

令和7年度資金収支予算書【簡易】(単位:千円)

勘定科目		全 体		本 部		生活介護(川越)		日 中一時	
		前年度補正予算	増減額	当年度予算	増減額	前年度補正予算	増減額	前年度補正予算	増減額
収入	就労支援事業収入	11,260	240	11,500	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	524,069	△ 12,184	511,885	0	0	△ 19,929	129,983	△ 540
	自立支援給付費収入	459,165	△ 12,815	446,350	0	0	△ 20,500	124,500	0
	介護給付費収入	258,500	△ 8,700	249,800	0	0	△ 20,500	124,500	0
	訓練等給付費収入	200,665	△ 4,115	196,550	0	0	0	0	0
	補足給付費収入	4,710	△ 30	4,680	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	4,710	△ 30	4,680	0	0	0	0	0
	特定費用収入	46,500	1,062	47,562	0	0	572	5,472	△ 140
	その他の事業収入	13,694	△ 401	13,293	0	0	△ 1	11	△ 400
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	13,612	△ 401	13,211	0	0	△ 1	11	△ 400
	預け金管理手数料収入	82	0	82	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	軽作業収入	950	108	1,058	0	0	22	522	0
事業活動による収支	軽作業収入	950	108	1,058	0	0	22	522	0
	商品販売収入	40	40	80	0	0	10	10	0
	軽作業収入	900	77	977	0	0	12	512	0
	その他軽作業収入	10	△ 9	1	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	3,600	△ 46	3,554	3,600	△ 46	0	0	0
	受取利息配当金収入	52	△ 1	51	12	0	15	6	0
	その他の収入	3,516	△ 38	3,478	30	△ 10	△ 25	1,285	△ 2
	利用者等外給食費収入	2,775	2	2,777	0	0	60	1,120	20
	雑収入	741	△ 40	701	30	△ 10	△ 85	165	△ 2
	雑収入	741	△ 40	701	30	△ 10	△ 85	165	△ 2
	事業活動収入計 ①	543,446	△ 11,920	531,526	3,642	△ 56	△ 19,932	131,805	△ 542
	人件費支出	372,108	12,896	385,004	1,200	0	11,218	118,743	450
	事業費支出	48,715	680	49,395	63	△ 3	553	12,858	△ 471
	事務費支出	27,863	△ 2,990	24,873	339	△ 49	△ 1,309	6,191	1,064
支出	業務委託費支出	7,836	△ 1,081	6,755	0	0	△ 1,024	1,336	155
	就労支援事業支出	11,260	240	11,500	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	11,260	240	11,500	0	0	0	0	0
	支払利息支出	1,083	1,017	2,100	75	△ 37	936	1,036	0
	その他の支出	51	0	51	1	0	0	10	0
	雑支出	51	0	51	1	0	0	10	0
	事業活動支出計 ②	461,080	11,843	472,923	1,678	△ 89	11,398	138,838	△ 501
	事業活動資金収支差額 ③(①-②)	82,366	△ 23,763	58,603	1,964	33	△ 31,330	△ 7,033	△ 41
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	238,266	△ 238,266	0	0	0	△ 238,266	0	0
	設備資金借入金収入	44,000	△ 44,000	0	0	0	△ 44,000	0	0
	施設整備等補収入計 ④	282,266	△ 282,266	0	0	0	△ 282,266	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	15,359	△ 1,875	13,484	0	0	1,014	1,364	0
	固定資産取得支出	339,850	△ 329,750	10,100	0	0	△ 336,950	2,900	0
	土地取得支出	0	9,600	9,600	0	0	2,400	2,400	0
	建物取得支出	339,350	△ 339,350	0	0	0	△ 339,350	0	0
	器具及び備品取得支出	500	0	500	0	0	0	500	0
	施設整備等補支出計 ⑤	355,209	△ 331,625	23,584	0	0	△ 335,936	4,264	0
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△ 72,943	49,359	△ 23,584	0	0	53,670	△ 4,264	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	30,000	△ 30,000	0	0	0	△ 30,000	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 ⑦	30,000	△ 30,000	0	0	0	△ 30,000	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,688	4,048	9,736	4,008	0	5,448	5,448	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 ⑧	5,688	4,048	9,736	4,008	0	5,448	5,448	0
	その他の活動資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	24,312	△ 34,048	△ 9,736	△ 4,008	0	△ 35,448	△ 5,448	0
	当期資金収支差額合計 ⑩(③+⑥+⑨)	33,735	△ 8,452	25,283	△ 2,044	33	△ 13,108	△ 16,745	△ 41
	前期末支払資金残高 ⑪	304,788	33,735	338,523	46,661	△ 2,044	△ 3,637	92,293	11,461
	当期末支払資金残高 ⑩+⑪	338,523	25,283	363,806	44,617	△ 2,011	△ 16,745	75,548	11,420

令和7年度資金収支予算書【簡易】(単位:千円)

勘定科目		短期入所			就労継続支援B型			共同生活援助			生活介護(あさひ)		
		前年度補正予算	増減額	当年度予算	前年度補正予算	増減額	当年度予算	前年度補正予算	増減額	当年度予算	前年度補正予算	増減額	当年度予算
事業活動による収支	収入	0	0	0	11,260	240	11,500	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	9,100	9,100	59,465	△ 4,265	55,200	181,292	550	181,842	117,500	12,000	129,500
	障害福祉サービス等事業収入	0	8,250	8,250	56,365	△ 4,315	52,050	144,300	200	144,500	113,500	11,800	125,300
	自立支援給付費収入	0	8,250	8,250	0	0	0	0	0	0	113,500	11,800	125,300
	介護給付費収入	0	0	0	56,365	△ 4,315	52,050	144,300	200	144,500	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	4,710	△ 30	4,680	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	4,710	△ 30	4,680	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	850	850	3,100	50	3,150	32,200	380	32,580	4,000	200	4,200
	特定費用収入	0	0	0	0	0	0	82	0	82	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	預り金管理手数料収入	0	0	0	0	0	0	82	0	82	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	△ 9	1
	軽作業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	軽作業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	86	536
	商品販売収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	86	536
	軽作業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	30	70
	軽作業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	65	465
	その他軽作業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	△ 9	1
支出	事業活動収入計 ①	0	9,105	9,105	70,858	△ 4,028	66,830	182,192	555	182,747	119,088	12,083	131,171
	人件費支出	0	1,000	1,000	43,778	3,837	47,615	139,285	△ 3,132	136,153	79,870	973	80,843
	事業費支出	0	2,430	2,430	2,565	360	2,925	20,351	396	20,747	10,487	△ 155	10,332
	事務費支出	0	833	833	5,232	△ 154	5,078	10,227	△ 688	9,539	3,501	△ 760	2,741
	業務委託費支出	0	150	150	2,669	△ 7	2,662	2,222	△ 20	2,202	430	△ 55	375
	就労支援事業支出	0	0	0	11,260	240	11,500	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	11,260	240	11,500	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	1	0	1	817	128	945	90	△ 10	80
	その他の支出	0	10	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
	雑支出	0	10	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
施設整備等による収支	事業活動支出計 ②	0	4,273	4,273	62,846	4,283	67,129	170,690	△ 3,296	167,394	93,958	48	94,006
	事業活動資金収支差額 ③(①-②)	0	4,832	4,832	8,012	△ 8,311	△ 299	11,502	3,851	15,353	25,130	12,035	37,165
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補収入計 ④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	97	△ 97	0	11,112	0	11,112	3,800	△ 2,792	1,008
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	7,200	7,200	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	7,200	7,200	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等補支出計 ⑤	0	0	0	97	△ 97	0	11,112	7,200	18,312	3,800	△ 2,792	1,008
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	0	0	0	△ 97	97	0	△ 11,112	△ 7,200	△ 18,312	△ 3,800	2,792	△ 1,008
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,680	△ 1,400	280	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 ⑧	0	0	0	1,680	△ 1,400	280	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	0	0	0	△ 1,680	1,400	△ 280	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 ⑩(③+⑤+⑨)	0	4,832	4,832	6,235	△ 6,814	△ 579	390	△ 3,349	△ 2,959	21,330	14,827	36,157
前期末支払資金残高 ⑪		0	0	0	△ 4,807	6,235	1,428	2,057	390	2,447	107,824	21,330	129,154
当期末支払資金残高 ⑩+⑪		0	4,832	4,832	1,428	△ 579	849	2,447	△ 2,959	△ 512	129,154	36,157	165,311

勘定科目		全 体		本 部		生活介護(川越)		日 中一時	
前年度補正予算	増減額	当年度予算	前年度補正予算	増減額	当年度予算	前年度補正予算	増減額	前年度補正予算	増減額
収入									
就労支援事業収入	11,260	240	11,500	0	0	0	0	0	0
下請け作業	2,550	250	2,800	0	0	0	0	0	0
委託業務	360	10	370	0	0	0	0	0	0
施設外就労	3,100	△100	3,000	0	0	0	0	0	0
リサイクル活動	1,550	△80	1,470	0	0	0	0	0	0
その他の活動	2,150	250	2,400	0	0	0	0	0	0
商品販売収入	1,550	△90	1,460	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	524,069	△12,184	511,885	0	0	149,912	△19,929	129,983	△540
自立支援給付費収入	459,165	△12,815	446,350	0	0	145,000	△20,500	124,500	0
介護給付費収入	258,500	△8,700	249,800	0	0	145,000	△20,500	124,500	0
訓練等給付費収入	200,665	△4,115	196,550	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補足給付費収入	4,710	△30	4,680	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	4,710	△30	4,680	0	0	4,900	572	5,472	△140
特定費用収入	46,500	1,062	47,562	0	0	12	△1	11	△3,600
その他の事業収入	13,694	△401	13,293	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	13,612	△401	13,211	0	0	12	△1	11	△3,600
預り金管理手数料収入	82	0	82	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
軽作業収入	950	108	1,058	0	0	500	22	522	0
軽作業収入	950	108	1,058	0	0	500	22	522	0
商品販売収入	40	40	80	0	0	10	0	10	0
軽作業収入	900	77	977	0	0	500	12	512	0
その他軽作業収入	10	△9	1	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	3,600	△46	3,554	3,600	△46	0	0	0	0
受取利息配当金収入	52	△1	51	12	0	15	0	15	6
その他の収入	3,516	△38	3,478	30	△10	1,310	△25	1,285	△2
利用者等外給食費収入	2,775	2	2,777	0	0	1,060	60	1,120	20
雑収入	741	△40	701	30	△10	250	△85	165	△2
雑収入	741	△40	701	30	△10	250	△85	165	△2
事業活動収入計 ①	543,446	△11,920	531,526	3,642	△56	151,737	△19,932	131,805	△542
事業活動収入計 ①									
人件費支出	372,108	12,896	385,004	1,200	0	1,200	11,218	118,743	0
役員報酬支出	1,200	0	1,200	1,200	0	0	0	0	0
職員給料支出	157,500	6,600	164,100	0	0	51,000	7,600	58,600	0
職員賞与支出	54,900	3,800	58,700	0	0	16,950	3,050	20,000	0
非常勤職員給与支出	105,900	1,250	107,150	0	0	24,100	350	24,450	450
退職給付支出	7,508	546	8,054	0	0	2,275	△182	2,093	0
法定福利費支出	45,100	700	45,800	0	0	13,200	400	13,600	0
事業費支出	48,715	680	49,395	63	△3	12,305	553	12,858	2,944
給食費支出	19,320	50	19,370	0	0	5,400	100	5,500	1,200
介護用品費支出	31	0	31	0	0	10	0	10	0
商品仕入支出	25	45	70	0	0	0	30	30	0
保健衛生費支出	551	30	581	0	0	150	50	200	1
被服費支出	22	0	22	0	0	10	0	10	0
教養娯楽費支出	551	70	621	0	0	170	10	180	1
日用品費支出	1,710	△60	1,650	0	0	300	△57	243	90
本人支給金支出	1,560	60	1,620	0	0	910	60	970	0
水道光熱費支出	11,100	810	11,910	0	0	1,500	△255	1,245	650
燃料費支出	23	△9	14	0	0	10	0	10	1
消耗器具備品費支出	2,900	△1,035	1,865	0	0	1,000	△500	500	△100
保険料支出	2,943	687	3,630	63	△3	1,100	730	1,830	0
賃借料支出	2,316	507	2,823	0	0	225	5	230	100
教育指導費支出	22	0	22	0	0	10	0	10	0
車輦費支出	5,600	△475	5,125	0	0	1,500	△255	1,245	650
雑支出	41	0	41	0	0	10	0	10	1
事務費支出	27,863	△2,990	24,873	339	△49	290	△1,309	6,191	1,064
福利厚生費支出	2,570	△230	2,340	0	0	900	△100	800	△30
職員被服費支出	355	25	380	0	0	150	15	165	20
旅費交通費支出	380	△18	362	130	△20	110	180	190	0
研究研修費支出	581	△160	421	0	0	150	△50	100	1
事務消耗品費支出	2,411	△400	2,011	10	0	1,000	△150	850	1
印刷製本費支出	53	0	53	0	0	50	0	50	0
修繕費支出	3,450	△20	3,430	0	0	1,050	350	1,400	50
通信運搬費支出	1,695	△180	1,515	15	△5	450	△115	335	△60
会議費支出	155	△15	140	105	△15	20	0	20	0
広報費支出	1,300	△250	1,050	0	0	295	△75	220	△25
業務委託費支出	7,836	△1,081	6,755	0	0	2,360	△1,024	1,336	105
給食委託費支出	4,035	△1,195	2,840	0	0	2,000	△1,150	850	25
給食委託費支出	2,200	△40	2,160	0	0	0	0	0	0
清掃委託費支出	690	148	838	0	0	130	110	240	80
保守委託費支出	169	0	169	0	0	125	0	125	58
警備委託費支出	742	6	748	0	0	105	16	121	0
手数料支出	965	△135	830	5	0	250	△30	220	△33
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	△10
土地・建物等賃借料支出	4,026	△22	4,004	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	1,090	△349	741	5	△4	195	△45	150	0
渉外費支出	261	△90	171	30	0	100	△50	50	0
諸会費支出	514	△15	499	33	0	225	0	225	1
雑費	221	△50	171	6	△5	125	△45	80	10
就労支援事業支出	11,260	240	11,500	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	11,260	240	11,500	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	11,260	240	11,500	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	1,083	1,017	2,100	75	△37	100	936	1,036	0
その他の支出	51	0	51	1	0	10	0	10	0
雑支出	51	0	51	1	0	10	0	10	0
事業活動支出計 ②	461,080	11,843	472,923	1,678	△89	1,589	11,398	138,838	△501
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	82,366	△23,763	58,603	1,964	33	1,997	△31,330	△4,468	△41
施設整備等による収支									
施設整備等補助金収入	238,266	△238,266	0	0	0	238,266	△238,266	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	44,000	△44,000	0	0	0	44,000	△44,000	0	0
施設整備等補収入計 ④	282,266	△282,266	0	0	0	282,266	△282,266	0	0
設備資金借入金元金償還支出	15,359	△1,875	13,484	0	0	350	1,014	1,364	0
固定資産取得支出	339,850	△329,750	10,100	0	0	339,850	△336,950	2,900	0
土地取得支出	0	9,600	9,600	0	0	0	2,400	2,400	0
建物取得支出	339,350	△339,350	0	0	0	339,350	△339,350	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	500	0	500	0	0	500	0	500	0
施設整備等補支出計 ⑤	355,209	△331,625	23,584	0	0	340,200	△335,936	4,264	0
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△72,943	49,359	△23,584	0	0	△57,934	53,670	△4,264	0
長期運営資金借入金収入	30,000	△30,000	0	0	0	30,000	△30,000	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 ⑦	30,000	△30,000	0	0	0	30,000	△30,000	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	5,688	4,048	9,736	4,008	0	0	5,448	5,448	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金支出・長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 ⑧	5,688	4,048	9,736	4,008	0	0	5,448	5,448	0
その他の活動資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	24,312	△34,048	△9,736	△4,008	0	30,000	△35,448	△5,448	0
当期資金収支差額合計 ⑩(③+⑥+⑨)	33,735	△8,452	25,283	△2,044	33	△2,011	△13,108	△16,745	△41
前期末支払資金残高 ⑪	304,788	33,735	338,523	46,661	△2,044	95,930	△3,637	92,293	11,461
当期末支払資金残高 ⑩+⑪	338,523	25,283	363,806	44,617	△2,011	92,293	△16,745	75,548	11,420
当期末支払資金残高 ⑩+⑪	338,523	25,283	363,806	44,617	△2,011	92,293	△16,745	75,548	11,420

勘定科目		短期入所		就労継続支援B型		共同生活援助		生活介護(あさひ)	
		前年度補正予算	増減額	当年度予算	増減額	前年度補正予算	増減額	当年度予算	増減額
収入	就労支援事業収入	0	0	11,260	240	11,500	0	0	0
	下請け作業	0	0	2,550	250	2,800	0	0	0
	委託業務	0	0	360	10	370	0	0	0
	施設外就労	0	0	3,100	△100	3,000	0	0	0
	リサイクル活動	0	0	1,550	△80	1,470	0	0	0
	その他の活動	0	0	2,150	250	2,400	0	0	0
	商品販売収入	0	0	1,550	△90	1,460	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	9,100	59,465	△4,265	55,200	181,292	117,500	129,500
	自立支援給付費収入	0	8,250	56,365	△4,315	52,050	144,300	113,500	125,300
	介護給付費収入	0	8,250	0	0	0	0	113,500	125,300
	訓練等給付費収入	0	0	56,365	△4,315	52,050	144,300	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	補正給付費収入	0	0	0	0	0	4,710	4,680	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	4,710	0	0
	特定費用収入	0	850	3,100	50	3,150	32,200	4,000	4,200
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	380	200	200
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	預り金管理手数料収入	0	0	0	0	0	82	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
軽作業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
商品販売収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
軽作業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他軽作業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	3	3	0	3	10	5	0	
その他の収入	0	2	130	△3	127	890	1,133	△3	
利用者等外給食費収入	0	1	85	△13	72	560	1,050	△30	
雑収入	0	1	45	10	55	330	83	27	
雑収入	0	1	45	10	55	330	83	27	
事業活動収入計 ①		0	9,105	70,858	△4,028	66,830	182,192	119,088	12,083
支出	人件費支出	0	1,000	43,778	3,837	47,615	139,285	79,870	973
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	22,900	1,400	24,300	45,100	38,500	1,000
	職員賞与支出	0	0	7,800	1,700	9,500	16,300	13,850	△350
	非常勤職員給与支出	0	1,000	6,650	150	6,800	59,200	15,500	250
	退職給付支出	0	0	728	137	865	318	1,820	273
	法定福利費支出	0	0	5,700	450	6,150	16,000	10,200	△200
	事業費支出	0	2,430	2,565	360	2,925	396	10,487	△155
	給食費支出	0	800	20	0	20	8,600	4,100	50
	介護用品費支出	0	0	1	0	1	10	10	0
	商品仕入支出	0	0	0	0	0	0	25	15
	保健衛生費支出	0	30	100	0	100	200	100	△20
	被服費支出	0	0	1	0	1	10	1	0
	教養娯楽費支出	0	1	200	30	230	10	170	30
	日用品費支出	0	100	120	0	120	900	300	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	650	0
	水道光熱費支出	0	637	600	40	640	6,750	1,600	120
	燃料費支出	0	1	1	0	1	△9	1	0
	消耗器具備品費支出	0	300	200	65	265	850	500	600
	保険料支出	0	0	150	25	175	1,250	△15	△50
	賃借料支出	0	150	61	0	61	1,750	180	50
教育指導費支出	0	0	1	0	1	1	10	0	
車輦費支出	0	410	1,100	200	1,300	0	2,350	△200	
雑支出	0	1	10	0	10	10	10	0	
事務費支出	0	833	5,232	△154	5,078	10,227	△688	9,539	△760
福利厚生費支出	0	10	350	30	380	850	700	450	0
職員被服費支出	0	0	50	15	65	100	55	△5	50
旅費交通費支出	0	0	30	△10	20	10	12	30	0
研究研修費支出	0	1	150	△50	100	120	160	100	△60
事務消耗品費支出	0	150	200	0	200	700	△150	500	△100
印刷製本費支出	0	0	1	0	1	1	1	1	0
修繕費支出	0	250	300	130	430	1,000	△300	650	△250
通信運搬費支出	0	110	250	0	250	600	0	200	0
会議費支出	0	0	10	0	10	10	10	10	0
広報費支出	0	100	100	△50	50	300	0	500	△100
業務委託費支出	0	150	2,669	△7	2,662	2,222	△20	430	△252
業務委託費支出	0	0	300	△20	280	1,600	0	135	△25
給食委託費支出	0	0	2,200	△40	2,160	0	0	0	0
清掃委託費支出	0	150	50	30	80	300	△20	130	△30
保守委託費支出	0	0	10	0	10	1	33	0	0
警備委託費支出	0	0	109	23	132	321	132	132	0
手数料支出	0	50	200	△20	180	200	△30	170	△45
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物等賃借料支出	0	0	72	△2	70	3,934	0	20	△20
租税公課支出	0	0	700	△180	520	30	△20	160	△100
渉外費支出	0	1	50	△20	30	30	0	50	△20
諸会費支出	0	1	90	10	100	70	△20	95	△5
雑費	0	10	10	0	10	50	0	20	0
就労支援事業支出	0	0	11,260	240	11,500	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	11,260	240	11,500	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	11,260	240	11,500	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	10	10	0	10	10	0	10	0
雑支出	0	10	10	0	10	10	0	10	0
事業活動支出計 ②	0	4,273	62,846	4,283	67,129	170,690	△3,296	93,958	48
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	0	4,832	8,012	△8,311	△299	11,502	3,851	25,130	12,035
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補収入計 ④	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	97	△97	0	11,112	0	3,800	△2,792
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	7,200	7,200	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	7,200	7,200	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補支出計 ⑤	0	0	97	△97	0	7,200	7,200	3,800	△2,792
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	0	0	△97	97	0	△11,112	△7,200	△3,800	2,792
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	1,680	△1,400	280	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金支出・長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 ⑧	0	0	1,680	△1,400	280	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	0	0	△1,680	1,400	△280	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑩(③+⑥+⑨)	0	4,832	6,235	△6,814	△579	390	△3,349	21,330	14,827
前期末支払資金残高 ⑪	0	0	△4,807	6,235	1,428	2,057	390	107,824	21,330
当期末支払資金残高 ⑩+⑪	0	4,832	1,428	△579	849	2,447	△2,959	129,154	36,157

令和7年度資金収支予算書【就労支援事業 製造原価】

(単位:千円)

勘定科目	就労継続支援B型		
	前年度補正予算	増減額	当年度予算
当期材料仕入高	2,150	150	2,300
利用者賃金	0	0	0
利用者工賃	8,057	△ 20	8,037
就労指導員等給与	140	10	150
就労指導員等退職給付費用	0	0	0
法定福利費	1	0	1
当期労務費	10,348	140	10,488
経費支出			
福利厚生費	10	0	10
器具什器費	0	0	0
消耗品費	100	50	150
水道光熱費	700	50	750
燃料費	1	0	1
修繕費	100	0	100
広報費	1	0	1
賃借料	0	0	0
渉外費	0	0	0
業務委託費	0	0	0
当期経費	912	100	1,012
当期就労支援事業製造原価	11,260	240	11,500