

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(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	37,710,000		37,710,000
	自立支援給付費収入	22,680,000		22,680,000
	訓練等給付費収入	22,680,000		22,680,000
	特定費用収入	14,406,000		14,406,000
	その他の事業収入	624,000		624,000
	補助金事業収入(公費)	624,000		624,000
	事業活動収入計(1)	37,710,000		37,710,000
	支出			
	人件費支出	22,594,000		22,594,000
	職員給料支出	8,688,000		8,688,000
	職員賞与支出	1,132,000		1,132,000
	非常勤職員給与支出	10,704,000		10,704,000
	法定福利費支出	2,070,000		2,070,000
	事業費支出	5,592,000		5,592,000
	給食費支出	3,000,000		3,000,000
	保健衛生費支出	12,000		12,000
	教養娯楽費支出	12,000		12,000
	日用品費支出	108,000		108,000
	水道光熱費支出	1,920,000		1,920,000
	消耗器具備品費支出	540,000		540,000
	事務費支出	8,576,000		8,576,000
	福利厚生費支出	90,000		90,000
	研修研究費支出	12,000		12,000
	事務消耗品費支出	60,000		60,000
	修繕費支出	144,000		144,000
	通信運搬費支出	216,000		216,000
	広報費支出	36,000		36,000
	業務委託費支出	480,000		480,000
	その他の委託費支出	480,000		480,000
	手数料支出	120,000		120,000
	保険料支出	96,000		96,000
	土地・建物賃借料支出	7,200,000		7,200,000
	保守料支出	96,000		96,000
	車輛費支出(事務)	26,000		26,000
	事業活動支出計(2)	36,762,000		36,762,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	948,000		948,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	108,000		108,000
	退職給付引当資産支出	108,000		108,000
	拠点区分間繰入金支出	768,000		768,000
	その他の活動支出計(8)	876,000		876,000

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(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△876,000		△876,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		72,000		72,000
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		72,000		72,000