

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
収入	介護保険事業収入	20,684,000	20,538,000	△146,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	17,000,000	17,000,000	0
	介護報酬収入	17,000,000	17,000,000	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,052,000	2,052,000	0
	介護負担金収入(公費)	52,000	52,000	0
	介護負担金収入(一般)	2,000,000	2,000,000	0
	利用者等利用料収入	1,485,000	1,485,000	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	50,000	50,000	0
	食費収入(一般)	1,430,000	1,430,000	0
	その他の利用料収入	5,000	5,000	0
	その他の事業収入	147,000	1,000	△146,000
	補助金事業収入(公費)	147,000	1,000	△146,000
	児童福祉事業収入	46,235,000	37,400,000	△8,835,000
	措置費収入	45,733,000	36,700,000	△9,033,000
	事務費収入	45,000,000	36,000,000	△9,000,000
	事業費収入	733,000	700,000	△33,000
	その他の事業収入	502,000	700,000	198,000
	補助金事業収入(公費)	102,000	300,000	198,000
	補助金事業収益(一般)	50,000	200,000	150,000
	受託事業収入	350,000	200,000	△150,000
	就労支援事業収入	18,500,000	18,500,000	0
	就労支援事業収入	18,500,000	18,500,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	25,254,000	25,201,000	△53,000
	自立支援給付費収入	25,000,000	25,000,000	0
	訓練等給付費収入	25,000,000	25,000,000	0
	利用者負担金収入	200,000	200,000	0
	その他の事業収入	54,000	1,000	△53,000
	補助金事業収入(公費)	54,000	1,000	△53,000
	経常経費寄附金収入	67,000	22,000	△45,000
	経常経費寄附金収入	67,000	22,000	△45,000
	受取利息配当金収入	7,000	7,000	0
	受取利息配当金収入	7,000	7,000	0
	その他の収入	505,000	156,000	△349,000
雑収入	505,000	156,000	△349,000	
事業活動収入計(1)	111,252,000	101,824,000	△9,428,000	
事業活動による収支	人件費支出	57,765,000	53,729,000	△4,036,000
	役員報酬支出	3,400,000	400,000	△3,000,000
	職員給料支出	42,600,000	42,310,000	△290,000
	職員賞与支出	950,000	2,180,000	1,230,000
	非常勤職員給与支出	50,000	50,000	0
	派遣職員費支出	3,050,000	1,600,000	△1,450,000
	退職給付支出	1,139,000	1,139,000	0
	法定福利費支出	6,576,000	6,050,000	△526,000
	事業費支出	6,275,000	6,608,000	333,000
	給食費支出	1,370,000	1,370,000	0
	介護用品費支出	15,000	15,000	0
	保健衛生費支出	112,000	112,000	0
	被服費支出	20,000	150,000	130,000
	教養娯楽費支出	311,000	311,000	0
	日用品費支出	30,000	30,000	0
	水道光熱費支出	2,467,000	2,470,000	3,000
	消耗器具備品費支出	722,000	922,000	200,000
	教育指導費支出	150,000	150,000	0
	車輛費支出	858,000	858,000	0
	雑支出	220,000	220,000	0
	事務費支出	12,535,000	12,035,000	△500,000
	福利厚生費支出	238,000	238,000	0
	職員被服費支出	5,000	5,000	0
	旅費交通費支出	105,000	105,000	0
	研修研究費支出	1,110,000	1,110,000	0
	支出			

		事務消耗品費支出	825,000	825,000	0
		印刷製本費支出	5,000	5,000	0
		修繕費支出	1,281,000	1,281,000	0
		通信運搬費支出	510,000	510,000	0
		会議費支出	5,000	5,000	0
		広報費支出	235,000	235,000	0
		業務委託費支出	1,990,000	1,670,000	△320,000
		手数料支出	206,000	221,000	15,000
		保険料支出	1,492,000	1,472,000	△20,000
		賃借料支出	1,925,000	1,750,000	△175,000
		租税公課支出	836,000	836,000	0
		保守料支出	1,092,000	1,092,000	0
		渉外費支出	92,000	92,000	0
		諸会費支出	90,000	90,000	0
		雑支出	493,000	493,000	0
		就労支援事業支出	20,700,000	20,700,000	0
		就労支援事業販売原価支出	20,700,000	20,700,000	0
		就労支援事業支出	20,700,000	20,700,000	0
		支払利息支出	763,000	763,000	0
		支払利息支出	763,000	763,000	0
		その他の支出	20,000	20,000	0
		雑支出	20,000	20,000	0
		事業活動支出計(2)	98,058,000	93,855,000	△4,203,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,194,000	7,969,000	△5,225,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,120,000	1,400,000	△720,000
		施設整備等補助金収入	2,120,000	1,400,000	△720,000
		その他の施設整備等による収入	390,000	390,000	0
		その他の収入	390,000	390,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,510,000	1,790,000	△720,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,354,000	7,354,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	7,354,000	7,354,000	0
		固定資産取得支出	3,513,000	3,290,000	△223,000
		土地取得支出	654,000	0	△654,000
		車輛運搬具取得支出	2,859,000	2,030,000	△829,000
器具及び備品取得支出		0	1,260,000	1,260,000	
その他の施設整備等による支出	12,000	0	△12,000		
その他の支出	12,000	0	△12,000		
施設整備等支出計(5)	10,879,000	10,644,000	△235,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,369,000	△8,854,000	△485,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	8,800,000	3,300,000	△5,500,000
		サービス区分間繰入金収入	8,800,000	3,300,000	△5,500,000
		その他の活動収入計(7)	11,800,000	6,300,000	△5,500,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	8,800,000	3,300,000	△5,500,000
		サービス区分間繰入金支出	8,800,000	3,300,000	△5,500,000
		その他の活動支出計(8)	11,800,000	6,300,000	△5,500,000
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)	4,825,000	△885,000	△5,710,000		
		前期末支払資金残高(12)	59,412,576	64,237,576	4,825,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	64,237,576	63,352,576	△885,000