

## 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	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
活動にによる支収	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
	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
	車輌費支出	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
	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
	涉外費支出	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
	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 出	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
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,516,000	1,008,000	-508,000
	支 出	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
	支 出	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
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,119,140	-4,008,000	-888,860
	支 出	サービス区分間繰入金収入	874,065	0	-874,065
	支 出	サービス区分間繰入金収入	874,065	0	-874,065
	支 出	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
	支 出	施設整備等積立資産支出	3,500,000	0	-3,500,000
予 備 費 支 出	支 出	拠点区分間繰入金支出	0	2,400,000	2,400,000
	支 出	拠点区分間繰入金支出	0	2,400,000	2,400,000
	支 出	サービス区分間繰入金支出	874,065	0	-874,065
	支 出	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

(单位: 田)

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	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
	人件費支出	11,835,000	17,408,000	5,573,000
事業活動による支支出	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
	涉外費支出	8,000	10,000	2,000
	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	-4,701,451
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000
	出	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000
		施設整備等支出計(5)	2,004,000	2,004,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,004,000	-2,004,000
その他の活動による収入	収入	その他の活動による収入計(7)	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	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
	支出			
		事業活動支出計(2)	0	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	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
	支出			
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0
その他の活動による収支	支出			
		その他の活動支出計(8)	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0
		予備費支出(10)	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	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	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	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
	車輌費支出	3,100,000	3,150,000	50,000
	雑支出	60,300	0	-60,300
收 出	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
支	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
施設整備等による収支	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	5,968,564
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,930,092	6,114,728	-5,815,364
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
その他の活動による収支	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
	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
活動による収支	その他の活動による収入計(7)	3,974,065	2,400,000	-1,574,065
	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	受入	受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 雑収入 事業活動収入計(1)	535 535 12,000 12,000 12,535	535 535 0 0 535	0 0 -12,000 -12,000 -12,000
	支 出	人件費支出 役員報酬支出 非常勤職員給与支出 事務費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 会議費支出 業務委託費 手数料支出 租税公課支出 雑支出 事業活動支出計(2)	1,438,000 1,390,000 48,000 526,890 40,000 22,000 5,000 396,000 43,890 8,000 12,000 1,964,890	1,811,000 1,739,000 72,000 495,535 0 30,000 5,535 396,000 49,000 15,000 0 2,306,535	373,000 349,000 24,000 -31,355 -40,000 8,000 535 0 5,110 7,000 341,645
		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	施設整備等収入	0	0	0
		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
		拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入計(7)	3,100,000 3,100,000 3,100,000	2,400,000 2,400,000 2,400,000	-700,000 -700,000 -700,000
		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
その他の活動による収支	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	