

令和6年度
資金収支予算

社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団

法人単位資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		本年度 当初予算 (A)	前年度 当初予算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	11,100	10,100	1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	987,778	905,863	81,915	
	医療事業収入	803,170	750,222	52,948	
	受取利息配当金収入	1,808	1,808	0	
	その他の収入	8,156	11,947	△ 3,791	
	事業活動収入計(1)	1,812,012	1,679,940	132,072	
	支出				
	人件費支出	1,327,844	1,254,636	73,208	
	事業費支出	207,059	198,907	8,152	
	事務費支出	220,279	195,296	24,983	
就労支援事業支出	11,100	10,100	1,000		
その他の支出	6,370	6,370	0		
事業活動支出計(2)	1,772,652	1,665,309	107,343		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,360	14,631	24,729	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	525	△ 525	
	施設整備等収入計(4)	0	525	△ 525	
	支出				
	固定資産取得支出	0	771	△ 771	
ファイナンス・リース債務の返済支出	28,321	19,733	8,588		
施設整備等支出計(5)	28,321	20,504	7,817		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 28,321	△ 19,979	△ 8,342	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	42,032	41,138	894	
	財政調整積立資産取崩収入	42,032	41,138	894	
	その他の活動収入計(7)	42,032	41,138	894	
	支出				
	積立資産支出	53,071	35,790	17,281	
	退職給付引当資産支出	53,071	35,790	17,281	
その他の活動支出計(8)	53,071	35,790	17,281		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,039	5,348	△ 16,387	
予備費支出(10)		0	0	0	
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)		314,032	302,292	11,740	
当期末支払資金残高(11)+(12)		314,032	302,292	11,740	

資金収支予算内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	11,100	0	11,100	0	11,100
	障害福祉サービス等事業収入	868,169	119,609	987,778	0	987,778
	医療事業収入	0	803,170	803,170	0	803,170
	受取利息配当金収入	1,287	521	1,808	0	1,808
	その他の収入	2,292	5,864	8,156	0	8,156
	事業活動収入計(1)	882,848	929,164	1,812,012	0	1,812,012
	支出					
	人件費支出	654,966	672,878	1,327,844	0	1,327,844
	事業費支出	81,594	125,465	207,059	0	207,059
事務費支出	133,108	87,171	220,279	0	220,279	
就労支援事業支出	11,100	0	11,100	0	11,100	
その他の支出	0	6,370	6,370	0	6,370	
事業活動支出計(2)	880,768	891,884	1,772,652	0	1,772,652	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,080	37,280	39,360	0	39,360	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,342	19,979	28,321	0	28,321	
施設整備等支出計(5)	8,342	19,979	28,321	0	28,321	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,342	△ 19,979	△ 28,321	0	△ 28,321	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	17,515	24,517	42,032	0	42,032
	財政調整積立資産取崩収入	17,515	24,517	42,032	0	42,032
	事業区分間繰入金収入	13,123	0	13,123	△ 13,123	0
	その他の活動収入計(7)	30,638	24,517	55,155	△ 13,123	42,032
	支出					
	積立資産支出	24,376	28,695	53,071	0	53,071
	退職給付引当資産支出	24,376	28,695	53,071	0	53,071
	事業区分間繰入金支出	0	13,123	13,123	△ 13,123	0
	その他の活動支出計(8)	24,376	41,818	66,194	△ 13,123	53,071
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,262	△ 17,301	△ 11,039	0	△ 11,039	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
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)	157,170	156,862	314,032	0	314,032	
当期末支払資金残高(11)+(12)	157,170	156,862	314,032	0	314,032	

拠点区分別資金収支予算内訳表
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目		社会福祉事業									
		本部	児童発達 支援センター 「ひまわり」	ひまわり ひくまの丘	ひまわり こころん	相談支援 事業所 「シグナル」	相談支援 事業所 「シグナル リハティ」	身体障害者 福祉センター	地域活動 支援センター 「オルゴール」	生活介護・ 就労継続 支援施設 「かがやき」	就労継続 支援施設 「はばたき」
事業活動による収支	収入										
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	2,200	8,600	
	障害福祉サービス等事業収入	0	310,524	34,256	33,920	107,777	23,375	77,749	12,936	139,701	43,614
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2	344	47	50	224	0	158	0	223	94
	その他の収入	20	610	0	0	150	1,100	192	20	120	50
	事業活動収入計(1)	22	311,478	34,303	33,970	108,151	24,475	78,099	12,956	142,244	52,358
	支出										
	人件費支出	6,393	224,677	25,408	27,053	89,167	22,151	45,635	14,436	93,909	28,353
	事業費支出	0	16,848	5,512	2,698	3,322	3,137	19,124	1,180	13,704	7,756
事務費支出	140	40,692	1,866	1,691	7,594	1,965	23,588	1,790	32,615	7,040	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200	8,600	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	6,533	282,217	32,786	31,442	100,083	27,253	88,347	17,406	142,428	51,749	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,511	29,261	1,517	2,528	8,068	△ 2,778	△ 10,248	△ 4,450	△ 184	609	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出										
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,099	372	313	2,133	422	413	177	1,138	490	
施設整備等支出計(5)	0	2,099	372	313	2,133	422	413	177	1,138	490	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,099	△ 372	△ 313	△ 2,133	△ 422	△ 413	△ 177	△ 1,138	△ 490	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	0	13,549	1,900	500	0	0	1,566	0	0	0
	財政調整積立資産取崩収入	0	13,549	1,900	500	0	0	1,566	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	10,782	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	6,511	0	0	0	0	4,786	0	4,725	4,619	679
	その他の活動収入計(7)	6,511	13,549	1,900	500	0	4,786	12,348	4,725	4,619	679
	支出										
	積立資産支出	0	7,490	809	821	5,500	1,586	1,687	98	3,297	798
	退職給付引当資産支出	0	7,490	809	821	5,500	1,586	1,687	98	3,297	798
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	33,221	2,236	1,894	435	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	40,711	3,045	2,715	5,935	1,586	1,687	98	3,297	798	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,511	△ 27,162	△ 1,145	△ 2,215	△ 5,935	3,200	10,661	4,627	1,322	△ 119	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	3,331	42,210	4,894	5,350	34,448	5,341	17,693	495	25,610	5,636	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,331	42,210	4,894	5,350	34,448	5,341	17,693	495	25,610	5,636	

(単位：千円)

障害者生活 介護施設 「ふれんず」	社会福祉 事業	内部取引 消去	社会福祉 事業計	公益事業						公益事業	内部取引 消去	公益事業 計	法人合計
				友愛のさと 診療所	子どもの こころの 診療所	発達相談 支援センター 「ルビロ」	医療的ケア児 等相談支援 センター	友愛のさと 診療所 治療事業	子どもの こころの 診療所 治療事業				
300	11,100	0	11,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,100
84,317	868,169	0	868,169	12,187	0	91,109	16,313	0	0	119,609	0	119,609	987,778
0	0	0	0	446,641	356,529	0	0	0	0	803,170	0	803,170	803,170
145	1,287	0	1,287	376	145	0	0	0	0	521	0	521	1,808
30	2,292	0	2,292	5,764	100	0	0	0	0	5,864	0	5,864	8,156
84,792	882,848	0	882,848	464,968	356,774	91,109	16,313	0	0	929,164	0	929,164	1,812,012
77,784	654,966	0	654,966	396,511	248,568	17,785	10,014	0	0	672,878	0	672,878	1,327,844
8,313	81,594	0	81,594	45,276	8,173	67,878	4,138	0	0	125,465	0	125,465	207,059
14,127	133,108	0	133,108	58,325	23,894	2,791	2,161	0	0	87,171	0	87,171	220,279
300	11,100	0	11,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,100
0	0	0	0	6,370	0	0	0	0	0	6,370	0	6,370	6,370
100,524	880,768	0	880,768	506,482	280,635	88,454	16,313	0	0	891,884	0	891,884	1,772,652
△ 15,732	2,080	0	2,080	△ 41,514	76,139	2,655	0	0	0	37,280	0	37,280	39,360
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	8,342	0	8,342	12,667	5,772	1,540	0	0	0	19,979	0	19,979	28,321
785	8,342	0	8,342	12,667	5,772	1,540	0	0	0	19,979	0	19,979	28,321
△ 785	△ 8,342	0	△ 8,342	△ 12,667	△ 5,772	△ 1,540	0	0	0	△ 19,979	0	△ 19,979	△ 28,321
0	17,515	0	17,515	20,305	4,212	0	0	0	0	24,517	0	24,517	42,032
0	17,515	0	17,515	20,305	4,212	0	0	0	0	24,517	0	24,517	42,032
2,341	13,123	0	13,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,123
16,466	37,786	△ 37,786	0	53,480	0	0	0	0	0	53,480	△ 53,480	0	0
18,807	68,424	△ 37,786	30,638	73,785	4,212	0	0	0	0	77,997	△ 53,480	24,517	55,155
2,290	24,376	0	24,376	19,604	7,976	1,115	0	0	0	28,695	0	28,695	53,071
2,290	24,376	0	24,376	19,604	7,976	1,115	0	0	0	28,695	0	28,695	53,071
0	0	0	0	0	13,123	0	0	0	0	13,123	0	13,123	13,123
0	37,786	△ 37,786	0	0	53,480	0	0	0	0	53,480	△ 53,480	0	0
2,290	62,162	△ 37,786	24,376	19,604	74,579	1,115	0	0	0	95,298	△ 53,480	41,818	66,194
16,517	6,262	0	6,262	54,181	△ 70,367	△ 1,115	0	0	0	△ 17,301	0	△ 17,301	△ 11,039
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12,162	157,170	0	157,170	77,379	72,519	6,274	0	1	689	156,862	0	156,862	314,032
12,162	157,170	0	157,170	77,379	72,519	6,274	0	1	689	156,862	0	156,862	314,032

參考資料

本部拠点区分 資金収支予算書
 (自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度当初予算(A)	前年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	その他の収入	20	20	0	
	雑収入	20	20	0	
	事業活動収入計(1)	22	22	0	
	支出				
	人件費支出	6,393	6,393	0	
	役員報酬支出	6,393	6,393	0	
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	140	140	0	
会議費支出	30	30	0		
業務委託費支出	110	110	0		
事業活動支出計(2)	6,533	6,533	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,511	△ 6,511	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	6,511	6,511	0	
	その他の活動収入計(7)	6,511	6,511	0	
	支出				
積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,511	6,511	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
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)	3,331	3,311	20		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,331	3,311	20		

児童発達支援センター「ひまわり」拠点区分 資金収支予算書
(自)令和6年 4月 1日(至)令和7年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度当初予算(A)	前年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	310,524	252,747	57,777		
	障害児施設給付費収入	280,334	222,557	57,777		
	障害児通所給付費収入	280,334	222,557	57,777		
	利用者負担金収入	2,000	2,000	0		
	特定費用収入	3,324	3,324	0		
	その他の事業収入	24,866	24,866	0		
	受託事業収入(公費)	24,866	24,866	0		
	受取利息配当金収入	344	344	0		
	その他の収入	610	610	0		
	受入研修費収入	10	10	0		
	雑収入	600	600	0		
	事業活動収入計(1)	311,478	253,701	57,777		
事業活動による収支	人件費支出	224,677	209,015	15,662		
	職員給料支出	111,309	98,076	13,233		
	職員賞与支出	35,665	33,357	2,308		
	非常勤職員給与支出	45,967	47,576	△ 1,609		
	法定福利費支出	31,736	30,006	1,730		
	事業費支出	16,848	17,051	△ 203		
	給食費支出	3,396	3,396	0		
	保健衛生費支出	370	258	112		
	教養娯楽費支出	286	286	0		
	水道光熱費支出	3,502	3,502	0		
	消耗器具備品費支出	918	734	184		
	保険料支出	247	308	△ 61		
	賃借料支出	4,912	4,964	△ 52		
	教育指導費支出	975	940	35		
	車両費支出	315	266	49		
	諸謝金支出	1,477	1,413	64		
	負担金支出	0	534	△ 534		
	雑支出	450	450	0		
	事務費支出	40,692	38,927	1,765		
	福利厚生費支出	862	770	92		
	職員被服費	268	268	0		
	旅費交通費支出	350	363	△ 13		
	研修研究費支出	1,274	1,286	△ 12		
	事務消耗品費支出	2,023	1,866	157		
	印刷製本費支出	19	19	0		
	修繕費支出	729	730	△ 1		
	通信運搬費支出	2,102	2,141	△ 39		
	会議費支出	45	45	0		
	広報費支出	167	81	86		
	業務委託費支出	24,635	23,694	941		
	手数料支出	2,749	2,751	△ 2		
	租税公課支出	2,299	2,267	32		
	保守料支出	2,947	2,421	526		
諸会費支出	136	135	1			
雑支出	87	90	△ 3			
	事業活動支出計(2)	282,217	264,993	17,224		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,261	△ 11,292	40,553		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	525	△ 525		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	525	△ 525	
	支出					
固定資産取得支出	0	548	△ 548			
器具及び備品取得支出	0	548	△ 548			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,099	1,857	242			
	施設整備等支出計(5)	2,099	2,405	△ 306		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,099	△ 1,880	△ 219		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	13,549	14,935	△ 1,386		
	財政調整積立資産取崩収入	13,549	14,935	△ 1,386		
	事業区分間繰入金収入	0	4,852	△ 4,852		
		その他の活動収入計(7)	13,549	19,787	△ 6,238	
	支出					
	積立資産支出	7,490	6,615	875		
	退職給付引当資産支出	7,490	6,615	875		
拠点区分間繰入金支出	33,221	0	33,221			
	その他の活動支出計(8)	40,711	6,615	34,096		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,162	13,172	△ 40,334		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	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)	42,210	54,259	△ 12,049		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,210	54,259	△ 12,049		

児童発達支援事業所「ひまわり ひくまの丘」拠点区分 資金収支予算書
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度当初予算(A)	前年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	34,256	28,071	6,185	
	障害児施設給付費収入	33,288	27,145	6,143	
事業活動による収支	障害児通所給付費収入	33,288	27,145	6,143	
	利用者負担金収入	800	800	0	
	特定費用収入	168	126	42	
	受取利息配当金収入	47	47	0	
	事業活動収入計(1)	34,303	28,118	6,185	
	支出	人件費支出	25,408	24,928	480
事業活動による収支	職員給料支出	8,637	8,523	114	
	職員賞与支出	3,109	2,961	148	
	非常勤職員給与支出	9,968	9,817	151	
	法定福利費支出	3,694	3,627	67	
	事業費支出	5,512	5,281	231	
	給食費支出	168	126	42	
	保健衛生費支出	102	100	2	
	教養娯楽費支出	20	20	0	
	水道光熱費支出	460	460	0	
	消耗器具備品費支出	223	83	140	
	保険料支出	15	15	0	
	賃借料支出	485	585	△ 100	
	教育指導費支出	212	197	15	
	車両費支出	30	30	0	
	諸謝金支出	11	11	0	
	土地・建物賃借料支出	3,776	3,644	132	
	雑支出	10	10	0	
	事務費支出	1,866	1,780	86	
	福利厚生費支出	113	107	6	
	旅費交通費支出	75	75	0	
	研修研究費支出	99	98	1	
	事務消耗品費支出	373	347	26	
	修繕費支出	145	145	0	
	通信運搬費支出	329	328	1	
	会議費支出	5	5	0	
	広報費支出	32	6	26	
	業務委託費支出	200	196	4	
	手数料支出	345	334	11	
	租税公課支出	3	3	0	
	保守料支出	130	119	11	
	諸会費支出	2	2	0	
	雑支出	15	15	0	
	事業活動支出計(2)	32,786	31,989	797	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,517	△ 3,871	5,388	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	372	57	315
		施設整備等支出計(5)	372	57	315
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 372	△ 57	△ 315	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,900	0	1,900
		財政調整積立資産取崩収入	1,900	0	1,900
		事業区分間繰入金収入	0	4,599	△ 4,599
		その他の活動収入計(7)	1,900	4,599	△ 2,699
	支出	積立資産支出	809	671	138
		退職給付引当資産支出	809	671	138
		拠点区分間繰入金支出	2,236	0	2,236
	その他の活動支出計(8)	3,045	671	2,374	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,145	3,928	△ 5,073	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	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)	4,894	7,019	△ 2,125	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,894	7,019	△ 2,125	

児童発達支援事業所「ひまわり こころん」拠点区分 資金収支予算書
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度当初予算(A)	前年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	33,920	30,210	3,710	
	障害児施設給付費収入	33,110	29,139	3,971	
事業活動による収支	障害児通所給付費収入	33,110	29,139	3,971	
	利用者負担金収入	400	400	0	
	特定費用収入	410	671	△ 261	
	受取利息配当金収入	50	50	0	
	事業活動収入計(1)	33,970	30,260	3,710	
	支出	人件費支出	27,053	26,867	186
事業活動による収支	職員給料支出	15,122	12,009	3,113	
	職員賞与支出	4,889	3,734	1,155	
	非常勤職員給与支出	3,219	7,327	△ 4,108	
	法定福利費支出	3,823	3,797	26	
	事業費支出	2,698	3,261	△ 563	
	給食費支出	410	671	△ 261	
	保健衛生費支出	79	91	△ 12	
	教養娯楽費支出	155	155	0	
	水道光熱費支出	279	229	50	
	消耗器具備品費支出	122	76	46	
	保険料支出	77	77	0	
	賃借料支出	87	445	△ 358	
	教育指導費支出	125	153	△ 28	
	諸謝金支出	1	1	0	
	土地・建物賃借料支出	1,350	1,350	0	
	雑支出	13	13	0	
	事務費支出	1,691	1,542	149	
	福利厚生費支出	109	90	19	
	旅費交通費支出	127	141	△ 14	
	研修研究費支出	171	134	37	
	事務消耗品費支出	261	251	10	
	修繕費支出	81	81	0	
	通信運搬費支出	298	298	0	
	会議費支出	5	5	0	
	広報費支出	77	51	26	
	業務委託費支出	169	104	65	
	手数料支出	252	241	11	
	租税公課支出	3	3	0	
	保守料支出	121	111	10	
	諸会費支出	2	2	0	
	雑支出	15	30	△ 15	
	事業活動支出計(2)	31,442	31,670	△ 228	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,528	△ 1,410	3,938		
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	313	6	307	
	施設整備等支出計(5)	313	6	307	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 313	△ 6	△ 307		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	500	0	500	
	財政調整積立資産取崩収入	500	0	500	
	事業区分間繰入金収入	0	2,116	△ 2,116	
	その他の活動収入計(7)	500	2,116	△ 1,616	
支出	積立資産支出	821	700	121	
	退職給付引当資産支出	821	700	121	
	拠点区分間繰入金支出	1,894	0	1,894	
	その他の活動支出計(8)	2,715	700	2,015	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,215	1,416	△ 3,631		
予備費支出(10)	0	0	0		
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)	5,350	5,204	146		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,350	5,204	146		

相談支援事業所「シグナル」拠点区分 資金収支予算書
(自)令和6年 4月 1日(至)令和7年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度当初予算(A)	前年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	107,777	121,469	△ 13,692	
	自立支援給付費収入	5,000	5,000	0	
	計画相談支援給付費収入	5,000	5,000	0	
	障害児施設給付費収入	96,606	89,813	6,793	
	障害児相談支援給付費収入	96,606	89,813	6,793	
	その他の事業収入	6,171	26,656	△ 20,485	
	受託事業収入(公費)	6,171	8,056	△ 1,885	
	指定管理料収入	0	18,600	△ 18,600	
	受取利息配当金収入	224	224	0	
	その他の収入	150	150	0	
	雑収入	150	150	0	
	事業活動収入計(1)	108,151	121,843	△ 13,692	
	事業活動による収支	人件費支出	89,167	101,457	△ 12,290
職員給料支出		49,270	62,522	△ 13,252	
職員賞与支出		20,934	21,426	△ 492	
非常勤職員給与支出		6,343	3,180	3,163	
法定福利費支出		12,620	14,329	△ 1,709	
事業費支出		3,322	4,650	△ 1,328	
保健衛生費支出		34	25	9	
水道光熱費支出		204	204	0	
消耗器具備品費支出		61	126	△ 65	
保険料支出		25	25	0	
賃借料支出		2,498	3,176	△ 678	
車輛費支出		475	450	25	
諸謝金支出		5	578	△ 573	
負担金支出		0	35	△ 35	
雑支出		20	31	△ 11	
事務費支出		7,594	7,526	68	
福利厚生費支出		411	324	87	
旅費交通費支出		183	210	△ 27	
研修研究費支出		709	745	△ 36	
事務消耗品費支出		1,217	1,209	8	
印刷製本費支出		8	113	△ 105	
修繕費支出		454	454	0	
通信運搬費支出		1,613	1,428	185	
会議費支出		10	27	△ 17	
広報費支出		118	69	49	
業務委託費支出		13	0	13	
手数料支出		930	903	27	
租税公課支出		585	793	△ 208	
保守料支出		1,266	1,136	130	
諸会費支出		27	48	△ 21	
雑支出	50	67	△ 17		
事業活動支出計(2)	100,083	113,633	△ 13,550		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,068	8,210	△ 142		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,133	1,245	888		
施設整備等支出計(5)	2,133	1,245	888		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,133	△ 1,245	△ 888		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	4,547	△ 4,547	
	財政調整積立資産取崩収入	0	4,547	△ 4,547	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	4,547	△ 4,547	
	支出				
	積立資産支出	5,500	5,001	499	
	退職給付引当資産支出	5,500	5,001	499	
拠点区分間繰入金支出	435	6,511	△ 6,076		
その他の活動支出計(8)	5,935	11,512	△ 5,577		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,935	△ 6,965	1,030		
予備費支出(10)	0	0	0		
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)	34,448	33,487	961		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,448	33,487	961		

相談支援事業所「シグナル リバティ」拠点区分 資金収支予算書
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度当初予算(A)	前年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	23,375	22,015	1,360	
	障害児施設給付費収入	23,375	22,015	1,360	
	障害児相談支援給付費収入	23,375	22,015	1,360	
	その他の収入	1,100	1,081	19	
	雑収入	1,100	1,081	19	
	事業活動収入計(1)	24,475	23,096	1,379	
	支出				
	人件費支出	22,151	19,692	2,459	
	職員給料支出	14,375	12,424	1,951	
	職員賞与支出	4,554	4,165	389	
	非常勤職員給与支出	96	314	△ 218	
	法定福利費支出	3,126	2,789	337	
	事業費支出	3,137	3,800	△ 663	
	保健衛生費支出	49	49	0	
	水道光熱費支出	305	305	0	
	消耗器具備品費支出	110	92	18	
	保険料支出	33	33	0	
	賃借料支出	672	1,360	△ 688	
	車両費支出	107	100	7	
諸謝金支出	1	1	0		
土地・建物賃借料支出	1,860	1,860	0		
事務費支出	1,965	1,780	185		
福利厚生費支出	54	52	2		
旅費交通費支出	145	118	27		
研修研究費支出	124	123	1		
事務消耗品費支出	356	256	100		
印刷製本費支出	10	38	△ 28		
修繕費支出	151	101	50		
通信運搬費支出	595	615	△ 20		
会議費支出	5	5	0		
広報費支出	41	16	25		
業務委託費支出	164	164	0		
手数料支出	158	151	7		
租税公課支出	12	2	10		
保守料支出	124	113	11		
諸会費支出	1	1	0		
雑支出	25	25	0		
事業活動支出計(2)	27,253	25,272	1,981		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,778	△ 2,176	△ 602		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	422	23	399		
施設整備等支出計(5)	422	23	399		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 422	△ 23	△ 399		
その他の活動による収支					
収入					
事業区分間繰入金収入	0	3,124	△ 3,124		
拠点区分間繰入金収入	4,786	0	4,786		
その他の活動収入計(7)	4,786	3,124	1,662		
支出					
積立資産支出	1,586	925	661		
退職給付引当資産支出	1,586	925	661		
その他の活動支出計(8)	1,586	925	661		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,200	2,199	1,001		
予備費支出(10)	0	0	0		
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)	5,341	0	5,341		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,341	0	5,341		

身体障害者福祉センター拠点区分 資金収支予算書
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度当初予算(A)	前年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	77,749	77,749	0
		その他の事業収入	77,749	77,749	0
		指定管理料収入	77,749	77,749	0
		受取利息配当金収入	158	158	0
		その他の収入	192	192	0
		雑収入	192	192	0
		事業活動収入計(1)	78,099	78,099	0
	支出	人件費支出	45,635	38,106	7,529
		職員給料支出	18,455	15,309	3,146
		職員賞与支出	7,427	5,176	2,251
		非常勤職員給与支出	13,555	12,367	1,188
		法定福利費支出	6,198	5,254	944
		事業費支出	19,124	19,275	△ 151
		保健衛生費支出	141	129	12
		教養娯楽費支出	31	31	0
		水道光熱費支出	8,315	8,315	0
		燃料費支出	2,278	2,278	0
		消耗器具備品費支出	543	644	△ 101
		保険料支出	837	655	182
		賃借料支出	2,326	1,487	839
教育指導費支出		30	46	△ 16	
車両費支出		2,469	1,886	583	
諸謝金支出		2,124	2,096	28	
負担金支出		0	1,678	△ 1,678	
雑支出		30	30	0	
事務費支出		23,588	20,832	2,756	
福利厚生費支出		226	198	28	
旅費交通費支出		14	24	△ 10	
研修研究費支出		237	172	65	
事務消耗品費支出		766	688	78	
印刷製本費支出		19	19	0	
修繕費支出		1,834	1,733	101	
通信運搬費支出		785	741	44	
会議費支出		20	20	0	
広報費支出		68	20	48	
業務委託費支出		5,970	5,351	619	
手数料支出		1,178	1,096	82	
租税公課支出		1,478	2,369	△ 891	
保守料支出		10,850	8,288	2,562	
諸会費支出		65	65	0	
雑支出		78	48	30	
	事業活動支出計(2)	88,347	78,213	10,134	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,248	△ 114	△ 10,134	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		413	338	75	
	施設整備等支出計(5)	413	338	75	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 413	△ 338	△ 75	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,566	0	1,566
		財政調整積立資産取崩収入	1,566	0	1,566
		事業区分間繰入金収入	10,782	1,420	9,362
		その他の活動収入計(7)	12,348	1,420	10,928
	支出	積立資産支出	1,687	968	719
		退職給付引当資産支出	1,687	968	719
		その他の活動支出計(8)	1,687	968	719
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,661	452	10,209	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	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)	17,693	21,368	△ 3,675	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,693	21,368	△ 3,675	

地域活動支援センター「オルゴール」拠点区分 資金収支予算書
(自)令和6年 4月 1日(至)令和7年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度当初予算(A)	前年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	12,936	14,464	△ 1,528		
	その他の事業収入	12,936	14,464	△ 1,528		
	受託事業収入(公費)	12,936	14,464	△ 1,528		
	その他の収入	20	20	0		
	受入研修費収入	20	20	0		
	事業活動収入計(1)	12,956	14,484	△ 1,528		
事業活動による収支	支出	人件費支出	14,436	12,123	2,313	
		職員給料支出	1,787	1,134	653	
		職員賞与支出	112	97	15	
		非常勤職員給与支出	10,489	9,147	1,342	
		法定福利費支出	2,048	1,745	303	
		事業費支出	1,180	1,270	△ 90	
		保健衛生費支出	33	34	△ 1	
		被服費支出	5	5	0	
		教養娯楽費支出	65	65	0	
		水道光熱費支出	620	620	0	
		消耗器具備品費支出	71	71	0	
		保険料支出	11	11	0	
		賃借料支出	113	87	26	
		教育指導費支出	50	50	0	
		諸謝金支出	187	187	0	
		負担金支出	0	115	△ 115	
		雑支出	25	25	0	
	事務費支出	1,790	1,600	190		
	福利厚生費支出	49	49	0		
	旅費交通費支出	7	7	0		
	研修研究費支出	52	51	1		
	事務消耗品費支出	227	207	20		
	印刷製本費支出	7	7	0		
	修繕費支出	121	121	0		
	通信運搬費支出	130	142	△ 12		
	広報費支出	61	16	45		
	業務委託費支出	424	405	19		
	手数料支出	188	175	13		
	租税公課支出	2	2	0		
	保守料支出	515	411	104		
	諸会費支出	1	1	0		
	雑支出	6	6	0		
		事業活動支出計(2)	17,406	14,993	2,413	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,450	△ 509	△ 3,941		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	177	225	△ 48		
	施設整備等支出計(5)	177	225	△ 48		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 177	△ 225	48		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	749	△ 749	
		拠点区分間繰入金収入	4,725	0	4,725	
		その他の活動収入計(7)	4,725	749	3,976	
	支出	積立資産支出	98	15	83	
		退職給付引当資産支出	98	15	83	
	その他の活動支出計(8)	98	15	83		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,627	734	3,893		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	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)	495	518	△ 23		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	495	518	△ 23		

生活介護・就労継続支援施設「かがやき」拠点区分 資金収支予算書
(自)令和6年 4月 1日(至)令和7年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度当初予算(A)	前年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	2,200	2,200	0	
	受託収入	1,332	1,332	0	
	事業収入	868	868	0	
	障害福祉サービス等事業収入	139,701	120,771	18,930	
	自立支援給付費収入	135,832	116,794	19,038	
	介護給付費収入	119,504	99,778	19,726	
	訓練等給付費収入	16,328	17,016	△ 688	
	特定費用収入	3,869	3,977	△ 108	
	受取利息配当金収入	223	223	0	
	その他の収入	120	120	0	
	受入研修費収入	20	20	0	
	雑収入	100	100	0	
	事業活動収入計(1)	142,244	123,314	18,930	
	事業活動による収支	人件費支出	93,909	85,034	8,875
職員給料支出		37,087	33,215	3,872	
職員賞与支出		12,836	10,686	2,150	
非常勤職員給与支出		30,952	29,318	1,634	
法定福利費支出		13,034	11,815	1,219	
事業費支出		13,704	14,087	△ 383	
給食費支出		3,869	3,977	△ 108	
保健衛生費支出		643	628	15	
教養娯楽費支出		183	199	△ 16	
水道光熱費支出		2,402	2,402	0	
消耗器具備品費支出		568	555	13	
保険料支出		240	213	27	
賃借料支出		4,467	4,390	77	
教育指導費支出		180	170	10	
車両費支出		817	770	47	
諸謝金支出		277	277	0	
負担金支出		0	448	△ 448	
雑支出		58	58	0	
事務費支出		32,615	30,343	2,272	
福利厚生費支出		316	275	41	
職員被服費		70	70	0	
旅費交通費支出		55	55	0	
研修研究費支出		417	376	41	
事務消耗品費支出		848	758	90	
印刷製本費支出		26	26	0	
修繕費支出		853	853	0	
通信運搬費支出		709	707	2	
広報費支出		94	45	49	
業務委託費支出		25,114	23,705	1,409	
手数料支出		1,125	1,049	76	
租税公課支出		517	377	140	
保守料支出		2,292	1,857	435	
諸会費支出		158	158	0	
雑支出		21	32	△ 11	
就労支援事業支出		2,200	2,200	0	
就労支援事業販売原価支出		1,910	1,910	0	
就労支援事業製造原価支出		1,910	1,910	0	
就労支援事業販管費支出		290	290	0	
事業活動支出計(2)		142,428	131,664	10,764	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 184	△ 8,350	8,166	
施設整備等による収支		施設整備等補助金収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	223	△ 223	
	建物取得支出	0	223	△ 223	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,138	884	254		
施設整備等支出計(5)	1,138	1,107	31		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,138	△ 1,107	△ 31		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	10,630	△ 10,630	
	拠点区分間繰入金収入	4,619	0	4,619	
	その他の活動収入計(7)	4,619	10,630	△ 6,011	
	積立資産支出	3,297	1,173	2,124	
	退職給付引当資産支出	3,297	1,173	2,124	
その他の活動支出計(8)	3,297	1,173	2,124		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,322	9,457	△ 8,135		
予備費支出(10)	0	0	0		
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)	25,610	23,982	1,628		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,610	23,982	1,628		

就労継続支援施設「はばたき」拠点区分 資金収支予算書
(自)令和6年 4月 1日(至)令和7年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度当初予算(A)	前年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	8,600	7,600	1,000		
	事業収入	8,600	7,600	1,000		
	障害福祉サービス等事業収入	43,614	42,282	1,332		
	自立支援給付費収入	42,174	40,842	1,332		
	訓練等給付費収入	42,174	40,842	1,332		
	特定費用収入	1,440	1,440	0		
	受取利息配当金収入	94	94	0		
	その他の収入	50	50	0		
	雑収入	50	50	0		
	事業活動収入計(1)	52,358	50,026	2,332		
	事業活動による収支	人件費支出	28,353	29,741	△ 1,388	
		職員給料支出	11,672	12,879	△ 1,207	
		職員賞与支出	3,955	4,750	△ 795	
非常勤職員給与支出		9,094	8,141	953		
法定福利費支出		3,632	3,971	△ 339		
事業費支出		7,756	7,899	△ 143		
給食費支出		1,440	1,440	0		
保健衛生費支出		337	332	5		
教養娯楽費支出		210	206	4		
水道光熱費支出		1,617	1,617	0		
消耗器具備品費支出		312	433	△ 121		
保険料支出		352	362	△ 10		
賃借料支出		1,142	1,069	73		
教育指導費支出		85	90	△ 5		
車両費支出		2,197	1,986	211		
諸謝金支出		44	44	0		
負担金支出		0	300	△ 300		
雑支出		20	20	0		
事務費支出		7,040	6,404	636		
福利厚生費支出		98	108	△ 10		
旅費交通費支出		15	15	0		
研修研究費支出		144	181	△ 37		
事務消耗品費支出		407	368	39		
印刷製本費支出		15	15	0		
修繕費支出		431	431	0		
通信運搬費支出		404	378	26		
広報費支出		74	28	46		
業務委託費支出		3,102	2,929	173		
手数料支出		521	485	36		
租税公課支出		234	158	76		
保守料支出		1,521	1,233	288		
諸会費支出		55	55	0		
雑支出		19	20	△ 1		
就労支援事業支出		8,600	7,600	1,000		
就労支援事業販売原価支出		7,900	7,000	900		
就労支援事業製造原価支出		7,900	7,000	900		
就労支援事業販管費支出		700	600	100		
事業活動支出計(2)		51,749	51,644	105		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		609	△ 1,618	2,227		
施設整備等による収支		収入				
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出						
固定資産取得支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	490	336	154			
施設整備等支出計(5)	490	336	154			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 490	△ 336	△ 154			
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	0	2,674	△ 2,674		
	拠点区分間繰入金収入	679	0	679		
	その他の活動収入計(7)	679	2,674	△ 1,995		
	支出					
積立資産支出	798	720	78			
退職給付引当資産支出	798	720	78			
その他の活動支出計(8)	798	720	78			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 119	1,954	△ 2,073			
予備費支出(10)	0	0	0			
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)	5,636	5,187	449			
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,636	5,187	449			

障害者生活介護施設「ふれんず」拠点区分 資金収支予算書
(自)令和6年 4月 1日(至)令和7年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度当初予算(A)	前年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	300	300	0		
	事業収入	300	300	0		
	障害福祉サービス等事業収入	84,317	89,910	△ 5,593		
	自立支援給付費収入	82,979	88,464	△ 5,485		
	介護給付費収入	82,979	88,464	△ 5,485		
	特定費用収入	1,338	1,446	△ 108		
	受取利息配当金収入	145	145	0		
	その他の収入	30	30	0		
	受入研修費収入	20	20	0		
	雑収入	10	10	0		
	事業活動収入計(1)	84,792	90,385	△ 5,593		
	事業活動による収支	人件費支出	77,784	78,381	△ 597	
		職員給料支出	25,831	21,192	4,639	
		職員賞与支出	9,158	7,722	1,436	
		非常勤職員給与支出	32,156	38,622	△ 6,466	
		法定福利費支出	10,639	10,845	△ 206	
事業費支出		8,313	8,359	△ 46		
給食費支出		1,338	1,446	△ 108		
保健衛生費支出		543	506	37		
教養娯楽費支出		235	233	2		
水道光熱費支出		1,186	1,186	0		
消耗器具備品費支出		470	389	81		
保険料支出		24	79	△ 55		
賃借料支出		3,125	3,030	95		
教育指導費支出		156	146	10		
車両費支出		1,141	1,028	113		
諸謝金支出		70	71	△ 1		
負担金支出		0	220	△ 220		
雑支出		25	25	0		
事務費支出		14,127	13,729	398		
福利厚生費支出		313	301	12		
職員被服費		316	316	0		
旅費交通費支出		35	38	△ 3		
研修研究費支出		303	278	25		
事務消耗品費支出		741	649	92		
印刷製本費支出		15	15	0		
修繕費支出		403	404	△ 1		
通信運搬費支出		849	851	△ 2		
会議費支出		2	2	0		
広報費支出		113	58	55		
業務委託費支出		8,622	8,514	108		
手数料支出		982	1,011	△ 29		
租税公課支出		87	162	△ 75		
保守料支出		1,303	1,084	219		
諸会費支出		21	21	0		
雑支出	22	25	△ 3			
就労支援事業支出	300	300	0			
就労支援事業販売原価支出	250	250	0			
就労支援事業製造原価支出	250	250	0			
就労支援事業販管費支出	50	50	0			
事業活動支出計(2)	100,524	100,769	△ 245			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,732	△ 10,384	△ 5,348			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	固定資産取得支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	785	647	138		
	施設整備等支出計(5)	785	647	138		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 785	△ 647	△ 138			
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	2,341	13,299	△ 10,958		
	拠点区分間繰入金収入	16,466	0	16,466		
	その他の活動収入計(7)	18,807	13,299	5,508		
	支出					
積立資産支出	2,290	2,268	22			
退職給付引当資産支出	2,290	2,268	22			
その他の活動支出計(8)	2,290	2,268	22			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,517	11,031	5,486			
予備費支出(10)	0	0	0			
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)	12,162	11,705	457			
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,162	11,705	457			

友愛のさと診療所拠点区分 資金収支予算書
 (自)令和6年 4月 1日(至)令和7年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度当初予算(A)	前年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	12,187	15,066	△ 2,879	
	自立支援給付費収入	11,817	14,761	△ 2,944	
	介護給付費収入	11,817	14,761	△ 2,944	
	利用者負担金収入	250	250	0	
	特定費用収入	120	55	65	
	医療事業収入	446,641	459,839	△ 13,198	
	外来診療収入(公費)	338,638	360,205	△ 21,567	
	外来診療収入	338,638	360,205	△ 21,567	
	保健予防活動収入	800	400	400	
	その他の医療事業収入	107,203	99,234	7,969	
	受託事業収入(公費)	16,933	7,158	9,775	
	指定管理料収入	87,970	92,076	△ 4,106	
	その他の医療事業収入	2,300	0	2,300	
	受取利息配当金収入	376	376	0	
	その他の収入	5,764	9,574	△ 3,810	
	受入研修費収入	30	30	0	
	利用者等外給食費収入	4,812	4,812	0	
雑収入	922	4,732	△ 3,810		
事業活動収入計(1)	464,968	484,855	△ 19,887		
事業活動による収支	人件費支出	396,511	370,771	25,740	
	職員給料支出	197,115	174,957	22,158	
	職員賞与支出	63,727	53,367	10,360	
	非常勤職員給与支出	75,998	93,125	△ 17,127	
	派遣職員費支出	7,625	0	7,625	
	法定福利費支出	52,046	49,322	2,724	
	事業費支出	45,276	37,879	7,397	
	給食費支出	120	33	87	
	医薬品費支出	15,000	14,133	867	
	診療・療養等材料費支出	4,809	4,037	772	
	保健衛生費支出	2,265	1,387	878	
	水道光熱費支出	5,690	5,690	0	
	消耗器具備品費支出	1,361	914	447	
	保険料支出	158	232	△ 74	
	賃借料支出	13,132	9,376	3,756	
	車輛費支出	398	200	198	
	諸謝金支出	662	87	575	
	検査費支出	1,560	1,200	360	
	負担金支出	0	480	△ 480	
	雑支出	121	110	11	
	事務費支出	58,325	44,833	13,492	
	福利厚生費支出	1,039	763	276	
	職員被服費	1,458	1,458	0	
	旅費交通費支出	963	534	429	
	研修研究費支出	4,001	3,647	354	
	事務消耗品費支出	5,639	4,740	899	
	印刷製本費支出	36	36	0	
	修繕費支出	1,114	1,113	1	
	通信運搬費支出	3,092	3,022	70	
	会議費支出	143	92	51	
	広報費支出	300	147	153	
	業務委託費支出	10,366	4,153	6,213	
	手数料支出	4,901	4,206	695	
	租税公課支出	10,081	8,928	1,153	
	保守料支出	14,683	11,614	3,069	
	諸会費支出	306	285	21	
雑支出	203	95	108		
その他の支出	6,370	6,370	0		
利用者等外給食費支出	2,438	2,438	0		
雑支出	3,932	3,932	0		
事業活動支出計(2)	506,482	459,853	46,629		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 41,514	25,002	△ 66,516		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,667	7,540	5,127		
施設整備等支出計(5)	12,667	7,540	5,127		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,667	△ 7,540	△ 5,127		

(単位:千円)

勘定科目		本年度当初予算(A)	前年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	20,305	3,656	16,649	
	財政調整積立資産取崩収入	20,305	3,656	16,649	
	拠点区分間繰入金収入	53,480	0	53,480	
	その他の活動収入計(7)	73,785	3,656	70,129	
	積立資産支出	19,604	9,348	10,256	
	退職給付引当資産支出	19,604	9,348	10,256	
	事業区分間繰入金支出	0	11,770	△ 11,770	
	その他の活動支出計(8)	19,604	21,118	△ 1,514	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,181	△ 17,462	71,643	
	予備費支出(10)	0	0	0	
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)	77,379	76,351	1,028		
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,379	76,351	1,028		

子どものこころの診療所拠点区分 資金収支予算書
(自)令和6年 4月 1日(至)令和7年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度当初予算(A)	前年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	医療事業収入	356,529	290,383	66,146		
	外来診療収入(公費)	304,546	238,400	66,146		
	外来診療収入	304,546	238,400	66,146		
	その他の医療事業収入	51,983	51,983	0		
	指定管理料収入	50,683	50,683	0		
	その他の医療事業収入	1,300	1,300	0		
	受取利息配当金収入	145	145	0		
	その他の収入	100	100	0		
	雑収入	100	100	0		
	事業活動収入計(1)	356,774	290,628	66,146		
	事業活動による収支	人件費支出	248,568	234,868	13,700	
		職員給料支出	130,094	129,903	191	
		職員賞与支出	39,260	37,760	1,500	
非常勤職員給与支出		43,553	36,926	6,627		
派遣職員費支出		5,862	0	5,862		
法定福利費支出		29,799	30,279	△ 480		
事業費支出		8,173	8,376	△ 203		
医薬品費支出		65	65	0		
診療・療養等材料費支出		1,744	1,444	300		
保健衛生費支出		324	357	△ 33		
水道光熱費支出		3,147	3,147	0		
消耗器具備品費支出		933	800	133		
保険料支出		137	163	△ 26		
賃借料支出		1,564	2,180	△ 616		
車輛費支出		30	30	0		
諸謝金支出		10	9	1		
土地・建物賃借料支出		120	120	0		
検査費支出		99	61	38		
事務費支出		23,894	22,910	984		
福利厚生費支出		594	555	39		
職員被服費		30	30	0		
旅費交通費支出		104	102	2		
研修研究費支出		1,918	1,866	52		
事務消耗品費支出		3,100	3,460	△ 360		
印刷製本費支出		20	20	0		
修繕費支出		758	758	0		
通信運搬費支出		1,725	1,632	93		
会議費支出		31	31	0		
広報費支出		53	20	33		
業務委託費支出		2,480	2,322	158		
手数料支出		2,135	1,690	445		
租税公課支出		4,872	4,873	△ 1		
保守料支出		5,770	5,249	521		
諸会費支出		252	252	0		
雑支出		52	50	2		
事業活動支出計(2)		280,635	266,154	14,481		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,139	24,474	51,665			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0			
支出						
固定資産取得支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,772	5,035	737			
施設整備等支出計(5)	5,772	5,035	737			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,772	△ 5,035	△ 737			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,212	18,000	△ 13,788		
	財政調整積立資産取崩収入	4,212	18,000	△ 13,788		
	その他の活動収入計(7)	4,212	18,000	△ 13,788		
	支出					
	積立資産支出	7,976	5,746	2,230		
	退職給付引当資産支出	7,976	5,746	2,230		
	事業区分間繰入金支出	13,123	31,693	△ 18,570		
	拠点区分間繰入金支出	53,480	0	53,480		
	その他の活動支出計(8)	74,579	37,439	37,140		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 70,367	△ 19,439	△ 50,928			
予備費支出(10)	0	0	0			
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)	72,519	52,220	20,299			
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,519	52,220	20,299			

発達相談支援センター「ルピロ」拠点区分 資金収支予算書
(自)令和6年 4月 1日(至)令和7年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度当初予算(A)	前年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	91,109	91,109	0	
	その他の事業収入	91,109	91,109	0	
	受託事業収入(公費)	91,109	91,109	0	
	事業活動収入計(1)	91,109	91,109	0	
	支出				
	人件費支出	17,785	17,260	525	
	職員給料支出	15,020	13,345	1,675	
	職員賞与支出	1,290	2,431	△ 1,141	
	法定福利費支出	1,475	1,484	△ 9	
	事業費支出	67,878	67,719	159	
	賃借料支出	632	632	0	
	負担金支出	67,246	67,087	159	
事務費支出	2,791	2,950	△ 159		
福利厚生費支出	42	42	0		
通信運搬費支出	609	609	0		
手数料支出	40	40	0		
租税公課支出	2,100	2,100	0		
保守料支出	0	159	△ 159		
事業活動支出計(2)	88,454	87,929	525		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,655	3,180	△ 525		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,540	1,540	0		
施設整備等支出計(5)	1,540	1,540	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,540	△ 1,540	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	1,115	1,640	△ 525		
退職給付引当資産支出	1,115	1,640	△ 525		
その他の活動支出計(8)	1,115	1,640	△ 525		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,115	△ 1,640	525		
予備費支出(10)	0	0	0		
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)	6,274	6,880	△ 606		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,274	6,880	△ 606		

医療的ケア児等相談支援センター拠点区分 資金収支予算書
(自)令和6年 4月 1日(至)令和7年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度当初予算(A)	前年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	16,313		16,313	
	その他の事業収入	16,313		16,313	
	受託事業収入(公費)	16,313		16,313	
	事業活動収入計(1)	16,313		16,313	
	支出				
	人件費支出	10,014		10,014	
	職員給料支出	8,621		8,621	
	法定福利費支出	1,393		1,393	
	事業費支出	4,138		4,138	
	保健衛生費支出	30		30	
	賃借料支出	400		400	
	車輛費支出	168		168	
	諸謝金支出	200		200	
	土地・建物賃借料支出	174		174	
	負担金支出	3,102		3,102	
	雑支出	64		64	
	事務費支出	2,161		2,161	
	福利厚生費支出	40		40	
	旅費交通費支出	144		144	
研修研究費支出	200		200		
事務消耗品費支出	215		215		
通信運搬費支出	363		363		
会議費支出	10		10		
広報費支出	1,063		1,063		
手数料支出	8		8		
諸会費支出	20		20		
雑支出	98		98		
事業活動支出計(2)	16,313		16,313		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0		0	
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
固定資産取得支出	0		0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0		
施設整備等支出計(5)	0		0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0		0	
	拠点区分間繰入金収入	0		0	
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出				
積立資産支出	0		0		
拠点区分間繰入金支出	0		0		
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)	0		0		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0		
前期末支払資金残高(12)	0		0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0		

友愛のさと診療所治験事業拠点区分 資金収支予算書
 (自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度当初予算(A)	前年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0		
事務費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
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)		1	1	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1	1	0	

子どものこころの診療所治験事業拠点区分 資金収支予算書
 (自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度当初予算(A)	前年度当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0		
事務費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
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)	689	800	△ 111		
当期末支払資金残高(11)+(12)	689	800	△ 111		