

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<br>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              |   |