

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の事業収入		1,148	△1,148	
その他の事業収入		1,148	△1,148	
受取利息配当金収入	7,813	3,237	4,576	
事業活動収入計(1)	7,813	4,385	3,428	
人件費支出	57,114	59,358	△2,244	
役員報酬支出	14,681	13,990	691	
職員給料支出	20,828	23,897	△3,069	
職員賞与支出	6,580	8,359	△1,779	
嘱託職員給与支出	3,271		3,271	
退職給付支出	4,661	6,053	△1,392	
法定福利費支出	7,093	7,059	34	
事業費支出		936	△936	
消耗器具備品費支出		90	△90	
旅費交通費支出		50	△50	
印刷製本費支出		3	△3	
通信運搬費支出		18	△18	
手数料支出		340	△340	
租税公課支出		23	△23	
保守料支出		58	△58	
貸金支出		349	△349	
雑支出		5	△5	
事務費支出	21,940	14,490	7,450	
福利厚生費支出	2,205	3,036	△831	
旅費交通費支出	373	140	233	
研修研究費支出	2,629	2,335	294	
事務消耗品費支出	1,507	932	575	
印刷製本費支出	162	162		
車輻費支出	45	45		
修繕費支出	100	100		
通信運搬費支出	7,967	796	7,171	
会議費支出	80	80		
広報費支出	130	130		
手数料支出	2,482	2,477	5	
保険料支出	431	672	△241	
賃借料支出	2,304	2,436	△132	
租税公課支出	12	12		
保守料支出	1,007	631	376	
渉外費支出	50	195	△145	
諸会費支出	184	50	134	
雑支出	77	184	△107	
貸金支出	195	77	118	
事業活動支出計(2)	79,054	74,784	4,270	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△71,241	△70,399	△842	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	4,080		4,080	
器具及び備品取得支出	4,080		4,080	
ファイナンス・リース債務の返済支出	281		281	
施設整備等支出計(5)	4,361		4,361	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,361		△4,361	
拠点区分間繰入金収入	78,615	78,111	504	
その他の活動収入計(7)	78,615	78,111	504	
拠点区分間繰入金支出	12,298	10,674	1,624	
その他の活動支出計(8)	12,298	10,674	1,624	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,317	67,437	△1,120	
予備費支出(10)	2,244	2,244		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,529	△5,206	△6,323	
前期末支払資金残高(12)		114,356	△114,356	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△11,529	109,150	△120,679	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	1,178	2,047	△869	
居宅介護料収入	1,125	1,898	△773	
(介護報酬収入)	1,125	1,898	△773	
利用者等利用料収入	53	149	△96	
障害福祉サービス等事業収入	342,153	330,756	11,397	
自立支援給付費収入	289,945	276,547	13,398	
障害児施設給付費収入	22,192	22,422	△230	
利用者負担金収入	1,943	1,818	125	
補足給付費収入	2,940	2,967	△27	
特定費用収入	25,133	27,002	△1,869	
受取利息配当金収入	1	1		
その他の収入	498	498		
受入研修費収入	224	224		
利用者等外給食費収入	54	54		
雑収入	220	220		
事業活動収入計(1)	343,830	333,302	10,528	
人件費支出	248,562	252,593	△4,031	
職員給料支出	149,745	153,921	△4,176	
職員賞与支出	43,424	43,567	△143	
嘱託職員給与支出	5,208	2,070	3,138	
非常勤職員給与支出	2,220	2,832	△612	
賃金支出	10,111	11,712	△1,601	
退職給付支出	4,496	4,502	△6	
法定福利費支出	33,358	33,989	△631	
事業費支出	52,426	49,247	3,179	
給食費支出	18,431	15,614	2,817	
介護用品費支出	2,388	1,862	526	
保健衛生費支出	1,049	1,145	△96	
被服費支出	50	95	△45	
教養娯楽費支出	1,908	1,997	△89	
日用品費支出	1,530	1,440	90	
水道光熱費支出	17,142	16,672	470	
燃料費支出	2		2	
消耗器具備品費支出	2,570	2,515	55	
保険料支出	568	548	20	
賃借料支出	2,405	2,744	△339	
車輛費支出	1,678	1,761	△83	
旅費交通費支出	42	37	5	
印刷製本費支出	27	22	5	
修繕費支出	2,194	2,099	95	
通信運搬費支出	53	53		
手数料支出		174	△174	
租税公課支出	29	49	△20	
保守料支出	360	420	△60	
事務費支出	13,137	11,959	1,178	
福利厚生費支出	492	509	△17	
職員被服費支出	90	90		
旅費交通費支出	55	36	19	
研修研究費支出	1,318	1,413	△95	
事務消耗品費支出	754	690	64	
印刷製本費支出	364	64	300	
修繕費支出	1,974	1,445	529	
通信運搬費支出	857	857		
業務委託費支出	1,855	1,982	△127	
手数料支出	2,655	2,230	425	
租税公課支出	5	5		
保守料支出	2,567	2,477	90	
諸会費支出	141	151	△10	
雑支出	10	10		
その他の支出	45	38	7	
利用者等外給食費支出	45	38	7	
事業活動支出計(2)	314,170	313,837	333	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,660	19,465	10,195	
施設整備等補助金収入		2,325	△2,325	
施設整備等補助金収入		2,325	△2,325	
施設整備等収入計(4)		2,325	△2,325	
固定資産取得支出	11,337	7,875	3,462	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
機械及び装置取得支出	9,634	2,998	6,636	
車輛運搬具取得支出		4,560	△4,560	
器具及び備品取得支出	1,703		1,703	
その他の固定資産取得支出		317	△317	
ファイナンス・リース債務の返済支出	469		469	
施設整備等支出計(5)	11,806	7,875	3,931	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,806	△5,550	△6,256	
積立資産取崩収入	11,337	5,551	5,786	
備品等購入積立資産取崩収入	11,337	2,553	8,784	
施設建替・改修等積立資産取崩収入		2,998	△2,998	
その他の活動収入計(7)	11,337	5,551	5,786	
積立資産支出	13,136	72,622	△59,486	
備品等購入積立資産支出	1,722	16,920	△15,198	
施設運営費積立資産支出	5,475	1,795	3,680	
施設建替・改修等積立資産支出	5,939	53,907	△47,968	
拠点区分間繰入金支出	14,483	16,844	△2,361	
その他の活動支出計(8)	27,619	89,466	△61,847	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,282	△83,915	67,633	
予備費支出(10)	1,572		1,572	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△70,000	70,000	
前期末支払資金残高(12)		131,217	△131,217	
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,217	△61,217	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	1,477	1,959	△482	
居宅介護料収入	1,187	1,637	△450	
(介護報酬収入)	1,187	1,637	△450	
利用者等利用料収入	290	322	△32	
就労支援事業収入	11,201	10,126	1,075	
ふれあいの店事業収入	651	851	△200	
委託作業事業収入	6,450	5,646	804	
製造・軽作業事業収入	4,100	3,629	471	
障害福祉サービス等事業収入	387,418	362,325	25,093	
自立支援給付費収入	336,960	310,159	26,801	
補足給付費収入	6,970	6,713	257	
特定費用収入	40,166	41,969	△1,803	
その他の事業収入	3,322	3,484	△162	
受取利息配当金収入	2	2		
その他の収入	282	282		
受入研修費収入	180	180		
利用者等外給食費収入	20	20		
雑収入	82	82		
事業活動収入計(1)	400,380	374,694	25,686	
人件費支出	261,877	262,313	△436	
職員給料支出	143,550	148,269	△4,719	
職員賞与支出	41,401	41,811	△410	
嘱託職員給与支出	4,856	2,756	2,100	
非常勤職員給与支出	2,220	2,220		
賃金支出	31,868	28,845	3,023	
退職給付支出	4,411	4,503	△92	
法定福利費支出	33,571	33,909	△338	
事業費支出	62,545	61,808	737	
給食費支出	26,723	25,782	941	
介護用品費支出	600	510	90	
保健衛生費支出	1,409	1,310	99	
教養娯楽費支出	2,488	1,345	1,143	
日用品費支出	940	849	91	
水道光熱費支出	17,911	18,955	△1,044	
燃料費支出	2		2	
消耗器具備品費支出	2,335	1,697	638	
保険料支出	729	788	△59	
賃借料支出	1,452	1,660	△208	
車輛費支出	1,631	1,790	△159	
修繕費支出	1,407	2,269	△862	
土地・建物賃借料支出	4,800	4,800		
租税公課支出	118	53	65	
事務費支出	18,466	13,922	4,544	
福利厚生費支出	508	492	16	
職員被服費支出	40	40		
旅費交通費支出	86	130	△44	
研修研究費支出	2,015	1,463	552	
事務消耗品費支出	935	932	3	
印刷製本費支出	223	203	20	
修繕費支出	1,409	1,919	△510	
通信運搬費支出	5,069	1,008	4,061	
業務委託費支出	2,346	2,068	278	
手数料支出	2,631	2,601	30	
保守料支出	3,191	3,053	138	
諸会費支出	2	2		
雑支出	11	11		
就労支援事業支出	11,201	10,126	1,075	
就労支援事業販売原価支出	11,201	10,126	1,075	
その他の支出	135	135		
利用者等外給食費支出	135	135		
事業活動支出計(2)	354,224	348,304	5,920	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,156	26,390	19,766	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	2,127	3,181	△1,054	
機械及び装置取得支出		3,181	△3,181	
器具及び備品取得支出	2,127		2,127	
ファイナンス・リース債務の返済支出	796	796		

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等支出計(5)	2,923	3,977	△1,054	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,923	△3,977	1,054	
積立資産取崩収入		2,998	△2,998	
施設建替・改修等積立資産取崩収入		2,998	△2,998	
その他の活動収入計(7)		2,998	△2,998	
積立資産支出	21,485	64,413	△42,928	
備品等購入積立資産支出	790	27	763	
施設運営費積立資産支出	2,147	7,061	△4,914	
施設建替・改修等積立資産支出	18,548	57,325	△38,777	
拠点区分間繰入金支出	20,655	19,967	688	
その他の活動支出計(8)	42,140	84,380	△42,240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,140	△81,382	39,242	
予備費支出(10)	1,893	1,031	862	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△800	△60,000	59,200	
前期末支払資金残高(12)		126,819	△126,819	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△800	66,819	△67,619	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	586	716	△130	
居宅介護料収入	550	656	△106	
(介護報酬収入)	550	595	△45	
(利用者負担金収入)		61	△61	
利用者等利用料収入	36	60	△24	
障害福祉サービス等事業収入	256,138	247,360	8,778	
自立支援給付費収入	226,045	218,889	7,156	
利用者負担金収入	893	924	△31	
補足給付費収入	6,591	6,684	△93	
特定費用収入	22,609	20,863	1,746	
受取利息配当金収入	1	1		
その他の収入	351	257	94	
受入研修費収入	199	129	70	
利用者等外給食費収入	10	10		
雑収入	142	118	24	
事業活動収入計(1)	257,076	248,334	8,742	
人件費支出	190,106	185,921	4,185	
職員給料支出	113,824	110,220	3,604	
職員賞与支出	32,653	32,579	74	
非常勤職員給与支出	6,345	6,171	174	
賃金支出	7,932	9,156	△1,224	
派遣職員費支出	993		993	
退職給付支出	3,276	2,907	369	
法定福利費支出	25,083	24,888	195	
事業費支出	42,170	39,871	2,299	
給食費支出	19,042	16,674	2,368	
介護用品費支出	1,416	1,392	24	
保健衛生費支出	1,299	1,330	△31	
被服費支出	21	21		
教養娯楽費支出	1,008	947	61	
日用品費支出	660	570	90	
水道光熱費支出	9,935	9,678	257	
燃料費支出	2,512	2,493	19	
消耗器具備品費支出	1,034	1,034		
保険料支出	273	305	△32	
賃借料支出	2,158	2,705	△547	
教育指導費支出	905	826	79	
車輛費支出	745	794	△49	
旅費交通費支出	76	80	△4	
修繕費支出	346	205	141	
業務委託費支出	600	600		
手数料支出	138	188	△50	
租税公課支出	2	29	△27	
事務費支出	11,100	9,729	1,371	
福利厚生費支出	528	513	15	
職員被服費支出	40	40		
旅費交通費支出	33	61	△28	
研修研究費支出	796	731	65	
事務消耗品費支出	487	484	3	
印刷製本費支出	83	83		
修繕費支出	4,569	3,567	1,002	
通信運搬費支出	539	602	△63	
会議費支出	6	6		
業務委託費支出	605	505	100	
手数料支出	1,234	852	382	
租税公課支出	9	6	3	
保守料支出	2,142	2,250	△108	
諸会費支出	19	19		
雑支出	10	10		
その他の支出	9	8	1	
利用者等外給食費支出	9	8	1	
事業活動支出計(2)	243,385	235,529	7,856	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,691	12,805	886	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	934	1,102	△168	
器具及び備品取得支出	934	517	417	
その他の固定資産取得支出		585	△585	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
ファイナンス・リース債務の返済支出	375		375	
施設整備等支出計(5)	1,309	1,102	207	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,309	△1,102	△207	
積立資産取崩収入	3,531	3,797	△266	
備品等購入積立資産取崩収入		1,102	△1,102	
施設建替・改修等積立資産取崩収入	3,531	2,695	836	
その他の活動収入計(7)	3,531	3,797	△266	
積立資産支出	4,716	27,464	△22,748	
備品等購入積立資産支出	391	8,130	△7,739	
施設運営費積立資産支出	457	622	△165	
施設建替・改修等積立資産支出	3,868	18,712	△14,844	
拠点区分間繰入金支出	9,916	11,819	△1,903	
その他の活動支出計(8)	14,632	39,283	△24,651	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,101	△35,486	24,385	
予備費支出(10)	1,281	1,217	64	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△25,000	25,000	
前期末支払資金残高(12)		70,480	△70,480	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,480	△45,480	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	35,719	37,688	△1,969	
販売サービス事業収入	20,789	26,071	△5,282	
清掃メンテナンス事業収入	5,860	5,317	543	
クリーニング事業収入	9,070	6,300	2,770	
障害福祉サービス等事業収入	80,221	71,403	8,818	
自立支援給付費収入	80,221	71,403	8,818	
受取利息配当金収入	3	3		
その他の収入	30	30		
受入研修費収入	30	30		
事業活動収入計(1)	115,973	109,124	6,849	
人件費支出	51,085	53,705	△2,620	
職員給料支出	31,341	32,402	△1,061	
職員賞与支出	8,465	8,801	△336	
嘱託職員給与支出	910	2,935	△2,025	
非常勤職員給与支出	164	164		
賃金支出	2,638	1,327	1,311	
退職給付支出	956	913	43	
法定福利費支出	6,611	7,163	△552	
事業費支出	7,154	7,097	57	
給食費支出	367	367		
保健衛生費支出	883	883		
教養娯楽費支出	555	495	60	
日用品費支出	125	125		
水道光熱費支出	2,331	2,356	△25	
消耗器具備品費支出	790	728	62	
保険料支出	151	200	△49	
賃借料支出	604	1,060	△456	
教育指導費支出	106	106		
車両費支出	760	349	411	
旅費交通費支出	55	55		
修繕費支出	381	320	61	
広報費支出	30	30		
手数料支出	4	4		
租税公課支出	12	19	△7	
事務費支出	4,013	3,707	306	
福利厚生費支出	81	89	△8	
職員被服費支出	10	10		
旅費交通費支出	50	50		
研修研究費支出	131	166	△35	
事務消耗品費支出	522	399	123	
印刷製本費支出	59	59		
修繕費支出	354	334	20	
通信運搬費支出	330	424	△94	
業務委託費支出	1,095	886	209	
手数料支出	987	716	271	
保守料支出	275	455	△180	
諸会費支出	92	92		
雑支出	27	27		
就労支援事業支出	35,719	37,688	△1,969	
就労支援事業販売原価支出	35,719	37,688	△1,969	
事業活動支出計(2)	97,971	102,197	△4,226	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,002	6,927	11,075	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	2,750	250	2,500	
機械及び装置取得支出	2,750		2,750	
器具及び備品取得支出		250	△250	
ファイナンス・リース債務の返済支出	258		258	
施設整備等支出計(5)	3,008	250	2,758	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,008	△250	△2,758	
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	10,759	12,947	△2,188	
備品等購入積立資産支出	2,431	2,515	△84	
施設運営費積立資産支出	4,546		4,546	
施設建替・改修等積立資産支出	3,782	10,432	△6,650	
拠点区分間繰入金支出	3,833	3,372	461	
その他の活動支出計(8)	14,592	16,319	△1,727	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,592	△16,319	1,727	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
予備費支出(10)	402	358	44	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,000	10,000	
前期末支払資金残高(12)		26,329	△26,329	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,329	△16,329	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	92,252	92,219	33	
自立支援給付費収入	59,067	60,135	△1,068	
利用者負担金収入	500	300	200	
補足給付費収入	3,960	4,200	△240	
特定費用収入	28,725	27,584	1,141	
事業活動収入計(1)	92,252	92,219	33	
人件費支出	52,424	49,887	2,537	
職員給料支出	13,013	12,548	465	
職員賞与支出	3,219	3,136	83	
非常勤職員給与支出	4,661	4,573	88	
賃金支出	23,619	22,669	950	
退職給付支出	1,229	1,424	△195	
法定福利費支出	6,683	5,537	1,146	
事業費支出	32,639	31,930	709	
給食費支出	9,768	9,768		
保健衛生費支出	803	723	80	
教養娯楽費支出	579	579		
日用品費支出	678	629	49	
水道光熱費支出	8,006	7,409	597	
消耗器具備品費支出	323	451	△128	
保険料支出	176	177	△1	
賃借料支出	641	734	△93	
車輛費支出	94	91	3	
旅費交通費支出	66	31	35	
印刷製本費支出	30	30		
修繕費支出	378	291	87	
通信運搬費支出	54	54		
広報費支出	72	72		
業務委託費支出	97	62	35	
手数料支出	309	264	45	
土地・建物賃借料支出	10,563	10,563		
租税公課支出	2	2		
事務費支出	2,184	2,133	51	
福利厚生費支出	330	303	27	
旅費交通費支出	10	10		
研修研究費支出	343	470	△127	
事務消耗品費支出	139	126	13	
修繕費支出	100	84	16	
通信運搬費支出	424	420	4	
業務委託費支出	125	86	39	
手数料支出	299	231	68	
租税公課支出	8	8		
保守料支出	388	377	11	
諸会費支出	5	5		
雑支出	13	13		
事業活動支出計(2)	87,247	83,950	3,297	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,005	8,269	△3,264	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出		1,627	△1,627	
その他の固定資産取得支出		1,627	△1,627	
ファイナンス・リース債務の返済支出	118		118	
施設整備等支出計(5)	118	1,627	△1,509	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△118	△1,627	1,509	
積立資産取崩収入		1,627	△1,627	
備品等購入積立資産取崩収入		1,627	△1,627	
その他の活動収入計(7)		1,627	△1,627	
積立資産支出	1,352	19,455	△18,103	
備品等購入積立資産支出		16,768	△16,768	
施設建替・改修等積立資産支出	1,352	2,687	△1,335	
拠点区分間繰入金支出	3,073	3,503	△430	
その他の活動支出計(8)	4,425	22,958	△18,533	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,425	△21,331	16,906	
予備費支出(10)	462	311	151	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,000	15,000	
前期末支払資金残高(12)		30,842	△30,842	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,842	△15,842	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	630	666	△36	
居宅介護料収入	570	538	32	
(介護報酬収入)	513	538	△25	
(利用者負担金収入)	57		57	
地域密着型介護料収入		62	△62	
(利用者負担金収入)		62	△62	
利用者等利用料収入	60	66	△6	
就労支援事業収入	15,260	14,047	1,213	
生活介護事業収入		1,057	△1,057	
製作加工事業収入	15,260	12,990	2,270	
障害福祉サービス等事業収入	243,771	239,040	4,731	
自立支援給付費収入	211,092	207,263	3,829	
補足給付費収入	5,692	5,691	1	
特定費用収入	26,987	26,086	901	
受取利息配当金収入	3	3		
その他の収入	55	55		
受入研修費収入	45	45		
利用者等外給食費収入	10	10		
事業活動収入計(1)	259,719	253,811	5,908	
人件費支出	158,283	152,402	5,881	
職員給料支出	98,001	93,871	4,130	
職員賞与支出	25,646	23,526	2,120	
嘱託職員給与支出	182	1,606	△1,424	
非常勤職員給与支出	6,103	5,941	162	
賃金支出	3,785	3,590	195	
退職給付支出	2,897	3,058	△161	
法定福利費支出	21,669	20,810	859	
事業費支出	40,338	36,963	3,375	
給食費支出	21,992	21,021	971	
介護用品費支出	522	522		
保健衛生費支出	1,314	1,224	90	
教養娯楽費支出	1,250	821	429	
日用品費支出	660	660		
水道光熱費支出	7,853	5,792	2,061	
燃料費支出	1,317	1,143	174	
消耗器具備品費支出	1,119	996	123	
保険料支出	357	371	△14	
賃借料支出	1,652	2,104	△452	
教育指導費支出	94	94		
車輛費支出	1,103	1,236	△133	
旅費交通費支出	39	39		
修繕費支出	708	604	104	
手数料支出	326	298	28	
租税公課支出	32	38	△6	
事務費支出	10,327	9,397	930	
福利厚生費支出	297	278	19	
職員被服費支出	51	51		
旅費交通費支出	294	76	218	
研修研究費支出	1,067	623	444	
事務消耗品費支出	1,080	991	89	
印刷製本費支出	231	230	1	
修繕費支出	816	1,065	△249	
通信運搬費支出	435	497	△62	
広報費支出	30	22	8	
業務委託費支出	929	838	91	
手数料支出	1,898	1,690	208	
租税公課支出	6	6		
保守料支出	3,027	2,864	163	
諸会費支出	106	106		
雑支出	60	60		
就労支援事業支出	15,260	14,047	1,213	
就労支援事業販売原価支出	15,260	14,047	1,213	
その他の支出	10	9	1	
利用者等外給食費支出	10	9	1	
事業活動支出計(2)	224,218	212,818	11,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,501	40,993	△5,492	
施設整備等収入計(4)				

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
固定資産取得支出	222	1,276	△1,054	
器具及び備品取得支出	222	1,276	△1,054	
ファイナンス・リース債務の返済支出	422		422	
施設整備等支出計(5)	644	1,276	△632	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△644	△1,276	632	
積立資産取崩収入	8,191	3,354	4,837	
備品等購入積立資産取崩収入		317	△317	
施設運営費積立資産取崩収入	8,191	3,037	5,154	
その他の活動収入計(7)	8,191	3,354	4,837	
積立資産支出	23,174	47,270	△24,096	
備品等購入積立資産支出	3,229	2,715	514	
施設運営費積立資産支出	5,809	29,390	△23,581	
施設建替・改修等積立資産支出	14,136	15,165	△1,029	
拠点区分間繰入金支出	18,655	14,606	4,049	
その他の活動支出計(8)	41,829	61,876	△20,047	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,638	△58,522	24,884	
予備費支出(10)	1,219	1,195	24	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,000	20,000	
前期末支払資金残高(12)		62,523	△62,523	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,523	△42,523	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	12,539	11,003	1,536	
自立支援給付費収入	12,539	11,003	1,536	
事業活動収入計(1)	12,539	11,003	1,536	
人件費支出	16,166	16,651	△485	
職員給料支出	10,310	10,715	△405	
職員賞与支出	3,319	3,331	△12	
退職給付支出	273	267	6	
法定福利費支出	2,264	2,338	△74	
事業費支出	1,157	1,227	△70	
水道光熱費支出	152	142	10	
消耗器具備品費支出	78	78		
保険料支出	29	33	△4	
賃借料支出	385	492	△107	
車両費支出	156	138	18	
修繕費支出	35	35		
通信運搬費支出	307	295	12	
手数料支出	15	14	1	
事務費支出	1,256	762	494	
福利厚生費支出	16	16		
旅費交通費支出	11	11		
研修研究費支出	311	206	105	
事務消耗品費支出	128	72	56	
通信運搬費支出	341		341	
手数料支出	112	99	13	
賃借料支出	206	206		
保守料支出	124	145	△21	
諸会費支出	7	7		
事業活動支出計(2)	18,579	18,640	△61	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,040	△7,637	1,597	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
拠点区分間繰入金収入	6,040	7,637	△1,597	
その他の活動収入計(7)	6,040	7,637	△1,597	
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,040	7,637	△1,597	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)		3,593	△3,593	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,593	△3,593	

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
指定管理事業収入	60,858	60,858		
指定管理事業収入	60,858	60,858		
その他の収入	100	103	△3	
雑収入	100	103	△3	
事業活動収入計(1)	60,958	60,961	△3	
人件費支出	40,606	43,892	△3,286	
職員給料支出	23,800	26,184	△2,384	
職員賞与支出	4,853	5,394	△541	
非常勤職員給与支出	5,541	5,318	223	
退職給付支出	955	996	△41	
法定福利費支出	5,457	6,000	△543	
事業費支出	9,803	9,256	547	
水道光熱費支出	7,333	6,558	775	
燃料費支出	23	23		
消耗器具備品費支出	1,057	1,118	△61	
保険料支出	125	143	△18	
賃借料支出	340	613	△273	
車輛費支出	7	97	△90	
旅費交通費支出	5	5		
通信運搬費支出	16	8	8	
手数料支出	276	216	60	
租税公課支出	39	76	△37	
貸金支出	422	239	183	
雑支出	160	160		
事務費支出	8,361	7,128	1,233	
福利厚生費支出	75	75		
職員被服費支出	35	35		
旅費交通費支出	51	52	△1	
研修研究費支出	104	104		
事務消耗品費支出	230	230		
印刷製本費支出	146	146		
修繕費支出	773	773		
通信運搬費支出	281	269	12	
広報費支出	39	39		
業務委託費支出	2,903	2,225	678	
手数料支出	1,677	1,324	353	
保守料支出	2,010	1,819	191	
諸会費支出	10	10		
雑支出	27	27		
事業活動支出計(2)	58,770	60,276	△1,506	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,188	685	1,503	
施設整備等収入計(4)				
ファイナンス・リース債務の返済支出	188		188	
施設整備等支出計(5)	188		188	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△188		△188	
拠点区分間繰入金収入		1,315	△1,315	
その他の活動収入計(7)		1,315	△1,315	
拠点区分間繰入金支出	2,000	2,000		
その他の活動支出計(8)	2,000	2,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	△685	△1,315	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
指定管理事業収入	81,772	80,419	1,353	
指定管理事業収入	49,364	48,011	1,353	
その他の事業収入	32,408	32,408		
事業活動収入計(1)	81,772	80,419	1,353	
人件費支出	53,407	55,721	△2,314	
職員給料支出	26,397	33,243	△6,846	
職員賞与支出	7,118	8,974	△1,856	
嘱託職員給与支出	2,449		2,449	
非常勤職員給与支出	5,268	5,089	179	
賃金支出	4,825		4,825	
退職給付支出	638	668	△30	
法定福利費支出	6,712	7,747	△1,035	
事業費支出	16,474	14,574	1,900	
保健衛生費支出	763	1,117	△354	
教養娯楽費支出	2,322	1,692	630	
保育材料費支出	60	110	△50	
水道光熱費支出	2,450	1,866	584	
消耗器具備品費支出	3,173	4,294	△1,121	
保険料支出	153	162	△9	
賃借料支出	771	767	4	
教育指導費支出	1,459	1,269	190	
車輛費支出	159	127	32	
旅費交通費支出	67	67		
修繕費支出	580	480	100	
通信運搬費支出	215	168	47	
手数料支出	424	60	364	
雑支出	3,878	2,395	1,483	
事務費支出	9,727	8,124	1,603	
福利厚生費支出	109	103	6	
旅費交通費支出	222	179	43	
研修研究費支出	927	1,151	△224	
事務消耗品費支出	1,258	1,728	△470	
印刷製本費支出	65	70	△5	
修繕費支出	339	277	62	
通信運搬費支出	485	548	△63	
会議費支出	14	14		
広報費支出	535	510	25	
業務委託費支出	3,942	2,668	1,274	
手数料支出	1,309	581	728	
租税公課支出	2	2		
保守料支出	447	220	227	
諸会費支出	58	58		
雑支出	15	15		
事業活動支出計(2)	79,608	78,419	1,189	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,164	2,000	164	
施設整備等収入計(4)				
ファイナンス・リース債務の返済支出	164		164	
施設整備等支出計(5)	164		164	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△164		△164	
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	2,000	2,000		
その他の活動支出計(8)	2,000	2,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	△2,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
指定管理事業収入	132,845	129,875	2,970	
指定管理事業収入	132,845	129,875	2,970	
受取利息配当金収入	1	1		
その他の収入	180	151	29	
雑収入	180	151	29	
事業活動収入計(1)	133,026	130,027	2,999	
人件費支出	61,973	63,540	△1,567	
職員給料支出	27,406	27,972	△566	
職員賞与支出	4,883	5,854	△971	
嘱託職員給与支出	10,462	10,791	△329	
賃金支出	9,665	9,343	322	
退職給付支出	1,775	1,602	173	
法定福利費支出	7,782	7,978	△196	
事業費支出	52,204	48,847	3,357	
保健衛生費支出	11	11		
水道光熱費支出	12,613	11,202	1,411	
燃料費支出	6,419	5,819	600	
消耗器具備品費支出	4,405	4,025	380	
保険料支出	250	145	105	
賃借料支出	3,101	3,248	△147	
車輛費支出	15	15		
手数料支出	1,560	1,416	144	
賃金支出	28	230	△202	
飲食材料費支出	21,558	20,385	1,173	
商品仕入費支出	153	153		
雑支出	2,091	2,198	△107	
事務費支出	16,556	15,535	1,021	
福利厚生費支出	130	129	1	
職員被服費支出	257	257		
旅費交通費支出	52	9	43	
研修研究費支出	151	205	△54	
事務消耗品費支出	355	355		
印刷製本費支出	58	58		
修繕費支出	1,200	1,200		
通信運搬費支出	802	792	10	
広報費支出	879	879		
業務委託費支出	6,348	6,308	40	
手数料支出	2,606	1,789	817	
租税公課支出	5	5		
保守料支出	3,636	3,472	164	
諸会費支出	15	15		
雑支出	62	62		
その他の支出	105	105		
法人税、住民税及び事業税支出	105	105		
事業活動支出計(2)	130,838	128,027	2,811	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,188	2,000	188	
施設整備等収入計(4)				
ファイナンス・リース債務の返済支出	188		188	
施設整備等支出計(5)	188		188	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△188		△188	
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	2,000	2,000		
その他の活動支出計(8)	2,000	2,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	△2,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
指定管理事業収入	121,518	122,477	△959	
指定管理事業収入	121,518	121,538	△20	
その他の事業収入		939	△939	
受取利息配当金収入	1	1		
事業活動収入計(1)	121,519	122,478	△959	
人件費支出	85,300	87,717	△2,417	
職員給料支出	41,471	44,682	△3,211	
職員賞与支出	12,155	11,872	283	
非常勤職員給与支出	10,197	10,124	73	
賃金支出	10,042	9,141	901	
退職給付支出	665	693	△28	
法定福利費支出	10,770	11,205	△435	
事業費支出	20,593	22,106	△1,513	
保健衛生費支出	6	6		
教養娯楽費支出	9	9		
日用品費支出	15	15		
水道光熱費支出	8,588	8,194	394	
燃料費支出	4	3	1	
消耗器具備品費支出	3,356	4,016	△660	
保険料支出	158	159	△1	
賃借料支出	2,364	3,198	△834	
教育指導費支出	8	8		
車輛費支出	377	405	△28	
旅費交通費支出	1,236	1,754	△518	
研修研究費支出	1,271	1,201	70	
印刷製本費支出	30	30		
修繕費支出	189	189		
通信運搬費支出	542	500	42	
広報費支出	113	122	△9	
手数料支出	236	245	△9	
租税公課支出		45	△45	
保守料支出	275	318	△43	
諸会費支出	200	190	10	
賃金支出	1,566	1,461	105	
雑支出	50	38	12	
事務費支出	13,298	12,377	921	
福利厚生費支出	138	135	3	
事務消耗品費支出	579	678	△99	
印刷製本費支出	40	40		
修繕費支出	1,100	1,100		
通信運搬費支出	385	385		
会議費支出	4	4		
広報費支出	93	93		
業務委託費支出	2,224	2,088	136	
手数料支出	1,992	1,512	480	
租税公課支出	10	10		
保守料支出	6,703	6,302	401	
雑支出	30	30		
事業活動支出計(2)	119,191	122,200	△3,009	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,328	278	2,050	
施設整備等収入計(4)				
ファイナンス・リース債務の返済支出	328		328	
施設整備等支出計(5)	328		328	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△328		△328	
拠点区分間繰入金収入		1,722	△1,722	
その他の活動収入計(7)		1,722	△1,722	
拠点区分間繰入金支出	2,000	2,000		
その他の活動支出計(8)	2,000	2,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	△278	△1,722	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	7,204	7,014	190	
その他の事業収入	7,204	7,014	190	
受取利息配当金収入	1	1		
事業活動収入計(1)	7,205	7,015	190	
人件費支出	5,716	5,368	348	
職員給料支出	4,021	3,781	240	
職員賞与支出	762	706	56	
退職給付支出	137	134	3	
法定福利費支出	796	747	49	
事業費支出	1,465	1,647	△182	
水道光熱費支出	88	85	3	
消耗器具備品費支出	89	111	△22	
保険料支出	36	40	△4	
賃借料支出	372	398	△26	
車輛費支出	114	97	17	
研修研究費支出	107	281	△174	
印刷製本費支出	28	28		
通信運搬費支出	425	398	27	
会議費支出	22	21	△1	
広報費支出	22	22		
手数料支出	85	68	17	
租税公課支出	1	1		
保守料支出	98	98		
事業活動支出計(2)	7,181	7,015	166	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24		24	
施設整備等収入計(4)				
ファイナンス・リース債務の返済支出	24		24	
施設整備等支出計(5)	24		24	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24		△24	
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	46,212	45,502	710	
その他の事業収入	46,212	45,502	710	
受取利息配当金収入	1	1		
事業活動収入計(1)	46,213	45,503	710	
人件費支出	33,093	32,560	533	
職員給料支出	18,783	18,596	187	
職員賞与支出	4,738	4,620	118	
嘱託職員給与支出	1,617	1,465	152	
非常勤職員給与支出	2,493	2,493		
退職給付支出	956	935	21	
法定福利費支出	4,506	4,451	55	
事業費支出	13,002	12,943	59	
水道光熱費支出	352	340	12	
消耗器具備品費支出	1,528	1,757	△229	
保険料支出	402	414	△12	
賃借料支出	1,490	1,710	△220	
車輛費支出	423	442	△19	
旅費交通費支出	24	27	△3	
研修研究費支出	950	773	177	
印刷製本費支出	28	28		
通信運搬費支出	2,331	2,195	136	
会議費支出	17	17		
広報費支出	77	77		
手数料支出	415	372	43	
租税公課支出	3,397	3,338	59	
保守料支出	485	485		
諸会費支出	201	101	100	
貸金支出	857	842	15	
雑支出	25	25		
事業活動支出計(2)	46,095	45,503	592	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118		118	
施設整備等収入計(4)				
ファイナンス・リース債務の返済支出	118		118	
施設整備等支出計(5)	118		118	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△118		△118	
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の事業収入	64,118	67,318	△3,200	
その他の事業収入	64,118	67,318	△3,200	
受取利息配当金収入	1	1		
その他の収入	670	390	280	
雑収入	670	390	280	
事業活動収入計(1)	64,789	67,709	△2,920	
人件費支出	16,630	13,540	3,090	
職員給料支出	11,369	9,190	2,179	
職員賞与支出	2,611	2,148	463	
退職給付支出	483	473	10	
法定福利費支出	2,167	1,729	438	
事業費支出	50,981	53,370	△2,389	
燃料費支出	3	15	△12	
消耗器具備品費支出	4,495	4,156	339	
保険料支出	397	295	102	
賃借料支出	2,272	1,945	327	
車輛費支出	158	198	△40	
旅費交通費支出	17,671	17,710	△39	
研修研究費支出	285	283	2	
印刷製本費支出	1,352	1,467	△115	
通信運搬費支出	1,063	1,034	29	
業務委託費支出	3,560	4,271	△711	
手数料支出	595	595		
租税公課支出	313	298	15	
保守料支出	520	520		
賃金支出	4,999	4,556	443	
雑支出	1,448	1,277	171	
補助金支出	11,850	14,750	△2,900	
事務費支出	799	799		
福利厚生費支出	39	39		
旅費交通費支出	169	169		
研修研究費支出	4	4		
事務消耗品費支出	135	135		
印刷製本費支出	164	164		
通信運搬費支出	64	64		
会議費支出	10	10		
手数料支出	85	85		
保険料支出	2	2		
賃借料支出	126	126		
保守料支出	1	1		
事業活動支出計(2)	68,410	67,709	701	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,621		△3,621	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
事業区分間繰入金収入	3,621		3,621	
その他の活動収入計(7)	3,621		3,621	
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,621		3,621	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の事業収入	18,463	23,902	△5,439	
その他の事業収入	18,463	23,902	△5,439	
事業活動収入計(1)	18,463	23,902	△5,439	
人件費支出	14,671	12,226	2,445	
職員給料支出	5,818	4,616	1,202	
職員賞与支出	1,563	1,255	308	
嘱託職員給与支出	3,223	3,371	△148	
賃金支出	1,636	972	664	
退職給付支出	411	400	11	
法定福利費支出	2,020	1,612	408	
事業費支出	6,324	11,624	△5,300	
消耗器具備品費支出	206	162	44	
賃借料支出	165	97	68	
車輦費支出	59	39	20	
旅費交通費支出	407	432	△25	
研修研究費支出	89	89		
印刷製本費支出	66	66		
通信運搬費支出	163	136	27	
会議費支出	2	2		
広報費支出	28	28		
業務委託費支出	1,568	4,734	△3,166	
手数料支出	1,405	1,313	92	
租税公課支出	1,221	1,233	△12	
保守料支出	551	450	101	
賃金支出	314	763	△449	
雑支出	80	80		
補助金支出		2,000	△2,000	
事務費支出	105	52	53	
福利厚生費支出	24	29	△5	
事務消耗品費支出	69	12	57	
手数料支出	12	11	1	
事業活動支出計(2)	21,100	23,902	△2,802	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,637		△2,637	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
事業区分間繰入金収入	2,637		2,637	
その他の活動収入計(7)	2,637		2,637	
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,637		2,637	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受取利息配当金収入	74	74		
事業活動収入計(1)	74	74		
事業活動支出計(2)				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74	74		
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	74	74		
施設整備等積立資産支出	74	74		
その他の活動支出計(8)	74	74		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△74	△74		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				