

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(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)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	89,000	89,000	0
	参加費収入	89,000	89,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	57,435,000	54,400,000	3,035,000
	自立支援給付費収入	18,876,000	16,500,000	2,376,000
	計画相談支援給付費収入	18,876,000	16,500,000	2,376,000
	その他の事業収入	38,559,000	37,900,000	659,000
	受託事業収入(公費)	38,559,000	37,900,000	659,000
	その他の収入	40,000	66,000	△ 26,000
	雑収入	40,000	66,000	△ 26,000
	雑収入	40,000	66,000	△ 26,000
	事業活動収入計(1)	57,564,000	54,555,000	3,009,000
	支出			
	人件費支出	56,139,000	52,394,000	3,745,000
	職員給料支出	16,716,000	15,781,000	935,000
	職員賞与支出	5,781,000	5,612,000	169,000
	非常勤職員給与支出	24,730,000	23,128,000	1,602,000
	退職給付支出	1,008,000	864,000	144,000
	法定福利費支出	7,904,000	7,009,000	895,000
	事業費支出	2,082,000	2,143,000	△ 61,000
	消耗器具備品費支出	15,000	39,000	△ 24,000
	賃借料支出	473,000	462,000	11,000
	教育指導費支出	1,529,000	1,570,000	△ 41,000
	保守料支出	65,000	64,000	1,000
	手数料支出		8,000	△ 8,000
	事務費支出	1,238,000	1,846,000	△ 608,000
	福利厚生費支出	289,000	180,000	109,000
旅費交通費支出	108,000	123,000	△ 15,000	
研修研究費支出	60,000	54,000	6,000	
事務消耗品費支出	410,000	590,000	△ 180,000	
通信運搬費支出	260,000	261,000	△ 1,000	
手数料支出	59,000	518,000	△ 459,000	
賃借料支出	20,000	99,000	△ 79,000	
租税公課支出	5,000	8,000	△ 3,000	
保守料支出	27,000	13,000	14,000	
その他の支出		24,000	△ 24,000	
雑支出		24,000	△ 24,000	
雑支出		24,000	△ 24,000	
事業活動支出計(2)	59,459,000	56,407,000	3,052,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,895,000	△ 1,852,000	△ 43,000	
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)	△ 1,895,000	△ 1,852,000	△ 43,000	
前期末支払資金残高(12)	1,895,000	35,619,000	△ 33,724,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	33,767,000	△ 33,767,000	