

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	介護保険事業収入	85,550,000	86,100,000	550,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	64,000,000	65,000,000	1,000,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,500,000	7,500,000	
	利用者等利用料収入	13,500,000	13,600,000	100,000
	その他の事業収入	550,000		-550,000
	児童福祉事業収入	95,500,000	98,000,000	2,500,000
	その他の事業収入	95,500,000	98,000,000	2,500,000
	就労支援事業収入	92,000,000	99,000,000	7,000,000
	就労支援事業収入	92,000,000	99,000,000	7,000,000
	障害福祉サービス等事業収入	654,590,000	680,740,000	26,150,000
	自立支援給付費収入	469,600,000	490,100,000	20,500,000
	障害児施設給付費収入	129,200,000	137,200,000	8,000,000
	利用者負担金収入	3,880,000	4,180,000	300,000
	補足給付費収入	6,500,000	6,800,000	300,000
	特定費用収入	25,550,000	25,800,000	250,000
	その他の事業収入	19,860,000	16,660,000	-3,200,000
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	
	受取利息配当金収入	150,000	150,000	
	受取利息配当金収入	150,000	150,000	
	その他の収入	2,000,000	2,050,000	50,000
	受入研修費収入	190,000	190,000	
	利用者等外給食費収入	1,320,000	1,370,000	50,000
	雑収入	490,000	490,000	
	事業活動収入計(1)	930,040,000	966,290,000	36,250,000
	人件費支出	545,550,000	589,250,000	43,700,000
	役員報酬支出	200,000	200,000	
	役員退職慰労金支出	700,000	100,000	-600,000
	職員給料支出	203,050,000	226,700,000	23,650,000
	職員賞与支出	51,700,000	57,250,000	5,550,000
	非常勤職員給与支出	223,850,000	237,200,000	13,350,000
	派遣職員費支出	2,900,000	2,900,000	
	退職給付支出	8,370,000	6,800,000	-1,570,000
	法定福利費支出	54,780,000	58,100,000	3,320,000
	事業費支出	85,450,000	87,000,000	1,550,000
	給食費支出	24,670,000	24,770,000	100,000
	保健衛生費支出	3,050,000	3,200,000	150,000
	被服費支出	2,500,000	2,510,000	10,000
	教養娯楽費支出	1,410,000	1,420,000	10,000
	保育材料費支出	750,000	750,000	
	本人支給金支出	100,000	100,000	
	水道光熱費支出	21,300,000	21,900,000	600,000
	燃料費支出	260,000	280,000	20,000
	消耗器具備品費支出	10,300,000	10,550,000	250,000
	保険料支出	4,760,000	4,640,000	-120,000
	賃借料支出	7,280,000	7,700,000	420,000
	車両費支出	9,070,000	9,180,000	110,000
	事務費支出	84,740,000	79,840,000	-4,900,000
	福利厚生費支出	2,830,000	3,050,000	220,000
	職員被服費支出	60,000	90,000	30,000
	旅費交通費支出	280,000	320,000	40,000
	研修研究費支出	550,000	680,000	130,000
	事務消耗品費支出	6,540,000	6,590,000	50,000
	印刷製本費支出	80,000	80,000	
	修繕費支出	11,300,000	10,690,000	-610,000
	通信運搬費支出	4,400,000	4,430,000	30,000
	広報費支出	1,010,000	410,000	-600,000

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
支出	業務委託費支出	25,400,000	25,750,000	350,000
	手数料支出	3,260,000	3,320,000	60,000
	土地・建物賃借料支出	15,570,000	10,370,000	-5,200,000
	租税公課支出	7,700,000	7,820,000	120,000
	保守料支出	4,270,000	4,280,000	10,000
	渉外費支出	230,000	230,000	
	諸会費支出	1,090,000	1,070,000	-20,000
	雑支出	170,000	660,000	490,000
	就労支援事業支出	88,900,000	93,100,000	4,200,000
	就労支援事業販売原価支出	45,300,000	47,900,000	2,600,000
	就労支援事業販管費支出	43,600,000	45,200,000	1,600,000
	支払利息支出	2,100,000	1,500,000	-600,000
	支払利息支出	2,100,000	1,500,000	-600,000
	その他の支出	3,810,000	3,910,000	100,000
	利用者等外給食費支出	2,710,000	2,810,000	100,000
	雑支出	1,100,000	1,100,000	
	事業活動支出計(2)	810,550,000	854,600,000	44,050,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,490,000	111,690,000	-7,800,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	69,350,000		-69,350,000
	施設整備等補助金収入	69,350,000		-69,350,000
	施設整備等収入計(4)	69,350,000		-69,350,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	29,660,000	27,810,000	-1,850,000
	設備資金借入金元金償還支出	29,660,000	27,810,000	-1,850,000
	固定資産取得支出	105,130,000	10,630,000	-94,500,000
	土地取得支出		4,000,000	4,000,000
	建物取得支出	81,500,000	1,500,000	-80,000,000
	車両運搬具取得支出	1,190,000	290,000	-900,000
	器具及び備品取得支出	19,090,000	3,840,000	-15,250,000
	その他の取得支出	3,350,000	1,000,000	-2,350,000
その他の活動による収支	収入			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,160,000	1,160,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,160,000	1,160,000	
	施設整備等支出計(5)	135,950,000	39,600,000	-96,350,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-66,600,000	-39,600,000	27,000,000
	収入			
	積立資産取崩収入	20,700,000	1,700,000	-19,000,000
	退職給付引当資産取崩収入	700,000	1,700,000	1,000,000
	施設整備等積立資産取崩収入	20,000,000		-20,000,000
	拠点区分間繰入金収入	83,000,000	40,000,000	-43,000,000
	拠点区分間繰入金収入	83,000,000	40,000,000	-43,000,000
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動収入計(7)	104,700,000	42,700,000	-62,000,000
	積立資産支出	20,000,000	30,000,000	10,000,000
	退職給付引当資産支出	5,000,000	5,000,000	
	施設整備等積立資産積立支出	15,000,000	25,000,000	10,000,000
	拠点区分間繰入金支出	83,000,000	40,000,000	-43,000,000
	拠点区分間繰入金支出	83,000,000	40,000,000	-43,000,000
	サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動による支出	100,000	100,000	
	その他の支出	100,000	100,000	
	その他の活動支出計(8)	104,100,000	71,100,000	-33,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	-28,400,000	-29,000,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		53,490,000	43,690,000	-9,800,000
前期末支払資金残高(12)		181,682,338	181,682,338	
当期末支払資金残高(11)+(12)		235,172,338	225,372,338	-9,800,000