

障害者総合支援事業拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	24,419,000	24,582,000	△ 163,000	
		自立支援給付費収入	23,771,000	23,934,000	△ 163,000	
		介護給付費収入	18,600,000	18,600,000	0	
		計画相談支援給付費収入	5,171,000	5,334,000	△ 163,000	
		利用者負担金収入	360,000	360,000	0	
		その他の事業収入	288,000	288,000	0	
		その他の事業収入（障害・その他）	288,000	288,000	0	
		その他の収入		754,000	△ 754,000	
		雑収入		754,000	△ 754,000	
		雑収入		754,000	△ 754,000	
	事業活動収入計(1)		24,419,000	25,336,000	△ 917,000	
	支出	人件費支出	12,848,000	12,737,000	111,000	
		非常勤職員給与支出	11,123,000	10,942,000	181,000	
		法定福利費支出	1,725,000	1,795,000	△ 70,000	
		事業費支出	11,372,000	11,331,000	41,000	
		消耗器具備品費支出	40,000	25,000	15,000	
		諸謝金支出（事業）	10,852,000	10,826,000	26,000	
		旅費交通費支出	480,000	480,000	0	
		事務費支出	2,436,000	4,042,000	△ 1,606,000	
		福利厚生費支出	168,000	168,000	0	
		旅費交通費支出	5,000	10,000	△ 5,000	
		研修研究費支出	20,000	31,000	△ 11,000	
		事務消耗品費支出	60,000	1,947,000	△ 1,887,000	
		通信運搬費支出	1,520,000	1,254,000	266,000	
		業務委託費支出（事務）		10,000	△ 10,000	
		手数料支出	198,000	156,000	42,000	
		保険料支出	105,000	105,000	0	
		賃借料支出	305,000	305,000	0	
		租税公課支出	30,000	31,000	△ 1,000	
		保守料支出	25,000	25,000	0	
		その他の支出		1,007,000	△ 1,007,000	
		雑支出		1,007,000	△ 1,007,000	
		雑支出		1,007,000	△ 1,007,000	
		事業活動支出計(2)		26,656,000	29,117,000	△ 2,461,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,237,000	△ 3,781,000	1,544,000
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					

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
よ る 収 支	又 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)		△ 2,237,000	△ 3,781,000	1,544,000
前期末支払資金残高(12)		2,237,000	9,881,000	△ 7,644,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,100,000	△ 6,100,000