

資 金 収 支 予 算 書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	100,500,000	93,100,000	7,400,000	
		訓練等給付費収入	76,000,000	71,100,000	4,900,000	
		介護給付費収入	19,300,000	18,000,000	1,300,000	
		計画相談支援給付費収入（特定）	5,200,000	4,000,000	1,200,000	
		介護保険事業収入	5,200,000	5,200,000	0	
		介護報酬収入	5,200,000	5,200,000	0	
		利用者負担金収入	7,300,000	6,650,000	650,000	
		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	18,000,000	20,000,000	△ 2,000,000	
		就労支援事業収入	18,000,000	20,000,000	△ 2,000,000	
		受取利息配当金収入	25,000	400	24,600	
		雑収入	835,000	800,000	35,000	
		事業活動収入計（1）	133,060,000	126,950,400	6,109,600	
	支 出	人件費支出	89,911,000	67,538,000	22,373,000	
		役員報酬支出	600,000	800,000	△ 200,000	
		職員給料支出	61,050,000	46,400,000	14,650,000	
		職員賞与支出	11,760,000	7,760,000	4,000,000	
		非常勤職員給与支出	5,270,000	4,700,000	570,000	
		退職給付支出	237,500	178,000	59,500	
		法定福利費支出	10,993,500	7,700,000	3,293,500	
		事業費支出	14,432,000	13,594,000	838,000	
		給食費支出	3,600,000	3,100,000	500,000	
		食材費支出	2,000,000	1,800,000	200,000	
		消耗器具備品費支出	90,000	90,000	0	
		水道光熱費支出	1,800,000	1,800,000	0	
		燃料費支出	2,620,000	2,420,000	200,000	
		保険料支出	976,000	774,000	202,000	
		賃借料支出	2,900,000	3,200,000	△ 300,000	
		教育指導費支出	150,000	150,000	0	
		保健衛生費支出	96,000	60,000	36,000	
		葬祭費支出	0	0	0	
		雑支出	200,000	200,000	0	
		事務費支出	6,740,800	5,822,000	918,800	
		福利厚生費支出	570,000	510,000	60,000	
		旅費交通費支出	320,000	280,000	40,000	
		研修研究費支出	330,000	300,000	30,000	
		事務消耗品費支出	520,000	520,000	0	
		修繕費支出	1,100,000	1,200,000	△ 100,000	
		通信運搬費支出	320,000	320,000	0	
		会議費支出	60,000	60,000	0	
		広報費支出	0	0	0	
		保守料支出	408,800	320,000	88,800	
		土地・建物賃借料支出	1,440,000	600,000	840,000	
		租税公課支出	360,000	290,000	70,000	
		渉外費支出	250,000	200,000	50,000	
		諸会費	282,000	312,000	△ 30,000	
		雑支出	780,000	910,000	△ 130,000	
		就労支援事業支出	18,000,000	18,000,000	0	
		就労支援事業支出	18,000,000	18,000,000	0	
		支払利息支出	0	90,000	△ 90,000	
		支払利息支出	0	90,000	△ 90,000	
		事業活動支出計（2）	129,083,800	105,044,000	24,039,800	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	3,976,200	21,906,400	△ 17,930,200	
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	700,000	0	700,000	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	700,000	0	700,000	
		施設整備等支出計（5）	700,000	0	700,000	
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-700,000	0	△ 700,000	
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	0	0	
		退職給付引当資産支出	420,000	175,440	244,560	
		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）	1,020,000	775,440	244,560	
その他活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,020,000	-775,440	△ 244,560			
予備費支出（10）	2,256,200	11,016,939	△ 8,760,739			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	10,114,021	△ 10,114,021			