

資金収支予算書

令和 7年当初 第1号の4様式

1頁

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収支	介護保険事業収入	74,438,000	73,188,000	1,250,000	
	居宅介護料収入	68,799,000	67,292,000	1,507,000	
	(介護報酬収入)	61,688,000	60,159,000	1,529,000	
	介護報酬収入	61,688,000	60,159,000	1,529,000	
	(利用者負担金収入)	7,111,000	7,133,000	△22,000	
	介護負担金収入(一般)	7,111,000	7,133,000	△22,000	
	利用者等利用料収入	4,919,000	4,991,000	△72,000	
	食費収入(一般)	4,750,000	4,179,000	571,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用	97,000	179,000	△82,000	
	その他の利用料収入	72,000	633,000	△561,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	720,000	905,000	△185,000	
	事業費収入	648,000	812,000	△164,000	
	事業負担金収入(一般)	72,000	93,000	△21,000	
	老人福祉事業収入	26,834,000	24,428,000	2,406,000	
	その他の事業収入	26,834,000	24,428,000	2,406,000	
	管理費収入	8,487,000	8,532,000	△45,000	
	入居金収入	8,996,000	8,816,000	180,000	
	食費収入	7,136,000	5,753,000	1,383,000	
	その他の利用料収入	2,215,000	1,327,000	888,000	
児童福祉事業収入	児童福祉事業収入	202,540,000	194,643,000	7,897,000	
	措置費収入	194,204,000	186,980,000	7,224,000	
	事務費収入	159,765,000	154,294,000	5,471,000	
	事務費収入	159,765,000	154,294,000	5,471,000	
	事業費収入	34,439,000	32,686,000	1,753,000	
	一般生活費収入	21,265,000	20,838,000	427,000	
	重度加算費収入	2,668,000	1,882,000	786,000	
	義務教育費収入	2,982,000	3,312,000	△330,000	
	学校給食費収入	1,425,000	1,192,000	233,000	
	見学旅行費収入	168,000	1,125,000	△957,000	
夏季等特別行事費収入	入進学支度費収入	389,000	227,000	162,000	
	夏季等特別行事費収入	73,000	4,000	69,000	
	児童採暖費収入	91,000	116,000	△25,000	

資金収支予算書

令和 7年当初 第1号の4様式

2頁

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
	期末一時扶助費収入	187,000	197,000	△10,000	
	就職支度費収入	83,000		83,000	
	葬祭費収入	322,000	162,000	160,000	
	被虐待児受入加算費収入	1,143,000	1,924,000	△781,000	
	特別育成費収入	2,502,000	1,278,000	1,224,000	
	医療費収入	20,000	93,000	△73,000	
	その他の事業費収入	810,000		810,000	
	冷暖房費収入	230,000	241,000	△11,000	
	行動障害児加算費収入	81,000	95,000	△14,000	
	その他の事業収入	8,336,000	7,663,000	673,000	
	受託事業収入	8,196,000	7,590,000	606,000	
	その他の事業収入	140,000	73,000	67,000	
	保育事業収入	102,408,000	95,296,000	7,112,000	
	私的契約利用料収入	2,360,000	2,118,000	242,000	
	委託費収入	100,048,000	93,082,000	6,966,000	
	基本分保育単価収入	78,900,000	73,087,000	5,813,000	
	処遇改善等加算費収入	18,540,000	18,031,000	509,000	
	冷暖房費加算費収入	87,000	79,000	8,000	
	施設機能強化推進費収入	160,000	160,000		
	副食費徴収免除加算収入	461,000	423,000	38,000	
	利用者負担金収入	1,900,000	1,302,000	598,000	
	その他の事業収入		96,000	△96,000	
	補助金事業収入		96,000	△96,000	
	就労支援事業収入	54,947,000	56,154,000	△1,207,000	
	パン販売収入	14,400,000	13,710,000	690,000	
	梨販売収入	8,851,000	5,719,000	3,132,000	
	内作業収入	1,296,000	1,596,000	△300,000	
	洗濯作業収入	15,360,000	10,974,000	4,386,000	
	リサイクル作業収入	360,000	462,000	△102,000	
	援農等作業収入	1,390,000	1,846,000	△456,000	
	実習料収入		7,023,000	△7,023,000	
	その他の事業収入	30,000	4,535,000	△4,505,000	

資金収支予算書

令和 7年当初 第1号の4様式

3頁

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
	牛乳販売収入	252,000	288,000	△36,000	
	外部委託販売等収入	7,920,000	9,227,000	△1,307,000	
	酒類販売収入	120,000	146,000	△26,000	
	メンテナンス収入		351,000	△351,000	
	菓子販売収入	468,000	277,000	191,000	
	椎茸収入	4,500,000		4,500,000	
	障害福祉サービス等事業収入	782,317,000	733,157,000	49,160,000	
	自立支援給付費収入	606,779,000	574,450,000	32,329,000	
	介護給付費収入	485,274,000	460,835,000	24,439,000	
	訓練等給付費収入	121,505,000	113,615,000	7,890,000	
	障害児施設給付費収入	49,266,000	46,154,000	3,112,000	
	障害児施設給付費収入	49,266,000	46,154,000	3,112,000	
	利用者負担金収入	90,219,000	78,052,000	12,167,000	
	補足給付費収入	24,210,000	22,771,000	1,439,000	
	特定障害者特別給付費収入	20,122,000	18,923,000	1,199,000	
	特定入所障害児食費等給付費収入	4,088,000	3,848,000	240,000	
	特定費用収入	978,000	810,000	168,000	
	相談支援事業収入	7,627,000	7,758,000	△131,000	
	相談支援事業費収入	7,200,000	7,358,000	△158,000	
	障害児相談支援事業費収入	420,000	393,000	27,000	
	その他の事業収入	7,000	7,000		
	その他の事業収入	3,100,000	3,100,000		
	受託事業収入	3,100,000	3,100,000		
	一般相談支援事業収入	138,000	62,000	76,000	
	補助事業収入	9,960,000	8,335,000	1,625,000	
	その他の補助金収入	8,952,000	7,515,000	1,437,000	
	その他の事業収入	1,008,000	820,000	188,000	
	受託事業収入	1,008,000	820,000	188,000	
	経常経費補助金収入	17,665,000	15,138,000	2,527,000	
	経常経費補助金収入	17,665,000	15,138,000	2,527,000	
	九州大会参加補助金収入	50,000	7,000	43,000	
	延長保育事業収入	1,700,000	652,000	1,048,000	

資金収支予算書
令和 7年当初 第1号の4様式

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
	放課後児童健全育成事業収入	7,600,000	7,384,000	216,000	
	一時保育促進事業収入	100,000	20,000	80,000	
	処遇改善事業費補助金収入	41,000	108,000	△67,000	
	その他の補助金収入	8,174,000	6,967,000	1,207,000	
	生活支援宿泊事業収入	875,000	629,000	246,000	
	利用料収入	552,000	92,000	460,000	
	受託事業収入	323,000	537,000	△214,000	
	経常経費寄附金収入	2,919,000	5,814,000	△2,895,000	
	経常経費寄附金収入	2,919,000	5,814,000	△2,895,000	
	事務用寄付金収入	2,064,000	2,758,000	△694,000	
	事業用寄付金収入	855,000	3,056,000	△2,201,000	
	受取利息配当金収入	69,000	95,000	△26,000	
	受取利息配当金収入	69,000	95,000	△26,000	
	その他の収入	12,890,000	7,862,000	5,028,000	
	利用者等外給食費収入	4,605,000	4,069,000	536,000	
	雑収入	3,414,000	2,831,000	583,000	
	作業収入	30,000	16,000	14,000	
	その他の雑収入	3,384,000	2,815,000	569,000	
	退職給付引当資産差益	4,864,000	962,000	3,902,000	
	脱退一時金預け金差益	7,000		7,000	
	事業活動収入計 (1)	1,287,862,000	1,214,739,000	73,123,000	
支出	人件費支出	824,621,000	788,591,000	36,030,000	
	役員報酬支出	18,677,000	18,510,000	167,000	
	職員給料支出	417,086,000	409,415,000	7,671,000	
	職員俸給	354,304,000	352,459,000	1,845,000	
	役付手当	5,723,000	5,665,000	58,000	
	扶養手当	4,956,000	4,392,000	564,000	
	宿日直手当	11,600,000	11,035,000	565,000	
	超過勤務手当	3,908,000	3,294,000	614,000	
	通勤手当	9,147,000	8,603,000	544,000	
	住居手当	11,661,000	11,172,000	489,000	
	夜勤手当	4,646,000	3,956,000	690,000	

資金収支予算書

令和 7年当初 第1号の4様式

5頁

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
	資格手当	2,948,000	2,644,000	304,000	
	調整手当	642,000	606,000	36,000	
	奨学金返還手当	2,723,000	2,544,000	179,000	
	子育て休業休°ト手当	643,000	251,000	392,000	
	処遇改善手当	3,500,000	2,280,000	1,220,000	
	実務手当	236,000	218,000	18,000	
	危険手当	30,000	60,000	△30,000	
	職員紹介手当	201,000	60,000	141,000	
	チューイー手当	218,000	176,000	42,000	
	職員賞与支出	119,735,000	109,973,000	9,762,000	
	非常勤職員給与支出	133,655,000	120,542,000	13,113,000	
	嘱託医手当	601,000	613,000	△12,000	
	パート賃金	56,017,000	49,885,000	6,132,000	
	その他賃金	77,037,000	70,044,000	6,993,000	
	退職給付支出	30,681,000	13,457,000	17,224,000	
	退職金	20,579,000	3,356,000	17,223,000	
	退職共済掛金	10,102,000	10,101,000	1,000	
	法定福利費支出	104,787,000	102,934,000	1,853,000	
	社会保険負担金	93,770,000	90,977,000	2,793,000	
	雇用労災保険負担金	11,017,000	11,957,000	△940,000	
	役員退職慰労金支出		13,760,000	△13,760,000	
	事業費支出	205,037,000	175,472,000	29,565,000	
	給食費支出	100,749,000	87,030,000	13,719,000	
	介護用品費支出	216,000	102,000	114,000	
	保健衛生費支出	8,264,000	6,375,000	1,889,000	
	医療費支出	330,000	111,000	219,000	
	被服費支出	2,472,000	1,880,000	592,000	
	教養娯楽費支出	7,039,000	5,183,000	1,856,000	
	日用品費支出	4,280,000	2,974,000	1,306,000	
	保育材料費支出	4,000,000	3,038,000	962,000	
	本人支給金支出	4,838,000	5,528,000	△690,000	
	水道光熱費支出	36,339,000	32,706,000	3,633,000	

資金収支予算書

令和 7年当初 第1号の4様式

6頁

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
	燃料費支出	2,271,000	1,873,000	398,000	
	消耗器具備品費支出	10,487,000	10,144,000	343,000	
	保険料支出	1,244,000	924,000	320,000	
	賃借料支出	1,562,000	422,000	1,140,000	
	教育指導費支出	306,000	112,000	194,000	
	就職支度費支出	365,000		365,000	
	葬祭費支出	342,000	182,000	160,000	
	車輌費支出	9,794,000	7,785,000	2,009,000	
	教育費支出	9,015,000	8,116,000	899,000	
	義務教育費	2,415,000	2,115,000	300,000	
	学校給食費	1,509,000	1,486,000	23,000	
	見学旅行費	433,000	1,357,000	△924,000	
	入進学支度費	351,000	170,000	181,000	
	高校教育費	2,376,000	2,026,000	350,000	
	幼稚園教育費	65,000		65,000	
	学習指導費	912,000	318,000	594,000	
	大学進学等自立生活支度費	282,000		282,000	
	その他の教育費	672,000	644,000	28,000	
	雑支出	1,124,000	987,000	137,000	
	事務費支出	133,196,000	137,194,000	△3,998,000	
	福利厚生費支出	10,533,000	7,383,000	3,150,000	
	職員被服費支出	299,000	366,000	△67,000	
	旅費交通費支出	2,836,000	1,229,000	1,607,000	
	研修研究費支出	6,991,000	4,912,000	2,079,000	
	事務消耗品費支出	7,976,000	9,184,000	△1,208,000	
	印刷製本費支出	4,630,000	4,180,000	450,000	
	水道光熱費支出	6,206,000	5,834,000	372,000	
	燃料費支出	756,000	439,000	317,000	
	修繕費支出	20,809,000	14,864,000	5,945,000	
	通信運搬費支出	3,912,000	3,448,000	464,000	
	会議費支出	50,000		50,000	
	広報費支出	3,866,000	2,430,000	1,436,000	

資金収支予算書

令和 7年当初 第1号の4様式

7頁

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
	業務委託費支出	15,352,000	28,799,000	△13,447,000	
	手数料支出	6,879,000	10,412,000	△3,533,000	
	保険料支出	7,465,000	9,007,000	△1,542,000	
	賃借料支出	12,061,000	10,935,000	1,126,000	
	土地・建物賃借料支出	40,000	40,000		
	租税公課支出	3,424,000	3,238,000	186,000	
	保守料支出	9,131,000	9,761,000	△630,000	
	涉外費支出	588,000	404,000	184,000	
	諸会費支出	1,974,000	2,111,000	△137,000	
	雑支出	7,418,000	8,218,000	△800,000	
	就労支援事業支出	54,947,000	53,928,000	1,019,000	
	就労支援事業販売原価支出	35,641,000	33,806,000	1,835,000	
	就労支援事業製造原価支出	35,641,000	33,806,000	1,835,000	
	当期材料仕入高	12,805,000	12,091,000	714,000	
	利用者賃金	7,699,000	7,845,000	△146,000	
	利用者工賃	7,356,000	4,598,000	2,758,000	
	器具什器費	350,000	60,000	290,000	
	消耗品費	982,000	1,234,000	△252,000	
	水道光熱費	4,036,000	4,894,000	△858,000	
	燃料費	277,000	487,000	△210,000	
	修繕費	1,730,000	1,029,000	701,000	
	賃借料	376,000	1,538,000	△1,162,000	
	雑費	30,000	30,000		
	就労支援事業販管費支出	19,306,000	20,122,000	△816,000	
	利用者賃金	5,133,000	3,578,000	1,555,000	
	利用者工賃		3,208,000	△3,208,000	
	旅費交通費	60,000	36,000	24,000	
	消耗品費	1,152,000	959,000	193,000	
	印刷製本費	36,000	106,000	△70,000	
	水道光熱費	1,394,000	2,254,000	△860,000	
	燃料費	1,680,000	1,132,000	548,000	
	修繕費	1,240,000	898,000	342,000	

資金収支予算書

令和 7年当初 第1号の4様式

8頁

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
	通信運搬費	558,000	603,000	△45,000	
	損害保険料	155,000	131,000	24,000	
	賃借料	866,000	1,335,000	△469,000	
	租税公課	995,000	1,033,000	△38,000	
	雑費	877,000	929,000	△52,000	
	外部委託費	5,160,000	3,920,000	1,240,000	
	支払利息支出	666,000	893,000	△227,000	
	支払利息支出	666,000	893,000	△227,000	
	その他の支出	5,287,000	6,800,000	△1,513,000	
	利用者等外給食費支出	4,476,000	4,018,000	458,000	
	雑支出	10,000	1,108,000	△1,098,000	
	退職給付引当資産差損	801,000	1,674,000	△873,000	
事業活動支出計 (2)		1,223,754,000	1,162,878,000	60,876,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,108,000	51,861,000	12,247,000	
施設整備等 収入	施設整備等補助金収入		675,000	△675,000	
	施設整備等補助金収入		675,000	△675,000	
	設備資金借入金収入	20,000,000		20,000,000	
	設備資金借入金収入	20,000,000		20,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	20,000,000	675,000	19,325,000	
に よ る 收 支	設備資金借入金元金償還支出	7,560,000	8,196,000	△636,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,560,000	8,196,000	△636,000	
	固定資産取得支出	188,157,000	161,734,000	26,423,000	
	建物取得支出	1,200,000	10,000,000	△8,800,000	
	車輌運搬具取得支出	3,000,000	4,071,000	△1,071,000	
	器具及び備品取得支出	6,419,000	5,970,000	449,000	
	機械及び装置取得支出		385,000	△385,000	
	構築物取得支出	3,000,000	500,000	2,500,000	
	建設仮勘定取得支出	174,512,000	140,737,000	33,775,000	
	預託金支出	26,000	71,000	△45,000	
	施設整備等支出計 (5)	195,717,000	169,930,000	25,787,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△175,717,000	△169,255,000	△6,462,000	
そ 取	積立資産取崩収入	115,786,000	142,870,000	△27,084,000	

資金収支予算書

令和 7年当初 第1号の4様式

9頁

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	退職給付引当資産取崩収入	16,652,000	4,065,000	12,587,000	
	脱退一時金預け金収入	19,000		19,000	
	措置施設積立資産取崩収入	2,115,000	1,845,000	270,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	97,000,000	123,200,000	△26,200,000	
	役員退職慰労金資産取崩収入		13,760,000	△13,760,000	
	事業区分間繰入金収入	420,000	1,000,000	△580,000	
	事業区分間繰入金収入	420,000	1,000,000	△580,000	
	拠点区分間繰入金収入	212,160,000	212,840,000	△680,000	
	拠点区分間繰入金収入	212,160,000	212,840,000	△680,000	
	サービス区分間繰入金収入	12,053,000	5,490,000	6,563,000	
	サービス区分間繰入金収入	12,053,000	5,490,000	6,563,000	
	その他の活動収入計(7)	340,419,000	362,200,000	△21,781,000	
支 出	積立資産支出	11,322,000	54,182,000	△42,860,000	
	退職給付引当資産支出	9,322,000	9,122,000	200,000	
	設備等整備積立資産支出		1,500,000	△1,500,000	
	措置施設積立資産支出		9,000,000	△9,000,000	
	施設整備等積立資産支出		20,800,000	△20,800,000	
	役員退職慰労金資産支出	2,000,000	13,760,000	△11,760,000	
	事業区分間繰入金支出	420,000	1,000,000	△580,000	
	事業区分間繰入金支出	420,000	1,000,000	△580,000	
	拠点区分間繰入金支出	214,160,000	213,340,000	820,000	
	拠点区分間繰入金支出	214,160,000	213,340,000	820,000	
	サービス区分間繰入金支出	12,053,000	5,490,000	6,563,000	
	サービス区分間繰入金支出	12,053,000	5,490,000	6,563,000	
	その他の活動支出計(8)	237,955,000	274,012,000	△36,057,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		102,464,000	88,188,000	14,276,000	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,145,000	△29,206,000	20,061,000	
前期末支払資金残高(12)		9,145,000	29,206,000	△20,061,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)					