

令和 7 年度当初予算資金収支計算書

令和 7 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘 定 科 目		R6年度 第一次補正 当年度予算額	R7年度 当初予算 次期予算額	増 減	
事業活動	収入	0178 児童福祉事業収入	122,827	120,742	-2,086
		0179 措置費収入	90,011	96,930	6,919
		8251 私的契約利用料収入	3,980	4,028	48
		0180 その他の事業収入	28,836	19,783	-9,053
		0183 就労支援事業収入	18,700	15,422	-3,278
		8331 就労支援事業収入	18,700	15,422	-3,278
		0184 障害福祉サービス等事業収入	480,144	484,572	4,428
		0185 自立支援給付費収入	371,868	375,775	3,907
		0257 障害児施設給付費収入	29,230	29,528	298
		8352 利用者負担金収入	11,047	11,493	446
		0186 補足給付費収入	5,971	6,045	74
		8371 特定費用収入	25,864	26,152	288
		0187 その他の事業収入	36,164	35,579	-585
		0195 その他の事業収入	50,077	56,100	6,024
		0196 その他の事業収入	50,077	56,100	6,024
		0199 経常経費寄附金収入	1,933	1,549	-384
		8531 経常経費寄附金収入	1,933	1,549	-384
		0200 受取利息配当金収入	159	41	-118
		8541 受取利息配当金収入	159	41	-118
		0201 その他の収入	5,635	5,603	-32
	業	8611 受入研修費収入	140	70	-70
		8612 利用者等外給食費収入	1,823	1,802	-21
		8613 雑収入	3,672	3,731	59
		事業活動収入計(1)	679,475	684,029	4,554 A
	支出	0129 人件費支出	453,818	457,585	3,767 B
		7112 職員給料支出	134,738	138,609	3,871
		7113 職員賞与支出	21,458	18,212	-3,246
		7114 非常勤職員給与支出	239,135	240,144	1,009
		7116 退職給付支出	7,959	8,654	695
		7117 法定福利費支出	50,529	51,967	1,438
		0130 事業費支出	97,029	98,511	1,482 C
		7211 給食費支出	24,642	26,593	1,951
		7213 医薬品費支出	39	28	-11
		7215 保健衛生費支出	3,028	3,328	300
		7216 医療費支出	203	220	17
		7217 被服費支出	297	247	-50
		7218 教養娯楽費支出	2,144	2,600	456
		7219 日用品費支出	3,586	3,740	154
		7222 本人支給金支出	5,447	4,856	-591
		7223 水道光熱費支出	19,451	22,725	3,274
		7224 燃料費支出	55	53	-2
		7225 消耗器具備品費支出	5,980	5,536	-444
		7226 保険料支出	9,041	5,424	-3,617
		7227 賃借料支出	877	1,084	207
		7228 教育指導費支出	3,995	3,373	-622
		7232 車輛費支出	18,132	18,600	468
		7235 雑支出	111	102	-9
		0131 事務費支出	34,876	28,671	-6,205 D
		7311 福利厚生費支出	906	896	-10
		7312 職員被服費支出	9	9	0
		7313 旅費交通費支出	2,198	2,358	160

令和 7 年度当初予算資金収支計算書

令和 7 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘 定 科 目			R6年度 第一次補正 当年度予算額	R7年度 当初予算 次期予算額	増 減	
る	収	7314 研修研究費支出	1,878	1,655	-223	
		7315 事務消耗品費支出	1,540	1,489	-51	
		7316 印刷製本費支出	781	753	-28	
		7319 修繕費支出	2,824	2,477	-347	
		7321 通信運搬費支出	4,382	4,333	-49	
		7322 会議費支出	618	228	-390	
		7323 広報費支出	10	0	-10	
		7324 業務委託費支出	9,653	5,425	-4,228	
		7325 手数料支出	1,049	1,063	14	
		7327 賃借料支出	1,683	2,227	545	
		7328 土地・建物賃借料支出	2,473	1,597	-876	
		7329 租税公課支出	1,396	840	-556	
		7331 保守料支出	2,464	2,486	23	
		7332 渉外費支出	498	344	-154	
		7333 諸会費支出	505	491	-14	
		7335 雑支出	11	0	-11	
		0132 就労支援事業支出	16,621	13,324	-3,297	
		0133 就労支援事業販売原価支出	16,621	13,324	-3,297	
		0134 授産事業支出	0	4,869	4,869	
		7421 授産事業支出	0	4,869	4,869	
		0137 支払利息支出	184	185	1	
		7441 支払利息支出	184	185	1	
		0138 その他の支出	1,881	1,682	-199	
		7451 利用者等外給食費支出	1,880	1,681	-199	
		7452 雑支出	1	1	0	
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	5	5	0	
		7492 徴収不能額	5	5	0	
		事業活動支出計(2)	604,415	604,832	417	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,060	79,197	4,136	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収	0204 施設整備等補助金収入	3,000	107,009	104,009	
		8711 施設整備等補助金収入	3,000	107,009	104,009	
		0205 施設整備等寄附金収入	30	0	-30	
		8731 施設整備等寄附金収入	30	0	-30	
		施設整備等収入計(4)	3,030	107,009	103,979	E
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,332	1,345	13	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	1,332	1,345	13	
		0144 固定資産取得支出	5,438	181,681	176,243	
		7521 土地取得支出	0	22,181	22,181	
		7522 建物取得支出	0	159,500	159,500	
		7524 器具及び備品取得支出	1,306	0	-1,306	
		7529 構築物取得支出	4,132	0	-4,132	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	757	757	0	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	757	757	0	
		施設整備等支出計(5)	7,527	183,783	176,256	F
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,497	-76,774	-72,277	
そ の 他	収	0212 長期貸付金回収収入	1,684	437	-1,247	
		8831 長期貸付金回収収入	1,684	437	-1,247	
		0214 積立資産取崩収入	0	66,378	66,378	
		8854 事業運営安定積立資産取崩収入	0	13,887	13,887	
		8855 施設整備等積立資産取崩収入	0	52,491	52,491	
		0222 拠点区分間繰入金収入	14,338	13,188	-1,149	

令和 7 年度当初予算資金収支計算書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

</