

こころの健康支援センター(社福)拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	89,000	99,000	△ 10,000	
	参加費収入	89,000	99,000	△ 10,000	
	障害福祉サービス等事業収入	54,400,000	51,304,000	3,096,000	
	自立支援給付費収入	16,500,000	15,000,000	1,500,000	
	計画相談支援給付費収入	16,500,000	15,000,000	1,500,000	
	その他の事業収入	37,900,000	36,304,000	1,596,000	
	受託事業収入(公費)	37,900,000	36,304,000	1,596,000	
	その他の収入	35,000		35,000	
	雑収入	35,000		35,000	
	雑収入	35,000		35,000	
	事業活動収入計(1)	54,524,000	51,403,000	3,121,000	
	支出				
	人件費支出	52,394,000	49,821,000	2,573,000	
	職員給料支出	16,072,000	15,993,000	79,000	
	職員賞与支出	5,404,000	5,305,000	99,000	
	非常勤職員給与支出	22,666,000	20,980,000	1,686,000	
退職給付支出	864,000	519,000	345,000		
法定福利費支出	7,388,000	7,024,000	364,000		
事業費支出	1,816,000	1,793,000	23,000		
消耗器具備品費支出	15,000	10,000	5,000		
賃借料支出	229,000	229,000	0		
教育指導費支出	1,539,000	1,521,000	18,000		
保守料支出	33,000	33,000	0		
事務費支出	2,166,000	1,487,000	679,000		
福利厚生費支出	264,000	221,000	43,000		
旅費交通費支出	81,000	69,000	12,000		
研修研究費支出	60,000	60,000	0		
事務消耗品費支出	410,000	410,000	0		
通信運搬費支出	260,000	260,000	0		
会議費支出		5,000	△ 5,000		
手数料支出	659,000	59,000	600,000		
賃借料支出	330,000	300,000	30,000		
租税公課支出	1,000	1,000	0		
保守料支出	101,000	102,000	△ 1,000		
事業活動支出計(2)	56,376,000	53,101,000	3,275,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,852,000	△ 1,698,000	△ 154,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,852,000	△ 1,698,000	△ 154,000		
前期末支払資金残高(12)	1,852,000	1,698,000	154,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		