

令和7年度 当初予算(案)

勘 定 科 目			令和7年度 当初予算額(A)	令和6年度 第二次補正予算額(B)	増減額 (A－B)	説 明
事業活動による収支	収 入	障害福祉サービス等事業収入	745,660,000	702,935,000	42,725,000	※1
		就労支援事業収入	86,785,000	82,952,000	3,833,000	※2
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	80,000	860,000	△ 780,000	県社協退職共済金の減
		流動資産評価益等による資産増額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	832,525,000	786,747,000	45,778,000	
	支 出	人件費支出	576,395,000	569,253,000	7,142,000	こども→職員採用による増(5,350千円)
		事業費支出	106,647,000	109,478,000	△ 2,831,000	※3
		事務費支出	64,498,000	62,683,000	1,815,000	※4
		就労支援事業支出	82,764,000	83,045,000	△ 281,000	※5
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	208,000	582,000	△ 374,000	※6
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)	830,512,000	825,041,000	5,471,000			
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		2,013,000	△ 38,294,000	40,307,000		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	300,000	△ 300,000	
		施設資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	300,000	△ 300,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	20,090,000	18,504,000	1,586,000	※7
		固定資産取得支出	4,452,000	91,480,000	△ 87,028,000	※8
		固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	24,542,000	109,984,000	△ 85,442,000	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△ 24,542,000	△ 109,684,000	85,142,000	
	その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
積立資産取崩収入			0	64,385,000	△ 64,385,000	
拠点区分間繰入金収入			55,000,000	142,504,000	△ 87,504,000	
サービス区分間繰入金収入			0	0	0	
前期損益修正益			0	0	0	
その他の活動収入計(7)			55,000,000	206,889,000	△ 151,889,000	
支 出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	55,000,000	142,504,000	△ 87,504,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		前期損益修正損未払金支出	15,000,000	17,500,000	△ 2,500,000	
		その他の活動支出計(8)	75,000,000	160,004,000	△ 85,004,000	
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		△ 20,000,000	46,885,000	△ 66,885,000		
予 備 費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)		△ 42,529,000	△ 101,093,000	58,564,000		
前期末支払資金残高(12)		124,304,476	225,397,476	△ 101,093,000		
当期末支払資金残高(11)＋(12)		81,775,476	124,304,476	△ 42,529,000		
						増減額
令和7年度 当初予算	1, 054, 358, 476	令和6年度 第二次補正予算額	1, 320, 426, 476	△ 266, 068, 000		

【概要説明】

- ※1 相談虹→児童の利用計画、モニタリングの増(6,830千円)、こども→利用児の増(10,000千円)、生活介護→利用者の増(20,760千円)、B型→利用者の増(4,200千円)、やまばと寮→入所者・B型利用者の増(6,600千円)、GH→利用者の増(2,000千円)
- ※2 やまばと寮→仕出し(弁当450円→500円)収入増(2,000千円)、同クリーニング収入の増(1,000千円)
- ※3 デイ→教養娯楽費の減(330千円)、明幸園→燃料費の減(300千円)、車両費の減(300千円)、やまばと寮→水道光熱費の減(436千円)、GH→給食費の減(500千円)、こども→燃料費の減(200千円)など
- ※4 本部→通信運搬費のHP製作費(120千円)等の増(350千円)、業務委託費(社労士、弁護士等)等の増(900千円)、複合機、パソコン等の賃借料の増(430千円)、車検、点検等の車両費の増(300千円)、GH→最賃アップによる業務委託費の増(600千円)、賃貸GH解約による建物賃借料の減(650千円)、こども→業務委託費の増(400千円)、デイ→修繕費精査による減(200千円)、みらいGH→世話人の委託契約精査による減(265千円)
- ※5 やまばと寮→クリーニング指導員配置による就労支援事業支出の増(1,850千円)など
- ※6 こども→支払利息(112千円)、生介→支払利息(96千円)の支出で完済
- ※7 こども→設備資金借入金(12,000千円)の支出で完済、生介→設備資金借入金(8,090千円)の支出で完済
- ※8 本部→敷地内街灯3本工事(2,000千円)、こども→ラウンジ柵改修(1,000千円)、やまばと寮→構築物取得支出(高圧ケーブル・気中開閉器更新)の増(1,452千円)