

資金収支予算内訳表
令和7年4月1日

(単位：円)

勘定科目		本部	支援センターぶ たあ	グループホームぶ たあ	食堂ひとやすみ	合計
収入	就労支援事業収入		6,750,000		6,500,000	13,250,000
	就労支援食堂事業収入				6,500,000	6,500,000
	就労支援バザー事業収入		750,000			750,000
	就労支援お菓子事業収入		1,800,000			1,800,000
	就労支援パン事業収入		1,500,000			1,500,000
	就労支援草刈り事業収入		400,000			400,000
	就労支援委託事業収入		1,700,000			1,700,000
	就労支援駄菓子事業収入		600,000			600,000
	障害福祉サービス等事業収入		61,700,000	54,050,000	5,500,000	121,250,000
	自立支援給付費収入		58,000,000	43,000,000	5,500,000	106,500,000
	障害児施設給付費収入		3,700,000			3,700,000
	補給給付費収入			3,300,000		3,300,000
	特定費用収入			7,750,000		7,750,000
	その他の事業収入		30,000			30,000
	その他の事業収入		30,000			30,000
	経常経費寄附金収入		350,000	50,000	50,000	450,000
	経常経費寄附金収入		350,000	50,000	50,000	450,000
	受取利息配当金収入	200	14,000	12,000	10,000	36,200
	受取利息配当金収入	200	14,000	12,000	10,000	36,200
	その他の収入		20,000	180,000		200,000
雑収入		20,000	180,000		200,000	
事業活動収入計(1)	200	68,864,000	54,292,000	12,060,000	135,216,200	
事業活動による収支	人件費支出		52,633,000	42,460,000	3,651,000	98,744,000
	職員給料支出		22,900,000	17,700,000		40,600,000
	職員賞与支出		2,875,000	2,200,000		5,075,000
	非常勤職員給与支出		20,000,000	18,200,000	3,500,000	41,700,000
	退職給付支出		708,000	560,000	36,000	1,304,000
	法定福利費支出		6,150,000	3,800,000	115,000	10,065,000
	事業費支出	11,000	5,018,000	7,182,000	2,017,000	14,228,000
	給食費支出			3,900,000		3,900,000
	保健衛生費支出		50,000		2,000	52,000
	教養娯楽費支出		300,000			300,000
	日用品費支出		180,000	450,000	150,000	780,000
	水道光熱費支出		900,000	2,350,000	1,100,000	4,350,000
	消耗器具備品費支出		310,000	200,000	350,000	860,000
	保険料支出		475,000	62,000	300,000	837,000
	賃借料支出		318,000	180,000		498,000
	葬祭費支出	10,000	10,000			20,000
	車輛費支出		2,400,000			2,400,000
	雑支出	1,000	75,000	40,000	115,000	231,000
	事務費支出	166,000	3,833,500	3,957,000	411,400	8,367,900
	福利厚生費支出		235,000	200,000	20,000	455,000
	旅費交通費支出	100,000	230,000			330,000
	研修研究費支出		130,000	10,000		140,000
	事務消耗品費支出		665,000	10,000	10,000	685,000
	修繕費支出		150,000	150,000	30,000	330,000
	通信運搬費支出		435,000	185,000	60,000	680,000
	業務委託費支出		385,000	1,350,000	13,200	1,748,200
	手数料支出		32,000	10,000	15,000	57,000
	保険料支出	63,000	140,000	55,000	10,000	268,000
	賃借料支出		200,000		13,200	213,200
	土地・建物賃借料支出		120,000	1,800,000		1,920,000
	租税公課支出	3,000	330,000		200,000	533,000
	保守料支出			187,000	40,000	227,000
	諸会費支出		65,000			65,000
雑支出		716,500			716,500	
就労支援事業支出		4,480,000		3,700,000	8,180,000	
就労支援事業販売原価支出		4,480,000		3,700,000	8,180,000	
支払利息支出		22,000			22,000	
支払利息支出		22,000			22,000	
事業活動支出計(2)	177,000	65,986,500	53,599,000	9,779,400	129,541,900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-176,800	2,877,500	693,000	2,280,600	5,674,300	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		2,100,000			2,100,000
	施設整備等補助金収入		2,100,000			2,100,000
	施設整備等収入計(4)		2,100,000			2,100,000
	設備資金借入金元金償還支出		1,560,000			1,560,000
	設備資金借入金元金償還支出		1,560,000			1,560,000
	固定資産取得支出		3,150,000		120,000	3,270,000
	車輛運搬具取得支出		3,000,000			3,000,000
	器具及び備品取得支出		150,000		120,000	270,000
	その他の施設整備等による支出				33,000	33,000
	その他の支出				33,000	33,000
施設整備等支出計(5)		4,710,000		153,000	4,863,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,610,000		-153,000	-2,763,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	300,000	1,000,000			1,300,000
	拠点区分間繰入金収入	300,000	1,000,000			1,300,000
	サービス区分間繰入金収入		3,000,000			3,000,000
	サービス区分間繰入金収入		3,000,000			3,000,000
	その他の活動収入計(7)	300,000	4,000,000			4,300,000
	拠点区分間繰入金支出				1,300,000	1,300,000
	拠点区分間繰入金支出				1,300,000	1,300,000
	サービス区分間繰入金支出		3,000,000			3,000,000
	サービス区分間繰入金支出		3,000,000			3,000,000
	その他の活動支出計(8)		3,000,000		1,300,000	4,300,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	1,000,000		-1,300,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	123,200	1,267,500	693,000	827,600	2,911,300	
前期末支払資金残高(12)	1,700,000	31,800,000	26,000,000	18,600,000	78,100,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,823,200	33,067,500	26,693,000	19,427,600	81,011,300	