

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 6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	18,814,000	18,539,000	275,000	
その他の事業収入	18,814,000	18,539,000	275,000	
指定管理者事業収入（公費）	18,814,000	18,539,000	275,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000		
事業活動収入計(1)	18,815,000	18,540,000	275,000	
人件費支出	16,303,000	16,113,000	190,000	
非常勤職員給与支出	14,118,000	14,060,000	58,000	
非常勤職員給与支出	14,118,000	14,060,000	58,000	
法定福利費支出	2,185,000	2,053,000	132,000	
法定福利費支出	2,185,000	2,053,000	132,000	
事業費支出	2,605,000	2,383,000	222,000	
保健衛生費支出	77,000	90,000	△13,000	
日用品費支出	12,000	9,000	3,000	
水道光熱費支出	1,131,000	1,089,000	42,000	
水道光熱費支出	1,131,000	1,089,000	42,000	
消耗器具備品費支出	175,000	182,000	△7,000	
保険料支出	46,000	38,000	8,000	
車輛費支出	237,000	72,000	165,000	
車輛費支出	237,000	72,000	165,000	
諸謝金支出	856,000	856,000		
食糧費支出	71,000	47,000	24,000	
事務費支出	1,999,000	1,909,000	90,000	
福利厚生費支出	101,000	92,000	9,000	
福利厚生費支出	101,000	92,000	9,000	
職員被服費支出		25,000	△25,000	
研修研究費支出	20,000	82,000	△62,000	
事務消耗品費支出	113,000	119,000	△6,000	
事務消耗品費支出	113,000	119,000	△6,000	
印刷製本費支出	114,000	114,000		
印刷製本費支出	114,000	114,000		
水道光熱費支出	129,000	121,000	8,000	
水道光熱費支出	129,000	121,000	8,000	
燃料費支出	24,000	42,000	△18,000	
修繕費支出	179,000	100,000	79,000	
通信運搬費支出	206,000	206,000		
通信運搬費支出	206,000	206,000		

令和 6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
業務委託費支出	714,000	582,000	132,000	
業務委託費支出	714,000	582,000	132,000	
手数料支出	87,000	74,000	13,000	
手数料支出	87,000	74,000	13,000	
保険料支出	47,000	33,000	14,000	
保険料支出	47,000	33,000	14,000	
賃借料支出	172,000	236,000	△64,000	
賃借料支出	172,000	236,000	△64,000	
租税公課支出	11,000	1,000	10,000	
租税公課支出	11,000	1,000	10,000	
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)	20,907,000	20,405,000	502,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,092,000	△1,865,000	△227,000	
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	2,293,000	2,063,000	230,000	
拠点区分間繰入金収入	2,293,000	2,063,000	230,000	
拠点区分間繰入金収入	2,293,000	2,063,000	230,000	
その他の活動収入計(7)	2,293,000	2,063,000	230,000	
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,293,000	2,063,000	230,000	
予備費支出(10)	201,000	198,000	3,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				