

本部 拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]	
	受取利息配当金収入	[0]	[1,000]	[△ 1,000]	
	その他の収入	[0]	[1,409,000]	[△ 1,409,000]	
	雑収入	0	1,409,000	△ 1,409,000	
	事業活動収入計(1)	[0]	[11,410,000]	[△ 11,410,000]	
	支出				
	人件費支出	[23,429,000]	[34,848,000]	[△ 11,419,000]	
	役員報酬支出	100,000	100,000	0	
	職員給料支出	18,000,000	28,829,000	△ 10,829,000	
	職員賞与支出	1,180,000	1,322,000	△ 142,000	
	非常勤職員給与支出	1,200,000	0	1,200,000	
	法定福利費支出	2,949,000	4,597,000	△ 1,648,000	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[14,752,000]	[22,504,000]	[△ 7,752,000]	
	福利厚生費支出	530,000	765,000	△ 235,000	
	旅費交通費支出	480,000	605,000	△ 125,000	
	研修研究費支出	1,040,000	1,500,000	△ 460,000	
	事務消耗品費支出	500,000	600,000	△ 100,000	
	印刷製本費支出	120,000	150,000	△ 30,000	
	水道光熱費支出	0	203,000	△ 203,000	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	720,000	710,000	10,000	
	会議費支出	1,000	5,000	△ 4,000	
	広報費支出	1,320,000	1,365,000	△ 45,000	
	業務委託費支出	3,120,000	2,910,000	210,000	
	手数料支出	244,000	215,000	29,000	
	保険料支出	3,396,000	3,546,000	△ 150,000	
	賃借料支出	1,116,000	2,100,000	△ 984,000	
	土地・建物賃借料支出	1,000	4,800,000	△ 4,799,000	
	租税公課支出	60,000	20,000	40,000	
	保守料支出	1,200,000	1,210,000	△ 10,000	
	渉外費支出	124,000	130,000	△ 6,000	
	諸会費支出	50,000	50,000	0	
	車輛費支出	720,000	1,070,000	△ 350,000	
	雑支出	0	550,000	△ 550,000	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[3,132,000]	[2,260,000]	[872,000]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[41,313,000]	[59,612,000]	[△ 18,299,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 41,313,000]	[△ 48,202,000]	[6,889,000]	
施設	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目			当年度予算	前年度予算	増減	備 考
整備等	収入	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
による収入支	支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,880,000]	[2,880,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計(5)	[2,880,000]	[2,880,000]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,880,000]	[△ 2,880,000]	[0]		
その他の活動による収入支	収入	長期運営資金借入金収入	[20,000,000]	[50,000,000]	[△ 30,000,000]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
		拠点区分間繰入金収入	[48,644,000]	[45,059,000]	[3,585,000]	
		その他の活動収入計(7)	[68,644,000]	[95,059,000]	[△ 26,415,000]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[38,940,000]	[32,538,000]	[6,402,000]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[624,000]	[676,000]	[△ 52,000]	
		退職給付引当資産支出	624,000	676,000	△ 52,000	
拠点区分間繰入金支出		[0]	[5,137,000]	[△ 5,137,000]		
その他の活動支出計(8)		[39,564,000]	[38,351,000]	[1,213,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[29,080,000]	[56,708,000]	[△ 27,628,000]		
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]		
			[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 15,113,000]	[5,626,000]	[△ 20,739,000]		

前期末支払資金残高(12)	27,102,817	21,482,840	5,619,977	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[11,989,817]	[27,108,840]	[△ 15,119,023]	