

こころの健康支援センター(社福)拠点区分 資金収支予算書内訳表(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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		自立訓練(生活訓練)事業	こころ特定相談支援事業			
事業活動による収支	収入	事業収入	89,000	89,000		89,000
		参加費収入	89,000	89,000		89,000
		障害福祉サービス等事業収入	38,559,000	18,876,000	57,435,000	57,435,000
		自立支援給付費収入		18,876,000	18,876,000	18,876,000
		計画相談支援給付費収入		18,876,000	18,876,000	18,876,000
		その他の事業収入	38,559,000	38,559,000	38,559,000	38,559,000
		受託事業収入(公費)	38,559,000	38,559,000	38,559,000	38,559,000
		その他の収入	40,000	40,000	40,000	40,000
		雑収入	40,000	40,000	40,000	40,000
		雑収入	40,000	40,000	40,000	40,000
		事業活動収入計(1)	38,688,000	18,876,000	57,564,000	57,564,000
	支出	人件費支出	36,137,000	20,002,000	56,139,000	56,139,000
		職員給料支出	14,933,000	1,783,000	16,716,000	16,716,000
		職員賞与支出	5,211,000	570,000	5,781,000	5,781,000
		非常勤職員給与支出	10,053,000	14,677,000	24,730,000	24,730,000
		退職給付支出	912,000	96,000	1,008,000	1,008,000
		法定福利費支出	5,028,000	2,876,000	7,904,000	7,904,000
		事業費支出	2,072,000	10,000	2,082,000	2,082,000
		消耗器具備品費支出	5,000	10,000	15,000	15,000
		賃借料支出	473,000		473,000	473,000
		教育指導費支出	1,529,000		1,529,000	1,529,000
		保守料支出	65,000		65,000	65,000
		事務費支出	479,000	759,000	1,238,000	1,238,000
		福利厚生費支出	189,000	100,000	289,000	289,000
		旅費交通費支出	72,000	36,000	108,000	108,000
		研修研究費支出	10,000	50,000	60,000	60,000
		事務消耗品費支出	10,000	400,000	410,000	410,000
		通信運搬費支出	110,000	150,000	260,000	260,000
		手数料支出	59,000		59,000	59,000
		賃借料支出		20,000	20,000	20,000
		租税公課支出	5,000	5,000	5,000	5,000
		保守料支出	24,000	3,000	27,000	27,000
		事業活動支出計(2)	38,688,000	20,771,000	59,459,000	59,459,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 1,895,000	△ 1,895,000	△ 1,895,000
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					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		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	△ 1,895,000	△ 1,895,000	△ 1,895,000
		前期末支払資金残高(12)		1,895,000	1,895,000	1,895,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0