

資金収支予算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	自立支援給付費等収入	104,100,000	100,800,000	3,300,000
		訓練等給付費収入	82,100,000	75,400,000	6,700,000
		介護給付費収入	18,000,000	21,500,000	△ 3,500,000
		計画相談支援給付費収入(特定)	4,000,000	3,900,000	100,000
		介護保険事業収入	5,200,000	6,300,000	△ 1,100,000
		介護報酬収入	5,200,000	6,300,000	△ 1,100,000
		利用者負担金収入	6,875,000	7,110,000	△ 235,000
		補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0
		特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	0
		就労支援事業収入	20,000,000	15,000,000	5,000,000
		就労支援事業収入	20,000,000	15,000,000	5,000,000
	受取利息配当金収入	400	400	0	
	雑収入	800,000	880,000	△ 80,000	
	事業活動収入計(1)	138,175,400	131,290,400	6,885,000	
	支出	人件費支出	80,782,500	76,212,500	4,570,000
		役員報酬支出	800,000	600,000	200,000
		職員給料支出	56,500,000	54,300,000	2,200,000
		職員賞与支出	9,860,000	9,040,000	820,000
		非常勤職員給与支出	4,700,000	3,400,000	1,300,000
		退職給付支出	222,500	222,500	0
		法定福利費支出	8,700,000	8,650,000	50,000
		事業費支出	14,714,000	15,404,000	△ 690,000
給食費支出		3,500,000	3,600,000	△ 100,000	
食材費支出		1,800,000	1,800,000	0	
消耗器具備品費支出		100,000	100,000	0	
水道光熱費支出		2,000,000	2,250,000	△ 250,000	
燃料費支出		2,620,000	2,270,000	350,000	
保険料支出		824,000	974,000	△ 150,000	
賃借料支出		3,400,000	3,890,000	△ 490,000	
教育指導費支出		200,000	250,000	△ 50,000	
保健衛生費支出		70,000	0	70,000	
葬祭費支出		0	0	0	
雑支出		200,000	270,000	△ 70,000	
事務費支出		6,442,000	6,327,000	115,000	
福利厚生費支出		560,000	470,000	90,000	
旅費交通費支出		330,000	360,000	△ 30,000	
研修研究費支出		350,000	300,000	50,000	
事務消耗品費支出		570,000	550,000	20,000	
修繕費支出		1,500,000	1,400,000	100,000	
通信運搬費支出		330,000	320,000	10,000	
会議費支出		70,000	30,000	40,000	
広報費支出		0	230,000	△ 230,000	
保守料支出		340,000	0	340,000	
土地・建物賃借料支出		600,000	600,000	0	
租税公課支出		310,000	255,000	55,000	
渉外費支出		210,000	280,000	△ 70,000	
諸会費		312,000	322,000	△ 10,000	
雑支出	960,000	1,210,000	△ 250,000		
就労支援事業支出	18,000,000	16,660,000	1,340,000		
就労支援事業支出	18,000,000	16,660,000	1,340,000		
支払利息支出	90,000	337,761	△ 247,761		
支払利息支出	90,000	337,761	△ 247,761		
事業活動支出計(2)	120,028,500	114,941,261	5,087,239		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,146,900	16,349,139	1,797,761		
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
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	400,000	0	400,000
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		車輦運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	400,000	0	400,000		
施設整備等支出計(5)	400,000	0	400,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000	0	△ 400,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,500,000	△ 4,500,000
		退職給付引当資産支出	392,000	232,200	159,800
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	600,000	600,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	992,000	5,332,200	△ 4,340,200		
その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-992,000	-5,332,200	4,340,200		
予備費支出(10)	16,754,900	11,016,939	5,737,961		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		