

理事長	施設長	会計責	経理責	出納員

7. 2.28 ( 9:45)

P- 1

開始日: 7. 4. 1

令和 7年度  
資 金 収 支 予 算 書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	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	16,251,800	15,846,865	404,935	
菓子製造・販売事業収入	7196	11,700,000	11,693,000	7,000
特定信書便事業収入	7197	3,456,200	3,129,600	326,600
軽貨物運送事業収入	7198	1,095,600	1,024,265	71,335
障害福祉サービス等事業収入		39,712,000	38,065,000	1,647,000
自立支援給付費収入		( 39,600,000 )	( 37,900,000 )	( 1,700,000 )
訓練等給付費収入	7219	39,600,000	37,900,000	1,700,000
利用者負担金収入(障害)	7225	112,000	165,000	53,000
経常経費寄附金収入	7311	165,000	165,000	0
受取利息配当金収入	7312	4,500	4,500	0
その他の収入		480,000	449,856	30,144
雑収入		( 480,000 )	( 449,856 )	( 30,144 )
雑収入	7318	480,000	449,856	30,144
事業活動収入計	56,613,300	54,531,221	2,082,079	
事業活動による支出				
人件費支出	33,621,500	33,593,500	28,000	
役員報酬支出	8311	275,000	379,000	104,000
職員給料支出	8312	21,400,000	21,350,000	50,000
職員賞与支出	8313	4,700,000	4,700,000	0
非常勤職員給与支出	8314	2,800,000	2,804,000	4,000
退職給付支出	8316	1,046,500	1,046,500	0
法定福利費支出(人件費)	8317	3,400,000	3,314,000	86,000
事業費支出		1,738,000	1,766,000	28,000
保健衛生費支出	8335	45,000	45,000	0
教養娯楽費支出	8338	450,000	431,000	19,000
消耗器具備品費支出	8345	3,000	0	3,000
保険料支出(事業)	8346	289,000	289,000	0
教育指導費支出	8348	31,000	31,000	0
車輌費支出	8352	920,000	970,000	50,000
事務費支出		2,944,000	2,645,300	298,700
福利厚生費支出(事務)	8511	63,000	64,000	1,000
旅費交通費支出(事務)	8513	453,000	327,000	126,000
研修研究費支出	8514	95,000	21,000	74,000
事務消耗品費支出	8515	61,000	60,300	700
燃料費支出(事務)	8518	0	3,000	3,000
修繕費支出(事務)	8519	10,000	0	10,000
通信運搬費支出(事務)	8521	304,000	280,000	24,000
会議費支出(事務)	8522	71,000	85,000	14,000
広報費支出(事務)	8523	10,000	5,000	5,000
手数料支出(事務)	8533	430,000	421,000	9,000
保険料支出(事務)	8534	200,000	164,000	36,000

理事長	施設長	会計責	経理責	出納員

7. 2.28 ( 9:45)

P- 2

開始日: 7. 4. 1

令和 7年度  
資 金 収 支 予 算 書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
賃借料支出(事務)	8535	430,000	431,000	1,000
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	52,000	52,000	0
租税公課支出(事務)	8537	470,000	475,000	5,000
涉外費支出(事務)	8539	40,000	35,000	5,000
諸会費支出(事務)	8541	95,000	94,000	1,000
雑支出	( 160,000 )	( 128,000 )	( 32,000 )	
雑支出(事務)	8552	160,000	128,000	32,000
就労支援事業支出		17,486,000	15,930,700	1,555,300
就労支援事業販売原価支出		( 11,770,000 )	( 10,686,600 )	( 1,083,400 )
就労支援事業製造原価支出		11,770,000	10,686,600	1,083,400
就労支援事業販管費支出		( 5,716,000 )	( 5,244,100 )	( 471,900 )
事業活動支出計		55,789,500	53,935,500	1,854,000
事業活動資金収支差額		823,800	595,721	228,079
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		0	998,000	998,000
器具及び備品取得支出	8723	0	998,000	998,000
施設整備等支出計		0	998,000	998,000
施設整備等資金収支差額		0	998,000	998,000
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入		0	999,000	999,000
施設設備等積立資産取崩収入	7533	0	999,000	999,000
その他の活動収入計		0	999,000	999,000
その他の活動による支出				
その他の活動支出計		0	0	0
その他の活動資金収支差額		0	999,000	999,000
当期資金収支差額合計	9811	823,800	596,721	227,079
前期末支払資金残高	9821	14,356,504	13,759,783	596,721
当期末支払資金残高	9831	15,180,304	14,356,504	823,800

理事長	施設長	会計責	経理責	出納員

7. 2.28 ( 9:45)

P- 3

開始日: 7. 4. 1

令和 7年度  
資 金 収 支 予 算 書

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
材料費支出					
当期材料仕入支出 ( 製造 )	8111	4,600,000	4,103,000	497,000	
当期材料費支出		4,600,000	4,103,000	497,000	
労務費支出					
利用者工賃支出 ( 製造 )	8122	5,160,000	4,664,000	496,000	
当期労務費支出		5,160,000	4,664,000	496,000	
外注加工費支出					
当期外注加工費支出		0	0	0	
経費支出					
福利厚生費支出 ( 製造 )	8141	70,000	59,700	10,300	
消耗品費支出 ( 製造 )	8144	160,000	121,200	38,800	
水道光熱費支出 ( 製造 )	8146	1,600,000	1,525,200	74,800	
修繕費支出 ( 製造 )	8148	20,000	22,000	2,000	
賃借料支出 ( 製造 )	8153	60,000	60,000	0	
租税公課支出 ( 製造 )	8155	0	34,400	34,400	
雑支出 ( 製造 )	8165	100,000	97,100	2,900	
当期経費支出		2,010,000	1,919,600	90,400	
就労支援事業製造原価支出		11,770,000	10,686,600	1,083,400	

理事長	施設長	会計責	経理責	出納員

7. 2.28 ( 9:45)

P- 4

開始日: 7. 4. 1

令和 7年度  
資 金 収 支 予 算 書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
就労支援事業販管費支出				
利用者工賃支出(販管)	8412 3,030,000	2,717,000	313,000	
福利厚生費支出(販管)	8418 0	64,000	64,000	
消耗品費支出(販管)	8422 85,000	79,000	6,000	
燃料費支出(販管)	8425 600,000	527,000	73,000	
通信運搬費支出(販管)	8427 900,000	770,000	130,000	
損害保険料支出(販管)	8431 485,000	403,000	82,000	
租税公課支出(販管)	8434 83,000	82,000	1,000	
研修費支出(販管)	8435 1,000	1,100	100	
広報費支出(販管)	8436 10,000	7,000	3,000	
車輌費支出(販管)	8443 200,000	309,000	109,000	
雑支出(販管)	8445 322,000	285,000	37,000	
就労支援事業販管費支出	5,716,000	5,244,100	471,900	
△				

理事長	施設長	会計責	経理責	出納員

7. 2.28 ( 9:46)

P- 1

開始日: 7. 4. 1

事業: 001 就労継続支援B型事業所

令和 7年度

## 資 金 収 支 予 算 書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
障害福祉サービス等事業収入	39,712,000	38,065,000	1,647,000	
自立支援給付費収入	( 39,600,000 )	( 37,900,000 )	( 1,700,000 )	
訓練等給付費収入	7219 39,600,000	37,900,000	1,700,000	
利用者負担金収入(障害)	7225 112,000	165,000	53,000	
経常経費寄附金収入	7311 165,000	165,000	0	
受取利息配当金収入	7312 4,500	4,500	0	
その他の収入	280,000	288,000	8,000	
雑収入	( 280,000 )	( 288,000 )	( 8,000 )	
雑収入	7318 280,000	288,000	8,000	
事業活動収入計	40,161,500	38,522,500	1,639,000	
事業活動による支出				
人件費支出	33,346,500	33,214,500	132,000	
職員給料支出	8312 21,400,000	21,350,000	50,000	
職員賞与支出	8313 4,700,000	4,700,000	0	
非常勤職員給与支出	8314 2,800,000	2,804,000	4,000	
退職給付支出	8316 1,046,500	1,046,500	0	
法定福利費支出(人件費)	8317 3,400,000	3,314,000	86,000	
事業費支出	1,738,000	1,766,000	28,000	
保健衛生費支出	8335 45,000	45,000	0	
教養娯楽費支出	8338 450,000	431,000	19,000	
消耗器具備品費支出	8345 3,000	0	3,000	
保険料支出(事業)	8346 289,000	289,000	0	
教育指導費支出	8348 31,000	31,000	0	
車輌費支出	8352 920,000	970,000	50,000	
事務費支出	2,712,000	2,516,000	196,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 63,000	64,000	1,000	
旅費交通費支出(事務)	8513 297,000	287,000	10,000	
研修研究費支出	8514 95,000	21,000	74,000	
事務消耗品費支出	8515 60,000	60,000	0	
燃料費支出(事務)	8518 0	3,000	3,000	
修繕費支出(事務)	8519 10,000	0	10,000	
通信運搬費支出(事務)	8521 300,000	276,000	24,000	
広報費支出(事務)	8523 10,000	5,000	5,000	
手数料支出(事務)	8533 430,000	421,000	9,000	
保険料支出(事務)	8534 200,000	164,000	36,000	
賃借料支出(事務)	8535 430,000	431,000	1,000	
土地・建物賃借料支出(事務)	8536 52,000	52,000	0	
租税公課支出(事務)	8537 470,000	475,000	5,000	
涉外費支出(事務)	8539 40,000	35,000	5,000	
諸会費支出(事務)	8541 95,000	94,000	1,000	
雑支出	( 160,000 )	( 128,000 )	( 32,000 )	

理事長	施設長	会計責	経理責	出納員

7. 2.28 ( 9:46)

P- 2

開始日: 7. 4. 1

事業: 001 就労継続支援B型事業所

令和 7年度

## 資 金 収 支 予 算 書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
雑支出(事務)	8552	160,000	128,000	32,000
事業活動支出計		37,796,500	37,496,500	300,000
事業活動資金収支差額		2,365,000	1,026,000	1,339,000
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		0	998,000	998,000
器具及び備品取得支出	8723	0	998,000	998,000
施設整備等支出計		0	998,000	998,000
施設整備等資金収支差額		0	998,000	998,000
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入		0	999,000	999,000
施設設備等積立資産取崩収入	7533	0	999,000	999,000
その他の活動収入計		0	999,000	999,000
その他の活動による支出				
その他の活動支出計		0	0	0
その他の活動資金収支差額		0	999,000	999,000
当期資金収支差額合計	9811	2,365,000	1,027,000	1,338,000
前期末支払資金残高	9821	8,010,880	6,983,880	1,027,000
当期末支払資金残高	9831	10,375,880	8,010,880	2,365,000

理事長	施設長	会計責	経理責	出納員

令和 7年度

7. 2.28 ( 9:46)

P- 1

事 業： 002 本部会計

## 資金收支予算書

開始日：7. 4. 1

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支					
事業活動による収入					
事業活動収入計		0	0	0	
事業活動による支出					
人件費支出		275,000	379,000	104,000	
役員報酬支出	8311	275,000	379,000	104,000	
事務費支出		232,000	129,300	102,700	
旅費交通費支出(事務)	8513	156,000	40,000	116,000	
事務消耗品費支出	8515	1,000	300	700	
通信運搬費支出(事務)	8521	4,000	4,000	0	
会議費支出(事務)	8522	71,000	85,000	14,000	
事業活動支出計		507,000	508,300	1,300	
事業活動資金収支差額		507,000	508,300	1,300	
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					
施設整備等支出計		0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計		0	0	0	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計		0	0	0	
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	507,000	508,300	1,300	
前期末支払資金残高	9821	2,301,910	1,793,610	508,300	
当期末支払資金残高	9831	2,808,910	2,301,910	507,000	

理事長	施設長	会計責	経理責	出納員

7. 2.28 ( 9:46)

P- 1

事業： 003 葵子製造販売

令和 7年度

## 資 金 収 支 予 算 書

開始日： 7. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	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		11,700,000	11,693,000	7,000
葵子製造・販売事業収入	7196	11,700,000	11,693,000	7,000
その他の収入		200,000	161,856	38,144
雑収入		( 200,000 )	( 161,856 )	( 38,144 )
雑収入	7318	200,000	161,856	38,144
事業活動収入計		11,900,000	11,854,856	45,144
事業活動による支出				
就労支援事業支出		13,811,000	12,653,700	1,157,300
就労支援事業販売原価支出		( 11,770,000 )	( 10,686,600 )	( 1,083,400 )
就労支援事業製造原価支出		11,770,000	10,686,600	1,083,400
就労支援事業販管費支出		( 2,041,000 )	( 1,967,100 )	( 73,900 )
事業活動支出計		13,811,000	12,653,700	1,157,300
事業活動資金収支差額		1,911,000	798,844	1,112,156
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				
施設整備等支出計		0	0	0
施設整備等資金収支差額		0	0	0
他の活動による収支				
他の活動による収入				
他の活動収入計		0	0	0
他の活動による支出				
他の活動支出計		0	0	0
他の活動資金収支差額		0	0	0
当期資金収支差額合計	9811	1,911,000	798,844	1,112,156
前期末支払資金残高	9821	2,635,147	3,433,991	798,844
当期末支払資金残高	9831	724,147	2,635,147	1,911,000

理事長	施設長	会計責	経理責	出納員

7. 2.28 ( 9:46)

P- 2

事業：003 葵子製造販売

令和 7年度

## 資金収支予算書

開始日：7. 4. 1

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
材料費支出					
当期材料仕入支出(製造)	8111	4,600,000	4,103,000	497,000	
当期材料費支出		4,600,000	4,103,000	497,000	
労務費支出					
利用者工賃支出(製造)	8122	5,160,000	4,664,000	496,000	
当期労務費支出		5,160,000	4,664,000	496,000	
外注加工費支出					
当期外注加工費支出		0	0	0	
経費支出					
福利厚生費支出(製造)	8141	70,000	59,700	10,300	
消耗品費支出(製造)	8144	160,000	121,200	38,800	
水道光熱費支出(製造)	8146	1,600,000	1,525,200	74,800	
修繕費支出(製造)	8148	20,000	22,000	2,000	
賃借料支出(製造)	8153	60,000	60,000	0	
租税公課支出(製造)	8155	0	34,400	34,400	
雑支出(製造)	8165	100,000	97,100	2,900	
当期経費支出		2,010,000	1,919,600	90,400	
就労支援事業製造原価支出		11,770,000	10,686,600	1,083,400	

理事長	施設長	会計責	経理責	出納員

令和 7年度

7. 2.28 ( 9:46)

P- 3

事 業： 003 菓子製造販売

## 資 金 収 支 予 算 書

開始日：7. 4. 1

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
就労支援事業販管費支出					
消耗品費支出(販管)	8422	80,000	79,000	1,000	
燃料費支出(販管)	8425	300,000	279,000	21,000	
通信運搬費支出(販管)	8427	900,000	770,000	130,000	
損害保険料支出(販管)	8431	300,000	246,000	54,000	
租税公課支出(販管)	8434	50,000	49,000	1,000	
研修費支出(販管)	8435	1,000	1,100	100	
広報費支出(販管)	8436	10,000	7,000	3,000	
車輌費支出(販管)	8443	150,000	272,000	122,000	
雑支出(販管)	8445	250,000	264,000	14,000	
就労支援事業販管費支出		2,041,000	1,967,100	73,900	

理事長	施設長	会計責	経理責	出納員

7. 2.28 ( 9:46)

P- 1

事業： 004 運送事業

令和 7年度

## 資 金 収 支 予 算 書

開始日： 7. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	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	4,551,800	4,153,865	397,935	
特定信書便事業収入	7197	3,456,200	3,129,600	326,600
軽貨物運送事業収入	7198	1,095,600	1,024,265	71,335
事業活動収入計	4,551,800	4,153,865	397,935	
事業活動による支出				
就労支援事業支出	3,675,000	3,277,000	398,000	
就労支援事業販管費支出	( 3,675,000 )	( 3,277,000 )	( 398,000 )	
事業活動支出計	3,675,000	3,277,000	398,000	
事業活動資金収支差額	876,800	876,865	65	
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				
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計	0	0	0	
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	876,800	876,865	65
前期末支払資金残高	9821	3,003,946	2,127,081	876,865
当期末支払資金残高	9831	3,880,746	3,003,946	876,800

理事長	施設長	会計責	経理責	出納員

7. 2.28 ( 9:46)

P- 3

事業：004 運送事業

令和 7年度

## 資金収支予算書

開始日：7. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
就労支援事業販管費支出				
利用者工賃支出（販管）	8412 3,030,000	2,717,000	313,000	
福利厚生費支出（販管）	8418 0	64,000	64,000	
消耗品費支出（販管）	8422 5,000	0	5,000	
燃料費支出（販管）	8425 300,000	248,000	52,000	
損害保険料支出（販管）	8431 185,000	157,000	28,000	
租税公課支出（販管）	8434 33,000	33,000	0	
車輌費支出（販管）	8443 50,000	37,000	13,000	
雑支出（販管）	8445 72,000	21,000	51,000	
就労支援事業販管費支出	3,675,000	3,277,000	398,000	

△

理事長	施設長	会計責	経理責	出納員

7. 2.28 ( 9:46)

P- 1

事業： 005 特定相談支援事業所

令和 7年度

## 資 金 収 支 予 算 書

開始日： 7. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
事業活動収入計	0	0	0	
事業活動による支出				
事業活動支出計	0	0	0	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
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				
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計	0	0	0	
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	0	
前期末支払資金残高	9821	3,008,441	3,008,441	0
当期末支払資金残高	9831	3,008,441	3,008,441	0