

障害者総合支援事業拠点区分 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	
	同行援護事業	特定相談支援事業				
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	19,248,000	5,171,000	24,419,000	24,419,000
		自立支援給付費収入	18,600,000	5,171,000	23,771,000	23,771,000
		介護給付費収入	18,600,000		18,600,000	18,600,000
		計画相談支援給付費収入		5,171,000	5,171,000	5,171,000
		利用者負担金収入	360,000		360,000	360,000
		その他の事業収入	288,000		288,000	288,000
		その他の事業収入(障害・その他)	288,000		288,000	288,000
	事業活動収入計(1)	19,248,000	5,171,000	24,419,000		24,419,000
	支出	人件費支出	8,114,000	4,734,000	12,848,000	12,848,000
		非常勤職員給与支出	7,089,000	4,034,000	11,123,000	11,123,000
		法定福利費支出	1,025,000	700,000	1,725,000	1,725,000
		事業費支出	11,372,000		11,372,000	11,372,000
		消耗器具備品費支出	40,000		40,000	40,000
		諸謝金支出(事業)	10,852,000		10,852,000	10,852,000
		旅費交通費支出	480,000		480,000	480,000
		事務費支出	1,999,000	437,000	2,436,000	2,436,000
		福利厚生費支出	69,000	99,000	168,000	168,000
		旅費交通費支出		5,000	5,000	5,000
		研修研究費支出	20,000		20,000	20,000
		事務消耗品費支出	50,000	10,000	60,000	60,000
通信運搬費支出		1,431,000	89,000	1,520,000	1,520,000	
手数料支出	198,000		198,000	198,000		
保険料支出	105,000		105,000	105,000		
賃借料支出	126,000	179,000	305,000	305,000		
租税公課支出		30,000	30,000	30,000		
保守料支出		25,000	25,000	25,000		
事業活動支出計(2)	21,485,000	5,171,000	26,656,000		26,656,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,237,000	0	△ 2,237,000		△ 2,237,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		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)				
		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)	△ 2,237,000	0	△ 2,237,000		△ 2,237,000	
前期末支払資金残高(12)	2,237,000		2,237,000		2,237,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		0	