

障がい者グループホーム りゅうりゅう 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	[75,531,000]	[73,660,000]	[1,871,000]	
	自立支援給付費収入	44,880,000	43,150,000	1,730,000	
	訓練等給付費収入	44,880,000	43,150,000	1,730,000	
	利用者負担金収入	396,000	320,000	76,000	
	補足給付費収入	2,280,000	2,022,000	258,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,280,000	2,022,000	258,000	
	特定費用収入	14,868,000	14,650,000	218,000	
	その他の事業収入	13,107,000	13,518,000	△ 411,000	
	補助金事業収入（公費）	13,107,000	13,518,000	△ 411,000	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[1,000]	[△ 1,000]	
	その他の収入	[0]	[218,000]	[△ 218,000]	
	雑収入	0	218,000	△ 218,000	
	事業活動収入計(1)	[75,531,000]	[73,879,000]	[1,652,000]	
	支出				
	人件費支出	[41,573,000]	[46,509,000]	[△ 4,936,000]	
	職員給料支出	25,056,000	28,537,000	△ 3,481,000	
	職員賞与支出	3,850,000	2,817,000	1,033,000	
	非常勤職員給与支出	6,480,000	8,599,000	△ 2,119,000	
	法定福利費支出	6,187,000	6,556,000	△ 369,000	
	事業費支出	[11,132,000]	[10,490,000]	[642,000]	
	給食費支出	7,200,000	6,900,000	300,000	
	保健衛生費支出	44,000	30,000	14,000	
	教養娯楽費支出	66,000	30,000	36,000	
	水道光熱費支出	2,526,000	2,480,000	46,000	
	消耗器具備品費支出	744,000	680,000	64,000	
	賃借料支出	492,000	316,000	176,000	
	車輛費支出	60,000	54,000	6,000	
	事務費支出	[16,723,000]	[16,574,000]	[149,000]	
	福利厚生費支出	205,000	193,000	12,000	
	旅費交通費支出	36,000	20,000	16,000	
	研修研究費支出	65,000	60,000	5,000	
	事務消耗品費支出	108,000	105,000	3,000	
	修繕費支出	300,000	130,000	170,000	
	通信運搬費支出	420,000	435,000	△ 15,000	
	広報費支出	25,000	24,000	1,000	
	業務委託費支出	709,000	750,000	△ 41,000	
	手数料支出	88,000	90,000	△ 2,000	
	土地・建物賃借料支出	14,640,000	14,640,000	0	
	保守料支出	116,000	116,000	0	
	諸会費支出	11,000	11,000	0	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[69,428,000]	[73,573,000]	[△ 4,145,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[6,103,000]	[306,000]	[5,797,000]	

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備 考
施設整備等による収入支	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]	
	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]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[310,000]	[△ 310,000]	
	器具及び備品取得支出	[0]	[310,000]	[△ 310,000]	
	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)	[0]	[310,000]	[△ 310,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[△ 310,000]	[310,000]	
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	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	[0]	[56,000]	[△ 56,000]	
	その他の活動による収入	[1,260,000]	[1,540,000]	[△ 280,000]	
	長期預り金受入収入	[1,260,000]	[1,540,000]	[△ 280,000]	
	その他の活動収入計(7)	[1,260,000]	[1,596,000]	[△ 336,000]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	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]	
予備費支出(10)	積立資産支出	[660,000]	[661,000]	[△ 1,000]	
	退職給付引当資産支出	[660,000]	[661,000]	[△ 1,000]	
	拠点区分間繰入金支出	[2,256,000]	[4,954,000]	[△ 2,698,000]	
	その他の活動による支出	[1,260,000]	[1,887,000]	[△ 627,000]	
	長期預り金支払支出	[1,260,000]	[1,887,000]	[△ 627,000]	
	その他の活動支出計(8)	[4,176,000]	[7,502,000]	[△ 3,326,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 2,916,000]	[△ 5,906,000]	[2,990,000]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[3,187,000]	[△ 5,910,000]	[9,097,000]	

前期末支払資金残高(12)	23,023,751	28,933,751	△ 5,910,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[26,210,751]	[23,023,751]	[3,187,000]	

障がい者グループホーム りゅうりゅう 拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月31 日

社会福祉法人 恵正福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障がい者グループホーム りゅうりゅう I	障がい者グループホーム りゅうりゅう II	障がい者グループホーム りゅうりゅう III			
収 入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[32,895,000]	[19,320,000]	[23,316,000]	[75,531,000]	[0]	[75,531,000]
	自立支援給付費収入	20,040,000	12,240,000	12,600,000	44,880,000	0	44,880,000
	訓練等給付費収入	20,040,000	12,240,000	12,600,000	44,880,000	0	44,880,000
	利用者負担金収入	396,000	0	0	396,000	0	396,000
	補足給付費収入	960,000	600,000	720,000	2,280,000	0	2,280,000
	特定障害者特別給付費収入	960,000	600,000	720,000	2,280,000	0	2,280,000
	特定費用収入	6,312,000	3,360,000	5,196,000	14,868,000	0	14,868,000
	その他の事業収入	5,187,000	3,120,000	4,800,000	13,107,000	0	13,107,000
	補助金事業収入（公費）	5,187,000	3,120,000	4,800,000	13,107,000	0	13,107,000
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
事業活動収入計(1)		[32,895,000]	[19,320,000]	[23,316,000]	[75,531,000]	[0]	[75,531,000]
事 業 活 動 に よ る 収	人件費支出	[18,143,000]	[10,110,000]	[13,320,000]	[41,573,000]	[0]	[41,573,000]
	職員給料支出	10,800,000	5,940,000	8,316,000	25,056,000	0	25,056,000
	職員賞与支出	1,650,000	1,000,000	1,200,000	3,850,000	0	3,850,000
	非常勤職員給与支出	2,916,000	1,620,000	1,944,000	6,480,000	0	6,480,000
	法定福利費支出	2,777,000	1,550,000	1,860,000	6,187,000	0	6,187,000
	事業費支出	[5,070,000]	[2,796,000]	[3,266,000]	[11,132,000]	[0]	[11,132,000]
	給食費支出	3,240,000	1,800,000	2,160,000	7,200,000	0	7,200,000
	保健衛生費支出	12,000	12,000	20,000	44,000	0	44,000
	教養娯楽費支出	24,000	12,000	30,000	66,000	0	66,000

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障がい者グループホーム りゅうりゅうⅠ	障がい者グループホーム りゅうりゅうⅡ	障がい者グループホーム りゅうりゅうⅢ			
支	水道光熱費支出	1,170,000	660,000	696,000	2,526,000	0	2,526,000
	消耗器具備品費支出	360,000	180,000	204,000	744,000	0	744,000
	賃借料支出	240,000	120,000	132,000	492,000	0	492,000
	車輛費支出	24,000	12,000	24,000	60,000	0	60,000
支	事務費支出	[6,351,000]	[4,735,000]	[5,637,000]	[16,723,000]	[0]	[16,723,000]
出	福利厚生費支出	90,000	50,000	65,000	205,000	0	205,000
	旅費交通費支出	12,000	12,000	12,000	36,000	0	36,000
	研修研究費支出	20,000	20,000	25,000	65,000	0	65,000
	事務消耗品費支出	24,000	36,000	48,000	108,000	0	108,000
	修繕費支出	100,000	100,000	100,000	300,000	0	300,000
	通信運搬費支出	240,000	84,000	96,000	420,000	0	420,000
	広報費支出	25,000	0	0	25,000	0	25,000
	業務委託費支出	321,000	188,000	200,000	709,000	0	709,000
	手数料支出	64,000	12,000	12,000	88,000	0	88,000
	土地・建物賃借料支出	5,400,000	4,200,000	5,040,000	14,640,000	0	14,640,000
	保守料支出	50,000	30,000	36,000	116,000	0	116,000
	諸会費支出	5,000	3,000	3,000	11,000	0	11,000
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			障がい者グループホーム りゅうりゅうⅠ	障がい者グループホーム りゅうりゅうⅡ	障がい者グループホーム りゅうりゅうⅢ			
		事業活動支出計(2)	[29,564,000]	[17,641,000]	[22,223,000]	[69,428,000]	[0]	[69,428,000]
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[3,331,000]	[1,679,000]	[1,093,000]	[6,103,000]	[0]	[6,103,000]
施設整備等に よる支出	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の施設整備等による支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の 活動による 支出	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の活動による収入	[540,000]	[300,000]	[420,000]	[1,260,000]	[0]	[1,260,000]
		長期預り金受入収入	540,000	300,000	420,000	1,260,000	0	1,260,000
		その他の活動収入計(7)	[540,000]	[300,000]	[420,000]	[1,260,000]	[0]	[1,260,000]
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
長期貸付金支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出		[276,000]	[168,000]	[216,000]	[660,000]	[0]	[660,000]	
退職給付引当資産支出		276,000	168,000	216,000	660,000	0	660,000	
拠点区分間繰入金支出		[984,000]	[576,000]	[696,000]	[2,256,000]	[0]	[2,256,000]	
その他の活動による支出		[540,000]	[300,000]	[420,000]	[1,260,000]	[0]	[1,260,000]	
長期預り金支払支出		540,000	300,000	420,000	1,260,000	0	1,260,000	
	その他の活動支出計(8)	[1,800,000]	[1,044,000]	[1,332,000]	[4,176,000]	[0]	[4,176,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,260,000]	[△ 744,000]	[△ 912,000]	[△ 2,916,000]	[0]	[△ 2,916,000]	
予備費支出(10)			[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者グループホーム りゅうりゅうⅠ	障がい者グループホーム りゅうりゅうⅡ	障がい者グループホーム りゅうりゅうⅢ			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[2,071,000]	[935,000]	[181,000]	[3,187,000]	[0]	[3,187,000]
前期末支払資金残高(12)	13,248,417	3,253,369	6,521,965	23,023,751	0	23,023,751
当期末支払資金残高(11)+(12)	[15,319,417]	[4,188,369]	[6,702,965]	[26,210,751]	[0]	[26,210,751]