

令和 7年度 資金収支予算総括表

(千円)

拠点区分	勘定科目	予算額	前年度当初予算額	増減	摘 要
フレンド拠点	就労支援事業収入	50,000	48,000	2,000	就労支援売上目標
	自立支援給付費収入	216,000	214,000	2,000	40名満床+加算増
	利用者負担金収入	371	368	3	利用者自己負担金(利用料)
	補足給付費収入	5,648	5,596	52	利用者への経費補助(食費、水道光熱費)
	特定費用収入	19,379	19,200	179	利用者自己負担金(食費、水道光熱費)
	その他の事業収入	0	0	0	
	經常経費寄附金収入	2,100	2,100	0	賛助会寄附金
	受取配当利息収入	1	1	0	
	その他の収入	2,690	21,426	-18,736	職員・実習生給食代、自販機手数料
	事業活動収入計	296,189	310,691	-14,502	
	人件費支出	148,457	139,882	8,575	ベースアップ定昇込2.0%、産休職員復帰
	事業費支出	47,882	46,496	1,386	給食費増、保険衛生費増、水道光熱費増
	事務費支出	32,439	33,161	-722	
	就労支援事業支出	50,000	48,000	2,000	
	支払利息支出	1,031	1,183	-152	借入金利息
	その他の支出	900	900	0	
	事業活動支出計	280,709	269,622	11,087	
	事業活動資金収支差額	15,480	41,069	-25,589	
	施設整備等収入	2,548	0	2,548	
	施設整備等収入計	2,548	0	2,548	
	設備資金借入金元金償還支出	13,920	15,080	-1,160	借入金元金返済(12回分)
	固定資産取得支出	4,000	39,000	-35,000	
	施設整備等支出計	17,920	54,080	-36,160	
	施設整備資金収支差額	-15,372	-54,080	38,708	
	その他活動による収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,200	1,200	0	製袋介護工賃振替
	その他活動収入計	1,200	1,200	0	
	積立資産支出	108	108	0	退職給付引当
	サービス区分間繰入金支出	1,200	1,200	0	製袋介護工賃振替
	その他活動による支出	0	0	0	
	その他活動支出計	1,308	1,308	0	
	資金収支差額合計	0	-13,119	13,119	
のぞみ拠点	自立支援給付費収入	23,900	23,900	0	定員9名(満室)
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	1,080	1,080	0	利用者への家賃補助
	特定費用収入	4,600	4,600	0	利用者自己負担金(食費、水道光熱費)
	その他の事業収入	0	0	0	
	經常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取配当利息収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計	29,580	29,580	0	
	人件費支出	16,224	19,739	-3,515	職員配置基準
	事業費支出	5,495	5,205	290	給食費増、日用品費増、水道光熱費増
	事務費支出	1,553	1,625	-72	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計	23,272	26,569	-3,297	
	事業活動資金収支差額	6,308	3,011	3,297	
	設備整備等補助金収入	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,000	3,000	0	2号館スプリンクラー増設工事
	その他活動による支出	0	0	0	
	積立資産支出	6	11	-5	退職給付引当金
	資金収支差額合計	3,302	0	3,302	