

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(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          | 78,304,000 |           | 78,304,000 |
|            | 自立支援給付費収入              | 45,436,000 |           | 45,436,000 |
|            | 訓練等給付費収入               | 45,436,000 |           | 45,436,000 |
|            | 利用者負担金収入               | 624,000    |           | 624,000    |
|            | 補足給付費収入                | 2,280,000  |           | 2,280,000  |
|            | 特定障害者特別給付費収入           | 2,280,000  |           | 2,280,000  |
|            | 特定費用収入                 | 15,432,000 |           | 15,432,000 |
|            | その他の事業収入               | 14,532,000 |           | 14,532,000 |
|            | 補助金事業収入(公費)            | 912,000    |           | 912,000    |
|            | 横浜市単独加算                | 13,620,000 |           | 13,620,000 |
|            | 事業活動収入計(1)             | 78,304,000 |           | 78,304,000 |
|            | 支出                     |            |           |            |
|            | 人件費支出                  | 50,498,000 |           | 50,498,000 |
|            | 職員給料支出                 | 32,592,000 |           | 32,592,000 |
|            | 職員賞与支出                 | 2,684,000  |           | 2,684,000  |
|            | 非常勤職員給与支出              | 8,700,000  |           | 8,700,000  |
|            | 法定福利費支出                | 6,522,000  |           | 6,522,000  |
|            | 事業費支出                  | 9,781,000  |           | 9,781,000  |
|            | 給食費支出                  | 6,469,000  |           | 6,469,000  |
|            | 水道光熱費支出                | 1,920,000  |           | 1,920,000  |
|            | 消耗器具備品費支出              | 720,000    |           | 720,000    |
|            | 賃借料支出                  | 480,000    |           | 480,000    |
|            | 車輛費支出                  | 72,000     |           | 72,000     |
|            | 雑支出                    | 120,000    |           | 120,000    |
|            | 事務費支出                  | 16,212,000 |           | 16,212,000 |
|            | 福利厚生費支出                | 252,000    |           | 252,000    |
|            | 旅費交通費支出                | 12,000     |           | 12,000     |
|            | 研修研究費支出                | 24,000     |           | 24,000     |
|            | 事務消耗品費支出               | 132,000    |           | 132,000    |
|            | 修繕費支出                  | 252,000    |           | 252,000    |
|            | 通信運搬費支出                | 420,000    |           | 420,000    |
|            | 広報費支出                  | 48,000     |           | 48,000     |
|            | 業務委託費支出                | 660,000    |           | 660,000    |
|            | その他の委託費支出              | 660,000    |           | 660,000    |
|            | 手数料支出                  | 84,000     |           | 84,000     |
|            | 土地・建物賃借料支出             | 14,220,000 |           | 14,220,000 |
|            | 保守料支出                  | 84,000     |           | 84,000     |
|            | 諸会費支出                  | 24,000     |           | 24,000     |
|            | 事業活動支出計(2)             | 76,491,000 |           | 76,491,000 |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 1,813,000  |           | 1,813,000  |
| 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) |            |           |            |
| 収入         | その他の活動による収入            | 1,236,000  |           | 1,236,000  |
|            |                        | 1,236,000  |           | 1,236,000  |
|            | その他の活動収入計(7)           | 1,236,000  |           | 1,236,000  |
|            | 積立資産支出                 | 619,000    |           | 619,000    |

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)  |
|---------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| その他の活動による収支                     | 退職給付引当資産支出   | 619,000    |           | 619,000    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出   | 2,256,000  |           | 2,256,000  |
|                                 | その他の活動による支出  | 1,236,000  |           | 1,236,000  |
|                                 |              | 1,236,000  |           | 1,236,000  |
|                                 | その他の活動支出計(8) | 4,111,000  |           | 4,111,000  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |              | △2,875,000 |           | △2,875,000 |
| 予備費支出(10)                       |              |            |           |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              | △1,062,000 |           | △1,062,000 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |              |            |           |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |              | △1,062,000 |           | △1,062,000 |