

## 令和 7 年度収支予算書

Page: 1

(資金収支 の 部 )

(単位：千円)

| 科 目                  | 前 年 度 予 算 額 | 当 初 予 算 額 | 増 減     | 摘 要<br>(積 算 内 訳) |
|----------------------|-------------|-----------|---------|------------------|
| 【事業活動による収支】          |             |           |         |                  |
| 0183 就 労 支 援 事 業 収 入 | 1,388       | 1,500     | 112     |                  |
| 8331 就 労 支 援 事 業 収 入 | 1,388       | 1,500     | 112     |                  |
| 0184 障害福祉サービス等事業収入   | 675,510     | 641,787   | -33,723 |                  |
| 0185 自立支援給付費収入       | 608,964     | 577,008   | -31,956 |                  |
| 8341 介 護 給 付 費 収 入   | 368,162     | 351,840   | -16,322 |                  |
| 8343 訓 練 等 給 付 費 収 入 | 231,240     | 215,568   | -15,672 |                  |
| 8348 計画相談支援給付費収入     | 9,562       | 9,600     | 38      |                  |
| 0257 障害児施設給付費収入      | 349         | 350       | 1       |                  |
| 8356 障害児相談支援給付費収入    | 349         | 350       | 1       |                  |
| 8352 利 用 者 負 担 金 収 入 | 57,820      | 58,379    | 559     |                  |
| 0187 そ の 他 の 事 業 収 入 | 8,377       | 6,050     | -2,327  |                  |
| 8381 補助金事業収入(公費)     | 2,073       | 0         | -2,073  |                  |
| 8382 受託事業収入(公費)      | 4,928       | 4,340     | -588    |                  |
| 8385 受託事業収入(一般)      | 205         | 210       | 5       |                  |
| 0301 福 祉 有 償 運 送 収 入 | 1,171       | 1,500     | 329     |                  |
| 0199 経常経費寄附金収入       | 79          | 70        | -9      |                  |
| 8531 経常経費寄附金収入       | 79          | 70        | -9      |                  |
| 0200 受取利息配当金収入       | 39          | 30        | -9      |                  |
| 8541 受取利息配当金収入       | 39          | 30        | -9      |                  |
| 0201 そ の 他 の 収 入     | 7,069       | 12,711    | 5,642   |                  |
| 8612 利用者等外給食費収入      | 285         | 269       | -16     |                  |
| 8613 雑 収 入           | 366         | 310       | -56     |                  |
| 8614 社 宅 家 賃 収 入     | 6,418       | 12,132    | 5,714   |                  |
| 0296 公 益 事 業 収 入     | 101,253     | 118,663   | 17,410  |                  |
| 0300 そ の 他 事 業 収 入   | 71          | 100       | 29      |                  |
| 0298 受 託 事 業 収 入     | 99,496      | 116,877   | 17,381  |                  |
| 0297 補 助 金 事 業 収 入   | 1,686       | 1,686     | 0       |                  |
| 事業活動収入計              | 785,338     | 774,761   | -10,577 |                  |
| 0129 人 件 費 支 出       | 434,672     | 482,872   | 48,200  |                  |
| 7111 役 員 報 酬 支 出     | 18,000      | 18,000    | 0       |                  |
| 7112 職 員 給 料 支 出     | 256,838     | 294,728   | 37,890  |                  |
| 7113 職 員 賞 与 支 出     | 34,842      | 33,016    | -1,826  |                  |
| 7114 非常勤職員給与支出       | 58,603      | 65,325    | 6,722   |                  |
| 7115 派遣職員費支出         | 9,660       | 9,660     | 0       |                  |
| 7116 退職給付支出          | 637         | 637       | 0       |                  |
| 7117 法定福利費支出         | 56,092      | 61,506    | 5,414   |                  |
| 0130 事業費支出           | 78,728      | 80,307    | 1,579   |                  |
| 7211 給 食 費 支 出       | 32,448      | 34,052    | 1,604   |                  |
| 7215 保 健 衛 生 費 支 出   | 541         | 608       | 67      |                  |
| 7218 教 養 娯 楽 費 支 出   | 1,082       | 1,297     | 215     |                  |
| 7219 日 用 品 費 支 出     | 4,485       | 4,485     | 0       |                  |
| 7223 水 道 光 熱 費 支 出   | 17,440      | 17,440    | 0       |                  |

(資金収支 の 部 )

(単位 : 千円)

| 科 目                      | 前 年 度 予 算 額 | 当 初 予 算 額 | 増 減     | 摘 要<br>(積 算 内 訳) |
|--------------------------|-------------|-----------|---------|------------------|
| 7224 燃 料 費 支 出           | 7,445       | 7,725     | 280     |                  |
| 7225 消耗器具備品費支出           | 1,718       | 1,718     | 0       |                  |
| 7226 保 険 料 支 出           | 9           | 0         | -9      |                  |
| 7227 賃 借 料 支 出           | 68          | 164       | 96      |                  |
| 7228 教 育 指 導 費 支 出       | 479         | 420       | -59     |                  |
| 7232 車 輜 費 支 出           | 9,949       | 9,626     | -323    |                  |
| 7235 雑 支 出               | 2,175       | 1,872     | -303    |                  |
| 7102 利 用 者 工 賃 支 出       | 889         | 900       | 11      |                  |
| 0131 事 務 費 支 出           | 81,137      | 88,733    | 7,596   |                  |
| 7311 福 利 厚 生 費 支 出       | 4,491       | 4,738     | 247     |                  |
| 7312 職 員 被 服 費 支 出       | 91          | 594       | 503     |                  |
| 7313 旅 費 交 通 費 支 出       | 5,701       | 7,446     | 1,745   |                  |
| 7314 研 修 研 究 費 支 出       | 4,062       | 4,393     | 331     |                  |
| 7315 事 務 消 耗 品 費 支 出     | 6,423       | 5,044     | -1,379  |                  |
| 7316 印 刷 製 本 費 支 出       | 2,537       | 2,615     | 78      |                  |
| 7317 水 道 光 熱 費 支 出       | 1,248       | 1,394     | 146     |                  |
| 7318 燃 料 費 支 出           | 793         | 984       | 191     |                  |
| 7319 修 繕 費 支 出           | 2,151       | 4,700     | 2,549   |                  |
| 7321 通 信 運 搬 費 支 出       | 6,897       | 7,163     | 266     |                  |
| 7322 会 議 費 支 出           | 184         | 271       | 87      |                  |
| 7323 広 報 費 支 出           | 5,711       | 5,711     | 0       |                  |
| 7324 業 務 委 託 費 支 出       | 8,017       | 8,131     | 114     |                  |
| 7325 手 数 料 支 出           | 7,170       | 7,813     | 643     |                  |
| 7326 保 険 料 支 出           | 3,451       | 3,673     | 222     |                  |
| 7327 賃 借 料 支 出           | 2,186       | 2,333     | 147     |                  |
| 7328 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出 | 7,393       | 10,213    | 2,820   |                  |
| 7329 租 税 公 課 支 出         | 7,531       | 7,975     | 444     |                  |
| 7331 保 守 料 支 出           | 1,814       | 1,732     | -82     |                  |
| 7332 渉 外 費 支 出           | 454         | 518       | 64      |                  |
| 7333 諸 会 費 支 出           | 385         | 297       | -88     |                  |
| 7335 雑 支 出               | 2,447       | 995       | -1,452  |                  |
| 0132 就 労 支 援 事 業 支 出     | 1,581       | 1,700     | 119     |                  |
| 0133 就労支援事業販売原価支出        | 1,581       | 1,700     | 119     |                  |
| 7411 就労支援事業製造原価支出        | 1,581       | 1,700     | 119     |                  |
| 0137 支 払 利 息 支 出         | 2,704       | 2,544     | -160    |                  |
| 7441 支 払 利 息 支 出         | 2,704       | 2,544     | -160    |                  |
| 0138 そ の 他 の 支 出         | 18,486      | 20,526    | 2,040   |                  |
| 7451 利用者等外給食費支出          | 48          | 130       | 82      |                  |
| 7453 社 宅 関 連 費 用         | 18,438      | 20,396    | 1,958   |                  |
| 事業活動支出計                  | 617,308     | 676,682   | 59,374  |                  |
| 事業活動資金収支差額               | 168,030     | 98,079    | -69,951 |                  |
| 【施設整備等による収支】             |             |           |         |                  |
| 施設整備等収入計                 | 0           | 0         | 0       |                  |

(資金収支 の 部 )

(単位 : 千円)

| 科 目                    | 前 年 度 予 算 額 | 当 初 予 算 額 | 増 減        | 摘 要<br>(積 算 内 訳) |
|------------------------|-------------|-----------|------------|------------------|
| 0143 設備資金借入金元金償還支出     | 37,582      | 37,582    | 0          |                  |
| 7511 設備資金借入金元金償還支出     | 37,582      | 37,582    | 0          |                  |
| 0144 固 定 資 産 取 得 支 出   | 30,045      | 16,300    | -13,745    |                  |
| 7522 建 物 取 得 支 出       | 8,158       | 3,000     | -5,158     |                  |
| 7523 車 輛 運 搬 具 取 得 支 出 | 5,651       | 9,500     | 3,849      |                  |
| 7524 器具及び備品取得支出        | 14,808      | 0         | -14,808    |                  |
| 7526 構 築 物 取 得 支 出     | 1,428       | 600       | -828       |                  |
| 7532 ソフトウェア取得支出        | 0           | 3,200     | 3,200      |                  |
| 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,373       | 3,748     | 1,375      |                  |
| 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,373       | 3,748     | 1,375      |                  |
| 0147 その他の施設整備等による支出    | 25,246      | 0         | -25,246    |                  |
| 7551 そ の 他 の 支 出       | 25,246      | 0         | -25,246    |                  |
| 施設整備等支出計               | 95,246      | 57,630    | -37,616    |                  |
| 施設整備等資金収支差額            | -95,246     | -57,630   | 37,616     |                  |
| 【その他の活動による収支】          |             |           |            |                  |
| 0221 事業区分間繰入金収入        | 218,780     | 0         | -218,780   |                  |
| 8881 事業区分間繰入金収入        | 218,780     | 0         | -218,780   |                  |
| 0222 拠点区分間繰入金収入        | 1,064,455   | 0         | -1,064,455 |                  |
| 8882 拠点区分間繰入金収入        | 1,064,455   | 0         | -1,064,455 |                  |
| その他の活動収入計              | 1,283,235   | 0         | -1,283,235 |                  |
| 0152 積 立 資 産 支 出       | 45,289      | 5,289     | -40,000    |                  |
| 7641 退職給付引当資産支出        | 5,289       | 5,289     | 0          |                  |
| 7645 修繕費積立資産取得支出       | 30,000      | 0         | -30,000    |                  |
| 7646 備品等購入積立資産取得支出     | 10,000      | 0         | -10,000    |                  |
| 0159 事業区分間繰入金支出        | 218,780     | 0         | -218,780   |                  |
| 7671 事業区分間繰入金支出        | 218,780     | 0         | -218,780   |                  |
| 0160 拠点区分間繰入金支出        | 1,064,455   | 0         | -1,064,455 |                  |
| 7672 拠点区分間繰入金支出        | 1,064,455   | 0         | -1,064,455 |                  |
| その他の活動支出計              | 1,328,524   | 5,289     | -1,323,235 |                  |
| その他の活動資金収支差額           | -45,289     | -5,289    | 40,000     |                  |
| 予 備 費                  | 0           | 0         | 0          |                  |
| 当期資金収支差額合計             | 27,495      | 35,160    | 7,665      |                  |
| 【資金残高】                 |             |           |            |                  |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高      | 185,166     | 185,166   | 0          |                  |
| 当 期 末 支 払 資 金 残 高      | 212,660     | 220,326   | 7,665      |                  |