

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 | 416,374,743 | 335,378,000 | 80,996,743   |             |
|                                 | 医療事業収入        | 268,430,545 | 213,512,000 | 54,918,545   |             |
|                                 | その他の事業収入      | 630,000     | 630,000     | 0            |             |
|                                 | 受取利息配当金収入     |             | 3,000       | △3,000       |             |
|                                 | その他の収入        |             | 152,000     | △152,000     |             |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 685,435,288 | 549,675,000 | 135,760,288  |             |
| 支出                              | 人件費支出         | 517,095,615 | 434,687,000 | 82,408,615   |             |
|                                 | 事業費支出         | 70,932,947  | 70,033,000  | 899,947      |             |
|                                 | 事務費支出         | 97,406,726  | 82,042,000  | 15,364,726   |             |
|                                 | 事業活動支出計(2)    | 685,435,288 | 586,762,000 | 98,673,288   |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |               | 0           | △37,087,000 | 37,087,000   |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |             |             |              |             |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   |             |             |              |             |
|                                 | 支出            |             |             |              |             |
|                                 | 固定資産取得支出      | 80,000,000  |             | 80,000,000   |             |
|                                 | 施設整備等支出計(5)   | 80,000,000  |             | 80,000,000   |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |               | △80,000,000 |             | △80,000,000  |             |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |             |              |             |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 80,000,000  | 108,000,000 | △28,000,000  |             |
|                                 | その他の活動収入計(7)  |             | 80,000,000  | 108,000,000  | △28,000,000 |
|                                 | 支出            |             |             |              |             |
|                                 | 積立資産支出        |             | 80,000,000  | △80,000,000  |             |
| その他の活動支出計(8)                    |               |             | 80,000,000  | △80,000,000  |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |               | 80,000,000  | 28,000,000  | 52,000,000   |             |
| 予備費支出(10)                       |               |             |             |              |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | 0           | △9,087,000  | 9,087,000    |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               |             | 166,614,036 | △166,614,036 |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |               | 0           | 157,527,036 | △157,527,036 |             |

社会福祉法人会計区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |               | 障害福祉<br>センター | 児童発達支援<br>センター | 診療所          | 合計           | 内部取引<br>消去 | 事業区分合計       |
|---------------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 事業活動による収支                       | 収入            |              |                |              |              |            |              |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 267,209,399  | 149,165,344    |              | 416,374,743  |            | 416,374,743  |
|                                 | 医療事業収入        |              |                | 268,430,545  | 268,430,545  |            | 268,430,545  |
|                                 | その他の事業収入      | 630,000      |                |              | 630,000      |            | 630,000      |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 267,839,399  | 149,165,344    | 268,430,545  | 685,435,288  |            | 685,435,288  |
| 支出                              | 人件費支出         | 154,118,630  | 124,901,897    | 238,075,088  | 517,095,615  |            | 517,095,615  |
|                                 | 事業費支出         | 38,822,590   | 15,613,447     | 16,496,910   | 70,932,947   |            | 70,932,947   |
|                                 | 事務費支出         | 74,898,179   | 8,650,000      | 13,858,547   | 97,406,726   |            | 97,406,726   |
|                                 | 事業活動支出計(2)    | 267,839,399  | 149,165,344    | 268,430,545  | 685,435,288  |            | 685,435,288  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |               | 0            | 0              | 0            | 0            |            | 0            |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |              |                |              |              |            |              |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   |              |                |              |              |            |              |
|                                 | 支出            |              |                |              |              |            |              |
|                                 | 固定資産取得支出      |              |                | 80,000,000   | 80,000,000   |            | 80,000,000   |
| 施設整備等支出計(5)                     |               |              |                | 80,000,000   | 80,000,000   |            | 80,000,000   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |               |              |                | △ 80,000,000 | △ 80,000,000 |            | △ 80,000,000 |
| その他の活動による収支                     | 収入            |              |                |              |              |            |              |
|                                 | 積立資産取崩収入      |              |                | 80,000,000   | 80,000,000   |            | 80,000,000   |
|                                 | その他の活動収入計(7)  |              |                | 80,000,000   | 80,000,000   |            | 80,000,000   |
|                                 | 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)         |               |              |                | 80,000,000   | 80,000,000   |            | 80,000,000   |
| 予備費支出(10)                       |               |              |                |              |              |            |              |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | 0            | 0              | 0            | 0            |            | 0            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               |              |                |              |              |            |              |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |               | 0            | 0              | 0            | 0            |            | 0            |

障害福祉センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)   |
|-----------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入        | 障害福祉サービス等事業収入         | 267,209,399 | 223,576,000 | 43,633,399  |
|           | 自立支援給付費収入             | 10,623,000  | 10,623,000  | 0           |
|           | 訓練等給付費収入              | 9,293,000   | 9,293,000   | 0           |
|           | サービス利用計画作成費収入         | 1,330,000   | 1,330,000   | 0           |
|           | 利用者負担金収入              | 303,000     | 303,000     | 0           |
|           | その他の事業収入              | 256,283,399 | 212,650,000 | 43,633,399  |
|           | 受託事業収入(公費)            | 256,283,399 | 212,650,000 | 43,633,399  |
|           | その他の事業収入              | 630,000     | 630,000     | 0           |
|           | その他の事業収入              | 630,000     | 630,000     | 0           |
|           | その他の事業収入              | 630,000     | 630,000     | 0           |
|           | 受取利息配当金収入             |             | 1,000       | △1,000      |
|           | その他の収入                |             | 152,000     | △152,000    |
|           | 受入研修費収入               |             | 152,000     | △152,000    |
|           |                       | 事業活動収入計(1)  | 267,839,399 | 224,359,000 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出                 | 154,118,630 | 136,651,000 | 17,467,630  |
|           | 役員報酬支出                | 5,031,434   | 3,314,000   | 1,717,434   |
|           | 職員給料支出                | 95,803,684  | 86,917,000  | 8,886,684   |
|           | 職員賞与支出                | 31,507,390  | 21,029,000  | 10,478,390  |
|           | 退職給付支出                | 2,065,500   | 8,207,000   | △6,141,500  |
|           | 法定福利費支出               | 19,710,622  | 17,184,000  | 2,526,622   |
|           | 事業費支出                 | 38,822,590  | 37,420,000  | 1,402,590   |
|           | 保健衛生費支出               | 717,000     | 765,000     | △48,000     |
|           | 教養娯楽費支出               | 662,000     | 550,000     | 112,000     |
|           | 日用品費支出                | 10,000      |             | 10,000      |
|           | 水道光熱費支出               | 27,318,590  | 27,221,000  | 97,590      |
|           | 燃料費支出                 | 27,000      | 27,000      | 0           |
|           | 消耗器具備品費支出             | 2,435,000   | 2,325,000   | 110,000     |
|           | 保険料支出                 | 549,000     | 545,000     | 4,000       |
|           | 賃借料支出                 | 2,621,000   | 2,855,000   | △234,000    |
|           | 教育指導費支出               | 1,496,000   | 1,473,000   | 23,000      |
|           | 車輛費支出                 | 1,182,000   | 1,082,000   | 100,000     |
|           | 通信運搬費支出               | 1,805,000   | 577,000     | 1,228,000   |
|           | 事務費支出                 | 74,898,179  | 60,210,000  | 14,688,179  |
|           | 福利厚生費支出               | 1,342,000   | 1,397,000   | △55,000     |
|           | 職員被服費支出               | 508,000     | 464,000     | 44,000      |
|           | 旅費交通費支出               | 459,636     | 331,000     | 128,636     |
|           | 研修研究費支出               | 318,000     | 322,000     | △4,000      |
|           | 事務消耗品費支出              | 1,111,000   | 982,000     | 129,000     |
|           | 印刷製本費支出               | 282,000     | 200,000     | 82,000      |
|           | 修繕費支出                 | 7,500,000   | 7,500,000   | 0           |
|           | 通信運搬費支出               | 2,932,455   | 2,937,000   | △4,545      |
|           | 会議費支出                 | 17,000      | 7,000       | 10,000      |
|           | 広報費支出                 | 514,000     | 514,000     | 0           |
|           | 業務委託費支出               | 35,574,000  | 34,674,000  | 900,000     |
|           | 清掃委託費支出               | 8,130,000   | 8,130,000   | 0           |
|           | その他の委託費支出             | 27,444,000  | 26,544,000  | 900,000     |
|           | 手数料支出                 | 714,000     | 714,000     | 0           |
|           | 賃借料支出                 | 7,099,000   | 2,644,000   | 4,455,000   |
|           | 租税公課支出                | 5,067,088   | 56,000      | 5,011,088   |
|           | 保守料支出                 | 11,320,000  | 7,329,000   | 3,991,000   |
|           | 渉外費支出                 | 6,000       | 5,000       | 1,000       |
|           | 諸会費支出                 | 120,000     | 120,000     | 0           |
|           | 雑支出                   | 14,000      | 14,000      | 0           |
|           | 雑支出                   | 14,000      | 14,000      | 0           |
|           |                       | 事業活動支出計(2)  | 267,839,399 | 234,281,000 |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0           | △9,922,000  | 9,922,000   |

障害福祉センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)    |
|-------------|---------------------------------|--------|-------------|--------------|
| 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                              |        |             |              |
|             | 積立資産取崩収入                        |        | 21,000,000  | △21,000,000  |
|             | 人件費積立資産取崩収入                     |        | 21,000,000  | △21,000,000  |
|             | その他の活動収入計(7)                    |        | 21,000,000  | △21,000,000  |
|             | 支出                              |        |             |              |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      |        | 16,000,000  | △16,000,000  |
|             | その他の活動支出計(8)                    |        | 16,000,000  | △16,000,000  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |        | 5,000,000   | △5,000,000   |
|             | 予備費支出(10)                       |        |             |              |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0      | △4,922,000  | 4,922,000    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   |        | 113,065,853 | △113,065,853 |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0      | 108,143,853 | △108,143,853 |

障害福祉センター拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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      |
|---------------------------------|------------|---------------|-----------------|------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|-------------|
|                                 | 本部         | 身体障害者福祉センターA型 | 地域活動支援センターII型事業 | 障害児等療育支援事業 | 相談支援事業     | 自立訓練(機能訓練)事業 | 障害者就労支援相談所運営事業 |             |        |             |
| 収入                              |            |               |                 |            |            |              |                |             |        |             |
| 障害福祉サービス等事業収入                   | 50,080,449 | 134,240,798   | 7,994,248       | 11,665,009 | 35,974,778 | 19,771,927   | 7,482,190      | 267,209,399 |        | 267,209,399 |
| 自立支援給付費収入                       |            |               |                 |            | 1,330,000  | 9,293,000    |                | 10,623,000  |        | 10,623,000  |
| 訓練等給付費収入                        |            |               |                 |            |            | 9,293,000    |                | 9,293,000   |        | 9,293,000   |
| サービス利用計画作成費収入                   |            |               |                 |            | 1,330,000  |              |                | 1,330,000   |        | 1,330,000   |
| 利用者負担金収入                        |            |               |                 |            |            | 303,000      |                | 303,000     |        | 303,000     |
| その他の事業収入                        | 50,080,449 | 134,240,798   | 7,994,248       | 11,665,009 | 34,644,778 | 10,175,927   | 7,482,190      | 256,283,399 |        | 256,283,399 |
| 受託事業収入(公費)                      | 50,080,449 | 134,240,798   | 7,994,248       | 11,665,009 | 34,644,778 | 10,175,927   | 7,482,190      | 256,283,399 |        | 256,283,399 |
| その他の事業収入                        | 630,000    |               |                 |            |            |              |                | 630,000     |        | 630,000     |
| その他の事業収入                        | 630,000    |               |                 |            |            |              |                | 630,000     |        | 630,000     |
| その他の事業収入                        | 630,000    |               |                 |            |            |              |                | 630,000     |        | 630,000     |
| 事業活動収入計(1)                      | 50,710,449 | 134,240,798   | 7,994,248       | 11,665,009 | 35,974,778 | 19,771,927   | 7,482,190      | 267,839,399 |        | 267,839,399 |
| 支出                              |            |               |                 |            |            |              |                |             |        |             |
| 人件費支出                           | 30,741,449 | 49,830,208    | 7,313,248       | 10,138,554 | 31,781,344 | 17,810,927   | 6,502,900      | 154,118,630 |        | 154,118,630 |
| 役員報酬支出                          | 5,031,434  |               |                 |            |            |              |                | 5,031,434   |        | 5,031,434   |
| 職員給料支出                          | 16,088,568 | 32,697,918    | 4,608,648       | 6,360,762  | 19,913,430 | 11,643,860   | 4,490,498      | 95,803,684  |        | 95,803,684  |
| 職員賞与支出                          | 5,439,357  | 9,409,364     | 1,625,465       | 2,226,112  | 7,031,567  | 4,090,373    | 1,685,152      | 31,507,390  |        | 31,507,390  |
| 退職給付支出                          | 585,000    | 693,500       | 44,500          | 116,500    | 485,500    | 140,500      |                | 2,065,500   |        | 2,065,500   |
| 法定福利費支出                         | 3,597,090  | 7,029,426     | 1,034,635       | 1,435,180  | 4,350,847  | 1,936,194    | 327,250        | 19,710,622  |        | 19,710,622  |
| 事業費支出                           |            | 35,658,590    | 656,000         | 426,000    | 389,000    | 1,633,000    | 60,000         | 38,822,590  |        | 38,822,590  |
| 保健衛生費支出                         |            | 635,000       |                 |            |            | 82,000       |                | 717,000     |        | 717,000     |
| 教養娯楽費支出                         |            | 652,000       |                 | 10,000     |            |              |                | 662,000     |        | 662,000     |
| 日用品費支出                          |            |               |                 |            |            |              | 10,000         | 10,000      |        | 10,000      |
| 水道光熱費支出                         |            | 27,318,590    |                 |            |            |              |                | 27,318,590  |        | 27,318,590  |
| 燃料費支出                           |            | 27,000        |                 |            |            |              |                | 27,000      |        | 27,000      |
| 消耗器具備品費支出                       |            | 2,130,000     | 80,000          | 15,000     | 100,000    | 60,000       | 50,000         | 2,435,000   |        | 2,435,000   |
| 保険料支出                           |            | 400,000       |                 |            | 4,000      | 145,000      |                | 549,000     |        | 549,000     |
| 賃借料支出                           |            | 2,381,000     |                 |            |            | 240,000      |                | 2,621,000   |        | 2,621,000   |
| 教育指導費支出                         |            | 310,000       | 576,000         | 401,000    | 185,000    | 24,000       |                | 1,496,000   |        | 1,496,000   |
| 車輦費支出                           |            |               |                 |            | 100,000    | 1,082,000    |                | 1,182,000   |        | 1,182,000   |
| 通信運搬費支出                         |            | 1,805,000     |                 |            |            |              |                | 1,805,000   |        | 1,805,000   |
| 事務費支出                           | 19,969,000 | 48,752,000    | 25,000          | 1,100,455  | 3,804,434  | 328,000      | 919,290        | 74,898,179  |        | 74,898,179  |
| 福利厚生費支出                         | 1,342,000  |               |                 |            |            |              |                | 1,342,000   |        | 1,342,000   |
| 職員被服費支出                         | 508,000    |               |                 |            |            |              |                | 508,000     |        | 508,000     |
| 旅費交通費支出                         | 76,000     | 245,000       |                 |            | 75,000     | 10,000       | 53,636         | 459,636     |        | 459,636     |
| 研修研究費支出                         | 82,000     | 20,000        |                 |            | 116,000    | 70,000       | 30,000         | 318,000     |        | 318,000     |
| 事務消耗品費支出                        | 800,000    | 100,000       | 20,000          |            | 101,000    | 30,000       | 60,000         | 1,111,000   |        | 1,111,000   |
| 印刷製本費支出                         |            | 192,000       |                 |            | 50,000     |              | 40,000         | 282,000     |        | 282,000     |
| 修繕費支出                           |            | 7,500,000     |                 |            |            |              |                | 7,500,000   |        | 7,500,000   |
| 通信運搬費支出                         | 2,717,000  | 50,000        | 5,000           | 40,000     | 30,000     | 45,000       | 45,455         | 2,932,455   |        | 2,932,455   |
| 会議費支出                           | 7,000      |               |                 |            |            |              | 10,000         | 17,000      |        | 17,000      |
| 広報費支出                           | 514,000    |               |                 |            |            |              |                | 514,000     |        | 514,000     |
| 業務委託費支出                         | 2,350,000  | 33,224,000    |                 |            |            |              |                | 35,574,000  |        | 35,574,000  |
| 清掃委託費支出                         |            | 8,130,000     |                 |            |            |              |                | 8,130,000   |        | 8,130,000   |
| その他の委託費支出                       | 2,350,000  | 25,094,000    |                 |            |            |              |                | 27,444,000  |        | 27,444,000  |
| 手数料支出                           | 234,000    | 455,000       |                 |            | 10,000     | 15,000       |                | 714,000     |        | 714,000     |
| 賃借料支出                           | 6,835,000  |               |                 |            | 132,000    | 132,000      |                | 7,099,000   |        | 7,099,000   |
| 租税公課支出                          | 30,000     |               |                 | 1,060,455  | 3,270,434  | 26,000       | 680,199        | 5,067,088   |        | 5,067,088   |
| 保守料支出                           | 4,398,000  | 6,922,000     |                 |            |            |              |                | 11,320,000  |        | 11,320,000  |
| 渉外費支出                           | 6,000      |               |                 |            |            |              |                | 6,000       |        | 6,000       |
| 諸会費支出                           | 70,000     | 30,000        |                 |            | 20,000     |              |                | 120,000     |        | 120,000     |
| 雑支出                             |            | 14,000        |                 |            |            |              |                | 14,000      |        | 14,000      |
| 雑支出                             |            | 14,000        |                 |            |            |              |                | 14,000      |        | 14,000      |
| 事業活動支出計(2)                      | 50,710,449 | 134,240,798   | 7,994,248       | 11,665,009 | 35,974,778 | 19,771,927   | 7,482,190      | 267,839,399 |        | 267,839,399 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 0          | 0             | 0               | 0          | 0          | 0            | 0              | 0           |        | 0           |
| 施設整備等収入                         |            |               |                 |            |            |              |                |             |        |             |
| 施設整備等収入計(4)                     |            |               |                 |            |            |              |                |             |        |             |
| 施設整備等支出                         |            |               |                 |            |            |              |                |             |        |             |
| 施設整備等支出計(5)                     |            |               |                 |            |            |              |                |             |        |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            |               |                 |            |            |              |                |             |        |             |
| その他の収入                          |            |               |                 |            |            |              |                |             |        |             |
| その他の活動収入計(7)                    |            |               |                 |            |            |              |                |             |        |             |
| その他の活動支出                        |            |               |                 |            |            |              |                |             |        |             |
| 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) | 0          | 0             | 0               | 0          | 0          | 0            | 0              | 0           |        | 0           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            |               |                 |            |            |              |                |             |        |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0          | 0             | 0               | 0          | 0          | 0            | 0              | 0           |        | 0           |

児童発達支援センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 | 149,165,344 | 111,802,000 | 37,363,344  |
|                        | 障害児施設給付費収入    | 82,952,860  | 81,898,000  | 1,054,860   |
|                        | 利用者負担金収入      | 2,948,000   | 2,948,000   | 0           |
|                        | その他の事業収入      | 63,264,484  | 26,956,000  | 36,308,484  |
|                        | 受託事業収入(公費)    | 63,264,484  | 26,956,000  | 36,308,484  |
|                        | 受取利息配当金収入     |             | 1,000       | △1,000      |
|                        | 事業活動収入計(1)    | 149,165,344 | 111,803,000 | 37,362,344  |
|                        | 支出            |             |             |             |
|                        | 人件費支出         | 124,901,897 | 103,878,000 | 21,023,897  |
|                        | 職員給料支出        | 83,746,453  | 75,455,000  | 8,291,453   |
|                        | 職員賞与支出        | 22,303,815  | 14,669,000  | 7,634,815   |
|                        | 退職給付支出        | 2,323,000   |             | 2,323,000   |
|                        | 法定福利費支出       | 16,528,629  | 13,754,000  | 2,774,629   |
|                        | 事業費支出         | 15,613,447  | 16,362,000  | △748,553    |
|                        | 給食費支出         | 1,900,000   | 2,002,000   | △102,000    |
|                        | 保健衛生費支出       | 220,000     | 511,000     | △291,000    |
|                        | 教養娯楽費支出       | 264,000     | 252,000     | 12,000      |
|                        | 日用品費支出        | 20,000      |             | 20,000      |
|                        | 水道光熱費支出       | 9,594,447   | 9,645,000   | △50,553     |
|                        | 消耗器具備品費支出     | 1,500,000   | 1,850,000   | △350,000    |
| 保険料支出                  | 264,000       | 264,000     | 0           |             |
| 賃借料支出                  | 136,000       | 136,000     | 0           |             |
| 教育指導費支出                | 55,000        | 42,000      | 13,000      |             |
| 車輦費支出                  | 1,660,000     | 1,660,000   | 0           |             |
| 事務費支出                  | 8,650,000     | 8,563,000   | 87,000      |             |
| 福利厚生費支出                | 98,000        | 98,000      | 0           |             |
| 職員被服費支出                | 89,000        | 89,000      | 0           |             |
| 旅費交通費支出                | 40,000        | 20,000      | 20,000      |             |
| 研修研究費支出                | 217,000       | 156,000     | 61,000      |             |
| 事務消耗品費支出               | 126,000       | 120,000     | 6,000       |             |
| 印刷製本費支出                | 15,000        | 15,000      | 0           |             |
| 通信運搬費支出                | 220,000       | 220,000     | 0           |             |
| 業務委託費支出                | 4,386,000     | 4,386,000   | 0           |             |
| 清掃委託費支出                | 1,400,000     | 1,400,000   | 0           |             |
| その他の委託費支出              | 2,986,000     | 2,986,000   | 0           |             |
| 手数料支出                  | 430,000       | 430,000     | 0           |             |
| 賃借料支出                  | 768,000       | 768,000     | 0           |             |
| 租税公課支出                 | 168,000       | 168,000     | 0           |             |
| 保守料支出                  | 2,093,000     | 2,093,000   | 0           |             |
| 事業活動支出計(2)             | 149,165,344   | 128,803,000 | 20,362,344  |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 0             | △17,000,000 | 17,000,000  |             |
| 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) |               |             |             |             |
| 収入                     | 積立資産取崩収入      |             | 17,000,000  | △17,000,000 |
|                        | 人件費積立資産取崩収入   |             | 17,000,000  | △17,000,000 |
|                        | その他の活動収入計(7)  |             | 17,000,000  | △17,000,000 |

児童発達支援センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)   |
|---------------------------------|-------------------------|--------|------------|-------------|
| その他の活動による収支                     | 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) |        | 17,000,000 | △17,000,000 |
|                                 | 予備費支出(10)               |        |            |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0      | 0          | 0           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |        | 17,110,541 | △17,110,541 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0      | 17,110,541 | △17,110,541 |

診療所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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              |             |             |             |
|                        | 医療事業収入          | 268,430,545 | 213,512,000 | 54,918,545  |
|                        | 外来診療収入          | 134,604,121 | 119,224,000 | 15,380,121  |
|                        | 保険窓口収入          | 14,337,000  | 14,289,000  | 48,000      |
|                        | 保険請求収入          | 120,267,121 | 104,935,000 | 15,332,121  |
|                        | その他の医療事業収入      | 133,826,424 | 94,288,000  | 39,538,424  |
|                        | 受託事業収入(公費)      | 133,826,424 | 94,288,000  | 39,538,424  |
|                        | 受取利息配当金収入       |             | 1,000       | △1,000      |
|                        | 事業活動収入計(1)      | 268,430,545 | 213,513,000 | 54,917,545  |
|                        | 支出              |             |             |             |
|                        | 人件費支出           | 238,075,088 | 194,158,000 | 43,917,088  |
|                        | 職員給料支出          | 160,157,142 | 138,794,000 | 21,363,142  |
|                        | 職員賞与支出          | 45,727,989  | 32,675,000  | 13,052,989  |
|                        | 退職給付支出          | 3,139,000   |             | 3,139,000   |
|                        | 法定福利費支出         | 29,050,957  | 22,689,000  | 6,361,957   |
|                        | 事業費支出           | 16,496,910  | 16,251,000  | 245,910     |
|                        | 診療・療養等材料費支出     | 50,000      | 50,000      | 0           |
|                        | 保健衛生費支出         | 450,000     | 450,000     | 0           |
|                        | 教養娯楽費支出         | 38,000      | 8,000       | 30,000      |
|                        | 水道光熱費支出         | 9,304,910   | 9,286,000   | 18,910      |
| 消耗器具備品費支出              | 3,300,000       | 3,105,000   | 195,000     |             |
| 保険料支出                  | 175,000         | 175,000     | 0           |             |
| 賃借料支出                  | 2,720,000       | 2,718,000   | 2,000       |             |
| 車輛費支出                  | 459,000         | 459,000     | 0           |             |
| 事務費支出                  | 13,858,547      | 13,269,000  | 589,547     |             |
| 福利厚生費支出                | 15,000          | 15,000      | 0           |             |
| 職員被服費支出                | 33,000          | 33,000      | 0           |             |
| 旅費交通費支出                | 580,000         | 80,000      | 500,000     |             |
| 研修研究費支出                | 513,000         | 478,000     | 35,000      |             |
| 事務消耗品費支出               | 1,274,547       | 1,060,000   | 214,547     |             |
| 印刷製本費支出                | 165,000         | 325,000     | △160,000    |             |
| 通信運搬費支出                | 430,000         | 430,000     | 0           |             |
| 業務委託費支出                | 6,998,000       | 6,998,000   | 0           |             |
| 清掃委託費支出                | 2,100,000       | 2,100,000   | 0           |             |
| その他の委託費支出              | 4,898,000       | 4,898,000   | 0           |             |
| 手数料支出                  | 179,000         | 179,000     | 0           |             |
| 賃借料支出                  | 1,265,000       | 1,265,000   | 0           |             |
| 租税公課支出                 | 10,000          | 10,000      | 0           |             |
| 保守料支出                  | 2,396,000       | 2,396,000   | 0           |             |
| 事業活動支出計(2)             | 268,430,545     | 223,678,000 | 44,752,545  |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 0               | △10,165,000 | 10,165,000  |             |
| 施設整備等による収支             | 収入              |             |             |             |
|                        | 施設整備等収入計(4)     |             |             |             |
|                        | 支出              |             |             |             |
|                        | 固定資産取得支出        | 80,000,000  |             | 80,000,000  |
|                        | ソフトウェア取得支出      | 80,000,000  |             | 80,000,000  |
| 施設整備等支出計(5)            | 80,000,000      |             | 80,000,000  |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △80,000,000     |             | △80,000,000 |             |
| 収入                     | 積立資産取崩収入        | 80,000,000  | 70,000,000  | 10,000,000  |
|                        | 人件費積立資産取崩収入     |             | 70,000,000  | △70,000,000 |
|                        | 施設・設備整備積立資産取崩収入 | 80,000,000  |             | 80,000,000  |
|                        | 拠点区分間繰入金収入      |             | 16,000,000  | △16,000,000 |
|                        | その他の活動収入計(7)    | 80,000,000  | 86,000,000  | △6,000,000  |
| 積立資産支出                 |                 | 80,000,000  | △80,000,000 |             |

診療所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)   |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------|
| その他の活動による収支                     | 支出                      |            |            |             |
|                                 | 施設・整備等積立資産支出            |            | 80,000,000 | △80,000,000 |
|                                 | その他の活動支出計(8)            |            | 80,000,000 | △80,000,000 |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 80,000,000 | 6,000,000  | 74,000,000  |
| 予備費支出(10)                       |                         |            |            |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0          | △4,165,000 | 4,165,000   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |            | 36,437,642 | △36,437,642 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0          | 32,272,642 | △32,272,642 |