

令和7年度資金収支予算

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日 第12期

法人合算

(単位: 円)

勘定科目			R7年度予算 (A)	内竈拠点 予算	竹の内拠点 予算	R6年度補正 予算3月(B)	予算差異 (A) - (B)	備 考
収入	障害福祉サービス等事業収入		123,050,000	65,000,000	58,050,000	123,080,400	△ 30,400	
	4261	介護給付費収益	15,800,000	15,800,000		15,966,970	△ 166,970	*職員配置2:1
	4263	訓練等給付費収益	49,200,000	49,200,000		48,842,113	357,887	*食事提供体制加算 生介320千円、B型1,200千円
	4267	計画相談支援給付費収益	4,150,000		4,150,000	3,142,980	1,007,020	
	4271	障害児通所給付費収益	15,500,000		15,500,000	16,985,930	△ 1,485,930	
	4274	障害児相談給付費収益	500,000		500,000	520,060	△ 20,060	
	4263	訓練等給付費収益 (GH)	28,300,000		28,300,000	27,858,371	441,629	*グループホーム
	4261	介護給付費収益 (SS)	2,950,000		2,950,000	3,010,530	△ 60,530	*ショートステイ
	4281	利用者負担金収益	6,650,000		6,650,000	6,753,446	△ 103,446	*放課後500、ホーム5,260、ショート890
	就労支援事業収入		22,400,000	22,400,000	0	20,918,461	1,481,539	
	8400	自主事業収益						
		クッキー	13,200,000	13,200,000		12,343,432	856,568	
		紙漉き (小計)	8,300,000	8,300,000		7,693,893	606,107	
		紙漉き	200,000	200,000		212,606	△ 12,606	
		印刷(名刺他)	300,000	300,000		358,140	△ 58,140	
		物販	6,000,000	6,000,000		5,667,388	332,612	
		役務(配達販売)	0	0		0	0	
		惣菜	1,800,000	1,800,000		1,455,759	344,241	
	8402	内部売上収益	900,000	900,000		881,136	18,864	*クッキー
	6311	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	
	6471	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	120,000	△ 20,000	*支える会+個人
	6481	受取金利息配当金収入	0	3,500	0	4,518	△ 4,518	
	4491	受入研修費収入	0	10,000		0	0	*溝部短期大学
	4493	雑収益	60,000	60,000		159,142	△ 99,142	*自販機手数料
	4494	その他収益	0			3,500	△ 3,500	
	事業活動収入計(1)		145,610,000	87,573,500	58,050,000	144,286,021	1,323,979	
事業活動による収支	人件費支出		99,796,000	48,838,859	49,517,000	100,886,273	-1,090,273	*人件費比率80.2% (就労支援事業を除く)
	4601	役員報酬	153,000	153,000		106,500	46,500	*会議出席者
	4602	職員給料	73,400,000	36,319,859	35,640,000	72,257,193	1,142,807	*残業1,921千円含む
	4603	職員賞与	14,050,000	6,831,000	7,219,000	13,940,480	109,520	*夏季1.0ヵ月 冬季1.3ヵ月 期末1,805
	4607	退職給付費用	0			2,782,000	△ 2,782,000	
	4608	法定福利費	12,193,000	5,535,000	6,658,000	11,800,100	392,900	*社会保険10,769 労働保険1,492
	事業費支出		8,080,000	3,140,500	4,728,500	8,370,274	-290,274	*削減目標247千円
	4701	給食費	3,320,000	1,472,500	1,847,500	3,480,338	-160,338	
	4707	被服費	420,000	420,000		410,839	9,161	
	4708	教養娯楽費	150,000	34,000	116,000	181,796	-31,796	*放課後100 多30 ホ20
	4709	日用品費	0	0	0	0	0	
	4712	水道光熱費	1,740,000		1,740,000	1,772,150	-32,150	
	4713	燃料費	60,000		60,000	40,254	19,746	*灯油
	4714	消耗器具備品費	440,000		229,000	492,473	-52,473	
	4716	賃借料	60,000		60,000	60,000	0	*ショートステイレンタルベット
	4717	教育指導費	50,000		50,000	51,637	-1,637	*放課後教材
	4720	車両費	1,800,000	1,214,000	586,000	1,854,590	-54,590	*燃料1,450 セレナ車検120
	4729	雑費	40,000		40,000	26,197	13,803	*放課後
	事務費支出		10,830,000	6,805,000	4,025,000	11,524,229	-694,229	*削減目標630千円
	4801	福利厚生費	1,300,000	867,000	433,000	1,147,866	152,134	
	4803	旅費交通費	50,000	50,000	0	36,620	13,380	
	4804	研修研究費	110,000	110,000	0	107,138	2,862	
	4805	事務消耗品費	200,000	150,000	50,000	364,483	-164,483	
	4807	水道光熱費	980,000	520,000	460,000	979,674	326	
	4808	燃料費	0	0	0	0	0	
	4809	修繕費	500,000	390,000	110,000	961,770	-461,770	
	4810	通信運搬費	480,000	133,000	347,000	583,138	-103,138	
	4811	会議費	0	0	0	0	0	
	4812	広報費	0	0	0	0	0	
	4813	業務委託費	860,000	400,000	460,000	950,855	-90,855	
	4815	保険料	880,000	330,000	550,000	879,437	563	
	4816	賃借料	4,510,000	3,050,000	1,460,000	4,530,235	-20,235	*リース (相談) 1台増
	4817	土地賃借料	520,000	520,000	0	516,770	3,230	
	4818	租税公課	50,000	5,000	45,000	44,670	5,330	
	4819	保守料	0	0	0	0	0	
	4820	渉外費	50,000	50,000	0	39,240	10,760	
	4821	諸会費	120,000	120,000	0	107,096	12,904	
	4829	雑費	220,000	110,000	110,000	275,237	-55,237	
	就労支援事業支出		21,678,000	21,652,498	114,000	20,018,109	1,659,891	
	8611	当期材料仕入高	8,430,000	8,430,000		8,146,661	283,339	
	8622	利用者工賃	8,120,000	8,120,000		7,360,825	759,175	
	8632	内部外注費	0	0		0	0	
	8641	福利厚生費	0	0		0	0	
	8644	消耗品費	2,265,000	2,265,000		2,003,380	261,620	
	8646	水道光熱費	1,040,000	1,040,000		949,551	90,449	
	8648	修繕費	0	0		34,048	△ 34,048	

勘定科目				R7年度予算 (A)	内竈拠点 予算	竹の内拠点 予算	R6年度補正 予算3月(B)	予算差異 (A) - (B)	備 考
		8649	通信運搬費	0	34,498	13,000	47,498	△ 47,498	
		8653	賃借料	0	0	0	0	0	
		8660	雑費（製造原価）	0	0		95,916	△ 95,916	
		8722	利用者工賃	0	0		0	0	
		8744	消耗品費	360,000	360,000		166,416	193,584	
		8747	燃料費	60,000				60,000	
		8749	通信運搬費	74,000	74,000		15,000	59,000	
		8752	損害保険料	4,000	4,000		5,500	△ 1,500	*PL保険
		8753	賃借料	559,000	559,000		620,000	△ 61,000	
		8755	租税公課	490,000	490,000		430,000	60,000	*消費税
		8760	雑費	276,000	276,000		143,314	132,686	
		4921	支払利息支出	101,000		101,000	114,039	△ 13,039	*福祉110 公庫4
		4932	雑損失	0			128,389	△ 128,389	
		4933	その他の費用	0			0	0	
		事業活動支出計(2)			140,485,000	80,436,857	58,384,500	141,041,313	△ 556,313
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,403,000	6,389,141	-321,500	3,244,708	1,158,292		
施設整備等 による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	3,360,000	△ 3,360,000	
		5101	施設整備等補助金収入	0	0	0	3,360,000	△ 3,360,000	*日本財団福祉車両 トヨタハイエース
		固定資産売却収入		0	0	0	0		
		5138	器具及び備品売却収入		0	0	0		
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	3,360,000	△ 3,360,000	
	支出	設備資金借入元金償還支出		1,548,000	0	1,548,000	2,853,000	△ 1,305,000	
		5201	設備資金借入元金償還支出	1,548,000	0	1,548,000	2,853,000	△ 1,305,000	*福祉医療機構1,548 政策金融公庫1,305(完済)
		固定資産取得支出		0	0	0	4,465,810	△ 4,465,810	
		5213	建物取得支出				0	0	
		5215	構築物取得支出				0	0	
		5217	車輛運搬具取得支出				4,465,810	△ 4,465,810	
		5218	器具及び備品取得支出				0	0	
		施設整備等支出計(5)		1,548,000	0	1,548,000	7,318,810	△ 5,770,810	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,548,000	0	-1,548,000	-3,958,810	2,410,810		
に活 よ動	収入	5401	拠点繰入金収入				0		
		5424	長期前払費用戻入				0		
予備費支出(10)			1,000,000		0	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,855,000	0	101,000	-714,102	2,569,102		
5991 前期末支払資金残高(12)			57,646,266			58,360,368			
当期末支払資金残高(11)+(12)			59,501,266	0	101,000	57,646,266	5,138,204		