

令和6年度 法人全体 予算規模

[収入]

(単位 千円)

勘 定 科 目	前年度予算額		当初予算額		比 較 増減額	備 考
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)		
会費収入	3,906	1.6	3,614	1.5	△ 292	
寄附金収入	2,320	1.0	2,200	0.9	△ 120	
経常経費補助金収入	47,802	19.9	49,020	19.7	1,218	
受託金収入	48,759	20.3	52,046	20.9	3,287	
貸付事業収入	386	0.2	348	0.1	△ 38	
事業収入	9,472	3.9	10,834	4.4	1,362	
介護保険事業収入	11,862	4.9	12,846	5.2	984	
就労支援事業収入	5,360	2.2	5,627	2.3	267	
障害福祉サービス等事業収入	33,718	14.0	33,331	13.4	△ 387	
受取利息配当金収入	11	0.0	11	0.0	0	
その他の収入	1,098	0.4	1,099	0.5	1	
基金積立資産取崩収入	12,140	5.0	14,502	5.8	2,362	
積立資産取崩収入	4,000	1.7	3,000	1.2	△ 1,000	
事業区分間繰入金収入	540	0.2	600	0.2	60	
拠点区分間繰入金収入	7,178	3.0	6,548	2.6	△ 630	
サービス区分間繰入金収入	20,065	8.3	22,575	9.1	2,510	
その他の活動による収入	1,344	0.6	1,344	0.5	0	
前期末支払資金残高	30,730	12.8	29,174	11.7	△ 1,556	
合 計	240,691	100.0	248,719	100.0	8,028	

[支出]

(単位 千円)

勘 定 科 目	前年度予算額		当初予算額		比 較 増減額	備 考
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)		
人件費支出	134,785	56.0	140,024	56.3	5,239	
事業費支出	28,934	12.0	31,149	12.5	2,215	
事務費支出	8,777	3.7	8,796	3.5	19	
就労支援事業支出	5,756	2.4	4,966	2.0	△ 790	
収益事業支出	3,382	1.4	4,190	1.7	808	
貸付事業支出	1,287	0.5	1,349	0.5	62	
共同募金配分金事業費	3,130	1.3	2,860	1.2	△ 270	
助成金支出	3,126	1.3	3,107	1.3	△ 19	
負担金支出	1,570	0.7	1,354	0.5	△ 216	
固定資産取得支出	521	0.2	388	0.2	△ 133	
基金積立資産支出	2,914	1.2	2,994	1.2	80	
積立資産支出	1,695	0.7	1,683	0.7	△ 12	
事業区分間繰入金支出	540	0.2	600	0.2	60	
拠点区分間繰入金支出	7,178	3.0	6,548	2.6	△ 630	
サービス区分間繰入金支出	20,065	8.3	22,575	9.1	2,510	
その他の活動による支出	4,567	1.9	4,676	1.9	109	
予備費支出	12,464	5.2	11,460	4.6	△ 1,004	
合 計	240,691	100.0	248,719	100.0	8,028	

[内部取引額]

(単位 千円)

	前年度予算額		当初予算額		比較増減額	備 考
上記予算額の内部取引額	27,783	—	29,723	—	1,940	

内部取引額を除いた収支予算総額	前年度予算額	当初予算額	比較増減額	備 考
	212,908	218,996	6,088	