

社会福祉事業区分資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入	就労支援事業収入	57,898	47,631	△10,267
	就労支援事業収益(事業所外請負業)	29,398	25,431	△3,967
	就労支援事業収益(パン売上)	21,400	22,200	800
	就労支援事業収益(利用者カフール弁当)	2,800		△2,800
	就労支援事業収益(職員カフール弁当)	4,300		△4,300
	障害福祉サービス等事業収入	816,657	802,143	△14,514
	自立支援給付費収入	656,539	655,580	△959
	障害児相談支援給付費収入	11,600	11,030	△570
	補足給付費収入	6,960	6,960	
	特定費用収入	51,736	53,844	2,108
	その他の事業収入	89,822	74,729	△15,093
	その他の事業収入	2,173	6,212	4,039
	その他の事業収入	2,173	6,212	4,039
	経常経費寄附金収入	5,913	363	△5,550
	経常経費寄附金収入	5,913	363	△5,550
	受取利息配当金収入	56	41	△15
	受取利息配当金収入	56	41	△15
	その他の収入	9,085	3,964	△5,121
	受入研修費収入	190	186	△4
	利用者等外給食費収入	4,305	5	△4,300
	雑収入	4,590	3,773	△817
	事業活動収入計(1)	891,782	860,354	△31,428
	人件費支出	629,686	637,935	8,249
	職員給料支出	264,090	287,950	23,860
	職員賞与支出	99,654	89,731	△9,923
	非常勤職員給与支出	163,302	167,054	3,752
	派遣職員費支出	400	3,000	2,600
	退職給付費用支出	14,125	10,908	△3,217
	法定福利費支出	88,115	79,292	△8,823
	事業費支出	94,419	92,343	△2,076
	給食費支出	32,500	31,100	△1,400
	医薬品費支出	150	150	
	保健衛生費支出	3,155	2,700	△455
	被服費支出	310	360	50
	教養娯楽費支出	1,475	1,610	135
	日用品費支出	5,378	5,410	32
	本人支給金支出	900	900	
	水道光熱費支出	22,332	22,100	△232
	消耗器具備品費支出	4,500	4,950	450
	土地・建物賃借料支出	13,217	13,469	252
	賃借料支出	1,092	864	△228
	教育指導費支出	50	50	
	車輛費支出	6,500	6,200	△300
	雑支出	2,860	2,480	△380
	事務費支出	85,554	80,069	△5,485
	福利厚生費支出	3,990	2,949	△1,041
	職員被服費支出	110	140	30
	旅費交通費支出	1,476	1,577	101
	研修研究費支出	2,363	2,350	△13
	事務消耗品費支出	4,228	3,810	△418
	印刷製本費支出	3,302	3,428	126

社会福祉事業区分資金収支予算書

令和 7 年 4 月 1 日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
収 支	出	水道光熱費支出	1,800	1,600	△200
		燃料費支出	40	40	
		車輛費支出	1,800	1,500	△300
		修繕費支出	7,980	5,785	△2,195
		通信運搬費支出	4,340	4,090	△250
		会議費支出	274	282	8
		広報費支出	770	730	△40
		業務委託費支出	10,736	11,489	753
		手数料支出	2,770	2,350	△420
		保険料支出	7,181	7,363	182
		賃借料支出	3,320	3,167	△153
		土地・建物賃借料支出	420	420	
		租税公課支出	22,680	21,314	△1,366
		保守料支出	2,181	2,126	△55
		渉外費支出	730	625	△105
		諸会費支出	1,008	1,050	42
		雑支出	2,055	1,884	△171
		就労支援事業支出	57,898	47,631	△10,267
		就労支援事業販売原価支出	57,898	47,631	△10,267
		支払利息支出	260	260	
		支払利息支出	260	260	
		その他の支出	4,300		△4,300
		利用者等外給食費支出	4,300		△4,300
		事業活動支出計(2)	872,117	858,238	△13,879
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,665	2,116	△17,549
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	固定資産売却収入	12		△12
		リサイクル預託金売却収入	12		△12
		施設整備等収入計(4)	12		△12
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,504	3,504	
		設備資金借入金元金償還支出	3,504	3,504	
		固定資産取得支出	6,201	2,500	△3,701
		車輛運搬具取得支出	1,104		△1,104
		器具及び備品取得支出	4,787	2,500	△2,287
		その他の取得支出	300		△300
		リサイクル預託金取得支出	10		△10
		施設整備等支出計(5)	9,705	6,004	△3,701
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,693	△6,004	3,689
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	1,307	204	△1,103
		退職給付引当資産取崩収入	1,307	204	△1,103
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,980		△5,980
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,980		△5,980
		拠点区分間繰入金収入	3,500	1,050	△2,450
		拠点区分間繰入金収入	3,500	1,050	△2,450
		その他の活動による収入計(7)	10,787	1,254	△9,533
	支 出	積立資産支出	1,279	880	△399
		退職給付引当資産支出	1,279	880	△399
		拠点区分間長期借入金返済支出	5,980		△5,980
		拠点区分間長期借入金返済支出	5,980		△5,980
		拠点区分間繰入金支出	3,500	1,050	△2,450
		拠点区分間繰入金支出	3,500	1,050	△2,450
		その他の活動支出計(8)	10,759	1,930	△8,829

社会福祉事業区分資金収支予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28	△676	△704
予備費支出(10)		10,000	7,400	△2,600
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△11,964	△11,964

前期末支払資金残高(12)		446,715	446,715	
当期末支払資金残高(11)+(12)		446,715	434,751	△11,964