

# 令和6年度 当初予算書

自：令和6年4月1日

至：令和7年3月31日

(単位:千円)

令和6年度当初予算額一覧  
令和6年度当初予算 1,219,931千円 (令和5年度当初予算 1,332,002千円 前年度比 112,071千円減)

区分名	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
<b>社会福祉事業</b>	<b>1,219,931</b>	<b>1,332,002</b>	<b>△ 112,071</b>
<b>地域福祉拠点</b>	<b>401,591</b>	<b>569,826</b>	<b>△ 168,235</b>
法人運営事業サービス区分	326,102	495,900	△ 169,798
法人運営事業	19,360	21,428	△ 2,068
地域包括支援センター介護予防事業	28,394	26,562	1,832
介護認定調査受託事業	10,084	10,017	67
退職共済積立事業	24,729	30,472	△ 5,743
社協組織強化事業	0	200	△ 200
(仮称)新川園児童発達支援センター建設事業	243,535	407,221	△ 163,686
魚津善意銀行事業サービス区分	7,485	7,849	△ 364
魚津善意銀行事業	7,485	7,849	△ 364
地域福祉・ボランティアサービス区分	56,924	57,451	△ 527
見守りネットワーク推進事業	2,700	2,700	0
地域住民グループ活動支援事業	4,940	5,360	△ 420
地域総合福祉推進事業	7,803	7,858	△ 55
地域福祉強化事業	11,475	12,358	△ 883
生活支援コーディネート活動事業	8,125	7,330	795
買い物サービス支援事業	0	250	△ 250
障害者移送支援事業	4,465	4,461	4
ひとりの暮らし高齢者給食サービス事業	900	900	0
ボランティアセンター運営事業	1,510	1,480	30
高齢者通所型介護予防事業	15,006	14,754	252
総合福祉相談事業サービス区分	15,923	15,758	165
総合福祉相談事業	240	240	0
日常生活自立支援事業	6,598	6,529	69
生活福祉資金貸付事業	6,557	6,476	81
生活困窮者自立支援事業	440	440	0
法人後見支援事業	304	289	15
市民後見人養成講座開催事業	550	550	0
成年後見人支援センター事業	1,234	1,234	0
共同募金事業サービス区分	3,703	3,774	△ 71
いきいきサロン活動事業	800	800	0
地区社協活動推進事業	1,014	1,016	△ 2
福祉でまちづくりの活性化事業	480	480	0
支え合い地域づくり事業	228	278	△ 50
共生社会づくり推進事業	81	150	△ 69
社会福祉大会開催事業	700	700	0
広報啓発活動事業	400	350	50
サービス区分間内部取引消去	△ 8,546	△ 10,906	2,360

区分名	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
<b>児童センター拠点</b>	<b>95,045</b>	<b>88,859</b>	<b>6,186</b>
児童センター管理経営事業サービス区分	51,302	49,991	1,311
かもめ児童センター管理経営事業	11,278	11,702	△ 424
つばめ児童センター管理経営事業	14,537	11,514	3,023
ひばり児童センター管理経営事業	12,433	12,710	△ 277
すずめ児童センター管理経営事業	13,054	14,065	△ 1,011
放課後児童健全育成事業サービス区分	34,107	29,352	4,755
かもめ放課後児童健全育成事業	4,527	3,898	629
つばめ放課後児童健全育成事業	8,552	7,766	786
つばめ村木放課後児童健全育成事業	4,506	4,011	495
ひばり放課後児童健全育成事業	8,184	6,952	1,232
すずめ放課後児童健全育成事業	8,338	6,725	1,613
地域子育て支援事業サービス区分	7,636	7,516	120
つばめ親子教室事業	2,097	2,052	45
ひばり親子教室事業	2,092	2,052	40
すずめ親子教室事業	2,092	2,057	35
つばめ児童センター日曜開館事業	1,355	1,355	0
ファミリーサポートセンター事業	2,000	2,000	0
障害福祉サービス拠点	188,217	147,510	40,707
障害者交流センター管理経営事業サービス区分	4,630	3,969	661
障害者地域生活支援事業サービス区分	23,137	18,979	4,158
障がい者相談支援事業	9,660	9,200	460
障害者計画相談支援事業	12,567	9,049	3,518
手話奉仕員養成事業	368	450	△ 82
朗読奉仕員養成事業	262	0	262
IT推進員派遣事業	280	280	0
グループホーム大光寺事業サービス区分	7,159	8,461	△ 1,302
つくし学園管理経営事業サービス区分	153,291	116,101	37,190
つくし学園管理経営事業	149,770	112,339	37,431
障害児等療育支援事業	3,021	3,262	△ 241
医療的ケア児交流促進事業	500	500	0
介護保険サービス拠点	580,641	623,824	△ 43,183
ホームヘルパーステーション事業サービス区分	223,505	237,974	△ 14,469
東部デイサービスセンター事業サービス区分	173,629	173,936	△ 307
身体障害者デイサービスセンター事業サービス区分	61,983	85,375	△ 23,392
身体障がい者デイサービス事業	8,445	8,560	△ 115
通所介護・生活介護事業	53,538	76,815	△ 23,277
居宅介護支援事業サービス区分	121,524	126,539	△ 5,015
拠点区分間内部取引消去	△ 45,563	△ 98,017	52,454

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

勘定科目		地域福祉	児童センター	障害福祉サービス	介護保険サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	3,643,000				3,643,000		3,643,000
	寄附金収入	1,500,000				1,500,000		1,500,000
	経常経費補助金収入	19,388,000		6,338,000		25,726,000		25,726,000
	委託金収入	87,487,000	2,000,000			89,487,000		89,487,000
	介護保険事業収入		93,025,000		217,892,000	217,892,000		217,892,000
	保育事業収入							
	障害福祉サービス等事業収入			131,099,000	58,433,000	189,532,000		189,532,000
	借入金利息補助金収入			739,000		739,000		739,000
	受取利息配当金収入	1,409,000				1,409,000		1,409,000
	その他の収入	2,958,000	20,000	780,000		3,758,000		3,758,000
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	116,385,000	95,045,000	138,956,000	276,325,000	626,711,000	0	626,711,000
	人件費支出	103,023,000	72,503,000	92,785,000	196,772,000	465,083,000		465,083,000
	事業費支出	5,525,000	13,017,000	12,217,000	24,969,000	55,728,000		55,728,000
	事務費支出	21,426,000	6,587,000	9,018,000	16,969,000	54,000,000		54,000,000
	助成金支出	8,353,000				8,353,000		8,353,000
	分担金支出	10,000				10,000		10,000
	負担金支出	17,000				17,000		17,000
	その他の支出			833,000		833,000		833,000
	事業活動支出計(2)	138,354,000	92,107,000	114,853,000	238,710,000	584,024,000	0	584,024,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,969,000	2,938,000	24,103,000	37,615,000	42,687,000	0	42,687,000
施設整備等補助金収入	227,016,000			756,000	227,772,000		227,772,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	227,016,000		756,000	0	227,772,000	0	227,772,000
	設備資金借入金元金償還支出	150,000,000		5,705,000		155,705,000		155,705,000
	固定資産取得支出	92,850,000		1,009,000		93,859,000		93,859,000
その他の活動による収入	施設整備等支出計(5)	242,850,000		6,714,000	0	249,564,000	0	249,564,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,834,000		△ 5,958,000	0	△ 21,792,000	0	△ 21,792,000
	拠点区分間繰入金収入	45,563,000				45,563,000	△ 45,563,000	0
その他の活動による支出	その他の活動による収入	6,643,000				6,643,000		6,643,000
	積立資産支出	52,206,000			0	52,206,000	△ 45,563,000	6,643,000
	拠点区分間繰入金支出	1,000	2,938,000	20,047,000	13,000,000	13,001,000		13,001,000
その他の活動による収支	その他の活動による支出	15,358,000			22,578,000	45,563,000	△ 45,563,000	0
	その他の活動支出計(8)	15,359,000	2,938,000	20,047,000	35,578,000	73,922,000	△ 45,563,000	28,359,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,847,000	△ 2,938,000	△ 20,047,000	△ 35,578,000	△ 21,716,000	0	△ 21,716,000
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 956,000	0	△ 1,902,000	2,037,000	△ 821,000	0	△ 821,000
前期末支払資金残高(12)		5,984,000	0	48,505,000	304,316,000	358,805,000	0	358,805,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,028,000	0	46,603,000	306,353,000	357,984,000	0	357,984,000

支出	職員被服費支出	70,000	70,000	0	
	旅費交通費支出	1,030,000	1,153,000	△ 123,000	
	旅費交通費支出	123,000	192,000	△ 69,000	
	諸謝金支出	907,000	961,000	△ 54,000	
	研修研究費支出	1,373,000	1,273,000	100,000	
	研修研究費支出	325,000	393,000	△ 68,000	
	諸謝金支出	1,048,000	880,000	168,000	
	事務消耗品費支出	1,784,000	1,562,000	222,000	
	印刷製本費支出	540,000	474,000	66,000	
	水道光熱費支出	1,896,000	2,016,000	△ 120,000	
	燃料費支出	16,000	30,000	△ 14,000	
	修繕費支出	169,000	269,000	△ 100,000	
	通信運搬費支出	994,000	958,000	36,000	
	会議費支出	163,000	165,000	△ 2,000	
	広報費支出	1,018,000	1,016,000	2,000	
	業務委託費支出	5,453,000	6,013,000	△ 560,000	
	手数料支出	524,000	542,000	△ 18,000	
	保険料支出	343,000	360,000	△ 17,000	
	賃借料支出	1,537,000	1,770,000	△ 233,000	
	土地・建物賃借料支出	997,000	997,000	0	
	保守料支出	1,144,000	938,000	206,000	
	渉外費支出	106,000	46,000	60,000	
	諸会費支出	412,000	431,000	△ 19,000	
	雑支出	195,000	165,000	30,000	
	租税公課支出	772,000	85,000	687,000	
	助成金支出	8,353,000	8,404,000	△ 51,000	
	福祉団体活動助成金支出	812,000	812,000	0	
	地区社協活動助成金支出	1,924,000	1,926,000	△ 2,000	
	ともしび助成事業助成金支出	100,000	100,000	0	
	いきいきサロン活動助成金支出	2,267,000	2,316,000	△ 49,000	
	ケアネット型助成金支出	3,250,000	3,250,000	0	
	分担金支出	10,000	10,000	0	
	分担金支出	10,000	10,000	0	
	負担金支出	17,000	17,000	0	
	全社協負担金支出	17,000	17,000	0	
	事業活動支出計(2)	138,354,000	136,468,000	1,886,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,969,000	△ 17,748,000	△ 4,221,000	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	227,016,000	232,964,000	△ 5,948,000
		施設整備等補助金収入	227,016,000	232,964,000	△ 5,948,000
		設備資金借入金収入		101,186,000	△ 101,186,000
		施設整備等収入計(4)	227,016,000	334,150,000	△ 107,134,000
設備資金借入金元金償還支出		150,000,000		150,000,000	
設備資金借入金元金償還支出		150,000,000		150,000,000	
固定資産取得支出		92,850,000	406,957,000	△ 314,107,000	
建設仮勘定取得支出		92,850,000	389,957,000	△ 297,107,000	
権利取得支出			17,000,000	△ 17,000,000	
施設整備等支出計(5)		242,850,000	406,957,000	△ 164,107,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 15,834,000	△ 72,807,000	56,973,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		8,500,000	△ 8,500,000	
	車輛購入費積立資産取崩収入		8,500,000	△ 8,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	45,563,000	92,217,000	△ 46,654,000	
	児童センター拠点区分繰入金収入	2,938,000	3,004,000	△ 66,000	
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	20,047,000	38,749,000	△ 18,702,000	
	介護保険サービス拠点区分繰入金収入	22,578,000	50,464,000	△ 27,886,000	
	その他の活動による収入	6,643,000	10,165,000	△ 3,522,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,643,000	10,165,000	△ 3,522,000	
	その他の活動収入計(7)	52,206,000	110,882,000	△ 58,676,000	
	積立資産支出	1,000	1,000	0	
	災害等支援準備金積立資産支出	1,000	1,000	0	
拠点区分間繰入金支出		5,800,000	△ 5,800,000		
障害福祉サービス拠点区分繰入金支出		5,800,000	△ 5,800,000		
その他の活動による支出	15,358,000	15,160,000	198,000		
退職手当積立基金預け金支出	15,358,000	15,160,000	198,000		
その他の活動支出計(8)	15,359,000	20,961,000	△ 5,602,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,847,000	89,921,000	△ 53,074,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 956,000	△ 634,000	△ 322,000		
前期末支払資金残高(12)	5,984,000	6,074,000	△ 90,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,028,000	5,440,000	△ 412,000		

施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,938,000	3,004,000	△ 66,000	
		地域福祉拠点区分繰入金支出	2,938,000	3,004,000	△ 66,000	
		法人運営事業繰入金支出	1,203,000	1,069,000	134,000	
		退職共済積立事業繰入金支出	1,735,000	1,935,000	△ 200,000	
	その他の活動支出計(8)	2,938,000	3,004,000	△ 66,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,938,000	△ 3,004,000	66,000			
予備費支出(10)						
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)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

	保守料支出	1,126,000	670,000	456,000
	渉外費支出	30,000	40,000	△ 10,000
	諸会費支出	104,000	104,000	0
	雑支出		1,000,000	△ 1,000,000
	租税公課支出	562,000	24,000	538,000
	その他の支出	833,000	845,000	△ 12,000
	利用者等外給食費支出	833,000	845,000	△ 12,000
	事業活動支出計(2)	114,853,000	102,487,000	12,366,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,103,000	11,673,000	12,430,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	756,000		756,000
	施設整備等補助金収入	756,000		756,000
	施設整備等収入計(4)	756,000		756,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,705,000		5,705,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,705,000		5,705,000
	固定資産取得支出	1,009,000	5,800,000	△ 4,791,000
車輜運搬具取得支出		5,800,000	△ 5,800,000	
ソフトウェア取得支出	1,009,000		1,009,000	
施設整備等支出計(5)	6,714,000	5,800,000	914,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,958,000	△ 5,800,000	△ 158,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		5,800,000	△ 5,800,000
	地域福祉拠点区分繰入金収入		5,800,000	△ 5,800,000
	その他の活動収入計(7)	0	5,800,000	△ 5,800,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	20,047,000	38,749,000	△ 18,702,000
	地域福祉拠点区分繰入金支出	20,047,000	38,749,000	△ 18,702,000
	退職共済積立事業繰入金支出	3,528,000	3,749,000	△ 221,000
(仮称)新川圏域児童発達支援センター建設事業繰入金支出	16,519,000	35,000,000	△ 18,481,000	
その他の活動支出計(8)	20,047,000	38,749,000	△ 18,702,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,047,000	△ 32,949,000	12,902,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,902,000	△ 27,076,000	25,174,000	
前期末支払資金残高(12)	48,505,000	27,550,000	20,955,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,603,000	474,000	46,129,000	

	租税公課支出	110,000	79,000	31,000
	事業活動支出計(2)	238,710,000	247,330,000	△ 8,620,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,615,000	43,523,000	△ 5,908,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出		7,695,000	△ 7,695,000
	構築物取得支出		902,000	△ 902,000
	器具及び備品取得支出		6,793,000	△ 6,793,000
	施設整備等支出計(5)	0	7,695,000	△ 7,695,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 7,695,000	7,695,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		27,000,000	△ 27,000,000
	車両購入費積立資産取崩収入		27,000,000	△ 27,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	27,000,000	△ 27,000,000
	支出			
	積立資産支出	13,000,000	20,000,000	△ 7,000,000
	修繕積立資産支出	13,000,000	20,000,000	△ 7,000,000
	拠点区分間繰入金支出	22,578,000	50,464,000	△ 27,886,000
	地域福祉拠点区分繰入金支出	22,578,000	50,464,000	△ 27,886,000
	法人運営事業繰入金支出	16,419,000	9,570,000	6,849,000
退職共済積立事業繰入金支出	5,849,000	5,523,000	326,000	
(仮称)新川圏域児童発達支援センター建設事業繰入金収入		35,371,000	△ 35,371,000	
総合福祉相談事業繰入金支出	310,000		310,000	
その他の活動支出計(8)	35,578,000	70,464,000	△ 34,886,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,578,000	△ 43,464,000	7,886,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,037,000	△ 7,636,000	9,673,000	
前期末支払資金残高(12)	304,316,000	305,971,000	△ 1,655,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	306,353,000	298,335,000	8,018,000	

雑収入	2,958,000								2,958,000			2,958,000
雑収入	230,000								230,000			230,000
退職手当積立基金預け金差益	2,728,000								2,728,000			2,728,000
事業活動収入計(1)	42,944,000	1,501,000						3,403,000	116,385,000	0		116,385,000
人件費支出	55,839,000						14,063,000		103,023,000			103,023,000
職員給料支出	18,722,000						7,965,000		42,173,000			42,173,000
職員賞与支出	6,434,000						2,281,000		13,940,000			13,940,000
非常勤職員給与支出	12,566,000						640,000		22,821,000			22,821,000
出向職員費支出	2,500,000								2,500,000			2,500,000
退職給付支出	9,371,000								9,371,000			9,371,000
法定福利費支出	6,246,000								12,218,000			12,218,000
事業費支出		450,000					1,637,000		5,525,000			5,525,000
保健衛生費支出						60,000			60,000			60,000
教養娯楽費支出						1,094,000			1,094,000			1,094,000
教養娯楽費支出						556,000			556,000			556,000
諸謝金支出						538,000			538,000			538,000
消耗器具備品費支出						290,000			290,000			290,000
保険料支出						264,000	76,000		340,000			340,000
賃借料支出						2,876,000			2,876,000			2,876,000
車輦費支出						317,000	98,000		415,000			415,000
指定寄附金支出		300,000							300,000			300,000
災害見舞金支出		150,000							150,000			150,000
事務費支出	10,160,000	184,000				6,768,000	2,329,000	1,985,000	21,426,000			21,426,000
福利厚生費支出	579,000					255,000	56,000		890,000			890,000
職員被服費支出						70,000			70,000			70,000
旅費交通費支出	716,000					92,000	187,000	35,000	1,030,000			1,030,000
旅費交通費支出	6,000					4,000	78,000	35,000	123,000			123,000
諸謝金支出	710,000					88,000	109,000		907,000			907,000
研修研究費支出	265,000					525,000	413,000	170,000	1,373,000			1,373,000
諸謝金支出	122,000					150,000	53,000		325,000			325,000
諸謝金支出	143,000					375,000	360,000	170,000	1,048,000			1,048,000
事務消耗品費支出	732,000					456,000	329,000	247,000	1,784,000			1,784,000
印刷製本費支出	100,000					153,000	36,000	155,000	540,000			540,000
水道光熱費支出	1,896,000								1,896,000			1,896,000
燃料費支出						16,000			16,000			16,000
修繕費支出	150,000					19,000			169,000			169,000
通信運搬費支出	332,000	5,000				282,000	275,000	100,000	994,000			994,000
会議費支出	50,000					69,000	15,000	29,000	163,000			163,000
広報費支出	90,000					235,000	130,000	563,000	1,018,000			1,018,000
業務委託費支出	1,791,000					3,390,000	281,000	272,000	5,453,000			5,453,000
手数料支出	131,000	10,000				96,000		6,000	524,000			524,000
保険料支出						341,000		2,000	343,000			343,000
賃借料支出	990,000					157,000	251,000	139,000	1,537,000			1,537,000
土地・建物賃借料支出	931,000					66,000			997,000			997,000
保守料支出	292,000					491,000	216,000	145,000	1,144,000			1,144,000
渉外費支出	80,000					20,000		6,000	106,000			106,000
諸会費支出	393,000	19,000							412,000			412,000
雑支出	45,000	34,000						116,000	195,000			195,000
租税公課支出	597,000					35,000	140,000		772,000			772,000
助成金支出						5,723,000		1,718,000	8,353,000			8,353,000
福祉団体活動助成金支出		912,000							812,000			812,000
地区社協活動助成金支出		812,000							812,000			812,000
支出						910,000		1,014,000	1,924,000			1,924,000

事業活動による収支



児童センター拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童センター 管理経営事業	放課後児童 健全育成事業	地域子育て支援 事業	ファミリーサポー トセンター事業			
受託金収入							
市受託金収入							
ファミリーサポートセンター事業受託金収入				2,000,000	2,000,000		2,000,000
保育事業収入				2,000,000	2,000,000		2,000,000
その他の事業収入	51,302,000	34,107,000	7,616,000		93,025,000		93,025,000
児童センター指定管理料収入	51,302,000	34,107,000	7,616,000		93,025,000		93,025,000
利用者負担金収入(保育・指定管理)	51,122,000				51,122,000		51,122,000
放課後児童健全育成事業受託金収入	180,000				180,000		180,000
児童センター親子教室事業受託金収入		31,405,000			31,405,000		31,405,000
つばめ児童センター日曜開館事業受託金			6,261,000		6,261,000		6,261,000
利用者負担金収入(保育・受託事業)		2,702,000	1,355,000		1,355,000		1,355,000
その他の収入			20,000		20,000		20,000
雑収入			20,000		20,000		20,000
雑収入			20,000		20,000		20,000
事業活動収入計(1)	51,302,000	34,107,000	7,636,000	2,000,000	95,045,000	0	95,045,000
人件費支出	37,456,000	28,470,000	5,018,000	1,559,000	72,503,000		72,503,000
職員給料支出	12,084,000		3,835,000	1,352,000	17,271,000		17,271,000
職員賞与支出	5,655,000				5,655,000		5,655,000
非常勤職員給与支出	15,076,000	27,747,000	570,000		43,393,000		43,393,000
法定福利費支出	4,641,000	723,000	613,000	207,000	6,184,000		6,184,000
事業費支出	8,132,000	3,615,000	1,270,000		13,017,000		13,017,000
給食費支出		2,695,000	10,000		2,705,000		2,705,000
保健衛生費支出	18,000	3,000	30,000		51,000		51,000
教養娯楽費支出	450,000	400,000	510,000		1,360,000		1,360,000
教養娯楽費支出	400,000	395,000	420,000		1,215,000		1,215,000
諸謝金支出	50,000	5,000	90,000		145,000		145,000
水道光熱費支出	6,222,000				6,222,000		6,222,000
燃料費支出	686,000				686,000		686,000
消耗器具備品費支出	420,000	505,000	720,000		1,645,000		1,645,000
保険料支出	176,000	12,000			188,000		188,000
雑支出	160,000				160,000		160,000
事務費支出	4,499,000	1,103,000	702,000	283,000	6,587,000		6,587,000
福利厚生費支出	250,000	325,000	81,000	21,000	677,000		677,000
職員被服費支出	55,000	130,000	15,000		200,000		200,000
旅費交通費支出	60,000				60,000		60,000
旅費交通費支出	30,000				30,000		30,000
諸謝金支出	30,000				30,000		30,000
研修研究費支出	35,000	39,000	30,000	15,000	119,000		119,000
研修研究費支出	25,000	39,000	30,000		94,000		94,000
諸謝金支出	10,000				25,000		25,000
事務消耗品費支出	296,000	268,000	415,000		1,004,000		1,004,000
印刷製本費支出	40,000				40,000		40,000
修繕費支出	1,100,000				1,100,000		1,100,000
通信運搬費支出	602,000	42,000			649,000		649,000
会議費支出	13,000				13,000		13,000
広報費支出	120,000		65,000	4,000	185,000		185,000

事業活動による収支

障害福祉サービス拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者交流センター 管理経営事業	障害者地域生活 支援事業	グループホーム 大光寺事業	つくし学園 管理経営事業			
経営経費補助金収入					6,338,000		6,338,000
市補助金収入					6,338,000		6,338,000
その他の補助金収入					6,338,000		6,338,000
障害福祉サービス等事業収入	4,630,000	22,123,000	6,881,000	97,465,000	131,099,000		131,099,000
自立支援給付費収入		9,019,000	2,436,000		11,455,000		11,455,000
訓練等給付費収入		75,000	2,436,000		2,436,000		2,436,000
地域相談支援給付費収入		8,944,000			75,000		75,000
計画相談支援給付費収入		2,390,000			8,944,000		8,944,000
障害児施設給付費収入				92,619,000	95,009,000		95,009,000
障害児通所給付費収入				87,408,000	87,408,000		87,408,000
障害児相談支援給付費収入		2,390,000		5,211,000	7,601,000		7,601,000
補足給付費収入			700,000		700,000		700,000
特定障害者特別給付費収入			700,000		700,000		700,000
特定費用収入			3,745,000		5,070,000		5,070,000
その他の事業収入	4,630,000	10,714,000			18,865,000		18,865,000
指定管理料収入	4,360,000				4,360,000		4,360,000
利用者負担金収入	270,000				270,000		270,000
障害者相談支援事業受託金収入		9,660,000			9,660,000		9,660,000
障害者支援区分認定調査受託金収入		144,000			144,000		144,000
障害者IT推進員派遣事業受託金収入		280,000			280,000		280,000
障害者社会参加促進事業受託金収入		630,000			630,000		630,000
障害児等療育支援事業受託金収入				3,021,000	3,021,000		3,021,000
医療的ケア児等交流促進事業受託金収入				500,000	500,000		500,000
借入金利息補助金収入				739,000	739,000		739,000
その他の収入			60,000		780,000		780,000
利用者等外給食費収入			60,000		780,000		780,000
事業活動収入計(1)	4,630,000	22,123,000	6,941,000	105,262,000	138,956,000	0	138,956,000
人件費支出	1,893,000	17,087,000	2,814,000	70,991,000	92,785,000		92,785,000
職員給料支出		10,660,000		32,234,000	42,894,000		42,894,000
職員賞与支出		3,676,000		8,796,000	12,472,000		12,472,000
非常勤職員給与支出	1,772,000	415,000	2,784,000	21,228,000	26,199,000		26,199,000
法定福利費支出	121,000	2,336,000	30,000	8,733,000	11,220,000		11,220,000
事業費支出	1,818,000	743,000		6,928,000	12,217,000		12,217,000
給食費支出			2,728,000		3,800,000		3,800,000
保健衛生費支出	5,000		10,000		141,000		141,000
教養娯楽費支出	296,000				296,000		296,000
教養娯楽費支出	56,000				56,000		56,000
諸謝金支出	240,000				240,000		240,000
日用品費支出			122,000		122,000		122,000
水道光熱費支出	1,484,000		910,000	1,716,000	4,110,000		4,110,000
消耗器具備品費支出				639,000	639,000		639,000
保険料支出	15,000	135,000		277,000	427,000		427,000
賃借料支出		418,000		753,000	1,171,000		1,171,000
教育指導費支出				663,000	663,000		663,000
教育指導費支出				663,000	663,000		663,000
車輦費支出		190,000		560,000	750,000		750,000

事業活動による収支

介護保険サービス拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ホームヘルパー ステーション事業	東部サービス センター事業	身体障害者サービス ピアセンター事業	居宅介護支援事業			
介護保険事業収入	64,488,000	91,308,000	17,672,000	44,424,000	217,892,000		217,892,000
居宅介護料収入	55,955,000	43,613,000	13,920,000		113,488,000		113,488,000
介護報酬収入	50,360,000	39,252,000	12,528,000		102,140,000		102,140,000
介護負担金収入(一般)	5,595,000	4,361,000	1,392,000		11,348,000		11,348,000
地域密着型介護料収入		37,564,000			37,564,000		37,564,000
介護報酬収入		33,808,000			33,808,000		33,808,000
介護負担金収入(一般)		3,756,000			3,756,000		3,756,000
居宅介護支援介護料収入				44,424,000	44,424,000		44,424,000
居宅介護支援介護料収入				44,424,000	44,424,000		44,424,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入							
事業費収入	8,173,000	3,246,000	2,408,000		13,827,000		13,827,000
事業費収入	7,356,000	2,922,000	2,168,000		12,446,000		12,446,000
事業負担金収入(一般)	817,000	324,000	240,000		1,381,000		1,381,000
利用者等利用料収入	360,000	6,885,000	1,344,000		8,589,000		8,589,000
居宅介護サービス利用料収入		420,000			420,000		420,000
地域密着型介護サービス利用料収入		480,000			480,000		480,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		24,000			24,000		24,000
食費収入(一般)		5,961,000	1,344,000		7,305,000		7,305,000
その他の利用料収入	360,000				360,000		360,000
障害福祉サービス等事業収入	33,290,000		25,143,000		58,433,000		58,433,000
自立支援給付費収入	33,146,000		12,061,000		45,207,000		45,207,000
介護給付費収入	33,146,000		12,061,000		45,207,000		45,207,000
障害児施設給付費収入			3,645,000		3,645,000		3,645,000
障害児通所給付費収入			3,645,000		3,645,000		3,645,000
特定費用収入			992,000		992,000		992,000
その他の事業収入	144,000		8,445,000		8,589,000		8,589,000
障害者等移動支援事業委託金収入	144,000				144,000		144,000
身体障がい者サービス事業委託金収入							
身体障がい者サービス事業利用者負担金収入							
事業活動収入計(1)	97,778,000	91,308,000	42,815,000	44,424,000	276,325,000	0	276,325,000
人件費支出	71,496,000	64,496,000	32,506,000	28,274,000	196,772,000		196,772,000
職員給料支出	27,055,000	21,183,000	11,318,000	11,736,000	71,292,000		71,292,000
職員賞与支出	6,787,000	6,290,000	3,398,000	3,532,000	20,007,000		20,007,000
非常勤職員給与支出	29,273,000	29,731,000	14,348,000	9,471,000	82,823,000		82,823,000
法定福利費支出	8,381,000	7,292,000	3,442,000	3,535,000	22,650,000		22,650,000
事業費支出	1,909,000	13,228,000	7,658,000	2,174,000	24,969,000		24,969,000
給食費支出		2,076,000	1,484,000		3,560,000		3,560,000
介護用品費支出		50,000			50,000		50,000
保健衛生費支出		113,000	10,000		123,000		123,000
教養娯楽費支出		137,000	197,000		334,000		334,000
教養娯楽費支出		137,000	161,000		298,000		298,000
諸謝金支出			36,000		36,000		36,000
水道光熱費支出		5,520,000	3,218,000		8,738,000		8,738,000
消耗器具備品費支出	100,000	1,090,000	578,000		1,768,000		1,768,000
保険料支出	476,000	595,000	359,000	403,000	1,833,000		1,833,000
賃借料支出	700,000	2,580,000	1,042,000	1,270,000	5,592,000		5,592,000
車輛費支出	633,000	986,000	731,000	501,000	2,851,000		2,851,000

事業活動による収支