

計画相談支援 けいせい 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	[3,432,000]	[2,400,000]	[1,032,000]	
	自立支援給付費収入	3,432,000	2,400,000	1,032,000	
	計画相談支援給付費収入	3,432,000	2,400,000	1,032,000	
	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]	[0]	[0]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[3,432,000]	[2,400,000]	[1,032,000]	
	支出				
	人件費支出	[6,216,000]	[6,854,000]	[△ 638,000]	
	職員給料支出	4,800,000	5,160,000	△ 360,000	
	職員賞与支出	569,000	714,000	△ 145,000	
	法定福利費支出	847,000	980,000	△ 133,000	
	事業費支出	[0]	[21,000]	[△ 21,000]	
	消耗器具備品費支出	0	15,000	△ 15,000	
	車輦費支出	0	5,000	△ 5,000	
	雑支出	0	1,000	△ 1,000	
	事務費支出	[440,000]	[446,000]	[△ 6,000]	
	福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出	60,000	70,000	△ 10,000	
	研修研究費支出	40,000	30,000	10,000	
	事務消耗品費支出	20,000	10,000	10,000	
	印刷製本費支出	0	5,000	△ 5,000	
	通信運搬費支出	180,000	218,000	△ 38,000	
	広報費支出	0	3,000	△ 3,000	
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	保守料支出	90,000	90,000	0	
	渉外費支出	30,000	0	30,000	
	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)	[6,656,000]	[7,321,000]	[△ 665,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 3,224,000]	[△ 4,921,000]	[1,697,000]	
施設整備等による収支	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]	[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)	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備 考
その他の活動による収入支	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]	
	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	[132,000]	[126,000]	[6,000]	
	退職給付引当資産支出	132,000	126,000	6,000	
	その他の活動支出計(8)	[132,000]	[126,000]	[6,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 132,000]	[△ 126,000]	[△ 6,000]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 3,356,000]	[△ 5,047,000]	[1,691,000]	

前期末支払資金残高(12)	△ 16,014,001	△ 10,967,001	△ 5,047,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 19,370,001]	[△ 16,014,001]	[△ 3,356,000]	