

令和6年度収支予算(正味財産増減計算書ベース)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	5	5	0	
基本財産受取利息	5	5	0	
② 事業収益	931,630	914,298	17,332	
受託事業収益	583,265	516,669	66,596	
医療・介護保険事業収益	292,245	319,772	△ 27,527	
障害者総合支援事業収益	50,543	68,986	△ 18,443	
自主事業収益	1,671	1,245	426	
利用料収益	3,906	7,626	△ 3,720	
③ 受取補助金等	33,360	32,917	443	
受取地方公共団体補助金	26,082	25,635	447	
指定正味財産からの振替額	7,278	7,282	△ 4	
④ 雑収入	226	135	91	
雑収入	226	135	91	
⑤ 特定資産取崩収入	550	0	550	
減価償却引当資産取崩収入	550	0	550	
経常収益計	965,771	947,355	18,416	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給与手当	392,164	379,396	12,768	
賃金	92,697	105,137	△ 12,440	
退職共済費	14,205	13,003	1,202	
福利厚生費	67,604	71,216	△ 3,612	
旅費交通費	13,461	14,484	△ 1,023	
通信運搬費	6,949	6,681	268	
減価償却費	14,930	15,154	△ 224	
消耗什器備品費	1,790	130	1,660	
医療材料費	10,400	12,200	△ 1,800	
消耗品費	16,450	18,198	△ 1,748	
食材料費	196	1,387	△ 1,191	
修繕費	8,004	7,547	457	
印刷製本費	2,628	2,960	△ 332	
燃料費	10,915	12,380	△ 1,465	
光熱水料費	47,385	44,053	3,332	
手数料	5,276	6,663	△ 1,387	
賃借料	37,955	33,954	4,001	
保険料	4,123	4,721	△ 598	
諸謝金	14,314	14,378	△ 64	
租税公課	22,440	21,325	1,115	
支払負担金	3,599	3,507	92	
委託費	109,475	101,563	7,912	
研修費	235	135	100	
雑費	902	602	300	
② 管理費				
報酬	3,539	3,527	12	
給与手当	41,525	40,110	1,415	
賃金	168	188	△ 20	
退職共済費	1,860	1,812	48	
福利厚生費	7,788	7,714	74	
旅費交通費	726	348	378	
通信運搬費	573	1,174	△ 601	
減価償却費	808	1,156	△ 348	
消耗品費	987	987	0	
修繕費	620	620	0	
印刷製本費	60	60	0	
燃料費	90	90	0	
光熱水料費	462	338	124	
手数料	767	984	△ 217	
賃借料	1,773	1,683	90	
保険料	793	768	25	
諸謝費	408	408	0	
租税公課	13	13	0	
支払負担金	433	433	0	
委託費	3,445	3,146	299	
雑費	50	50	0	
経常費用計	964,985	956,383	8,602	
当期経常増減額	786	△ 9,028	9,814	
2. 経常外増減の部				
税引前当期一般正味財産増減額	786	△ 9,028	9,814	
当期一般正味財産増減額	786	△ 9,028	9,814	
一般正味財産期首残高	363,204	350,752	12,452	
一般正味財産期末残高	363,990	341,724	22,266	
II. 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	5	5	0	
基本財産受取利息	5	5	0	
② 一般正味財産への振替額	△ 7,283	△ 7,282	△ 1	
一般正味財産への振替額	△ 7,283	△ 7,282	△ 1	
当期指定正味財産増加額	△ 7,278	△ 7,277	△ 1	
指定正味財産期首残高	139,999	139,112	887	
指定正味財産期末残高	132,721	139,999	△ 7,278	
III. 正味財産期末残高	496,711	481,723	14,988	

一般正味財産、指定正味財産の期首残高は決算値を基に予算策定値の推計を表示してある。