

障がい者グループホーム おれんじハウス 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
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	[38,160,000]	[38,084,000]	[76,000]	
	自立支援給付費収入	22,800,000	23,800,000	△ 1,000,000	
	訓練等給付費収入	22,800,000	23,800,000	△ 1,000,000	
	特定費用収入	14,400,000	14,100,000	300,000	
	その他の事業収入	960,000	184,000	776,000	
	補助金事業収入（公費）	960,000	184,000	776,000	
	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]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[38,160,000]	[38,085,000]	[75,000]	
事業活動による収支	人件費支出	[19,940,000]	[22,132,000]	[△ 2,192,000]	
	職員給料支出	7,440,000	9,321,000	△ 1,881,000	
	職員賞与支出	1,100,000	1,251,000	△ 151,000	
	非常勤職員給与支出	9,000,000	9,210,000	△ 210,000	
	法定福利費支出	2,400,000	2,350,000	50,000	
	事業費支出	[6,246,000]	[6,156,000]	[90,000]	
	給食費支出	3,600,000	3,630,000	△ 30,000	
	保健衛生費支出	48,000	30,000	18,000	
	教養娯楽費支出	12,000	10,000	2,000	
	日用品費支出	180,000	130,000	50,000	
	水道光熱費支出	1,920,000	1,965,000	△ 45,000	
	消耗器具備品費支出	480,000	380,000	100,000	
	保険料支出	6,000	8,000	△ 2,000	
	雑支出	0	3,000	△ 3,000	
	事務費支出	[8,541,000]	[8,603,000]	[△ 62,000]	
	福利厚生費支出	120,000	75,000	45,000	
	旅費交通費支出	10,000	5,000	5,000	
	研修研究費支出	10,000	5,000	5,000	
	事務消耗品費支出	60,000	130,000	△ 70,000	
	修繕費支出	300,000	320,000	△ 20,000	
	通信運搬費支出	216,000	190,000	26,000	
	広報費支出	12,000	20,000	△ 8,000	
	業務委託費支出	480,000	500,000	△ 20,000	
	手数料支出	12,000	20,000	△ 8,000	
	土地・建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0	
	保守料支出	92,000	93,000	△ 1,000	
	渉外費支出	0	30,000	△ 30,000	
	車輛費支出	29,000	10,000	19,000	
	雑支出	0	5,000	△ 5,000	
	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	[0]	[1,500]	[△ 1,500]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[34,727,000]	[36,892,500]	[△ 2,165,500]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[3,433,000]	[1,192,500]	[2,240,500]	

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	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]	
		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]	
	支出	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]	255,000	[△ 255,000]	
		器具及び備品取得支出	0	255,000	△ 255,000	
		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]	255,000	[△ 255,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[△ 255,000]	[255,000]		
その他の収入	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]		
	その他の活動収入計(7)		[0]	[0]	[0]	
活動による支出	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]		
	積立資産支出	228,000	232,000	[△ 4,000]		
	退職給付引当資産支出	228,000	232,000	△ 4,000		
	拠点区分間繰入金支出	768,000	[0]	768,000		
	その他の活動支出計(8)		996,000	232,000	764,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 996,000]	[△ 232,000]	[△ 764,000]		
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)		2,437,000	705,500	1,731,500		

前期末支払資金残高(12)	△ 20,510,748	△ 21,216,248	705,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 18,073,748]	[△ 20,510,748]	[2,437,000]	