

令和6年度防府市社会福祉事業団予算

(単位 千円)

拠 点 区 分	令和6年度当初	令和5年度当初	比較増減
1. 本部事務局	28,572	28,204	368
2. 防府市愛光園	105,296	104,189	1,107
3. 防府市大平園	166,470	168,149	△ 1,679
4. 防府市身体障害者福祉センター	27,113	25,450	1,663
5. 防府市障害者生活支援センター	31,283	28,420	2,863
6. 防府市なかよし園	86,670	79,944	6,726
7. 防府市わかくさ園	32,209	30,210	1,999
8. ホームヘルパーセンター	52,836	52,943	△ 107
計	530,449	517,509	12,940

令和6年度防府市社会福祉事業団資金収支予算総括表

科目	拠点単位								合 計
	1. 本部 拠点区分	2. 愛光園 拠点区分	3. 大平園 拠点区分	4. 身障センター 拠点区分	5. 支援センター 拠点区分	6. たかよし園 拠点区分	7. わかばさ園 拠点区分	8. ホームヘルパー センター拠点区分	
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	42,840,000
居宅介護料収入								25,800,000	25,800,000
利用者等利用料収入								14,640,000	14,640,000
就労支援事業収入		10,580,000						2,400,000	10,580,000
障害福祉サービス等事業収入	0	94,281,000	164,399,000	0	18,242,000	85,489,000	31,645,000	6,934,000	400,990,000
自立支援給付費収入		90,069,000	139,614,000		9,647,000		31,645,000	6,720,000	277,695,000
障害児施設給付費収入		4,212,000	24,785,000		8,595,000	1,540,000	0	120,000	92,664,000
利用者負担金収入	3,937,000	0	0	27,008,000	12,914,000	836,000	472,000	2,880,000	49,595,000
その他の事業収入	3,937,000	0	1,548,000	27,008,000	12,914,000	836,000	472,000	2,880,000	49,595,000
補助金事業収入	3,937,000	0	1,548,000	26,602,000	12,914,000	836,000	472,000	2,880,000	30,539,000
受託事業収入			1,482,000	250,000	12,914,000	832,000	450,000		15,928,000
入		66,000	0	156,000	0	4,000	22,000	0	92,000
その他の事業収入	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8,000
経常経費寄付金収入	8,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	15,000
受取利息配当金収入	120,000	433,000	521,000	103,000	125,000	343,000	90,000	180,000	1,915,000
その他の収入		60,000	15,000						75,000
利用者等外給食費収入	120,000	373,000	506,000	103,000	125,000	343,000	90,000	180,000	1,840,000
雑収入	4,066,000	105,296,000	166,470,000	27,113,000	31,283,000	86,670,000	32,209,000	52,836,000	505,943,000
人件費支出	24,098,000	65,939,000	93,441,000	19,238,000	24,844,000	70,357,000	19,822,000	43,434,000	361,173,000
事業費支出	4,209,000	12,996,000	32,594,000	1,512,000	5,196,000	4,390,000	2,503,000	9,164,000	53,995,000
事務費支出		14,804,000	24,778,000	5,226,000		10,755,000	1,788,000		75,920,000
出		10,580,000							10,580,000
就労支援事業支出	28,307,000	104,319,000	150,813,000	25,976,000	30,040,000	85,502,000	24,113,000	52,598,000	501,668,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,241,000	977,000	15,657,000	1,137,000	1,243,000	1,168,000	8,096,000	238,000	4,275,000
施設整備等補助金収入									0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)									0
設備資金借入金元金償還支出									0
固定資産取得支出									0
出									0
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
長期運営資金借入金収入	24,506,000	0	0	0	0	0	0	0	24,506,000
拠点区分間繰入金収入	24,506,000	0	0	0	0	0	0	0	24,506,000
その他の活動収入計(7)	265,000	977,000	1,118,000	137,000	243,000	1,168,000	129,000	238,000	4,275,000
積立資産支出	6,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6,000
福祉振興基金積立資産支出									0
備品等購入積立資産支出	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6,000
退職給付引当資産支出	161,000	610,000	698,000	85,000	151,000	729,000	80,000	149,000	1,000
財団共済退職給付引当資産支出	97,000	366,000	419,000	51,000	91,000	438,000	48,000	89,000	2,663,000
全事務退職給付引当資産支出		0	14,539,000	1,000,000	1,000,000	0	7,967,000	0	1,599,000
拠点区分間繰入金支出	265,000	977,000	15,657,000	1,137,000	1,243,000	1,168,000	8,096,000	238,000	24,506,000
その他の活動支出計(8)	24,241,000	△ 977,000	△ 15,657,000	△ 1,137,000	△ 1,243,000	△ 1,168,000	△ 8,096,000	△ 238,000	28,781,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)									△ 4,275,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	222,000	14,894,000	60,225,000	3,717,000	31,566,000	17,438,000	45,551,000	37,421,000	211,034,000
前期末支払資金残高(12)	222,000	14,894,000	60,225,000	3,717,000	31,566,000	17,438,000	45,551,000	37,421,000	211,034,000
当期末支払資金残高(11)+(12)									211,034,000

令和6年度 本部拠点区分予算書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
その他の事業収入	3,937	4,052	△ 115	
その他の事業収入	3,937	4,052	△ 115	
補助金事業収入	3,937	4,052	△ 115	
経常経費寄付金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	8	8	0	
その他の収入	120	118	2	
雑収入	120	118	2	
事業活動収入計(1)	4,066	4,179	△ 113	
人件費支出	24,098	23,710	388	
役員報酬支出	6,544	6,514	30	
職員給料支出	9,915	9,622	293	昇給 職員異動
職員賞与支出	3,887	3,879	8	
退職給付支出	312	312	0	
法定福利費支出	3,440	3,383	57	昇給 職員異動
事務費支出	4,209	4,234	△ 25	
福利厚生費支出	235	282	△ 47	
旅費交通費支出	195	195	0	
研修研究費支出	20	20	0	
事務消耗品費支出	200	150	50	
印刷製本費支出	30	30	0	
燃料費支出	42	41	1	
通信運搬費支出	50	54	△ 4	
手数料支出	2,220	2,218	2	
賃借料支出	693	730	△ 37	
租税公課支出	10	0	10	消費税
保守料支出	157	157	0	
諸会費支出	307	307	0	
雑支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	28,307	27,944	363	
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 24,241	△ 23,765	△ 476	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	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				
拠点区分間繰入金収入	24,506	24,025	481	
その他の活動収入計(7)	24,506	24,025	481	
積立資産支出	265	260	5	
福祉振興基金積立金積立資産支出	6	6	0	
退職給付引当資産支出	1	1	0	
財団共済退職給付引当資産支出	161	158	3	
全事協退職給付引当資産支出	97	95	2	
その他の活動支出計(8)	265	260	5	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	24,241	23,765	476	
予備費支出(10)				
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)	222	117	105	実額 221,661円
当期末支払資金残高(11)+(12)	222	117	105	

令和6年度 防府市愛光園拠点区分予算書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
就労支援事業収入	10,580	9,940	640	
園芸事業収入	1,725	1,870	△ 145	
陶芸事業収入	1,046	1,148	△ 102	
受託事業収入	7,673	6,817	856	新規作業
その他の事業収入	136	105	31	
障害福祉サービス等事業収入	94,281	93,820	461	
自立支援給付費収入	90,069	89,608	461	
介護給付費収入	20,493	22,358	△ 1,865	利用者減
訓練等給付費収入	69,576	67,250	2,326	利用者増
利用者負担金収入	4,212	4,212	0	
経常経費寄付金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	433	427	6	
利用者等外給食費収入	60	59	1	
雑収入	373	368	5	
事業活動収入計(1)	105,296	104,189	1,107	
人件費支出	65,939	65,697	242	
職員給料支出	38,033	37,609	424	昇給 職員異動
職員賞与支出	11,473	11,692	△ 219	昇給 職員異動
非常勤職員給与支出	6,247	6,335	△ 88	
退職給付支出	1,691	1,602	89	
法定福利費支出	8,495	8,459	36	昇給 職員異動
事業費支出	12,996	12,775	221	
給食費支出	4,974	4,974	0	
職員等給食費	60	30	30	
医薬品費支出	100	100	0	
保健衛生費支出	70	70	0	
教養娯楽費支出	598	598	0	
日用品費支出	518	500	18	
水道光熱費支出	2,940	2,940	0	
燃料費支出	2,706	2,658	48	
消耗器具備品費支出	350	250	100	
保険料支出	80	75	5	
教育指導費支出	200	200	0	
修繕費支出	400	380	20	
事務費支出	14,804	14,550	254	
福利厚生費支出	297	276	21	
旅費交通費支出	85	85	0	
研修研究費支出	80	80	0	
事務消耗品費支出	347	347	0	
印刷製本費支出	20	20	0	
水道光熱費支出	1,086	1,086	0	
燃料費支出	381	378	3	
修繕費支出	500	350	150	
通信運搬費支出	301	250	51	
業務委託費支出	6,759	6,746	13	
手数料支出	1,365	1,404	△ 39	
貸借料支出	3,075	3,081	△ 6	
租税公課支出	30	0	30	消費税
保守料支出	225	225	0	
諸会費支出	233	212	21	
雑支出	20	10	10	
就労支援事業支出	10,580	9,940	640	
就労支援事業販売原価支出	10,580	9,940	640	
事業活動支出計(2)	104,319	102,962	1,357	
事業活動収支差額(3=1-2)	977	1,227	△ 250	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	152	△ 152	
器具及び備品取得支出	0	152	△ 152	
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				
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	977	1,075	△ 98	
備品等購入積立資産支出	1	1	0	
財団共済退職給付引当資産支出	610	671	△ 61	
全事協退職給付引当資産支出	366	403	△ 37	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	977	1,075	△ 98	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 977	△ 1,075	98	
予備費支出(10)				
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)	14,894	22,316	△ 7,422	実額 14,893,984円
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,894	22,316	△ 7,422	

令和6年度 防府市大平園拠点区分予算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
障害福祉サービス等事業収入	164,399	166,091	△ 1,692	
自立支援給付費収入	139,614	141,137	△ 1,523	
介護給付費収入	139,614	141,137	△ 1,523	利用者減
利用者負担金収入	24,785	24,954	△ 169	利用者減
その他の事業収入	1,548	1,548	0	
その他の事業収入	1,548	1,548	0	
受託事業収入	1,482	1,482	0	
日中一時利用者負担金収入	66	66	0	
経常経費寄付金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	521	508	13	
利用者等外給食費収入	15	15	0	
雑収入	506	493	13	
事業活動収入計(1)	166,470	168,149	△ 1,679	
人件費支出	93,441	90,702	2,739	
職員給料支出	60,997	59,514	1,483	昇給 職員異動
職員賞与支出	14,944	14,217	727	昇給 職員異動
非常勤職員給与支出	2,914	2,855	59	
退職給付支出	1,602	1,513	89	
法定福利費支出	12,984	12,603	381	昇給 職員異動
事業費支出	32,594	32,356	238	
給食費支出	15,350	15,350	0	
職員等給食費	17	17	0	
医薬品費支出	36	36	0	
保健衛生費支出	1,019	1,019	0	
医療費支出	50	50	0	
被服費支出	1,834	1,834	0	
教養娯楽費支出	486	486	0	
日用品費支出	1,020	1,020	0	
水道光熱費支出	4,350	4,350	0	
燃料費支出	5,259	5,118	141	
消耗器具備品費支出	2,448	2,356	92	
保険料支出	75	70	5	
教育指導費支出	150	150	0	
修繕費支出	500	500	0	
事務費支出	24,778	24,772	6	
福利厚生費支出	701	686	15	
旅費交通費支出	140	140	0	
研修研究費支出	80	80	0	
事務消耗品費支出	220	220	0	
印刷製本費支出	20	20	0	
水道光熱費支出	1,380	1,380	0	
燃料費支出	1,031	1,000	31	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	181	168	13	
業務委託費支出	16,505	16,505	0	
手数料支出	724	786	△ 62	
賃借料支出	2,212	2,243	△ 31	
租税公課支出	30	0	30	消費税
保守料支出	313	313	0	
諸会費支出	221	221	0	
雑支出	20	10	10	
事業活動支出計(2)	150,813	147,830	2,983	
事業活動収支差額(3=1-2)	15,657	20,319	△ 4,662	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出				
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				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	1,118	1,104	14	
備品等購入積立資産支出	1	1	0	
財団共済退職給付引当資産支出	698	689	9	
全事協退職給付引当資産支出	419	414	5	
拠点区分間繰入金支出	14,539	18,372	△ 3,833	
その他の活動支出計(8)	15,657	19,476	△ 3,819	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 15,657	△ 19,476	3,819	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	843	△ 843	
前期末支払資金残高(12)	60,225	61,136	△ 911	実額 60,224,499円
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,225	61,979	△ 1,754	

令和6年度 防府市身体障害者福祉センター拠点区分予算書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	27,008	24,255	2,753	
その他の事業収入	27,008	24,255	2,753	
補助金事業収入	26,602	23,849	2,753	指定管理料増
受託事業収入	250	250	0	
その他の事業収入	156	156	0	
経常経費寄付金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	103	102	1	
雑収入	103	102	1	
事業活動収入計(1)	27,113	24,359	2,754	
人件費支出	19,238	18,695	543	
職員給料支出	10,541	10,454	87	昇給
職員賞与支出	2,684	2,551	133	昇給
非常勤職員給与支出	3,212	2,935	277	業務パート職員賃金増
退職給付支出	401	401	0	
法定福利費支出	2,400	2,354	46	昇給
事業費支出	1,512	1,476	36	
医薬品費支出	8	8	0	
教養娯楽費支出	210	210	0	
日用品費支出	150	120	30	
燃料費支出	504	490	14	
消耗器具備品費支出	150	150	0	
保険料支出	30	26	4	
教育指導費支出	230	230	0	
修繕費支出	230	242	△ 12	
事務費支出	5,226	5,146	80	
福利厚生費支出	118	89	29	
旅費交通費支出	70	70	0	
事務消耗品費支出	125	100	25	
印刷製本費支出	12	12	0	
水道光熱費支出	2,336	2,316	20	
燃料費支出	59	58	1	
修繕費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	201	191	10	
会議費支出	5	5	0	
業務委託費支出	1,386	1,386	0	
手数料支出	443	462	△ 19	
賃借料支出	143	139	4	
租税公課支出	10	0	10	消費税
保守料支出	85	85	0	
諸会費支出	28	28	0	
雑支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	25,976	25,317	659	
事業活動収支差額(3=1-2)	1,137	△ 958	2,095	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出				
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				
拠点区分間繰入金収入	0	1,091	△ 1,091	
その他の活動収入計(7)	0	1,091	△ 1,091	
積立資産支出	137	133	4	
備品等購入積立資産支出	1	1	0	
財団共済退職給付引当資産支出	85	82	3	
全事協退職給付引当資産支出	51	50	1	
拠点区分間繰入金支出	1,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,137	133	1,004	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,137	958	△ 2,095	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	△ 1,091	
前期末支払資金残高(12)	3,717	2,346	1,371	実額 3,716,873円
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,717	2,346	1,371	

令和6年度 防府市障害者生活支援センター拠点区分予算書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
障害福祉サービス等事業収入	18,242	16,556	1,686	
自立支援給付費収入	9,647	9,632	15	
計画相談支援給付費収入	9,647	9,632	15	
障害児施設給付費収入	8,595	6,924	1,671	
障害児相談支援給付費収入	8,595	6,924	1,671	利用者数増
その他の事業収入	12,914	11,741	1,173	
その他の事業収入	12,914	11,741	1,173	
受託事業収入	12,914	11,741	1,173	
経常経費寄付金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	125	121	4	
雑収入	125	121	4	
事業活動収入計(1)	31,283	28,420	2,863	
人件費支出	24,844	23,696	1,148	
職員給料支出	16,670	15,448	1,222	昇給 職員異動
職員賞与支出	4,324	3,350	974	昇給 職員異動
非常勤職員給与支出	0	1,532	△ 1,532	職員異動
退職給付支出	312	178	134	昇給 職員異動
法定福利費支出	3,538	3,188	350	昇給 職員異動
事務費支出	5,196	4,603	593	
福利厚生費支出	85	89	△ 4	
旅費交通費支出	50	50	0	
研修研究費支出	65	65	0	
事務消耗品費支出	150	128	22	
印刷製本費支出	30	30	0	
水道光熱費支出	102	102	0	
燃料費支出	462	449	13	
修繕費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	327	261	66	
手数料支出	545	740	△ 195	車検料減
賃借料支出	2,242	2,101	141	
租税公課支出	550	0	550	消費税
保守料支出	328	328	0	
諸会費支出	50	50	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	30,040	28,299	1,741	
事業活動収支差額(3=1-2)	1,243	121	1,122	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出				
施設整備等支出計(5)				
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				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	243	121	122	
備品等購入積立資産支出	1	1	0	
財団共済退職給付引当資産支出	151	75	76	
全事協退職給付引当資産支出	91	45	46	
拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
その他の活動支出計(8)	1,243	121	1,122	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,243	△ 121	△ 1,122	
予備費支出(10)				
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)	31,566	26,272	5,294	実額 31,565,369円
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,566	26,272	5,294	

令和6年度 防府市なかよし園拠点区分予算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
障害福祉サービス等事業収入	85,489	78,442	7,047	
障害児施設給付費収入	83,949	76,933	7,016	
障害児通所給付費収入	83,949	76,933	7,016	報酬単価・加算増
利用者負担金収入	1,540	1,509	31	
その他の事業収入	836	708	128	
その他の事業収入	836	708	128	
受託事業収入	832	704	128	
日中一時利用者負担金収入	4	4	0	
経常経費寄付金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	343	310	33	
雑収入	343	310	33	
事業活動収入計(1)	86,670	79,462	7,208	
人件費支出	70,357	63,986	6,371	
職員給料支出	39,480	35,894	3,586	昇給 職員異動
職員賞与支出	12,949	11,120	1,829	昇給 職員異動
非常勤職員給与支出	7,501	7,472	29	
退職給付支出	1,424	1,424	0	
法定福利費支出	9,003	8,076	927	昇給 職員異動
事業費支出	4,390	4,313	77	
給食費支出	1,887	1,839	48	
保健衛生費支出	150	150	0	
教養娯楽費支出	200	200	0	
日用品費支出	330	330	0	
水道光熱費支出	80	80	0	
燃料費支出	813	789	24	
消耗器具備品費支出	300	300	0	
保険料支出	30	25	5	
教育指導費支出	300	300	0	
修繕費支出	300	300	0	
事務費支出	10,755	10,601	154	
福利厚生費支出	222	216	6	
旅費交通費支出	156	156	0	
研修研究費支出	150	100	50	
事務消耗品費支出	150	150	0	
印刷製本費支出	10	10	0	
水道光熱費支出	518	518	0	
燃料費支出	7	7	0	
修繕費支出	600	600	0	
通信運搬費支出	305	282	23	
業務委託費支出	4,690	4,690	0	
手数料支出	682	686	△ 4	
賃借料支出	2,527	2,509	18	
租税公課支出	30	0	30	
保守料支出	454	426	28	
諸会費支出	221	221	0	
雑支出	33	30	3	
事業活動支出計(2)	85,502	78,900	6,602	
事業活動収支差額(3=1-2)	1,168	562	606	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出				
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				
拠点区分間繰入金収入	0	482	△ 482	
その他の活動収入計(7)	0	482	△ 482	
積立資産支出	1,168	1,044	124	
備品等購入積立資産支出	1	1	0	
財団共済退職給付引当資産支出	729	652	77	
全事協退職給付引当資産支出	438	391	47	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,168	1,044	124	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,168	△ 562	△ 606	
予備費支出(10)				
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)	17,438	17,209	229	実額 17,437,919円
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,438	17,209	229	

令和6年度 防府市わかさ園拠点区分予算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
障害福祉サービス等事業収入	31,645	29,652	1,993	
自立支援給付費収入	31,645	29,652	1,993	
介護給付費収入	31,645	29,652	1,993	
その他の事業収入	472	472	0	
その他の事業収入	472	472	0	
受託事業収入	450	450	0	
日中一時利用者負担金収入	22	22	0	
経常経費寄付金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	90	84	6	
雑収入	90	84	6	
事業活動収入計(1)	32,209	30,210	1,999	
人件費支出	19,822	18,521	1,301	
職員給料支出	12,932	12,000	932	昇給
職員賞与支出	2,208	2,056	152	昇給
非常勤職員給与支出	2,038	2,007	31	
退職給付支出	45	45	0	
法定福利費支出	2,599	2,413	186	昇給
事業費支出	2,503	2,484	19	
給食費支出	120	120	0	
医薬品費支出	20	20	0	
保健衛生費支出	148	148	0	
教養娯楽費支出	245	245	0	
日用品費支出	200	195	5	
水道光熱費支出	804	804	0	
燃料費支出	336	327	9	
消耗器具備品費支出	50	50	0	
保険料支出	30	25	5	
教育指導費支出	150	150	0	
修繕費支出	400	400	0	
事務費支出	1,788	1,855	△ 67	
福利厚生費支出	68	65	3	
旅費交通費支出	60	60	0	
研修研究費支出	30	30	0	
事務消耗品費支出	156	150	6	
印刷製本費支出	30	30	0	
修繕費支出	300	300	0	
通信運搬費支出	112	102	10	
手数料支出	243	353	△ 110	
賃借料支出	665	661	4	
租税公課支出	20	0	20	
保守料支出	84	84	0	
諸会費支出	15	15	0	
雑支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	24,113	22,860	1,253	
事業活動収支差額(3=1-2)	8,096	7,350	746	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出				
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				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	129	124	5	
備品等購入積立資産支出	1	1	0	
財団共済退職給付引当資産支出	80	77	3	
全事協退職給付引当資産支出	48	46	2	
拠点区分間繰入金支出	7,967	7,226	741	
その他の活動支出計(8)	8,096	7,350	746	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,096	△ 7,350	△ 746	
予備費支出(10)				
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)	45,551	45,084	467	実額 45,550,554円
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,551	45,084	467	

令和6年度 ホームヘルパーセンター拠点区分予算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
介護保険事業収入	42,840	42,240	600	
居宅介護料収入	25,800	27,240	△ 1,440	
介護報酬収入	16,800	18,600	△ 1,800	利用者減
介護予防報酬収入	9,000	8,640	360	利用者増
居宅介護支援介護料収入	14,640	12,000	2,640	
居宅介護支援介護料収入	14,640	12,000	2,640	利用者増
利用者等利用料収入	2,400	3,000	△ 600	
居宅介護サービス利用料収入	2,400	3,000	△ 600	利用者減
障害福祉サービス等事業収入	6,934	7,532	△ 598	
自立支援給付費収入	6,720	7,284	△ 564	
介護給付費収入	5,003	5,400	△ 397	利用者減
計画相談支援給付費収入	1,717	1,884	△ 167	利用者減
障害児施設給付費収入	120	134	△ 14	
障害児相談支援給付費収入	120	134	△ 14	
利用者負担金収入	94	114	△ 20	
その他の事業収入	2,880	3,000	△ 120	
その他の事業収入	2,880	3,000	△ 120	
その他の事業収入	2,880	3,000	△ 120	
経常経費寄付金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	180	169	11	
雑収入	180	169	11	
事業活動収入計(1)	52,836	52,943	△ 107	
人件費支出	43,434	43,421	13	
職員給料支出	22,769	21,227	1,542	昇給 職員異動
職員賞与支出	5,381	5,055	326	昇給 職員異動
非常勤職員給与支出	9,564	11,724	△ 2,160	登録ヘルパー減
退職給付支出	846	846	0	
法定福利費支出	4,874	4,569	305	昇給 職員異動
事務費支出	9,164	9,292	△ 128	
福利厚生費支出	422	407	15	
職員被服費支出	8	8	0	
旅費交通費支出	90	100	△ 10	
研修研究費支出	50	100	△ 50	
事務消耗品費支出	900	879	21	
印刷製本費支出	50	50	0	
水道光熱費支出	822	822	0	
燃料費支出	1,008	980	28	
修繕費支出	300	300	0	
通信運搬費支出	441	429	12	
業務委託費支出	291	291	0	
手数料支出	658	831	△ 173	車検料減
賃借料支出	2,137	2,158	△ 21	
土地・建物賃借料支出	1,518	1,518	0	
租税公課支出	50	0		
保守料支出	225	225	0	
諸会費支出	189	189	0	
雑支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	52,598	52,713	△ 115	
事業活動収支差額(3=1-2)	238	230	8	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出				
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				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	238	230	8	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
財団共済退職給付引当資産支出	149	144	5	
全事協退職給付引当資産支出	89	86	3	
その他の活動支出計(8)	238	230	8	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 238	△ 230	△ 8	
予備費支出(10)				
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)	37,421	34,839	2,582	実額 37,420,423円
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,421	34,839	2,582	