令和7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７年４月１日　（至）令和８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	13,578	11,100	2,478	
		障害福祉サービス等事業収入	941,868	987,778	△ 45,910	
		内訳1：浜松市指定管理料	77,749	77,749	0	
		受託事業収入	149,748	151,395	△ 1,647	
		自立支援費等収入	714,371	758,634	△ 44,263	
		医療事業収入	759,516	803,170	△ 43,654	
		内訳2：浜松市指定管理料	133,279	138,653	△ 5,374	
		受託事業収入	6,671	16,933	△ 10,262	
		外来診療収入等	619,566	647,584	△ 28,018	
		受取利息配当金収入	897	1,808	△ 911	
		その他の収入	10,948	8,156	2,792	
		事業活動収入計（１）	1,726,807	1,812,012	△ 85,205	
	支出	人件費支出	1,445,057	1,327,844	117,213	
		事業費支出	209,027	207,059	1,968	
		事務費支出	213,530	220,279	△ 6,749	
		就労支援事業支出	13,578	11,100	2,478	
		その他の支出	7,976	6,370	1,606	
		事業活動支出計（２）	1,889,168	1,772,652	116,516	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		△ 162,361	39,360	△ 201,721	
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	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	26,597	28,321	△ 1,724	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（５）	26,597	28,321	△ 1,724	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 26,597	△ 28,321	1,724	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	90,588	42,032	48,556	
		退職給付引当資産取崩収入	23,180	0	23,180	
		施設設備等整備積立資産取崩収入	50,000	0	50,000	
		財政調整積立資産取崩収入	17,408	42,032	△ 24,624	
		その他の活動収入計（７）	90,588	42,032	48,556	
	支出	積立資産支出	40,627	53,071	△ 12,444	
		退職給付引当資産支出	40,627	53,071	△ 12,444	
		財政調整積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（８）	40,627	53,071	△ 12,444	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		49,961	△ 11,039	61,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			△ 138,997	0	△ 138,997	

前期末支払資金残高(12)	311,657	314,032	△ 2,375	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	172,660	314,032	△ 141,372	

資金収支予算内訳表

（自）令和７年４月１日　（至）令和８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	13,578	0	13,578	0	13,578
		障害福祉サービス等事業収入	822,110	119,758	941,868	0	941,868
		医療事業収入	0	759,516	759,516	0	759,516
		受取利息配当金収入	499	398	897	0	897
		その他の収入	2,292	8,656	10,948	0	10,948
		事業活動収入計（１）	838,479	888,328	1,726,807	0	1,726,807
	支出	人件費支出	727,970	717,087	1,445,057	0	1,445,057
		事業費支出	83,336	125,691	209,027	0	209,027
		事務費支出	131,393	82,137	213,530	0	213,530
		就労支援事業支出	13,578	0	13,578	0	13,578
		その他の支出	0	7,976	7,976	0	7,976
		事業活動支出計（２）	956,277	932,891	1,889,168	0	1,889,168
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		△ 117,798	△ 44,563	△ 162,361	0	△ 162,361
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,261	18,336	26,597	0	26,597
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（５）	8,261	18,336	26,597	0	26,597
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 8,261	△ 18,336	△ 26,597	0	△ 26,597
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	42,725	47,863	90,588	0	90,588
		退職給付引当資産取崩収入	12,725	10,455	23,180	0	23,180
		施設設備等整備積立資産取崩収入	20,000	30,000	50,000	0	50,000
		財政調整積立資産取崩収入	10,000	7,408	17,408	0	17,408
		事業区分間繰入金収入	37,385	0	37,385	△ 37,385	0
		その他の活動収入計（７）	80,110	47,863	127,973	△ 37,385	90,588
	支出	積立資産支出	23,341	17,286	40,627	0	40,627
		退職給付引当資産支出	23,341	17,286	40,627	0	40,627
		財政調整積立資産支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	37,385	37,385	△ 37,385	0
		その他の活動支出計（８）	23,341	54,671	78,012	△ 37,385	40,627
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		56,769	△ 6,808	49,961	0	49,961
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)			△ 69,290	△ 69,707	△ 138,997	0	△ 138,997

前期末支払資金残高(12)	163,834	147,823	311,657	0	311,657
当期末支払資金残高(11)＋(12)	94,544	78,116	172,660	0	172,660

拠点区分別資金収支予算内訳表

（自）令和７年４月１日　（至）令和８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」	ひまわりひぐまの丘	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「シグナルリバティ」	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」	障害者生活介護施設「ふれんず」
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	0	2,522	10,756	300
	障害福祉サービス等事業収入	0	295,517	30,556	31,218	92,764	22,752	77,749	10,560	134,363	46,946	79,685
	内訳1：浜松市指定管理料	0	0	0	0	0	0	77,749	0	0	0	0
	受託事業収入	0	26,266	0	0	5,500	0	0	10,560	0	0	0
	自立支援費等収入	0	269,251	30,556	31,218	87,264	22,752	0	0	134,363	46,946	79,685
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	内訳2：浜松市指定管理料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	外来診療収入等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2	95	29	33	114	15	67	0	81	12	51
	その他の収入	20	610	0	0	150	1,100	192	20	120	50	30
	事業活動収入計（1）	22	296,222	30,585	31,251	93,028	23,867	78,008	10,580	137,086	57,764	80,066
事業活動による収支 支出	人件費支出	8,536	254,265	29,865	27,286	101,933	21,678	50,333	13,476	102,445	32,263	85,890
	事業費支出	0	17,262	5,379	2,651	3,153	3,138	19,498	1,168	14,539	8,012	8,536
	事務費支出	140	42,331	2,059	1,627	7,816	1,964	20,901	1,768	33,473	7,152	12,162
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,522	10,756	300
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計（2）	8,676	313,858	37,303	31,564	112,902	26,780	90,732	16,412	152,979	58,183	106,888
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△ 8,654	△ 17,636	△ 6,718	△ 313	△ 19,874	△ 2,913	△ 12,724	△ 5,832	△ 15,893	△ 419	△ 26,822
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	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支 支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,081	363	304	2,124	413	413	177	1,129	481	776
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計（5）	0	2,081	363	304	2,124	413	413	177	1,129	481	776
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		0	△ 2,081	△ 363	△ 304	△ 2,124	△ 413	△ 413	△ 177	△ 1,129	△ 481	△ 776
その他の活動による収支 収入	積立資産取崩収入	0	28,472	510	417	6,623	255	1,785	0	1,530	1,603	1,530
	退職給付引当資産取崩収入	0	4,472	510	417	1,623	255	1,785	0	1,530	603	1,530
	施設設備等整備積立資産取崩収入	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財政調整積立資産取崩収入	0	4,000	0	0	5,000	0	0	0	0	1,000	0
	事業区分間繰入金収入	4,315	0	0	0	0	0	15,792	2,926	0	0	14,352
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73
	その他の活動収入計（7）	4,315	28,472	510	417	6,623	255	17,577	2,926	1,530	1,603	15,955
その他の活動による収支 支出	積立資産支出	0	6,863	827	682	4,134	1,785	4,440	0	2,115	630	1,865
	退職給付引当資産支出	0	6,863	827	682	4,134	1,785	4,440	0	2,115	630	1,865
	施設設備等整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財政調整積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0
	その他の活動支出計（8）	0	6,863	827	682	4,134	1,785	4,440	0	2,115	703	1,865
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		4,315	21,609	△ 317	△ 265	2,489	△ 1,530	13,137	2,926	△ 585	900	14,090
予備費支出(10)		0	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)		△ 4,339	1,892	△ 7,398	△ 882	△ 19,509	△ 4,856	0	△ 3,083	△ 17,607	0	△ 13,508

前期末支払資金残高(12)	4,339	47,656	8,147	6,833	40,426	5,031	0	3,083	28,519	6,292	13,508
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	49,548	749	5,951	20,917	175	0	0	10,912	6,292	0

（単位：千円）

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「ルピロ」	医療的ケア児等相談支援センター	友愛のさと診療所治験事業	子どものこころの診療所治験事業				
13,578	0	13,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,578
822,110	0	822,110	12,336	0	91,109	16,313	0	0	119,758	0	119,758	941,868
77,749	0	77,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,749
42,326	0	42,326	0	0	91,109	16,313	0	0	107,422	0	107,422	149,748
702,035	0	702,035	12,336	0	0	0	0	0	12,336	0	12,336	714,371
0	0	0	452,213	307,303	0	0	0	0	759,516	0	759,516	759,516
0	0	0	82,596	50,683	0	0	0	0	133,279	0	133,279	133,279
0	0	0	6,671	0	0	0	0	0	6,671	0	6,671	6,671
0	0	0	362,946	256,620	0	0	0	0	619,566	0	619,566	619,566
499	0	499	240	158	0	0	0	0	398	0	398	897
2,292	0	2,292	8,556	100	0	0	0	0	8,656	0	8,656	10,948
838,479	0	838,479	473,345	307,561	91,109	16,313	0	0	888,328	0	888,328	1,726,807
727,970	0	727,970	440,875	248,413	17,785	10,014	0	0	717,087	0	717,087	1,445,057
83,336	0	83,336	45,812	7,955	67,878	4,046	0	0	125,691	0	125,691	209,027
131,393	0	131,393	53,294	24,089	2,782	1,972	0	0	82,137	0	82,137	213,530
13,578	0	13,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,578
0	0	0	7,976	0	0	0	0	0	7,976	0	7,976	7,976
956,277	0	956,277	547,957	280,457	88,445	16,032	0	0	932,891	0	932,891	1,889,168
△ 117,798	0	△ 117,798	△ 74,612	27,104	2,664	281	0	0	△ 44,563	0	△ 44,563	△ 162,361
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
8,261	0	8,261	11,024	5,772	1,540	0	0	0	18,336	0	18,336	26,597
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8,261	0	8,261	11,024	5,772	1,540	0	0	0	18,336	0	18,336	26,597
△ 8,261	0	△ 8,261	△ 11,024	△ 5,772	△ 1,540	0	0	0	△ 18,336	0	△ 18,336	△ 26,597
42,725	0	42,725	21,630	26,233	0	0	0	0	47,863	0	47,863	90,588
12,725	0	12,725	6,630	3,825	0	0	0	0	10,455	0	10,455	23,180
20,000	0	20,000	15,000	15,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000	50,000
10,000	0	10,000	0	7,408	0	0	0	0	7,408	0	7,408	17,408
37,385	0	37,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,385
73	△ 73	0	9,555	0	0	0	0	0	9,555	△ 9,555	0	0
80,183	△ 73	80,110	31,185	26,233	0	0	0	0	57,418	△ 9,555	47,863	127,973
23,341	0	23,341	10,786	5,095	1,124	281	0	0	17,286	0	17,286	40,627
23,341	0	23,341	10,786	5,095	1,124	281	0	0	17,286	0	17,286	40,627
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	37,385	0	0	0	0	37,385	0	37,385	37,385
73	△ 73	0	0	9,555	0	0	0	0	9,555	△ 9,555	0	0
23,414	△ 73	23,341	10,786	52,035	1,124	281	0	0	64,226	△ 9,555	54,671	78,012
56,769	0	56,769	20,399	△ 25,802	△ 1,124	△ 281	0	0	△ 6,808	0	△ 6,808	49,961
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
△ 69,290	0	△ 69,290	△ 65,237	△ 4,470	0	0	0	0	△ 69,707	0	△ 69,707	△ 138,997

163,834	0	163,834	65,237	73,695	8,047	0	1	843	147,823	0	147,823	311,657
94,544	0	94,544	0	69,225	8,047	0	1	843	78,116	0	78,116	172,660

参考資料

本部拠点区分　資金収支予算書
(自)令和７年　４月　１日(至)令和８年３月３１日

(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	8,536	6,393	2,143	
		役員報酬支出	7,368	6,393	975	
		法定福利費支出	1,168	0	1,168	
		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)	8,676	6,533	2,143	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,654	△ 6,511	△ 2,143	
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	
		事業区分間繰入金収入	4,315	0	4,315	
		拠点区分間繰入金収入	0	6,511	△ 6,511	
		その他の活動収入計(7)	4,315	6,511	△ 2,196	
	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)		4,315	6,511	△ 2,196	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,339	0	△ 4,339	

前期末支払資金残高(12)	4,339	3,331	1,008	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,331	△ 3,331	

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７年　４月　１日(至)令和８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	295,517	310,524	△ 15,007	
		障害児施設給付費収入	263,106	280,334	△ 17,228	
		障害児通所給付費収入	263,106	280,334	△ 17,228	
		利用者負担金収入	2,000	2,000	0	
		特定費用収入	4,145	3,324	821	
		その他の事業収入	26,266	24,866	1,400	
		受託事業収入（公費）	26,266	24,866	1,400	
		受取利息配当金収入	95	344	△ 249	
		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)	296,222	311,478	△ 15,256	
	支出	人件費支出	254,265	224,677	29,588	
		職員給料支出	125,182	111,309	13,873	
		職員賞与支出	44,854	35,665	9,189	
		非常勤職員給与支出	45,062	45,967	△ 905	
		退職給付支出	4,472	0	4,472	
		法定福利費支出	34,695	31,736	2,959	
		事業費支出	17,262	16,848	414	
		給食費支出	4,145	3,396	749	
		保健衛生費支出	322	370	△ 48	
		教養娯楽費支出	211	286	△ 75	
		水道光熱費支出	3,122	3,502	△ 380	
		消耗器具備品費支出	1,127	918	209	
		保険料支出	229	247	△ 18	
		賃借料支出	4,876	4,912	△ 36	
		教育指導費支出	967	975	△ 8	
		車輌費支出	333	315	18	
		諸謝金支出	1,480	1,477	3	
		雑支出	450	450	0	
		事務費支出	42,331	40,692	1,639	
		福利厚生費支出	834	862	△ 28	
		職員被服費	220	268	△ 48	
		旅費交通費支出	354	350	4	
		研修研究費支出	1,359	1,274	85	
		事務消耗品費支出	2,000	2,023	△ 23	
		印刷製本費支出	19	19	0	
		修繕費支出	730	729	1	
		通信運搬費支出	2,097	2,102	△ 5	
		会議費支出	45	45	0	
		広報費支出	213	167	46	
		業務委託費支出	25,654	24,635	1,019	
		手数料支出	2,914	2,749	165	
		租税公課支出	2,249	2,299	△ 50	
		保守料支出	3,417	2,947	470	
		諸会費支出	136	136	0	
		雑支出	90	87	3	
		事業活動支出計(2)	313,858	282,217	31,641	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 17,636	29,261	△ 46,897	
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	2,081	2,099	△ 18	
		施設整備等支出計(5)	2,081	2,099	△ 18	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 2,081	△ 2,099	18	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,472	13,549	14,923	
		退職給付引当資産取崩収入	4,472	0	4,472	
		施設設備等整備積立資産取崩収入	20,000	0	20,000	
		財政調整積立資産取崩収入	4,000	13,549	△ 9,549	
		その他の活動収入計(7)	28,472	13,549	14,923	
	支出	積立資産支出	6,863	7,490	△ 627	
		退職給付引当資産支出	6,863	7,490	△ 627	
		拠点区分間繰入金支出	0	33,221	△ 33,221	
		その他の活動支出計(8)	6,863	40,711	△ 33,848	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			21,609	△ 27,162	48,771	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,892	0	1,892	

前期末支払資金残高(12)	47,656	42,210	5,446	
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,548	42,210	7,338	

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７年 ４月 １日(至)令和８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	30,556	34,256	△ 3,700	
		障害児施設給付費収入	29,588	33,288	△ 3,700	
		障害児通所給付費収入	29,588	33,288	△ 3,700	
		利用者負担金収入	800	800	0	
		特定費用収入	168	168	0	
		受取利息配当金収入	29	47	△ 18	
		事業活動収入計(1)	30,585	34,303	△ 3,718	
	支出	人件費支出	29,865	25,408	4,457	
		職員給料支出	15,034	8,637	6,397	
		職員賞与支出	5,872	3,109	2,763	
		非常勤職員給与支出	4,212	9,968	△ 5,756	
		退職給付支出	510	0	510	
		法定福利費支出	4,237	3,694	543	
		事業費支出	5,379	5,512	△ 133	
		給食費支出	168	168	0	
		保健衛生費支出	106	102	4	
		教養娯楽費支出	20	20	0	
		水道光熱費支出	531	460	71	
		消耗器具備品費支出	104	223	△ 119	
		保険料支出	85	15	70	
		賃借料支出	437	485	△ 48	
		教育指導費支出	212	212	0	
		車輌費支出	25	30	△ 5	
		諸謝金支出	11	11	0	
		土地・建物賃借料支出	3,670	3,776	△ 106	
		雑支出	10	10	0	
		事務費支出	2,059	1,866	193	
		福利厚生費支出	86	113	△ 27	
		旅費交通費支出	75	75	0	
		研修研究費支出	172	99	73	
		事務消耗品費支出	406	373	33	
		修繕費支出	145	145	0	
		通信運搬費支出	366	329	37	
		会議費支出	5	5	0	
		広報費支出	42	32	10	
		業務委託費支出	226	200	26	
		手数料支出	381	345	36	
		租税公課支出	5	3	2	
		保守料支出	132	130	2	
		諸会費支出	2	2	0	
		雑支出	16	15	1	
		事業活動支出計(2)	37,303	32,786	4,517	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,718	1,517	△ 8,235	
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	363	372	△ 9	
		施設整備等支出計(5)	363	372	△ 9	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 363	△ 372	9	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	510	1,900	△ 1,390	
		退職給付引当資産取崩収入	510	0	510	
		財政調整積立資産取崩収入	0	1,900	△ 1,900	
		その他の活動収入計(7)	510	1,900	△ 1,390	
	支出	積立資産支出	827	809	18	
		退職給付引当資産支出	827	809	18	
		拠点区分間繰入金支出	0	2,236	△ 2,236	
		その他の活動支出計(8)	827	3,045	△ 2,218	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 317	△ 1,145	828	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 7,398	0	△ 7,398	

前期末支払資金残高(12)	8,147	4,894	3,253	
当期末支払資金残高(11)+(12)	749	4,894	△ 4,145	

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７年　４月　１日(至)令和８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	31,218	33,920	△ 2,702	
		障害児施設給付費収入	30,408	33,110	△ 2,702	
		障害児通所給付費収入	30,408	33,110	△ 2,702	
		利用者負担金収入	400	400	0	
		特定費用収入	410	410	0	
		受取利息配当金収入	33	50	△ 17	
		事業活動収入計(1)	31,251	33,970	△ 2,719	
	支出	人件費支出	27,286	27,053	233	
		職員給料支出	12,523	15,122	△ 2,599	
		職員賞与支出	4,477	4,889	△ 412	
		非常勤職員給与支出	6,084	3,219	2,865	
		退職給付支出	417	0	417	
		法定福利費支出	3,785	3,823	△ 38	
		事業費支出	2,651	2,698	△ 47	
		給食費支出	410	410	0	
		保健衛生費支出	79	79	0	
		教養娯楽費支出	129	155	△ 26	
		水道光熱費支出	279	279	0	
		消耗器具備品費支出	192	122	70	
		保険料支出	13	77	△ 64	
		賃借料支出	56	87	△ 31	
		教育指導費支出	132	125	7	
		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	10	13	△ 3	
		事務費支出	1,627	1,691	△ 64	
		福利厚生費支出	101	109	△ 8	
		旅費交通費支出	115	127	△ 12	
		研修研究費支出	132	171	△ 39	
		事務消耗品費支出	326	261	65	
		修繕費支出	81	81	0	
		通信運搬費支出	294	298	△ 4	
		会議費支出	8	5	3	
		広報費支出	86	77	9	
		業務委託費支出	115	169	△ 54	
		手数料支出	229	252	△ 23	
		租税公課支出	3	3	0	
		保守料支出	120	121	△ 1	
		諸会費支出	2	2	0	
		雑支出	15	15	0	
		事業活動支出計(2)	31,564	31,442	122	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 313	2,528	△ 2,841	
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	304	313	△ 9	
		施設整備等支出計(5)	304	313	△ 9	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 304	△ 313	9	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	417	500	△ 83	
		退職給付引当資産取崩収入	417	0	417	
		財政調整積立資産取崩収入	0	500	△ 500	
		その他の活動収入計(7)	417	500	△ 83	
	支出	積立資産支出	682	821	△ 139	
		退職給付引当資産支出	682	821	△ 139	
		拠点区分間繰入金支出	0	1,894	△ 1,894	
		その他の活動支出計(8)	682	2,715	△ 2,033	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 265	△ 2,215	1,950	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 882	0	△ 882	

前期末支払資金残高(12)	6,833	5,350	1,483	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,951	5,350	601	

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７年　４月　１日(至)令和８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	92,764	107,777	△ 15,013	
		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	82,264	96,606	△ 14,342	
		障害児相談支援給付費収入	82,264	96,606	△ 14,342	
		その他の事業収入	5,500	6,171	△ 671	
		受託事業収入（公費）	5,500	6,171	△ 671	
		受取利息配当金収入	114	224	△ 110	
		その他の収入	150	150	0	
		雑収入	150	150	0	
		事業活動収入計(1)	93,028	108,151	△ 15,123	
	支出	人件費支出	101,933	89,167	12,766	
		職員給料支出	55,988	49,270	6,718	
		職員賞与支出	21,129	20,934	195	
		非常勤職員給与支出	9,235	6,343	2,892	
		退職給付支出	1,623	0	1,623	
		法定福利費支出	13,958	12,620	1,338	
		事業費支出	3,153	3,322	△ 169	
		保健衛生費支出	34	34	0	
		水道光熱費支出	202	204	△ 2	
		消耗器具備品費支出	85	61	24	
		保険料支出	20	25	△ 5	
		賃借料支出	2,295	2,498	△ 203	
		車輌費支出	492	475	17	
		諸謝金支出	5	5	0	
		雑支出	20	20	0	
		事務費支出	7,816	7,594	222	
		福利厚生費支出	302	411	△ 109	
		旅費交通費支出	258	183	75	
		研修研究費支出	700	709	△ 9	
		事務消耗品費支出	1,334	1,217	117	
		印刷製本費支出	139	8	131	
		修繕費支出	454	454	0	
		通信運搬費支出	1,712	1,613	99	
		会議費支出	10	10	0	
		広報費支出	87	118	△ 31	
		業務委託費支出	14	13	1	
		手数料支出	898	930	△ 32	
		租税公課支出	571	585	△ 14	
		保守料支出	1,262	1,266	△ 4	
		諸会費支出	27	27	0	
		雑支出	48	50	△ 2	
		事業活動支出計(2)	112,902	100,083	12,819	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 19,874	8,068	△ 27,942	
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	2,124	2,133	△ 9	
		施設整備等支出計(5)	2,124	2,133	△ 9	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,124	△ 2,133	9	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,623	0	6,623	
		退職給付引当資産取崩収入	1,623	0	1,623	
		財政調整積立資産取崩収入	5,000	0	5,000	
		その他の活動収入計(7)	6,623	0	6,623	
	支出	積立資産支出	4,134	5,500	△ 1,366	
		退職給付引当資産支出	4,134	5,500	△ 1,366	
		拠点区分間繰入金支出	0	435	△ 435	
		その他の活動支出計(8)	4,134	5,935	△ 1,801	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,489	△ 5,935	8,424	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 19,509	0	△ 19,509	

前期末支払資金残高(12)	40,426	34,448	5,978	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,917	34,448	△ 13,531	

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７年 ４月 １日(至)令和８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	22,752	23,375	△ 623	
		障害児施設給付費収入	22,752	23,375	△ 623	
		障害児相談支援給付費収入	22,752	23,375	△ 623	
		受取利息配当金収入	15	0	15	
		その他の収入	1,100	1,100	0	
		雑収入	1,100	1,100	0	
		事業活動収入計(1)	23,867	24,475	△ 608	
	支出	人件費支出	21,678	22,151	△ 473	
		職員給料支出	13,686	14,375	△ 689	
		職員賞与支出	4,554	4,554	0	
		非常勤職員給与支出	166	96	70	
		退職給付支出	255	0	255	
		法定福利費支出	3,017	3,126	△ 109	
		事業費支出	3,138	3,137	1	
		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	38	110	△ 72	
		保険料支出	33	33	0	
		賃借料支出	700	672	28	
		車輌費支出	152	107	45	
		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	1,964	1,965	△ 1	
		福利厚生費支出	65	54	11	
		旅費交通費支出	145	145	0	
		研修研究費支出	123	124	△ 1	
		事務消耗品費支出	333	356	△ 23	
		印刷製本費支出	10	10	0	
		修繕費支出	151	151	0	
		通信運搬費支出	581	595	△ 14	
		会議費支出	5	5	0	
		広報費支出	48	41	7	
		業務委託費支出	175	164	11	
		手数料支出	166	158	8	
		租税公課支出	12	12	0	
		保守料支出	124	124	0	
		諸会費支出	1	1	0	
		雑支出	25	25	0	
		事業活動支出計(2)	26,780	27,253	△ 473	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,913	△ 2,778	△ 135	
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	422	△ 9	
		施設整備等支出計(5)	413	422	△ 9	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 413	△ 422	9	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	255	0	255	
		退職給付引当資産取崩収入	255	0	255	
		拠点区分間繰入金収入	0	4,786	△ 4,786	
		その他の活動収入計(7)	255	4,786	△ 4,531	
	支出	積立資産支出	1,785	1,586	199	
		退職給付引当資産支出	1,785	1,586	199	
		その他の活動支出計(8)	1,785	1,586	199	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,530	3,200	△ 4,730	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,856	0	△ 4,856	

前期末支払資金残高(12)	5,031	5,341	△ 310	
当期末支払資金残高(11)+(12)	175	5,341	△ 5,166	

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７年　４月　１日(至)令和８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	67	158	△ 91	
		その他の収入	192	192	0	
		雑収入	192	192	0	
		事業活動収入計(1)	78,008	78,099	△ 91	
	支出	人件費支出	50,333	45,635	4,698	
		職員給料支出	15,588	18,455	△ 2,867	
		職員賞与支出	5,820	7,427	△ 1,607	
		非常勤職員給与支出	20,793	13,555	7,238	
		退職給付支出	1,785	0	1,785	
		法定福利費支出	6,347	6,198	149	
		事業費支出	19,498	19,124	374	
		保健衛生費支出	141	141	0	
		教養娯楽費支出	31	31	0	
		水道光熱費支出	9,018	8,315	703	
		燃料費支出	2,404	2,278	126	
		消耗器具備品費支出	714	543	171	
		保険料支出	820	837	△ 17	
		賃借料支出	1,659	2,326	△ 667	
		教育指導費支出	30	30	0	
		車輌費支出	2,526	2,469	57	
		諸謝金支出	2,125	2,124	1	
		雑支出	30	30	0	
		事務費支出	20,901	23,588	△ 2,687	
		福利厚生費支出	244	226	18	
		旅費交通費支出	15	14	1	
		研修研究費支出	206	237	△ 31	
		事務消耗品費支出	779	766	13	
		印刷製本費支出	19	19	0	
		修繕費支出	1,834	1,834	0	
		通信運搬費支出	715	785	△ 70	
		会議費支出	20	20	0	
		広報費支出	90	68	22	
		業務委託費支出	6,012	5,970	42	
		手数料支出	1,225	1,178	47	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	1,076	1,478	△ 402	
		保守料支出	8,550	10,850	△ 2,300	
		諸会費支出	66	65	1	
		雑支出	50	78	△ 28	
		事業活動支出計(2)	90,732	88,347	2,385	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12,724	△ 10,248	△ 2,476	
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	413	0	
		施設整備等支出計(5)	413	413	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 413	△ 413	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,785	1,566	219	
		退職給付引当資産取崩収入	1,785	0	1,785	
		財政調整積立資産取崩収入	0	1,566	△ 1,566	
		事業区分間繰入金収入	15,792	10,782	5,010	
		その他の活動収入計(7)	17,577	12,348	5,229	
	支出	積立資産支出	4,440	1,687	2,753	
		退職給付引当資産支出	4,440	1,687	2,753	
		その他の活動支出計(8)	4,440	1,687	2,753	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,137	10,661	2,476	
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)	0	17,693	△ 17,693	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,693	△ 17,693	

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７年　４月　１日(至)令和８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	10,560	12,936	△ 2,376	
		その他の事業収入	10,560	12,936	△ 2,376	
		受託事業収入（公費）	10,560	12,936	△ 2,376	
		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)	10,580	12,956	△ 2,376	
	支出	人件費支出	13,476	14,436	△ 960	
		職員給料支出	1,000	1,787	△ 787	
		職員賞与支出	425	112	313	
		非常勤職員給与支出	10,141	10,489	△ 348	
		法定福利費支出	1,910	2,048	△ 138	
		事業費支出	1,168	1,180	△ 12	
		保健衛生費支出	33	33	0	
		被服費支出	0	5	△ 5	
		教養娯楽費支出	63	65	△ 2	
		水道光熱費支出	672	620	52	
		消耗器具備品費支出	84	71	13	
		保険料支出	10	11	△ 1	
		賃借料支出	85	113	△ 28	
		教育指導費支出	40	50	△ 10	
		諸謝金支出	156	187	△ 31	
		雑支出	25	25	0	
		事務費支出	1,768	1,790	△ 22	
		福利厚生費支出	66	49	17	
		旅費交通費支出	5	7	△ 2	
		研修研究費支出	38	52	△ 14	
		事務消耗品費支出	202	227	△ 25	
		印刷製本費支出	7	7	0	
		修繕費支出	120	121	△ 1	
		通信運搬費支出	120	130	△ 10	
		広報費支出	65	61	4	
		業務委託費支出	427	424	3	
		手数料支出	111	188	△ 77	
		租税公課支出	0	2	△ 2	
		保守料支出	604	515	89	
		諸会費支出	0	1	△ 1	
		雑支出	3	6	△ 3	
		事業活動支出計(2)	16,412	17,406	△ 994	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,832	△ 4,450	△ 1,382	
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	177	0	
		施設整備等支出計(5)	177	177	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 177	△ 177	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	2,926	0	2,926	
		拠点区分間繰入金収入	0	4,725	△ 4,725	
		その他の活動収入計(7)	2,926	4,725	△ 1,799	
	支出	積立資産支出	0	98	△ 98	
		退職給付引当資産支出	0	98	△ 98	
		その他の活動支出計(8)	0	98	△ 98	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,926	4,627	△ 1,701	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,083	0	△ 3,083	

前期末支払資金残高(12)	3,083	495	2,588	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	495	△ 495	

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７年　４月　１日(至)令和８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	2,522	2,200	322	
		受託収入	1,396	1,332	64	
		事業収入	1,126	868	258	
		障害福祉サービス等事業収入	134,363	139,701	△ 5,338	
		自立支援給付費収入	130,299	135,832	△ 5,533	
		介護給付費収入	113,283	119,504	△ 6,221	
		訓練等給付費収入	17,016	16,328	688	
		特定費用収入	4,064	3,869	195	
		受取利息配当金収入	81	223	△ 142	
		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)	137,086	142,244	△ 5,158	
	支出	人件費支出	102,445	93,909	8,536	
		職員給料支出	41,137	37,087	4,050	
		職員賞与支出	14,579	12,836	1,743	
		非常勤職員給与支出	31,099	30,952	147	
		退職給付支出	1,530	0	1,530	
		法定福利費支出	14,100	13,034	1,066	
		事業費支出	14,539	13,704	835	
		給食費支出	4,064	3,869	195	
		保健衛生費支出	661	643	18	
		教養娯楽費支出	191	183	8	
		水道光熱費支出	2,621	2,402	219	
		消耗器具備品費支出	635	568	67	
		保険料支出	230	240	△ 10	
		賃借料支出	4,735	4,467	268	
		教育指導費支出	180	180	0	
		車輌費支出	879	817	62	
		諸謝金支出	285	277	8	
		雑支出	58	58	0	
		事務費支出	33,473	32,615	858	
		福利厚生費支出	256	316	△ 60	
		職員被服費	70	70	0	
		旅費交通費支出	53	55	△ 2	
		研修研究費支出	444	417	27	
		事務消耗品費支出	826	848	△ 22	
		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	765	709	56	
		広報費支出	104	94	10	
		業務委託費支出	25,786	25,114	672	
		手数料支出	1,108	1,125	△ 17	
		租税公課支出	331	517	△ 186	
		保守料支出	2,673	2,292	381	
		諸会費支出	158	158	0	
		雑支出	20	21	△ 1	
		就労支援事業支出	2,522	2,200	322	
		就労支援事業販売原価支出	2,232	1,910	322	
		就労支援事業製造原価支出	2,232	1,910	322	
		就労支援事業販管費支出	290	290	0	
		事業活動支出計(2)	152,979	142,428	10,551	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,893	△ 184	△ 15,709	
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	1,129	1,138	△ 9	
		施設整備等支出計(5)	1,129	1,138	△ 9	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,129	△ 1,138	9	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,530	0	1,530	
		退職給付引当資産取崩収入	1,530	0	1,530	
		拠点区分間繰入金収入	0	4,619	△ 4,619	
		その他の活動収入計(7)	1,530	4,619	△ 3,089	
	支出	積立資産支出	2,115	3,297	△ 1,182	
		退職給付引当資産支出	2,115	3,297	△ 1,182	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	2,115	3,297	△ 1,182	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 585	1,322	△ 1,907	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 17,607	0	△ 17,607	

前期末支払資金残高(12)	28,519	25,610	2,909	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,912	25,610	△ 14,698	

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７年　４月　１日(至)令和８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	10,756	8,600	2,156	
		事業収入	10,756	8,600	2,156	
		障害福祉サービス等事業収入	46,946	43,614	3,332	
		自立支援給付費収入	45,421	42,174	3,247	
		訓練等給付費収入	45,421	42,174	3,247	
		特定費用収入	1,525	1,440	85	
		受取利息配当金収入	12	94	△ 82	
		その他の収入	50	50	0	
		雑収入	50	50	0	
		事業活動収入計(1)	57,764	52,358	5,406	
	支出	人件費支出	32,263	28,353	3,910	
		職員給料支出	12,953	11,672	1,281	
		職員賞与支出	4,175	3,955	220	
		非常勤職員給与支出	10,483	9,094	1,389	
		退職給付支出	603	0	603	
		法定福利費支出	4,049	3,632	417	
		事業費支出	8,012	7,756	256	
		給食費支出	1,525	1,440	85	
		保健衛生費支出	322	337	△ 15	
		教養娯楽費支出	201	210	△ 9	
		水道光熱費支出	1,757	1,617	140	
		消耗器具備品費支出	342	312	30	
		保険料支出	339	352	△ 13	
		賃借料支出	1,112	1,142	△ 30	
		教育指導費支出	105	85	20	
		車輌費支出	2,239	2,197	42	
		諸謝金支出	50	44	6	
		雑支出	20	20	0	
		事務費支出	7,152	7,040	112	
		福利厚生費支出	103	98	5	
		旅費交通費支出	14	15	△ 1	
		研修研究費支出	143	144	△ 1	
		事務消耗品費支出	391	407	△ 16	
		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	394	404	△ 10	
		広報費支出	76	74	2	
		業務委託費支出	3,065	3,102	△ 37	
		手数料支出	513	521	△ 8	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	155	234	△ 79	
		保守料支出	1,778	1,521	257	
		諸会費支出	55	55	0	
		雑支出	19	19	0	
		就労支援事業支出	10,756	8,600	2,156	
		就労支援事業販売原価支出	9,806	7,900	1,906	
		就労支援事業製造原価支出	9,806	7,900	1,906	
		就労支援事業販管費支出	950	700	250	
		事業活動支出計(2)	58,183	51,749	6,434	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 419	609	△ 1,028	
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	481	490	△ 9	
		施設整備等支出計(5)	481	490	△ 9	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 481	△ 490	9	

（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	収入	積立資産取崩収入	1,603	0	1,603	
		退職給付引当資産取崩収入	603	0	603	
		財政調整積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	679	△ 679	
		その他の活動収入計(7)	1,603	679	924	
	支出	積立資産支出	630	798	△ 168	
		退職給付引当資産支出	630	798	△ 168	
		拠点区分間繰入金支出	73	0	73	
		その他の活動支出計(8)	703	798	△ 95	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		900	△ 119	1,019	
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)	6,292	5,636	656	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,292	5,636	656	

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７年　４月　１日(至)令和８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	300	300	0	
		事業収入	300	300	0	
		障害福祉サービス等事業収入	79,685	84,317	△ 4,632	
		自立支援給付費収入	78,381	82,979	△ 4,598	
		介護給付費収入	78,381	82,979	△ 4,598	
		特定費用収入	1,304	1,338	△ 34	
		受取利息配当金収入	51	145	△ 94	
		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)	80,066	84,792	△ 4,726	
	支出	人件費支出	85,890	77,784	8,106	
		職員給料支出	26,887	25,831	1,056	
		職員賞与支出	9,713	9,158	555	
		非常勤職員給与支出	36,109	32,156	3,953	
		退職給付支出	1,530	0	1,530	
		法定福利費支出	11,651	10,639	1,012	
		事業費支出	8,536	8,313	223	
		給食費支出	1,304	1,338	△ 34	
		保健衛生費支出	558	543	15	
		教養娯楽費支出	229	235	△ 6	
		水道光熱費支出	1,286	1,186	100	
		消耗器具備品費支出	449	470	△ 21	
		保険料支出	24	24	0	
		賃借料支出	3,286	3,125	161	
		教育指導費支出	158	156	2	
		車輌費支出	1,141	1,141	0	
		諸謝金支出	76	70	6	
		雑支出	25	25	0	
		事務費支出	12,162	14,127	△ 1,965	
		福利厚生費支出	233	313	△ 80	
		職員被服費	220	316	△ 96	
		旅費交通費支出	42	35	7	
		研修研究費支出	299	303	△ 4	
		事務消耗品費支出	730	741	△ 11	
		印刷製本費支出	15	15	0	
		修繕費支出	403	403	0	
		通信運搬費支出	857	849	8	
		会議費支出	2	2	0	
		広報費支出	88	113	△ 25	
		業務委託費支出	6,657	8,622	△ 1,965	
		手数料支出	990	982	8	
		租税公課支出	87	87	0	
		保守料支出	1,493	1,303	190	
		諸会費支出	24	21	3	
		雑支出	22	22	0	
		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)	106,888	100,524	6,364	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 26,822	△ 15,732	△ 11,090	
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	776	785	△ 9	
		施設整備等支出計(5)	776	785	△ 9	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 776	△ 785	9	

（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	収入	積立資産取崩収入	1,530	0	1,530	
		退職給付引当資産取崩収入	1,530	0	1,530	
		事業区分間繰入金収入	14,352	2,341	12,011	
		拠点区分間繰入金収入	73	16,466	△ 16,393	
		その他の活動収入計(7)	15,955	18,807	△ 2,852	
	支出	積立資産支出	1,865	2,290	△ 425	
		退職給付引当資産支出	1,865	2,290	△ 425	
		その他の活動支出計(8)	1,865	2,290	△ 425	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,090	16,517	△ 2,427	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 13,508	0	△ 13,508	

前期末支払資金残高(12)	13,508	12,162	1,346	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,162	△ 12,162	

友愛のさと診療所拠点区分　資金収支予算書
(自)令和７年 ４月 １日(至)令和８年３月３１日

(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	12,336	12,187	149	
		自立支援給付費収入	11,950	11,817	133	
		介護給付費収入	11,950	11,817	133	
		利用者負担金収入	250	250	0	
		特定費用収入	136	120	16	
		医療事業収入	452,213	446,641	5,572	
		外来診療収入(公費)	359,846	338,638	21,208	
		保健予防活動収入	800	800	0	
		その他の医療事業収入	91,567	107,203	△ 15,636	
		受託事業収入（公費）	6,671	16,933	△ 10,262	
		指定管理料収入	82,596	87,970	△ 5,374	
		その他の医療事業収入	2,300	2,300	0	
		受取利息配当金収入	240	376	△ 136	
		その他の収入	8,556	5,764	2,792	
		受入研修費収入	30	30	0	
		利用者等外給食費収入	7,604	4,812	2,792	
		雑収入	922	922	0	
		事業活動収入計(1)	473,345	464,968	8,377	
	支出	人件費支出	440,875	396,511	44,364	
		職員給料支出	218,753	197,115	21,638	
		職員賞与支出	69,062	63,727	5,335	
		非常勤職員給与支出	83,060	75,998	7,062	
		派遣職員費支出	7,625	7,625	0	
		退職給付支出	6,630	0	6,630	
		法定福利費支出	55,745	52,046	3,699	
		事業費支出	45,812	45,276	536	
		給食費支出	136	120	16	
		医薬品費支出	15,000	15,000	0	
		診療・療養等材料費支出	4,809	4,809	0	
		保健衛生費支出	2,265	2,265	0	
		水道光熱費支出	6,201	5,690	511	
		消耗器具備品費支出	1,285	1,361	△ 76	
		保険料支出	158	158	0	
		賃借料支出	13,321	13,132	189	
		車輌費支出	421	398	23	
		諸謝金支出	497	662	△ 165	
		検査費支出	1,560	1,560	0	
		雑支出	159	121	38	
		事務費支出	53,294	58,325	△ 5,031	
		福利厚生費支出	894	1,039	△ 145	
		職員被服費	2,010	1,458	552	
		旅費交通費支出	446	963	△ 517	
		研修研究費支出	3,936	4,001	△ 65	
		事務消耗品費支出	5,385	5,639	△ 254	
		印刷製本費支出	36	36	0	
		修繕費支出	1,114	1,114	0	
		通信運搬費支出	3,187	3,092	95	
		会議費支出	141	143	△ 2	
		広報費支出	359	300	59	
		業務委託費支出	4,352	10,366	△ 6,014	
		手数料支出	4,948	4,901	47	
		租税公課支出	10,285	10,081	204	
		保守料支出	15,692	14,683	1,009	
		諸会費支出	309	306	3	
		雑支出	200	203	△ 3	
		その他の支出	7,976	6,370	1,606	
		利用者等外給食費支出	4,355	2,438	1,917	
		雑支出	3,621	3,932	△ 311	
		事業活動支出計(2)	547,957	506,482	41,475	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 74,612	△ 41,514	△ 33,098	
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	11,024	12,667	△ 1,643	
		施設整備等支出計(5)	11,024	12,667	△ 1,643	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,024	△ 12,667	1,643	

（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	収入	積立資産取崩収入	21,630	20,305	1,325	
		退職給付引当資産取崩収入	6,630	0	6,630	
		施設設備等整備積立資産取崩収入	15,000	0	15,000	
		財政調整積立資産取崩収入	0	20,305	△ 20,305	
		拠点区分間繰入金収入	9,555	53,480	△ 43,925	
		その他の活動収入計(7)	31,185	73,785	△ 42,600	
	支出	積立資産支出	10,786	19,604	△ 8,818	
		退職給付引当資産支出	10,786	19,604	△ 8,818	
		その他の活動支出計(8)	10,786	19,604	△ 8,818	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,399	54,181	△ 33,782	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 65,237	0	△ 65,237	

前期末支払資金残高(12)	65,237	77,379	△ 12,142	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	77,379	△ 77,379	

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７年　４月　１日(至)令和８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	医療事業収入	307,303	356,529	△ 49,226	
		外来診療収入(公費)	255,320	304,546	△ 49,226	
		外来診療収入	255,320	304,546	△ 49,226	
		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	158	145	13	
		その他の収入	100	100	0	
		雑収入	100	100	0	
		事業活動収入計(1)	307,561	356,774	△ 49,213	
	支出	人件費支出	248,413	248,568	△ 155	
		職員給料支出	103,130	130,094	△ 26,964	
		職員賞与支出	33,953	39,260	△ 5,307	
		非常勤職員給与支出	73,642	43,553	30,089	
		派遣職員費支出	6,087	5,862	225	
		退職給付支出	3,825	0	3,825	
		法定福利費支出	27,776	29,799	△ 2,023	
		事業費支出	7,955	8,173	△ 218	
		医薬品費支出	65	65	0	
		診療・療養等材料費支出	1,889	1,744	145	
		保健衛生費支出	290	324	△ 34	
		水道光熱費支出	2,736	3,147	△ 411	
		消耗器具備品費支出	898	933	△ 35	
		保険料支出	138	137	1	
		賃借料支出	1,679	1,564	115	
		車輌費支出	30	30	0	
		諸謝金支出	11	10	1	
		土地・建物賃借料支出	120	120	0	
		検査費支出	99	99	0	
		事務費支出	24,089	23,894	195	
		福利厚生費支出	487	594	△ 107	
		職員被服費	0	30	△ 30	
		旅費交通費支出	84	104	△ 20	
		研修研究費支出	1,665	1,918	△ 253	
		事務消耗品費支出	3,414	3,100	314	
		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	1,830	1,725	105	
		会議費支出	20	31	△ 11	
		広報費支出	92	53	39	
		業務委託費支出	2,462	2,480	△ 18	
		手数料支出	2,245	2,135	110	
		租税公課支出	4,873	4,872	1	
		保守料支出	5,773	5,770	3	
		諸会費支出	313	252	61	
		雑支出	53	52	1	
		事業活動支出計(2)	280,457	280,635	△ 178	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,104	76,139	△ 49,035	
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	5,772	0	
		施設整備等支出計(5)	5,772	5,772	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,772	△ 5,772	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,233	4,212	22,021	
		退職給付引当資産取崩収入	3,825	0	3,825	
		施設設備等整備積立資産取崩収入	15,000	0	15,000	
		財政調整積立資産取崩収入	7,408	4,212	3,196	
		その他の活動収入計(7)	26,233	4,212	22,021	
	支出	積立資産支出	5,095	7,976	△ 2,881	
		退職給付引当資産支出	5,095	7,976	△ 2,881	
		事業区分間繰入金支出	37,385	13,123	24,262	
		拠点区分間繰入金支出	9,555	53,480	△ 43,925	
		その他の活動支出計(8)	52,035	74,579	△ 22,544	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 25,802	△ 70,367	44,565	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,470	0	△ 4,470	

前期末支払資金残高(12)	73,695	72,519	1,176	
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,225	72,519	△ 3,294	

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７年　４月　１日(至)令和８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	17,785	0	
		職員給料支出	12,735	15,020	△ 2,285	
		職員賞与支出	3,040	1,290	1,750	
		法定福利費支出	2,010	1,475	535	
		事業費支出	67,878	67,878	0	
		賃借料支出	632	632	0	
		負担金支出	67,246	67,246	0	
		事務費支出	2,782	2,791	△ 9	
		福利厚生費支出	33	42	△ 9	
		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	
		事業活動支出計(2)	88,445	88,454	△ 9	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,664	2,655	9	
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	
		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	1,124	1,115	9	
		退職給付引当資産支出	1,124	1,115	9	
		その他の活動支出計(8)	1,124	1,115	9	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,124	△ 1,115	△ 9	
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)	8,047	6,274	1,773	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,047	6,274	1,773	

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７年　４月　１日(至)令和８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	0	
		その他の事業収入	16,313	16,313	0	
		受託事業収入（公費）	16,313	16,313	0	
		事業活動収入計(1)	16,313	16,313	0	
	支出	人件費支出	10,014	10,014	0	
		職員給料支出	8,621	8,621	0	
		法定福利費支出	1,393	1,393	0	
		事業費支出	4,046	4,138	△ 92	
		保健衛生費支出	0	30	△ 30	
		消耗器具備品費支出	30	0	30	
		賃借料支出	407	400	7	
		車輌費支出	84	168	△ 84	
		諸謝金支出	200	200	0	
		土地・建物賃借料支出	159	174	△ 15	
		負担金支出	3,102	3,102	0	
		雑支出	64	64	0	
		事務費支出	1,972	2,161	△ 189	
		福利厚生費支出	27	40	△ 13	
		旅費交通費支出	186	144	42	
		研修研究費支出	200	200	0	
		事務消耗品費支出	300	215	85	
		印刷製本費支出	165	0	165	
		通信運搬費支出	366	363	3	
		会議費支出	40	10	30	
		広報費支出	520	1,063	△ 543	
		業務委託費支出	50	0	50	
		手数料支出	0	8	△ 8	
		諸会費支出	20	20	0	
		雑支出	98	98	0	
		事業活動支出計(2)	16,032	16,313	△ 281	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		281	0	281	
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	281	0	281	
		退職給付引当資産支出	281	0	281	
		その他の活動支出計(8)	281	0	281	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 281	0	△ 281	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	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７年　４月　１日(至)令和８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７年　４月　１日(至)令和８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)	843	689	154	
当期末支払資金残高(11)+(12)	843	689	154	