

令和6年度 社会福祉事業区分
資金収支予算書

拠点区分 勘定科目		社会福祉事業区分 計			事 務 局			けやき荘			しらたき工房			ひまわり学園			地域福祉センター			いるか・ディル北			かつら荘			
		当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	29,170	25,609	3,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,170	25,609	3,561	0	0	0	0	0	0	
		老人福祉事業収入	20,503	23,426	△ 2,923	0	0	0	20,503	23,426	△ 2,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		保育事業収入	277,012	271,743	5,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業収入	6,956	6,856	100	0	0	0	0	0	0	6,956	6,856	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	513,073	493,680	19,393	0	0	0	0	0	0	131,624	132,602	△ 978	150,751	117,932	32,819	84,283	81,825	2,458	35,121	44,644	△ 9,523	0	0	
		補助金等事業収入	816,746	815,699	1,047	49,916	49,719	197	71,412	71,412	0	0	0	0	0	28,420	△ 28,420	0	0	0	0	0	32,554	31,952	602	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	24	27	△ 3	10	13	△ 3	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
		その他の収入	7,923	7,100	823	8	8	0	19	19	0	18	18	0	3,026	2,225	801	105	105	0	3	3	0	1	1	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動による収入計(1)	1,671,407	1,644,140	27,267	49,934	49,740	194	91,935	94,858	△ 2,923	138,599	139,477	△ 878	153,778	148,578	5,200	113,559	107,540	6,019	35,125	44,648	△ 9,523	32,556	31,954	602
	支 出	人件費支出	1,378,408	1,334,572	43,836	58,784	57,982	802	61,060	68,500	△ 7,440	97,753	98,181	△ 428	120,302	123,229	△ 2,927	87,767	87,475	292	39,163	31,171	7,992	24,004	23,905	99
事業費支出		210,268	210,011	257	126	126	0	23,282	24,200	△ 918	22,788	19,744	3,044	11,861	12,285	△ 424	22,319	21,915	404	4,922	5,217	△ 295	4,349	4,345	4	
事務費支出		163,436	157,327	6,109	16,901	14,779	2,122	6,890	6,436	454	10,375	11,033	△ 658	11,507	11,804	△ 297	15,461	14,277	1,184	6,453	6,001	452	2,798	3,113	△ 315	
就労支援事業支出		6,956	6,856	100	0	0	0	0	0	0	6,956	6,856	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出		5,248	4,545	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,978	1,353	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動による支出計(2)	1,764,316	1,713,311	51,005	75,811	72,887	2,924	91,232	99,136	△ 7,904	137,872	135,814	2,058	145,648	148,671	△ 3,023	125,547	123,667	1,880	50,538	42,389	8,149	31,151	31,363	△ 212
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 92,909	△ 69,171	△ 23,738	△ 25,877	△ 23,147	△ 2,730	703	△ 4,278	4,981	727	3,663	△ 2,936	8,130	△ 93	8,223	△ 11,988	△ 16,127	4,139	△ 15,413	2,259	△ 17,672	1,405	591	814
施設整備等による収支		収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	9,743	7,267	2,476	0	0	0	0	5,041	△ 5,041	0	142	△ 142	1,885	1,661	224	6,436	0	6,436	0	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	9,743	7,267	2,476	0	0	0	0	5,041	△ 5,041	0	142	△ 142	1,885	1,661	224	6,436	0	6,436	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,743	△ 7,267	△ 2,476	0	0	0	0	△ 5,041	5,041	0	△ 142	142	△ 1,885	△ 1,661	△ 224	△ 6,436	0	△ 6,436	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	134,004	119,426	14,578	134,004	119,005	14,999	0	421	△ 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	152,382	126,240	26,142	26,548	24,404	2,144	573	10,174	△ 9,601	3,333	2,778	555	11,649	14,383	△ 2,734	24,160	23,928	232	17,173	0	17,173	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	286,386	245,666	40,720	160,552	143,409	17,143	573	10,595	△ 10,022	3,333	2,778	555	11,649	14,383	△ 2,734	24,160	23,928	232	17,173	0	17,173	0	0	0
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	14,440	16,879	△ 2,439	629	1,017	△ 388	776	776	0	851	851	0	609	736	△ 127	334	334	0	168	0	168	153	153	0
		事業区分間繰入金支出	8,212	17,409	△ 9,197	8,212	17,409	△ 9,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	152,382	126,240	26,142	125,834	101,836	23,998	0	0	0	2,459	4,698	△ 2,239	15,985	10,593	5,392	4,502	6,567	△ 2,065	942	1,609	△ 667	952	138	814
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	175,034	160,528	14,506	134,675	120,262	14,413	776	776	0	3,310	5,549	△ 2,239	16,594	11,329	5,265	4,836	6,901	△ 2,065	1,110	1,609	△ 499	1,105	291	814	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	111,352	85,138	26,214	25,877	23,147	2,730	△ 203	9,819	△ 10,022	23	△ 2,771	2,794	△ 4,945	3,054	△ 7,999	19,324	17,027	2,297	16,063	△ 1,609	17,672	△ 1,105	△ 291	△ 814	
予備費(10)		8,700	8,700	0	0	0	0	500	500	0	750	750	0	1,300	1,300	0	900	900	0	650	650	0	300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0																						

令和6年度 社会福祉事業区分
資金収支予算書

		(単位:千円)																										
勘定科目		拠点区分			児童発達支援事業			放課後等デイサービス事業			津志田つばき園			老人福祉センター			児童館・児童センター			共同生活援助(グループホーム)			ながい保育園			もりおか障害者自立支援プラザ		
		当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	144,147	141,879	2,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,865	129,864	3,001	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	25,899	26,666	△ 767	34,871	39,932	△ 5,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,740	26,359	2,381	0	0	0	21,784	23,720	△ 1,936		
		補助金等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,207	193,978	5,229	463,657	440,218	23,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0
		その他の収入	144	117	27	0	0	0	2,350	2,335	15	219	227	△ 8	288	438	△ 150	0	0	0	1,690	1,552	138	52	52	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動による収入計(1)	26,044	26,784	△ 740	34,872	39,933	△ 5,061	146,498	144,215	2,283	199,427	194,206	5,221	463,946	440,657	23,289	28,741	26,360	2,381	134,556	131,417	3,139	21,837	23,773	△ 1,936		
事業活動による収支	支出	人件費支出	23,506	21,440	2,066	27,823	27,630	193	110,846	105,804	5,042	177,496	169,699	7,797	401,282	374,317	26,965	21,805	21,192	613	104,062	101,585	2,477	22,755	22,462	293		
		事業費支出	926	1,107	△ 181	5,369	5,289	80	19,047	18,639	408	20,195	21,030	△ 835	54,129	53,454	675	4,746	5,416	△ 670	15,801	16,803	△ 1,002	408	441	△ 33		
		事務費支出	3,756	3,684	72	5,617	5,631	△ 14	7,405	8,365	△ 960	19,748	18,535	1,213	37,813	35,431	2,382	5,851	5,854	△ 3	7,980	7,185	795	4,881	5,199	△ 318		
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	1,650	1,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620	1,542	78	0	0	0		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		事業活動による支出計(2)	28,188	26,231	1,957	38,809	38,550	259	138,948	134,458	4,490	217,439	209,264	8,175	493,224	463,202	30,022	32,402	32,462	△ 60	129,463	127,115	2,348	28,044	28,102	△ 58		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,144	553	△ 2,697	△ 3,937	1,383	△ 5,320	7,550	9,757	△ 2,207	△ 18,012	△ 15,058	△ 2,954	△ 29,278	△ 22,545	△ 6,733	△ 3,661	△ 6,102	2,441	5,093	4,302	791	△ 6,207	△ 4,329	△ 1,878		
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産売却収入	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出			323	0	323	0	0	0	646	0	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453	423	30	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)			323	0	323	0	0	0	646	0	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453	423	30	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 323	0	△ 323	0	0	0	△ 646	0	△ 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 453	△ 423	△ 30	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	3,976	60	3,916	5,436	103	5,333	0	0	0	18,685	15,731	2,954	29,854	23,121	6,733	4,061	6,502	△ 2,441	0	0	0	6,934	5,056	1,878		
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											