		183,000
保険料支出		293,000		293,000
賃借料支出		1,225,000		1,225,000
車輛費支出		787,000		787,000
雑支出		5,000		5,000
事務費支出		3,378,000		3,378,000
福利厚生費支出		64,000		64,000
旅費交通費支出		15,000		15,000
研修研究費支出		60,000		60,000
事務消耗品費支出		124,000		124,000
修繕費支出		379,000		379,000
通信運搬費支出		301,000		301,000
業務委託費支出		213,000		213,000

放課後等デイサービスあずき 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘定科目		放課後等デイサービス あずき	内部取引消去	合計
	手数料支出	64,000		64,000
	土地・建物賃借料支出	1,954,000		1,954,000
	保守料支出	204,000		204,000
	事業活動支出計 (2)	33,408,000		33,408,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,696,000		14,696,000
施	収 施設整備等収入計 (4)			
設	支 固定資産取得支出	594,000		594,000
整	出 器具及び備品取得支出	594,000		594,000
備	施設整備等支出計 (5)	594,000		594,000
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△594,000		△594,000
そ	収 その他の活動収入計(7)			
の	支 事業区分間繰入金支出	3,682,000		3,682,000
他	出 引当金本部繰入金支出	1,015,000		1,015,000
の	その他の活動支出計(8)	4,697,000		4,697,000
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,697,000		△4,697,000
	予備費支出 (10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,405,000		9,405,000
	前期末支払資金残高(12)	24,402,000		24,402,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,807,000		33,807,000

放課後等デイサービスみどり 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘定科目		×児童発達支援みどり	放課後等デイサービス みどり	内部取引消去	合計	
事業活動による収支	収入		47,171,000		47,171,000	
		障害福祉サービス等事業収入				
		障害児施設給付費収入		46,241,000		46,241,000
		障害児通所給付費収入		46,241,000		46,241,000
		利用者負担金収入		930,000		930,000
		特定費用収入				
		食費収入				
		その他の特定費用収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入（公費）				
	事業活動収入計（1）		47,171,000		47,171,000	
支出	人件費支出		29,738,000		29,738,000	
	職員給料支出		18,017,000		18,017,000	
	職員賞与支出		4,850,000		4,850,000	
	非常勤職員給与支出		2,856,000		2,856,000	
	法定福利費支出		4,015,000		4,015,000	
	事業費支出		3,104,000		3,104,000	
	給食費支出		144,000		144,000	
	保健衛生費支出		36,000		36,000	
	教養娯楽費支出		255,000		255,000	
	水道光熱費支出		288,000		288,000	
	消耗器具備品費支出		212,000		212,000	
	保険料支出		246,000		246,000	
	賃借料支出		1,157,000		1,157,000	
	車両費支出		761,000		761,000	
	雑支出		5,000		5,000	
	事務費支出		3,747,000		3,747,000	
	福利厚生費支出		32,000		32,000	
	旅費交通費支出		23,000		23,000	
	研修研究費支出		54,000		54,000	
	事務消耗品費支出		130,000		130,000	
	修繕費支出		300,000		300,000	
	通信運搬費支出		376,000		376,000	

放課後等デイサービスみどり 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘定科目	×児童発達支援みどり	放課後等デイサービス みどり	内部取引消去	合計
業務委託費支出		218,000		218,000
手数料支出		52,000		52,000
土地・建物賃借料支出		2,400,000		2,400,000
保守料支出		162,000		162,000
事業活動支出計 (2)		36,589,000		36,589,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,582,000		10,582,000
施設整備等収入計 (4)				
施設支出				
固定資産取得支出		594,000		594,000
器具及び備品取得支出		594,000		594,000
施設整備等支出計 (5)		594,000		594,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△594,000		△594,000
その他の活動収入計(7)				
事業区分間繰入金支出		3,381,000		3,381,000
引当金本部繰入金支出		1,174,000		1,174,000
その他の活動支出計(8)		4,555,000		4,555,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,555,000		△4,555,000
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,433,000		5,433,000
前期末支払資金残高(12)		24,817,000		24,817,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,250,000		30,250,000

放課後等デイサービスほたる 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

	勘定科目	放課後等デイサービス ほたる	内部取引消去	合計
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	48,056,000		48,056,000
	障害児施設給付費収入	46,720,000		46,720,000
	障害児通所給付費収入	46,720,000		46,720,000
	利用者負担金収入	1,216,000		1,216,000
	特定費用収入	120,000		120,000
	その他の特定費用収入	120,000		120,000
	その他の事業収入			
	補助金事業収入(公費)			
	事業活動収入計(1)	48,056,000		48,056,000
	支出	人件費支出	26,354,000	
職員給料支出		16,239,000		16,239,000
職員賞与支出		4,653,000		4,653,000
非常勤職員給与支出		1,971,000		1,971,000
法定福利費支出		3,491,000		3,491,000
事業費支出		3,200,000		3,200,000
給食費支出		144,000		144,000
保健衛生費支出		78,000		78,000
教養娯楽費支出		330,000		330,000
水道光熱費支出		456,000		456,000
消耗器具備品費支出		183,000		183,000
保険料支出		276,000		276,000
賃借料支出		1,229,000		1,229,000
車輛費支出		499,000		499,000
雑支出		5,000		5,000
事務費支出		4,201,000		4,201,000
福利厚生費支出		96,000		96,000
旅費交通費支出		135,000		135,000
研修研究費支出		60,000		60,000
事務消耗品費支出		279,000		279,000
修繕費支出		300,000		300,000
通信運搬費支出		333,000		333,000
業務委託費支出		288,000		288,000

放課後等デイサービスほたる 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘定科目		放課後等デイサービス ほたる	内部取引消去	合計
	手数料支出	58,000		58,000
	土地・建物賃借料支出	2,400,000		2,400,000
	保守料支出	252,000		252,000
	事業活動支出計 (2)	33,755,000		33,755,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,301,000		14,301,000
施	収 施設整備等収入計 (4)			
設	支 固定資産取得支出	594,000		594,000
整	出 器具及び備品取得支出	594,000		594,000
備	施設整備等支出計 (5)	594,000		594,000
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△594,000		△594,000
そ	収 その他の活動収入計(7)			
の	支 事業区分間繰入金支出	3,682,000		3,682,000
他	出 引当金本部繰入金支出	1,149,000		1,149,000
の	その他の活動支出計(8)	4,831,000		4,831,000
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,831,000		△4,831,000
	予備費支出 (10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,876,000		8,876,000
	前期末支払資金残高(12)	5,379,000		5,379,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,255,000		14,255,000

放課後等デイサービスむつみ 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

	勘定科目	放課後等デイサービス むつみ	内部取引消去	合計
事業活動による	収入 障害福祉サービス等事業収入	47,628,000		47,628,000
	障害児施設給付費収入	46,608,000		46,608,000
	障害児通所給付費収入	46,608,000		46,608,000
	利用者負担金収入	900,000		900,000
	特定費用収入	120,000		120,000
	その他の特定費用収入	120,000		120,000
	事業活動収入計 (1)	47,628,000		47,628,000
収支	支出 人件費支出	28,887,000		28,887,000
	職員給料支出	16,192,000		16,192,000
	職員賞与支出	4,584,000		4,584,000
	非常勤職員給与支出	3,951,000		3,951,000
	法定福利費支出	4,160,000		4,160,000
	事業費支出	4,062,000		4,062,000
	給食費支出	144,000		144,000
	保健衛生費支出	80,000		80,000
	教養娯楽費支出	348,000		348,000
	水道光熱費支出	308,000		308,000
	消耗器具備品費支出	208,000		208,000
	保険料支出	303,000		303,000
	賃借料支出	1,721,000		1,721,000
	車輛費支出	945,000		945,000
	雑支出	5,000		5,000
	事務費支出	5,220,000		5,220,000
	福利厚生費支出	64,000		64,000
	旅費交通費支出	36,000		36,000
	研修研究費支出	95,000		95,000
	事務消耗品費支出	204,000		204,000
	修繕費支出	500,000		500,000
	通信運搬費支出	467,000		467,000
	業務委託費支出	309,000		309,000
手数料支出	47,000		47,000	
土地・建物賃借料支出	3,305,000		3,305,000	

放課後等デイサービスむつみ 資金収支予算書

2024年度当初

(単位：円)

勘定科目		放課後等デイサービス むつみ	内部取引消去	合計
	保守料支出	193,000		193,000
	事業活動支出計 (2)	38,169,000		38,169,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,459,000		9,459,000
施	取 施設整備等収入計 (4)			
設	支 固定資産取得支出	1,175,000		1,175,000
整	出 建物取得支出	1,000,000		1,000,000
備	等 車両運搬具取得支出	175,000		175,000
	施設整備等支出計 (5)	1,175,000		1,175,000
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,175,000		△1,175,000
そ	取 その他の活動収入計(7)			
の	支 事業区分間繰入金支出	3,413,000		3,413,000
他	出 引当金本部繰入金支出	1,103,000		1,103,000
の	その他の活動支出計(8)	4,516,000		4,516,000
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,516,000		△4,516,000
	予備費支出 (10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,768,000		3,768,000
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,768,000		3,768,000