

令和 7年度

7. 6.20 (13:26)

法人全体

資 金 収 支 予 算 書

P- 1

科 目		予算現額	補正額	補正後予算額	備 考
事業活動による収支					
事業活動による収入					
就労支援事業収入		8,500,000	0	8,500,000	
就労支援事業収入(お菓子)	7196	8,200,000	0	8,200,000	
就労支援事業収入(お茶ほか)	7197	170,000	0	170,000	
就労支援事業収入(2G)	7198	130,000	0	130,000	
障害福祉サービス等事業収入		124,050,000	0	124,050,000	
自立支援給付費収入		(112,300,000)	(0)	(112,300,000)	
介護給付費収入	7217	19,500,000	0	19,500,000	
訓練等給付費収入	7219	89,500,000	0	89,500,000	
特例訓練等給付費収入	7221	1,200,000	0	1,200,000	
計画相談支援給付費収入	7332	2,100,000	0	2,100,000	
特定費用収入	7231	8,700,000	0	8,700,000	
その他の事業収入		(3,050,000)	(0)	(3,050,000)	
補助金事業収入(公費)(障害・そ	7386	350,000	0	350,000	
受託事業収入(公費)(障害・その	7388	2,700,000	0	2,700,000	
経常経費寄附金収入	7311	20,000	0	20,000	
受取利息配当金収入	7312	6,000	0	6,000	
その他の収入		120,000	0	120,000	
受入研修費収入	7313	30,000	0	30,000	
利用者等外給食費収入	7314	30,000	0	30,000	
雑収入		(60,000)	(0)	(60,000)	
雑収入	7318	60,000	0	60,000	
事業活動収入計		132,696,000	0	132,696,000	
事業活動による支出					
人件費支出		96,480,000	0	96,480,000	
役員報酬支出	8311	300,000	0	300,000	
職員給料支出	8312	44,200,000	0	44,200,000	
職員賞与支出	8313	7,900,000	0	7,900,000	
非常勤職員給与支出	8314	31,200,000	0	31,200,000	
退職給付支出	8316	3,180,000	0	3,180,000	
法定福利費支出(人件費)	8317	9,700,000	0	9,700,000	
事業費支出		13,780,000	100,000	13,880,000	
給食費支出	8331	3,230,000	0	3,230,000	
シーモック	A	130,000	0	130,000	
グループホーム	B	3,100,000	0	3,100,000	
保健衛生費支出	8335	470,000	0	470,000	
教養娯楽費支出	8338	350,000	0	350,000	
日用品費支出	8339	650,000	0	650,000	
水道光熱費支出(事業)	8343	3,500,000	0	3,500,000	
電気代	A1	2,400,000	0	2,400,000	
水道代	A2	740,000	0	740,000	
ガス代	A3	150,000	0	150,000	

令和 7年度

7. 6.20 (13:26)

法人全体

資 金 収 支 予 算 書

P- 2

科 目		予算現額	補正額	補正後予算額	備 考
浄化槽	A4	200,000	0	200,000	
-	A5	10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出	8345	600,000	0	600,000	
保険料支出(事業)	8346	350,000	0	350,000	
賃借料支出(事業)	8347	60,000	0	60,000	
教育指導費支出	8348	20,000	0	20,000	
車輌費支出	8352	3,850,000	0	3,850,000	
燃料費	A1	2,250,000	0	2,250,000	
修繕費	A2	1,100,000	0	1,100,000	
保険料	A3	300,000	0	300,000	
自動車税	A4	200,000	0	200,000	
業務委託費支出(事業)	8365	350,000	0	350,000	
租税公課支出(事業)	8372	100,000	100,000	200,000	
雑支出(事業)	8379	250,000	0	250,000	
事務費支出		8,205,000	50,000	8,255,000	
福利厚生費支出(事務)	8511	850,000	0	850,000	
職員被服費支出	8512	50,000	0	50,000	
旅費交通費支出(事務)	8513	30,000	0	30,000	
研修研究費支出	8514	200,000	0	200,000	
事務消耗品費支出	8515	250,000	0	250,000	
修繕費支出(事務)	8519	2,500,000	0	2,500,000	
通信運搬費支出(事務)	8521	450,000	50,000	500,000	
会議費支出(事務)	8522	15,000	0	15,000	
広報費支出(事務)	8523	200,000	0	200,000	
業務委託費支出		(1,520,000)	(0)(0)	(1,520,000)	
その他の委託費支出	8532	1,520,000	0	1,520,000	
賃借料支出(事務)	8535	1,100,000	0	1,100,000	
租税公課支出(事務)	8537	600,000	0	600,000	
保守料支出(事務)	8538	150,000	0	150,000	
涉外費支出(事務)	8539	40,000	0	40,000	
雑支出		(250,000)	(0)(0)	(250,000)	
雑支出(事務)	8552	250,000	0	250,000	
就労支援事業支出		8,500,000	0	8,500,000	
就労支援事業販売原価支出		(8,500,000)	(0)(0)	(8,500,000)	
就労支援事業支出		8,500,000	0	8,500,000	
支払利息支出	8615	138,220	0	138,220	
その他の支出		30,000	0	30,000	
利用者等外給食費支出	8616	30,000	0	30,000	
事業活動支出計		127,133,220	150,000	127,283,220	
事業活動資金収支差額		5,562,780	150,000	5,412,780	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入		0	2,550,000	2,550,000	

令和 7年度

7. 6.20 (13:26)

法人全体

資 金 収 支 予 算 書

P- 3

科 目		予算現額	補正額	補正後予算額	備 考
施設整備等補助金収入	7411	0	2,550,000	2,550,000	
施設整備等収入計		0	2,550,000	2,550,000	
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出		2,280,000	0	2,280,000	
1年返済設備資金借入元金償還支出	8712	2,280,000	0	2,280,000	
固定資産取得支出		5,500,000	3,300,000	8,800,000	
車輌運搬具取得支出	8722	5,500,000	3,000,000	8,500,000	
器具及び備品取得支出	8723	0	300,000	300,000	
施設整備等支出計		7,780,000	3,300,000	11,080,000	
施設整備等資金収支差額		7,780,000	750,000	8,530,000	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入		0	553,100	553,100	
工賃変動積立資産取崩収入	7532	0	353,100	353,100	
設備等整備積立資産取崩収入	7533	0	200,000	200,000	
拠点区分間繰入金収入	7549	200,000	2,800,000	3,000,000	
その他の活動による収入		134,416	0	134,416	
長期前払費用返還金収入	7563	134,416	0	134,416	
その他の活動収入計		334,416	3,353,100	3,687,516	
その他の活動による支出					
積立資産支出		240,000	0	240,000	
退職給付引当資産支出	8816	240,000	0	240,000	
拠点区分間繰入金支出	8848	200,000	2,800,000	3,000,000	
その他の活動による支出		134,416	0	134,416	
長期前払費用支出	8862	134,416	0	134,416	
その他の活動支出計		574,416	2,800,000	3,374,416	
その他の活動資金収支差額		240,000	553,100	313,100	
予備費支出		1,500,000	0	1,500,000	
当期資金収支差額合計	9811	3,957,220	346,900	4,304,120	
前期末支払資金残高	9821	63,132,246	12,165,096	75,297,342	
当期末支払資金残高	9831	59,175,026	11,818,196	70,993,222	

令和 7年度

7. 6.20 (13:26)

法人全体

資 金 収 支 予 算 書

P- 4

科 目		予算現額	補正額	補正後予算額	備 考
材料費支出					
当期材料仕入支出(製造)	8111	2,800,000	100,000	2,700,000	
お菓子材料	A1	2,600,000	100,000	2,500,000	
お茶他	B1	80,000	0	80,000	
野菜関連	C1	20,000	0	20,000	
雑貨関連	D1	100,000	0	100,000	
当期材料費支出		2,800,000	100,000	2,700,000	
労務費支出					
利用者工賃支出(製造)	8122	4,000,000	100,000	4,100,000	
就労指導員等給与支出(製造)	8123	200,000	0	200,000	
当期労務費支出		4,200,000	100,000	4,300,000	
外注加工費支出					
当期外注加工費支出		0	0	0	
経費支出					
消耗品費支出(製造)	8144	450,000	0	450,000	
水道光熱費支出(製造)	8146	600,000	0	600,000	
燃料費支出(製造)	8147	240,000	0	240,000	
修繕費支出(製造)	8148	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出(製造)	8149	30,000	0	30,000	
賃借料支出(製造)	8153	80,000	0	80,000	
雑支出(製造)	8165	50,000	0	50,000	
当期経費支出		1,500,000	0	1,500,000	
就労支援事業支出		8,500,000	0	8,500,000	