

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	事務費支出	530,000	550,000	20,000
	旅費交通費支出	350,000	350,000	
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	
	通信運搬費支出	10,000	10,000	
	会議費支出	50,000	50,000	
	業務委託費支出	20,000	20,000	
	手数料支出	20,000	30,000	10,000
	租税公課支出	20,000	20,000	
施設整備等による収支	雑支出	50,000	60,000	10,000
	事業活動支出計(2)	530,000	550,000	20,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-530,000	-550,000	-20,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	530,000	550,000	20,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	530,000	550,000	20,000
	その他の活動による収入計(7)	530,000	550,000	20,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	530,000	550,000	20,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)	11,535	11,535	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,535	11,535	

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増 減
事業活動による収入支	就労支援事業収入	4,500,000	4,500,000	
	就労支援事業収入	4,500,000	4,500,000	
	障害福祉サービス等事業収入	46,440,000	46,300,000	-140,000
	自立支援給付費収入	43,500,000	43,500,000	
	訓練等給付費収入	43,500,000	43,500,000	
	利用者負担金収入	2,800,000	2,800,000	
	その他の事業収入	140,000		-140,000
	補助金事業収入(公費)	140,000		-140,000
	受取利息配当金収入	10,000	30,000	20,000
	受取利息配当金収入	10,000	30,000	20,000
	その他の収入	1,590,000	1,570,000	-20,000
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,500,000	
	雑収入	90,000	70,000	-20,000
	事業活動収入計(1)	52,540,000	52,400,000	-140,000
	人件費支出	34,850,000	33,200,000	-1,650,000
	職員給料支出	24,250,000	22,500,000	-1,750,000
	非常勤職員給与支出	6,400,000	6,500,000	100,000
	法定福利費支出	4,200,000	4,200,000	
	事業費支出	5,950,000	6,000,000	50,000
	給食費支出	2,000,000	2,000,000	
	保健衛生費支出	100,000	100,000	
	教養娯楽費支出	350,000	400,000	50,000
	水道光熱費支出	750,000	750,000	
	燃料費支出	1,930,000	2,000,000	70,000
	消耗器具備品費支出	200,000	200,000	
	車輛費支出	570,000	500,000	-70,000
	雑支出	50,000	50,000	
	事務費支出	5,420,000	5,450,000	30,000
	福利厚生費支出	200,000	200,000	
	旅費交通費支出	200,000	200,000	
	研修研究費支出	70,000	50,000	-20,000
	事務消耗品費支出	400,000	400,000	
	印刷製本費支出	100,000	150,000	50,000
	水道光熱費支出	450,000	450,000	
	修繕費支出	300,000	300,000	
	通信運搬費支出	250,000	250,000	
	業務委託費支出	950,000	950,000	
	手数料支出	100,000	100,000	
	保険料支出	700,000	700,000	
	租税公課支出	100,000	100,000	
	雑支出	1,600,000	1,600,000	
	就労支援事業支出	5,500,000	5,500,000	
	就労支援事業販売原価支出	5,500,000	5,500,000	
	就労支援事業販売原価支出	5,500,000	5,500,000	
	その他の支出	1,500,000	1,500,000	
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,500,000	
	事業活動支出計(2)	53,220,000	51,650,000	-1,570,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-680,000	750,000	1,430,000
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	5,000,000	1,000,000	-4,000,000
支	車輛運搬具取得支出	4,000,000		-4,000,000
	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000	

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	5,000,000	1,000,000	-4,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,000,000	-1,000,000	4,000,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	2,150,000	-1,350,000
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	2,150,000	-1,350,000
	その他の活動による収入計(7)	3,500,000	2,150,000	-1,350,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	2,550,000	-6,450,000
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	2,550,000	-6,450,000
	その他の活動支出計(8)	9,000,000	2,550,000	-6,450,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,500,000	-400,000	5,100,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,180,000	-650,000	10,530,000

前期末支払資金残高(12)	46,459,301	46,459,301	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,279,301	45,809,301	10,530,000

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	当年度予算額	次期予算額	増 減
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	12,110,000	11,500,000	-610,000
		自立支援給付費収入	8,500,000	8,500,000	
		訓練等給付費収入	8,500,000	8,500,000	
		利用者負担金収入	3,500,000	3,000,000	-500,000
		その他の事業収入	110,000		-110,000
		補助金事業収入(公費)	70,000		-70,000
		その他の事業収入	40,000		-40,000
		その他の収入	350,000	350,000	
		雑収入	350,000	350,000	
	事業活動収入計(1)		12,460,000	11,850,000	-610,000
	支出	人件費支出	5,650,000	5,760,000	110,000
		職員給料支出	4,900,000	5,000,000	100,000
		法定福利費支出	750,000	760,000	10,000
		事業費支出	3,400,000	3,400,000	
		給食費支出	1,200,000	1,200,000	
		保健衛生費支出	50,000	50,000	
		教養娯楽費支出	100,000	100,000	
		水道光熱費支出	1,300,000	1,300,000	
		燃料費支出	300,000	300,000	
		消耗器具備品費支出	200,000	200,000	
車輛費支出		200,000	200,000		
雑支出		50,000	50,000		
事務費支出		1,570,000	1,540,000	-30,000	
福利厚生費支出		100,000	100,000		
旅費交通費支出		50,000	50,000		
研修研究費支出		50,000	50,000		
事務消耗品費支出		50,000	50,000		
修繕費支出		100,000	100,000		
通信運搬費支出		200,000	200,000		
会議費支出		10,000		-10,000	
手数料支出		70,000	50,000	-20,000	
保険料支出	250,000	250,000			
土地・建物賃借料支出	480,000	480,000			
租税公課支出	50,000	50,000			
雑支出	160,000	160,000			
事業活動支出計(2)		10,620,000	10,700,000	80,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,840,000	1,150,000	-690,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	6,000,000	7,500,000	1,500,000
		土地取得支出	2,000,000		-2,000,000
		建物取得支出	3,000,000	5,000,000	2,000,000
		器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000	
	構築物取得支出		1,500,000	1,500,000	
施設整備等支出計(5)		6,000,000	7,500,000	1,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,000,000	-7,500,000	-1,500,000	
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	2,000,000	-2,000,000
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000	2,000,000	-2,000,000
		その他の活動による収入計(7)	4,000,000	2,000,000	-2,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	2,150,000	1,150,000
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	2,150,000	1,150,000

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度予算額	次期予算額	増 減
に よ る 収 支	出				
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	2,150,000	1,150,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	-150,000	-3,150,000
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,160,000	-6,500,000	-5,340,000
前期末支払資金残高(12)			1,997,380	1,997,380	
当期末支払資金残高(11)+(12)			837,380	-4,502,620	-5,340,000