

法人名	社会福祉法人 壬生町社会福祉協議会
施設名	壬生町こども発達支援センター「ドリームキッズ」
拠点区分	児童通所支援事業

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	24,012,000	24,237,000	△225,000	
その他の事業収入	24,012,000	24,237,000	△225,000	
指定管理者事業収入（公費）	24,012,000	24,237,000	△225,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000		
事業活動収入計(1)	24,013,000	24,238,000	△225,000	
人件費支出	20,056,000	19,404,000	652,000	
非常勤職員給与支出	17,470,000	16,923,000	547,000	
法定福利費支出	2,586,000	2,481,000	105,000	
事業費支出	2,954,000	2,589,000	365,000	
保健衛生費支出	110,000	69,000	41,000	
日用品費支出	8,000	6,000	2,000	
水道光熱費支出	1,085,000	1,005,000	80,000	
水道光熱費支出	1,085,000	1,005,000	80,000	
消耗器具備品費支出	637,000	348,000	289,000	
保険料支出	38,000	38,000		
車輛費支出	167,000	221,000	△54,000	
諸謝金支出	856,000	856,000		
食糧費支出	53,000	46,000	7,000	
事務費支出	2,329,000	2,291,000	38,000	
福利厚生費支出	131,000	130,000	1,000	
職員被服費支出	11,000	13,000	△2,000	
研修研究費支出	60,000	41,000	19,000	
事務消耗品費支出	222,000	180,000	42,000	

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
器具什器費支出	40,000		40,000	
印刷製本費支出	84,000	67,000	17,000	
水道光熱費支出	120,000	117,000	3,000	
水道光熱費支出	120,000	117,000	3,000	
燃料費支出	52,000	13,000	39,000	
修繕費支出	317,000	228,000	89,000	
通信運搬費支出	204,000	205,000	△1,000	
業務委託費支出	581,000	782,000	△201,000	
手数料支出	82,000	168,000	△86,000	
保険料支出	53,000	20,000	33,000	
賃借料支出	242,000	244,000	△2,000	
租税公課支出	48,000	1,000	47,000	
保守料支出	76,000	76,000		
諸会費支出	6,000	6,000		
事業活動支出計(2)	25,339,000	24,284,000	1,055,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,326,000	△46,000	△1,280,000	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	2,000	2,000		
拠点区分間繰入金支出	2,000	2,000		
拠点区分間繰入金支出	2,000	2,000		

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動支出計(8)	2,000	2,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	△2,000		
予備費支出(10)	679,000	736,000	△57,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,007,000	△784,000	△1,223,000	
前期末支払資金残高(12)	2,007,000	784,000	1,223,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				