

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 5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	18,539,000	24,012,000	△5,473,000	
その他の事業収入	18,539,000	24,012,000	△5,473,000	
指定管理者事業収入（公費）	18,539,000	24,012,000	△5,473,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000		
事業活動収入計(1)	18,540,000	24,013,000	△5,473,000	
人件費支出	16,113,000	20,056,000	△3,943,000	
非常勤職員給与支出	14,060,000	17,470,000	△3,410,000	
法定福利費支出	2,053,000	2,586,000	△533,000	
事業費支出	2,383,000	2,954,000	△571,000	
保健衛生費支出	90,000	110,000	△20,000	
日用品費支出	9,000	8,000	1,000	
水道光熱費支出	1,089,000	1,085,000	4,000	
水道光熱費支出	1,089,000	1,085,000	4,000	
消耗器具備品費支出	182,000	637,000	△455,000	
保険料支出	38,000	38,000		
車輛費支出	72,000	167,000	△95,000	
諸謝金支出	856,000	856,000		
食糧費支出	47,000	53,000	△6,000	
事務費支出	1,909,000	2,329,000	△420,000	
福利厚生費支出	92,000	131,000	△39,000	
職員被服費支出	25,000	11,000	14,000	
研修研究費支出	82,000	60,000	22,000	
事務消耗品費支出	119,000	222,000	△103,000	
器具什器費支出		40,000	△40,000	
印刷製本費支出	114,000	84,000	30,000	
水道光熱費支出	121,000	120,000	1,000	
水道光熱費支出	121,000	120,000	1,000	
燃料費支出	42,000	52,000	△10,000	
修繕費支出	100,000	317,000	△217,000	
通信運搬費支出	206,000	204,000	2,000	
業務委託費支出	582,000	581,000	1,000	
手数料支出	74,000	82,000	△8,000	
保険料支出	33,000	53,000	△20,000	
賃借料支出	236,000	242,000	△6,000	
租税公課支出	1,000	48,000	△47,000	
保守料支出	76,000	76,000		

# 令和 5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
諸会費支出	6,000	6,000		
事業活動支出計(2)	20,405,000	25,339,000	△4,934,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,865,000	△1,326,000	△539,000	
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)				
拠点区分間繰入金収入	2,063,000		2,063,000	
拠点区分間繰入金収入	2,063,000		2,063,000	
拠点区分間繰入金収入	2,063,000		2,063,000	
その他の活動収入計(7)	2,063,000		2,063,000	
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	
拠点区分間繰入金支出		2,000	△2,000	
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)	2,063,000	△2,000	2,065,000	
予備費支出(10)	198,000	679,000	△481,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,007,000	2,007,000	
前期末支払資金残高(12)		2,007,000	△2,007,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				