本部拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	経常経費寄附金収入		185,000	△ 185,000	
		受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
		その他の収入	441,000	441,000	0	
		雑収入	441,000	441,000	0	
		雑収入	441,000	441,000	0	
		事業活動収入計(1)	444,000	629,000	△ 185,000	
	支出	人件費支出	2,000,000	2,000,000	0	
		役員報酬支出	2,000,000	2,000,000	0	
		事務費支出	6,244,000	6,244,000	0	
		福利厚生費支出	250,000	250,000	0	
		旅費交通費支出	130,000	130,000	0	
		研修研究費支出	670,000	670,000	0	
		事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
		水道光熱費支出	3,000	3,000	0	
		車両費支出	100,000	100,000	0	
		修繕費支出	100,000	100,000	0	
		通信運搬費支出	470,000	470,000	0	
		広報費支出	20,000	20,000	0	
		業務委託費支出	3,500,000	3,500,000	0	
		その他の委託費支出	3,500,000	3,500,000	0	
		手数料支出	80,000	80,000	0	
		保険料支出	165,000	165,000	0	
		賃借料支出	90,000	90,000	0	
		租税公課支出	10,000	10,000	0	
		保守料支出	50,000	50,000	0	
		諸会費支出	156,000	156,000	0	
		雑支出	400,000	400,000	0	
		雑支出	400,000	400,000	0	
		事業活動支出計(2)	8,244,000	8,244,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,800,000	△ 7,615,000	△ 185,000	
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	81,295,000		81,295,000	
		建設仮勘定取得支出	81,295,000		81,295,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	55,000	10,000	45,000	
		１年以内返済予定リース債務返済支出	55,000	10,000	45,000	
		施設整備等支出計(5)	81,350,000	10,000	81,340,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 81,350,000	△ 10,000	△ 81,340,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	81,295,000		81,295,000	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	81,295,000		81,295,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入		2,000,000	△ 2,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	30,000,000	35,000,000	△ 5,000,000	
		その他の活動収入計(7)	111,295,000	37,000,000	74,295,000	
	支出	拠点区分間長期貸付金支出		2,000,000	△ 2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	11,120,000	15,720,000	△ 4,600,000	
		その他の活動支出計(8)	11,120,000	17,720,000	△ 6,600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		100,175,000	19,280,000	80,895,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			11,025,000	11,655,000	△ 630,000	

前期末支払資金残高(12)	160,726,001	149,071,001	11,655,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	171,751,001	160,726,001	11,025,000	

本部拠点区分　事業活動予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益		185,000	△ 185,000	
		サービス活動収益計(1)		185,000	△ 185,000	
	費用	人件費	2,000,000	2,000,000	0	
		役員報酬	2,000,000	2,000,000	0	
		事務費	6,244,000	6,244,000	0	
		福利厚生費	250,000	250,000	0	
		旅費交通費	130,000	130,000	0	
		研修研究費	670,000	670,000	0	
		事務消耗品費	50,000	50,000	0	
		水道光熱費	3,000	3,000	0	
		車両費	100,000	100,000	0	
		修繕費	100,000	100,000	0	
		通信運搬費	470,000	470,000	0	
		広報費	20,000	20,000	0	
		業務委託費	3,500,000	3,500,000	0	
		その他の委託費	3,500,000	3,500,000	0	
		手数料	80,000	80,000	0	
		保険料	165,000	165,000	0	
		賃借料	90,000	90,000	0	
		租税公課	10,000	10,000	0	
		保守料	50,000	50,000	0	
		諸会費	156,000	156,000	0	
		雑費	400,000	400,000	0	
		雑費	400,000	400,000	0	
		減価償却費	990,000	976,000	14,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 709,000	△ 735,000	26,000	
		サービス活動費用計(2)	8,525,000	8,485,000	40,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 8,525,000	△ 8,300,000	△ 225,000	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,000	3,000	0	
		その他のサービス活動外収益	441,000	441,000	0	
		雑収益	441,000	441,000	0	
		雑収益	441,000	441,000	0	
		サービス活動外収益計(4)	444,000	444,000	0	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		444,000	444,000	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 8,081,000	△ 7,856,000	△ 225,000	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	30,000,000	35,000,000	△ 5,000,000	
		特別収益計(8)	30,000,000	35,000,000	△ 5,000,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	11,120,000	15,720,000	△ 4,600,000	
		特別費用計(9)	11,120,000	15,720,000	△ 4,600,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,880,000	19,280,000	△ 400,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,799,000	11,424,000	△ 625,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		153,112,891	141,688,891	11,424,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		163,911,891	153,112,891	10,799,000	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		81,295,000		81,295,000	
	設備等整備積立金取崩額		81,295,000		81,295,000	
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		245,206,891	153,112,891	92,094,000	

松の園拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	障害福祉サービス等事業収入	202,880,000	207,880,000	△ 5,000,000	
		自立支援給付費収入	173,000,000	175,700,000	△ 2,700,000	
		介護給付費収入	173,000,000	175,700,000	△ 2,700,000	
		補足給付費収入	4,500,000	4,500,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	4,500,000	4,500,000	0	
		特定費用収入	24,500,000	24,500,000	0	
		その他の事業収入	880,000	3,180,000	△ 2,300,000	
		補助金事業収入		2,300,000	△ 2,300,000	
		生産活動収入	880,000	880,000	0	
		経常経費寄附金収入		75,000	△ 75,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	1,972,000	1,972,000	0	
		受入研修費収入	60,000	60,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,800,000	1,800,000	0	
		雑収入	112,000	112,000	0	
		雑収入	112,000	112,000	0	
		事業活動収入計(1)	204,853,000	209,928,000	△ 5,075,000	
	支出	人件費支出	122,135,000	119,460,000	2,675,000	
		職員給料支出	65,800,000	64,700,000	1,100,000	
		職員賞与支出	18,500,000	18,200,000	300,000	
		非常勤職員給与支出	15,400,000	15,000,000	400,000	
		派遣職員費支出	5,200,000	5,000,000	200,000	
		退職給付支出	1,635,000	1,560,000	75,000	
		法定福利費支出	15,600,000	15,000,000	600,000	
		事業費支出	45,270,000	47,440,000	△ 2,170,000	
		給食費支出	16,800,000	16,500,000	300,000	
		保健衛生費支出	5,000,000	5,600,000	△ 600,000	
		教養娯楽費支出	1,300,000	1,000,000	300,000	
		水道光熱費支出	13,430,000	13,200,000	230,000	
		消耗器具備品費支出	5,600,000	8,000,000	△ 2,400,000	
		保険料支出	400,000	400,000	0	
		賃借料支出	1,760,000	1,760,000	0	
		車輌費支出	100,000	100,000	0	
		生産活動支出	880,000	880,000	0	
		事務費支出	30,716,000	31,579,000	△ 863,000	
		福利厚生費支出	620,000	620,000	0	
		旅費交通費支出	300,000	63,000	237,000	
		研修研究費支出	400,000	400,000	0	
		事務消耗品費支出	1,500,000	1,500,000	0	
		修繕費支出	5,000,000	6,100,000	△ 1,100,000	
		通信運搬費支出	600,000	600,000	0	
		広報費支出	500,000	500,000	0	
		業務委託費支出	19,600,000	19,600,000	0	
		給食委託費支出	16,700,000	16,700,000	0	
		清掃委託費支出	700,000	700,000	0	
		その他の委託費支出	2,200,000	2,200,000	0	
		手数料支出	400,000	400,000	0	
		租税公課支出	103,000	103,000	0	
		保守料支出	1,550,000	1,550,000	0	
		諸会費支出	123,000	123,000	0	
		雑支出	20,000	20,000	0	
		雑支出	20,000	20,000	0	
		その他の支出	1,800,000	1,700,000	100,000	
		利用者等外給食費支出	1,800,000	1,700,000	100,000	
		事業活動支出計(2)	199,921,000	200,179,000	△ 258,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,932,000	9,749,000	△ 4,817,000	
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	5,440,000	5,440,000	0	
		１年以内返済予定設備借入金元金償還支出	5,440,000	5,440,000	0	
		固定資産取得支出	1,000,000	2,100,000	△ 1,100,000	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	1,800,000	△ 800,000	
		ソフトウェア取得支出		300,000	△ 300,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	256,000	43,000	213,000	
		１年以内返済予定リース債務返済支出	256,000	43,000	213,000	
		施設整備等支出計(5)	6,696,000	7,583,000	△ 887,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,696,000	△ 7,583,000	887,000	

その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,264,000	3,264,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,264,000	3,264,000	0	
	支出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出	1,500,000 1,500,000	1,430,000 1,430,000 4,000,000	70,000 70,000 △ 4,000,000	
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	5,430,000	△ 3,930,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,764,000	△ 2,166,000	3,930,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	121,435,796	121,435,796	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,435,796	121,435,796	0	

松の園拠点区分　事業活動予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	202,880,000	207,880,000	△ 5,000,000	
		自立支援給付費収益	173,000,000	175,700,000	△ 2,700,000	
		介護給付費収益	173,000,000	175,700,000	△ 2,700,000	
		補足給付費収益	4,500,000	4,500,000	0	
		特定障害者特別給付費収益	4,500,000	4,500,000	0	
		特定費用収益	24,500,000	24,500,000	0	
		その他の事業収益	880,000	3,180,000	△ 2,300,000	
		補助金事業収益		2,300,000	△ 2,300,000	
		生産活動収益	880,000	880,000	0	
		経常経費寄附金収益		75,000	△ 75,000	
		サービス活動収益計(1)	202,880,000	207,955,000	△ 5,075,000	
	費用	人件費	128,075,000	119,460,000	8,615,000	
		職員給料	65,800,000	64,700,000	1,100,000	
		職員賞与	18,500,000	13,050,000	5,450,000	
		賞与引当金繰入	5,940,000	5,940,000	0	
		非常勤職員給与	15,400,000	15,000,000	400,000	
		派遣職員費	5,200,000	5,000,000	200,000	
		退職給付費用	1,635,000	1,560,000	75,000	
		法定福利費	15,600,000	14,210,000	1,390,000	
		事業費	45,270,000	47,440,000	△ 2,170,000	
		給食費	16,800,000	16,500,000	300,000	
		保健衛生費	5,000,000	5,600,000	△ 600,000	
		教養娯楽費	1,300,000	1,000,000	300,000	
		水道光熱費	13,430,000	13,200,000	230,000	
		消耗器具備品費	5,600,000	8,000,000	△ 2,400,000	
		保険料	400,000	400,000	0	
		賃借料	1,760,000	1,760,000	0	
		車輌費	100,000	100,000	0	
		生産活動費	880,000	880,000	0	
		事務費	30,716,000	31,579,000	△ 863,000	
		福利厚生費	620,000	620,000	0	
		旅費交通費	300,000	63,000	237,000	
		研修研究費	400,000	400,000	0	
		事務消耗品費	1,500,000	1,500,000	0	
		修繕費	5,000,000	6,100,000	△ 1,100,000	
		通信運搬費	600,000	600,000	0	
		広報費	500,000	500,000	0	
		業務委託費	19,600,000	19,600,000	0	
		給食委託費	16,700,000	16,700,000	0	
		清掃委託費	700,000	700,000	0	
		その他の委託費	2,200,000	2,200,000	0	
		手数料	400,000	400,000	0	
		租税公課	103,000	103,000	0	
		保守料	1,550,000	1,550,000	0	
		諸会費	123,000	123,000	0	
		雑費	20,000	20,000	0	
		雑費	20,000	20,000	0	
		減価償却費	9,000,000	9,000,000	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,900,000	△ 4,900,000	0	
		サービス活動費用計(2)	208,161,000	202,579,000	5,582,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,281,000	5,376,000	△ 10,657,000	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,000	1,000	0	
		その他のサービス活動外収益	1,972,000	1,972,000	0	
		受入研修費収益	60,000	60,000	0	
		利用者等外給食収益	1,800,000	1,800,000	0	
		雑収益	112,000	112,000	0	
		雑収益	112,000	112,000	0	
		サービス活動外収益計(4)	1,973,000	1,973,000	0	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,800,000	1,700,000	100,000	
		利用者等外給食費	1,800,000	1,700,000	100,000	
		サービス活動外費用計(5)	1,800,000	1,700,000	100,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		173,000	273,000	△ 100,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 5,108,000	5,649,000	△ 10,757,000	
特別増減	収益	拠点区分間繰入金収益	3,264,000	3,264,000	0	
		特別収益計(8)	3,264,000	3,264,000	0	
		拠点区分間繰入金費用		4,000,000	△ 4,000,000	

減の部	費用				
		特別費用計(9)		4,000,000	△ 4,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,264,000	△ 736,000	4,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,844,000	4,913,000	△ 6,757,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,554,336	11,641,336	4,913,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,710,336	16,554,336	△ 1,844,000
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,710,336	16,554,336	△ 1,844,000

カトレアの園拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	障害福祉サービス等事業収入	273,700,000	263,349,000	10,351,000	
		自立支援給付費収入	247,000,000	234,800,000	12,200,000	
		介護給付費収入	247,000,000	234,800,000	12,200,000	
		補足給付費収入	3,700,000	3,650,000	50,000	
		特定障害者特別給付費収入	3,700,000	3,650,000	50,000	
		特定費用収入	23,000,000	21,700,000	1,300,000	
		その他の事業収入		3,199,000	△ 3,199,000	
		補助金事業収入		3,199,000	△ 3,199,000	
		経常経費寄附金収入		60,000	△ 60,000	
		受取利息配当金収入	1,000	900	100	
		その他の収入	2,200,000	2,317,600	△ 117,600	
		受入研修費収入		37,600	△ 37,600	
		利用者等外給食費収入	2,100,000	2,080,000	20,000	
		雑収入	100,000	200,000	△ 100,000	
		雑収入	100,000	200,000	△ 100,000	
		事業活動収入計(1)	275,901,000	265,727,500	10,173,500	
	支出	人件費支出	193,155,000	189,026,500	4,128,500	
		職員給料支出	109,455,000	105,275,300	4,179,700	
		職員賞与支出	30,000,000	28,525,700	1,474,300	
		非常勤職員給与支出	17,000,000	16,500,000	500,000	
		派遣職員費支出	10,000,000	12,600,000	△ 2,600,000	
		退職給付支出	2,700,000	2,625,500	74,500	
		法定福利費支出	24,000,000	23,500,000	500,000	
		事業費支出	37,200,000	36,950,000	250,000	
		給食費支出	14,500,000	14,300,000	200,000	
		保健衛生費支出	2,500,000	2,400,000	100,000	
		教養娯楽費支出	800,000	700,000	100,000	
		水道光熱費支出	14,000,000	14,000,000	0	
		消耗器具備品費支出	3,000,000	3,200,000	△ 200,000	
		保険料支出	500,000	500,000	0	
		賃借料支出	1,400,000	1,400,000	0	
		車輌費支出	500,000	450,000	50,000	
		事務費支出	25,650,000	25,250,000	400,000	
		福利厚生費支出	850,000	820,000	30,000	
		旅費交通費支出	60,000	30,000	30,000	
		研修研究費支出	370,000	330,000	40,000	
		事務消耗品費支出	460,000	570,000	△ 110,000	
		修繕費支出	2,000,000	1,300,000	700,000	
		通信運搬費支出	380,000	370,000	10,000	
		広報費支出	450,000	450,000	0	
		業務委託費支出	18,300,000	18,600,000	△ 300,000	
		給食委託費支出	14,600,000	14,500,000	100,000	
		清掃委託費支出	1,500,000	1,900,000	△ 400,000	
		その他の委託費支出	2,200,000	2,200,000	0	
		手数料支出	450,000	450,000	0	
		租税公課支出	120,000	120,000	0	
		保守料支出	2,000,000	2,000,000	0	
		諸会費支出	180,000	180,000	0	
		雑支出	30,000	30,000	0	
		雑支出	30,000	30,000	0	
		その他の支出	1,800,000	1,800,000	0	
		利用者等外給食費支出	1,800,000	1,800,000	0	
		事業活動支出計(2)	257,805,000	253,026,500	4,778,500	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,096,000	12,701,000	5,395,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,460,000	△ 2,460,000	
		施設整備等補助金収入		2,460,000	△ 2,460,000	
		施設整備等収入計(4)		2,460,000	△ 2,460,000	
	支出	固定資産取得支出	13,470,000	10,215,000	3,255,000	
		建物取得支出(基本財産)		4,554,000	△ 4,554,000	
		建物附属設備取得支出(基本財産)	8,000,000		8,000,000	
		車輌運搬具取得支出	2,400,000		2,400,000	
		器具及び備品取得支出	2,500,000	5,100,000	△ 2,600,000	
		ソフトウェア取得支出	570,000	561,000	9,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	150,000	24,000	126,000	
		１年以内返済予定リース債務返済支出	150,000	24,000	126,000	

		施設整備等支出計(5)	13,620,000	10,239,000	3,381,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,620,000	△ 7,779,000	△ 5,841,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入		4,554,000 4,554,000	△ 4,554,000 △ 4,554,000	
		その他の活動収入計(7)		4,554,000	△ 4,554,000	
	支出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出	2,300,000 2,300,000 2,176,000	2,300,000 2,300,000 7,176,000	0 0 △ 5,000,000	
		その他の活動支出計(8)	4,476,000	9,476,000	△ 5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,476,000	△ 4,922,000	446,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	168,147,062	168,147,062	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	168,147,062	168,147,062	0	

カトレアの園拠点区分　事業活動予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	273,700,000	263,349,000	10,351,000	
		自立支援給付費収益	247,000,000	234,800,000	12,200,000	
		介護給付費収益	247,000,000	234,800,000	12,200,000	
		補足給付費収益	3,700,000	3,650,000	50,000	
		特定障害者特別給付費収益	3,700,000	3,650,000	50,000	
		特定費用収益	23,000,000	21,700,000	1,300,000	
		その他の事業収益		3,199,000	△ 3,199,000	
		補助金事業収益		3,199,000	△ 3,199,000	
		経常経費寄附金収益		60,000	△ 60,000	
		サービス活動収益計(1)	273,700,000	263,409,000	10,291,000	
	費用	人件費	193,155,000	189,026,500	4,128,500	
		職員給料	109,455,000	105,275,300	4,179,700	
		職員賞与	20,640,000	18,914,700	1,725,300	
		賞与引当金繰入	10,730,000	11,014,000	△ 284,000	
		非常勤職員給与	17,000,000	16,500,000	500,000	
		派遣職員費	10,000,000	12,600,000	△ 2,600,000	
		退職給付費用	2,700,000	2,625,500	74,500	
		法定福利費	22,630,000	22,097,000	533,000	
		事業費	37,200,000	36,950,000	250,000	
		給食費	14,500,000	14,300,000	200,000	
		保健衛生費	2,500,000	2,400,000	100,000	
		教養娯楽費	800,000	700,000	100,000	
		水道光熱費	14,000,000	14,000,000	0	
		消耗器具備品費	3,000,000	3,200,000	△ 200,000	
		保険料	500,000	500,000	0	
		賃借料	1,400,000	1,400,000	0	
		車輌費	500,000	450,000	50,000	
		事務費	25,650,000	25,250,000	400,000	
		福利厚生費	850,000	820,000	30,000	
		旅費交通費	60,000	30,000	30,000	
		研修研究費	370,000	330,000	40,000	
		事務消耗品費	460,000	570,000	△ 110,000	
		修繕費	2,000,000	1,300,000	700,000	
		通信運搬費	380,000	370,000	10,000	
		広報費	450,000	450,000	0	
		業務委託費	18,300,000	18,600,000	△ 300,000	
		給食委託費	14,600,000	14,500,000	100,000	
		清掃委託費	1,500,000	1,900,000	△ 400,000	
		その他の委託費	2,200,000	2,200,000	0	
		手数料	450,000	450,000	0	
		租税公課	120,000	120,000	0	
		保守料	2,000,000	2,000,000	0	
		諸会費	180,000	180,000	0	
		雑費	30,000	30,000	0	
		雑費	30,000	30,000	0	
		減価償却費	10,108,000	9,602,776	505,224	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,376,000	△ 6,311,733	△ 64,267	
		サービス活動費用計(2)	259,737,000	254,517,543	5,219,457	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,963,000	8,891,457	5,071,543	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,000	900	100	
		その他のサービス活動外収益	2,200,000	2,317,600	△ 117,600	
		受入研修費収益		37,600	△ 37,600	
		利用者等外給食収益	2,100,000	2,080,000	20,000	
		雑収益	100,000	200,000	△ 100,000	
		雑収益	100,000	200,000	△ 100,000	
		サービス活動外収益計(4)	2,201,000	2,318,500	△ 117,500	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,800,000	1,800,000	0	
		利用者等外給食費	1,800,000	1,800,000	0	
		サービス活動外費用計(5)	1,800,000	1,800,000	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		401,000	518,500	△ 117,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,364,000	9,409,957	4,954,043	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,460,000	△ 2,460,000	
		施設整備等補助金収益		2,460,000	△ 2,460,000	
		特別収益計(8)		2,460,000	△ 2,460,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,176,000	7,176,000	△ 5,000,000	

部用					
	特別費用計(9)	2,176,000	7,176,000	△ 5,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,176,000	△ 4,716,000	2,540,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,188,000	4,693,957	7,494,043	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,495,575	72,801,618	8,693,957	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,683,575	77,495,575	16,188,000	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	△ 4,000,000	
	修繕積立金取崩額		4,000,000	△ 4,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,683,575	81,495,575	12,188,000	

武庫アルテンハイム拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	介護保険事業収入	261,050,000	247,090,990	13,959,010	
		施設介護料収入	199,900,000	186,553,000	13,347,000	
		介護報酬収入	179,000,000	165,745,000	13,255,000	
		利用者負担金収入(公費)	1,600,000	1,697,000	△ 97,000	
		利用者負担金収入(一般)	19,300,000	19,111,000	189,000	
		居宅介護料収入	7,950,000	6,417,319	1,532,681	
		(介護報酬収入)	7,000,000	5,715,186	1,284,814	
		介護報酬収入	7,000,000	5,687,000	1,313,000	
		介護予防報酬収入		28,186	△ 28,186	
		(利用者負担金収入)	950,000	702,133	247,867	
		介護負担金収入(公費)	200,000	115,000	85,000	
		介護負担金収入(一般)	750,000	584,000	166,000	
		介護予防負担金収入(一般)		3,133	△ 3,133	
		利用者等利用料収入	53,150,000	50,755,000	2,395,000	
		施設サービス利用料収入	1,000,000	986,000	14,000	
		食費収入(公費)	7,700,000	7,396,000	304,000	
		食費収入(一般)	25,900,000	24,906,000	994,000	
		居住費収入(公費)	6,150,000	5,869,000	281,000	
		居住費収入(一般)	12,400,000	11,498,000	902,000	
		その他の利用料収入		100,000	△ 100,000	
		その他の事業収入	50,000	3,365,671	△ 3,315,671	
		補助金事業収入		3,315,671	△ 3,315,671	
		受託事業収入	50,000	50,000	0	
		経常経費寄附金収入		30,000	△ 30,000	
		受取利息配当金収入	48	48	0	
		その他の収入	1,440,000	1,400,000	40,000	
		利用者等外給食費収入	1,340,000	1,300,000	40,000	
		雑収入	100,000	100,000	0	
		雑収入	100,000	100,000	0	
		事業活動収入計(1)	262,490,048	248,521,038	13,969,010	
	支出	人件費支出	175,000,000	172,204,000	2,796,000	
		職員給料支出	89,000,000	88,489,000	511,000	
		職員賞与支出	24,500,000	23,753,000	747,000	
		非常勤職員給与支出	21,000,000	19,209,000	1,791,000	
		派遣職員費支出	15,000,000	16,549,000	△ 1,549,000	
		退職給付支出	3,500,000	3,204,000	296,000	
		法定福利費支出	22,000,000	21,000,000	1,000,000	
		事業費支出	53,440,000	48,656,500	4,783,500	
		給食費支出	19,000,000	18,229,000	771,000	
		介護用品費支出	5,000,000	4,961,000	39,000	
		保健衛生費支出	1,540,000	1,534,000	6,000	
		教養娯楽費支出	500,000	453,000	47,000	
		水道光熱費支出	15,000,000	14,000,000	1,000,000	
		消耗器具備品費支出	2,000,000	2,000,000	0	
		保険料支出	800,000	742,500	57,500	
		賃借料支出	9,300,000	6,437,000	2,863,000	
		車輌費支出	300,000	300,000	0	
		事務費支出	31,380,848	31,251,681	129,167	
		福利厚生費支出	800,000	791,000	9,000	
		旅費交通費支出	80,000	42,000	38,000	
		研修研究費支出	150,000	105,000	45,000	
		事務消耗品費支出	700,000	684,000	16,000	
		修繕費支出	1,300,000	1,215,000	85,000	
		通信運搬費支出	679,848	707,003	△ 27,155	
		広報費支出	600,000	600,000	0	
		業務委託費支出	24,200,000	24,165,000	35,000	
		給食委託費支出	18,000,000	18,000,000	0	
		清掃委託費支出	1,000,000	952,000	48,000	
		その他の委託費支出	5,200,000	5,213,000	△ 13,000	
		手数料支出	400,000	450,000	△ 50,000	
		租税公課支出	100,000	90,265	9,735	
		保守料支出	2,100,000	2,142,000	△ 42,000	
		諸会費支出	250,000	240,000	10,000	
		雑支出	21,000	20,413	587	
		雑支出	21,000	20,413	587	
		その他の支出	1,500,000	1,345,000	155,000	
		利用者等外給食費支出	1,500,000	1,345,000	155,000	

		事業活動支出計(2)	261,320,848	253,457,181	7,863,667	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,169,200	△ 4,936,143	6,105,343	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,617,000		9,617,000	
		施設整備等補助金収入	9,617,000		9,617,000	
		施設整備等収入計(4)	9,617,000		9,617,000	
	支出	固定資産取得支出	16,125,300	2,575,330	13,549,970	
		車輌運搬具取得支出	2,600,000	2,575,330	24,670	
		器具及び備品取得支出	13,525,300	0	13,525,300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	760,900	1,192,890	△ 431,990	
		１年以内返済予定リース債務返済支出	760,900	1,192,890	△ 431,990	
		施設整備等支出計(5)	16,886,200	3,768,220	13,117,980	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,269,200	△ 3,768,220	△ 3,500,980	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入		2,000,000	△ 2,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	8,200,000	0	8,200,000	
		その他の活動収入計(7)	8,200,000	2,000,000	6,200,000	
	支出	積立資産支出	2,100,000	1,849,000	251,000	
		退職給付引当資産支出	2,100,000	1,849,000	251,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出		2,000,000	△ 2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	2,100,000	3,849,000	△ 1,749,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,100,000	△ 1,849,000	7,949,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 10,553,363	10,553,363	

前期末支払資金残高(12)	49,630,859	60,184,222	△ 10,553,363	
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,630,859	49,630,859	0	

武庫アルテンハイム拠点区分　事業活動予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	261,050,000	247,090,990	13,959,010	
		施設介護料収益	199,900,000	186,553,000	13,347,000	
		介護報酬収益	179,000,000	165,745,000	13,255,000	
		利用者負担金収益(公費)	1,600,000	1,697,000	△ 97,000	
		利用者負担金収益(一般)	19,300,000	19,111,000	189,000	
		居宅介護料収益	7,950,000	6,417,319	1,532,681	
		(介護報酬収益)	7,000,000	5,715,186	1,284,814	
		介護報酬収益	7,000,000	5,687,000	1,313,000	
		介護予防報酬収益		28,186	△ 28,186	
		(利用者負担金収益)	950,000	702,133	247,867	
		介護負担金収益(公費)	200,000	115,000	85,000	
		介護負担金収益(一般)	750,000	584,000	166,000	
		介護予防負担金収益(一般)		3,133	△ 3,133	
		利用者等利用料収益	53,150,000	50,755,000	2,395,000	
		施設サービス利用料収益	1,000,000	986,000	14,000	
		食費収益(公費)	7,700,000	7,396,000	304,000	
		食費収益(一般)	25,900,000	24,906,000	994,000	
		居住費収益(公費)	6,150,000	5,869,000	281,000	
		居住費収益(一般)	12,400,000	11,498,000	902,000	
		その他の利用料収益		100,000	△ 100,000	
		その他の事業収益	50,000	3,365,671	△ 3,315,671	
		補助金事業収益		3,315,671	△ 3,315,671	
		受託事業収益	50,000	50,000	0	
		経常経費寄附金収益		30,000	△ 30,000	
		サービス活動収益計(1)	261,050,000	247,120,990	13,929,010	
	費用	人件費	175,000,000	171,074,000	3,926,000	
		職員給料	89,000,000	88,489,000	511,000	
		職員賞与	15,570,000	14,823,000	747,000	
		賞与引当金繰入	8,930,000	8,930,000	0	
		非常勤職員給与	21,000,000	19,209,000	1,791,000	
		派遣職員費	15,000,000	16,549,000	△ 1,549,000	
		退職給付費用	3,500,000	3,204,000	296,000	
		法定福利費	22,000,000	19,870,000	2,130,000	
		事業費	53,440,000	48,656,500	4,783,500	
		給食費	19,000,000	18,229,000	771,000	
		介護用品費	5,000,000	4,961,000	39,000	
		保健衛生費	1,540,000	1,534,000	6,000	
		教養娯楽費	500,000	453,000	47,000	
		水道光熱費	15,000,000	14,000,000	1,000,000	
		消耗器具備品費	2,000,000	2,000,000	0	
		保険料	800,000	742,500	57,500	
		賃借料	9,300,000	6,437,000	2,863,000	
		車輌費	300,000	300,000	0	
		事務費	31,380,848	31,251,681	129,167	
		福利厚生費	800,000	791,000	9,000	
		旅費交通費	80,000	42,000	38,000	
		研修研究費	150,000	105,000	45,000	
		事務消耗品費	700,000	684,000	16,000	
		修繕費	1,300,000	1,215,000	85,000	
		通信運搬費	679,848	707,003	△ 27,155	
		広報費	600,000	600,000	0	
		業務委託費	24,200,000	24,165,000	35,000	
		給食委託費	18,000,000	18,000,000	0	
		清掃委託費	1,000,000	952,000	48,000	
		その他の委託費	5,200,000	5,213,000	△ 13,000	
		手数料	400,000	450,000	△ 50,000	
		租税公課	100,000	90,265	9,735	
		保守料	2,100,000	2,142,000	△ 42,000	
		諸会費	250,000	240,000	10,000	
		雑費	21,000	20,413	587	
		雑費	21,000	20,413	587	
		減価償却費	11,641,000	12,858,095	△ 1,217,095	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,141,000	△ 6,141,094	94	
		サービス活動費用計(2)	265,320,848	257,699,182	7,621,666	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,270,848	△ 10,578,192	6,307,344	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	48	48	0	
		その他のサービス活動外収益	1,634,000	1,400,000	234,000	
		利用者等外給食収益	1,534,000	1,300,000	234,000	
		雑収益	100,000	100,000	0	
		雑収益	100,000	100,000	0	
		サービス活動外収益計(4)	1,634,048	1,400,048	234,000	

動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	1,356,000 1,356,000	1,345,000 1,345,000	11,000 11,000	
		サービス活動外費用計(5)	1,356,000	1,345,000	11,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		278,048	55,048	223,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 3,992,800	△ 10,523,144	6,530,344	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,200,000	0	8,200,000	
		特別収益計(8)	8,200,000	0	8,200,000	
	費用					
		特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,200,000	0	8,200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,207,200	△ 10,523,144	14,730,344	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,471,502	20,994,646	△ 10,523,144	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,678,702	10,471,502	4,207,200	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,678,702	10,471,502	4,207,200	

第２松の園拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	就労支援事業収入	3,060,000	3,155,000	△ 95,000	
		受託加工事業収入	1,400,000	1,420,000	△ 20,000	
		受託事業収入	1,600,000	1,673,000	△ 73,000	
		製造製品事業収入	60,000	62,000	△ 2,000	
		障害福祉サービス等事業収入	61,600,000	56,505,000	5,095,000	
		自立支援給付費収入	58,200,000	52,500,000	5,700,000	
		訓練等給付費収入	58,200,000	52,500,000	5,700,000	
		特定費用収入	3,000,000	3,600,000	△ 600,000	
		その他の事業収入	400,000	405,000	△ 5,000	
		補助金事業収入	400,000	405,000	△ 5,000	
		受取利息配当金収入	400	405	△ 5	
		その他の収入	900,000	870,000	30,000	
		利用者等外給食費収入	900,000	870,000	30,000	
		事業活動収入計(1)	65,560,400	60,530,405	5,029,995	
	支出	人件費支出	41,730,000	46,396,500	△ 4,666,500	
		職員給料支出	22,200,000	24,900,000	△ 2,700,000	
		職員賞与支出	6,430,000	6,840,000	△ 410,000	
		非常勤職員給与支出	6,000,000	7,450,000	△ 1,450,000	
		退職給付支出	445,000	756,500	△ 311,500	
		法定福利費支出	6,655,000	6,450,000	205,000	
		事業費支出	9,487,200	9,487,200	0	
		給食費支出	2,720,000	2,720,000	0	
		保健衛生費支出	390,000	390,000	0	
		教養娯楽費支出	127,000	127,000	0	
		水道光熱費支出	2,370,000	2,370,000	0	
		燃料費支出	30,000	30,000	0	
		消耗器具備品費支出	510,200	510,200	0	
		保険料支出	430,000	430,000	0	
		賃借料支出	2,000,000	2,000,000	0	
		車輌費支出	910,000	910,000	0	
		事務費支出	15,713,676	9,964,800	5,748,876	
		福利厚生費支出	110,000	110,000	0	
		旅費交通費支出	80,000	80,000	0	
		研修研究費支出	165,000	165,000	0	
		事務消耗品費支出	220,000	220,000	0	
		修繕費支出	6,008,876	260,000	5,748,876	
		通信運搬費支出	230,000	230,000	0	
		広報費支出	220,000	220,000	0	
		業務委託費支出	7,652,000	7,652,000	0	
		給食委託費支出	3,080,000	3,080,000	0	
		清掃委託費支出	307,000	307,000	0	
		その他の委託費支出	4,265,000	4,265,000	0	
		手数料支出	166,000	166,000	0	
		租税公課支出	115,000	115,000	0	
		保守料支出	617,000	617,000	0	
		諸会費支出	129,800	129,800	0	
		就労支援事業支出	3,060,000	3,155,000	△ 95,000	
		就労支援事業販売原価支出	3,060,000	3,155,000	△ 95,000	
		就労支援事業製造原価支出	3,060,000	3,155,000	△ 95,000	
		その他の支出	680,000	680,000	0	
		利用者等外給食費支出	680,000	680,000	0	
		事業活動支出計(2)	70,670,876	69,683,500	987,376	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,110,476	△ 9,153,095	4,042,619	
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		140,800	△ 140,800	
		器具及び備品取得支出		140,800	△ 140,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	109,524	18,254	91,270	
		１年以内返済予定リース債務返済支出	109,524	18,254	91,270	
		施設整備等支出計(5)	109,524	159,054	△ 49,530	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 109,524	△ 159,054	49,530	
その他	収入	積立資産取崩収入	5,700,000		5,700,000	
		修繕積立資産取崩収入	5,700,000		5,700,000	

の活動による収支	入					
		その他の活動収入計(7)	5,700,000		5,700,000	
	支出	積立資産支出 退職給付引当資産支出	480,000 480,000	480,000 480,000	0 0	
		その他の活動支出計(8)	480,000	480,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,220,000	△ 480,000	5,700,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 9,792,149	9,792,149	

前期末支払資金残高(12)	44,861,492	54,653,641	△ 9,792,149	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,861,492	44,861,492	0	

第２松の園拠点区分　事業活動予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	3,060,000	3,155,000	△ 95,000	
		受託加工事業収益	1,400,000	1,420,000	△ 20,000	
		受託事業収益	1,600,000	1,673,000	△ 73,000	
		製造製品事業収益	60,000	62,000	△ 2,000	
		障害福祉サービス等事業収益	59,400,000	56,505,000	2,895,000	
		自立支援給付費収益	56,000,000	52,500,000	3,500,000	
		訓練等給付費収益	56,000,000	52,500,000	3,500,000	
		特定費用収益	3,000,000	3,600,000	△ 600,000	
		その他の事業収益	400,000	405,000	△ 5,000	
		補助金事業収益	400,000	405,000	△ 5,000	
		サービス活動収益計(1)	62,460,000	59,660,000	2,800,000	
	費用	人件費	41,725,000	46,076,500	△ 4,351,500	
		職員給料	22,200,000	24,900,000	△ 2,700,000	
		職員賞与	4,430,000	4,640,000	△ 210,000	
		賞与引当金繰入	2,200,000	2,200,000	0	
		非常勤職員給与	6,000,000	7,450,000	△ 1,450,000	
		退職給付費用	445,000	756,500	△ 311,500	
		法定福利費	6,450,000	6,130,000	320,000	
		事業費	9,487,200	9,487,200	0	
		給食費	2,720,000	2,720,000	0	
		保健衛生費	390,000	390,000	0	
		教養娯楽費	127,000	127,000	0	
		水道光熱費	2,370,000	2,370,000	0	
		燃料費	30,000	30,000	0	
		消耗器具備品費	510,200	510,200	0	
		保険料	430,000	430,000	0	
		賃借料	2,000,000	2,000,000	0	
		車輌費	910,000	910,000	0	
		事務費	15,713,676	9,964,800	5,748,876	
		福利厚生費	110,000	110,000	0	
		旅費交通費	80,000	80,000	0	
		研修研究費	165,000	165,000	0	
		事務消耗品費	220,000	220,000	0	
		修繕費	6,008,876	260,000	5,748,876	
		通信運搬費	230,000	230,000	0	
		広報費	220,000	220,000	0	
		業務委託費	7,652,000	7,652,000	0	
		給食委託費	3,080,000	3,080,000	0	
		清掃委託費	307,000	307,000	0	
		その他の委託費	4,265,000	4,265,000	0	
		手数料	166,000	166,000	0	
		租税公課	115,000	115,000	0	
		保守料	617,000	617,000	0	
		諸会費	129,800	129,800	0	
		就労支援事業費用	3,060,000	3,155,000	△ 95,000	
		就労支援事業販売原価	3,060,000	3,155,000	△ 95,000	
		当期就労支援事業製造原価	3,060,000	3,155,000	△ 95,000	
		減価償却費	4,779,000	4,711,000	68,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,613,000	△ 1,551,000	△ 62,000	
		サービス活動費用計(2)	73,151,876	71,843,500	1,308,376	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,691,876	△ 12,183,500	1,491,624	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	400	405	△ 5	
		その他のサービス活動外収益	900,000	870,000	30,000	
		利用者等外給食収益	900,000	870,000	30,000	
		サービス活動外収益計(4)	900,400	870,405	29,995	
	費用	その他のサービス活動外費用	680,000	680,000	0	
		利用者等外給食費	680,000	680,000	0	
		サービス活動外費用計(5)	680,000	680,000	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		220,400	190,405	29,995	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 10,471,476	△ 11,993,095	1,521,619	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					

部	内				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)−(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 10,471,476	△ 11,993,095	1,521,619	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,462,989	71,456,084	△ 11,993,095	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,991,513	59,462,989	△ 10,471,476	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	5,700,000		5,700,000	
	修繕積立金取崩額	5,700,000		5,700,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	54,691,513	59,462,989	△ 4,771,476	

リーブ・フルーリー拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	障害福祉サービス等事業収入	276,120,000	277,412,000	△ 1,292,000	
		自立支援給付費収入	245,000,000	244,500,000	500,000	
		介護給付費収入	245,000,000	244,500,000	500,000	
		補足給付費収入	5,000,000	5,100,000	△ 100,000	
		特定障害者特別給付費収入	5,000,000	5,100,000	△ 100,000	
		特定費用収入	26,000,000	25,500,000	500,000	
		その他の事業収入	120,000	2,312,000	△ 2,192,000	
		補助金事業収入	100,000	2,300,000	△ 2,200,000	
		受託事業収入	20,000	12,000	8,000	
		経常経費寄附金収入	100,000	80,000	20,000	
		受取利息配当金収入	4,000	3,500	500	
		その他の収入	2,225,000	2,221,000	4,000	
		受入研修費収入	25,000	21,000	4,000	
		利用者等外給食費収入	2,100,000	2,100,000	0	
		雑収入	100,000	100,000	0	
		雑収入	100,000	100,000	0	
		事業活動収入計(1)	278,449,000	279,716,500	△ 1,267,500	
	支出	人件費支出	165,000,000	171,785,000	△ 6,785,000	
		職員給料支出	98,900,000	96,000,000	2,900,000	
		職員賞与支出	28,500,000	28,300,000	200,000	
		非常勤職員給与支出	12,000,000	12,000,000	0	
		派遣職員費支出	3,300,000	13,200,000	△ 9,900,000	
		退職給付支出	2,300,000	2,225,000	75,000	
		法定福利費支出	20,000,000	20,060,000	△ 60,000	
		事業費支出	47,720,000	47,195,000	525,000	
		給食費支出	17,000,000	16,600,000	400,000	
		保健衛生費支出	4,000,000	4,000,000	0	
		教養娯楽費支出	800,000	800,000	0	
		水道光熱費支出	19,000,000	19,000,000	0	
		消耗器具備品費支出	4,500,000	4,400,000	100,000	
		保険料支出	670,000	665,000	5,000	
		賃借料支出	1,400,000	1,400,000	0	
		車輌費支出	350,000	330,000	20,000	
		事務費支出	32,639,000	27,900,000	4,739,000	
		福利厚生費支出	600,000	600,000	0	
		旅費交通費支出	100,000	80,000	20,000	
		研修研究費支出	300,000	300,000	0	
		事務消耗品費支出	1,100,000	1,000,000	100,000	
		修繕費支出	4,800,000	2,000,000	2,800,000	
		通信運搬費支出	490,000	490,000	0	
		広報費支出	510,000	510,000	0	
		業務委託費支出	19,500,000	18,680,000	820,000	
		給食委託費支出	18,000,000	17,100,000	900,000	
		清掃委託費支出	700,000	790,000	△ 90,000	
		その他の委託費支出	800,000	790,000	10,000	
		手数料支出	1,360,000	365,000	995,000	
		租税公課支出	79,000	75,000	4,000	
		保守料支出	3,600,000	3,600,000	0	
		諸会費支出	150,000	150,000	0	
		雑支出	50,000	50,000	0	
		雑支出	50,000	50,000	0	
		その他の支出	1,800,000	1,650,000	150,000	
		利用者等外給食費支出	1,800,000	1,650,000	150,000	
		事業活動支出計(2)	247,159,000	248,530,000	△ 1,371,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,290,000	31,186,500	103,500	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,000,000	△ 1,000,000	
		施設整備等補助金収入		1,000,000	△ 1,000,000	
		施設整備等収入計(4)		1,000,000	△ 1,000,000	
	支出	固定資産取得支出	1,100,000	8,050,000	△ 6,950,000	
		建物附属設備取得支出		3,300,000	△ 3,300,000	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	4,100,000	△ 3,100,000	
		ソフトウェア取得支出	100,000	650,000	△ 550,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	190,000	36,000	154,000	
		１年以内返済予定リース債務返済支出	190,000	36,000	154,000	
		施設整備等支出計(5)	1,290,000	8,086,000	△ 6,796,000	

		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,290,000	△ 7,086,000	5,796,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入		5,000,000 5,000,000	△ 5,000,000 △ 5,000,000	
		その他の活動収入計(7)		5,000,000	△ 5,000,000	
	支出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出	 30,000,000	2,000,000 2,000,000 26,000,000	△ 2,000,000 △ 2,000,000 4,000,000	
		その他の活動支出計(8)	30,000,000	28,000,000	2,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,000,000	△ 23,000,000	△ 7,000,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1,100,500	△ 1,100,500	

前期末支払資金残高(12)	131,745,736	130,645,236	1,100,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,745,736	131,745,736	0	

リーブ・フルーリー拠点区分　事業活動予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	276,120,000	277,412,000	△ 1,292,000	
		自立支援給付費収益	245,000,000	244,500,000	500,000	
		介護給付費収益	245,000,000	244,500,000	500,000	
		補足給付費収益	5,000,000	5,100,000	△ 100,000	
		特定障害者特別給付費収益	5,000,000	5,100,000	△ 100,000	
		特定費用収益	26,000,000	25,500,000	500,000	
		その他の事業収益	120,000	2,312,000	△ 2,192,000	
		補助金事業収益	100,000	2,300,000	△ 2,200,000	
		受託事業収益	20,000	12,000	8,000	
		経常経費寄附金収益	100,000	80,000	20,000	
		サービス活動収益計(1)	276,220,000	277,492,000	△ 1,272,000	
	費用	人件費	175,200,000	171,785,000	3,415,000	
		職員給料	98,900,000	96,000,000	2,900,000	
		職員賞与	28,500,000	19,200,000	9,300,000	
		賞与引当金繰入	10,200,000	10,430,000	△ 230,000	
		非常勤職員給与	12,000,000	12,000,000	0	
		派遣職員費	3,300,000	13,200,000	△ 9,900,000	
		退職給付費用	2,300,000	2,225,000	75,000	
		法定福利費	20,000,000	18,730,000	1,270,000	
		事業費	47,720,000	47,195,000	525,000	
		給食費	17,000,000	16,600,000	400,000	
		保健衛生費	4,000,000	4,000,000	0	
		教養娯楽費	800,000	800,000	0	
		水道光熱費	19,000,000	19,000,000	0	
		消耗器具備品費	4,500,000	4,400,000	100,000	
		保険料	670,000	665,000	5,000	
		賃借料	1,400,000	1,400,000	0	
		車輌費	350,000	330,000	20,000	
		事務費	32,639,000	27,900,000	4,739,000	
		福利厚生費	600,000	600,000	0	
		旅費交通費	100,000	80,000	20,000	
		研修研究費	300,000	300,000	0	
		事務消耗品費	1,100,000	1,000,000	100,000	
		修繕費	4,800,000	2,000,000	2,800,000	
		通信運搬費	490,000	490,000	0	
		広報費	510,000	510,000	0	
		業務委託費	19,500,000	18,680,000	820,000	
		給食委託費	18,000,000	17,100,000	900,000	
		清掃委託費	700,000	790,000	△ 90,000	
		その他の委託費	800,000	790,000	10,000	
		手数料	1,360,000	365,000	995,000	
		租税公課	79,000	75,000	4,000	
		保守料	3,600,000	3,600,000	0	
		諸会費	150,000	150,000	0	
		雑費	50,000	50,000	0	
		雑費	50,000	50,000	0	
		減価償却費	16,807,000	17,489,580	△ 682,580	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,138,000	△ 9,417,083	279,083	
		サービス活動費用計(2)	263,228,000	254,952,497	8,275,503	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,992,000	22,539,503	△ 9,547,503	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,000	3,500	500	
		その他のサービス活動外収益	2,225,000	2,221,000	4,000	
		受入研修費収益	25,000	21,000	4,000	
		利用者等外給食収益	2,100,000	2,100,000	0	
		雑収益	100,000	100,000	0	
		雑収益	100,000	100,000	0	
		サービス活動外収益計(4)	2,229,000	2,224,500	4,500	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,800,000	1,650,000	150,000	
		利用者等外給食費	1,800,000	1,650,000	150,000	
		サービス活動外費用計(5)	1,800,000	1,650,000	150,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		429,000	574,500	△ 145,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,421,000	23,114,003	△ 9,693,003	
特別増減の	収益	施設整備等補助金収益		1,000,000	△ 1,000,000	
		施設整備等補助金収益		1,000,000	△ 1,000,000	
		特別収益計(8)		1,000,000	△ 1,000,000	
	費	拠点区分間繰入金費用	30,000,000	26,000,000	4,000,000	

の部	費用				
		特別費用計(9)	30,000,000	26,000,000	4,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 30,000,000	△ 25,000,000	△ 5,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 16,579,000	△ 1,885,997	△ 14,693,003	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		127,939,859	124,825,856	3,114,003	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		111,360,859	122,939,859	△ 11,579,000	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)			5,000,000	△ 5,000,000	
	備品等購入積立金取崩額			5,000,000	△ 5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		111,360,859	127,939,859	△ 16,579,000	

第１松の園拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	就労支援事業収入		231,190	△ 231,190	
		受託加工事業収入		231,190	△ 231,190	
		障害福祉サービス等事業収入	107,810,000	90,898,804	16,911,196	
		自立支援給付費収入	100,000,000	83,579,339	16,420,661	
		介護給付費収入	100,000,000	75,200,000	24,800,000	
		訓練等給付費収入		8,379,339	△ 8,379,339	
		特定費用収入	6,500,000	5,800,000	700,000	
		その他の事業収入	1,310,000	1,519,465	△ 209,465	
		補助金事業収入		479,465	△ 479,465	
		受託事業収入	10,000	10,000	0	
		生産活動収入	1,300,000	1,030,000	270,000	
		受取利息配当金収入	100	78	22	
		その他の収入	1,300,000	1,398,586	△ 98,586	
		利用者等外給食費収入	1,300,000	1,300,000	0	
		雑収入		98,586	△ 98,586	
		雑収入		98,586	△ 98,586	
		事業活動収入計(1)	109,110,100	92,528,658	16,581,442	
	支出	人件費支出	76,850,000	76,356,300	493,700	
		職員給料支出	44,400,000	42,000,000	2,400,000	
		職員賞与支出	13,450,000	12,366,300	1,083,700	
		非常勤職員給与支出	6,600,000	6,500,000	100,000	
		派遣職員費支出	500,000	4,300,000	△ 3,800,000	
		退職給付支出	900,000	890,000	10,000	
		法定福利費支出	11,000,000	10,300,000	700,000	
		事業費支出	14,780,000	14,465,000	315,000	
		給食費支出	4,100,000	4,010,000	90,000	
		保健衛生費支出	300,000	275,000	25,000	
		教養娯楽費支出	250,000	270,000	△ 20,000	
		水道光熱費支出	2,880,000	2,850,000	30,000	
		消耗器具備品費支出	800,000	950,000	△ 150,000	
		保険料支出	800,000	830,000	△ 30,000	
		賃借料支出	2,350,000	2,350,000	0	
		車輌費支出	2,000,000	1,900,000	100,000	
		生産活動支出	1,300,000	1,030,000	270,000	
		事務費支出	14,200,840	13,620,050	580,790	
		福利厚生費支出	300,000	280,000	20,000	
		旅費交通費支出	10,000	250	9,750	
		研修研究費支出	150,000	190,000	△ 40,000	
		事務消耗品費支出	340,840	350,000	△ 9,160	
		修繕費支出	600,000	620,000	△ 20,000	
		通信運搬費支出	250,000	230,000	20,000	
		広報費支出	350,000	320,000	30,000	
		業務委託費支出	11,150,000	10,600,000	550,000	
		給食委託費支出	5,000,000	4,700,000	300,000	
		清掃委託費支出	350,000	330,000	20,000	
		その他の委託費支出	5,800,000	5,570,000	230,000	
		手数料支出	200,000	210,000	△ 10,000	
		租税公課支出	200,000	200,000	0	
		保守料支出	500,000	500,000	0	
		諸会費支出	150,000	119,800	30,200	
		就労支援事業支出		231,190	△ 231,190	
		就労支援事業販売原価支出		231,190	△ 231,190	
		就労支援事業製造原価支出		231,190	△ 231,190	
		その他の支出	1,100,000	1,080,000	20,000	
		利用者等外給食費支出	1,100,000	1,080,000	20,000	
		事業活動支出計(2)	106,930,840	105,752,540	1,178,300	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,179,260	△ 13,223,882	15,403,142	
施設整備等による収	収入	施設整備等補助金収入		5,000,000	△ 5,000,000	
		施設整備等補助金収入		5,000,000	△ 5,000,000	
		固定資産売却収入		350,000	△ 350,000	
		車輌運搬具売却収入		350,000	△ 350,000	
		施設整備等収入計(4)		5,350,000	△ 5,350,000	
	支出	固定資産取得支出	8,000,000	448,250	7,551,750	
		車輌運搬具取得支出	8,000,000		8,000,000	
		器具及び備品取得支出		448,250	△ 448,250	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	91,260	15,210	76,050	
		１年以内返済予定リース債務返済支出	91,260	15,210	76,050	

支		施設整備等支出計(5)	8,091,260	463,460	7,627,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,091,260	4,886,540	△ 12,977,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,000,000	13,000,000	△ 10,000,000	
		その他の活動収入計(7)	8,000,000	13,000,000	△ 5,000,000	
	支出	積立資産支出	1,000,000	5,982,628	△ 4,982,628	
		退職給付引当資産支出	1,000,000	982,628	17,372	
		備品等購入積立資産支出		5,000,000	△ 5,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,088,000	1,088,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,088,000	7,070,628	△ 4,982,628	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,912,000	5,929,372	△ 17,372	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 2,407,970	2,407,970	

前期末支払資金残高(12)	16,643,372	19,051,342	△ 2,407,970	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,643,372	16,643,372	0	

第１松の園拠点区分　事業活動予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益		231,190	△ 231,190	
		受託加工事業収益		231,190	△ 231,190	
		障害福祉サービス等事業収益	107,810,000	90,998,804	16,811,196	
		自立支援給付費収益	100,000,000	83,679,339	16,320,661	
		介護給付費収益	100,000,000	75,300,000	24,700,000	
		訓練等給付費収益		8,379,339	△ 8,379,339	
		特定費用収益	6,500,000	5,800,000	700,000	
		その他の事業収益	1,310,000	1,519,465	△ 209,465	
		補助金事業収益		479,465	△ 479,465	
		受託事業収益	10,000	10,000	0	
		生産活動収益	1,300,000	1,030,000	270,000	
		サービス活動収益計(1)	107,810,000	91,229,994	16,580,006	
	費用	人件費	76,850,000	76,356,300	493,700	
		職員給料	44,400,000	42,000,000	2,400,000	
		職員賞与	9,750,000	8,666,300	1,083,700	
		賞与引当金繰入	4,200,000	4,200,000	0	
		非常勤職員給与	6,600,000	6,500,000	100,000	
		派遣職員費	500,000	4,300,000	△ 3,800,000	
		退職給付費用	900,000	890,000	10,000	
		法定福利費	10,500,000	9,800,000	700,000	
		事業費	14,780,000	14,465,000	315,000	
		給食費	4,100,000	4,010,000	90,000	
		保健衛生費	300,000	275,000	25,000	
		教養娯楽費	250,000	270,000	△ 20,000	
		水道光熱費	2,880,000	2,850,000	30,000	
		消耗器具備品費	800,000	950,000	△ 150,000	
		保険料	800,000	830,000	△ 30,000	
		賃借料	2,350,000	2,350,000	0	
		車輌費	2,000,000	1,900,000	100,000	
		生産活動費	1,300,000	1,030,000	270,000	
		事務費	14,200,840	13,620,050	580,790	
		福利厚生費	300,000	280,000	20,000	
		旅費交通費	10,000	250	9,750	
		研修研究費	150,000	190,000	△ 40,000	
		事務消耗品費	340,840	350,000	△ 9,160	
		修繕費	600,000	620,000	△ 20,000	
		通信運搬費	250,000	230,000	20,000	
		広報費	350,000	320,000	30,000	
		業務委託費	11,150,000	10,600,000	550,000	
		給食委託費	5,000,000	4,700,000	300,000	
		清掃委託費	350,000	330,000	20,000	
		その他の委託費	5,800,000	5,570,000	230,000	
		手数料	200,000	210,000	△ 10,000	
		租税公課	200,000	200,000	0	
		保守料	500,000	500,000	0	
		諸会費	150,000	119,800	30,200	
		就労支援事業費用		231,190	△ 231,190	
		就労支援事業販売原価		231,190	△ 231,190	
		当期就労支援事業製造原価		231,190	△ 231,190	
		減価償却費	5,996,000	5,957,000	39,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,232,000	△ 3,232,000	0	
		サービス活動費用計(2)	108,594,840	107,397,540	1,197,300	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 784,840	△ 16,167,546	15,382,706	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	100	78	22	
		その他のサービス活動外収益	1,300,000	1,398,586	△ 98,586	
		利用者等外給食収益	1,300,000	1,300,000	0	
		雑収益		98,586	△ 98,586	
		雑収益		98,586	△ 98,586	
		サービス活動外収益計(4)	1,300,100	1,398,664	△ 98,564	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,100,000	1,080,000	20,000	
		利用者等外給食費	1,100,000	1,080,000	20,000	
		サービス活動外費用計(5)	1,100,000	1,080,000	20,000	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200,100	318,664	△ 118,564	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 584,740	△ 15,848,882	15,264,142	
特別	収益	施設整備等補助金収益		5,000,000	△ 5,000,000	
		施設整備等補助金収益		5,000,000	△ 5,000,000	
		固定資産売却益		350,000	△ 350,000	
		車輌運搬具売却益		350,000	△ 350,000	
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	13,000,000	△ 10,000,000	

増減の部		特別収益計(8)	3,000,000	18,350,000	△ 15,350,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,088,000	1,088,000	0	
		特別費用計(9)	1,088,000	1,088,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,912,000	17,262,000	△ 15,350,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,327,260	1,413,118	△ 85,858	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		48,693,706	52,280,588	△ 3,586,882	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,020,966	53,693,706	△ 3,672,740	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000		5,000,000	
	備品等購入積立金取崩額		5,000,000		5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)			5,000,000	△ 5,000,000	
	備品等購入積立金積立額			5,000,000	△ 5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		55,020,966	48,693,706	6,327,260	

こころ＆つばさ拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	障害福祉サービス等事業収入	21,830,000	15,675,000	6,155,000	
		自立支援給付費収入	19,100,000	12,900,000	6,200,000	
		介護給付費収入	19,100,000	12,900,000	6,200,000	
		利用者負担金収入		47,000	△ 47,000	
		補足給付費収入	560,000	370,000	190,000	
		特定障害者特別給付費収入	560,000	370,000	190,000	
		特定費用収入	1,500,000	1,030,000	470,000	
		その他の事業収入	670,000	1,328,000	△ 658,000	
		補助金事業収入	670,000	1,328,000	△ 658,000	
		受取利息配当金収入	100	100	0	
		事業活動収入計(1)	21,830,100	15,675,100	6,155,000	
	支出	人件費支出	16,410,100	16,713,500	△ 303,400	
		非常勤職員給与支出	10,500,100	10,200,000	300,100	
		派遣職員費支出	5,400,000	6,000,000	△ 600,000	
		退職給付支出	130,000	133,500	△ 3,500	
		法定福利費支出	380,000	380,000	0	
		事業費支出	2,170,000	1,690,000	480,000	
		給食費支出	700,000	500,000	200,000	
		保健衛生費支出	60,000	60,000	0	
		水道光熱費支出	1,000,000	750,000	250,000	
		消耗器具備品費支出	300,000	270,000	30,000	
		保険料支出	110,000	110,000	0	
		事務費支出	3,250,000	3,050,000	200,000	
		福利厚生費支出	70,000	60,000	10,000	
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
		事務消耗品費支出	150,000	120,000	30,000	
		修繕費支出	300,000	30,000	270,000	
		通信運搬費支出	230,000	220,000	10,000	
		業務委託費支出	70,000	0	70,000	
		清掃委託費支出	70,000	0	70,000	
		手数料支出	80,000	150,000	△ 70,000	
		土地・建物賃借料支出	2,280,000	2,280,000	0	
		保守料支出	60,000	180,000	△ 120,000	
		事業活動支出計(2)	21,830,100	21,453,500	376,600	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 5,778,400	5,778,400	
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					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)		0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 5,778,400	5,778,400	

前期末支払資金残高(12)	5,158,720	10,937,120	△ 5,778,400	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,158,720	5,158,720	0	

こころ&つばさ拠点区分　事業活動予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	21,830,000	15,675,000	6,155,000	
		自立支援給付費収益	19,100,000	12,900,000	6,200,000	
		介護給付費収益	19,100,000	12,900,000	6,200,000	
		利用者負担金収益		47,000	△ 47,000	
		補足給付費収益	560,000	370,000	190,000	
		特定障害者特別給付費収益	560,000	370,000	190,000	
		特定費用収益	1,500,000	1,030,000	470,000	
		その他の事業収益	670,000	1,328,000	△ 658,000	
		補助金事業収益	670,000	1,328,000	△ 658,000	
		サービス活動収益計(1)	21,830,000	15,675,000	6,155,000	
	費用	人件費	16,410,100	16,713,500	△ 303,400	
		非常勤職員給与	10,500,100	10,200,000	300,100	
		派遣職員費	5,400,000	6,000,000	△ 600,000	
		退職給付費用	130,000	133,500	△ 3,500	
		法定福利費	380,000	380,000	0	
		事業費	2,170,000	1,690,000	480,000	
		給食費	700,000	500,000	200,000	
		保健衛生費	60,000	60,000	0	
		水道光熱費	1,000,000	750,000	250,000	
		消耗器具備品費	300,000	270,000	30,000	
		保険料	110,000	110,000	0	
		事務費	3,250,000	3,050,000	200,000	
		福利厚生費	70,000	60,000	10,000	
		旅費交通費	10,000	10,000	0	
		事務消耗品費	150,000	120,000	30,000	
		修繕費	300,000	30,000	270,000	
		通信運搬費	230,000	220,000	10,000	
		業務委託費	70,000	0	70,000	
		清掃委託費	70,000	0	70,000	
		手数料	80,000	150,000	△ 70,000	
		土地・建物賃借料	2,280,000	2,280,000	0	
		保守料	60,000	180,000	△ 120,000	
		減価償却費		1,042,108	△ 1,042,108	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 802,011	802,011	
		サービス活動費用計(2)	21,830,100	21,693,597	136,503	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 100	△ 6,018,597	6,018,497	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	100	100	0	
		サービス活動外収益計(4)	100	100	0	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		100	100	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△ 6,018,497	6,018,497	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					
		特別費用計(9)		0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△ 6,018,497	6,018,497	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,545,523	11,564,020	△ 6,018,497	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,545,523	5,545,523	0	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,545,523	5,545,523	0	

かがやきステーション拠点区分　資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	障害福祉サービス等事業収入	4,800,000	5,080,000	△ 280,000	
		自立支援給付費収入	4,800,000	4,800,000	0	
		計画相談支援給付費収入	4,800,000	4,800,000	0	
		その他の事業収入		280,000	△ 280,000	
		補助金事業収入		280,000	△ 280,000	
		受取利息配当金収入	10	11	△ 1	
		事業活動収入計(1)	4,800,010	5,080,011	△ 280,001	
	支出	人件費支出	7,703,500	7,523,500	180,000	
		職員給料支出	5,000,000	4,920,000	80,000	
		職員賞与支出	1,450,000	1,400,000	50,000	
		退職給付支出	133,500	133,500	0	
		法定福利費支出	1,120,000	1,070,000	50,000	
		事業費支出	8,000	7,400	600	
		保険料支出	5,000	5,000	0	
		車輌費支出	3,000	2,400	600	
		事務費支出	100,258	86,010	14,248	
		福利厚生費支出	6,000	6,000	0	
		研修研究費支出	15,000	5,000	10,000	
		事務消耗品費支出	9,258	9,010	248	
		通信運搬費支出	50,000	46,000	4,000	
		手数料支出	20,000	20,000	0	
		事業活動支出計(2)	7,811,758	7,616,910	194,848	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,011,748	△ 2,536,899	△ 474,849	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	18,252	3,042	15,210	
		１年以内返済予定リース債務返済支出	18,252	3,042	15,210	
		施設整備等支出計(5)	18,252	3,042	15,210	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 18,252	△ 3,042	△ 15,210	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,120,000	2,720,000	400,000	
		その他の活動収入計(7)	3,120,000	2,720,000	400,000	
	支出	積立資産支出	90,000	90,000	0	
		退職給付引当資産支出	90,000	90,000	0	
		その他の活動支出計(8)	90,000	90,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,030,000	2,630,000	400,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	90,059	△ 90,059	

前期末支払資金残高(12)	2,845,376	2,755,317	90,059	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,845,376	2,845,376	0	

かがやきステーション拠点区分　事業活動予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	4,800,000	5,080,000	△ 280,000	
		自立支援給付費収益	4,800,000	4,800,000	0	
		計画相談支援給付費収益	4,800,000	4,800,000	0	
		その他の事業収益		280,000	△ 280,000	
		補助金事業収益		280,000	△ 280,000	
		サービス活動収益計(1)	4,800,000	5,080,000	△ 280,000	
	費用	人件費	7,703,500	7,523,500	180,000	
		職員給料	5,000,000	4,920,000	80,000	
		職員賞与	1,450,000	1,400,000	50,000	
		退職給付費用	133,500	133,500	0	
		法定福利費	1,120,000	1,070,000	50,000	
		事業費	8,000	7,400	600	
		保険料	5,000	5,000	0	
		車輌費	3,000	2,400	600	
		事務費	100,258	86,010	14,248	
		福利厚生費	6,000	6,000	0	
		研修研究費	15,000	5,000	10,000	
		事務消耗品費	9,258	9,010	248	
		通信運搬費	50,000	46,000	4,000	
		手数料	20,000	20,000	0	
		減価償却費	52,000	61,000	△ 9,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,000	△ 50,000	21,000	
		サービス活動費用計(2)	7,834,758	7,627,910	206,848	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,034,758	△ 2,547,910	△ 486,848	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	11	△ 1	
		サービス活動外収益計(4)	10	11	△ 1	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10	11	△ 1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 3,034,748	△ 2,547,899	△ 486,849	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,120,000	2,720,000	400,000	
		特別収益計(8)	3,120,000	2,720,000	400,000	
	費用					
		特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,120,000	2,720,000	400,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			85,252	172,101	△ 86,849	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,481,429	2,309,328	172,101	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,566,681	2,481,429	85,252	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,566,681	2,481,429	85,252	