

資 金 収 支 予 算 内 訳 表
令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		本部	支援センターぶつ たあ	グループホームぶ ったあ	食堂ひとやすみ	合 計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		6,890,000		7,500,000	14,390,000
		就労支援食堂事業収入				7,500,000	7,500,000
		就労支援バザー事業収入		720,000			720,000
		就労支援お菓子事業収入		1,850,000			1,850,000
		就労支援パン事業収入		1,550,000			1,550,000
		就労支援草刈り事業収入		500,000			500,000
		就労支援委託事業収入		1,720,000			1,720,000
		就労支援駄菓子事業収入		550,000			550,000
		障害福祉サービス等事業収入		54,700,000	58,030,000	5,400,000	118,130,000
		自立支援給付費収入		52,100,000	46,600,000	5,400,000	104,100,000
		障害児施設給付費収入		2,600,000			2,600,000
		補足給付費収入			3,430,000		3,430,000
		特定費用収入			8,000,000		8,000,000
		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	170,000	300,000	100,000	100,000	670,000
		経常経費寄附金収入	170,000	300,000	100,000	100,000	670,000
		受取利息配当金収入	1,621	32,000	30,000	20,000	83,621
		受取利息配当金収入	1,621	32,000	30,000	20,000	83,621
		その他の収入		17,000	250,000		267,000
	雑収入		17,000	250,000		267,000	
	事業活動収入計(1)	171,621	61,969,000	58,410,000	13,020,000	133,570,621	
	支出	人件費支出		47,518,000	45,530,000	3,586,000	96,634,000
		職員給料支出		20,850,000	20,000,000		40,850,000
		職員賞与支出		2,080,000	1,850,000		3,930,000
		非常勤職員給与支出		18,850,000	19,400,000	3,450,000	41,700,000
		退職給付支出		768,000	480,000	36,000	1,284,000
		法定福利費支出		4,970,000	3,800,000	100,000	8,870,000
		事業費支出		4,637,465	7,365,000	1,619,080	13,621,545
		給食費支出			4,000,000		4,000,000
		保健衛生費支出		52,465		3,000	55,465
		教養娯楽費支出		200,000			200,000
		日用品費支出		180,000	500,000	120,000	800,000
		水道光熱費支出		875,000	2,500,000	1,020,000	4,395,000
		消耗器具備品費支出		305,000	150,000	110,000	565,000
		保険料支出		513,000		256,080	769,080
		賃借料支出		318,000	180,000		498,000
		車輛費支出		2,130,000			2,130,000
		雑支出		64,000	35,000	110,000	209,000
		事務費支出	181,690	3,839,470	3,972,000	433,100	8,426,260
福利厚生費支出			158,000	200,000		358,000	
旅費交通費支出		120,000	220,000			340,000	
研修研究費支出			45,000	5,000		50,000	
事務消耗品費支出		500	750,000		15,000	765,500	
修繕費支出			33,000	150,000	20,000	203,000	
通信運搬費支出		500	375,000	185,000	60,000	620,500	
業務委託費支出			398,800	1,350,000	8,800	1,757,600	
手数料支出		500	33,000	20,000	19,000	72,500	
保険料支出		55,190	111,520	72,000	22,000	260,710	
賃借料支出			338,000		13,200	351,200	
土地・建物賃借料支出			120,000	1,800,000		1,920,000	
租税公課支出		5,000	329,000		230,000	564,000	
保守料支出				187,000	45,100	232,100	
諸会費支出			58,150	3,000		61,150	
雑支出			870,000			870,000	
就労支援事業支出			4,525,000		5,000,000	9,525,000	
就労支援事業販売原価支出			4,525,000		5,000,000	9,525,000	
支払利息支出			14,000			14,000	
支払利息支出			14,000			14,000	
事業活動支出計(2)		181,690	60,533,935	56,867,000	10,638,180	128,220,805	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,069	1,435,065	1,543,000	2,381,820	5,349,816	
施設整備等による収支		収入					
	施設整備等収入計(4)						
	支出	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		150,000		300,000	450,000
		器具及び備品取得支出		150,000		300,000	450,000
	施設整備等支出計(5)		1,710,000		300,000	2,010,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,710,000		-300,000	-2,010,000	
	その他の活動による収支	収入	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				2,000,000		2,000,000	
サービス区分間繰入金収入				2,000,000		2,000,000	
その他の活動収入計(7)			300,000	3,000,000		3,300,000	
支出		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		2,000,000		2,000,000	
		サービス区分間繰入金支出		2,000,000		2,000,000	
		その他の活動支出計(8)		2,000,000	1,300,000	3,300,000	
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)	289,931	725,065	1,543,000	781,820	3,339,816		
前期末支払資金残高(12)		1,900,000	32,100,000	18,000,000	20,000,000	72,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,189,931	32,825,065	19,543,000	20,781,820	75,339,816	