

令和 7年度

法人全体

資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	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	19,058,000	15,642,000	3,416,000	121.8%	
就労支援事業収入	7196 19,058,000	15,642,000	3,416,000	121.8%	
障害福祉サービス等事業収入	53,905,000	51,510,000	2,395,000	104.6%	
自立支援給付費収入	(51,733,000)	(50,480,000)	(1,253,000)	(102.5%)	
介護給付費収入	7217 17,723,000	17,040,000	683,000	104.0%	
訓練等給付費収入	7219 34,010,000	33,440,000	570,000	101.7%	
特定費用収入	7231 1,272,000	1,030,000	242,000	123.5%	
その他の事業収入	(900,000)	(0)	(900,000)		
補助金事業収入（一般）（	7387 900,000	0	900,000		
受取利息配当金収入	7312 1,000	1,000	0	100.0%	
その他の収入	6,000	6,252,000	△6,246,000	0.1%	
雑収入	(6,000)	(6,252,000)	(△6,246,000)	(0.1%)	
雑収入	7318 6,000	6,252,000	△6,246,000	0.1%	
事業活動収入計	72,970,000	73,405,000	△435,000	99.4%	
事業活動による支出					
人件費支出	40,990,000	40,051,000	939,000	102.3%	
役員報酬支出	8311 3,300,000	3,200,000	100,000	103.1%	
職員給料支出	8312 23,020,000	22,924,000	96,000	100.4%	
職員賞与支出	8313 5,850,000	5,700,000	150,000	102.6%	
非常勤職員給与支出	8314 4,320,000	3,427,000	893,000	126.1%	
法定福利費支出（人件費）	8317 4,500,000	4,800,000	△300,000	93.8%	
事業費支出	6,816,000	6,263,000	553,000	108.8%	
給食費支出	8331 3,007,000	2,500,000	507,000	120.3%	
医薬品費支出	8333 10,000	10,000	0	100.0%	
保健衛生費支出	8335 30,000	30,000	0	100.0%	
医療費支出	8336 10,000	10,000	0	100.0%	
被服費支出	8337 10,000	10,000	0	100.0%	
教養娯楽費支出	8338 276,000	300,000	△24,000	92.0%	
水道光熱費支出（事業）	8343 470,000	500,000	△30,000	94.0%	
燃料費支出（事業）	8344 10,000	10,000	0	100.0%	
消耗器具備品費支出	8345 100,000	100,000	0	100.0%	
保険料支出（事業）	8346 230,000	230,000	0	100.0%	
賃借料支出（事業）	8347 53,000	53,000	0	100.0%	
車輛費支出	8352 2,600,000	2,500,000	100,000	104.0%	
雑支出（事業）	8379 10,000	10,000	0	100.0%	
事務費支出	4,656,000	13,462,000	△8,806,000	34.6%	
福利厚生費支出（事務）	8511 400,000	400,000	0	100.0%	
旅費交通費支出（事務）	8513 10,000	10,000	0	100.0%	
研修研究費支出	8514 20,000	20,000	0	100.0%	
事務消耗品費支出	8515 500,000	600,000	△100,000	83.3%	
印刷製本費支出（事務）	8516 20,000	20,000	0	100.0%	

令和 7年度

法人全体

資金収支予算書

科 目		予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
水道光熱費支出（事務）	8517	380,000	400,000	△20,000	95.0%	
燃料費支出（事務）	8518	10,000	10,000	0	100.0%	
修繕費支出（事務）	8519	100,000	8,580,000	△8,480,000	1.2%	
通信運搬費支出（事務）	8521	300,000	300,000	0	100.0%	
会議費支出（事務）	8522	20,000	20,000	0	100.0%	
広報費支出（事務）	8523	10,000	10,000	0	100.0%	
手数料支出（事務）	8533	444,000	420,000	24,000	105.7%	
保険料支出（事務）	8534	683,000	583,000	100,000	117.2%	
賃借料支出（事務）	8535	736,000	736,000	0	100.0%	
土地・建物賃借料支出（事務）	8536	242,000	270,000	△28,000	89.6%	
租税公課支出（事務）	8537	350,000	350,000	0	100.0%	
保守料支出（事務）	8538	80,000	80,000	0	100.0%	
渉外費支出（事務）	8539	20,000	20,000	0	100.0%	
諸会費支出（事務）	8541	77,000	77,000	0	100.0%	
備品費支出（事務）	8542	50,000	352,000	△302,000	14.2%	
雑支出		(204,000)	(204,000)	(0)	(100.0%)	
雑支出（事務）	8552	204,000	204,000	0	100.0%	
就労支援事業支出		19,058,000	15,540,000	3,518,000	122.6%	
就労支援事業販売原価支出		(19,058,000)	(15,540,000)	(3,518,000)	(122.6%)	
就労支援事業製造原価支出		19,058,000	15,540,000	3,518,000	122.6%	
事業活動支出計		71,520,000	75,316,000	△3,796,000	95.0%	
事業活動資金収支差額		1,450,000	△1,911,000	3,361,000		
施設整備等による収支						
施設整備等による収入						
施設整備等収入計		0	0	0		
施設整備等による支出						
固定資産取得支出		1,450,000	0	1,450,000		
車両運搬具取得支出	8722	1,450,000	0	1,450,000		
施設整備等支出計		1,450,000	0	1,450,000		
施設整備等資金収支差額		△1,450,000	0	△1,450,000		
その他の活動による収支						
その他の活動による収入						
拠点区分間繰入金収入	7549	3,404,000	3,204,000	200,000	106.2%	
その他の活動収入計		3,404,000	3,204,000	200,000	106.2%	
その他の活動による支出						
拠点区分間繰入金支出	8848	3,404,000	3,204,000	200,000	106.2%	
その他の活動支出計		3,404,000	3,204,000	200,000	106.2%	
その他の活動資金収支差額		0	0	0		
当期資金収支差額合計	9811	0	△1,911,000	1,911,000		
前期末支払資金残高	9821	28,503,546	30,414,546	△1,911,000	93.7%	
当期末支払資金残高	9831	28,503,546	28,503,546	0	100.0%	

法人全体

法人全体

 Δ