

令和6年度障がい者デイサポートセンター明日葉 収支決算書
(生活介護事業)

【収入】

(単位:円)

科目	詳細	予算額①	決算額②	差異①-②	内訳・算出根拠、備考等
給付費等による収入	小計	49089006	49161986	-72980	
	給付費と利用料の合計	49,089,006	49,161,986	-72,980	介護給付費収益+特定費用収益
生活介護事業に伴うその他の収入	小計	0	0	0	
				0	
自主事業収入	小計	0	0	0	
				0	
その他の活動収入	小計	1025577	1025577	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	757	757		
	その他の収入	24,820	24,820		
合計		50,114,583	50,187,563	-72,980	

【支出】

(単位:円)

事務事業	詳細	予算額①	決算額②	差異①-②	内訳・算出根拠、備考等
人件費	小計	45888150	46264294	-376144	
		45,888,150	46,264,294	-376,144	給与+賞与+諸手当+退職金掛け金+法定福利費
管理費	小計	0	0	0	
				0	
事務費	小計	3049772	2937529	112243	
		3,049,772	2,937,529	112,243	事務消耗品費、業務委託費等
事業費	小計	1,676,212	1,557,320	118,892	
		1,676,212	1,557,320	118,892	水道光熱費、賃借料等
その他	小計	707575	897375	-189800	
	器具および部品取得	557,150	746,950	-189,800	
	その他	150,425	150,425	0	
合計		51,321,709	51,656,518	-334,809	

令和6年度障がい者デイサポートセンター明日葉 収支決算書
(市独自サービス事業)

【収入】

(単位:円)

科目	詳細	予算額①	決算額②	差異①-②	内訳・算出根拠、備考等
市からの指定管理料					
市独自サービス事業に伴うその他の収入	小計	16720000	16720000	0	
		16,720,000	16,720,000	0	
自主事業収入	小計	0	0	0	
その他の活動収入	小計	0	0	0	
合計		16,720,000	16,720,000	0	

【支出】

(単位:円)

事務事業	詳細	予算額①	決算額②	差異①-②	内訳・算出根拠、備考等
人件費	小計	7953840	7953840	0	
		7,953,840	7,953,840	0	給与+賞与+諸手当+退職金掛け金+法定福利費
管理費	小計	0	0	0	
事務費	小計	6624160	6624160	0	
		6,624,160	6,624,160	0	事務消耗品費、業務委託費等
事業費	小計	2,142,000	2,142,000	0	
		2,142,000	2,142,000	0	水道光熱費、賃借料等
その他	小計	0	0	0	
合計		16,720,000	16,720,000	0	