

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 センター	児童発達支援 センター	診療所	合計	内部取引 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	43,480,399
事業活動による収支	支出	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
施設整備等による収入										
施設整備等収入計(4)										
施設整備等による支出										
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)										
その他の活動による支出										
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