

拠点区分資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

障害者福祉サービス事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
経常経費補助金収入	0	15	△15
その他の補助金収入	0	15	△15
その他の補助金収入	0	15	△15
事業収入	125	80	45
参加費収入	125	80	45
参加費収入	125	80	45
就労支援事業収入	3,650	3,650	0
就労支援事業収入	3,650	3,650	0
障害福祉サービス等事業収入	26,412	25,335	1,077
自立支援給付費収入	26,256	25,155	1,101
訓練等給付費収入	26,256	25,155	1,101
利用者負担金収入	156	180	△24
受取利息配当金収入	2	1	1
受取利息配当金収入	2	1	1
受取利息配当金収入	2	1	1
その他の収入	10	5	5
雑収入	10	5	5
雑収入	10	5	5
事業活動収入計(1)	30,199	29,086	1,113
人件費支出	21,037	20,733	304
職員給料支出	9,022	10,773	△1,751
職員俸給支出	7,442	9,277	△1,835
職員諸手当支出	1,580	1,496	84
職員賞与支出	4,116	3,074	1,042
職員賞与支出	4,116	3,074	1,042
非常勤職員給与支出	4,927	4,416	511
臨時職員賃金支出	4,927	4,416	511
法定福利費支出	2,972	2,470	502
法定福利費支出	2,972	2,470	502
事業費支出	3,588	3,166	422
水道光熱費支出	390	324	66
水道光熱費支出	390	324	66
燃料費支出	59	0	59
燃料費支出	59	0	59
消耗器具備品費支出	335	326	9
消耗器具備品費支出	335	326	9
保険料支出	259	264	△5
保険料支出	259	264	△5
賃借料支出	488	506	△18
賃借料支出	488	506	△18
車両費支出	43	44	△1
車両費支出	43	44	△1
旅費交通費支出	81	94	△13
役職員旅費支出	79	89	△10
委員等旅費支出	2	5	△3

拠点区分資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

障害者福祉サービス事業

(単位: 千円)

勘 定 科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
諸謝金支出	12	12	0
諸謝金支出	12	12	0
修繕費支出	275	55	220
修繕費支出	275	55	220
通信運搬費支出	228	228	0
通信運搬費支出	228	228	0
会議費支出	0	3	△3
会議費支出	0	3	△3
業務委託費支出	390	336	54
業務委託費支出	390	336	54
手数料支出	8	8	0
手数料支出	8	8	0
土地・建物賃借料支出	1,020	966	54
土地・建物賃借料支出	1,020	966	54
事務費支出	329	383	△54
福利厚生費支出	259	299	△40
福利厚生費支出	259	299	△40
研修研究費支出	20	50	△30
研修研究費支出	20	50	△30
雑支出	50	34	16
退職手当積立基金等事務費支出	41	28	13
退職年金共済事務費支出	9	6	3
就労支援事業支出	3,650	3,650	0
就労支援事業販売原価支出	3,650	3,650	0
就労支援事業製造原価支出	3,650	3,650	0
負担金支出	348	308	40
負担金支出	348	308	40
負担金支出	348	308	40
事業活動支出計(2)	28,952	28,240	712
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,247	846	401
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	1,247	846	401
退職給付引当資産支出	1,247	846	401
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	963	653	310
退職年金共済退職給付引当資産支出	284	193	91
その他の活動支出計(8)	1,247	846	401
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,247	△846	△401
予 備 費(10)	0	0	0
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)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0