

収 支 予 算

会計区分 全体

2024年(令和6年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日まで

(単位 千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	412,780	446,806	△ 34,026	
① 基本財産運用収入	3,679	3,679	0	
基本財産利息収入	3,679	3,679	0	
② 特定資産運用収入	0	0	0	
特定資産利息収入	0	0	0	
③ 事業収入	407,772	442,159	△ 34,387	
受託事業収入	380,572	416,444	△ 35,872	
入浴料収入	22,000	18,724	3,276	
指定管理事業収入	5,200	6,991	△ 1,791	
④ 雑収入	1,329	968	361	
給付金収入	0	0	0	
雑収入	1,329	968	361	
参加料収入	0	0	0	
事業活動収入計	412,780	446,806	△ 34,026	
2. 事業活動支出				
① 事業費	387,113	424,939	△ 37,826	
(人件費合計)	234,805	281,209	△ 46,404	
給料手当	42,441	42,026	415	
賃金手当	156,280	198,822	△ 42,542	
退職給付費	2,418	6,036	△ 3,618	
法定福利費	31,972	32,252	△ 280	
福利厚生費	1,644	2,023	△ 379	
休業補償費	50	50	0	
(事業費合計)	152,308	143,730	8,578	
旅費交通費	170	170	0	
通信運搬費	1,541	1,536	5	
消耗品費	16,790	17,133	△ 343	
修繕費	7,300	7,000	300	
印刷製本費	93	93	0	
燃料費	4,000	4,000	0	
光熱水費	22,908	23,278	△ 370	
貸借料	3,980	3,961	19	
保険料	3,901	3,901	0	
手数料	11,500	12,007	△ 507	
租税公課	40,900	40,682	218	
負担金	70	335	△ 265	
広告宣伝費	130	130	0	
委託費	38,515	28,994	9,521	
補償補填及び賠償金	510	510	0	
② 就労支援事業費	17,434	18,099	△ 665	
(人件費合計)	11,728	12,393	△ 665	
給料手当	9,980	10,645	△ 665	
法定福利費	1,700	1,700	0	
福利厚生費	48	48	0	
(事業費合計)	5,706	5,706	0	
通信運搬費	190	190	0	
印刷製本費	700	700	0	
消耗品費	400	400	0	

(単位 千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
賃借料	743	743	0	
手数料	13	13	0	
広告宣伝費	10	10	0	
委託費	3,630	3,630	0	
負担金	20	20	0	
③ 就労準備支援事業費	0	0	0	
(人件費合計)	0	0	0	
賃金手当	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
(事業費合計)	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
手数料費	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
④ 無料職業紹介事業費	4,639	4,622	17	
(人件費合計)	4,596	4,579	17	
給料手当	3,940	3,923	17	
法定福利費	640	640	0	
福利厚生費	16	16	0	
(事業費合計)	43	43	0	
旅費交通費	6	6	0	
消耗品費	10	10	0	
負担金	27	27	0	
⑤ センター運営事業費	18,033	18,033	0	
(人件費合計)	17,052	17,052	0	
給料手当	3,181	3,181	0	
賃金手当	9,645	9,645	0	
雑給	2,200	2,200	0	
法定福利費	1,946	1,946	0	
福利厚生費	80	80	0	
(事務費合計)	981	981	0	
通信運搬費	60	60	0	
消耗品費	120	120	0	
修繕費	360	360	0	
賃借料	196	196	0	
燃料費	92	92	0	
保険料	21	21	0	
手数料	82	82	0	
租税公課	50	50	0	
⑥ 総務管理費	23,884	22,667	1,217	
(人件費合計)	19,084	17,567	1,517	
役員報酬	9,848	9,831	17	
給料手当	5,346	5,346	0	
退職給付費	1,500	0	1,500	
法定福利費	2,358	2,358	0	
福利厚生費	32	32	0	
(事務費合計)	4,800	5,100	△ 300	
会議費	100	100	0	
旅費交通費	1,710	1,710	0	
通信運搬費	30	30	0	
賃借料	10	10	0	
保険料	260	260	0	
手数料	2,089	2,089	0	
交際費	225	225	0	
租税公課	10	10	0	
負担金	366	666	△ 300	
⑦ 地域振興費	342	400	△ 58	
旅費交通費	0	0	0	

(単位 千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
通信運搬費	0	0	0	
消耗品費	0	100	△ 100	
光熱水費	0	0	0	
保険料	0	0	0	
手数料	0	0	0	
賃借料	342	300	42	
委託料	0	0	0	
事業活動支出計	451,445	488,760	△ 37,315	
事業活動収支差額	△ 38,665	△ 41,954	3,289	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	7,552	20,130	△ 12,578	
① 特定資産取崩収入	7,552	20,130	△ 12,578	
基本財産準備金取崩収入	0			
退職手当引当資産取崩収入	7,552	6,130	1,422	
減価償却引当資産取崩収入	0	14,000	△ 14,000	
建物改修積立預金取崩収入				
固定資産購入積立預金取崩収入				
投資活動収入計	7,552	20,130	△ 12,578	
2. 投資活動支出	12,176	30,236	△ 18,060	
① 特定資産取得支出	12,176	16,236	△ 4,060	
基本財産準備金支出	0			
退職手当引当資産支出	2,196	6,256	△ 4,060	
減価償却引当資産支出	9,980	9,980	0	
建物改修積立預金支出				
② 固定資産取得支出	0	14,000	△ 14,000	
建物取得支出	0			
車両運搬具支出	0	14,000	△ 14,000	
什器備品支出				
投資活動支出計	12,176	30,236	△ 18,060	
投資活動収支差額	△ 4,624	△ 10,106	5,482	
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入				
財務活動収入計				
2. 財務活動支出				
借入金返済支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
投資活動収支差額				
IV 予備費支出				
予備費支出				
当期収支差額	△ 43,289	△ 52,060	8,771	