

白山地区（社会福祉）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)	備考	
収入	児童福祉事業収入	167,936,400		
	措置費収入	153,509,000		
	事務費収入	145,041,000		
	事業費収入	8,468,000		
	その他の事業収入	14,427,400		
	補助金事業収入	14,187,400		
	受託事業収入(公費)	240,000		
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入	360,000		
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入	360,000		
	雑収入			
	雑収入			
		事業活動収入計(1)	168,296,400	
事業活動による収支	支出	人件費支出	146,050,000	
		職員給料支出	108,636,000	
		職員賞与支出	11,319,000	
		非常勤職員給与支出	4,789,000	
		非常勤職員賞与支出	150,000	
		退職給付支出	1,443,000	
		法定福利費支出	19,713,000	
		事業費支出	9,576,250	
		給食費支出	1,860,000	
		保健衛生費支出	350,000	
		被服費支出	480,000	
		教養娯楽費支出	650,000	
		日用品費支出	324,000	
		水道光熱費支出	2,922,250	
		燃料費支出	6,000	
		消耗器具備品費支出	1,470,000	
		保険料支出	172,000	
		賃借料支出(業)	916,000	
		車輛費支出	402,000	
		雑支出	24,000	
	事務費支出	9,614,000		
	福利厚生費支出(事務)	1,126,000		
	職員被服費支出	40,000		
	旅費交通費支出	320,000		
	研修研究費支出	1,270,000		
	事務消耗品費支出	295,000		
	印刷製本費支出(事務)	108,000		
	修繕費支出	680,000		
	通信運搬費支出	969,000		
	会議費支出(事務)	12,000		
	広報費支出(事務)			
	業務委託費支出	966,000		
	手数料支出	368,000		
	土地・建物賃借料支出(事務)	2,880,000		
	租税公課支出	97,000		
	保守料支出	286,000		
	諸会費支出	122,000		
	雑支出	75,000		
	その他の支出	360,000		
	利用者等外給食費支出	360,000		
	事業活動支出計(2)	165,600,250		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,696,150		

施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計(4)	0
	支出	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	
		施設整備等支出計(5)	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
	支出		
		その他の活動支出計(8)	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0
		予備費支出(10)	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,696,150
		前期末支払資金残高(12)	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,696,150