

地行園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	児童福祉事業収入	279,331,000	295,691,000	16,360,000	
	措置費収入	279,131,000	293,409,000	14,278,000	
	事務費収入	239,445,000	248,354,000	8,909,000	
	事業費収入	39,686,000	45,055,000	5,369,000	
	その他の事業収入	200,000	2,282,000	2,082,000	
	補助金事業収入(公費)		2,109,000	2,109,000	
	補助金事業収入(一般)		30,000	30,000	
	受託事業収入(公費)	200,000	143,000	57,000	
	経常経費寄附金収入	4,500,000	5,652,000	1,152,000	
	受取利息配当金収入	20,000	40,000	20,000	
	その他の収入	7,000,000	7,039,000	39,000	
	受入研修費収入		20,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,039,000	39,000	
	雑収入	5,000,000	4,980,000	20,000	
	雑収入	5,000,000	4,980,000	20,000	
	事業活動収入計(1)		290,851,000	308,422,000	17,571,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	203,075,000	201,875,000	1,200,000
		職員給料支出	130,000,000	129,100,000	900,000
		職員賞与支出	35,161,000	35,161,000	0
		非常勤職員給与支出	11,798,000	11,798,000	0
		退職給付支出	1,691,000	1,816,000	125,000
		法定福利費支出	24,425,000	24,000,000	425,000
		事業費支出	62,866,000	62,599,000	267,000
		給食費支出	20,000,000	20,150,000	150,000
		医薬品費支出	161,000	161,000	0
		保健衛生費支出	850,000	850,000	0
		被服費支出	2,400,000	2,473,000	73,000
		教養娯楽費支出	2,400,000	1,065,000	1,335,000
		日用品費支出	350,000	400,000	50,000
		本人支給金支出	8,120,000	8,120,000	0
		水道光熱費支出	11,000,000	11,258,000	258,000
		消耗器具備品費支出	2,800,000	3,070,000	270,000
		保険料支出	1,800,000	1,725,000	75,000
		賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0
	教育指導費支出	10,394,000	10,000,000	394,000	
	就職支度費支出	414,000	1,010,000	596,000	
	車輦費支出	907,000	1,047,000	140,000	
	雑支出	70,000	70,000	0	
	事務費支出	7,910,000	7,644,000	266,000	
	福利厚生費支出	1,450,000	1,450,000	0	
	旅費交通費支出	500,000	150,000	350,000	
	研修研究費支出	500,000	180,000	320,000	
	事務消耗品費支出	700,000	700,000	0	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	修繕費支出	1,700,000	2,060,000	360,000	
	通信運搬費支出	1,050,000	1,050,000	0	
	業務委託費支出	700,000	700,000	0	
	手数料支出	100,000	100,000	0	
	租税公課支出	150,000	150,000	0	
	保守料支出	630,000	630,000	0	
	諸会費支出	150,000	204,000	54,000	
	雑支出	250,000	270,000	20,000	
	雑支出	250,000	270,000	20,000	
	その他の支出	2,000,000	2,039,000	39,000	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	2,039,000	39,000	
	事業活動支出計(2)		275,851,000	274,157,000	1,694,000

地行園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,000,000	34,265,000	19,265,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出		535,000 535,000	535,000 535,000
	施設整備等支出計(5)		535,000	535,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			535,000	535,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入		300,000 300,000	300,000 300,000
	その他の活動収入計(7)		300,000	300,000
	支出			
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 施設整備等積立資産(措置) 拠点区分間繰入金支出		32,890,000 390,000 32,500,000 1,140,000	32,890,000 390,000 32,500,000 1,140,000
	その他の活動支出計(8)		34,030,000	34,030,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		33,730,000	33,730,000
予備費支出(10)		15,000,000	0	15,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		42,063,941	42,063,941	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,063,941	42,063,941	0