

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	
事業活動による収支	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		
		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		
	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		
		車輛費支出	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	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			
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			
支出	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		