

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 8年 4月 1日(至)令和 9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 | 60,110,000  | 57,435,000  | 2,675,000 |
|                                 | 自立支援給付費収入     | 20,000,000  | 18,876,000  | 1,124,000 |
|                                 | 計画相談支援給付費収入   | 20,000,000  | 18,876,000  | 1,124,000 |
|                                 | その他の事業収入      | 40,110,000  | 38,559,000  | 1,551,000 |
|                                 | 受託事業収入(公費)    | 40,110,000  | 38,559,000  | 1,551,000 |
|                                 | その他の収入        | 200,000     | 40,000      | 160,000   |
|                                 | 雑収入           | 200,000     | 40,000      | 160,000   |
|                                 | 雑収入           | 200,000     | 40,000      | 160,000   |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 60,399,000  | 57,564,000  | 2,835,000 |
|                                 | 支出            |             |             |           |
|                                 | 人件費支出         | 60,319,000  | 56,139,000  | 4,180,000 |
|                                 | 職員給料支出        | 17,895,000  | 16,716,000  | 1,179,000 |
|                                 | 職員賞与支出        | 6,420,000   | 5,781,000   | 639,000   |
|                                 | 非常勤職員給与支出     | 24,047,000  | 24,730,000  | △ 683,000 |
|                                 | 派遣職員費支出       | 3,150,000   |             | 3,150,000 |
|                                 | 退職給付支出        | 876,000     | 1,008,000   | △ 132,000 |
|                                 | 法定福利費支出       | 7,931,000   | 7,904,000   | 27,000    |
|                                 | 事業費支出         | 2,229,000   | 2,082,000   | 147,000   |
|                                 | 消耗器具備品費支出     | 15,000      | 15,000      | 0         |
|                                 | 賃借料支出         | 473,000     | 473,000     | 0         |
|                                 | 教育指導費支出       | 1,676,000   | 1,529,000   | 147,000   |
|                                 | 保守料支出         | 65,000      | 65,000      | 0         |
|                                 | 事務費支出         | 1,774,000   | 1,238,000   | 536,000   |
|                                 | 福利厚生費支出       | 293,000     | 289,000     | 4,000     |
| 旅費交通費支出                         | 125,000       | 108,000     | 17,000      |           |
| 研修研究費支出                         | 60,000        | 60,000      | 0           |           |
| 事務消耗品費支出                        | 410,000       | 410,000     | 0           |           |
| 通信運搬費支出                         | 260,000       | 260,000     | 0           |           |
| 手数料支出                           | 75,000        | 59,000      | 16,000      |           |
| 賃借料支出                           | 448,000       | 20,000      | 428,000     |           |
| 租税公課支出                          | 8,000         | 5,000       | 3,000       |           |
| 保守料支出                           | 95,000        | 27,000      | 68,000      |           |
| 事業活動支出計(2)                      | 64,322,000    | 59,459,000  | 4,863,000   |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 3,923,000   | △ 1,895,000 | △ 2,028,000 |           |
| 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) | △ 3,923,000   | △ 1,895,000 | △ 2,028,000 |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 3,923,000     | 1,895,000   | 2,028,000   |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0             | 0           | 0           |           |