

荏原事業所拠点区分 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	47,411,000		47,411,000
	自立支援給付費収入	59,000		59,000
	計画相談支援給付費収入	59,000		59,000
	障害児施設給付費収入	34,328,000		34,328,000
	障害児通所給付費収入	27,416,000		27,416,000
	障害児相談支援給付費収入	6,912,000		6,912,000
	利用者負担金収入	336,000		336,000
	特定費用収入	36,000		36,000
	その他の事業収入	12,652,000		12,652,000
	補助金事業収入(公費)	12,652,000		12,652,000
	事業活動収入計(1)	47,411,000		47,411,000
	支出			
	人件費支出	34,834,000		34,834,000
	職員給料支出	14,784,000		14,784,000
	職員賞与支出	1,614,000		1,614,000
	非常勤職員給与支出	13,848,000		13,848,000
	退職給付支出	285,000		285,000
	法定福利費支出	4,303,000		4,303,000
	事業費支出	2,126,000		2,126,000
	給食費支出	37,000		37,000
	介護用品費支出	30,000		30,000
	教養娯楽費支出	36,000		36,000
	水道光熱費支出	390,000		390,000
	消耗器具備品費支出	38,000		38,000
	保険料支出	370,000		370,000
	賃借料支出	732,000		732,000
	車両費支出	493,000		493,000
	事務費支出	8,426,800		8,426,800
	福利厚生費支出	131,000		131,000
	旅費交通費支出	109,000		109,000
	研修研究費支出	110,000		110,000
	事務消耗品費支出	216,000		216,000
	水道光熱費支出	120,000		120,000
	修繕費支出	120,000		120,000
	通信運搬費支出	327,500		327,500
	会議費支出	1,000		1,000
	広報費支出	60,000		60,000
	業務委託費支出	2,776,800		2,776,800
	その他の委託費支出	2,776,800		2,776,800
	手数料支出	52,500		52,500
	賃借料支出	589,000		589,000
	土地・建物賃借料支出	3,420,000		3,420,000
	保守料支出	391,000		391,000
	諸会費支出	3,000		3,000
	事業活動支出計(2)	45,386,800		45,386,800
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,024,200		2,024,200
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)			

荏原事業所拠点区分 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	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	186,000		186,000
	退職給付引当資産支出	186,000		186,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	900,000		900,000
	拠点区分間繰入金支出	336,000		336,000
	その他の活動支出計(8)	1,422,000		1,422,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,422,000		△1,422,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	602,200		602,200
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		602,200		602,200