

令和6年度収支予算書（総括）

令和6年4月1日

（単位：円）

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
事	収	生活保護事業収入	1,669,995,000	1,621,110,000	48,885,000
		措置費収入	243,110,000	239,382,000	3,728,000
		その他の事業収入	1,426,885,000	1,381,728,000	45,157,000
		児童福祉事業収入	203,675,000	183,512,000	20,163,000
		措置費収入	96,205,000	78,135,000	18,070,000
		その他の事業収入(公費)	107,470,000	105,377,000	2,093,000
		就労支援事業収入	0	254,000	-254,000
		施設内受託作業事業収入	0	254,000	-254,000
		障害福祉サービス等事業収入	0	10,329,000	-10,329,000
		自立支援給付費収入	0	6,893,000	-6,893,000
	その他の事業収入(公費)	0	3,436,000	-3,436,000	
	その他の受託事業収入	637,306,000	601,978,000	35,328,000	
	その他の受託事業収入(公費)	637,306,000	601,978,000	35,328,000	
	受取利息配当金収入	75,000	76,000	-1,000	
	受取利息配当金収入	75,000	76,000	-1,000	
	その他の収入	19,516,000	20,471,000	-955,000	
	受入研修費収入	1,329,000	1,342,000	-13,000	
	利用者等外給食費収入	2,177,000	2,460,000	-283,000	
	サービス事業収入	10,836,000	10,630,000	206,000	
	雑収入	5,174,000	6,039,000	-865,000	
事業活動収入計(1)		2,530,567,000	2,437,730,000	92,837,000	
業	活	人件費支出	1,415,613,000	1,431,275,000	-15,662,000
		役員報酬支出	6,237,000	6,237,000	0
		職員給料支出	771,938,000	785,563,000	-13,625,000
		職員賞与支出	212,706,000	205,341,000	7,365,000
		非常勤職員給与支出	225,457,000	220,925,000	4,532,000
		退職給付支出	21,000,000	37,000,000	-16,000,000
		法定福利費支出	178,275,000	176,209,000	2,066,000
		事業費支出	524,931,000	513,185,000	11,746,000
		給食費支出	171,085,000	158,648,000	12,437,000
		保健衛生費支出	44,024,000	45,662,000	-1,638,000
	被服費支出	2,923,000	3,419,000	-496,000	
	教養娯楽費支出	14,527,000	13,432,000	1,095,000	
	日用品費支出	12,348,000	13,189,000	-841,000	
	本人支給金支出	123,529,000	116,537,000	6,992,000	
	水道光熱費支出	58,837,000	60,124,000	-1,287,000	
	燃料費支出	0	20,000	-20,000	
	消耗器具備品費支出	12,542,000	12,833,000	-291,000	
	保険料支出	288,000	252,000	36,000	
	賃借料支出	55,447,000	60,323,000	-4,876,000	
	教育指導費支出	4,886,000	4,370,000	516,000	
就職支度費支出	1,900,000	2,500,000	-600,000		
一時扶助費	5,700,000	9,189,000	-3,489,000		
車輛費支出	751,000	543,000	208,000		
修繕費支出	11,066,000	6,469,000	4,597,000		
雑支出	5,078,000	5,675,000	-597,000		
事務費支出	511,890,000	471,847,000	40,043,000		
る	福利厚生費支出	12,183,000	11,198,000	985,000	
	旅費交通費支出	5,232,000	4,569,000	663,000	
	研修研究費支出	15,127,000	13,277,000	1,850,000	
	事務消耗品費支出	35,607,000	33,018,000	2,589,000	
	印刷製本費支出	956,000	900,000	56,000	
	水道光熱費支出	34,662,000	34,069,000	593,000	
	燃料費支出	25,000	86,000	-61,000	
	修繕費支出	18,209,000	14,203,000	4,006,000	
通信運搬費支出	14,070,000	13,764,000	306,000		
収					

令和6年度収支予算書（総括）

令和6年4月1日

（単位：円）

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減
支	出			
	会議費支出	0	10,000	-10,000
	広報費支出	1,350,000	408,000	942,000
	業務委託費支出	271,328,000	252,932,000	18,396,000
	手数料支出	7,748,000	6,494,000	1,254,000
	保険料支出	3,081,000	2,915,000	166,000
	賃借料支出	16,318,000	15,823,000	495,000
	土地・建物賃借料支出	11,054,000	9,550,000	1,504,000
	租税公課支出	29,772,000	26,894,000	2,878,000
	保守料支出	19,865,000	19,737,000	128,000
	諸会費支出	1,571,000	1,606,000	-35,000
	雑支出	13,732,000	10,394,000	3,338,000
	就労支援事業支出	0	254,000	-254,000
	就労支援事業販売原価支出	0	254,000	-254,000
	その他の支出	2,177,000	2,470,000	-293,000
	利用者等外給食費支出	2,177,000	2,470,000	-293,000
	法人税、住民税及び事業税支出	2,500,000	1,400,000	1,100,000
	法人税、住民税及び事業税支出	2,500,000	1,400,000	1,100,000
	事業活動支出計(2)	2,457,111,000	2,420,431,000	36,680,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,456,000	17,299,000	56,157,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	固定資産取得支出	660,000	1,600,000	-940,000
	器具及び備品取得支出	660,000	1,600,000	-940,000
	施設整備等支出計(5)	660,000	1,600,000	-940,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-660,000	-1,600,000	940,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	20,000,000	36,000,000	-16,000,000
	退職給付引当資産取崩収入	20,000,000	36,000,000	-16,000,000
	事業区分間繰入金収入	25,949,000	19,635,000	6,314,000
	事業区分間繰入金収入	25,949,000	19,635,000	6,314,000
	拠点区分間繰入金収入	169,281,000	182,875,000	-13,594,000
	拠点区分間繰入金収入	169,281,000	182,875,000	-13,594,000
	その他の活動による収入計(7)	215,230,000	238,510,000	-23,280,000
	支			
	積立資産支出	18,600,000	18,000,000	600,000
	退職給付引当資産支出	18,600,000	18,000,000	600,000
	事業区分間繰入金支出	25,949,000	19,635,000	6,314,000
	事業区分間繰入金支出	25,949,000	19,635,000	6,314,000
	拠点区分間繰入金支出	169,281,000	182,875,000	-13,594,000
拠点区分間繰入金支出	169,281,000	182,875,000	-13,594,000	
その他の活動支出計(8)	213,830,000	220,510,000	-6,680,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,400,000	18,000,000	-16,600,000	
予備費支出(10)	20,000,000	20,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,196,000	13,699,000	40,497,000	
前期末支払資金残高(12)	805,076,650	703,295,550	101,781,100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	859,272,650	716,994,550	142,278,100	