

令和6年度 収入支出予算総括表

事業区分			
拠点区分	サービス区分 (※カッコ内は別途繰入金収入額)		
社会福祉事業			
地域福祉活動推進事業拠点	法人運営事業	108,821 (9,987)	
	地域福祉事業	190,745 (5,404)	
	在宅福祉事業	49,154 (113)	
	ボランティア活動推進事業	26,680	
	地域福祉活動助成金交付事業	2,024 (2,258)	
	生活福祉資金貸付事務受託事業	18,541	
	その他の市受託事業	8,360 (631)	
	福祉サービス利用援助事業	36,819 (3,233)	
	福祉サービス利用者総合支援事業	50,972 (79)	
	地域包括支援センター推進事業	18,204	
	歳末たすけあい運動事業	1,149	
	心身障害者福祉センター管理運営事業拠点	生活介護事業	274,733
		地域生活支援センター事業	108,563
		指定地域移行支援事業	2,266
		指定地域定着支援事業	2,258
		指定特定相談支援事業	2,820
		指定障害児相談支援事業	2,805
緊急一時入所事業		34,510	
その他の指定管理事業		9,014	
就労支援事業		36,013	
子ども発達支援センター事業拠点 (令和6年度より) ※令和5年度は準備室	児童発達支援事業	227,837	
	子ども発達支援事業	195,278	
	指定特定相談支援事業	1,200	
	指定障害児相談支援事業	13,185	
	指定保育所等訪問支援事業	17,089	
府中ケアサポートセンター事業拠点	訪問介護事業	22,589 (3,942)	
	居宅介護支援事業	9,632	
	障害者支援事業	16,237	
	その他の社会福祉事業	480	
は～もにぃ運営事業拠点	は～もにぃ運営事業	41,339	
応急小口資金貸付事業拠点	応急小口資金貸付事業	7,500	
公益事業			
ふれあい会館管理運営受託事業拠点	ふれあい会館管理運営受託事業	22,984	
地域包括支援センター事業拠点	地域包括支援センター事業	57,470 (2,087)	
収益事業			
販売事業拠点	販売事業	7,422	
合	計		

(単位：千円)

事業内訳 (※カッコ内は別途繰入金収入額)	令和6年度	令和5年度	比較増減
	1,536,817 (25,647)	1,261,918 (48,418)	274,899
・役員会等活動費 (1,811) ・法人運営経費等 105,126	511,469	499,439	12,030
・会員管理 129 (6,234)	(21,705)	(24,977)	
・広報発行費 3,224 (374) ・普及活動費 233	(1,313)		
・表彰関係 109 ・調査研究費等 (255)			
・福祉まつり事業 4,447 (1,358) ・保育園児園外行事事業 200	156,206		
・わがまち支えあい協議会事業 1,691 (946) ・地域福祉コーディネーター事業 (234)			
・地域福祉リーダー研修事業 691 (1,418) ・火災見舞・緊急援護事業等 139			
・食の支援を通じたネットワーク事業 190 (155) ・ハンディキャブ等運行事業等 494	1,167		
・支援対象児童等見守り強化事業 13,095 (104) ・地域福祉活動計画推進委員会 95			
	110		
	(521)		
	12,220		
	(668)		
・助け合い事業 46,443 (113) ・認知症見守り等支援事業 297			
・産前産後家事・育児支援事業 2,240	174		
・まちづくりニュース発行費 706	352		
・福祉教育の推進・災害ボランティア 1,863	48		
	23,711		
・地域福祉活動助成金交付事業 2,024 (2,258)			
・生活福祉資金貸付事務受託事業 9,349	9,192		
・住宅セーフティネット住まい相談事業 8,360 (631)			
・地域福祉権利擁護事業 36,819 (3,233)			
・福祉サービス利用者総合支援事業 6,034	187		
・成年後見推進機関事業 44,751	(79)		
・地域包括支援センター推進事業 18,204			
・歳末たすけあい運動事業 1,149			
・生活介護事業 274,733	472,982	457,372	15,610
・地域生活支援センター事業 (I型) 38,234	63,918		
・訪問支援事業 6,190	221		
・指定地域移行支援事業 2,266			
・指定地域定着支援事業 2,258			
・指定特定相談支援事業 2,820			
・指定障害児相談支援事業 2,805			
・緊急一時入所事業 34,510			
・貸出事業 4,319	4,695		
・就労支援事業 36,013			
・児童発達支援事業 227,837	454,589	207,903	246,686
・子ども発達支援事業 195,278	(19,780)		
・指定特定相談支援事業 1,200			
・指定障害児相談支援事業 13,185			
・指定保育所等訪問支援事業 17,089			
・訪問介護事業 22,589 (3,942)	48,938	49,932	-994
・居宅介護支援事業 9,632	(3,942)	(3,661)	
・障害者等居宅介護同行援護事業 11,641	4,596		
・さわやかサービス事業 480			
・「は～もにい」「御休み処」運営事業 41,339	41,339	38,975	2,364
・応急小口資金貸付事業 7,500	7,500	8,297	-797
	80,454	99,408	-18,954
	(2,087)	3,318	
・ふれあい会館管理運営受託事業 22,984	22,984	23,286	-302
・地域包括支援センター事業 34,735 (170) ・要介護認定調査事業 617	57,470	76,122	-18,652
	(1,917)	3,318	
・指定介護予防支援事業 4,792	1,144		
・介護予防事業 16,182			
	7,422	8,400	-978
・販売事業 7,422	7,422	8,400	-978
	1,624,693	1,369,726	254,967
	(27,734)	(51,736)	

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				
	会費収入	3,000,000	3,000,000	0	
	寄付金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	経常経費補助金収入	188,218,000	194,675,000	△ 6,457,000	
	受託金収入	305,639,000	273,868,000	31,771,000	
	貸付事業収入	3,600,000	3,298,000	302,000	
	事業収入	11,494,000	15,274,000	△ 3,780,000	
	介護保険事業収入	89,665,000	111,984,000	△ 22,319,000	
	就労支援事業収入	8,736,000	7,800,000	936,000	
	障害福祉サービス等事業収入	975,914,000	709,086,000	266,828,000	
	受取利息配当金収入	23,000	24,000	△ 1,000	
	その他の収入	2,170,000	751,000	1,419,000	
	事業活動収入計(1)	1,592,459,000	1,323,760,000	268,699,000	
	支出				
人件費支出	1,237,121,000	1,032,160,000	204,961,000		
事業費支出	269,998,000	233,642,000	36,356,000		
事務費支出	77,640,000	69,383,000	8,257,000		
就労支援事業支出	8,736,000	7,800,000	936,000		
貸付事業支出	3,308,000	3,640,000	△ 332,000		
分担金支出	88,000	85,000	3,000		
助成金支出	5,230,000	5,425,000	△ 195,000		
支払利息支出	728,000	1,603,000	△ 875,000		
その他の支出	64,000	662,000	△ 598,000		
事業活動支出計(2)	1,602,913,000	1,354,400,000	248,513,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,454,000	△ 30,640,000	20,186,000		
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,402,000	10,994,000	3,408,000	
施設整備等支出計(5)	14,402,000	10,994,000	3,408,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,402,000	△ 10,994,000	△ 3,408,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	25,834,000	38,515,000	△ 12,681,000	
	その他の活動収入計(7)	25,834,000	38,515,000	△ 12,681,000	
	支出				
	積立資産支出	4,858,000	3,298,000	1,560,000	
その他の活動による支出	2,520,000	1,034,000	1,486,000		
その他の活動支出計(8)	7,378,000	4,332,000	3,046,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,456,000	34,183,000	△ 15,727,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,400,000	△ 7,451,000	1,051,000		
前期末支払資金残高(12)	6,400,000	7,451,000	△ 1,051,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	寄付金収入	4,000,000			4,000,000		4,000,000
	経常経費補助金収入	188,218,000			188,218,000		188,218,000
	受託金収入	282,781,000	22,858,000		305,639,000		305,639,000
	貸付事業収入	3,600,000			3,600,000		3,600,000
	事業収入	4,072,000		7,422,000	11,494,000		11,494,000
	介護保険事業収入	32,206,000	57,459,000		89,665,000		89,665,000
	就労支援事業収入	8,736,000			8,736,000		8,736,000
	障害福祉サービス等事業収入	975,914,000			975,914,000		975,914,000
	受取利息配当金収入	22,000	1,000		23,000		23,000
	その他の収入	2,034,000	136,000		2,170,000		2,170,000
	事業活動収入計(1)	1,504,583,000	80,454,000	7,422,000	1,592,459,000		1,592,459,000
	支出						
人件費支出	1,179,845,000	57,025,000	251,000	1,237,121,000		1,237,121,000	
事業費支出	253,814,000	16,184,000		269,998,000		269,998,000	
事務費支出	71,642,000	5,992,000	6,000	77,640,000		77,640,000	
就労支援事業支出	8,736,000			8,736,000		8,736,000	
貸付事業支出	3,308,000			3,308,000		3,308,000	
分担金支出	87,000	1,000		88,000		88,000	
助成金支出	5,230,000			5,230,000		5,230,000	
支払利息支出	670,000	58,000		728,000		728,000	
その他の支出	64,000			64,000		64,000	
事業活動支出計(2)	1,523,396,000	79,260,000	257,000	1,602,913,000		1,602,913,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,813,000	1,194,000	7,165,000	△ 10,454,000		△ 10,454,000	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
	支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,304,000	1,098,000		14,402,000		14,402,000
施設整備等支出計(5)	13,304,000	1,098,000	0	14,402,000		14,402,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,304,000	△ 1,098,000	0	△ 14,402,000		△ 14,402,000	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	25,834,000			25,834,000		25,834,000
	事業区分間繰入金収入	8,045,000	784,000		8,829,000	△ 8,829,000	
	その他の活動収入計(7)	33,879,000	784,000	0	34,663,000	△ 8,829,000	25,834,000
	支出						
積立資産支出	4,858,000			4,858,000		4,858,000	
事業区分間繰入金支出	784,000	880,000	7,165,000	8,829,000	△ 8,829,000		
その他の活動による支出	2,520,000			2,520,000		2,520,000	
その他の活動支出計(8)	8,162,000	880,000	7,165,000	16,207,000	△ 8,829,000	7,378,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,717,000	△ 96,000	△ 7,165,000	18,456,000		18,456,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,400,000	0	0	△ 6,400,000		△ 6,400,000	
前期末支払資金残高(12)	6,400,000			6,400,000		6,400,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		0	

社会福祉事業区分
(自)令和 6年 4月

勘定科目		地域福祉活動 推進事業	心身障害者福祉センター 管理運営事業	子ども発達支援 センター事業
事業活動による 収支	収入			
	会費収入	3,000,000		
	寄付金収入	3,990,000	10,000	
	経常経費補助金収入	188,218,000		
	受託金収入	282,781,000		
	貸付事業収入			
	事業収入	3,592,000		
	介護保険事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入		472,498,000	454,589,000
	受取利息配当金収入	16,000	3,000	
	その他の収入	1,637,000	371,000	
	事業活動収入計(1)	483,234,000	472,882,000	454,589,000
	支出			
人件費支出	400,729,000	325,674,000	380,931,000	
事業費支出	58,978,000	131,386,000	59,086,000	
事務費支出	41,993,000	13,656,000	10,852,000	
就労支援事業支出				
貸付事業支出				
分担金支出	59,000	20,000		
助成金支出	5,230,000			
支払利息支出	388,000	152,000	120,000	
その他の支出		64,000		
事業活動支出計(2)	507,377,000	470,952,000	450,989,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,143,000	1,930,000	3,600,000	
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			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,095,000	2,030,000	1,080,000
施設整備等支出計(5)	10,095,000	2,030,000	1,080,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,095,000	△ 2,030,000	△ 1,080,000	
その他の活動による 収支	収入			
	積立資産取崩収入	22,526,000		
	事業区分間繰入金収入	8,045,000		
	その他の活動収入計(7)	30,571,000	0	0
	支出			
積立資産支出	1,258,000			
事業区分間繰入金支出	784,000			
その他の活動による支出			2,520,000	
その他の活動支出計(8)	2,042,000	0	2,520,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,529,000	0	△ 2,520,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,709,000	△ 100,000	0	
前期末支払資金残高(12)	5,709,000	100,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書内訳表(当初予算)
1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

府中ケアサポート センター事業	は～もにい 運営事業	応急小口資金 貸付事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
			3,000,000		3,000,000
			4,000,000		4,000,000
			188,218,000		188,218,000
			282,781,000		282,781,000
		3,600,000	3,600,000		3,600,000
480,000			4,072,000		4,072,000
32,206,000			32,206,000		32,206,000
	8,736,000		8,736,000		8,736,000
16,236,000	32,591,000		975,914,000		975,914,000
1,000	1,000	1,000	22,000		22,000
15,000	11,000		2,034,000		2,034,000
48,938,000	41,339,000	3,601,000	1,504,583,000		1,504,583,000
45,140,000	26,798,000	573,000	1,179,845,000		1,179,845,000
431,000	3,914,000	19,000	253,814,000		253,814,000
3,250,000	1,891,000		71,642,000		71,642,000
	8,736,000		8,736,000		8,736,000
		3,308,000	3,308,000		3,308,000
8,000			87,000		87,000
			5,230,000		5,230,000
10,000			670,000		670,000
			64,000		64,000
48,839,000	41,339,000	3,900,000	1,523,396,000		1,523,396,000
99,000	0	△ 299,000	△ 18,813,000		△ 18,813,000
0	0	0	0		0
99,000			13,304,000		13,304,000
99,000	0	0	13,304,000		13,304,000
△ 99,000	0	0	△ 13,304,000		△ 13,304,000
		3,308,000	25,834,000		25,834,000
			8,045,000		8,045,000
0	0	3,308,000	33,879,000		33,879,000
		3,600,000	4,858,000		4,858,000
			784,000		784,000
			2,520,000		2,520,000
0	0	3,600,000	8,162,000		8,162,000
0	0	△ 292,000	25,717,000		25,717,000
0	0	0	0		0
0	0	△ 591,000	△ 6,400,000		△ 6,400,000
0	0	591,000	6,400,000		6,400,000
0	0	0	0		0

地域福祉活動推進事業拠点区分 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)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入				
会費収入	3,000,000	3,000,000	0	
個人会員会費収入	1,500,000	1,500,000	0	
団体会員会費収入	1,500,000	1,500,000	0	
寄付金収入	3,990,000	3,990,000	0	
經常経費寄付金収入	3,447,000	3,443,000	4,000	
一般寄付金収入	3,447,000	3,443,000	4,000	
寄付金収入	543,000	547,000	△ 4,000	
ふれあい募金収入	377,000	397,000	△ 20,000	
その他の指定寄付金収入	166,000	150,000	16,000	
經常経費補助金収入	188,218,000	194,675,000	△ 6,457,000	
市補助金収入	184,787,000	191,423,000	△ 6,636,000	
人件費補助金収入	149,997,000	154,906,000	△ 4,909,000	
事業補助金収入	34,790,000	36,517,000	△ 1,727,000	
共同募金配分金収入	3,431,000	3,252,000	179,000	
歳末たすけあい配分金収入	3,130,000	3,013,000	117,000	
共同募金交付金収入	301,000	239,000	62,000	
受託金収入	282,781,000	250,669,000	32,112,000	
市受託金収入	248,074,000	219,402,000	28,672,000	
事業受託金収入	248,074,000	219,402,000	28,672,000	
都社協受託金収入	34,707,000	31,267,000	3,440,000	
事業受託金収入	34,707,000	31,267,000	3,440,000	
事業収入	3,592,000	6,010,000	△ 2,418,000	
参加費収入	255,000	192,000	63,000	
福祉まつり参加費収入	255,000	192,000	63,000	
利用料収入	2,707,000	5,188,000	△ 2,481,000	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	2,520,000	5,011,000	△ 2,491,000	
あんしん支援事業利用料収入	187,000	177,000	10,000	
広告料収入	630,000	630,000	0	
広報誌広告料収入	630,000	630,000	0	
受取利息配当金収入	16,000	16,000	0	
その他の収入	1,637,000	211,000	1,426,000	
受入研修費収入	96,000	116,000	△ 20,000	
雑収入	1,541,000	95,000	1,446,000	
雑収入	1,541,000	95,000	1,446,000	
事業活動収入計(1)	483,234,000	458,571,000	24,663,000	
支出				
人件費支出	400,729,000	362,840,000	37,889,000	
役員報酬支出	1,468,000	1,463,000	5,000	
職員給料支出	230,626,000	209,324,000	21,302,000	
職員賞与支出	80,295,000	69,332,000	10,963,000	
非常勤職員給与支出	23,514,000	24,288,000	△ 774,000	
退職給付支出	13,393,000	11,705,000	1,688,000	
法定福利費支出	51,433,000	46,728,000	4,705,000	
事業費支出	58,978,000	68,319,000	△ 9,341,000	
諸謝金支出	15,742,000	17,243,000	△ 1,501,000	
旅費交通費支出	152,000	226,000	△ 74,000	
職員旅費交通費(事業)	147,000	166,000	△ 19,000	
その他の旅費交通費(事業)	5,000	60,000	△ 55,000	
消耗器具備品費支出	2,858,000	4,863,000	△ 2,005,000	
印刷製本費支出	3,737,000	4,714,000	△ 977,000	
水道光熱費支出	84,000	90,000	△ 6,000	
車輛費支出	1,281,000	955,000	326,000	
修繕費支出	207,000	162,000	45,000	
通信運搬費支出	6,420,000	7,124,000	△ 704,000	
会議費支出	3,000	1,000	2,000	

勘定科目		予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	広報費支出	4,286,000	4,367,000	△ 81,000	
	業務委託費支出	16,633,000	21,202,000	△ 4,569,000	
	おはようふれあい事業業務委託費	0	200,000	△ 200,000	
	会場設営業務委託費	5,385,000	4,935,000	450,000	
	清掃等業務委託費	787,000	787,000	0	
	給食業務委託費	3,417,000	4,200,000	△ 783,000	
	その他の業務委託費	4,494,000	5,417,000	△ 923,000	
	保守料	2,550,000	5,663,000	△ 3,113,000	
	手数料支出	501,000	505,000	△ 4,000	
	保険料支出	408,000	396,000	12,000	
	賃借料支出	1,196,000	1,614,000	△ 418,000	
	租税公課支出	894,000	944,000	△ 50,000	
	援護費支出	100,000	100,000	0	
	給食費支出	2,880,000	1,932,000	948,000	
	雑支出	1,596,000	1,881,000	△ 285,000	
	雑支出(事業)	7,000	8,000	△ 1,000	
	時間貯蓄返還金	1,589,000	1,873,000	△ 284,000	
	事務費支出	41,993,000	41,688,000	305,000	
	福利厚生費支出	1,042,000	905,000	137,000	
	職員被服費支出	256,000	1,038,000	△ 782,000	
	旅費交通費支出	142,000	40,000	102,000	
	職員旅費交通費(事務)	142,000	40,000	102,000	
	研修研究費支出(事務)	2,147,000	1,405,000	742,000	
	役員等研修費	7,000	7,000	0	
	職員研修費	1,861,000	1,054,000	807,000	
その他の研修費	279,000	344,000	△ 65,000		
事務消耗品費支出	1,436,000	1,372,000	64,000		
印刷製本費支出	268,000	413,000	△ 145,000		
修繕費支出	63,000	23,000	40,000		
通信運搬費支出	2,442,000	2,507,000	△ 65,000		
会議費支出	22,000	0	22,000		
広報費支出	78,000	70,000	8,000		
業務委託費支出(事務)	1,633,000	2,076,000	△ 443,000		
手数料支出	1,258,000	1,211,000	47,000		
保険料支出	772,000	639,000	133,000		
賃借料支出	3,059,000	5,165,000	△ 2,106,000		
土地・建物賃借料支出	6,310,000	6,310,000	0		
租税公課支出	16,206,000	13,678,000	2,528,000		
保守料支出	308,000	289,000	19,000		
渉外費支出	218,000	218,000	0		
諸会費支出	203,000	199,000	4,000		
雑支出	4,130,000	4,130,000	0		
雑支出(事務)	4,130,000	4,130,000	0		
分担金支出	59,000	59,000	0		
分担金支出	59,000	59,000	0		
助成金支出	5,230,000	5,425,000	△ 195,000		
助成金支出	5,230,000	5,425,000	△ 195,000		
高齢者諸団体助成金支出	50,000	50,000	0		
障害者諸団体助成金支出	162,000	162,000	0		
成年後見申立て等助成金支出	79,000	91,000	△ 12,000		
その他の諸団体助成金支出	4,039,000	3,922,000	117,000		
その他の助成金支出	900,000	1,200,000	△ 300,000		
支払利息支出	388,000	1,126,000	△ 738,000		
支払利息支出	388,000	1,126,000	△ 738,000		
その他の支出	0	600,000	△ 600,000		
雑支出	0	600,000	△ 600,000		
雑支出(その他)	0	600,000	△ 600,000		
事業活動支出計(2)	507,377,000	480,057,000	27,320,000		

勘定科目		予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 24,143,000	△ 21,486,000	△ 2,657,000	
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,095,000	8,481,000	1,614,000	
	施設整備等支出計(5)	10,095,000	8,481,000	1,614,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,095,000	△ 8,481,000	△ 1,614,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,526,000	34,875,000	△ 12,349,000	
	社会福祉事業基金積立資産取崩収入	21,154,000	34,784,000	△ 13,630,000	
	権利擁護基金積立資産取崩収入	1,372,000	91,000	1,281,000	
	事業区分間繰入金収入	8,045,000	8,879,000	△ 834,000	
その他の活動収入計(7)		30,571,000	43,754,000	△ 13,183,000	
支出	積立資産支出	1,258,000	0	1,258,000	
	退職給付引当資産支出	1,258,000	0	1,258,000	
	事業区分間繰入金支出	784,000	0	784,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	19,780,000	△ 19,780,000	
	その他の活動支出計(8)	2,042,000	19,780,000	△ 17,738,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,529,000	23,974,000	4,555,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,709,000	△ 5,993,000	284,000	
前期末支払資金残高(12)		5,709,000	5,993,000	△ 284,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

地域福祉活動推進事業拠点区分
(自)令和 6年 4月 1日(至)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	地域福祉活動助成金交付事業	生活福祉資金貸付事務受託事業
収入	会費収入	156,000	1,879,000		625,000	340,000	
	個人会員会費収入	50,000	934,000		343,000	173,000	
	団体会員会費収入	106,000	945,000		282,000	167,000	
	寄付金収入	1,110,000	1,882,000		897,000	64,000	
	經常経費寄付金収入	1,010,000	1,439,000		897,000	64,000	
	一般寄付金収入	1,010,000	1,439,000		897,000	64,000	
	寄付金収入	100,000	443,000				
	ふれあい募金収入	100,000	277,000				
	その他の指定寄付金収入		166,000				
	經常経費補助金収入	80,161,000	17,039,000	45,028,000	25,063,000	1,620,000	
	市補助金収入	80,161,000	15,729,000	45,028,000	24,863,000		
	人件費補助金収入	72,132,000	11,073,000	24,427,000	23,359,000		
	事業補助金収入	8,029,000	4,656,000	20,601,000	1,504,000		
	共同募金配分金収入		1,310,000		200,000	1,620,000	
	歳末たすけあい配分金収入		1,310,000		200,000	1,620,000	
	共同募金交付金収入						
	受託金収入		169,690,000	2,537,000			18,541,000
	市受託金収入		169,665,000	2,537,000			
	事業受託金収入		169,665,000	2,537,000			
	都社協受託金収入		25,000				18,541,000
	事業受託金収入		25,000				18,541,000
	事業収入	630,000	255,000				
	参加費収入		255,000				
	福祉まつり参加費収入		255,000				
	利用料収入						
	地域福祉権利擁護事業利用料収入						
	あんしん支援事業利用料収入						
	広告料収入	630,000					
	広報誌広告料収入	630,000					
	受取利息配当金収入	16,000					
	その他の収入	102,000			95,000		
	受入研修費収入	96,000					
雑収入	6,000			95,000			
雑収入	6,000			95,000			
事業活動収入計(1)	82,175,000	190,745,000	47,565,000	26,680,000	2,024,000	18,541,000	
人件費支出	83,960,000	160,884,000	27,078,000	23,309,000		15,763,000	
役員報酬支出	1,463,000	5,000					
職員給料支出	51,698,000	95,062,000	14,931,000	14,194,000		8,245,000	
職員賞与支出	17,044,000	33,106,000	5,534,000	5,029,000		3,526,000	
非常勤職員給与支出		5,809,000	2,341,000			1,858,000	
退職給付支出	2,700,000	6,264,000	576,000	936,000		216,000	
法定福利費支出	11,055,000	20,638,000	3,696,000	3,150,000		1,918,000	
事業費支出	6,078,000	18,724,000	18,910,000	1,921,000	29,000	1,774,000	
諸謝金支出	254,000	322,000	12,141,000	324,000			
旅費交通費支出	1,000	9,000	97,000	4,000		5,000	

資金収支予算書内訳表(当初予算)
令和 7年 3月31日

(単位:円)

その他の市受託事業	福祉サービス利用援助事業	福祉サービス利用者総合支援事業	地域包括支援センター推進事業	歳末たすけあい運動事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
					3,000,000		3,000,000
					1,500,000		1,500,000
					1,500,000		1,500,000
37,000					3,990,000		3,990,000
37,000					3,447,000		3,447,000
37,000					3,447,000		3,447,000
					513,000		513,000
					377,000		377,000
					166,000		166,000
	18,158,000			1,149,000	188,218,000		188,218,000
	18,158,000			848,000	184,787,000		184,787,000
	18,158,000			848,000	149,997,000		149,997,000
					34,790,000		34,790,000
				301,000	3,431,000		3,431,000
					3,130,000		3,130,000
				301,000	301,000		301,000
8,323,000	16,141,000	49,345,000	18,204,000		282,781,000		282,781,000
8,323,000		49,345,000	18,204,000		248,074,000		248,074,000
8,323,000		49,345,000	18,204,000		248,074,000		248,074,000
	16,141,000				34,707,000		34,707,000
	16,141,000				34,707,000		34,707,000
	2,520,000	187,000			3,592,000		3,592,000
					255,000		255,000
					255,000		255,000
	2,520,000	187,000			2,707,000		2,707,000
	2,520,000				2,520,000		2,520,000
		187,000			187,000		187,000
					630,000		630,000
					630,000		630,000
					16,000		16,000
		1,440,000			1,637,000		1,637,000
					96,000		96,000
		1,440,000			1,541,000		1,541,000
		1,440,000			1,541,000		1,541,000
8,360,000	36,819,000	50,972,000	18,204,000	1,149,000	483,234,000		483,234,000
7,938,000	38,927,000	39,520,000	2,505,000	845,000	400,729,000		400,729,000
					1,468,000		1,468,000
3,552,000	18,843,000	23,574,000		527,000	230,626,000		230,626,000
1,028,000	6,626,000	8,227,000		175,000	80,295,000		80,295,000
2,096,000	7,908,000	1,352,000	2,150,000		23,514,000		23,514,000
216,000	1,208,000	1,241,000		36,000	13,393,000		13,393,000
1,046,000	4,342,000	5,126,000	355,000	107,000	51,433,000		51,433,000
1,020,000	100,000	2,856,000	7,566,000		58,978,000		58,978,000
		2,201,000	500,000		15,742,000		15,742,000
2,000		16,000	18,000		152,000		152,000

勘定科目		サービス区分					
		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	地域福祉活動助成金交付事業	生活福祉資金貸付事務受託事業
事業活動による収支	職員旅費交通費(事業)	1,000	9,000	97,000	4,000		
	その他の旅費交通費(事業)						5,000
	消耗器具備品費支出	105,000	1,192,000	496,000	113,000	5,000	481,000
	印刷製本費支出	36,000	2,665,000	208,000	391,000	6,000	
	水道光熱費支出		84,000				
	車輛費支出	299,000	527,000	355,000			
	修繕費支出		47,000	50,000	10,000		
	通信運搬費支出	106,000	1,762,000	298,000	626,000	13,000	796,000
	会議費支出	1,000	2,000				
	広報費支出	3,738,000	548,000				
	業務委託費支出	1,476,000	7,818,000	3,432,000	341,000		
	会場設営業務委託費	50,000	5,000,000		260,000		
	清掃等業務委託費						
	給食業務委託費			3,417,000			
	その他の業務委託費	1,426,000	2,818,000	15,000	81,000		
	保守料						
	手数料支出		2,000				492,000
	保険料支出	6,000	211,000	50,000	89,000		
	賃借料支出	55,000	479,000	187,000	23,000	5,000	
	租税公課支出	1,000	76,000				
	援護費支出		100,000				
	給食費支出		2,880,000				
	雑支出			1,596,000			
	雑支出(事業)			7,000			
	時間貯蓄返還金			1,589,000			
	事務費支出	16,286,000	15,014,000	1,820,000	393,000	2,000	847,000
	福利厚生費支出	219,000	394,000	82,000	50,000	2,000	61,000
	職員被服費支出	37,000	194,000	25,000			
	旅費交通費支出	10,000	109,000		8,000		
	職員旅費交通費(事務)	10,000	109,000		8,000		
	研修研究費支出(事務)	1,200,000	644,000	33,000	148,000		30,000
	役員等研修費	7,000					
	職員研修費	1,193,000	380,000	18,000	148,000		30,000
	その他の研修費		264,000	15,000			
	事務消耗品費支出	178,000	348,000	115,000	60,000		439,000
	印刷製本費支出	87,000					
	修繕費支出		20,000				
	通信運搬費支出	842,000	444,000	491,000	107,000		49,000
	会議費支出	22,000					
	広報費支出						
	業務委託費支出(事務)	996,000	23,000				
	手数料支出	267,000	266,000	454,000			27,000
	保険料支出	289,000	86,000	343,000			
賃借料支出	1,193,000	709,000	191,000	20,000		143,000	
土地・建物賃借料支出	6,230,000	80,000					
租税公課支出	48,000	11,684,000	18,000			45,000	
保守料支出	149,000		53,000			53,000	
渉外費支出	218,000						
諸会費支出	171,000	13,000	15,000				

その他の市受託事業	福祉サービス利用援助事業	福祉サービス利用者総合支援事業	地域包括支援センター推進事業	歳末たすけあい運動事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
2,000		16,000	18,000		147,000		147,000
					5,000		5,000
6,000		173,000	287,000		2,858,000		2,858,000
13,000		33,000	385,000		3,737,000		3,737,000
					84,000		84,000
	100,000				1,281,000		1,281,000
			100,000		207,000		207,000
44,000		107,000	2,668,000		6,420,000		6,420,000
					3,000		3,000
					4,286,000		4,286,000
		154,000	3,412,000		16,633,000		16,633,000
			75,000		5,385,000		5,385,000
			787,000		787,000		787,000
					3,417,000		3,417,000
		154,000			4,494,000		4,494,000
			2,550,000		2,550,000		2,550,000
		5,000	2,000		501,000		501,000
		14,000	38,000		408,000		408,000
151,000		140,000	156,000		1,196,000		1,196,000
804,000		13,000			894,000		894,000
					100,000		100,000
					2,880,000		2,880,000
					1,596,000		1,596,000
					7,000		7,000
					1,589,000		1,589,000
33,000	927,000	5,875,000	492,000	304,000	41,993,000		41,993,000
33,000	89,000	92,000	17,000	3,000	1,042,000		1,042,000
					256,000		256,000
	8,000	6,000		1,000	142,000		142,000
	8,000	6,000		1,000	142,000		142,000
	20,000	72,000			2,147,000		2,147,000
					7,000		7,000
	20,000	72,000			1,861,000		1,861,000
					279,000		279,000
	144,000	98,000	44,000	10,000	1,436,000		1,436,000
				181,000	268,000		268,000
	20,000	8,000	15,000		63,000		63,000
	168,000	278,000	58,000	5,000	2,442,000		2,442,000
					22,000		22,000
				78,000	78,000		78,000
	15,000	599,000			1,633,000		1,633,000
	194,000	30,000		20,000	1,258,000		1,258,000
	48,000			6,000	772,000		772,000
	156,000	563,000	84,000		3,059,000		3,059,000
					6,310,000		6,310,000
	12,000	4,129,000	270,000		16,206,000		16,206,000
	53,000				308,000		308,000
					218,000		218,000
			4,000		203,000		203,000

勘定科目		サービス区分					
		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	地域福祉活動助成金交付事業	生活福祉資金貸付事務受託事業
	雑支出	4,130,000					
	雑支出(事務)	4,130,000					
	分担金支出	59,000					
	分担金支出	59,000					
	助成金支出				900,000	4,251,000	
	助成金支出				900,000	4,251,000	
	高齢者諸団体助成金支出					50,000	
	障害者諸団体助成金支出					162,000	
	成年後見申立て等助成金支出						
	その他の諸団体助成金支出					4,039,000	
	その他の助成金支出				900,000		
	支払利息支出	49,000	11,000	17,000	14,000		14,000
支払利息支出	49,000	11,000	17,000	14,000		14,000	
事業活動支出計(2)	106,432,000	194,633,000	47,825,000	26,537,000	4,282,000	18,398,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,257,000	△ 3,888,000	△ 260,000	143,000	△ 2,258,000	143,000	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	501,000	892,000	179,000	143,000		143,000
施設整備等支出計(5)	501,000	892,000	179,000	143,000	0	143,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 501,000	△ 892,000	△ 179,000	△ 143,000	0	△ 143,000	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	22,526,000					
	社会福祉事業基金積立資産取崩収入	21,154,000					
	権利擁護基金積立資産取崩収入	1,372,000					
	事業区分間繰入金収入	8,045,000					
	サービス区分間繰入金収入	1,942,000	5,404,000	113,000		2,258,000	
	その他の活動収入計(7)	32,513,000	5,404,000	113,000	0	2,258,000	0
	支出						
	積立資産支出	1,258,000					
	退職給付引当資産支出	1,258,000					
事業区分間繰入金支出	784,000						
サービス区分間繰入金支出	9,833,000	624,000	1,263,000				
その他の活動支出計(8)	11,875,000	624,000	1,263,000	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,638,000	4,780,000	△ 1,150,000	0	2,258,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,120,000	0	△ 1,589,000	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	4,120,000	0	1,589,000	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

その他の市受託事業	福祉サービス利用援助事業	福祉サービス利用者総合支援事業	地域包括支援センター推進事業	歳末たすけあい運動事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
					4,130,000		4,130,000
					4,130,000		4,130,000
					59,000		59,000
					59,000		59,000
		79,000			5,230,000		5,230,000
		79,000			5,230,000		5,230,000
					50,000		50,000
					162,000		162,000
		79,000			79,000		79,000
					4,039,000		4,039,000
					900,000		900,000
	4,000	29,000	250,000		388,000		388,000
	4,000	29,000	250,000		388,000		388,000
8,991,000	39,958,000	48,359,000	10,813,000	1,149,000	507,377,000		507,377,000
△ 631,000	△ 3,139,000	2,613,000	7,391,000	0	△ 24,143,000		△ 24,143,000
0	0	0	0	0	0		0
	94,000	752,000	7,391,000		10,095,000		10,095,000
0	94,000	752,000	7,391,000	0	10,095,000		10,095,000
0	△ 94,000	△ 752,000	△ 7,391,000	0	△ 10,095,000		△ 10,095,000
					22,526,000		22,526,000
					21,154,000		21,154,000
					1,372,000		1,372,000
					8,045,000		8,045,000
631,000	3,233,000	79,000			13,660,000	△ 13,660,000	0
631,000	3,233,000	79,000	0	0	44,231,000	△ 13,660,000	30,571,000
					1,258,000		1,258,000
					1,258,000		1,258,000
					784,000		784,000
		1,940,000			13,660,000	△ 13,660,000	0
0	0	1,940,000	0	0	15,702,000	△ 13,660,000	2,042,000
631,000	3,233,000	△ 1,861,000	0	0	28,529,000		28,529,000
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	△ 5,709,000		△ 5,709,000
0	0	0	0	0	5,709,000		5,709,000
0	0	0	0	0	0		0

心身障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 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)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	寄付金収入	10,000	10,000	0	
	寄付金収入	10,000	10,000	0	
	その他の指定寄付金収入	10,000	10,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	472,498,000	456,943,000	15,555,000	
	自立支援給付費収入	160,599,000	172,362,000	△ 11,763,000	
	介護給付費収入	159,032,000	170,676,000	△ 11,644,000	
	地域相談支援給付費収入	102,000	0	102,000	
	計画相談支援給付費収入	1,465,000	1,686,000	△ 221,000	
	障害児施設給付費収入	818,000	908,000	△ 90,000	
	障害児相談支援給付費収入	818,000	908,000	△ 90,000	
	利用者負担金収入	3,289,000	4,512,000	△ 1,223,000	
	介護給付費負担金収入	415,000	403,000	12,000	
	特定費用等負担金収入	2,874,000	4,109,000	△ 1,235,000	
	その他の事業収入	307,792,000	279,161,000	28,631,000	
	受託事業収入(障害福祉)	307,085,000	278,531,000	28,554,000	
	その他の事業収入(障害福祉)	707,000	630,000	77,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	371,000	316,000	55,000	
	受入研修費収入	31,000	31,000	0	
	利用者等外給食費収入	64,000	52,000	12,000	
	雑収入	276,000	233,000	43,000	
	雑収入	276,000	233,000	43,000	
	事業活動収入計(1)	472,882,000	457,272,000	15,610,000	
事業活動による収支	人件費支出	325,674,000	313,696,000	11,978,000	
	職員給料支出	146,219,000	137,755,000	8,464,000	
	職員賞与支出	46,774,000	44,059,000	2,715,000	
	非常勤職員給与支出	82,862,000	84,723,000	△ 1,861,000	
	退職給付支出	7,271,000	6,224,000	1,047,000	
	法定福利費支出	42,548,000	40,935,000	1,613,000	
	事業費支出	131,386,000	130,447,000	939,000	
	諸謝金支出	594,000	598,000	△ 4,000	
	旅費交通費支出	499,000	414,000	85,000	
	職員旅費交通費(事業)	499,000	414,000	85,000	
	消耗器具備品費支出	2,520,000	1,776,000	744,000	
	印刷製本費支出	123,000	103,000	20,000	
	水道光熱費支出	12,774,000	10,132,000	2,642,000	
	車輛費支出	347,000	332,000	15,000	
	燃料費支出	4,000	4,000	0	
	修繕費支出	4,305,000	4,295,000	10,000	
	通信運搬費支出	742,000	700,000	42,000	
	広報費支出	289,000	270,000	19,000	
	業務委託費支出	104,487,000	107,737,000	△ 3,250,000	
	バス運行業務委託費	59,400,000	64,190,000	△ 4,790,000	
	機械警備業務委託費	490,000	343,000	147,000	
	清掃等業務委託費	6,500,000	4,480,000	2,020,000	
	給食業務委託費	7,357,000	9,222,000	△ 1,865,000	
	介護人業務委託費	23,000,000	23,000,000	0	
	その他の業務委託費	3,989,000	3,494,000	495,000	
	保守料	3,751,000	3,008,000	743,000	
	手数料支出	212,000	186,000	26,000	
	保険料支出	633,000	289,000	344,000	
賃借料支出	1,243,000	801,000	442,000		
給食費支出	88,000	113,000	△ 25,000		
介護用品費支出	210,000	315,000	△ 105,000		

勘定科目		予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	保健衛生費支出	337,000	344,000	△ 7,000	
	教養娯楽費支出	896,000	153,000	743,000	
	保育材料費支出	0	1,885,000	△ 1,885,000	
	教育指導費支出	1,083,000	0	1,083,000	
	事務費支出	13,656,000	11,407,000	2,249,000	
	福利厚生費支出	1,068,000	1,061,000	7,000	
	職員被服費支出	816,000	759,000	57,000	
	旅費交通費支出	12,000	10,000	2,000	
	職員旅費交通費(事務)	12,000	10,000	2,000	
	研修研究費支出(事務)	447,000	459,000	△ 12,000	
	職員研修費	447,000	459,000	△ 12,000	
	事務消耗品費支出	1,113,000	830,000	283,000	
	修繕費支出	234,000	169,000	65,000	
	通信運搬費支出	1,530,000	1,462,000	68,000	
	業務委託費支出(事務)	1,123,000	886,000	237,000	
	手数料支出	57,000	84,000	△ 27,000	
	保険料支出	218,000	216,000	2,000	
	賃借料支出	6,160,000	4,804,000	1,356,000	
	租税公課支出	105,000	75,000	30,000	
	保守料支出	556,000	421,000	135,000	
	諸会費支出	217,000	171,000	46,000	
	分担金支出	20,000	14,000	6,000	
	分担金支出	20,000	14,000	6,000	
	支払利息支出	152,000	289,000	△ 137,000	
	支払利息支出	152,000	289,000	△ 137,000	
	その他の支出	64,000	52,000	12,000	
	利用者等外給食費支出	64,000	52,000	12,000	
	事業活動支出計(2)	470,952,000	455,905,000	15,047,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,930,000	1,367,000	563,000	
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,030,000	1,339,000	691,000	
	施設整備等支出計(5)	2,030,000	1,339,000	691,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,030,000	△ 1,339,000	△ 691,000	
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				
	その他の活動による支出	0	128,000	△ 128,000	
	長期未払金支出	0	128,000	△ 128,000	
	その他の活動支出計(8)	0	128,000	△ 128,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 128,000	128,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 100,000	△ 100,000	0	
	前期末支払資金残高(12)	100,000	100,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

心身障害者福祉センター管理運営事業拠点区分
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和

勘定科目		サービス区分				
		生活介護事業	地域生活支援センター事業	指定地域移行支援事業	指定地域定着支援事業	指定特定相談支援事業
収入	寄付金収入	10,000				
	寄付金収入	10,000				
	その他の指定寄付金収入	10,000				
	障害福祉サービス等事業収入	274,461,000	108,499,000	2,265,000	2,257,000	2,819,000
	自立支援給付費収入	159,032,000		102,000		1,465,000
	介護給付費収入	159,032,000				
	地域相談支援給付費収入			102,000		
	計画相談支援給付費収入					1,465,000
	障害児施設給付費収入					
	障害児相談支援給付費収入					
	利用者負担金収入	2,762,000	520,000			
	介護給付費負担金収入		408,000			
	特定費用等負担金収入	2,762,000	112,000			
	その他の事業収入	112,667,000	107,979,000	2,163,000	2,257,000	1,354,000
	受託事業収入(障害福祉)	112,509,000	107,949,000	2,163,000	2,257,000	1,354,000
	その他の事業収入(障害福祉)	158,000	30,000			
	受取利息配当金収入	2,000	1,000			
	その他の収入	260,000	63,000	1,000	1,000	1,000
	受入研修費収入	31,000				
	利用者等外給食費収入	15,000	21,000			
	雑収入	214,000	42,000	1,000	1,000	1,000
雑収入	214,000	42,000	1,000	1,000	1,000	
事業活動収入計(1)	274,733,000	108,563,000	2,266,000	2,258,000	2,820,000	
事業活動による収支	人件費支出	187,650,000	85,523,000	2,177,000	2,177,000	2,710,000
	職員給料支出	71,393,000	45,890,000	1,597,000	1,597,000	1,770,000
	職員賞与支出	23,372,000	14,293,000	282,000	282,000	589,000
	非常勤職員給与支出	63,839,000	12,691,000			
	退職給付支出	4,064,000	1,953,000			
	法定福利費支出	24,982,000	10,696,000	298,000	298,000	351,000
	事業費支出	78,940,000	18,904,000	10,000	2,000	31,000
	諸謝金支出	75,000	483,000			
	旅費交通費支出	20,000	59,000	10,000	2,000	8,000
	職員旅費交通費(事業)	20,000	59,000	10,000	2,000	8,000
	消耗器具備品費支出	1,265,000	698,000			
	印刷製本費支出	1,000	21,000			
	水道光熱費支出	5,976,000	4,321,000			
	車両費支出	181,000	94,000			
	燃料費支出					
	修繕費支出	100,000	75,000			
	通信運搬費支出	69,000	484,000			23,000
	広報費支出	37,000	247,000			
	業務委託費支出	68,808,000	11,050,000			
	バス運行業務委託費	52,866,000	6,534,000			
	機械警備業務委託費	318,000	137,000			
	清掃等業務委託費	4,225,000	1,820,000			
	給食業務委託費	7,228,000	129,000			
	介護人業務委託費					
	その他の業務委託費	1,809,000	1,437,000			
	保守料	2,362,000	993,000			
手数料支出	143,000	66,000				

資金収支予算書内訳表(当初予算)
和 7年 3月31日

(単位:円)

指定障害児 相談支援事業	緊急一時 入所事業	その他の指定 管理事業	就労支援事業	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
				10,000		10,000
				10,000		10,000
				10,000		10,000
2,804,000	34,508,000	8,907,000	35,978,000	472,498,000		472,498,000
				160,599,000		160,599,000
				159,032,000		159,032,000
				102,000		102,000
				1,465,000		1,465,000
818,000				818,000		818,000
818,000				818,000		818,000
	7,000			3,289,000		3,289,000
	7,000			415,000		415,000
				2,874,000		2,874,000
1,986,000	34,501,000	8,907,000	35,978,000	307,792,000		307,792,000
1,986,000	34,501,000	8,907,000	35,459,000	307,085,000		307,085,000
			519,000	707,000		707,000
				3,000		3,000
1,000	2,000	7,000	35,000	371,000		371,000
				31,000		31,000
			28,000	64,000		64,000
1,000	2,000	7,000	7,000	276,000		276,000
1,000	2,000	7,000	7,000	276,000		276,000
2,805,000	34,510,000	8,914,000	36,013,000	472,882,000		472,882,000
2,710,000	8,842,000	1,635,000	32,250,000	325,674,000		325,674,000
1,770,000	5,432,000	957,000	15,813,000	146,219,000		146,219,000
589,000	1,825,000	304,000	5,238,000	46,774,000		46,774,000
	44,000	107,000	6,181,000	82,862,000		82,862,000
	343,000	47,000	864,000	7,271,000		7,271,000
351,000	1,198,000	220,000	4,154,000	42,548,000		42,548,000
16,000	25,307,000	6,654,000	1,522,000	131,386,000		131,386,000
	2,000	4,000	30,000	594,000		594,000
4,000	10,000	2,000	384,000	499,000		499,000
4,000	10,000	2,000	384,000	499,000		499,000
	189,000	362,000	6,000	2,520,000		2,520,000
	1,000		100,000	123,000		123,000
	1,016,000	1,461,000		12,774,000		12,774,000
			72,000	347,000		347,000
		4,000		4,000		4,000
	130,000	4,000,000		4,305,000		4,305,000
12,000	49,000	5,000	100,000	742,000		742,000
	2,000	3,000		289,000		289,000
	23,878,000	751,000		104,487,000		104,487,000
				59,400,000		59,400,000
	10,000	25,000		490,000		490,000
	130,000	325,000		6,500,000		6,500,000
				7,357,000		7,357,000
	23,000,000			23,000,000		23,000,000
	549,000	194,000		3,989,000		3,989,000
	189,000	207,000		3,751,000		3,751,000
	3,000			212,000		212,000

勘定科目		サービス区分				
		生活介護事業	地域生活支援センター事業	指定地域移行支援事業	指定地域定着支援事業	指定特定相談支援事業
支出	保険料支出	208,000	391,000			
	賃借料支出	524,000	620,000			
	給食費支出	45,000	33,000			
	介護用品費支出	210,000				
	保健衛生費支出	275,000	49,000			
	教養娯楽費支出		133,000			
	教育指導費支出	1,003,000	80,000			
	事務費支出	6,951,000	3,458,000	61,000	61,000	61,000
	福利厚生費支出	713,000	173,000	8,000	8,000	8,000
	職員被服費支出	526,000	157,000	6,000	6,000	6,000
	旅費交通費支出	5,000	4,000			
	職員旅費交通費(事務)	5,000	4,000			
	研修研究費支出(事務)	214,000	121,000	9,000	9,000	9,000
	職員研修費	214,000	121,000	9,000	9,000	9,000
	事務消耗品費支出	616,000	300,000	2,000	2,000	2,000
	修繕費支出	134,000	74,000			
	通信運搬費支出	673,000	314,000			
	業務委託費支出(事務)	728,000	315,000			
	手数料支出	34,000	17,000			
	保険料支出	133,000	43,000			
	賃借料支出	2,612,000	1,704,000	36,000	36,000	36,000
	租税公課支出	70,000	28,000			
	保守料支出	325,000	168,000			
	諸会費支出	168,000	40,000			
	分担金支出	12,000	6,000			
	分担金支出	12,000	6,000			
	支払利息支出	81,000	46,000	1,000	1,000	1,000
支払利息支出	81,000	46,000	1,000	1,000	1,000	
その他の支出	15,000	21,000				
利用者等外給食費支出	15,000	21,000				
事業活動支出計(2)	273,649,000	107,958,000	2,249,000	2,241,000	2,803,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,084,000	605,000	17,000	17,000	17,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,084,000	605,000	17,000	17,000	17,000	
施設整備等支出計(5)	1,084,000	605,000	17,000	17,000	17,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,084,000	△ 605,000	△ 17,000	△ 17,000	△ 17,000	
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	0	0
	支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

指定障害児 相談支援事業	緊急一時 入所事業	その他の指定 管理事業	就労支援事業	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	13,000		21,000	633,000		633,000
			99,000	1,243,000		1,243,000
	10,000			88,000		88,000
				210,000		210,000
	4,000	9,000		337,000		337,000
		53,000	710,000	896,000		896,000
				1,083,000		1,083,000
61,000	303,000	673,000	2,027,000	13,656,000		13,656,000
8,000	19,000	4,000	127,000	1,068,000		1,068,000
6,000	13,000	4,000	92,000	816,000		816,000
	1,000	2,000		12,000		12,000
	1,000	2,000		12,000		12,000
9,000	14,000	12,000	50,000	447,000		447,000
9,000	14,000	12,000	50,000	447,000		447,000
2,000	20,000	47,000	122,000	1,113,000		1,113,000
	5,000	11,000	10,000	234,000		234,000
	54,000	162,000	327,000	1,530,000		1,530,000
	23,000	57,000		1,123,000		1,123,000
	1,000	3,000	2,000	57,000		57,000
	1,000	1,000	40,000	218,000		218,000
36,000	138,000	332,000	1,230,000	6,160,000		6,160,000
	2,000	5,000		105,000		105,000
	10,000	26,000	27,000	556,000		556,000
	2,000	7,000		217,000		217,000
	1,000	1,000		20,000		20,000
	1,000	1,000		20,000		20,000
1,000	4,000	4,000	13,000	152,000		152,000
1,000	4,000	4,000	13,000	152,000		152,000
			28,000	64,000		64,000
			28,000	64,000		64,000
2,788,000	34,457,000	8,967,000	35,840,000	470,952,000		470,952,000
17,000	53,000	△ 53,000	173,000	1,930,000		1,930,000
0	0	0	0	0		0
17,000	53,000	47,000	173,000	2,030,000		2,030,000
17,000	53,000	47,000	173,000	2,030,000		2,030,000
△ 17,000	△ 53,000	△ 47,000	△ 173,000	△ 2,030,000		△ 2,030,000
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	△ 100,000	0	△ 100,000		△ 100,000
0	0	100,000		100,000		100,000
0	0	0	0	0		0

子ども発達支援センター事業拠点区分 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)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	454,589,000	207,825,000	246,764,000		
	障害児施設給付費収入	0	43,587,000	△ 43,587,000		
	障害児通所給付費収入	0	43,587,000	△ 43,587,000		
	利用者負担金収入	0	692,000	△ 692,000		
	介護給付費負担金収入	0	263,000	△ 263,000		
	特定費用等負担金収入	0	429,000	△ 429,000		
	その他の事業収入	454,589,000	163,546,000	291,043,000		
	受託事業収入(障害福祉)	454,589,000	163,483,000	291,106,000		
	その他の事業収入(障害福祉)	0	63,000	△ 63,000		
	受取利息配当金収入	0	1,000	△ 1,000		
	その他の収入	0	77,000	△ 77,000		
	利用者等外給食費収入	0	10,000	△ 10,000		
	雑収入	0	67,000	△ 67,000		
	雑収入	0	67,000	△ 67,000		
	事業活動収入計(1)	454,589,000	207,903,000	246,686,000		
	事業活動による収支	人件費支出	380,931,000	207,541,000	173,390,000	
		職員給料支出	181,307,000	86,243,000	95,064,000	
職員賞与支出		61,216,000	27,685,000	33,531,000		
非常勤職員給与支出		82,003,000	65,203,000	16,800,000		
退職給付支出		10,632,000	4,752,000	5,880,000		
法定福利費支出		45,773,000	23,658,000	22,115,000		
事業費支出		59,086,000	13,822,000	45,264,000		
諸謝金支出		70,000	83,000	△ 13,000		
旅費交通費支出		160,000	32,000	128,000		
職員旅費交通費(事業)		160,000	32,000	128,000		
消耗器具備品費支出		2,623,000	1,545,000	1,078,000		
印刷製本費支出		0	31,000	△ 31,000		
水道光熱費支出		0	3,537,000	△ 3,537,000		
車輛費支出		100,000	102,000	△ 2,000		
修繕費支出		150,000	30,000	120,000		
通信運搬費支出		450,000	186,000	264,000		
広報費支出		0	18,000	△ 18,000		
業務委託費支出		52,282,000	6,869,000	45,413,000		
バス運行業務委託費		39,072,000	1,310,000	37,762,000		
機械警備業務委託費		0	147,000	△ 147,000		
清掃等業務委託費		0	1,920,000	△ 1,920,000		
給食業務委託費		12,000,000	962,000	11,038,000		
その他の業務委託費		1,210,000	1,465,000	△ 255,000		
保守料		0	1,065,000	△ 1,065,000		
手数料支出		70,000	65,000	5,000		
保険料支出		125,000	130,000	△ 5,000		
賃借料支出		300,000	24,000	276,000		
給食費支出		0	8,000	△ 8,000		
保健衛生費支出		520,000	306,000	214,000		
保育材料費支出		2,236,000	856,000	1,380,000		
事務費支出		10,852,000	4,720,000	6,132,000		
福利厚生費支出		1,150,000	660,000	490,000		
職員被服費支出		804,000	519,000	285,000		
旅費交通費支出		0	3,000	△ 3,000		
職員旅費交通費(事務)	0	3,000	△ 3,000			
研修研究費支出(事務)	290,000	156,000	134,000			
職員研修費	290,000	156,000	134,000			
事務消耗品費支出	760,000	335,000	425,000			
修繕費支出	115,000	63,000	52,000			
支出						

勘定科目		予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	3,100,000	385,000	2,715,000	
	広報費支出	160,000	0	160,000	
	業務委託費支出(事務)	540,000	337,000	203,000	
	手数料支出	20,000	28,000	△ 8,000	
	保険料支出	40,000	72,000	△ 32,000	
	賃借料支出	2,643,000	1,908,000	735,000	
	租税公課支出	0	30,000	△ 30,000	
	保守料支出	1,100,000	181,000	919,000	
	諸会費支出	130,000	43,000	87,000	
	分担金支出	0	6,000	△ 6,000	
	分担金支出	0	6,000	△ 6,000	
	支払利息支出	120,000	121,000	△ 1,000	
	支払利息支出	120,000	121,000	△ 1,000	
	その他の支出	0	10,000	△ 10,000	
	利用者等外給食費支出	0	10,000	△ 10,000	
	事業活動支出計(2)	450,989,000	226,220,000	224,769,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,600,000	△ 18,317,000	21,917,000	
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,080,000	557,000	523,000	
	施設整備等支出計(5)	1,080,000	557,000	523,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,080,000	△ 557,000	△ 523,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	19,780,000	△ 19,780,000	
	その他の活動収入計(7)	0	19,780,000	△ 19,780,000	
	支出				
	その他の活動による支出	2,520,000	906,000	1,614,000	
	長期未払金支出	2,520,000	906,000	1,614,000	
	その他の活動支出計(8)	2,520,000	906,000	1,614,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,520,000	18,874,000	△ 21,394,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	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	

子ども発達支援センター事業拠点区分
(自)令和 6年 4月 1日(至)

勘定科目		サービス区分			
		児童発達支援事業	子ども発達支援事業	指定特定相談支援事業	
収入	障害福祉サービス等事業収入	227,837,000	195,278,000	1,200,000	
	その他の事業収入	227,837,000	195,278,000	1,200,000	
	受託事業収入(障害福祉)	227,837,000	195,278,000	1,200,000	
	事業活動収入計(1)	227,837,000	195,278,000	1,200,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	166,284,000	184,757,000	1,040,000
		職員給料支出	86,483,000	77,875,000	648,000
		職員賞与支出	29,080,000	26,323,000	220,000
		非常勤職員給与支出	24,468,000	55,421,000	
		退職給付支出	4,781,000	4,858,000	38,000
		法定福利費支出	21,472,000	20,280,000	134,000
		事業費支出	55,113,000	3,551,000	25,000
		諸謝金支出		70,000	
		旅費交通費支出	70,000	60,000	8,000
		職員旅費交通費(事業)	70,000	60,000	8,000
		消耗器具備品費支出	1,154,000	1,259,000	
		車輛費支出	45,000	47,000	
		修繕費支出	75,000	75,000	
		通信運搬費支出	18,000	346,000	17,000
		業務委託費支出	51,884,000	348,000	
		バス運行業務委託費	39,072,000		
		給食業務委託費	12,000,000		
		その他の業務委託費	812,000	348,000	
		手数料支出	70,000		
		保険料支出	100,000	25,000	
		賃借料支出	120,000	180,000	
		保健衛生費支出	256,000	226,000	
		保育材料費支出	1,321,000	915,000	
		事務費支出	4,890,000	5,110,000	73,000
		福利厚生費支出	520,000	530,000	20,000
		職員被服費支出	362,000	362,000	20,000
		研修研究費支出(事務)	127,000	127,000	11,000
		職員研修費	127,000	127,000	11,000
		事務消耗品費支出	335,000	365,000	
		修繕費支出	50,000	55,000	
		通信運搬費支出	1,363,000	1,487,000	
		広報費支出	71,000	77,000	
		業務委託費支出(事務)	237,000	259,000	
手数料支出	9,000	9,000			
保険料支出	18,000	18,000			
賃借料支出	1,258,000	1,232,000	19,000		
保守料支出	484,000	528,000			

資金収支予算書内訳表(当初予算)
)令和 7年 3月31日

(単位:円)

指定障害児相談支援事業	指定保育所等訪問支援事業	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
13,185,000	17,089,000	454,589,000		454,589,000
13,185,000	17,089,000	454,589,000		454,589,000
13,185,000	17,089,000	454,589,000		454,589,000
13,185,000	17,089,000	454,589,000		454,589,000
12,455,000	16,395,000	380,931,000		380,931,000
6,221,000	10,080,000	181,307,000		181,307,000
2,120,000	3,473,000	61,216,000		61,216,000
2,114,000		82,003,000		82,003,000
374,000	581,000	10,632,000		10,632,000
1,626,000	2,261,000	45,773,000		45,773,000
216,000	181,000	59,086,000		59,086,000
		70,000		70,000
11,000	11,000	160,000		160,000
11,000	11,000	160,000		160,000
105,000	105,000	2,623,000		2,623,000
4,000	4,000	100,000		100,000
		150,000		150,000
52,000	17,000	450,000		450,000
25,000	25,000	52,282,000		52,282,000
		39,072,000		39,072,000
		12,000,000		12,000,000
25,000	25,000	1,210,000		1,210,000
		70,000		70,000
		125,000		125,000
		300,000		300,000
19,000	19,000	520,000		520,000
		2,236,000		2,236,000
390,000	389,000	10,852,000		10,852,000
40,000	40,000	1,150,000		1,150,000
30,000	30,000	804,000		804,000
12,000	13,000	290,000		290,000
12,000	13,000	290,000		290,000
30,000	30,000	760,000		760,000
5,000	5,000	115,000		115,000
125,000	125,000	3,100,000		3,100,000
6,000	6,000	160,000		160,000
22,000	22,000	540,000		540,000
1,000	1,000	20,000		20,000
2,000	2,000	40,000		40,000
67,000	67,000	2,643,000		2,643,000
44,000	44,000	1,100,000		1,100,000

勘定科目		サービス区分		
		児童発達支援事業	子ども発達支援事業	指定特定相談支援事業
	諸会費支出	56,000	61,000	3,000
	支払利息支出	50,000	60,000	2,000
	支払利息支出	50,000	60,000	2,000
	事業活動支出計(2)	226,337,000	193,478,000	1,140,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,500,000	1,800,000	60,000
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			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	450,000	540,000	18,000
	施設整備等支出計(5)	450,000	540,000	18,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 450,000	△ 540,000	△ 18,000
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			
	その他の活動による支出	1,050,000	1,260,000	42,000
	長期未払金支出	1,050,000	1,260,000	42,000
	その他の活動支出計(8)	1,050,000	1,260,000	42,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,050,000	△ 1,260,000	△ 42,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	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

指定障害児相談支援事業	指定保育所等訪問支援事業	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
6,000	4,000	130,000		130,000
4,000	4,000	120,000		120,000
4,000	4,000	120,000		120,000
13,065,000	16,969,000	450,989,000		450,989,000
120,000	120,000	3,600,000		3,600,000
0	0	0		0
36,000	36,000	1,080,000		1,080,000
36,000	36,000	1,080,000		1,080,000
△ 36,000	△ 36,000	△ 1,080,000		△ 1,080,000
0	0	0		0
84,000	84,000	2,520,000		2,520,000
84,000	84,000	2,520,000		2,520,000
84,000	84,000	2,520,000		2,520,000
△ 84,000	△ 84,000	△ 2,520,000		△ 2,520,000
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0
0	0	0		0

府中ケアサポートセンター事業拠点区分 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)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考		
収入	事業収入	480,000	864,000	△ 384,000			
	その他の事業収入	480,000	864,000	△ 384,000			
	介護保険事業収入	32,206,000	35,887,000	△ 3,681,000			
	居宅介護料収入	20,777,000	21,168,000	△ 391,000			
	介護報酬収入	14,897,000	15,468,000	△ 571,000			
	介護予防報酬収入	5,880,000	5,700,000	180,000			
	居宅介護支援介護料収入	9,629,000	12,607,000	△ 2,978,000			
	居宅介護支援介護料収入	9,588,000	12,552,000	△ 2,964,000			
	介護予防支援介護料収入	41,000	55,000	△ 14,000			
	利用者等利用料収入	1,800,000	2,112,000	△ 312,000			
	居宅介護サービス利用料収入	1,800,000	2,112,000	△ 312,000			
	障害福祉サービス等事業収入	16,236,000	13,163,000	3,073,000			
	自立支援給付費収入	16,068,000	12,996,000	3,072,000			
	介護給付費収入	16,068,000	12,996,000	3,072,000			
	利用者負担金収入	168,000	167,000	1,000			
	介護給付費負担金収入	168,000	167,000	1,000			
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0			
	その他の収入	15,000	17,000	△ 2,000			
	雑収入	15,000	17,000	△ 2,000			
	雑収入	15,000	17,000	△ 2,000			
	事業活動収入計(1)		48,938,000	49,932,000	△ 994,000		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	45,140,000	45,567,000	△ 427,000	
			職員給料支出	8,254,000	7,860,000	394,000	
職員賞与支出			2,348,000	2,249,000	99,000		
非常勤職員給与支出			30,067,000	30,719,000	△ 652,000		
法定福利費支出			4,471,000	4,739,000	△ 268,000		
事業費支出			431,000	748,000	△ 317,000		
消耗器具備品費支出			85,000	85,000	0		
修繕費支出			40,000	30,000	10,000		
通信運搬費支出			219,000	222,000	△ 3,000		
業務委託費支出			75,000	40,000	35,000		
その他の業務委託費			75,000	40,000	35,000		
賃借料支出			2,000	360,000	△ 358,000		
保健衛生費支出			10,000	11,000	△ 1,000		
事務費支出			3,250,000	3,612,000	△ 362,000		
福利厚生費支出			332,000	355,000	△ 23,000		
職員被服費支出		232,000	270,000	△ 38,000			
研修研究費支出(事務)		70,000	110,000	△ 40,000			
職員研修費		70,000	110,000	△ 40,000			
事務消耗品費支出		181,000	248,000	△ 67,000			
印刷製本費支出		54,000	54,000	0			
通信運搬費支出		1,324,000	1,297,000	27,000			
業務委託費支出(事務)		259,000	258,000	1,000			
手数料支出		173,000	187,000	△ 14,000			
保険料支出		63,000	62,000	1,000			
賃借料支出		491,000	700,000	△ 209,000			
諸会費支出		71,000	71,000	0			
分担金支出		8,000	5,000	3,000			
分担金支出		8,000	5,000	3,000			
支払利息支出		10,000	0	10,000			
支払利息支出		10,000	0	10,000			
事業活動支出計(2)		48,839,000	49,932,000	△ 1,093,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		99,000	0	99,000			

勘定科目		予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	99,000	0	99,000	
	施設整備等支出計(5)	99,000	0	99,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 99,000	0	△ 99,000	
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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	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	

府中ケアサポートセンター事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	訪問介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	その他の社会 福祉事業			
事業収入				480,000	480,000		480,000
その他の事業収入				480,000	480,000		480,000
介護保険事業収入	22,577,000	9,629,000			32,206,000		32,206,000
居宅介護料収入	20,777,000				20,777,000		20,777,000
介護報酬収入	14,897,000				14,897,000		14,897,000
介護予防報酬収入	5,880,000				5,880,000		5,880,000
居宅介護支援介護料収入		9,629,000			9,629,000		9,629,000
居宅介護支援介護料収入		9,588,000			9,588,000		9,588,000
介護予防支援介護料収入		41,000			41,000		41,000
利用者等利用料収入	1,800,000				1,800,000		1,800,000
居宅介護サービス利用料収入	1,800,000				1,800,000		1,800,000
障害福祉サービス等事業収入			16,236,000		16,236,000		16,236,000
自立支援給付費収入			16,068,000		16,068,000		16,068,000
介護給付費収入			16,068,000		16,068,000		16,068,000
利用者負担金収入			168,000		168,000		168,000
介護給付費負担金収入			168,000		168,000		168,000
受取利息配当金収入	1,000				1,000		1,000
その他の収入	11,000	3,000	1,000		15,000		15,000
雑収入	11,000	3,000	1,000		15,000		15,000
雑収入	11,000	3,000	1,000		15,000		15,000
事業活動収入計(1)	22,589,000	9,632,000	16,237,000	480,000	48,938,000		48,938,000
事業活動による収支							
人件費支出	24,918,000	7,807,000	12,146,000	269,000	45,140,000		45,140,000
職員給料支出	5,324,000		2,930,000		8,254,000		8,254,000
職員賞与支出	1,418,000		930,000		2,348,000		2,348,000
非常勤職員給与支出	15,830,000	6,713,000	7,255,000	269,000	30,067,000		30,067,000
法定福利費支出	2,346,000	1,094,000	1,031,000		4,471,000		4,471,000
事業費支出	251,000	64,000	116,000		431,000		431,000
消耗器具備品費支出	52,000	11,000	22,000		85,000		85,000
修繕費支出	20,000	10,000	10,000		40,000		40,000
通信運搬費支出	111,000	36,000	72,000		219,000		219,000
業務委託費支出	60,000	5,000	10,000		75,000		75,000
その他の業務委託費	60,000	5,000	10,000		75,000		75,000
賃借料支出	2,000				2,000		2,000
保健衛生費支出	6,000	2,000	2,000		10,000		10,000
事務費支出	1,318,000	1,262,000	670,000		3,250,000		3,250,000
福利厚生費支出	199,000	50,000	83,000		332,000		332,000
職員被服費支出	109,000	54,000	69,000		232,000		232,000
研修研究費支出(事務)	10,000	50,000	10,000		70,000		70,000
職員研修費	10,000	50,000	10,000		70,000		70,000
事務消耗品費支出	61,000	80,000	40,000		181,000		181,000
印刷製本費支出	23,000	8,000	23,000		54,000		54,000
通信運搬費支出	463,000	574,000	287,000		1,324,000		1,324,000
業務委託費支出(事務)	73,000	162,000	24,000		259,000		259,000
手数料支出	148,000	10,000	15,000		173,000		173,000
保険料支出	32,000	27,000	4,000		63,000		63,000
賃借料支出	174,000	210,000	107,000		491,000		491,000
諸会費支出	26,000	37,000	8,000		71,000		71,000
分担金支出	3,000	4,000	1,000		8,000		8,000
分担金支出	3,000	4,000	1,000		8,000		8,000
支払利息支出	4,000	5,000	1,000		10,000		10,000
支払利息支出	4,000	5,000	1,000		10,000		10,000
事業活動支出計(2)	26,494,000	9,142,000	12,934,000	269,000	48,839,000		48,839,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,905,000	490,000	3,303,000	211,000	99,000		99,000
施設整備							
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		0

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計		
	訪問介護 事業	居宅介護 支援事業	障害者 支援事業	その他の社会 福祉事業					
等 による 収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	37,000	50,000	12,000		99,000	99,000	
		施設整備等支出計(5)	37,000	50,000	12,000	0	99,000	99,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,000	△ 50,000	△ 12,000	0	△ 99,000	△ 99,000	
その 他の 活動 による 収支	収入	サービス区分間繰入金収入	3,942,000				3,942,000	△ 3,942,000	0
		その他の活動収入計(7)	3,942,000	0	0	0	3,942,000	△ 3,942,000	0
	支出	サービス区分間繰入金支出		440,000	3,291,000	211,000	3,942,000	△ 3,942,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	440,000	3,291,000	211,000	3,942,000	△ 3,942,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,942,000	△ 440,000	△ 3,291,000	△ 211,000	0		0
予備費支出(10)		0	0	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0		0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0		0	

は～もにい運営事業拠点区分 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)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	8,736,000	7,800,000	936,000	
	就労支援事業収入	8,736,000	7,800,000	936,000	
	喫茶営業収入	8,460,000	7,560,000	900,000	
	販売手数料収入	276,000	240,000	36,000	
	障害福祉サービス等事業収入	32,591,000	31,155,000	1,436,000	
	自立支援給付費収入	25,800,000	25,800,000	0	
	訓練等給付費収入	25,800,000	25,800,000	0	
	その他の事業収入	6,791,000	5,355,000	1,436,000	
	補助金事業収入	6,791,000	5,355,000	1,436,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	11,000	19,000	△ 8,000	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	6,000	14,000	△ 8,000	
	雑収入	6,000	14,000	△ 8,000	
	事業活動収入計(1)	41,339,000	38,975,000	2,364,000	
	事業活動による収支	人件費支出	26,798,000	26,192,000	606,000
職員給料支出		3,816,000	3,480,000	336,000	
職員賞与支出		1,203,000	1,100,000	103,000	
非常勤職員給与支出		18,423,000	18,390,000	33,000	
法定福利費支出		3,356,000	3,222,000	134,000	
事業費支出		3,914,000	3,329,000	585,000	
諸謝金支出		24,000	24,000	0	
消耗器具備品費支出		489,000	399,000	90,000	
水道光熱費支出		2,346,000	1,831,000	515,000	
広報費支出		30,000	30,000	0	
業務委託費支出		387,000	398,000	△ 11,000	
バス運行業務委託費		250,000	250,000	0	
その他の業務委託費		137,000	148,000	△ 11,000	
手数料支出			9,000	△ 9,000	
賃借料支出		38,000	38,000	0	
保健衛生費支出		35,000	35,000	0	
被服費支出		35,000	35,000	0	
教養娯楽費支出		500,000	500,000	0	
教育指導費支出		20,000	20,000	0	
雑支出		10,000	10,000	0	
雑支出(事業)		10,000	10,000	0	
事務費支出		1,891,000	1,654,000	237,000	
福利厚生費支出		115,000	115,000	0	
職員被服費支出		20,000	20,000	0	
旅費交通費支出		15,000	15,000	0	
職員旅費交通費(事務)		15,000	15,000	0	
研修研究費支出(事務)		25,000	25,000	0	
職員研修費		25,000	25,000	0	
事務消耗品費支出		82,000	100,000	△ 18,000	
通信運搬費支出		382,000	360,000	22,000	
業務委託費支出(事務)		468,000	348,000	120,000	
手数料支出		54,000	54,000	0	
保険料支出		174,000	164,000	10,000	
賃借料支出		415,000	316,000	99,000	
租税公課支出		1,000	1,000	0	
保守料支出		117,000	117,000	0	
諸会費支出	13,000	9,000	4,000		
雑支出	10,000	10,000	0		
雑支出(事務)	10,000	10,000	0		

勘定科目		予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	就労支援事業支出	8,736,000	7,800,000	936,000	
	就労支援事業販売原価支出	8,736,000	7,800,000	936,000	
	就労支援事業製造原価支出	8,736,000	7,800,000	936,000	
	事業活動支出計(2)	41,339,000	38,975,000	2,364,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0		
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		

応急小口資金貸付事業拠点区分 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)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	3,600,000	3,298,000	302,000	
		償還金収入	3,600,000	3,298,000	302,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	3,601,000	3,299,000	302,000	
	支出	人件費支出	573,000	1,338,000	△ 765,000	
		職員給料支出	103,000	960,000	△ 857,000	
		職員賞与支出	283,000	186,000	97,000	
		法定福利費支出	187,000	192,000	△ 5,000	
		事業費支出	19,000	17,000	2,000	
		通信運搬費支出	17,000	17,000	0	
		手数料支出	1,000	0	1,000	
		租税公課支出	1,000	0	1,000	
		事務費支出	0	4,000	△ 4,000	
		福利厚生費支出	0	4,000	△ 4,000	
		貸付事業支出	3,308,000	3,640,000	△ 332,000	
貸付金支出	3,308,000	3,640,000	△ 332,000			
事業活動支出計(2)	3,900,000	4,999,000	△ 1,099,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 299,000	△ 1,700,000	1,401,000			
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	積立資産取崩収入	3,308,000	3,640,000	△ 332,000	
		応急小口資金貸付基金積立資産取崩収入	3,308,000	3,640,000	△ 332,000	
		その他の活動収入計(7)	3,308,000	3,640,000	△ 332,000	
	支出	積立資産支出	3,600,000	3,298,000	302,000	
		応急小口資金貸付基金積立資産支出	3,600,000	3,298,000	302,000	
その他の活動支出計(8)	3,600,000	3,298,000	302,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 292,000	342,000	△ 634,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 591,000	△ 1,358,000	767,000			
前期末支払資金残高(12)	591,000	1,358,000	△ 767,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		ふれあい会館管理 運営受託事業	地域包括支援 センター事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	22,858,000		22,858,000		22,858,000
	介護保険事業収入		57,459,000	57,459,000		57,459,000
	受取利息配当金収入		1,000	1,000		1,000
	その他の収入	126,000	10,000	136,000		136,000
	事業活動収入計(1)	22,984,000	57,470,000	80,454,000		80,454,000
	支出					
	人件費支出	7,056,000	49,969,000	57,025,000		57,025,000
	事業費支出	14,183,000	2,001,000	16,184,000		16,184,000
	事務費支出	180,000	5,812,000	5,992,000		5,992,000
分担金支出		1,000	1,000		1,000	
支払利息支出	17,000	41,000	58,000		58,000	
事業活動支出計(2)	21,436,000	57,824,000	79,260,000		79,260,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,548,000	△ 354,000	1,194,000		1,194,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	668,000	430,000	1,098,000		1,098,000
	施設整備等支出計(5)	668,000	430,000	1,098,000		1,098,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 668,000	△ 430,000	△ 1,098,000		△ 1,098,000	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入		784,000	784,000		784,000
	その他の活動収入計(7)	0	784,000	784,000		784,000
	支出					
	事業区分間繰入金支出	880,000		880,000		880,000
その他の活動支出計(8)	880,000	0	880,000		880,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 880,000	784,000	△ 96,000		△ 96,000	
予備費支出(10)	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		0	

ふれあい会館管理運営受託事業拠点区分 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)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	22,858,000	23,199,000	△ 341,000	
	市受託金収入	22,858,000	23,199,000	△ 341,000	
	事業受託金収入	22,858,000	23,199,000	△ 341,000	
	その他の収入	126,000	87,000	39,000	
	雑収入	126,000	87,000	39,000	
	雑収入	126,000	87,000	39,000	
	事業活動収入計(1)	22,984,000	23,286,000	△ 302,000	
	支出				
	人件費支出	7,056,000	6,808,000	248,000	
	非常勤職員給与支出	6,080,000	5,876,000	204,000	
	法定福利費支出	976,000	932,000	44,000	
	事業費支出	14,183,000	14,740,000	△ 557,000	
	消耗器具備品費支出	98,000	124,000	△ 26,000	
	水道光熱費支出	3,723,000	4,895,000	△ 1,172,000	
	修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	業務委託費支出	9,274,000	8,596,000	678,000	
	機械警備業務委託費	149,000	149,000	0	
	その他の業務委託費	7,322,000	6,659,000	663,000	
	保守料	1,803,000	1,788,000	15,000	
	賃借料支出	53,000	53,000	0	
保健衛生費支出	35,000	72,000	△ 37,000		
事務費支出	180,000	174,000	6,000		
福利厚生費支出	50,000	49,000	1,000		
職員被服費支出	10,000	10,000	0		
事務消耗品費支出	58,000	58,000	0		
通信運搬費支出	47,000	47,000	0		
手数料支出	5,000	0	5,000		
保険料支出	6,000	6,000	0		
租税公課支出	4,000	4,000	0		
支払利息支出	17,000	67,000	△ 50,000		
支払利息支出	17,000	67,000	△ 50,000		
事業活動支出計(2)	21,436,000	21,789,000	△ 353,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,548,000	1,497,000	51,000		
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				
ファイナンス・リース債務の返済支出	668,000	617,000	51,000		
施設整備等支出計(5)	668,000	617,000	51,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 668,000	△ 617,000	△ 51,000		
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				
事業区分間繰入金支出	880,000	880,000	0		
その他の活動支出計(8)	880,000	880,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 880,000	△ 880,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
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		

地域包括支援センター事業拠点区分 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)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考		
収入	介護保険事業収入	57,459,000	76,097,000	△ 18,638,000			
	居宅介護支援介護料収入	4,791,000	10,560,000	△ 5,769,000			
	介護予防支援介護料収入	4,791,000	10,560,000	△ 5,769,000			
	その他の事業収入	52,668,000	65,537,000	△ 12,869,000			
	受託事業収入	52,668,000	65,537,000	△ 12,869,000			
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0			
	その他の収入	10,000	24,000	△ 14,000			
	雑収入	10,000	24,000	△ 14,000			
	雑収入	10,000	24,000	△ 14,000			
		事業活動収入計(1)	57,470,000	76,122,000	△ 18,652,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	49,969,000	67,782,000	△ 17,813,000		
		職員給料支出	27,317,000	35,544,000	△ 8,227,000		
		職員賞与支出	9,118,000	11,214,000	△ 2,096,000		
		非常勤職員給与支出	5,852,000	10,490,000	△ 4,638,000		
		退職給付支出	1,224,000	1,752,000	△ 528,000		
		法定福利費支出	6,458,000	8,782,000	△ 2,324,000		
		事業費支出	2,001,000	2,220,000	△ 219,000		
		諸謝金支出	45,000	40,000	5,000		
		旅費交通費支出	5,000	5,000	0		
		職員旅費交通費(事業)	5,000	5,000	0		
		消耗器具備品費支出	367,000	213,000	154,000		
		印刷製本費支出	20,000	39,000	△ 19,000		
		水道光熱費支出	260,000	211,000	49,000		
		車輛費支出	380,000	169,000	211,000		
		修繕費支出	80,000	60,000	20,000		
		通信運搬費支出	149,000	142,000	7,000		
		業務委託費支出	282,000	288,000	△ 6,000		
		機械警備業務委託費	178,000	178,000	0		
		その他の業務委託費	104,000	110,000	△ 6,000		
		賃借料支出	349,000	899,000	△ 550,000		
		保健衛生費支出	64,000	154,000	△ 90,000		
		事務費支出	5,812,000	6,119,000	△ 307,000		
		福利厚生費支出	148,000	200,000	△ 52,000		
		職員被服費支出	212,000	240,000	△ 28,000		
		研修研究費支出(事務)	154,000	156,000	△ 2,000		
		職員研修費	154,000	156,000	△ 2,000		
		事務消耗品費支出	425,000	337,000	88,000		
		印刷製本費支出	31,000	31,000	0		
		通信運搬費支出	1,264,000	1,211,000	53,000		
		業務委託費支出(事務)	294,000	220,000	74,000		
		保険料支出	148,000	147,000	1,000		
		賃借料支出	972,000	1,522,000	△ 550,000		
		土地・建物賃借料支出	1,980,000	1,980,000	0		
		租税公課支出	2,000	1,000	1,000		
		諸会費支出	182,000	74,000	108,000		
		分担金支出	1,000	1,000	0		
		分担金支出	1,000	1,000	0		
		支払利息支出	41,000	0	41,000		
		支払利息支出	41,000	0	41,000		
			事業活動支出計(2)	57,824,000	76,122,000	△ 18,298,000	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 354,000	0	△ 354,000	

勘定科目		予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	430,000	0	430,000	
	施設整備等支出計(5)	430,000	0	430,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 430,000	0	△ 430,000	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	784,000	0	784,000	
	その他の活動収入計(7)	784,000	0	784,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	784,000	0	784,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	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	

収益事業区分 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)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	7,422,000	8,400,000	△ 978,000	
	事業活動収入計(1)	7,422,000	8,400,000	△ 978,000	
	支出				
	人件費支出	251,000	396,000	△ 145,000	
	事務費支出	6,000	5,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	257,000	401,000	△ 144,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,165,000	7,999,000	△ 834,000	
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				
	事業区分間繰入金支出	7,165,000	7,999,000	△ 834,000	
	その他の活動支出計(8)	7,165,000	7,999,000	△ 834,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,165,000	△ 7,999,000	834,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	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	

(参考資料)

令和6年度 収入の前年度との比較

※カッコ内は別途繰入金収入額

(単位：千円)

項 目	令和6年度	令和5年度	比較増減	備 考
会費収入	3,000	3,000	0	
寄付金収入	4,000	4,000	0	
市補助金収入	191,578	196,778	-5,200	
人件費補助金収入	149,997	154,906	-4,909	
事業補助金収入 (受益者負担等)	23,291 18,290	22,795 19,077	496 -787	
歳末たすけあい配分金収入	3,431	3,252	179	
市受託金等収入(指定管理含)	1,084,944	750,152	334,792	
地域福祉コーディネーター事業	125,652	95,381	30,271	
生活支援コーディネーター事業	30,000	30,000	0	
一人暮らし高齢者等地域支援事業	926	755	171	
認知症見守り等支援事業 (受益者負担等)	194 103	194 103	0 0	
支援対象児童等見守り強化事業	13,087	10,801	2,286	
産前産後家事・育児支援事業 (受益者負担等)	1,920 320	2,000 576	-80 -256	
住宅セーフティネット住まい相談事業	8,323	8,855	-532	
福祉サービス利用者総合支援事業	6,034	6,142	-108	
権利擁護センター事業	43,311	42,838	473	
地域包括支援センター推進事業	18,204	21,757	-3,553	
子ども発達支援センター事業	454,589	76,575	378,014	
障害者就労支援事業(福祉センター)	35,459	35,459	0	
心身障害者福祉センター指定管理	271,296	329,980	-58,684	
ふれあい会館指定管理	22,858	23,199	-341	
地域包括支援センター運営事業 (しみずがおか)	34,729	39,567	-4,838	
高齢者住宅管理押立町やすらぎ	1,144	1,140	4	
要介護認定調査事業	616	1,848	-1,232	
介護予防事業(しみずがおか)	16,179	22,982	-6,803	
都社協受託金収入	34,707	31,267	3,440	
生活福祉資金貸付事務事業	18,541	15,430	3,111	
地域福祉権利擁護事業	16,141	15,812	329	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	25	25	0	
貸付事業償還金収入	3,600	3,298	302	
事業収入	11,494	15,274	-3,780	
介護保険料等収入	36,997	46,447	-9,450	
就労支援事業収入	8,736	7,800	936	
障害福祉サービス等収入	207,779	261,717	-53,938	
受取利息配当金	23	24	-1	
雑収入等	2,170	751	1,419	
施設整備等・基金積立金取崩収入	25,834	38,515	-12,681	
前期末支払資金残高	6,400	7,451	-1,051	
合 計 (別途繰入金収入額)	1,624,693 (27,734)	1,369,726 (51,736)	254,967	

(参考資料)

令和6年度 事業別支出予算の前年度との比較

※カッコ内は別途繰入金支出額

(単位：千円)

項 目	令和6年度	令和5年度	比較増減	備 考
市補助事業	174,571	180,709	-6,138	
人件費	149,997	154,906	-4,909	
事務室使用料	6,230	6,230	0	
広報発行費	3,598	3,549	49	
福祉まつり事業	5,805	5,831	-26	
わがまち支えあい協議会事業	2,637	3,146	-509	
おはようふれあい事業	0	220	-220	
ハンディキャブ等運行事業	494	738	-244	
在宅福祉助け合い事業	2,370	2,679	-309	
賃貸住宅あつ旋・居住保証事業	174	174	0	
まちづくりニュース発行費	706	709	-3	
ボランティア養成講座	202	195	7	
ボランティア体験事業	150	323	-173	
福祉教育の推進事業	1,262	1,524	-262	
食の支援を通じたネットワーク事業	345	33	312	
災害ボランティア	601	452	149	
市受託等事業(指定管理含)	1,255,425 (6,010)	1,002,732 5,739	252,693	
地域福祉・生活支援コーディネーター事業	156,440	125,471	30,969	
ふれあいいいききサロン事業	543 (624)	359 (637)	184	
認知症見守り等支援事業	257 (40)	219 (78)	38	
支援対象児童等見守り強化事業	13,199	11,721	1,478	
産前産後家事・育児支援事業	1,017 (1,223)	2,250 326	-1,233	
住宅セーフティネット住まい相談事業	8,991	8,892	99	
福祉サービス利用者総合支援事業	5,534 (500)	5,642 (500)	-108	
権利擁護センター事業	43,311 (1,440)	42,838	473	
地域包括支援センター推進事業	18,204	21,757	-3,553	
地域包括支援センター事業等(しみずがおか)	43,375	56,452	-13,077	
介護予防推進事業(しみずがおか)	14,879 (1,303)	19,670 3,318	-4,791	
子ども発達支援事業(福祉センター)	454,589	86,483	368,106	
障害者就労支援事業(福祉センター)	36,013	35,881	132	
心身障害者福祉センター指定管理事業	436,969	562,691	-125,722	
ふれあい会館指定管理事業	22,104 (880)	22,406 (880)	-302	
都社協受託事業	40,435	36,884	3,551	
生活福祉資金貸付事業	18,541	15,561	2,980	
地域福祉権利擁護事業	21,894	21,323	571	
法人運営関連	26,231	20,665	5,566	
組織運営等	24,430 (10,617)	16,439 (34,337)	7,991	
調査研究企画等	1,801	4,226	-2,425	
地域福祉関連	4,358	5,112	-754	
地域福祉リーダー研修事業	2,109	1,160	949	
火災見舞・援護費・推進委員会等	2,249	3,952	-1,703	
在宅福祉事業(補助事業除く)	19,759	20,741	-982	
ボランティア事業(補助事業除く)	400	421	-21	
地域福祉活動助成金交付事業	4,282	4,350	-68	
後見報酬助成・あんしん支援事業・歳末	1,198	507	691	
府中ケアサポートセンター事業	48,938 (3,942)	49,932 (3,661)	-994 (281)	
は～もにい運営事業	41,339	38,975	2,364	
応急小口資金貸付事業	7,500	8,297	-797	
販売事業	257 (7,165)	401 (7,999)	-144	
合 計 (別途繰入金支出額)	1,624,693 (27,734)	1,369,726 (51,736)	254,967	