

障害者総合支援事業拠点区分 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				
	障害福祉サービス等事業収入	24,582,000	19,748,000	4,834,000	
	自立支援給付費収入	23,934,000	19,394,000	4,540,000	
	介護給付費収入	18,600,000	14,196,000	4,404,000	
	計画相談支援給付費収入	5,334,000	5,198,000	136,000	
	障害児施設給付費収入		62,000	△ 62,000	
	障害児相談支援給付費収入		62,000	△ 62,000	
	利用者負担金収入	360,000	285,000	75,000	
	その他の事業収入	288,000	7,000	281,000	
	その他の事業収入(障害・その他)	288,000	7,000	281,000	
	その他の収入	754,000		754,000	
	雑収入	754,000		754,000	
	雑収入	754,000		754,000	
	事業活動収入計(1)	25,336,000	19,748,000	5,588,000	
支出					
人件費支出	11,916,000	10,239,000	1,677,000		
非常勤職員給与支出	10,242,000	8,713,000	1,529,000		
法定福利費支出	1,674,000	1,526,000	148,000		
事業費支出	11,331,000	8,302,000	3,029,000		
消耗器具備品費支出	20,000	15,000	5,000		
諸謝金支出(事業)	10,831,000	7,945,000	2,886,000		
旅費交通費支出	480,000	342,000	138,000		
事務費支出	4,138,000	1,207,000	2,931,000		
福利厚生費支出	168,000	152,000	16,000		
旅費交通費支出	10,000	10,000	0		
研修研究費支出	31,000	25,000	6,000		
事務消耗品費支出	2,044,000	166,000	1,878,000		
通信運搬費支出	1,254,000	286,000	968,000		
業務委託費支出(事務)	10,000		10,000		
手数料支出	156,000	172,000	△ 16,000		
保険料支出	105,000	105,000	0		
賃借料支出	305,000	243,000	62,000		
租税公課支出	30,000	30,000	0		
保守料支出	25,000	18,000	7,000		
その他の支出	911,000		911,000		
雑支出	911,000		911,000		
雑支出	911,000		911,000		
事業活動支出計(2)	28,296,000	19,748,000	8,548,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,960,000	0	△ 2,960,000		
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)	△ 2,960,000	0	△ 2,960,000		
前期末支払資金残高(12)	2,960,000		2,960,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		