

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
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入		110,000	△ 110,000	
	受取利息配当金収入	253,000	253,000	0	
	その他の収入	100,000	1,990,000	△ 1,890,000	
	雑収入	100,000	1,990,000	△ 1,890,000	
	雑収入	100,000	1,990,000	△ 1,890,000	
	事業活動収入計(1)	353,000	2,353,000	△ 2,000,000	
	支出				
	人件費支出	2,300,000	2,300,000	0	
	役員報酬支出	2,300,000	2,300,000	0	
	事務費支出	3,545,000	4,075,000	△ 530,000	
	福利厚生費支出	250,000	250,000	0	
	旅費交通費支出	160,000	160,000	0	
	研修研究費支出	900,000	900,000	0	
	事務消耗品費支出	80,000	80,000	0	
	水道光熱費支出	4,000	4,000	0	
	車両費支出	100,000	100,000	0	
	修繕費支出	100,000	220,000	△ 120,000	
	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	450,000	450,000	0	
	清掃委託費支出	30,000	30,000	0	
	その他の委託費支出	420,000	420,000	0	
	手数料支出	100,000	100,000	0	
	保険料支出	175,000	175,000	0	
	賃借料支出	90,000	90,000	0	
	租税公課支出	10,000	420,000	△ 410,000	
	保守料支出	80,000	80,000	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)	5,845,000	6,375,000	△ 530,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,492,000	△ 4,022,000	△ 1,470,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	147,798,000	63,342,000	84,456,000	
	施設整備等補助金収入	147,798,000	63,342,000	84,456,000	
	設備資金借入金収入	700,000,000		700,000,000	
	施設整備等収入計(4)	847,798,000	63,342,000	784,456,000	
	支出				
	固定資産取得支出	939,400,000	348,892,500	590,507,500	
	建設仮勘定取得支出	939,400,000	348,892,500	590,507,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	55,000	55,000	0	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	55,000	55,000	0	
	施設整備等支出計(5)	939,455,000	348,947,500	590,507,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 91,657,000	△ 285,605,500	193,948,500	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	91,602,000	285,550,500	△ 193,948,500	
	施設整備等積立資産取崩収入	91,602,000	285,550,500	△ 193,948,500	
	拠点区分間繰入金収入	243,572,500	30,000,000	213,572,500	
	その他の活動収入計(7)	335,174,500	315,550,500	19,624,000	
	積立資産支出	253,572,500		253,572,500	

に よ る 収 支	支出	施設整備等積立資産支出	253,572,500		253,572,500	
		拠点区分間繰入金支出	63,120,000	36,320,000	26,800,000	
		その他の活動支出計(8)	316,692,500	36,320,000	280,372,500	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,482,000	279,230,500	△ 260,748,500	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 78,667,000	△ 10,397,000	△ 68,270,000	
前期末支払資金残高(12)			156,426,155	166,823,155	△ 10,397,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			77,759,155	156,426,155	△ 78,667,000	

松の園拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	211,350,000	210,950,000	400,000	
	自立支援給付費収入	180,000,000	179,000,000	1,000,000	
	介護給付費収入	180,000,000	179,000,000	1,000,000	
	補足給付費収入	5,100,000	5,100,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	5,100,000	5,100,000	0	
	特定費用収入	25,500,000	25,500,000	0	
	その他の事業収入	750,000	1,350,000	△ 600,000	
	補助金事業収入		600,000	△ 600,000	
	生産活動収入	750,000	750,000	0	
	経常経費寄附金収入		545,000	△ 545,000	
	受取利息配当金収入	53,000	50,500	2,500	
	その他の収入	1,884,000	1,834,000	50,000	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,750,000	1,700,000	50,000	
	雑収入	114,000	114,000	0	
	雑収入	114,000	114,000	0	
	事業活動収入計(1)	213,287,000	213,379,500	△ 92,500	
事業活動による収支	人件費支出	121,350,000	119,683,500	1,666,500	
	職員給料支出	67,400,000	66,200,000	1,200,000	
	職員賞与支出	18,900,000	17,800,000	1,100,000	
	非常勤職員給与支出	12,000,000	11,500,000	500,000	
	派遣職員費支出	6,000,000	7,500,000	△ 1,500,000	
	退職給付支出	1,750,000	1,683,500	66,500	
	法定福利費支出	15,300,000	15,000,000	300,000	
	事業費支出	47,490,000	50,510,000	△ 3,020,000	
	給食費支出	17,580,000	17,100,000	480,000	
	保健衛生費支出	6,000,000	6,000,000	0	
	教養娯楽費支出	900,000	900,000	0	
	水道光熱費支出	13,700,000	13,700,000	0	
	消耗器具備品費支出	6,000,000	9,600,000	△ 3,600,000	
	保険料支出	600,000	600,000	0	
	賃借料支出	1,860,000	1,760,000	100,000	
	車輛費支出	100,000	100,000	0	
	生産活動支出	750,000	750,000	0	
	事務費支出	40,991,000	36,294,000	4,697,000	
	福利厚生費支出	460,000	460,000	0	
	旅費交通費支出	300,000	300,000	0	
	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	14,980,000	10,600,000	4,380,000	
	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	20,000,000	19,683,000	317,000	
	給食委託費支出	17,000,000	16,700,000	300,000	
	清掃委託費支出	800,000	783,000	17,000	
	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	107,000	107,000	0	
	保守料支出	1,550,000	1,550,000	0	

		諸会費支出	124,000	124,000	0	
		雑支出	20,000	20,000	0	
		雑支出	20,000	20,000	0	
		その他の支出	1,700,000	1,600,000	100,000	
		利用者等外給食費支出	1,700,000	1,600,000	100,000	
		事業活動支出計(2)	211,531,000	208,087,500	3,443,500	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,756,000	5,292,000	△ 3,536,000
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	
		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	
		固定資産取得支出		1,460,000	△ 1,460,000	
		器具及び備品取得支出		1,460,000	△ 1,460,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	256,000	256,000	0	
		1年以内返済予定リース債務返済支出	256,000	256,000	0	
施設整備等支出計(5)		256,000	7,156,000	△ 6,900,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 256,000	△ 7,156,000	6,900,000		
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	
		その他の活動収入計(7)		3,264,000	△ 3,264,000	
	支出	積立資産支出	1,500,000	1,400,000	100,000	
		退職給付引当資産支出	1,500,000	1,400,000	100,000	
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000		30,000,000	
		その他の活動支出計(8)	31,500,000	1,400,000	30,100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 31,500,000	1,864,000	△ 33,364,000	
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 30,000,000	0	△ 30,000,000		
前期末支払資金残高(12)		121,697,360	121,697,360	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		91,697,360	121,697,360	△ 30,000,000		

カトレアの園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 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	障害福祉サービス等事業収入	289,720,000	271,556,000	18,164,000	
	自立支援給付費収入	261,000,000	243,500,000	17,500,000	
	介護給付費収入	261,000,000	243,500,000	17,500,000	
	利用者負担金収入		62,000	△ 62,000	
	補足給付費収入	4,700,000	4,000,000	700,000	
	特定障害者特別給付費収入	4,700,000	4,000,000	700,000	
	特定費用収入	24,000,000	23,000,000	1,000,000	
	その他の事業収入	20,000	994,000	△ 974,000	
	補助金事業収入	20,000	994,000	△ 974,000	
	経常経費寄附金収入		140,000	△ 140,000	
	受取利息配当金収入	20,000	36,000	△ 16,000	
	その他の収入	2,430,000	2,504,000	△ 74,000	
	受入研修費収入	30,000	31,000	△ 1,000	
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,300,000	0	
	雑収入	100,000	173,000	△ 73,000	
	雑収入	100,000	173,000	△ 73,000	
	事業活動収入計(1)	292,170,000	274,236,000	17,934,000	
事業活動による収支	人件費支出	193,600,000	203,619,000	△ 10,019,000	
	職員給料支出	114,000,000	116,700,000	△ 2,700,000	
	職員賞与支出	33,000,000	33,822,000	△ 822,000	
	非常勤職員給与支出	9,000,000	11,700,000	△ 2,700,000	
	派遣職員費支出	11,000,000	14,300,000	△ 3,300,000	
	退職給付支出	2,600,000	2,597,000	3,000	
	法定福利費支出	24,000,000	24,500,000	△ 500,000	
	事業費支出	38,900,000	35,670,000	3,230,000	
	給食費支出	15,000,000	14,500,000	500,000	
	保健衛生費支出	2,100,000	2,000,000	100,000	
	教養娯楽費支出	800,000	720,000	80,000	
	水道光熱費支出	14,500,000	12,500,000	2,000,000	
	消耗器具備品費支出	3,800,000	3,500,000	300,000	
	保険料支出	500,000	450,000	50,000	
	賃借料支出	1,800,000	1,650,000	150,000	
	車輛費支出	400,000	350,000	50,000	
	事務費支出	31,500,000	24,760,000	6,740,000	
	福利厚生費支出	760,000	720,000	40,000	
	旅費交通費支出	60,000	60,000	0	
	研修研究費支出	350,000	250,000	100,000	
	事務消耗品費支出	800,000	900,000	△ 100,000	
	修繕費支出	6,000,000	1,600,000	4,400,000	
	通信運搬費支出	420,000	400,000	20,000	
	広報費支出	460,000	480,000	△ 20,000	
	業務委託費支出	18,850,000	17,620,000	1,230,000	
	給食委託費支出	15,000,000	14,700,000	300,000	
	清掃委託費支出	1,850,000	920,000	930,000	
	その他の委託費支出	2,000,000	2,000,000	0	
	手数料支出	1,600,000	430,000	1,170,000	
	租税公課支出	170,000	170,000	0	
	保守料支出	1,800,000	1,900,000	△ 100,000	

		諸会費支出	200,000	200,000	0	
		雑支出	30,000	30,000	0	
		雑支出	30,000	30,000	0	
		その他の支出	2,000,000	2,000,000	0	
		利用者等外給食費支出	2,000,000	2,000,000	0	
		事業活動支出計(2)	266,000,000	266,049,000	△ 49,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,170,000	8,187,000	17,983,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,400,000		3,400,000	
		施設整備等補助金収入	3,400,000		3,400,000	
		施設整備等収入計(4)	3,400,000		3,400,000	
	支出	固定資産取得支出	15,800,000	5,230,000	10,570,000	
		建物附属設備取得支出	8,000,000		8,000,000	
		車輛運搬具取得支出	5,200,000	2,230,000	2,970,000	
		器具及び備品取得支出	2,600,000	3,000,000	△ 400,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	150,000	150,000	0	
		1年以内返済予定リース債務返済支出	150,000	150,000	0	
	施設整備等支出計(5)	15,950,000	5,380,000	10,570,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,550,000	△ 5,380,000	△ 7,170,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,246,000		9,246,000	
		修繕積立資産取崩収入	9,246,000		9,246,000	
		その他の活動収入計(7)	9,246,000		9,246,000	
	支出	積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
		退職給付引当資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	79,246,000	2,176,000	77,070,000	
		その他の活動支出計(8)	81,746,000	4,676,000	77,070,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 72,500,000	△ 4,676,000	△ 67,824,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 58,880,000	△ 1,869,000	△ 57,011,000		
前期末支払資金残高(12)		166,293,036	168,162,036	△ 1,869,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		107,413,036	166,293,036	△ 58,880,000		

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 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				
	介護保険事業収入	272,500,000	238,097,057	34,402,943	
	施設介護料収入	205,500,000	182,695,729	22,804,271	
	介護報酬収入	183,400,000	162,809,845	20,590,155	
	利用者負担金収入(公費)	1,000,000	1,311,337	△ 311,337	
	利用者負担金収入(一般)	21,100,000	18,574,547	2,525,453	
	居宅介護料収入	11,550,000	5,699,990	5,850,010	
	(介護報酬収入)	10,170,000	5,135,906	5,034,094	
	介護報酬収入	10,170,000	5,119,376	5,050,624	
	介護予防報酬収入		16,530	△ 16,530	
	(利用者負担金収入)	1,380,000	564,084	815,916	
	介護負担金収入(公費)	280,000	153,670	126,330	
	介護負担金収入(一般)	1,100,000	408,577	691,423	
	介護予防負担金収入(一般)		1,837	△ 1,837	
	利用者等利用料収入	55,450,000	49,104,416	6,345,584	
	施設サービス利用料収入	1,000,000	952,374	47,626	
	食費収入(公費)	7,620,000	7,313,056	306,944	
	食費収入(一般)	27,300,000	23,401,126	3,898,874	
	居住費収入(公費)	6,060,000	5,840,433	219,567	
	居住費収入(一般)	13,470,000	11,547,427	1,922,573	
	その他の利用料収入		50,000	△ 50,000	
	その他の事業収入		596,922	△ 596,922	
	補助金事業収入		573,798	△ 573,798	
	受託事業収入		23,124	△ 23,124	
	受取利息配当金収入	275	231	44	
	その他の収入	1,478,000	1,440,000	38,000	
	利用者等外給食費収入	1,467,000	1,340,000	127,000	
	雑収入	11,000	100,000	△ 89,000	
	雑収入	11,000	100,000	△ 89,000	
	事業活動収入計(1)	273,978,275	239,537,288	34,440,987	
	人件費支出	196,000,000	181,000,000	15,000,000	
	職員給料支出	101,600,000	94,600,000	7,000,000	
	職員賞与支出	27,800,000	25,400,000	2,400,000	
	非常勤職員給与支出	21,000,000	21,000,000	0	
	派遣職員費支出	16,000,000	14,500,000	1,500,000	
	退職給付支出	3,600,000	3,500,000	100,000	
	法定福利費支出	26,000,000	22,000,000	4,000,000	
	事業費支出	53,550,000	51,946,770	1,603,230	
	給食費支出	19,300,000	19,000,000	300,000	
	介護用品費支出	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
	保健衛生費支出	1,500,000	2,230,000	△ 730,000	
	教養娯楽費支出	400,000	400,000	0	
	水道光熱費支出	15,000,000	15,000,000	0	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,800,000	200,000	
	保険料支出	750,000	666,770	83,230	
	賃借料支出	8,300,000	7,700,000	600,000	
	車輛費支出	300,000	150,000	150,000	
	事務費支出	37,530,948	32,047,627	5,483,321	
	福利厚生費支出	700,000	750,000	△ 50,000	

支出	旅費交通費支出	50,000	30,000	20,000		
	研修研究費支出	600,000	490,000	110,000		
	事務消耗品費支出	800,000	760,000	40,000		
	修繕費支出	6,700,000	1,500,000	5,200,000		
	通信運搬費支出	690,948	679,848	11,100		
	広報費支出	500,000	550,000	△ 50,000		
	業務委託費支出	24,700,000	24,670,000	30,000		
	給食委託費支出	18,500,000	18,470,000	30,000		
	清掃委託費支出	1,000,000	1,000,000	0		
	その他の委託費支出	5,200,000	5,200,000	0		
	手数料支出	420,000	400,000	20,000		
	租税公課支出	100,000	46,779	53,221		
	保守料支出	2,000,000	1,900,000	100,000		
	諸会費支出	250,000	250,000	0		
	雑支出	20,000	21,000	△ 1,000		
	雑支出	20,000	21,000	△ 1,000		
	その他の支出	1,630,000	2,000,000	△ 370,000		
	利用者等外給食費支出	1,630,000	1,500,000	130,000		
	雑支出		500,000	△ 500,000		
	雑支出		500,000	△ 500,000		
	事業活動支出計(2)		288,710,948	266,994,397	21,716,551	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 14,732,673	△ 27,457,109	12,724,436	
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	52,600,000	14,489,530	38,110,470	
		建物附属設備取得支出(基本財産)		3,596,780	△ 3,596,780	
		車輛運搬具取得支出	2,600,000	0	2,600,000	
		器具及び備品取得支出	50,000,000	10,892,750	39,107,250	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	237,327	760,900	△ 523,573	
		1年以内返済予定リース債務返済支出	237,327	760,900	△ 523,573	
施設整備等支出計(5)		52,837,327	15,250,430	37,586,897		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 52,837,327	△ 5,633,430	△ 47,203,897		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	60,000,000	22,200,000	37,800,000	
		その他の活動収入計(7)	60,000,000	22,200,000	37,800,000	
	支出	積立資産支出	2,340,000	2,020,000	320,000	
		退職給付引当資産支出	2,340,000	2,020,000	320,000	
		その他の活動支出計(8)	2,340,000	2,020,000	320,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,660,000	20,180,000	37,480,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,910,000	△ 12,910,539	3,000,539		
前期末支払資金残高(12)		44,317,439	57,227,978	△ 12,910,539		
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,407,439	44,317,439	△ 9,910,000		

第2 松の園拠点区分 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	3,760,000	3,560,000	200,000	
	受託加工事業収入	2,000,000	1,800,000	200,000	
	受託事業収入	1,700,000	1,700,000	0	
	製造製品事業収入	60,000	60,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	56,500,000	51,222,582	5,277,418	
	自立支援給付費収入	53,300,000	47,200,000	6,100,000	
	訓練等給付費収入	53,300,000	47,200,000	6,100,000	
	特定費用収入	3,200,000	3,650,000	△ 450,000	
	その他の事業収入		372,582	△ 372,582	
	補助金事業収入		372,582	△ 372,582	
	経常経費寄附金収入		24,000	△ 24,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,400	△ 400	
	その他の収入	800,000	830,000	△ 30,000	
	利用者等外給食費収入	800,000	830,000	△ 30,000	
	事業活動収入計(1)	61,064,000	55,640,982	5,423,018	
事業活動による収支	人件費支出	33,688,000	40,908,600	△ 7,220,600	
	職員給料支出	15,000,000	21,310,000	△ 6,310,000	
	職員賞与支出	4,600,000	5,815,600	△ 1,215,600	
	非常勤職員給与支出	8,520,000	7,200,000	1,320,000	
	退職給付支出	728,000	728,000	0	
	法定福利費支出	4,840,000	5,855,000	△ 1,015,000	
	事業費支出	8,656,868	8,985,126	△ 328,258	
	給食費支出	2,000,000	2,190,000	△ 190,000	
	保健衛生費支出	450,000	457,000	△ 7,000	
	教養娯楽費支出	100,000	126,000	△ 26,000	
	水道光熱費支出	2,360,000	2,360,000	0	
	燃料費支出	31,500	31,500	0	
	消耗器具備品費支出	495,368	555,200	△ 59,832	
	保険料支出	300,000	322,221	△ 22,221	
	貸借料支出	1,920,000	1,920,000	0	
	車輛費支出	1,000,000	1,020,000	△ 20,000	
	雑支出		3,205	△ 3,205	
	事務費支出	16,870,540	9,579,907	7,290,633	
	福利厚生費支出	140,000	115,000	25,000	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
	事務消耗品費支出	140,000	140,000	0	
	修繕費支出	6,560,000	408,876	6,151,124	
	通信運搬費支出	220,000	221,491	△ 1,491	
	広報費支出	230,000	230,000	0	
	業務委託費支出	8,480,000	7,364,000	1,116,000	
	給食委託費支出	2,680,000	2,680,000	0	
	清掃委託費支出	300,000	309,000	△ 9,000	
	その他の委託費支出	5,500,000	4,375,000	1,125,000	
	手数料支出	160,000	160,000	0	
	租税公課支出	133,740	133,740	0	
	保守料支出	587,000	587,000	0	
	諸会費支出	159,800	159,800	0	

		就労支援事業支出	3,760,000	3,560,000	200,000	
		就労支援事業販売原価支出	3,760,000	3,560,000	200,000	
		就労支援事業製造原価支出	3,760,000	3,560,000	200,000	
		その他の支出	640,000	640,000	0	
		利用者等外給食費支出	640,000	640,000	0	
		事業活動支出計(2)	63,615,408	63,673,633	△ 58,225	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,551,408	△ 8,032,651	5,481,243	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		840,000	△ 840,000	
		施設整備等補助金収入		840,000	△ 840,000	
		施設整備等収入計(4)		840,000	△ 840,000	
	支出	固定資産取得支出	900,000	1,140,000	△ 240,000	
		器具及び備品取得支出	300,000	1,140,000	△ 840,000	
		ソフトウェア取得支出	600,000		600,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	109,524	109,524	0	
		1年以内返済予定リース債務返済支出	109,524	109,524	0	
	施設整備等支出計(5)	1,009,524	1,249,524	△ 240,000		
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,009,524	△ 409,524	△ 600,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,435,000	0	12,435,000	
		修繕積立資産取崩収入	12,435,000	0	12,435,000	
		その他の活動収入計(7)	12,435,000	0	12,435,000	
	支出	積立資産支出	439,068	439,068	0	
		退職給付引当資産支出	439,068	439,068	0	
		拠点区分間繰入金支出	8,435,000		8,435,000	
		その他の活動支出計(8)	8,874,068	439,068	8,435,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,560,932	△ 439,068	4,000,000
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 8,881,243	8,881,243	
前期末支払資金残高(12)			37,138,180	46,019,423	△ 8,881,243	
当期末支払資金残高(11)+(12)			37,138,180	37,138,180	0	

リープ・フルーリー拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	275,318,000	280,516,000	△ 5,198,000	
	自立支援給付費収入	242,800,000	246,500,000	△ 3,700,000	
	介護給付費収入	242,800,000	246,500,000	△ 3,700,000	
	補足給付費収入	5,400,000	5,530,000	△ 130,000	
	特定障害者特別給付費収入	5,400,000	5,530,000	△ 130,000	
	特定費用収入	27,000,000	27,070,000	△ 70,000	
	その他の事業収入	118,000	1,416,000	△ 1,298,000	
	補助金事業収入	100,000	1,398,000	△ 1,298,000	
	受託事業収入	18,000	18,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	558,000	△ 458,000	
	受取利息配当金収入	5,000	6,580	△ 1,580	
	その他の収入	2,085,000	2,088,000	△ 3,000	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,915,000	1,915,000	0	
	雑収入	150,000	153,000	△ 3,000	
	雑収入	150,000	153,000	△ 3,000	
	事業活動収入計(1)	277,508,000	283,168,580	△ 5,660,580	
事業活動による収支	人件費支出	172,120,000	170,870,000	1,250,000	
	職員給料支出	100,000,000	99,990,000	10,000	
	職員賞与支出	28,000,000	27,710,000	290,000	
	非常勤職員給与支出	13,270,000	13,200,000	70,000	
	派遣職員費支出	7,200,000	6,280,000	920,000	
	退職給付支出	2,850,000	2,870,000	△ 20,000	
	法定福利費支出	20,800,000	20,820,000	△ 20,000	
	事業費支出	47,910,000	45,520,000	2,390,000	
	給食費支出	17,000,000	17,000,000	0	
	保健衛生費支出	4,000,000	4,300,000	△ 300,000	
	教養娯楽費支出	700,000	700,000	0	
	水道光熱費支出	19,000,000	16,000,000	3,000,000	
	消耗器具備品費支出	4,500,000	5,000,000	△ 500,000	
	保険料支出	650,000	650,000	0	
	賃借料支出	1,810,000	1,610,000	200,000	
	車輛費支出	250,000	260,000	△ 10,000	
	事務費支出	35,950,000	31,789,000	4,161,000	
	福利厚生費支出	640,000	600,000	40,000	
	旅費交通費支出	150,000	150,000	0	
	研修研究費支出	550,000	450,000	100,000	
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,100,000	0	
	修繕費支出	10,000,000	4,800,000	5,200,000	
	通信運搬費支出	460,000	460,000	0	
	広報費支出	350,000	350,000	0	
	業務委託費支出	18,460,000	18,410,000	50,000	
	給食委託費支出	17,000,000	17,000,000	0	
	清掃委託費支出	800,000	750,000	50,000	
	その他の委託費支出	660,000	660,000	0	
	手数料支出	420,000	1,550,000	△ 1,130,000	
	租税公課支出	70,000	69,000	1,000	
	保守料支出	3,600,000	3,700,000	△ 100,000	

		諸会費支出	150,000	150,000	0	
		その他の支出	1,500,000	1,650,000	△ 150,000	
		利用者等外給食費支出	1,500,000	1,650,000	△ 150,000	
		事業活動支出計(2)	257,480,000	249,829,000	7,651,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,028,000	33,339,580	△ 13,311,580	
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	6,700,000	3,100,000	3,600,000	
		建物附属設備取得支出(基本財産)	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	
		車輛運搬具取得支出	4,200,000		4,200,000	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
		ソフトウェア取得支出		100,000	△ 100,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	190,000	190,000	0	
		1年以内返済予定リース債務返済支出	190,000	190,000	0	
	施設整備等支出計(5)	6,890,000	3,290,000	3,600,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,890,000	△ 3,290,000	△ 3,600,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	57,660,000		57,660,000	
		修繕積立資産取崩収入	32,660,000		32,660,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	25,000,000		25,000,000	
	その他の活動収入計(7)		57,660,000		57,660,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	125,891,500	30,000,000	95,891,500	
		その他の活動支出計(8)		125,891,500	30,000,000	95,891,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 68,231,500	△ 30,000,000	△ 38,231,500		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 55,093,500	49,580	△ 55,143,080		
前期末支払資金残高(12)			131,843,196	131,793,616	49,580	
当期末支払資金残高(11)+(12)			76,749,696	131,843,196	△ 55,093,500	

第1 松の園拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	113,610,000	102,128,745	11,481,255	
	自立支援給付費収入	105,000,000	94,000,000	11,000,000	
	介護給付費収入	105,000,000	94,000,000	11,000,000	
	特定費用収入	7,000,000	6,380,000	620,000	
	その他の事業収入	1,610,000	1,748,745	△ 138,745	
	補助金事業収入		258,745	△ 258,745	
	受託事業収入	410,000	290,000	120,000	
	生産活動収入	1,200,000	1,200,000	0	
	経常経費寄附金収入		50,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	2,000	6,202	△ 4,202	
	その他の収入	1,300,000	1,307,000	△ 7,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,300,000	0	
	雑収入		7,000	△ 7,000	
	雑収入		7,000	△ 7,000	
	事業活動収入計(1)	114,912,000	103,491,947	11,420,053	
事業活動による収支	人件費支出	78,500,000	75,776,974	2,723,026	
	職員給料支出	46,000,000	44,500,000	1,500,000	
	職員賞与支出	13,200,000	12,687,100	512,900	
	非常勤職員給与支出	7,400,000	6,750,000	650,000	
	派遣職員費支出		238,874	△ 238,874	
	退職給付支出	1,000,000	1,001,000	△ 1,000	
	法定福利費支出	10,900,000	10,600,000	300,000	
	事業費支出	15,250,000	15,321,969	△ 71,969	
	給食費支出	4,800,000	4,650,000	150,000	
	保健衛生費支出	300,000	300,000	0	
	教養娯楽費支出	300,000	350,000	△ 50,000	
	水道光熱費支出	3,100,000	3,200,000	△ 100,000	
	消耗器具備品費支出	800,000	900,000	△ 100,000	
	保険料支出	800,000	771,969	28,031	
	賃借料支出	2,300,000	2,300,000	0	
	車輛費支出	1,650,000	1,650,000	0	
	生産活動支出	1,200,000	1,200,000	0	
	事務費支出	18,320,740	14,579,044	3,741,696	
	福利厚生費支出	180,000	180,000	0	
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
	研修研究費支出	103,940	190,000	△ 86,060	
	事務消耗品費支出	250,000	250,840	△ 840	
	修繕費支出	3,880,000	1,200,000	2,680,000	
	通信運搬費支出	210,000	210,000	0	
	広報費支出	330,000	350,000	△ 20,000	
	業務委託費支出	12,160,000	10,960,000	1,200,000	
	給食委託費支出	5,050,000	5,050,000	0	
	清掃委託費支出	350,000	350,000	0	
	その他の委託費支出	6,760,000	5,560,000	1,200,000	
	手数料支出	225,000	225,000	0	
	租税公課支出	340,000	340,000	0	
	保守料支出	520,000	550,000	△ 30,000	
	諸会費支出	119,800	119,800	0	

		雑支出		1,404	△ 1,404	
		雑支出		1,404	△ 1,404	
		その他の支出	1,150,000	1,150,000	0	
		利用者等外給食費支出	1,150,000	1,150,000	0	
		事業活動支出計(2)	113,220,740	106,827,987	6,392,753	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,691,260	△ 3,336,040	5,027,300	
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	600,000	7,375,150	△ 6,775,150	
		車輛運搬具取得支出		6,905,150	△ 6,905,150	
		器具及び備品取得支出		470,000	△ 470,000	
		ソフトウェア取得支出	600,000		600,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	91,260	91,260	0	
		1年以内返済予定リース債務返済支出	91,260	91,260	0	
		施設整備等支出計(5)	691,260	7,466,410	△ 6,775,150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 691,260	△ 7,466,410	6,775,150	
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		11,000,000	△ 11,000,000	
		その他の活動収入計(7)		16,000,000	△ 16,000,000	
	支出	積立資産支出	1,000,000	975,576	24,424	
		退職給付引当資産支出	1,000,000	975,576	24,424	
		拠点区分間繰入金支出		1,088,000	△ 1,088,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	2,063,576	△ 1,063,576	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,000,000	13,936,424	△ 14,936,424		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,133,974	△ 3,133,974		

前期末支払資金残高(12)	22,249,652	19,115,678	3,133,974	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,249,652	22,249,652	0	

こころ&つばさ拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	22,730,000	17,570,000	5,160,000	
	自立支援給付費収入	20,100,000	15,500,000	4,600,000	
	介護給付費収入	20,100,000	15,500,000	4,600,000	
	補足給付費収入	510,000	360,000	150,000	
	特定障害者特別給付費収入	510,000	360,000	150,000	
	特定費用収入	1,400,000	940,000	460,000	
	その他の事業収入	720,000	770,000	△ 50,000	
	補助金事業収入	720,000	770,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	22,731,000	17,571,000	5,160,000	
	支出				
	人件費支出	16,071,000	16,954,000	△ 883,000	
	非常勤職員給与支出	10,500,000	10,400,000	100,000	
	派遣職員費支出	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000	
	退職給付支出	134,000	134,000	0	
	法定福利費支出	437,000	420,000	17,000	
	事業費支出	1,850,000	1,610,000	240,000	
	給食費支出	600,000	420,000	180,000	
	保健衛生費支出	40,000	40,000	0	
	水道光熱費支出	800,000	780,000	20,000	
	消耗器具備品費支出	300,000	260,000	40,000	
	保険料支出	110,000	110,000	0	
	事務費支出	3,310,000	2,976,000	334,000	
	福利厚生費支出	60,000	56,000	4,000	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	150,000	150,000	0	
	修繕費支出	300,000	100,000	200,000	
	通信運搬費支出	210,000	210,000	0	
	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	90,000	90,000	0	
	土地・建物賃借料支出	2,280,000	2,280,000	0	
	保守料支出	140,000	80,000	60,000	
	事業活動支出計(2)	21,231,000	21,540,000	△ 309,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,500,000	△ 3,969,000	5,469,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000		1,500,000	
	施設整備等補助金収入	1,500,000		1,500,000	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000		1,500,000	
	支出				
	固定資産取得支出	3,000,000		3,000,000	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	3,000,000		3,000,000	
	施設整備等支出計(5)	3,000,000		3,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,500,000		△ 1,500,000	
その	収入				

他の活動による収支					
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 3,969,000	3,969,000	
前期末支払資金残高(12)		2,474,463	6,443,463	△ 3,969,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,474,463	2,474,463	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 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	障害福祉サービス等事業収入	5,060,000	4,800,000	260,000	
		自立支援給付費収入	5,060,000	4,800,000	260,000	
		計画相談支援給付費収入	5,060,000	4,800,000	260,000	
		受取利息配当金収入	300	798	△ 498	
		事業活動収入計(1)	5,060,300	4,800,798	259,502	
	支出	人件費支出	7,786,500	7,681,500	105,000	
		職員給料支出	5,100,000	5,050,000	50,000	
		職員賞与支出	1,430,000	1,415,000	15,000	
		退職給付支出	136,500	136,500	0	
		法定福利費支出	1,120,000	1,080,000	40,000	
		事業費支出	6,000	6,000	0	
		保険料支出	5,000	5,000	0	
		車輛費支出	1,000	1,000	0	
		事務費支出	79,548	75,758	3,790	
		福利厚生費支出	6,000	6,000	0	
		研修研究費支出	5,000	500	4,500	
		事務消耗品費支出	13,548	14,258	△ 710	
		通信運搬費支出	40,000	40,000	0	
		手数料支出	15,000	15,000	0	
		事業活動支出計(2)	7,872,048	7,763,258	108,790	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△ 2,811,748	△ 2,962,460	150,712
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	200,000		200,000	
		ソフトウェア取得支出	200,000		200,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	18,252	18,252	0	
		1年以内返済予定リース債務返済支出	18,252	18,252	0	
		施設整備等支出計(5)	218,252	18,252	200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 218,252	△ 18,252	△ 200,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,120,000	3,120,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,120,000	3,120,000	0	
	支出	積立資産支出	90,000	88,524	1,476	
		退職給付引当資産支出	90,000	88,524	1,476	
		その他の活動支出計(8)	90,000	88,524	1,476	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	3,030,000	3,031,476	△ 1,476	
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		0	50,764	△ 50,764		
前期末支払資金残高(12)			2,989,856	2,939,092	50,764	
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,989,856	2,989,856	0	