

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,418,000	2,450,000	△ 32,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費補助金収入	23,364,000	24,381,000	△ 1,017,000	
	受託金収入	2,598,000	3,530,000	△ 932,000	
	貸付事業収入	699,000	299,000	400,000	
	事業収入	100,000	80,000	20,000	
	老人福祉事業収入	23,666,000	22,286,000	1,380,000	
	児童福祉事業収入		99,000	△ 99,000	
	就労支援事業収入	7,734,000	6,190,000	1,544,000	
	障害福祉サービス等事業収入	19,093,000	20,012,000	△ 919,000	
	受取利息配当金収入	40,000	4,000	36,000	
	その他の収入	39,000	39,000	0	
事業活動収入計(1)	80,751,000	80,370,000	381,000		
支出					
人件費支出	34,891,000	37,730,000	△ 2,839,000		
事業費支出	32,432,000	30,776,000	1,656,000		
事務費支出	2,727,000	2,666,000	61,000		
就労支援事業支出	7,734,000	6,190,000	1,544,000		
貸付事業支出	783,000	633,000	150,000		
共同募金配分金事業費	1,312,000	1,312,000	0		
助成金支出	3,927,000	3,867,000	60,000		
負担金支出	157,000	157,000	0		
事業活動支出計(2)	83,963,000	83,331,000	632,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,212,000	△ 2,961,000	△ 251,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	3,000,000	156,000	2,844,000	
施設整備等支出計(5)	3,000,000	156,000	2,844,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000,000	△ 156,000	△ 2,844,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	5,827,000	6,071,000	△ 244,000	
	積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,827,000	6,121,000	△ 294,000	
	その他の活動収入計(7)	14,654,000	12,192,000	2,462,000	
	支出				
	基金積立資産支出	1,083,000	1,041,000	42,000	
	積立資産支出	1,527,000	1,574,000	△ 47,000	
サービス区分間繰入金支出	5,827,000	6,121,000	△ 294,000		
その他の活動支出計(8)	8,437,000	8,736,000	△ 299,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,217,000	3,456,000	2,761,000		
予備費支出(10)	1,548,000	1,882,000	△ 334,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,543,000	△ 1,543,000	0		
前期末支払資金残高(12)	20,582,000	19,858,000	724,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,039,000	18,315,000	724,000		

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)	備考
収入	会費収入	2,418,000	2,450,000	△ 32,000	
	会費収入	2,418,000	2,450,000	△ 32,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費補助金収入	23,364,000	24,381,000	△ 1,017,000	
	市区町村補助金収入	21,062,000	22,087,000	△ 1,025,000	
	市区町村補助金収入	21,062,000	22,087,000	△ 1,025,000	
	共同募金配分金収入	2,302,000	2,294,000	8,000	
	一般募金配分金収入	990,000	982,000	8,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,312,000	1,312,000	0	
	受託金収入	2,598,000	3,530,000	△ 932,000	
	市区町村受託金収入	132,000	130,000	2,000	
	市区町村受託金収入	132,000	130,000	2,000	
	都道府県社協受託金収入	153,000	1,135,000	△ 982,000	
	都道府県社協受託金収入	153,000	1,135,000	△ 982,000	
	受託金収入	2,313,000	2,265,000	48,000	
	受託金収入	2,313,000	2,265,000	48,000	
	貸付事業収入	699,000	299,000	400,000	
	償還金収入	699,000	299,000	400,000	
	事業収入	100,000	80,000	20,000	
	バザー・チャリティー収入	100,000	80,000	20,000	
	老人福祉事業収入	23,666,000	22,286,000	1,380,000	
	その他の事業収入	23,666,000	22,286,000	1,380,000	
	管理費収入	10,766,000	10,720,000	46,000	
	その他の利用料収入	4,312,000	4,434,000	△ 122,000	
	その他の事業収入	8,588,000	7,132,000	1,456,000	
	児童福祉事業収入	99,000	99,000	△ 99,000	
	その他の事業収入	99,000	99,000	△ 99,000	
	受託事業収入	99,000	99,000	△ 99,000	
	障害福祉サービス等事業収入	792,000	716,000	76,000	
	その他の事業収入	792,000	716,000	76,000	
補助金事業収入	30,000	30,000	△ 30,000		
受託事業収入	632,000	502,000	130,000		
その他の事業収入	160,000	184,000	△ 24,000		
受取利息配当金収入	27,000	3,000	24,000		
その他の収入	39,000	39,000	0		
雑収入	39,000	39,000	0		
雑収入	39,000	39,000	0		
事業活動収入計(1)	54,703,000	54,883,000	△ 180,000		
事業活動による収支	人件費支出	22,314,000	23,889,000	△ 1,575,000	
	役員報酬支出	870,000	870,000	0	
	職員給料支出	14,033,000	15,594,000	△ 1,561,000	
	職員賞与支出	4,552,000	4,300,000	252,000	
	非常勤職員給与支出	197,000	260,000	△ 63,000	
	法定福利費支出	2,662,000	2,865,000	△ 203,000	
	事業費支出	27,478,000	26,526,000	952,000	
	日用品費支出	500,000	500,000	0	
	水道光熱費支出	4,044,000	4,010,000	34,000	
	燃料費支出	1,114,000	1,297,000	△ 183,000	
	消耗器具備品費支出	456,000	576,000	△ 120,000	
	車輛費支出	492,000	432,000	60,000	
	車輛燃料費支出	240,000	240,000	0	
	諸謝金支出	479,000	531,000	△ 52,000	
	旅費交通費支出	1,226,000	1,016,000	210,000	
	印刷製本費支出	17,000	18,000	△ 1,000	
	通信運搬費支出	313,000	363,000	△ 50,000	
	会議費支出	1,014,000	1,132,000	△ 118,000	
	広報費支出	443,000	443,000	0	
	業務委託費支出	13,853,000	12,871,000	982,000	
	保守料支出	2,793,000	2,594,000	199,000	
	手数料支出	95,000	97,000	△ 2,000	
	損害保険料支出	366,000	373,000	△ 7,000	
	雑支出	33,000	33,000	0	
	事務費支出	2,229,000	2,113,000	116,000	
	福利厚生費支出	28,000	44,000	△ 16,000	
	旅費交通費支出	58,000	40,000	18,000	
研修研究費支出	410,000	402,000	8,000		

	事務消耗品費支出	100,000	100,000	0
	修繕費支出	1,000	1,000	0
	通信運搬費支出	205,000	205,000	0
	会議費支出	40,000	30,000	10,000
	業務委託費支出	319,000	319,000	0
	保守委託費支出	319,000	319,000	0
	手数料支出	76,000	76,000	0
	賃借料支出	823,000	727,000	96,000
	租税公課支出	55,000	55,000	0
	渉外費支出	100,000	100,000	0
	雑支出	14,000	14,000	0
	雑支出	14,000	14,000	0
	貸付事業支出	783,000	633,000	150,000
	貸付金支出	783,000	633,000	150,000
	共同募金配分金事業費	1,312,000	1,312,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	1,312,000	1,312,000	0
	助成金支出	3,927,000	3,867,000	60,000
	助成金支出	3,927,000	3,867,000	60,000
	助成金支出	3,927,000	3,867,000	60,000
	負担金支出	154,000	154,000	0
	負担金支出	154,000	154,000	0
	負担金支出	154,000	154,000	0
	事業活動支出計(2)	58,197,000	58,494,000	△ 297,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,494,000	△ 3,611,000	117,000
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)			
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	5,827,000	6,071,000	△ 244,000
	基金積立資産取崩収入	5,827,000	6,071,000	△ 244,000
	サービス区分間繰入金収入	5,827,000	6,071,000	△ 244,000
	その他の活動収入計(7)	11,654,000	12,142,000	△ 488,000
	支出			
	基金積立資産支出	1,083,000	1,041,000	42,000
	基金積立資産支出	1,083,000	1,041,000	42,000
	積立資産支出	1,403,000	1,389,000	14,000
	退職給付引当資産支出	1,363,000	1,349,000	14,000
指定寄附積立資産支出	40,000	40,000	0	
サービス区分間繰入金支出	5,827,000	6,071,000	△ 244,000	
その他の活動支出計(8)	8,313,000	8,501,000	△ 188,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,341,000	3,641,000	△ 300,000	
予備費支出(10)	1,248,000	1,553,000	△ 305,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,401,000	△ 1,523,000	122,000	
前期末支払資金残高(12)	9,793,000	9,746,000	47,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,392,000	8,223,000	169,000	

障害者福祉サービス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)	備考	
収入	就労支援事業収入	7,734,000	6,190,000	1,544,000		
	食品関係事業収入	6,264,000	4,705,000	1,559,000		
	縫製関係事業収入	160,000	100,000	60,000		
	受託関係事業収入	1,310,000	1,385,000	△ 75,000		
	障害福祉サービス等事業収入	18,301,000	19,296,000	△ 995,000		
	自立支援給付費収入	18,100,000	19,095,000	△ 995,000		
	訓練等給付費収入	18,100,000	19,095,000	△ 995,000		
	その他の事業収入	201,000	201,000	0		
	補助金事業収入	100,000	100,000	0		
	その他の事業収入	101,000	101,000	0		
	受取利息配当金収入	13,000	1,000	12,000		
	事業活動収入計(1)	26,048,000	25,487,000	561,000		
	事業活動による収支	人件費支出	12,577,000	13,841,000	△ 1,264,000	
		職員給料支出	5,565,000	9,050,000	△ 3,485,000	
		職員賞与支出	1,903,000	2,340,000	△ 437,000	
非常勤職員給与支出		3,697,000	847,000	2,850,000		
法定福利費支出		1,412,000	1,604,000	△ 192,000		
事業費支出		4,954,000	4,250,000	704,000		
保健衛生費支出		10,000	10,000	0		
教養娯楽費支出		481,000	501,000	△ 20,000		
本人支給金支出		84,000	84,000	0		
水道光熱費支出		1,740,000	1,240,000	500,000		
消耗器具備品費支出		800,000	500,000	300,000		
賃借料支出		276,000	144,000	132,000		
車輛費支出		315,000	483,000	△ 168,000		
車輛燃料費支出		700,000	700,000	0		
諸謝金支出		110,000	150,000	△ 40,000		
修繕費支出		1,000	1,000	0		
業務委託費支出		17,000	17,000	0		
損害保険料支出		400,000	400,000	0		
雑支出		20,000	20,000	0		
事務費支出		498,000	553,000	△ 55,000		
福利厚生費支出		34,000	29,000	5,000		
旅費交通費支出		50,000	50,000	0		
研修研究費支出		50,000	50,000	0		
事務消耗品費支出		60,000	120,000	△ 60,000		
通信運搬費支出		35,000	35,000	0		
会議費支出		10,000	10,000	0		
手数料支出		40,000	40,000	0		
賃借料支出		138,000	138,000	0		
租税公課支出		8,000	8,000	0		
諸会費支出		68,000	68,000	0		
雑支出		5,000	5,000	0		
雑支出		5,000	5,000	0		
就労支援事業支出		7,734,000	6,190,000	1,544,000		
就労支援事業販売原価支出		7,734,000	6,190,000	1,544,000		
就労支援事業製造原価支出		7,734,000	6,190,000	1,544,000		
負担金支出	3,000	3,000	0			
負担金支出	3,000	3,000	0			
負担金支出	3,000	3,000	0			
事業活動支出計(2)	25,766,000	24,837,000	929,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	282,000	650,000	△ 368,000			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	3,000,000	156,000	2,844,000		
	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		156,000	△ 156,000			
施設整備等支出計(5)	3,000,000	156,000	2,844,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000,000	△ 156,000	△ 2,844,000			
その他の収入	積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000		
	施設・設備整備積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000		
	サービス区分間繰入金収入		50,000	△ 50,000		

活動による収支	その他の活動収入計(7)	3,000,000	50,000	2,950,000	
	積立資産支出	124,000	185,000	△ 61,000	
	退職給付引当資産支出	124,000	185,000	△ 61,000	
	サービス区分間繰入金支出		50,000	△ 50,000	
	その他の活動支出計(8)	124,000	235,000	△ 111,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,876,000	△ 185,000	3,061,000	
	予備費支出(10)	300,000	329,000	△ 29,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 142,000	△ 20,000	△ 122,000	
	前期末支払資金残高(12)	10,789,000	10,112,000	677,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,647,000	10,092,000	555,000	