

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	486,192,000	422,576,000	63,616,000
	医療事業収入	316,862,000	268,094,000	48,768,000
	その他の事業収入	630,000	800,000	△170,000
	受取利息配当金収入		250,000	△250,000
	その他の収入		15,800,000	△15,800,000
	事業活動収入計(1)	803,684,000	707,520,000	96,164,000
	支出			
	人件費支出	595,276,000	539,246,000	56,030,000
	事業費支出	88,932,000	78,969,000	9,963,000
	事務費支出	119,476,000	106,634,000	12,842,000
	事業活動支出計(2)	803,684,000	724,849,000	78,835,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△17,329,000	17,329,000
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	△80,000,000
	その他の活動による収入		1,000,000	△1,000,000
	その他の活動収入計(7)		81,000,000	△81,000,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)		0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		81,000,000	△81,000,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△16,329,000	16,329,000
前期末支払資金残高(12)			173,965,979	△173,965,979
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	157,636,979	△157,636,979

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	293,284,000	192,908,000		486,192,000		486,192,000
	医療事業収入			316,862,000	316,862,000		316,862,000
	その他の事業収入	630,000			630,000		630,000
	事業活動収入計(1)	293,914,000	192,908,000	316,862,000	803,684,000		803,684,000
	支出						
	人件費支出	173,215,000	159,351,000	262,710,000	595,276,000		595,276,000
施設整備等 による収支	事業費支出	37,669,000	21,097,000	30,166,000	88,932,000		88,932,000
	事務費支出	83,030,000	12,460,000	23,986,000	119,476,000		119,476,000
	事業活動支出計(2)	293,914,000	192,908,000	316,862,000	803,684,000		803,684,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0		0
	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
その他の活動 による収支	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						
	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)		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 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)
収入	障害福祉サービス等事業収入	293,284,000	267,673,000	25,611,000
	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	500,000	△197,000
	その他の事業収入	282,358,000	256,550,000	25,808,000
	補助金事業収入(公費)		100,000	△100,000
	受託事業収入(公費)	282,358,000	256,450,000	25,908,000
	その他の事業収入	630,000	800,000	△170,000
	その他の事業収入	630,000	800,000	△170,000
	その他の事業収入	630,000	800,000	△170,000
	受取利息配当金収入		250,000	△250,000
	その他の収入		15,000,000	△15,000,000
	雑収入		15,000,000	△15,000,000
	雑収入		15,000,000	△15,000,000
	事業活動収入計(1)	293,914,000	283,723,000	10,191,000
事業活動による収支	人件費支出	173,215,000	159,672,000	13,543,000
	役員報酬支出	4,000,000	4,000,000	0
	職員給料支出	99,957,000	91,734,000	8,223,000
	職員賞与支出	36,688,000	29,730,000	6,958,000
	非常勤職員給与支出	7,246,000	7,900,000	△654,000
	退職給付支出	2,598,000	6,027,000	△3,429,000
	法定福利費支出	22,726,000	20,281,000	2,445,000
	事業費支出	37,669,000	39,815,000	△2,146,000
	保健衛生費支出	762,000	562,000	200,000
	教養娯楽費支出	1,155,000	710,000	445,000
	日用品費支出		10,000	△10,000
	水道光熱費支出	27,543,000	30,000,000	△2,457,000
	燃料費支出		40,000	△40,000
	消耗器具備品費支出	2,453,000	2,985,000	△532,000
	保険料支出	652,000	495,000	157,000
	賃借料支出	2,883,000	2,500,000	383,000
	教育指導費支出	1,811,000	1,109,000	702,000
	車輛費支出	410,000	1,404,000	△994,000
	事務費支出	83,030,000	81,725,000	1,305,000
	福利厚生費支出	1,741,000	1,600,000	141,000
	職員被服費支出	991,000	130,000	861,000
	旅費交通費支出	688,000	475,000	213,000
	研修研究費支出	575,000	296,000	279,000
	事務消耗品費支出	1,313,000	1,561,000	△248,000
	印刷製本費支出	172,000	160,000	12,000
	修繕費支出	8,263,000	7,503,000	760,000
	通信運搬費支出	1,460,000	2,969,000	△1,509,000
	会議費支出	9,000	17,000	△8,000
	広報費支出	1,193,000	200,000	993,000
	業務委託費支出	46,968,000	34,950,000	12,018,000
	清掃委託費支出	7,702,000	8,700,000	△998,000
	その他の委託費支出	39,266,000	26,250,000	13,016,000
	手数料支出	732,000	1,101,000	△369,000
	賃借料支出	7,158,000	4,100,000	3,058,000
	租税公課支出	3,619,000	18,257,000	△14,638,000
	保守料支出	7,826,000	8,200,000	△374,000
	渉外費支出	16,000	36,000	△20,000
	諸会費支出	127,000	150,000	△23,000
	雑支出	179,000	20,000	159,000
	雑支出	179,000	20,000	159,000

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 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)
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	293,914,000	281,212,000	12,702,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,511,000	△2,511,000
	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入		1,000,000	△1,000,000
	補償金収入		1,000,000	△1,000,000
	その他の活動収入計(7)		1,000,000	△1,000,000
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)		0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	△1,000,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,511,000	△3,511,000
前期末支払資金残高(12)			113,071,315	△113,071,315
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	116,582,315	△116,582,315

活動科目		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	相談活動支援センターB型事業	障害児発達支援事業	相談支援事業	自立訓練(機能訓練)事業			
障害福祉サービス等事業収入	58,708,000	149,747,000	8,334,000	11,982,000	35,937,000	293,284,000		293,284,000
自立支援給付事業収入					1,330,000	10,623,000		10,623,000
サービス利用計画作成費収入					1,330,000	9,293,000		9,293,000
利用者賃借金収入	58,708,000	149,747,000	8,334,000	11,982,000	34,607,000	282,358,000		282,358,000
その他の事業収入	58,708,000	149,747,000	8,334,000	11,982,000	34,607,000	282,358,000		282,358,000
受託事業収入(公費)	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)	59,338,000	149,747,000	8,334,000	11,982,000	35,937,000	293,914,000		293,914,000
人件費支出	40,581,000	56,824,000	7,350,000	10,666,000	32,131,000	173,215,000		173,215,000
役員報酬支出	4,000,000					4,000,000		4,000,000
職員給与支出	23,770,000	32,003,000	4,657,000	6,598,000	19,689,000	99,957,000		99,957,000
職員賞与支出	7,042,000	11,737,000	1,635,000	2,419,000	7,529,000	36,888,000		36,888,000
非常勤職員給与支出	535,000	4,000,000				7,286,000		7,286,000
退職給付支出	1,266,000				362,000	2,596,000		2,596,000
事業活動支出	5,234,000	7,818,000	1,053,000	1,508,000	4,561,000	22,726,000		22,726,000
法定福利費支出	246,000	34,781,000	944,000	560,000	2,000	37,669,000		37,669,000
保険料支出	78,000	635,000			2,000	762,000		762,000
保険料等支出		1,142,000		10,000	3,000	1,155,000		1,155,000
水道光熱費支出	54,000	27,543,000			50,000	27,543,000		27,543,000
消耗品費支出	107,000	2,100,000	80,000			2,453,000		2,453,000
消耗品費支出		400,000				652,000		652,000
賃借料支出		2,719,000				2,883,000		2,883,000
賃借料支出	7,000	212,000	864,000		185,000	1,811,000		1,811,000
事業費支出	18,511,000	58,172,000	756,000	519,000	9,000	83,030,000		83,030,000
福利厚生費支出	1,741,000				3,557,000	1,741,000		1,741,000
職員旅費支出	942,000					991,000		991,000
旅費交通費支出	141,000	209,000	41,000		295,000	688,000		688,000
研修研究費支出	111,000	130,000			284,000	575,000		575,000
印刷製本費支出	980,000	149,000	1,000		173,000	1,313,000		1,313,000
修繕費支出	22,000	150,000				172,000		172,000
通信運搬費支出	518,000	7,500,000	82,000		200,000	8,263,000		8,263,000
会費支出	9,000	555,000				1,460,000		1,460,000
業務委託費支出	1,193,000	41,733,000				9,000		9,000
清浄委託費支出	5,235,000	7,702,000				1,193,000		1,193,000
その他の委託費支出		34,031,000				46,968,000		46,968,000
手数料支出	233,000	455,000				7,702,000		7,702,000
賃借料支出	6,553,000					39,266,000		39,266,000
租税公課支出	30,000				10,000	732,000		732,000
保守料支出	623,000	7,203,000			605,000	7,158,000		7,158,000
渉外費支出	16,000				2,046,000	3,619,000		3,619,000
雑費支出	81,000	22,000				7,826,000		7,826,000
雑費支出	113,000	66,000			24,000	16,000		16,000
雑支出	113,000	66,000				127,000		127,000
雑支出	59,338,000	149,747,000	8,334,000	11,982,000	35,937,000	179,000		179,000
事業活動支出計(2)						179,000		179,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						293,914,000		293,914,000
施設整備等収入計(4)								
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)								
その他の活動支出計(8)								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)								
予備金支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)+(10)								
前期繰上支払資金残高(12)								
当期期末支払資金残高(11)+(12)								

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 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	192,908,000	154,903,000	38,005,000
	障害児施設給付費収入	86,923,000	88,113,000	△1,190,000
	利用者負担金収入	2,113,000	2,960,000	△847,000
	その他の事業収入	103,872,000	63,830,000	40,042,000
	補助金事業収入(公費)		230,000	△230,000
	受託事業収入(公費)	103,872,000	63,600,000	40,272,000
	事業活動収入計(1)	192,908,000	154,903,000	38,005,000
	支出			
	人件費支出	159,351,000	138,226,000	21,125,000
	職員給料支出	95,980,000	85,904,000	10,076,000
	職員賞与支出	28,979,000	25,300,000	3,679,000
	非常勤職員給与支出	10,000,000	9,000,000	1,000,000
	退職給付支出	2,392,000	1,323,000	1,069,000
	法定福利費支出	22,000,000	16,699,000	5,301,000
	事業費支出	21,097,000	20,807,000	290,000
	給食費支出	2,160,000	2,200,000	△40,000
	保健衛生費支出	360,000	420,000	△60,000
	教養娯楽費支出	300,000	284,000	16,000
	水道光熱費支出	10,315,000	10,595,000	△280,000
	消耗器具備品費支出	1,315,000	1,500,000	△185,000
施設整備等による収支	保険料支出	169,000	264,000	△95,000
	賃借料支出	2,435,000	2,300,000	135,000
	教育指導費支出	1,540,000	755,000	785,000
	車輦費支出	2,503,000	2,489,000	14,000
	事務費支出	12,460,000	9,802,000	2,658,000
	福利厚生費支出	98,000	148,000	△50,000
	職員被服費支出	227,000	439,000	△212,000
	旅費交通費支出	150,000	350,000	△200,000
	研修研究費支出	283,000	297,000	△14,000
	事務消耗品費支出	193,000	336,000	△143,000
	印刷製本費支出	18,000	15,000	3,000
	修繕費支出	209,000	140,000	69,000
	通信運搬費支出	480,000	330,000	150,000
	業務委託費支出	8,101,000	5,086,000	3,015,000
	清掃委託費支出	8,101,000	1,600,000	6,501,000
	その他の委託費支出		3,486,000	△3,486,000
	手数料支出	430,000	300,000	130,000
	租税公課支出	178,000	268,000	△90,000
	保守料支出	2,093,000	2,093,000	0
	事業活動支出計(2)	192,908,000	168,835,000	24,073,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△13,932,000	13,932,000
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)			
その他の活動収入計(7)	収入			
	その他の活動収入計(7)			

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 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)
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)			
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△13,932,000	13,932,000
前期末支払資金残高(12)			21,837,721	△21,837,721
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	7,905,721	△7,905,721

児童発達支援センター拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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
		児童発達支援事業	保育所等訪問支援事業			
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	181,181,000	11,727,000	192,908,000	192,908,000
		障害児施設給付費収入	86,012,000	911,000	86,923,000	86,923,000
		利用者負担金収入	2,012,000	101,000	2,113,000	2,113,000
		その他の事業収入	93,157,000	10,715,000	103,872,000	103,872,000
		受託事業収入(公費)	93,157,000	10,715,000	103,872,000	103,872,000
		事業活動収入計(1)	181,181,000	11,727,000	192,908,000	192,908,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	148,636,000	10,715,000	159,351,000	159,351,000
		職員給料支出	88,983,000	6,997,000	95,980,000	95,980,000
		職員賞与支出	26,841,000	2,138,000	28,979,000	28,979,000
		非常勤職員給与支出	10,000,000		10,000,000	10,000,000
		退職給付支出	2,392,000		2,392,000	2,392,000
		法定福利費支出	20,420,000	1,580,000	22,000,000	22,000,000
		事業費支出	20,585,000	512,000	21,097,000	21,097,000
		給食費支出	2,160,000		2,160,000	2,160,000
		保健衛生費支出	360,000		360,000	360,000
		教養娯楽費支出	300,000		300,000	300,000
		水道光熱費支出	10,315,000		10,315,000	10,315,000
		消耗器具備品費支出	1,103,000	212,000	1,315,000	1,315,000
		保険料支出	169,000		169,000	169,000
		賃借料支出	2,435,000		2,435,000	2,435,000
		教育指導費支出	1,540,000		1,540,000	1,540,000
		車両費支出	2,203,000	300,000	2,503,000	2,503,000
		事務費支出	11,960,000	500,000	12,460,000	12,460,000
		福利厚生費支出	98,000		98,000	98,000
		職員被服費支出	227,000		227,000	227,000
		旅費交通費支出	50,000	100,000	150,000	150,000
		研修研究費支出	183,000	100,000	283,000	283,000
		事務消耗品費支出	193,000		193,000	193,000
		印刷製本費支出	18,000		18,000	18,000
		修繕費支出	209,000		209,000	209,000
		通信運搬費支出	180,000	300,000	480,000	480,000
		業務委託費支出	8,101,000		8,101,000	8,101,000
		清掃委託費支出	8,101,000		8,101,000	8,101,000
		手数料支出	430,000		430,000	430,000
		租税公課支出	178,000		178,000	178,000
		保守料支出	2,093,000		2,093,000	2,093,000
		事業活動支出計(2)	181,181,000	11,727,000	192,908,000	192,908,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	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)				
施設整備等による収支	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)				
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)				
		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
		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

診療所サービス区分 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			
	医療事業収入	316,862,000	268,094,000	48,768,000
	外来診療収入	148,240,000	134,267,000	13,973,000
	保険窓口収入	17,792,000	14,000,000	3,792,000
	保険請求収入	130,448,000	120,267,000	10,181,000
	その他の医療事業収入	168,622,000	133,827,000	34,795,000
	受託事業収入(公費)	168,622,000	133,827,000	34,795,000
	その他の収入		800,000	△800,000
	受入研修費収入		300,000	△300,000
	雑収入		500,000	△500,000
	雑収入		500,000	△500,000
	事業活動収入計(1)	316,862,000	268,894,000	47,968,000
	支出			
	人件費支出	262,710,000	241,348,000	21,362,000
	職員給料支出	155,608,000	147,158,000	8,450,000
	職員賞与支出	47,662,000	42,500,000	5,162,000
	非常勤職員給与支出	21,000,000	20,000,000	1,000,000
	退職給付支出	3,674,000	2,639,000	1,035,000
	法定福利費支出	34,766,000	29,051,000	5,715,000
	事業費支出	30,166,000	18,347,000	11,819,000
	診療・療養等材料費支出	183,000	50,000	133,000
	保健衛生費支出	450,000	250,000	200,000
	教養娯楽費支出	120,000	238,000	△118,000
	水道光熱費支出	10,606,000	9,905,000	701,000
	消耗器具備品費支出	3,300,000	2,800,000	500,000
	保険料支出	222,000	275,000	△53,000
	賃借料支出	14,610,000	4,120,000	10,490,000
	教育指導費支出	120,000	350,000	△230,000
	車輛費支出	555,000	359,000	196,000
	事務費支出	23,986,000	15,107,000	8,879,000
	福利厚生費支出	15,000	8,000	7,000
	職員被服費支出	110,000	153,000	△43,000
	旅費交通費支出	209,000	750,000	△541,000
	研修研究費支出	854,000	693,000	161,000
	事務消耗品費支出	1,274,000	1,175,000	99,000
	印刷製本費支出	324,000	415,000	△91,000
	修繕費支出	332,000	700,000	△368,000
	通信運搬費支出	445,000	530,000	△85,000
	会議費支出		10,000	△10,000
	業務委託費支出	8,926,000	7,998,000	928,000
	清掃委託費支出	2,325,000	2,600,000	△275,000
	その他の委託費支出	6,601,000	5,398,000	1,203,000
	手数料支出	179,000	179,000	0
	租税公課支出	10,000	100,000	△90,000
	保守料支出	11,266,000	2,396,000	8,870,000
	雑支出	42,000		42,000
	雑支出	42,000		42,000
	事業活動支出計(2)	316,862,000	274,802,000	42,060,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△5,908,000	5,908,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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

診療所サービス区分 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)
その他の活動による収支	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
	積立資産取崩収入		80,000,000	△80,000,000
	施設・設備整備積立資産取崩収入		80,000,000	△80,000,000
	その他の活動収入計(7)		80,000,000	△80,000,000
	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
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△5,908,000	5,908,000
前期末支払資金残高(12)			39,056,943	△39,056,943
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	33,148,943	△33,148,943