

資金収支予算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収入	就労支援事業収入	860,000	860,000	0	
	就労支援事業収入	860,000	860,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	48,833,000	48,322,000	511,000	
	自立支援給付費収入	47,800,000	47,230,000	570,000	
	介護給付費収入	47,800,000	47,230,000	570,000	
	特定費用収入	750,000	749,000	1,000	
	その他の事業収入	283,000	343,000	-60,000	
	補助金事業収入(公費)	200,000	260,000	-60,000	
	受託事業収入(公費)	83,000	83,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
事業活動による収入	受取利息配当金収入	200	200	0	
	事業活動収入計(1)	49,743,200	49,232,200	511,000	
事業活動による支出	人件費支出	31,346,000	30,493,000	853,000	
	職員給料支出	17,000,000	16,400,000	600,000	
	職員賞与支出	5,500,000	5,570,000	-70,000	
	非常勤職員給与支出	4,496,000	4,292,000	204,000	
	退職給付支出	200,000	200,000	0	
	法定福利費支出	4,150,000	4,031,000	119,000	
	事業費支出	5,615,000	4,305,000	1,310,000	
	給食費支出	1,867,000	1,867,000	0	
	医薬品費支出	18,000	18,000	0	
	医療費支出	20,000	22,000	-2,000	
	教養娯楽費支出	160,000	164,000	-4,000	
	水道光熱費支出	630,000	633,000	-3,000	
	消耗器具備品費支出	160,000	158,000	2,000	
	保険料支出	620,000	625,000	-5,000	
	賃借料支出	1,320,000	0	1,320,000	
	車輌費支出	820,000	818,000	2,000	
	事務費支出	7,127,000	7,545,000	-418,000	
	福利厚生費支出	182,000	182,000	0	
	職員被服費支出	0	207,000	-207,000	
	旅費交通費支出	28,000	28,000	0	
	研修研究費支出	33,000	33,000	0	
	事務消耗品費支出	1,028,000	1,028,000	0	
	印刷製本費支出	27,000	27,000	0	
	修繕費支出	200,000	490,000	-290,000	
	通信運搬費支出	570,000	488,000	82,000	
	広報費支出	103,000	103,000	0	
	業務委託費支出	3,346,000	3,346,000	0	
	手数料支出	522,000	522,000	0	
	賃借料支出	60,000	60,000	0	
	土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0	
	租税公課支出	41,000	44,000	-3,000	
	渉外費支出	8,000	8,000	0	
	諸会費支出	139,000	139,000	0	
	就労支援事業支出	860,000	860,000	0	
	就労支援事業販売原価支出	860,000	860,000	0	
	就労支援事業製造原価支出	860,000	860,000	0	
	当期材料仕入支出	310,000	310,000	0	
	利用者工賃支出	550,000	550,000	0	
	支払利息支出	190,000	190,000	0	
	事業活動支出計(2)	45,138,000	43,393,000	1,745,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		4,605,200	5,839,200	-1,234,000	
支出し	設備資金借入金元金償還支出	4,300,000	4,300,000	0	
	施設整備等支出計(5)	4,300,000	4,300,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-4,300,000	-4,300,000	0	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	4,621,900	4,621,900	0	
	サービス区分間繰入金収入	4,621,900	4,621,900	0	
	その他の活動収入計(7)	4,621,900	4,621,900	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	178,000	178,000	0	
	退職給付引当資産支出	178,000	178,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	4,621,900	4,621,900	0	
	サービス区分間繰入金支出	4,621,900	4,621,900	0	
	その他の活動による支出	0	345,000	-345,000	
	長期前払費用支出	0	345,000	-345,000	
その他の活動支出計(8)		4,799,900	5,144,900	-345,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-178,000	-523,000	345,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		127,200	1,016,200	-889,000	
前期末支払資金残高(12)		54,675,424	54,675,424	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		54,802,624	55,691,624	-889,000	