

令和 7 年度
資金収支予算書

目 次

資金収支予算書		1
資金収支予算内訳表		4
資金収支予算内訳表（事業区分）		6
資金収支予算（法人本部拠点区分）		8
資金収支予算（秋田ワークセンター拠点区分）		10
資金収支予算（法人本部公益事業拠点区分）		12
資金収支予算（法人本部サービス区分）		13
資金収支予算（地域生活支援事業サービス区分）		15
資金収支予算（退職積立事業サービス区分）		16
資金収支予算（施設入所支援サービス区分）		17
資金収支予算（生活介護事業サービス区分）		19
資金収支予算（就労継続支援A型事業サービス区分）		21
資金収支予算（就労継続支援B型事業サービス区分）		22
資金収支予算（相談支援事業サービス区分）		24
資金収支予算（グループホーム事業サービス区分）		25
資金収支予算（協会運営事業サービス区分）		27
資金収支予算（地域生活支援公益事業サービス区分）		28
資金収支予算（社会参加推進センター事業サービス区分）		29

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	0183 就労支援事業収入	55,600,000	57,200,000	1,600,000
	8334 軍手製造事業収入	4,100,000	3,600,000	-500,000
	8335 ウェス製造事業収入	7,700,000	6,850,000	-850,000
	8336 受託作業事業収入	660,000	420,000	-240,000
	8125 軽印刷事業収入	37,340,000	41,200,000	3,860,000
	8126 リサイクル事業収入	1,000,000	650,000	-350,000
	8127 販売事業収入	4,800,000	4,480,000	-320,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	268,700,000	255,861,000	-12,839,000
	0185 自立支援給付費収入	204,012,000	192,016,000	-11,996,000
	8352 利用者負担金収入	504,000	0	-504,000
	0186 補足給付費収入	7,501,000	9,758,000	2,257,000
	8371 特定費用収入	28,841,000	28,873,000	32,000
	0187 その他の事業収入	27,842,000	25,214,000	-2,628,000
	0260 負担金収入	782,000	724,000	-58,000
	0261 負担金収入	782,000	724,000	-58,000
	0262 経常経費補助金収入	498,000	498,000	0
	0263 経常経費補助金収入	498,000	498,000	0
	0199 経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0
	8531 経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0
	0200 受取利息配当金収入	1,519,000	869,000	-650,000
	0274 受取利息配当金収入	1,519,000	869,000	-650,000
	0201 その他の収入	3,105,000	8,200,000	5,095,000
	8611 受入研修費収入	19,000	19,000	0
	8612 利用者等外給食費収入	1,868,000	1,800,000	-68,000
	0283 雑収入	1,218,000	6,381,000	5,163,000
	事業活動収入計(1)	330,229,000	323,377,000	-6,852,000
	0129 人件費支出	193,751,000	200,196,000	6,445,000
	7111 役員報酬支出	160,000	160,000	0
	7112 職員給料支出	126,417,000	118,475,000	-7,942,000
	7113 職員賞与支出	26,021,000	26,879,000	858,000
	7114 非常勤職員給与支出	8,734,000	5,755,000	-2,979,000
	0284 退職給付支出	5,475,000	25,706,000	20,231,000
	7117 法定福利費支出	26,944,000	23,221,000	-3,723,000
	0130 事業費支出	42,525,000	44,270,000	1,745,000
	7211 給食費支出	17,915,000	18,636,000	721,000
	7212 介護用品費支出	40,000	40,000	0
	7213 医薬品費支出	8,000	8,000	0
	7215 保健衛生費支出	1,146,000	1,082,000	-64,000
	7216 医療費支出	300,000	100,000	-200,000
	7217 被服費支出	77,000	37,000	-40,000
	7218 教養娯楽費支出	668,000	618,000	-50,000
	7219 日用品費支出	20,000	20,000	0
	7223 水道光熱費支出	10,039,000	10,667,000	628,000
	7224 燃料費支出	220,000	311,000	91,000
	7225 消耗器具備品費支出	4,379,000	4,515,000	136,000
	7226 保険料支出	386,000	361,000	-25,000
	7227 賃借料支出	1,544,000	2,066,000	522,000
	7228 教育指導費支出	80,000	109,000	29,000
	7232 車輛費支出	1,486,000	2,307,000	821,000
	7234 諸謝金	3,439,000	2,615,000	-824,000
	7237 事業助成金支出	638,000	638,000	0
	7235 雑支出	140,000	140,000	0
	0131 事務費支出	30,841,000	32,416,000	1,575,000
	7311 福利厚生費支出	1,047,000	1,062,000	15,000
	7312 職員被服費支出	680,000	230,000	-450,000
	0265 旅費交通費支出	2,946,000	2,434,000	-512,000
	7314 研修研究費支出	542,000	565,000	23,000
	7315 事務消耗品費支出	911,000	761,000	-150,000
	7316 印刷製本費支出	624,000	450,000	-174,000
	7317 水道光熱費支出	1,378,000	1,407,000	29,000
	7318 燃料費支出	250,000	33,000	-217,000

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	出			
	7319 修繕費支出	3,100,000	2,970,000	-130,000
	7321 通信運搬費支出	1,931,000	1,834,000	-97,000
	7322 会議費支出	534,000	435,000	-99,000
	7323 広報費支出	160,000	115,000	-45,000
	7324 業務委託費支出	5,971,000	5,075,000	-896,000
	7325 手数料支出	899,000	6,855,000	5,956,000
	7326 保険料支出	981,000	1,170,000	189,000
	7327 賃借料支出	4,184,000	2,695,000	-1,489,000
	7328 土地・建物賃借料支出	494,000	480,000	-14,000
	7329 租税公課支出	841,000	374,000	-467,000
	7331 保守料支出	2,690,000	2,712,000	22,000
	7332 渉外費支出	135,000	185,000	50,000
	7333 諸会費支出	353,000	334,000	-19,000
	0267 雑支出	190,000	240,000	50,000
	0132 就労支援事業支出	53,376,000	54,418,000	1,042,000
	0133 就労支援事業販売原価支出	53,376,000	54,368,000	992,000
	7413 就労支援事業販管費支出	0	50,000	50,000
	0137 支払利息支出	376,000	519,000	143,000
	7441 支払利息支出	376,000	519,000	143,000
	0138 その他の支出	1,868,000	1,800,000	-68,000
	7451 利用者等外給食費支出	1,868,000	1,800,000	-68,000
	事業活動支出計(2)	322,737,000	333,619,000	10,882,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,492,000	-10,242,000	-17,734,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0
	0144 固定資産取得支出	3,140,000	1,220,000	-1,920,000
	7522 建物取得支出	2,970,000	500,000	-2,470,000
	7523 車両運搬具取得支出	0	150,000	150,000
	7524 器具及び備品取得支出	170,000	200,000	30,000
	7530 機械及び装置取得支出	0	370,000	370,000
その他の活動による収支	入			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,698,000	3,580,000	-118,000
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,698,000	3,580,000	-118,000
	施設整備等支出計(5)	7,546,000	5,508,000	-2,038,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,546,000	-5,508,000	2,038,000
	収入			
	0214 積立資産取崩収入	2,196,000	4,240,000	2,044,000
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,136,000	3,740,000	2,604,000
	8853 その他の積立資産取崩収入	1,060,000	500,000	-560,000
	0221 事業区分間繰入金収入	1,145,000	373,000	-772,000
その他の活動による収支	支			
	0290 事業区分間繰入金収入	1,145,000	373,000	-772,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,401,000	3,301,000	-100,000
	0291 拠点区分間繰入金収入	3,401,000	3,301,000	-100,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	250,000	0	-250,000
	0289 サービス区分間繰入金収入	250,000	0	-250,000
	0224 その他の活動による収入	1,000	11,315,000	11,314,000
	8890 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	11,315,000	11,314,000
	その他の活動による収入計(7)	6,993,000	19,229,000	12,236,000
	支出			
	0152 積立資産支出	3,731,000	3,379,000	-352,000
	7641 退職給付引当資産支出	3,731,000	3,379,000	-352,000
	0159 事業区分間繰入金支出	1,145,000	373,000	-772,000
	7627 協会運営事業繰入金支出	654,000	295,000	-359,000
	7629 退職積立事業繰入金支出	491,000	78,000	-413,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,401,000	3,301,000	-100,000
	7619 退職積立事業繰入金支出	3,401,000	3,301,000	-100,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	250,000	0	-250,000
	7626 退職積立事業繰入金支出	250,000	0	-250,000
	0162 その他の活動による支出	411,000	0	-411,000
	7680 退職手当積立基金預け金支出	411,000	0	-411,000
	その他の活動支出計(8)	8,938,000	7,053,000	-1,885,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,945,000	12,176,000	14,121,000

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
予備費支出(10)	1,550,000	1,550,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,549,000	-5,124,000	-1,575,000
前期末支払資金残高(12)	25,832,000	22,283,000	-3,549,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,283,000	17,159,000	-5,124,000

令和7年度 資金収支予算内訳表

令和7年4月1日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計
事業収入	0183 就労支援事業収入	57,200,000	0	57,200,000
	8334 軍手製造事業収入	3,600,000	0	3,600,000
	8335 ウェス製造事業収入	6,850,000	0	6,850,000
	8336 受託作業事業収入	420,000	0	420,000
	8125 軽印刷事業収入	41,200,000	0	41,200,000
	8126 リサイクル事業収入	650,000	0	650,000
	8127 販売事業収入	4,480,000	0	4,480,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	233,620,000	22,241,000	255,861,000
	0185 自立支援給付費収入	192,016,000	0	192,016,000
	0186 補足給付費収入	9,758,000	0	9,758,000
	8371 特定費用収入	28,873,000	0	28,873,000
	0187 その他の事業収入	2,973,000	22,241,000	25,214,000
	0260 負担金収入	724,000	0	724,000
	0261 負担金収入	724,000	0	724,000
	0262 経常経費補助金収入	498,000	0	498,000
	0263 経常経費補助金収入	498,000	0	498,000
	0199 経常経費寄附金収入	25,000	0	25,000
	8531 経常経費寄附金収入	25,000	0	25,000
	0200 受取利息配当金収入	869,000	0	869,000
	0274 受取利息配当金収入	869,000	0	869,000
事業活動収入	0201 その他の収入	8,115,000	85,000	8,200,000
	8611 受入研修費収入	19,000	0	19,000
	8612 利用者等外給食費収入	1,800,000	0	1,800,000
	0283 雑収入	6,296,000	85,000	6,381,000
	事業活動収入計(1)	301,051,000	22,326,000	323,377,000
事業活動支出	0129 人件費支出	186,350,000	13,846,000	200,196,000
	7111 役員報酬支出	160,000	0	160,000
	7112 職員給料支出	109,161,000	9,314,000	118,475,000
	7113 職員賞与支出	24,602,000	2,277,000	26,879,000
	7114 非常勤職員給与支出	5,755,000	0	5,755,000
	0284 退職給付支出	25,295,000	411,000	25,706,000
	7117 法定福利費支出	21,377,000	1,844,000	23,221,000
	0130 事業費支出	39,190,000	5,080,000	44,270,000
	7211 給食費支出	18,636,000	0	18,636,000
	7212 介護用品費支出	40,000	0	40,000
	7213 医薬品費支出	8,000	0	8,000
	7215 保健衛生費支出	1,082,000	0	1,082,000
	7216 医療費支出	100,000	0	100,000
	7217 被服費支出	37,000	0	37,000
	7218 教養娯楽費支出	618,000	0	618,000
	7219 日用品費支出	20,000	0	20,000
	7223 水道光熱費支出	10,654,000	13,000	10,667,000
	7224 燃料費支出	311,000	0	311,000
	7225 消耗器具備品費支出	3,413,000	1,102,000	4,515,000
	7226 保険料支出	356,000	5,000	361,000
事業活動収入	7227 賃借料支出	931,000	1,135,000	2,066,000
	7228 教育指導費支出	109,000	0	109,000
	7232 車両費支出	2,307,000	0	2,307,000
	7234 諸謝金	35,000	2,580,000	2,615,000
	7237 事業助成金支出	393,000	245,000	638,000
	7235 雑支出	140,000	0	140,000
	0131 事務費支出	28,299,000	4,117,000	32,416,000
	7311 福利厚生費支出	1,062,000	0	1,062,000
	7312 職員被服費支出	230,000	0	230,000
	0265 旅費交通費支出	1,058,000	1,376,000	2,434,000
	7314 研修研究費支出	540,000	25,000	565,000
	7315 事務消耗品費支出	761,000	0	761,000
	7316 印刷製本費支出	135,000	315,000	450,000
	7317 水道光熱費支出	1,407,000	0	1,407,000
	7318 燃料費支出	33,000	0	33,000
	7319 修繕費支出	2,970,000	0	2,970,000
	7321 通信運搬費支出	1,229,000	605,000	1,834,000

令和7年度 資金収支予算内訳表

令和7年4月1日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	
支	出	7322 会議費支出	63,000	372,000	435,000
		7323 広報費支出	115,000	0	115,000
		7324 業務委託費支出	4,035,000	1,040,000	5,075,000
		7325 手数料支出	6,855,000	0	6,855,000
		7326 保険料支出	1,170,000	0	1,170,000
		7327 賃借料支出	2,695,000	0	2,695,000
		7328 土地・建物賃借料支出	480,000	0	480,000
		7329 租税公課支出	148,000	226,000	374,000
		7331 保守料支出	2,554,000	158,000	2,712,000
		7332 渉外費支出	185,000	0	185,000
		7333 諸会費支出	334,000	0	334,000
		0267 雑支出	240,000	0	240,000
		0132 就労支援事業支出	54,418,000	0	54,418,000
		0133 就労支援事業販売原価支出	54,368,000	0	54,368,000
		7413 就労支援事業販管費支出	50,000	0	50,000
		0137 支払利息支出	519,000	0	519,000
		7441 支払利息支出	519,000	0	519,000
		0138 その他の支出	1,800,000	0	1,800,000
		7451 利用者等外給食費支出	1,800,000	0	1,800,000
		事業活動支出計(2)	310,576,000	23,043,000	333,619,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,525,000	-717,000	-10,242,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	0	708,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	708,000	0	708,000
	支	0144 固定資産取得支出	1,220,000	0	1,220,000
		7522 建物取得支出	500,000	0	500,000
		7523 車両運搬具取得支出	150,000	0	150,000
		7524 器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000
	出	7530 機械及び装置取得支出	370,000	0	370,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,580,000	0	3,580,000
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,580,000	0	3,580,000
		施設整備等支出計(5)	5,508,000	0	5,508,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,508,000	0	-5,508,000
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	3,740,000	500,000	4,240,000
		8851 退職給付引当資産取崩収入	3,740,000	0	3,740,000
		8853 その他の積立資産取崩収入	0	500,000	500,000
		0221 事業区分間繰入金収入	78,000	295,000	373,000
		0290 事業区分間繰入金収入	78,000	295,000	373,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	3,301,000	0	3,301,000
		0291 拠点区分間繰入金収入	3,301,000	0	3,301,000
		0224 その他の活動による収入	11,315,000	0	11,315,000
		8890 退職手当積立基金預け金取崩収入	11,315,000	0	11,315,000
		その他の活動による収入計(7)	18,434,000	795,000	19,229,000
	支	0152 積立資産支出	3,379,000	0	3,379,000
		7641 退職給付引当資産支出	3,379,000	0	3,379,000
		0159 事業区分間繰入金支出	295,000	78,000	373,000
		7627 協会運営事業繰入金支出	295,000	0	295,000
		7629 退職積立事業繰入金支出	0	78,000	78,000
	出	0160 拠点区分間繰入金支出	3,301,000	0	3,301,000
		7619 退職積立事業繰入金支出	3,301,000	0	3,301,000
		その他の活動支出計(8)	6,975,000	78,000	7,053,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,459,000	717,000	12,176,000
予備費支出(10)		1,550,000	0	1,550,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,124,000	0	-5,124,000	
前期末支払資金残高(12)		22,283,000	0	22,283,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,159,000	0	17,159,000	

令和7年度 資金収支予算内訳表（事業区分）

令和7年4月1日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業		公益事業区分	合 計
		社会福祉事業区分 (7-センター)	社会福祉事業区分 (本部)	法人本部公益事業 拠点区分	
事業収入	0183 就労支援事業収入	57,200,000	0	0	57,200,000
	8334 軍手製造事業収入	3,600,000	0	0	3,600,000
	8335 ウェス製造事業収入	6,850,000	0	0	6,850,000
	8336 受託作業事業収入	420,000	0	0	420,000
	8125 軽印刷事業収入	41,200,000	0	0	41,200,000
	8126 リサイクル事業収入	650,000	0	0	650,000
	8127 販売事業収入	4,480,000	0	0	4,480,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	230,647,000	2,973,000	22,241,000	255,861,000
	0185 自立支援給付費収入	192,016,000	0	0	192,016,000
	0186 補足給付費収入	9,758,000	0	0	9,758,000
	8371 特定費用収入	28,873,000	0	0	28,873,000
	0187 その他の事業収入	0	2,973,000	22,241,000	25,214,000
	0260 負担金収入	0	724,000	0	724,000
	0261 負担金収入	0	724,000	0	724,000
	0262 経常経費補助金収入	0	498,000	0	498,000
	0263 経常経費補助金収入	0	498,000	0	498,000
	0199 経常経費寄附金収入	0	25,000	0	25,000
	8531 経常経費寄附金収入	0	25,000	0	25,000
	0200 受取利息配当金収入	4,000	865,000	0	869,000
	0274 受取利息配当金収入	4,000	865,000	0	869,000
	0201 その他の収入	2,120,000	5,995,000	85,000	8,200,000
	8611 受入研修費収入	19,000	0	0	19,000
	8612 利用者等外給食費収入	1,800,000	0	0	1,800,000
	0283 雑収入	301,000	5,995,000	85,000	6,381,000
	事業活動収入計(1)	289,971,000	11,080,000	22,326,000	323,377,000
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	162,981,000	23,369,000	13,846,000	200,196,000
	7111 役員報酬支出	0	160,000	0	160,000
	7112 職員給料支出	107,085,000	2,076,000	9,314,000	118,475,000
	7113 職員賞与支出	24,600,000	2,000	2,277,000	26,879,000
	7114 非常勤職員給与支出	5,755,000	0	0	5,755,000
	0284 退職給付支出	4,661,000	20,634,000	411,000	25,706,000
	7117 法定福利費支出	20,880,000	497,000	1,844,000	23,221,000
	0130 事業費支出	38,750,000	440,000	5,080,000	44,270,000
	7211 給食費支出	18,636,000	0	0	18,636,000
	7212 介護用品費支出	40,000	0	0	40,000
	7213 医薬品費支出	8,000	0	0	8,000
	7215 保健衛生費支出	1,082,000	0	0	1,082,000
	7216 医療費支出	100,000	0	0	100,000
	7217 被服費支出	37,000	0	0	37,000
	7218 教養娯楽費支出	618,000	0	0	618,000
	7219 日用品費支出	20,000	0	0	20,000
	7223 水道光熱費支出	10,643,000	11,000	13,000	10,667,000
	7224 燃料費支出	311,000	0	0	311,000
	7225 消耗器具備品費支出	3,412,000	1,000	1,102,000	4,515,000
	7226 保険料支出	356,000	0	5,000	361,000
	7227 賃借料支出	931,000	0	1,135,000	2,066,000
	7228 教育指導費支出	109,000	0	0	109,000
	7232 車両費支出	2,307,000	0	0	2,307,000
	7234 諸謝金	0	35,000	2,580,000	2,615,000
	7237 事業助成金支出	0	393,000	245,000	638,000
	7235 雑支出	140,000	0	0	140,000
	0131 事務費支出	25,623,000	2,676,000	4,117,000	32,416,000
	7311 福利厚生費支出	1,017,000	45,000	0	1,062,000
	7312 職員被服費支出	230,000	0	0	230,000
	0265 旅費交通費支出	396,000	662,000	1,376,000	2,434,000
	7314 研修研究費支出	520,000	20,000	25,000	565,000
	7315 事務消耗品費支出	611,000	150,000	0	761,000
	7316 印刷製本費支出	100,000	35,000	315,000	450,000
	7317 水道光熱費支出	1,157,000	250,000	0	1,407,000
	7318 燃料費支出	33,000	0	0	33,000
	7319 修繕費支出	2,960,000	10,000	0	2,970,000
	7321 通信運搬費支出	1,028,000	201,000	605,000	1,834,000
	7322 会議費支出	40,000	23,000	372,000	435,000
	7323 広報費支出	115,000	0	0	115,000
	7324 業務委託費支出	3,335,000	700,000	1,040,000	5,075,000
	7325 手数料支出	6,853,000	2,000	0	6,855,000
	7326 保険料支出	1,170,000	0	0	1,170,000
	7327 賃借料支出	2,575,000	120,000	0	2,695,000
	7328 土地・建物賃借料支出	480,000	0	0	480,000
	7329 租税公課支出	144,000	4,000	226,000	374,000
	7331 保守料支出	2,544,000	10,000	158,000	2,712,000

令和7年度 資金収支予算内訳表（事業区分）

令和7年4月1日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業		公益事業区分	合 計
		社会福祉事業区分 (ワ-センター)	社会福祉事業区分 (本部)	法人本部公益事業 拠点区分	
	7332 渉外費支出	35,000	150,000	0	185,000
	7333 諸会費支出	100,000	234,000	0	334,000
	0267 雑支出	180,000	60,000	0	240,000
	0132 就労支援事業支出	54,418,000	0	0	54,418,000
	0133 就労支援事業販売原価支出	54,368,000	0	0	54,368,000
	7413 就労支援事業販管費支出	50,000	0	0	50,000
	0137 支払利息支出	519,000	0	0	519,000
	7441 支払利息支出	519,000	0	0	519,000
	0138 その他の支出	1,800,000	0	0	1,800,000
	7451 利用者等外給食費支出	1,800,000	0	0	1,800,000
	事業活動支出計(2)	284,091,000	26,485,000	23,043,000	333,619,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,880,000	-15,405,000	-717,000	-10,242,000
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	0	0	708,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	708,000	0	0	708,000
	0144 固定資産取得支出	1,220,000	0	0	1,220,000
	7522 建物取得支出	500,000	0	0	500,000
	7523 車輛運搬具取得支出	150,000	0	0	150,000
	7524 器具及び備品取得支出	200,000	0	0	200,000
	7530 機械及び装置取得支出	370,000	0	0	370,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,580,000	0	0	3,580,000
その他の活動による収支	支出				
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,580,000	0	0	3,580,000
	施設整備等支出計(5)	5,508,000	0	0	5,508,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,508,000	0	0	-5,508,000
	収入				
	0214 積立資産取崩収入	0	3,740,000	500,000	4,240,000
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	3,740,000	0	3,740,000
	8853 その他の積立資産取崩収入	0	0	500,000	500,000
	0221 事業区分間繰入金収入	0	78,000	295,000	373,000
	0290 事業区分間繰入金収入	0	78,000	295,000	373,000
その他の活動による収支	支出				
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	3,301,000	0	3,301,000
	0291 拠点区分間繰入金収入	0	3,301,000	0	3,301,000
	0224 その他の活動による収入	0	11,315,000	0	11,315,000
	8890 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	11,315,000	0	11,315,000
	その他の活動による収入計(7)	0	18,434,000	795,000	19,229,000
	0152 積立資産支出	0	3,379,000	0	3,379,000
	7641 退職給付引当資産支出	0	3,379,000	0	3,379,000
	0159 事業区分間繰入金支出	0	295,000	78,000	373,000
	7627 協会運営事業繰入金支出	0	295,000	0	295,000
その他の活動による収支	支出				
	7629 退職積立事業繰入金支出	0	0	78,000	78,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,301,000	0	0	3,301,000
	7619 退職積立事業繰入金支出	3,301,000	0	0	3,301,000
	その他の活動支出計(8)	3,301,000	3,674,000	78,000	7,053,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,301,000	14,760,000	717,000	12,176,000
	予備費支出(10)	1,500,000	50,000	0	1,550,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,429,000	-695,000	0	-5,124,000
	前期末支払資金残高(12)	26,698,000	-4,415,000	0	22,283,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,269,000	-5,110,000	0	17,159,000

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,973,000	2,973,000	0
	0187 その他の事業収入	2,973,000	2,973,000	0
	0260 負担金収入	782,000	724,000	-58,000
	0261 負担金収入	782,000	724,000	-58,000
	0262 経常経費補助金収入	498,000	498,000	0
	0263 経常経費補助金収入	498,000	498,000	0
	0199 経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0
	8531 経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0
	0200 受取利息配当金収入	1,515,000	865,000	-650,000
	0274 受取利息配当金収入	1,515,000	865,000	-650,000
	0201 その他の収入	837,000	5,995,000	5,158,000
	0283 雑収入	837,000	5,995,000	5,158,000
	事業活動収入計(1)	6,630,000	11,080,000	4,450,000
	支出			
	0129 人件費支出	8,147,000	23,369,000	15,222,000
	7111 役員報酬支出	160,000	160,000	0
	7112 職員給料支出	3,691,000	2,076,000	-1,615,000
	7113 職員賞与支出	1,900,000	2,000	-1,898,000
	0284 退職給付支出	1,137,000	15,055,000	13,918,000
	7116 退職給付支出	688,000	5,579,000	4,891,000
	7117 法定福利費支出	571,000	497,000	-74,000
	0130 事業費支出	450,000	440,000	-10,000
	7223 水道光熱費支出	11,000	11,000	0
	7225 消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0
	7234 諸謝金	45,000	35,000	-10,000
	7237 事業助成金支出	393,000	393,000	0
	0131 事務費支出	2,751,000	2,676,000	-75,000
	7311 福利厚生費支出	45,000	45,000	0
	0265 旅費交通費支出	671,000	662,000	-9,000
	7314 研修研究費支出	20,000	20,000	0
	7315 事務消耗品費支出	200,000	150,000	-50,000
	7316 印刷製本費支出	35,000	35,000	0
	7317 水道光熱費支出	250,000	250,000	0
	7319 修繕費支出	10,000	10,000	0
	7321 通信運搬費支出	218,000	201,000	-17,000
	7322 会議費支出	53,000	23,000	-30,000
	7324 業務委託費支出	700,000	700,000	0
	7325 手数料支出	2,000	2,000	0
	7327 賃借料支出	140,000	120,000	-20,000
	7329 租税公課支出	4,000	4,000	0
	7331 保守料支出	10,000	10,000	0
	7332 渉外費支出	100,000	150,000	50,000
	7333 諸会費支出	233,000	234,000	1,000
	0267 雑支出	60,000	60,000	0
	事業活動支出計(2)	11,348,000	26,485,000	15,137,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,718,000	-15,405,000	-10,687,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	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	収入			
	0214 積立資産取崩収入	1,136,000	3,740,000	2,604,000
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,136,000	3,740,000	2,604,000
	0221 事業区分間繰入金収入	641,000	78,000	-563,000
	0278 事業区分間繰入金収入	641,000	78,000	-563,000
その他	支出			
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,401,000	3,301,000	-100,000
	0277 拠点区分間繰入金収入	3,401,000	3,301,000	-100,000

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
他の活動による収支	入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	250,000	0	-250,000
	0280 サービス区分間繰入金収入	250,000	0	-250,000
	0224 その他の活動による収入	1,000	11,315,000	11,314,000
	8890 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	11,315,000	11,314,000
	その他の活動による収入計(7)	5,429,000	18,434,000	13,005,000
	出			
	0152 積立資産支出	3,731,000	3,379,000	-352,000
	7641 退職給付引当資産支出	3,731,000	3,379,000	-352,000
	0159 事業区分間繰入金支出	504,000	295,000	-209,000
	0288 事業区分間繰入金支出	504,000	295,000	-209,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	250,000	0	-250,000
	0281 サービス区分間繰入金支出	250,000	0	-250,000
	0162 その他の活動による支出	411,000	0	-411,000
	7680 退職手当積立基金預け金支出	411,000	0	-411,000
	その他の活動支出計(8)	4,896,000	3,674,000	-1,222,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	533,000	14,760,000	14,227,000
予備費支出(10)		50,000	50,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,235,000	-695,000	3,540,000
前期末支払資金残高(12)		-180,000	-4,415,000	-4,235,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		-4,415,000	-5,110,000	-695,000

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	0183 就労支援事業収入	55,600,000	57,200,000	1,600,000
	8334 軍手製造事業収入	4,100,000	3,600,000	-500,000
	8335 ウェス製造事業収入	7,700,000	6,850,000	-850,000
	8336 受託作業事業収入	660,000	420,000	-240,000
	8125 軽印刷事業収入	37,340,000	41,200,000	3,860,000
	8126 リサイクル事業収入	1,000,000	650,000	-350,000
	8127 販売事業収入	4,800,000	4,480,000	-320,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	241,178,000	230,647,000	-10,531,000
	0185 自立支援給付費収入	204,012,000	192,016,000	-11,996,000
	8352 利用者負担金収入	504,000	0	-504,000
	0186 補足給付費収入	7,501,000	9,758,000	2,257,000
	8371 特定費用収入	28,841,000	28,873,000	32,000
	0187 その他の事業収入	320,000	0	-320,000
	0200 受取利息配当金収入	4,000	4,000	0
	0274 受取利息配当金収入	4,000	4,000	0
	0201 その他の収入	2,188,000	2,120,000	-68,000
	8611 受入研修費収入	19,000	19,000	0
	8612 利用者等外給食費収入	1,868,000	1,800,000	-68,000
	0283 雑収入	301,000	301,000	0
	事業活動収入計(1)	298,970,000	289,971,000	-8,999,000
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	172,785,000	169,533,000	-3,252,000
	7112 職員給料支出	113,323,000	113,637,000	314,000
	7113 職員賞与支出	22,880,000	24,600,000	1,720,000
	7114 非常勤職員給与支出	8,734,000	5,755,000	-2,979,000
	0284 退職給付支出	3,650,000	4,661,000	1,011,000
	7117 法定福利費支出	24,198,000	20,880,000	-3,318,000
	0130 事業費支出	36,009,000	38,750,000	2,741,000
	7211 給食費支出	17,915,000	18,636,000	721,000
	7212 介護用品費支出	40,000	40,000	0
	7213 医薬品費支出	8,000	8,000	0
	7215 保健衛生費支出	1,146,000	1,082,000	-64,000
	7216 医療費支出	300,000	100,000	-200,000
	7217 被服費支出	77,000	37,000	-40,000
	7218 教養娯楽費支出	668,000	618,000	-50,000
	7219 日用品費支出	20,000	20,000	0
	7223 水道光熱費支出	10,021,000	10,643,000	622,000
	7224 燃料費支出	220,000	311,000	91,000
	7225 消耗器具備品費支出	3,281,000	3,412,000	131,000
	7226 保険料支出	366,000	356,000	-10,000
	7227 賃借料支出	241,000	931,000	690,000
	7228 教育指導費支出	80,000	109,000	29,000
	7232 車輛費支出	1,486,000	2,307,000	821,000
	7235 雑支出	140,000	140,000	0
	0131 事務費支出	21,423,000	19,071,000	-2,352,000
	7311 福利厚生費支出	1,002,000	1,017,000	15,000
	7312 職員被服費支出	680,000	230,000	-450,000
	0265 旅費交通費支出	337,000	396,000	59,000
	7314 研修研究費支出	522,000	520,000	-2,000
	7315 事務消耗品費支出	711,000	611,000	-100,000
	7316 印刷製本費支出	100,000	100,000	0
	7317 水道光熱費支出	1,128,000	1,157,000	29,000
	7318 燃料費支出	250,000	33,000	-217,000
	7319 修繕費支出	3,090,000	2,960,000	-130,000
	7321 通信運搬費支出	980,000	1,028,000	48,000
	7322 会議費支出	40,000	40,000	0
	7323 広報費支出	160,000	115,000	-45,000
	7324 業務委託費支出	3,596,000	3,335,000	-261,000
	7325 手数料支出	277,000	301,000	24,000
	7326 保険料支出	981,000	1,170,000	189,000
	7327 賃借料支出	4,044,000	2,575,000	-1,469,000
	7328 土地・建物賃借料支出	494,000	480,000	-14,000

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	7329 租税公課支出	216,000	144,000	-72,000
	7331 保守料支出	2,530,000	2,544,000	14,000
	7332 渉外費支出	35,000	35,000	0
	7333 諸会費支出	120,000	100,000	-20,000
	0267 雑支出	130,000	180,000	50,000
	0132 就労支援事業支出	53,376,000	54,418,000	1,042,000
	0133 就労支援事業販売原価支出	53,376,000	54,368,000	992,000
	7413 就労支援事業販管費支出	0	50,000	50,000
	0137 支払利息支出	376,000	519,000	143,000
	7441 支払利息支出	376,000	519,000	143,000
	0138 その他の支出	1,868,000	1,800,000	-68,000
	7451 利用者等外給食費支出	1,868,000	1,800,000	-68,000
	事業活動支出計(2)	285,837,000	284,091,000	-1,746,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,133,000	5,880,000	-7,253,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0
	0144 固定資産取得支出	3,140,000	1,220,000	-1,920,000
	7522 建物取得支出	2,970,000	500,000	-2,470,000
	7523 車両運搬具取得支出	0	150,000	150,000
	7524 器具及び備品取得支出	170,000	200,000	30,000
	7530 機械及び装置取得支出	0	370,000	370,000
その他の活動による収支	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,698,000	3,580,000	-118,000
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,698,000	3,580,000	-118,000
	施設整備等支出計(5)	7,546,000	5,508,000	-2,038,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,546,000	-5,508,000	2,038,000
	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,401,000	3,301,000	-100,000
	7619 退職積立事業繰入金支出	3,401,000	3,301,000	-100,000
	その他の活動支出計(8)	3,401,000	3,301,000	-100,000
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,401,000	-3,301,000	100,000
	予備費支出(10)	1,500,000	1,500,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	686,000	-4,429,000	-5,115,000
	前期末支払資金残高(12)	26,012,000	26,698,000	686,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,698,000	22,269,000	-4,429,000

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	24,549,000	25,550,000	1,001,000
	0187 その他の事業収入	24,549,000	25,550,000	1,001,000
	0201 その他の収入	80,000	85,000	5,000
	0283 雑収入	80,000	85,000	5,000
	事業活動収入計(1)	24,629,000	25,635,000	1,006,000
	支出			
	0129 人件費支出	13,439,000	13,846,000	407,000
	7112 職員給料支出	10,023,000	9,314,000	-709,000
	7113 職員賞与支出	1,241,000	2,277,000	1,036,000
	7116 退職給付支出	0	411,000	411,000
	7117 法定福利費支出	2,175,000	1,844,000	-331,000
	0130 事業費支出	6,066,000	6,508,000	442,000
	7223 水道光熱費支出	7,000	13,000	6,000
	7225 消耗器具備品費支出	1,097,000	1,302,000	205,000
	7226 保険料支出	20,000	35,000	15,000
	7227 賃借料支出	1,303,000	1,585,000	282,000
	7234 諸謝金	3,394,000	2,830,000	-564,000
	7237 事業助成金支出	245,000	743,000	498,000
	0131 事務費支出	6,047,000	5,998,000	-49,000
	0265 旅費交通費支出	1,938,000	1,716,000	-222,000
	7314 研修研究費支出	0	25,000	25,000
	7316 印刷製本費支出	489,000	715,000	226,000
	7321 通信運搬費支出	733,000	1,005,000	272,000
	7322 会議費支出	441,000	472,000	31,000
	7324 業務委託費支出	1,675,000	1,581,000	-94,000
	7329 租税公課支出	621,000	326,000	-295,000
	7331 保守料支出	150,000	158,000	8,000
	事業活動支出計(2)	25,552,000	26,352,000	800,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-923,000	-717,000	206,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	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			
	0214 積立資産取崩収入	1,060,000	500,000	-560,000
	8853 その他の積立資産取崩収入	1,060,000	500,000	-560,000
	0221 事業区分間繰入金収入	504,000	295,000	-209,000
	0278 事業区分間繰入金収入	504,000	295,000	-209,000
	その他の活動による収入計(7)	1,564,000	795,000	-769,000
	支出			
	0159 事業区分間繰入金支出	641,000	78,000	-563,000
	0288 事業区分間繰入金支出	641,000	78,000	-563,000
	その他の活動支出計(8)	641,000	78,000	-563,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	923,000	717,000	-206,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		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

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	0260 負担金収入	782,000	724,000	-58,000
	0261 負担金収入	782,000	724,000	-58,000
	0262 経常経費補助金収入	498,000	498,000	0
	0263 経常経費補助金収入	498,000	498,000	0
	0199 経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0
	8531 経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0
	0200 受取利息配当金収入	1,515,000	865,000	-650,000
	0274 受取利息配当金収入	1,515,000	865,000	-650,000
	0201 その他の収入	416,000	416,000	0
	0283 雑収入	416,000	416,000	0
	事業活動収入計(1)	3,236,000	2,528,000	-708,000
	0129 人件費支出	4,022,000	168,000	-3,854,000
	7111 役員報酬支出	160,000	160,000	0
	7112 職員給料支出	1,639,000	4,000	-1,635,000
	7113 職員賞与支出	1,900,000	2,000	-1,898,000
	7116 退職給付支出	267,000	0	-267,000
	7117 法定福利費支出	56,000	2,000	-54,000
	0130 事業費支出	45,000	35,000	-10,000
	7234 諸謝金	45,000	35,000	-10,000
	0131 事務費支出	2,750,000	2,675,000	-75,000
	7311 福利厚生費支出	45,000	45,000	0
	0265 旅費交通費支出	671,000	662,000	-9,000
	7314 研修研究費支出	20,000	20,000	0
	7315 事務消耗品費支出	200,000	150,000	-50,000
	7316 印刷製本費支出	35,000	35,000	0
	7317 水道光熱費支出	250,000	250,000	0
	7319 修繕費支出	10,000	10,000	0
	7321 通信運搬費支出	217,000	200,000	-17,000
	7322 会議費支出	53,000	23,000	-30,000
	7324 業務委託費支出	700,000	700,000	0
	7325 手数料支出	2,000	2,000	0
	7327 賃借料支出	140,000	120,000	-20,000
	7329 租税公課支出	4,000	4,000	0
	7331 保守料支出	10,000	10,000	0
	7332 渉外費支出	100,000	150,000	50,000
	7333 諸会費支出	233,000	234,000	1,000
	0267 雑支出	60,000	60,000	0
	事業活動支出計(2)	6,817,000	2,878,000	-3,939,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,581,000	-350,000	3,231,000
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等による支出	支出			
	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入	収入			
	0221 事業区分間繰入金収入	150,000	0	-150,000
	0278 事業区分間繰入金収入	150,000	0	-150,000
	その他の活動による収入計(7)	150,000	0	-150,000
	支出			
	0159 事業区分間繰入金支出	504,000	295,000	-209,000
	0288 事業区分間繰入金支出	504,000	295,000	-209,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	250,000	0	-250,000
その他の活動による支出	支出			
	0281 サービス区分間繰入金支出	250,000	0	-250,000
	その他の活動支出計(8)	754,000	295,000	-459,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-604,000	-295,000	309,000
予備費支出(10)		50,000	50,000	0

令和 7 年度 資金収支予算書

令和 7 年 4 月 1 日

(単位 : 円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,235,000	-695,000	3,540,000
前期末支払資金残高 (12)	-180,000	-4,415,000	-4,235,000
当期末支払資金残高 (11)+(12)	-4,415,000	-5,110,000	-695,000

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,973,000	2,973,000	0
	0187 その他の事業収入	2,973,000	2,973,000	0
	事業活動収入計(1)	2,973,000	2,973,000	0
	支出			
	0129 人件費支出	2,567,000	2,567,000	0
	7112 職員給料支出	2,052,000	2,072,000	20,000
	7117 法定福利費支出	515,000	495,000	-20,000
	0130 事業費支出	405,000	405,000	0
	7223 水道光熱費支出	11,000	11,000	0
	7225 消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0
	7237 事業助成金支出	393,000	393,000	0
	0131 事務費支出	1,000	1,000	0
施設整備等による収支	7321 通信運搬費支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	2,973,000	2,973,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	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
	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	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)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0201 その他の収入	421,000	5,579,000	5,158,000
	0283 雑収入	421,000	5,579,000	5,158,000
	事業活動収入計(1)	421,000	5,579,000	5,158,000
	支出			
	0129 人件費支出	1,558,000	20,634,000	19,076,000
	0284 退職給付支出	1,137,000	15,055,000	13,918,000
施設整備等による収支	7116 退職給付支出	421,000	5,579,000	5,158,000
	事業活動支出計(2)	1,558,000	20,634,000	19,076,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,137,000	-15,055,000	-13,918,000
	収入			
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	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			
	0214 積立資産取崩収入	1,136,000	3,740,000	2,604,000
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,136,000	3,740,000	2,604,000
	0221 事業区分間繰入金収入	491,000	78,000	-413,000
	0278 事業区分間繰入金収入	491,000	78,000	-413,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,401,000	3,301,000	-100,000
	0277 拠点区分間繰入金収入	3,401,000	3,301,000	-100,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	250,000	0	-250,000
	0280 サービス区分間繰入金収入	250,000	0	-250,000
	0224 その他の活動による収入	1,000	11,315,000	11,314,000
	8890 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	11,315,000	11,314,000
	その他の活動による収入計(7)	5,279,000	18,434,000	13,155,000
	支出			
	0152 積立資産支出	3,731,000	3,379,000	-352,000
	7641 退職給付引当資産支出	3,731,000	3,379,000	-352,000
	0162 その他の活動による支出	411,000	0	-411,000
	7680 退職手当積立基金預け金支出	411,000	0	-411,000
	その他の活動支出計(8)	4,142,000	3,379,000	-763,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,137,000	15,055,000	13,918,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		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

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	77,168,000	81,219,000	4,051,000
	0185 自立支援給付費収入	46,482,000	49,000,000	2,518,000
	8352 利用者負担金収入	504,000	0	-504,000
	0186 補足給付費収入	6,541,000	8,798,000	2,257,000
	8371 特定費用収入	23,518,000	23,421,000	-97,000
	0187 その他の事業収入	123,000	0	-123,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	0274 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	0201 その他の収入	2,187,000	2,119,000	-68,000
	8611 受入研修費収入	19,000	19,000	0
	8612 利用者等外給食費収入	1,868,000	1,800,000	-68,000
	0283 雑収入	300,000	300,000	0
	事業活動収入計(1)	79,356,000	83,339,000	3,983,000
事業活動支出	0129 人件費支出	42,507,000	43,775,000	1,268,000
	7112 職員給料支出	29,469,000	30,187,000	718,000
	7113 職員賞与支出	6,467,000	6,775,000	308,000
	7114 非常勤職員給与支出	600,000	600,000	0
	0284 退職給付支出	579,000	1,001,000	422,000
	7117 法定福利費支出	5,392,000	5,212,000	-180,000
	0130 事業費支出	24,171,000	25,929,000	1,758,000
	7211 給食費支出	14,730,000	15,367,000	637,000
	7212 介護用品費支出	30,000	30,000	0
	7213 医薬品費支出	4,000	4,000	0
	7215 保健衛生費支出	476,000	450,000	-26,000
	7216 医療費支出	300,000	100,000	-200,000
	7217 被服費支出	50,000	10,000	-40,000
	7218 教養娯楽費支出	40,000	100,000	60,000
	7219 日用品費支出	10,000	10,000	0
	7223 水道光熱費支出	6,402,000	7,015,000	613,000
	7224 燃料費支出	20,000	20,000	0
	7225 消耗器具備品費支出	1,564,000	1,409,000	-155,000
	7226 保険料支出	180,000	180,000	0
	7227 賃借料支出	86,000	776,000	690,000
	7228 教育指導費支出	0	45,000	45,000
	7232 車輛費支出	229,000	363,000	134,000
	7235 雑支出	50,000	50,000	0
	0131 事務費支出	11,042,000	10,115,000	-927,000
	7311 福利厚生費支出	440,000	462,000	22,000
	7312 職員被服費支出	350,000	0	-350,000
	0265 旅費交通費支出	153,000	153,000	0
	7314 研修研究費支出	160,000	160,000	0
	7315 事務消耗品費支出	510,000	380,000	-130,000
	7317 水道光熱費支出	724,000	780,000	56,000
	7318 燃料費支出	250,000	33,000	-217,000
	7319 修繕費支出	2,360,000	2,430,000	70,000
	7321 通信運搬費支出	23,000	40,000	17,000
	7324 業務委託費支出	2,044,000	1,946,000	-98,000
	7325 手数料支出	226,000	250,000	24,000
	7326 保険料支出	422,000	452,000	30,000
	7327 賃借料支出	1,633,000	1,246,000	-387,000
	7328 土地・建物賃借料支出	494,000	480,000	-14,000
	7329 租税公課支出	140,000	140,000	0
	7331 保守料支出	1,043,000	1,053,000	10,000
	7333 諸会費支出	30,000	30,000	0
	0267 雑支出	40,000	80,000	40,000
	0137 支払利息支出	36,000	189,000	153,000
	7441 支払利息支出	36,000	189,000	153,000
	0138 その他の支出	1,868,000	1,800,000	-68,000
	7451 利用者等外給食費支出	1,868,000	1,800,000	-68,000
	事業活動支出計(2)	79,624,000	81,808,000	2,184,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-268,000	1,531,000	1,799,000

令和 7 年度 資金収支予算書

令和 7 年 4 月 1 日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	2,670,000	200,000	-2,470,000
	7522 建物取得支出	2,500,000	0	-2,500,000
	7524 器具及び備品取得支出	170,000	200,000	30,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,338,000	1,220,000	-118,000
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,338,000	1,220,000	-118,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	4,008,000	1,420,000	-2,588,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,008,000	-1,420,000	2,588,000
	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	660,000	860,000	200,000
	7619 退職積立事業繰入金支出	660,000	860,000	200,000
	その他の活動支出計(8)	660,000	860,000	200,000
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-660,000	-860,000	-200,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,936,000	-749,000	4,187,000
前期末支払資金残高(12)		15,045,000	10,109,000	-4,936,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,109,000	9,360,000	-749,000

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	0184 障害福祉サービス等事業収入	83,043,000	63,000,000	-20,043,000
	0185 自立支援給付費収入	82,913,000	63,000,000	-19,913,000
	8371 特定費用収入	20,000	0	-20,000
	0187 その他の事業収入	110,000	0	-110,000
	事業活動収入計(1)	83,043,000	63,000,000	-20,043,000
	0129 人件費支出	62,276,000	64,429,000	2,153,000
	7112 職員給料支出	38,452,000	43,169,000	4,717,000
	7113 職員賞与支出	7,903,000	9,119,000	1,216,000
	7114 非常勤職員給与支出	4,567,000	1,785,000	-2,782,000
	0284 退職給付支出	1,647,000	1,930,000	283,000
	7117 法定福利費支出	9,707,000	8,426,000	-1,281,000
	0130 事業費支出	3,326,000	3,573,000	247,000
	7211 給食費支出	173,000	0	-173,000
	7212 介護用品費支出	10,000	10,000	0
	7213 医薬品費支出	4,000	4,000	0
	7215 保健衛生費支出	278,000	230,000	-48,000
	7217 被服費支出	13,000	13,000	0
	7218 教養娯楽費支出	347,000	298,000	-49,000
	7219 日用品費支出	10,000	10,000	0
	7223 水道光熱費支出	1,258,000	1,286,000	28,000
	7225 消耗器具備品費支出	560,000	560,000	0
	7226 保険料支出	10,000	0	-10,000
	7227 賃借料支出	128,000	128,000	0
	7228 教育指導費支出	80,000	64,000	-16,000
	7232 車輦費支出	415,000	930,000	515,000
	7235 雑支出	40,000	40,000	0
	0131 事務費支出	3,449,000	2,861,000	-588,000
	7311 福利厚生費支出	272,000	227,000	-45,000
	7312 職員被服費支出	270,000	170,000	-100,000
	0265 旅費交通費支出	114,000	147,000	33,000
	7314 研修研究費支出	150,000	150,000	0
	7315 事務消耗品費支出	50,000	80,000	30,000
	7317 水道光熱費支出	148,000	144,000	-4,000
	7321 通信運搬費支出	499,000	516,000	17,000
	7322 会議費支出	30,000	30,000	0
	7324 業務委託費支出	640,000	640,000	0
	7325 手数料支出	10,000	10,000	0
	7326 保険料支出	195,000	275,000	80,000
	7327 賃借料支出	676,000	95,000	-581,000
	7329 租税公課支出	34,000	2,000	-32,000
	7331 保守料支出	231,000	265,000	34,000
	7332 渉外費支出	30,000	30,000	0
	7333 諸会費支出	40,000	20,000	-20,000
	0267 雑支出	60,000	60,000	0
	事業活動支出計(2)	69,051,000	70,863,000	1,812,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,992,000	-7,863,000	-21,855,000
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
その他の収入支	支出			
	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
その他の収入支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の収入支	0160 拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,200,000	-200,000
	7619 退職積立事業繰入金支出	1,400,000	1,200,000	-200,000

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
動 による 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	1,400,000	1,200,000	-200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,400,000	-1,200,000	200,000
	予備費支出(10)	1,500,000	1,500,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,092,000	-10,563,000	-21,655,000
前期末支払資金残高(12)		-12,038,000	-946,000	11,092,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		-946,000	-11,509,000	-10,563,000

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	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			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	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			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	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)		51,741,000	51,741,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,741,000	51,741,000	0

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動に要する支出	0183 就労支援事業収入	55,600,000	57,200,000	1,600,000
	8334 軍手製造事業収入	4,100,000	3,600,000	-500,000
	8335 ウェス製造事業収入	7,700,000	6,850,000	-850,000
	8336 受託作業事業収入	660,000	420,000	-240,000
	8125 軽印刷事業収入	37,340,000	41,200,000	3,860,000
	8126 リサイクル事業収入	1,000,000	650,000	-350,000
	8127 販売事業収入	4,800,000	4,480,000	-320,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	57,672,000	65,944,000	8,272,000
	0185 自立支援給付費収入	57,000,000	65,408,000	8,408,000
	8371 特定費用収入	606,000	536,000	-70,000
	0187 その他の事業収入	66,000	0	-66,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	0274 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	0201 その他の収入	1,000	1,000	0
	0283 雑収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	113,274,000	123,146,000	9,872,000
	0129 人件費支出	47,839,000	46,243,000	-1,596,000
	7112 職員給料支出	33,304,000	31,506,000	-1,798,000
	7113 職員賞与支出	5,973,000	7,082,000	1,109,000
	7114 非常勤職員給与支出	567,000	300,000	-267,000
	0284 退職給付支出	1,246,000	1,456,000	210,000
	7117 法定福利費支出	6,749,000	5,899,000	-850,000
	0130 事業費支出	4,567,000	5,283,000	716,000
	7211 給食費支出	1,472,000	1,757,000	285,000
	7215 保健衛生費支出	352,000	362,000	10,000
	7217 被服費支出	4,000	4,000	0
	7218 教養娯楽費支出	281,000	220,000	-61,000
	7223 水道光熱費支出	548,000	514,000	-34,000
	7224 燃料費支出	200,000	291,000	91,000
	7225 消耗器具備品費支出	787,000	1,120,000	333,000
	7226 保険料支出	138,000	138,000	0
	7227 賃借料支出	27,000	27,000	0
	7232 車両費支出	728,000	820,000	92,000
	7235 雑支出	30,000	30,000	0
	0131 事務費支出	3,625,000	3,003,000	-622,000
	7311 福利厚生費支出	130,000	175,000	45,000
	7312 職員被服費支出	30,000	30,000	0
	0265 旅費交通費支出	28,000	58,000	30,000
	7314 研修研究費支出	132,000	130,000	-2,000
	7315 事務消耗品費支出	10,000	10,000	0
	7316 印刷製本費支出	100,000	100,000	0
	7317 水道光熱費支出	66,000	58,000	-8,000
	7319 修繕費支出	600,000	400,000	-200,000
	7321 通信運搬費支出	113,000	113,000	0
	7323 広報費支出	160,000	115,000	-45,000
	7324 業務委託費支出	492,000	305,000	-187,000
	7325 手数料支出	12,000	12,000	0
	7326 保険料支出	186,000	193,000	7,000
	7327 賃借料支出	580,000	364,000	-216,000
	7329 租税公課支出	42,000	2,000	-40,000
	7331 保守料支出	879,000	873,000	-6,000
	7332 渉外費支出	5,000	5,000	0
	7333 諸会費支出	50,000	50,000	0
	0267 雑支出	10,000	10,000	0
	0132 就労支援事業支出	53,376,000	54,418,000	1,042,000
	0133 就労支援事業販売原価支出	53,376,000	54,368,000	992,000
	7413 就労支援事業販管費支出	0	50,000	50,000
	0137 支払利息支出	300,000	300,000	0
	7441 支払利息支出	300,000	300,000	0
	事業活動支出計(2)	109,707,000	109,247,000	-460,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,567,000	13,899,000	10,332,000

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	0	870,000	870,000
	7522 建物取得支出	0	500,000	500,000
	7530 機械及び装置取得支出	0	370,000	370,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,360,000	2,360,000	0
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,360,000	2,360,000	0
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	2,360,000	3,230,000	870,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,360,000	-3,230,000	-870,000
	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,111,000	1,111,000	0
	7619 退職積立事業繰入金支出	1,111,000	1,111,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,111,000	1,111,000	0
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,111,000	-1,111,000	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)	96,000	9,558,000	9,462,000
前期末支払資金残高(12)		519,000	615,000	96,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		615,000	10,173,000	9,558,000

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	6,500,000	3,450,000	-3,050,000
	0185 自立支援給付費収入	6,500,000	3,450,000	-3,050,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	0274 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	6,501,000	3,451,000	-3,050,000
	支出			
	0129 人件費支出	11,716,000	6,575,000	-5,141,000
	7112 職員給料支出	7,643,000	4,247,000	-3,396,000
	7113 職員賞与支出	2,217,000	1,296,000	-921,000
	0284 退職給付支出	178,000	137,000	-41,000
	7117 法定福利費支出	1,678,000	895,000	-783,000
	0130 事業費支出	124,000	204,000	80,000
	7232 車輛費支出	114,000	194,000	80,000
	7235 雑支出	10,000	10,000	0
	0131 事務費支出	480,000	286,000	-194,000
	7311 福利厚生費支出	33,000	14,000	-19,000
	0265 旅費交通費支出	32,000	28,000	-4,000
	7314 研修研究費支出	60,000	60,000	0
	7315 事務消耗品費支出	1,000	1,000	0
	7325 手数料支出	13,000	13,000	0
	7326 保険料支出	58,000	90,000	32,000
	7327 賃借料支出	273,000	70,000	-203,000
	0267 雑支出	10,000	10,000	0
	事業活動支出計(2)	12,320,000	7,065,000	-5,255,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,819,000	-3,614,000	2,205,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0144 固定資産取得支出	0	150,000	150,000
	7523 車輛運搬具取得支出	0	150,000	150,000
	施設整備等支出計(5)	0	150,000	150,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-150,000	-150,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	230,000	130,000	-100,000
	7619 退職積立事業繰入金支出	230,000	130,000	-100,000
	その他の活動支出計(8)	230,000	130,000	-100,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-230,000	-130,000	100,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,049,000	-3,894,000	2,155,000
前期末支払資金残高(12)		-20,569,000	-26,618,000	-6,049,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		-26,618,000	-30,512,000	-3,894,000

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	0184 障害福祉サービス等事業収入	16,795,000	17,034,000	239,000
	0185 自立支援給付費収入	11,117,000	11,158,000	41,000
	0186 補足給付費収入	960,000	960,000	0
	8371 特定費用収入	4,697,000	4,916,000	219,000
	0187 その他の事業収入	21,000	0	-21,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	0274 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	16,796,000	17,035,000	239,000
	0129 人件費支出	8,447,000	8,511,000	64,000
	7112 職員給料支出	4,455,000	4,528,000	73,000
	7113 職員賞与支出	320,000	328,000	8,000
	7114 非常勤職員給与支出	3,000,000	3,070,000	70,000
	0284 退職給付支出	0	137,000	137,000
	7117 法定福利費支出	672,000	448,000	-224,000
	0130 事業費支出	3,821,000	3,761,000	-60,000
	7211 給食費支出	1,540,000	1,512,000	-28,000
	7215 保健衛生費支出	40,000	40,000	0
	7217 被服費支出	10,000	10,000	0
	7223 水道光熱費支出	1,813,000	1,828,000	15,000
	7225 消耗器具備品費支出	370,000	323,000	-47,000
	7226 保険料支出	38,000	38,000	0
	7235 雑支出	10,000	10,000	0
	0131 事務費支出	2,827,000	2,806,000	-21,000
	7311 福利厚生費支出	127,000	139,000	12,000
	7312 職員被服費支出	30,000	30,000	0
	0265 旅費交通費支出	10,000	10,000	0
	7314 研修研究費支出	20,000	20,000	0
	7315 事務消耗品費支出	140,000	140,000	0
	7317 水道光熱費支出	190,000	175,000	-15,000
	7319 修繕費支出	130,000	130,000	0
	7321 通信運搬費支出	345,000	359,000	14,000
	7322 会議費支出	10,000	10,000	0
	7324 業務委託費支出	420,000	444,000	24,000
	7325 手数料支出	16,000	16,000	0
	7326 保険料支出	120,000	160,000	40,000
	7327 賃借料支出	882,000	800,000	-82,000
	7331 保守料支出	377,000	353,000	-24,000
	0267 雑支出	10,000	20,000	10,000
	0137 支払利息支出	40,000	30,000	-10,000
	7441 支払利息支出	40,000	30,000	-10,000
	事業活動支出計(2)	15,135,000	15,108,000	-27,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,661,000	1,927,000	266,000
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0
	0144 固定資産取得支出	470,000	0	-470,000
	7522 建物取得支出	470,000	0	-470,000
	施設整備等支出計(5)	1,178,000	708,000	-470,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,178,000	-708,000	470,000
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			

令和 7 年度 資金収支予算書

令和 7 年 4 月 1 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
収	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
支	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)	483,000	1,219,000	736,000
前期末支払資金残高 (12)		-8,686,000	-8,203,000	483,000
当期末支払資金残高 (11)+(12)		-8,203,000	-6,984,000	1,219,000

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
事業活動による収支	収入	0201 その他の収入	80,000	85,000	5,000	
		0283 雑収入	80,000	85,000	5,000	
		事業活動収入計(1)	80,000	85,000	5,000	
	支出	0130 事業費支出	258,000	275,000	17,000	
		7225 消耗器具備品費支出	30,000	35,000	5,000	
		7227 賃借料支出	118,000	130,000	12,000	
		7234 諸謝金	110,000	110,000	0	
		0131 事務費支出	826,000	605,000	-221,000	
		0265 旅費交通費支出	129,000	70,000	-59,000	
		7316 印刷製本費支出	134,000	165,000	31,000	
		7321 通信運搬費支出	38,000	43,000	5,000	
		7322 会議費支出	45,000	57,000	12,000	
		7324 業務委託費支出	380,000	200,000	-180,000	
		7329 租税公課支出	100,000	70,000	-30,000	
			事業活動支出計(2)	1,084,000	880,000	-204,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,004,000	-795,000	209,000
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
			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	0214 積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
		8853 その他の積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
		0221 事業区分間繰入金収入	504,000	295,000	-209,000	
		0278 事業区分間繰入金収入	504,000	295,000	-209,000	
		その他の活動による収入計(7)	1,004,000	795,000	-209,000	
	支出					
			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)	1,004,000	795,000	-209,000	
		予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	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		

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	11,313,000	11,313,000	0
	0187 その他の事業収入	11,313,000	11,313,000	0
	事業活動収入計(1)	11,313,000	11,313,000	0
	支出			
	0129 人件費支出	10,699,000	11,112,000	413,000
	7112 職員給料支出	7,846,000	7,281,000	-565,000
	7113 職員賞与支出	1,043,000	2,078,000	1,035,000
	7116 退職給付支出	0	274,000	274,000
	7117 法定福利費支出	1,810,000	1,479,000	-331,000
	0130 事業費支出	83,000	83,000	0
	7225 消耗器具備品費支出	14,000	10,000	-4,000
	7227 賃借料支出	35,000	53,000	18,000
	7234 諸謝金	34,000	20,000	-14,000
	0131 事務費支出	118,000	118,000	0
	0265 旅費交通費支出	3,000	8,000	5,000
	7316 印刷製本費支出	20,000	20,000	0
	7321 通信運搬費支出	4,000	4,000	0
	7324 業務委託費支出	45,000	40,000	-5,000
	7329 租税公課支出	46,000	46,000	0
	事業活動支出計(2)	10,900,000	11,313,000	413,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	413,000	0	-413,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	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			
	0214 積立資産取崩収入	150,000	0	-150,000
	8853 その他の積立資産取崩収入	150,000	0	-150,000
	その他の活動による収入計(7)	150,000	0	-150,000
	支出			
	0159 事業区分間繰入金支出	563,000	0	-563,000
	0288 事業区分間繰入金支出	563,000	0	-563,000
	その他の活動支出計(8)	563,000	0	-563,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-413,000	0	413,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		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

令和 7 年度 資金収支予算書

令和 7 年 4 月 1 日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	13,236,000	14,237,000	1,001,000
	0187 その他の事業収入	13,236,000	14,237,000	1,001,000
	事業活動収入計(1)	13,236,000	14,237,000	1,001,000
	支出			
	0129 人件費支出	2,740,000	2,734,000	-6,000
	7112 職員給料支出	2,177,000	2,033,000	-144,000
	7113 職員賞与支出	198,000	199,000	1,000
	7116 退職給付支出	0	137,000	137,000
	7117 法定福利費支出	365,000	365,000	0
	0130 事業費支出	5,725,000	6,150,000	425,000
	7223 水道光熱費支出	7,000	13,000	6,000
	7225 消耗器具備品費支出	1,053,000	1,257,000	204,000
	7226 保険料支出	20,000	35,000	15,000
	7227 賃借料支出	1,150,000	1,402,000	252,000
	7234 諸謝金	3,250,000	2,700,000	-550,000
	7237 事業助成金支出	245,000	743,000	498,000
	0131 事務費支出	5,103,000	5,275,000	172,000
	0265 旅費交通費支出	1,806,000	1,638,000	-168,000
	7314 研修研究費支出	0	25,000	25,000
	7316 印刷製本費支出	335,000	530,000	195,000
	7321 通信運搬費支出	691,000	958,000	267,000
	7322 会議費支出	396,000	415,000	19,000
	7324 業務委託費支出	1,250,000	1,341,000	91,000
	7329 租税公課支出	475,000	210,000	-265,000
	7331 保守料支出	150,000	158,000	8,000
	事業活動支出計(2)	13,568,000	14,159,000	591,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-332,000	78,000	410,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	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			
	0214 積立資産取崩収入	410,000	0	-410,000
	8853 その他の積立資産取崩収入	410,000	0	-410,000
	その他の活動による収入計(7)	410,000	0	-410,000
	支出			
	0159 事業区分間繰入金支出	78,000	78,000	0
	0288 事業区分間繰入金支出	78,000	78,000	0
	その他の活動支出計(8)	78,000	78,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	332,000	-78,000	-410,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		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