

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入	就労支援事業収入	4,940,000	5,040,000	100,000
	産物売却収入	340,000	340,000	0
	工賃収入	4,600,000	4,700,000	100,000
	障害福祉サービス等事業収入	83,085,000	82,135,000	-950,000
	自立支援給付費収入	79,050,000	78,800,000	-250,000
	介護給付費収入	31,550,000	30,800,000	-750,000
	訓練等給付費収入	47,500,000	48,000,000	500,000
	利用者負担金収入	3,300,000	3,300,000	0
	その他の事業収入	735,000	35,000	-700,000
	補助金事業収入(公費)	682,000	0	-682,000
	受託事業収入(公費)	53,000	35,000	-18,000
	受取利息配当金収入	13,728	13,728	0
	受取利息配当金収入	13,728	13,728	0
	その他の収入	288,000	210,000	-78,000
	利用者等外給食費収入	210,000	210,000	0
	雑収入	78,000	0	-78,000
	事業活動収入計(1)	88,326,728	87,398,728	-928,000
	人件費支出	58,357,432	57,750,000	-607,432
	職員給料支出	33,300,000	31,000,000	-2,300,000
	職員賞与支出	6,898,932	6,300,000	-598,932
事業活動による支出	非常勤職員給与支出	10,280,000	13,000,000	2,720,000
	退職給付支出	1,228,500	1,150,000	-78,500
	法定福利費支出	6,650,000	6,300,000	-350,000
	事業費支出	14,022,300	13,927,000	-95,300
	給食費支出	4,100,000	4,250,000	150,000
	保健衛生費支出	260,000	260,000	0
	医療費支出	275,000	280,000	5,000
	教養娯楽費支出	800,000	800,000	0
	水道光熱費支出	1,800,000	1,900,000	100,000
	燃料費支出	37,000	37,000	0
	消耗器具備品費支出	1,005,000	800,000	-205,000
	保険料支出	1,000,000	1,080,000	80,000
	賃借料支出	1,585,000	1,370,000	-215,000
	車輛費支出	3,100,000	3,150,000	50,000
	雑支出	60,300	0	-60,300
	事務費支出	3,548,000	3,983,000	435,000
	福利厚生費支出	230,000	260,000	30,000
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0
	研修研究費支出	200,000	250,000	50,000
	事務消耗品費支出	140,000	140,000	0
事業活動による支出	修繕費支出	25,000	140,000	115,000
	通信運搬費支出	740,000	810,000	70,000
	会議費支出	10,000	10,000	0
	業務委託費	550,000	750,000	200,000
	手数料支出	110,000	110,000	0
	租税公課支出	65,000	65,000	0
	保守料支出	1,355,000	1,325,000	-30,000
	渉外費支出	20,000	20,000	0
	諸会費支出	83,000	83,000	0
	就労支援事業支出	4,940,000	5,040,000	100,000
事業活動による支出	就労支援販売支出	4,940,000	5,040,000	100,000

拠点区分 [0002:ヒルンド久山]

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
		支払利息支出	72,000	72,000	0
		支払利息支出	72,000	72,000	0
		その他の支出	210,000	210,000	0
		利用者等外給食費支出	210,000	210,000	0
		事業活動支出計(2)	81,149,732	80,982,000	-167,732
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,176,996	6,416,728	-760,268
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,516,000	1,008,000	-508,000
		設備資金借入金元金償還支出	1,516,000	1,008,000	-508,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,603,140	3,000,000	1,396,860
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,603,140	3,000,000	1,396,860
		施設整備等支出計(5)	3,119,140	4,008,000	888,860
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,119,140	-4,008,000	-888,860
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	874,065	0	-874,065
		サービス区分間繰入金収入	874,065	0	-874,065
		その他の活動による収入計(7)	874,065	0	-874,065
	支出	積立資産支出	3,500,000	0	-3,500,000
		施設整備等積立資産支出	3,500,000	0	-3,500,000
		拠点区分間繰入金支出	0	2,400,000	2,400,000
		拠点区分間繰入金支出	0	2,400,000	2,400,000
		サービス区分間繰入金支出	874,065	0	-874,065
		サービス区分間繰入金支出	874,065	0	-874,065
		その他の活動支出計(8)	4,374,065	2,400,000	-1,974,065
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,500,000	-2,400,000	1,100,000
		予備費支出(10)	0	8,728	8,728
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	557,856	0	-557,856
前期末支払資金残高(12)			30,705,106	0	-30,705,106
当期末支払資金残高(11)+(12)			31,262,962	0	-31,262,962

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入	収 入	障害福祉サービス等事業収入	23,726,800	24,820,000	1,093,200
		自立支援給付費収入	18,340,000	19,580,000	1,240,000
		介護給付費収入	1,750,000	1,800,000	50,000
		訓練等給付費収入	16,590,000	17,780,000	1,190,000
		利用者負担金収入	4,350,000	4,400,000	50,000
		補足給付費収入	840,000	840,000	0
		特定障害者特別給付費収入	840,000	840,000	0
		その他の事業収入	196,800	0	-196,800
		補助金事業収入(公費)	196,800	0	-196,800
		受取利息配当金収入	2,859	2,859	0
		受取利息配当金収入	2,859	2,859	0
		事業活動収入計(1)	23,729,659	24,822,859	1,093,200
		事業活動による支出	支 出	人件費支出	11,835,000
職員給料支出	0			4,752,000	4,752,000
非常勤職員給与支出	11,835,000			11,328,000	-507,000
退職給付支出	0			50,000	50,000
法定福利費支出	0			1,278,000	1,278,000
事業費支出	4,348,308			4,567,959	219,651
給食費支出	2,000,000			2,050,000	50,000
保健衛生費支出	40,000			40,000	0
教養娯楽費支出	150,000			250,000	100,000
日用品費支出	55,000			55,000	0
水道光熱費支出	920,000			950,000	30,000
消耗器具備品費支出	300,000			332,359	32,359
保険料支出	282,708			290,000	7,292
賃借料支出	600,600			600,600	0
事務費支出	490,900			492,900	2,000
福利厚生費支出	60,000			80,000	20,000
事務消耗品費支出	20,000			30,000	10,000
修繕費支出	100,000			100,000	0
通信運搬費支出	150,000			150,000	0
業務委託費	30,000			0	-30,000
手数料支出	58,000			58,000	0
保守料支出	64,900			64,900	0
渉外費支出	8,000			10,000	2,000
支払利息支出	350,000			350,000	0
支払利息支出	350,000			350,000	0
事業活動支出計(2)	17,024,208			22,818,859	5,794,651
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				6,705,451	2,004,000
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0
		施設整備等支出計(5)	2,004,000	2,004,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,004,000	-2,004,000	0
その他の収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	

拠点区分 [0006:ふらっ・と久山]

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 7年 4月 1日

(単位 : 円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
他の活動による収支	支 出	積立資産支出	1,000,000	0	-1,000,000
		人件費積立資産支出	1,000,000	0	-1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	3,100,000	0	-3,100,000
		拠点区分間繰入金支出	3,100,000	0	-3,100,000
		その他の活動支出計(8)	4,100,000	0	-4,100,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,100,000	0	4,100,000
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			601,451	0	-601,451
前期末支払資金残高(12)			6,623,253	0	-6,623,253
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,224,704	0	-7,224,704

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 7 年 4 月 1 日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業収入	就労支援事業収入	4,940,000	5,040,000	100,000
	産物売却収入	340,000	340,000	0
	工賃収入	4,600,000	4,700,000	100,000
	障害福祉サービス等事業収入	106,811,800	106,955,000	143,200
	自立支援給付費収入	97,390,000	98,380,000	990,000
	介護給付費収入	33,300,000	32,600,000	-700,000
	訓練等給付費収入	64,090,000	65,780,000	1,690,000
	利用者負担金収入	7,650,000	7,700,000	50,000
	補足給付費収入	840,000	840,000	0
	特定障害者特別給付費収入	840,000	840,000	0
	その他の事業収入	931,800	35,000	-896,800
	補助金事業収入(公費)	878,800	0	-878,800
	受託事業収入(公費)	53,000	35,000	-18,000
	受取利息配当金収入	17,122	17,122	0
	受取利息配当金収入	17,122	17,122	0
	その他の収入	300,000	210,000	-90,000
	利用者等外給食費収入	210,000	210,000	0
	雑収入	90,000	0	-90,000
	事業活動収入計(1)	112,068,922	112,222,122	153,200
活動に要する支出	人件費支出	71,630,432	76,969,000	5,338,568
	役員報酬支出	1,390,000	1,739,000	349,000
	職員給料支出	33,300,000	35,752,000	2,452,000
	職員賞与支出	6,898,932	6,300,000	-598,932
	非常勤職員給与支出	22,163,000	24,400,000	2,237,000
	退職給付支出	1,228,500	1,200,000	-28,500
	法定福利費支出	6,650,000	7,578,000	928,000
	事業費支出	18,370,608	18,494,959	124,351
	給食費支出	6,100,000	6,300,000	200,000
	保健衛生費支出	300,000	300,000	0
	医療費支出	275,000	280,000	5,000
	教養娯楽費支出	950,000	1,050,000	100,000
	日用品費支出	55,000	55,000	0
	水道光熱費支出	2,720,000	2,850,000	130,000
	燃料費支出	37,000	37,000	0
	消耗器具備品費支出	1,305,000	1,132,359	-172,641
	保険料支出	1,282,708	1,370,000	87,292
	賃借料支出	2,185,600	1,970,600	-215,000
	車輛費支出	3,100,000	3,150,000	50,000
	雑支出	60,300	0	-60,300
	事務費支出	4,565,790	4,971,435	405,645
	福利厚生費支出	330,000	340,000	10,000
	旅費交通費支出	42,000	50,000	8,000
	研修研究費支出	200,000	250,000	50,000
	事務消耗品費支出	160,000	170,000	10,000
	修繕費支出	125,000	240,000	115,000
	通信運搬費支出	890,000	960,000	70,000
	会議費支出	15,000	15,535	535
	業務委託費	976,000	1,146,000	170,000
	手数料支出	211,890	217,000	5,110
	租税公課支出	73,000	80,000	7,000
	保守料支出	1,419,900	1,389,900	-30,000
	渉外費支出	28,000	30,000	2,000
	諸会費支出	83,000	83,000	0

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
		雑支出	12,000	0	-12,000
		就労支援事業支出	4,940,000	5,040,000	100,000
		就労支援販売支出	4,940,000	5,040,000	100,000
		支払利息支出	422,000	422,000	0
		支払利息支出	422,000	422,000	0
		その他の支出	210,000	210,000	0
		利用者等外給食費支出	210,000	210,000	0
		事業活動支出計(2)		100,138,830	106,107,394
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,930,092	6,114,728	-5,815,364	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,520,000	3,012,000	-508,000
		設備資金借入金元金償還支出	3,520,000	3,012,000	-508,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,603,140	3,000,000	1,396,860
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,603,140	3,000,000	1,396,860
	施設整備等支出計(5)		5,123,140	6,012,000	888,860
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,123,140	-6,012,000	-888,860	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	3,100,000	2,400,000	-700,000
		拠点区分間繰入金収入	3,100,000	2,400,000	-700,000
		サービス区分間繰入金収入	874,065	0	-874,065
		サービス区分間繰入金収入	874,065	0	-874,065
		その他の活動による収入計(7)	3,974,065	2,400,000	-1,574,065
	支 出	積立資産支出	4,500,000	0	-4,500,000
		人件費積立資産支出	1,000,000	0	-1,000,000
		施設整備等積立資産支出	3,500,000	0	-3,500,000
		拠点区分間繰入金支出	3,100,000	2,400,000	-700,000
		拠点区分間繰入金支出	3,100,000	2,400,000	-700,000
		サービス区分間繰入金支出	874,065	0	-874,065
		サービス区分間繰入金支出	874,065	0	-874,065
	その他の活動支出計(8)		8,474,065	2,400,000	-6,074,065
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,500,000	0	4,500,000
予備費支出(10)		0	102,728	102,728	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,306,952	0	-2,306,952	
前期末支払資金残高(12)			37,735,907	0	-37,735,907
当期末支払資金残高(11)+(12)			40,042,859	0	-40,042,859

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	535	535	0
		受取利息配当金収入	535	535	0
		その他の収入	12,000	0	-12,000
		雑収入	12,000	0	-12,000
		事業活動収入計(1)	12,535	535	-12,000
	支出	人件費支出	1,438,000	1,811,000	373,000
		役員報酬支出	1,390,000	1,739,000	349,000
		非常勤職員給与支出	48,000	72,000	24,000
		事務費支出	526,890	495,535	-31,355
		福利厚生費支出	40,000	0	-40,000
		旅費交通費支出	22,000	30,000	8,000
		会議費支出	5,000	5,535	535
		業務委託費	396,000	396,000	0
		手数料支出	43,890	49,000	5,110
		租税公課支出	8,000	15,000	7,000
		雑支出	12,000	0	-12,000
		事業活動支出計(2)	1,964,890	2,306,535	341,645
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,952,355	-2,306,000	-353,645
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,100,000	2,400,000	-700,000
		拠点区分間繰入金収入	3,100,000	2,400,000	-700,000
		その他の活動による収入計(7)	3,100,000	2,400,000	-700,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,100,000	2,400,000	-700,000
予備費支出(10)		0	94,000	94,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,147,645	0	-1,147,645	
前期末支払資金残高(12)			407,548	0	-407,548
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,555,193	0	-1,555,193