

資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

※不要な項目は削除してください。

(単位: 円)

勘定科目		本年度予算 (A)	前年度予算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	人件費支出	10,200,000	24,500,000	-14,300,000	
	職員給料支出	7,000,000	18,000,000	-11,000,000	
	職員賞与支出	1,000,000	4,500,000	-3,500,000	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	法定福利費支出	2,200,000	2,000,000	200,000	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	車輛費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,708,000	5,508,000	200,000	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	水道光熱費支出	900,000	900,000	0	
	事務消耗品費支出	200,000	200,000	0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	200,000	200,000	0	
	会議費支出			0	
	手数料支出			0	
	広報費支出	100,000	100,000	0	
	業務委託費支出	2,500,000	2,500,000	0	
	保険料支出	150,000	150,000	0	
	賃借料支出	750,000	750,000	0	
	租税公課支出			0	
	雑支出	908,000	708,000	200,000	
	支払利息支出	900,000	700,000	200,000	
	支払利息支出	900,000	700,000	200,000	
	事業活動支出計(2)	16,808,000	30,708,000	-13,900,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,808,000	-30,708,000	13,900,000	
施設設備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	80,000,000	0	80,000,000	
	施設整備等収入計(4)	80,000,000	0	80,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,500,000	0	
その他の活動収支	施設改裝支出	0	0	0	
	土地取得支出	100,000,000	0	100,000,000	
	その他の活動収支計(5)	104,500,000	4,500,000	100,000,000	
	その他の活動収支差額(6) = (4) - (5)	△ 24,500,000	△ 4,500,000	△ 20,000,000	
拠点区分間繰入金	収入				
	拠点区分間繰入収入	58,500,000	47,800,000	10,700,000	
	その他の活動収入				
	その他の活動収入計(7)	58,500,000	47,800,000	10,700,000	
	支出				
その他の活動収支	積立金支出		0	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	48,500,000	47,800,000	700,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		7,192,000	12,592,000	△ 5,400,000	
前期末支払資金残高 (11)		5,000,000	5,000,000	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		12,192,000	17,592,000	-5,400,000	

資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

※不要な項目は削除してください。

(単位: 円)

勘定科目		本年度予算 (A)	前年度予算 (B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	168,000,000	152,000,000	16,000,000	
	施設型給付費収入	168,000,000	152,000,000	16,000,000	
	施設型給付費収入	148,000,000	130,000,000	18,000,000	
	利用者負担金収入	20,000,000	22,000,000	-2,000,000	
	事業活動収入計(1)	168,000,000	152,000,000	16,000,000	
	支出				
	人件費支出	97,000,000	86,000,000	11,000,000	
	職員給料支出	58,000,000	52,000,000	6,000,000	
	職員賞与支出	14,000,000	12,500,000	1,500,000	
	非常勤職員給与支出	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
	法定福利費支出	13,000,000	11,500,000	1,500,000	
	事業費支出	16,100,000	15,400,000	700,000	
	給食費支出	6,500,000	6,000,000	500,000	
	保健衛生費支出	200,000	200,000	0	
	保育材料費支出	2,400,000	2,300,000	100,000	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,600,000	100,000	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	車輛費支出	300,000	300,000	0	
	賃借料支出	800,000	800,000	0	
	業務委託費支出	600,000	600,000	0	
	雑支出	2,600,000	2,600,000	0	
	事務費支出	3,700,000	3,580,000	120,000	
	福利厚生費支出	300,000	300,000	0	
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
	研修研究費支出	250,000	200,000	50,000	
	事務消耗品費支出	250,000	200,000	50,000	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	500,000	500,000	0	
	会議費支出	100,000	100,000	0	
	広報費支出	100,000	100,000	0	
	手数料支出	500,000	500,000	0	
	保険料支出	1,000,000	1,000,000	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	雑支出	600,000	580,000	20,000	
	支払利息支出	460,000	480,000	-20,000	
	支払利息支出	460,000	480,000	-20,000	
	事業活動支出計(2)	117,260,000	105,460,000	11,800,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,740,000	46,540,000	4,200,000	
施設設備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,540,000	6,540,000	0	
その他の活動収支	収入				
	構築物取得支出	0	0	0	
	器具取得支出	0	0	0	
	その他の活動収支計(5)	6,540,000	6,540,000	0	
	その他の活動収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,540,000	△ 6,540,000	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立金支出	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	退職給付引当資産	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	34,200,000	30,000,000	4,200,000	
	その他の活動収支計(8)	34,200,000	30,000,000	4,200,000	
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,200,000	△ 30,000,000	△ 4,200,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,000,000	10,000,000	0	
前期末支払資金残高(11)		20,000,000	30,000,000	-10,000,000	
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,000,000	40,000,000	-10,000,000	

資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

※不要な項目は削除してください。

(単位: 円)

勘定科目		本年度予算 (A)	前年度予算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	18,000,000	17,500,000	500,000	
	その他の事業収入	18,000,000	17,500,000	500,000	
	補助金事業収入	12,000,000	11,500,000	500,000	
	その他の事業収入	6,000,000	6,000,000	0	
	事業活動収入計(1)	18,000,000	17,500,000	500,000	
	支出				
	人件費支出	11,800,000	11,500,000	300,000	
	職員給料支出	5,300,000	5,100,000	200,000	
	職員賞与支出	1,300,000	1,300,000	0	
	非常勤職員給与支出	4,300,000	4,300,000	0	
	法定福利費支出	900,000	800,000	100,000	
	事業費支出	1,810,000	1,810,000	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
	保育材料費支出	800,000	800,000	0	
	水道光熱費支出	250,000	250,000	0	
	消耗器具備品費支出	200,000	200,000	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	賃借料支出	250,000	250,000	0	
	業務委託費支出			0	
	雑支出	300,000	300,000	0	
	事務費支出	590,000	590,000	0	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	150,000	150,000	0	
	会議費支出			0	
	広報費支出	50,000	50,000	0	
	保険料支出	150,000	150,000	0	
	賃借料支出			0	
	雑支出	140,000	140,000	0	
	事業活動支出計(2)	14,200,000	13,900,000	300,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,800,000	3,600,000	200,000	
施設設備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
その他の活動収支	収入				
	構造物取得支出				
	器具取得支出	0	0	0	
	その他の活動収支計(5)	0	0	0	
	その他の活動収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立金支出	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	退職給付引当資産			0	
	拠点区分間繰入金支出	3,800,000	3,600,000	200,000	
	その他の活動収支計(8)	3,800,000	3,600,000	200,000	
	その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	△ 3,800,000	△ 3,600,000	△ 200,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		0	0		
前期末支払資金残高 (11)		5,000,000	5,000,000	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		5,000,000	5,000,000	0	

資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

※不要な項目は削除してください。

(単位:円)

勘定科目		本年度予算 (A)	前年度予算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	32,200,000	25,000,000	7,200,000	
	その他の事業収入	32,200,000	25,000,000	7,200,000	
	補助金事業収入	31,000,000	24,000,000	7,000,000	
	その他の事業収入	1,200,000	1,000,000	200,000	
	事業活動収入計(1)	32,200,000	25,000,000	7,200,000	
	人件費支出	16,900,000	16,100,000	800,000	
	職員給料支出	10,000,000	9,600,000	400,000	
	職員賞与支出	2,000,000	2,000,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,300,000	200,000	
	法定福利費支出	2,400,000	2,200,000	200,000	
	事業費支出	1,410,000	1,330,000	80,000	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
	保育材料費支出	350,000	350,000	0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出	250,000	200,000	50,000	
	車輛費支出			0	
	保険料	300,000	300,000	0	
	賃借料支出	200,000	200,000	0	
	業務委託費支出	200,000	200,000	0	
	雑支出	100,000	70,000	30,000	
	事務費支出	1,390,000	1,370,000	20,000	
	福利厚生費支出	20,000	10,000	10,000	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	600,000	600,000	0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	保険料支出	500,000	500,000	0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	90,000	90,000	0	
	雑支出	60,000	50,000	10,000	
	事業活動支出計(2)	19,700,000	18,800,000	900,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,500,000	6,200,000	6,300,000	
施設設備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設改装支出			0	
その他の活動収支	車両運搬具支出				
	器具及び備品取得支出				
	その他の活動収支計(5)	0	0	0	
	その他の活動収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
	収入				
その他の活動収支	その他の活動収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立金支出	0	0	0	
	退職給付引当資産			0	
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	12,500,000	6,200,000	6,300,000	
	その他の活動収支計(8)	12,500,000	6,200,000	6,300,000	
	その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	△ 12,500,000	△ 6,200,000	△ 6,300,000	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0		
	前期末支払資金残高 (11)	4,000,000	4,000,000	0	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	4,000,000	4,000,000	0	

資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

※不要な項目は削除してください。

(単位:円)

勘定科目		本年度予算 (A)	前年度予算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	17,000,000	17,000,000	0	
	その他の事業収入	17,000,000	17,000,000	0	
	補助金事業収入	11,000,000	11,000,000	0	
	その他の事業収入	6,000,000	6,000,000	0	
	事業活動収入計(1)	17,000,000	17,000,000	0	
	支出				
	人件費支出	11,200,000	10,900,000	300,000	
	職員給料支出	5,600,000	5,400,000	200,000	
	職員賞与支出	1,400,000	1,400,000	0	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	3,000,000	0	
	法定福利費支出	1,200,000	1,100,000	100,000	
	事業費支出	2,410,000	2,610,000	△ 200,000	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
	保育材料費支出	800,000	800,000	0	
	水道光熱費支出	300,000	300,000	0	
	消耗器具備品費支出	200,000	200,000	0	
	車輛費支出	200,000	200,000	0	
	賃借料支出	800,000	1,000,000	△ 200,000	
	業務委託費支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	100,000	0	
	事務費支出	698,000	688,000	10,000	
	福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	150,000	150,000	0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	150,000	150,000	0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	保険料支出	250,000	250,000	0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	70,000	70,000	0	
	雑支出	68,000	58,000	10,000	
	支払利息支出	140,000	150,000	-10,000	
	支払利息支出	140,000	150,000	-10,000	
	事業活動支出計(2)	14,448,000	14,348,000	100,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,552,000	2,652,000	△ 100,000	
施設設備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,752,000	1,152,000	3,600,000	
その他の活動収支	支出				
	構築物取得支出	7,000,000		7,000,000	
	その他の活動収支計(5)	11,752,000	1,152,000	10,600,000	
	その他の活動収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,752,000	△ 1,152,000	△ 10,600,000	
	収入				
拠点区分間繰入金	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動収入	0		0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	0	10,000,000	
	支出				
	積立金支出	0	0	0	
その他の活動収支	退職給付引当資産			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	
	その他の活動収支計(8)	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	8,800,000	△ 1,500,000	10,300,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 400,000	0	△ 400,000	
前期末支払資金残高 (11)		3,000,000	3,000,000	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		2,600,000	3,000,000	△ 400,000	

資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

※不要な項目は削除してください。

(単位: 円)

勘定科目		本年度予算 (A)	前年度予算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	23,000,000	22,000,000	1,000,000	
	その他の事業収入	23,000,000	22,000,000	1,000,000	
	補助金事業収入	22,000,000	21,000,000	1,000,000	
	その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	事業活動収入計(1)	23,000,000	22,000,000	1,000,000	
	人件費支出	12,100,000	11,400,000	700,000	
	職員給料支出	6,800,000	6,500,000	300,000	
	職員賞与支出	1,300,000	1,300,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,400,000	2,200,000	200,000	
	法定福利費支出	1,600,000	1,400,000	200,000	
	事業費支出	3,530,000	3,530,000	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
	保育材料費支出	250,000	250,000	0	
	水道光熱費支出	350,000	350,000	0	
	消耗器具備品費支出	120,000	120,000	0	
	車両費支出	700,000	700,000	0	
	保険料	100,000	100,000	0	
	賃借料支出	1,900,000	1,900,000	0	
	業務委託費支出			0	
	雑支出	100,000	100,000	0	
	事務費支出	570,000	570,000	0	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	300,000	300,000	0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	90,000	90,000	0	
	雑支出	120,000	120,000	0	
	事業活動支出計(2)	16,200,000	15,500,000	700,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,800,000	6,500,000	300,000	
施設設備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設改裝支出			0	
その他の活動収支	車両運搬具支出				
	器具及び備品取得支出				
	その他の活動収支計(5)	0	0	0	
	その他の活動収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
	収入				
その他の活動収支	その他の活動収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立金支出	0	0	0	
	退職給付引当資産			0	
その他の活動収支	拠点区分間繰入金支出	6,800,000	6,500,000	300,000	
	その他の活動収支計(8)	6,800,000	6,500,000	300,000	
	その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	△ 6,800,000	△ 6,500,000	△ 300,000	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0		
	前期末支払資金残高 (11)	2,000,000	2,000,000	0	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	2,000,000	2,000,000	0	