

令和7年度

収 支 予 算 書

社会福祉法人相模原市社会福祉事業団

目 次

1	資金収支当初予算	
(1)	社会福祉法人相模原市社会福祉事業団	1
(2)	社会福祉事業	4
ア	法人本部拠点区分	6
イ	障害者支援センター相談支援事業所拠点区分	8
ウ	障害者支援センター多機能型事業所拠点区分	9
エ	銀河拠点区分	11
(3)	公益事業	13
ア	障害者支援センター拠点区分	15
イ	障害者一時ケア事業拠点区分	17
ウ	発達障害支援センター就労支援事業拠点区分	18
エ	障害者相談支援キーステーション事業拠点区分	19
オ	けやき体育館拠点区分	21

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	
事業活動による収入	0183 就労支援事業収入	7,277	8,578	1,301	
	8116 食品製造販売事業収入	4,965	5,500	535	
	8117 企業受注事業収益	2,312	3,078	766	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	487,677	525,386	37,709	
	0185 自立支援給付費収入	243,115	260,891	17,776	
	8341 介護給付費収入	172,249	182,280	10,031	
	8343 訓練等給付費収入	51,476	65,799	14,323	
	8348 計画相談支援給付費収入	19,390	12,812	△6,578	
	8352 利用者負担金収入	6,655	7,761	1,106	
	0187 その他の事業収入	237,907	256,734	18,827	
	8381 補助金事業収入	47,229	48,296	1,067	
	8382 受託事業収入	190,678	208,438	17,760	
	0195 指定管理事業収入	327,913	328,036	123	
	8491 指定管理事業収入	325,718	325,718	0	
	8118 利用者負担金収入	2,195	2,318	123	
	0198 借入金利息補助金収入	975	928	△47	
	8521 借入金利息補助金収入	975	928	△47	
	0199 経常経費寄附金収入	100	100	0	
	8531 経常経費寄附金収入	100	100	0	
	0200 受取利息配当金収入	225	265	40	
	8541 受取利息配当金収入	225	265	40	
	0201 その他の収入	7,776	9,080	1,304	
	8611 受入研修費収入	800	950	150	
	8612 利用者等外給食費収入	643	483	△160	
	8613 雑収入	6,333	7,647	1,314	
	事業活動収入計(1)	831,943	872,373	40,430	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	579,457	577,383	△2,074
		7111 役員報酬支出	5,202	5,362	160
		7112 職員給料支出	184,784	203,012	18,228
		7113 職員賞与支出	67,412	76,657	9,245
		7114 非常勤職員給与支出	216,370	222,148	5,778
		7116 退職給付支出	40,294	851	△39,443
		7117 法定福利費支出	65,395	69,353	3,958
0130 事業費支出		17,080	19,823	2,743	
7211 給食費支出		6,136	7,311	1,175	
7212 介護用品費支出		160	160	0	
7215 保健衛生費支出		1,473	1,387	△86	
7218 教養娯楽費支出		1,696	2,409	713	
7225 消耗器具備品費支出		800	904	104	
7226 保険料支出		827	861	34	
7228 教育指導費支出		2,591	2,818	227	
7232 車両費支出		3,113	3,153	40	
7235 雑支出		284	820	536	
0131 事務費支出		246,175	240,986	△5,189	
7311 福利厚生費支出		3,215	3,391	176	
7312 職員被服費支出		5	10	5	
7313 旅費交通費支出		691	891	200	
7314 研修研究費支出		2,060	2,279	219	
7315 事務消耗品費支出		6,124	4,630	△1,494	
7316 印刷製本費支出	361	469	108		
7317 水道光熱費支出	20,153	21,473	1,320		
7319 修繕費支出	5,632	7,200	1,568		
7321 通信運搬費支出	6,555	6,533	△22		

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	
収 出 支	7322 会議費支出	20	20	0	
	7323 広報費支出	4,237	2,048	△2,189	
	7324 業務委託費支出	38,740	38,652	△88	
	7325 手数料支出	88,753	91,300	2,547	
	7326 保険料支出	4,263	4,053	△210	
	7327 賃借料支出	12,212	12,257	45	
	7328 土地・建物賃借料支出	1,754	1,780	26	
	7329 租税公課支出	29,722	27,568	△2,154	
	7331 保守料支出	11,434	10,699	△735	
	7332 渉外費支出	220	320	100	
	7333 諸会費支出	685	685	0	
	7334 車輛費支出	847	1,039	192	
	7335 雑支出	8,492	3,689	△4,803	
	0132 就労支援事業支出	7,446	8,580	1,134	
	0133 就労支援事業販売原価支出	5,457	4,290	△1,167	
	7411 就労支援事業製造原価支出	5,457	4,290	△1,167	
	7413 就労支援事業販管費支出	1,989	4,290	2,301	
	0137 支払利息支出	1,302	1,238	△64	
	7441 支払利息支出	1,302	1,238	△64	
	0138 その他の支出	647	528	△119	
7451 利用者等外給食費支出	647	528	△119		
事業活動支出計(2)	852,107	848,538	△3,569		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,164	23,835	43,999	
施設 整備 等 に よ る 収 支	0204 施設整備等補助金収入	4,131	4,131	0	
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	4,131	4,131	0	
	施設整備等収入計(4)		4,131	4,131	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,508	5,508	0	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	5,508	5,508	0	
	施設整備等支出計(5)		5,508	5,508	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,377	△1,377	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	0214 積立資産取崩収入	40,294	851	△39,443	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	40,294	851	△39,443	
	0221 事業区分間繰入金収入	1,304	3,610	2,306	
	8881 事業区分間繰入金収入	1,304	3,610	2,306	
	0223 サービス区分間繰入金収入	7,781	16,799	9,018	
	8883 サービス区分間繰入金収入	7,781	16,799	9,018	
	その他の活動収入計(7)		49,379	21,260	△28,119
	0152 積立資産支出	23,038	22,376	△662	
	7641 退職給付引当資産支出	19,438	18,776	△662	
	7616 事業団基金積立資産支出	100	100	0	
	7613 修繕積立資産支出	3,500	3,500	0	
	0159 事業区分間繰入金支出	1,304	3,610	2,306	
	7671 事業区分間繰入金支出	1,304	3,610	2,306	
	0161 サービス区分間繰入金支出	7,781	16,799	9,018	
7673 サービス区分間繰入金支出	7,781	16,799	9,018		
その他の活動支出計(8)		32,123	42,785	10,662	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,256	△21,525	△38,781	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,285	933	5,218	

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	予算額	増減
前期末支払資金残高(12)	118,054	118,054	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,769	118,987	5,218

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減
事業収入	0183 就労支援事業収入	7,277	8,578	1,301
	8116 食品製造販売事業収入	4,965	5,500	535
	8117 企業受注事業収益	2,312	3,078	766
	0184 障害福祉サービス等事業収入	296,637	316,004	19,367
	0185 自立支援給付費収入	243,115	260,891	17,776
	8341 介護給付費収入	172,249	182,280	10,031
	8343 訓練等給付費収入	51,476	65,799	14,323
	8348 計画相談支援給付費収入	19,390	12,812	△6,578
	8352 利用者負担金収入	6,655	7,761	1,106
	0187 その他の事業収入	46,867	47,352	485
	8381 補助金事業収入	46,548	47,033	485
	8382 受託事業収入	319	319	0
	0195 指定管理事業収入	142,139	135,945	△6,194
	8491 指定管理事業収入	142,139	135,945	△6,194
	0198 借入金利息補助金収入	975	928	△47
	8521 借入金利息補助金収入	975	928	△47
	0199 経常経費寄附金収入	100	100	0
	8531 経常経費寄附金収入	100	100	0
	0200 受取利息配当金収入	225	265	40
	8541 受取利息配当金収入	225	265	40
0201 その他の収入	2,942	3,644	702	
8611 受入研修費収入	300	450	150	
8612 利用者等外給食費収入	643	483	△160	
8613 雑収入	1,999	2,711	712	
	事業活動収入計(1)	450,295	465,464	15,169
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	334,755	308,350	△26,405
	7111 役員報酬支出	5,202	5,362	160
	7112 職員給料支出	83,243	97,433	14,190
	7113 職員賞与支出	30,243	36,436	6,193
	7114 非常勤職員給与支出	141,474	133,248	△8,226
	7116 退職給付支出	40,294	851	△39,443
	7117 法定福利費支出	34,299	35,020	721
	0130 事業費支出	17,080	19,823	2,743
	7211 給食費支出	6,136	7,311	1,175
	7212 介護用品費支出	160	160	0
	7215 保健衛生費支出	1,473	1,387	△86
	7218 教養娯楽費支出	1,696	2,409	713
	7225 消耗器具備品費支出	800	904	104
	7226 保険料支出	827	861	34
	7228 教育指導費支出	2,591	2,818	227
	7232 車両費支出	3,113	3,153	40
	7235 雑支出	284	820	536
	0131 事務費支出	115,702	105,611	△10,091
	7311 福利厚生費支出	2,795	2,944	149
	7312 職員被服費支出	5	10	5
7313 旅費交通費支出	239	204	△35	
7314 研修研究費支出	1,461	1,518	57	
7315 事務消耗品費支出	2,574	1,881	△693	
7316 印刷製本費支出	55	50	△5	
7317 水道光熱費支出	14,768	15,540	772	
7319 修繕費支出	4,065	5,803	1,738	
7321 通信運搬費支出	3,275	3,224	△51	
7322 会議費支出	20	20	0	

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	
支	出	7323 広報費支出	3,957	1,727	△2,230
		7324 業務委託費支出	32,235	32,143	△92
		7325 手数料支出	11,106	11,389	283
		7326 保険料支出	2,952	2,595	△357
		7327 賃借料支出	8,169	7,813	△356
		7328 土地・建物賃借料支出	880	880	0
		7329 租税公課支出	12,476	8,081	△4,395
		7331 保守料支出	7,084	7,011	△73
		7332 渉外費支出	220	320	100
		7333 諸会費支出	622	622	0
		7334 車輛費支出	468	449	△19
		7335 雑支出	6,276	1,387	△4,889
		0132 就労支援事業支出	7,446	8,580	1,134
		0133 就労支援事業販売原価支出	5,457	4,290	△1,167
		7411 就労支援事業製造原価支出	5,457	4,290	△1,167
		7413 就労支援事業販管費支出	1,989	4,290	2,301
		0137 支払利息支出	1,302	1,238	△64
		7441 支払利息支出	1,302	1,238	△64
		0138 その他の支出	647	528	△119
		7451 利用者等外給食費支出	647	528	△119
事業活動支出計(2)	476,932	444,130	△32,802		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△26,637	21,334	47,971	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	4,131	4,131	0
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	4,131	4,131	0
		施設整備等収入計(4)	4,131	4,131	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,508	5,508	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	5,508	5,508	0
		施設整備等支出計(5)	5,508	5,508	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,377	△1,377	0	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	40,294	851	△39,443
		8851 退職給付引当資産取崩収入	40,294	851	△39,443
		0223 サービス区分間繰入金収入	7,781	16,799	9,018
		8883 サービス区分間繰入金収入	7,781	16,799	9,018
		その他の活動収入計(7)	48,075	17,650	△30,425
	支出	0152 積立資産支出	15,261	16,265	1,004
		7641 退職給付引当資産支出	11,661	12,665	1,004
		7616 事業団基金積立資産支出	100	100	0
		7613 修繕積立資産支出	3,500	3,500	0
		0159 事業区分間繰入金支出	1,304	3,610	2,306
		7671 事業区分間繰入金支出	1,304	3,610	2,306
		0161 サービス区分間繰入金支出	7,781	16,799	9,018
		7673 サービス区分間繰入金支出	7,781	16,799	9,018
	その他の活動支出計(8)	24,346	36,674	12,328	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,729	△19,024	△42,753	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,285	933	5,218	
前期末支払資金残高(12)		118,054	118,054	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		113,769	118,987	5,218	

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	予算額	増減	
事業活動による収入支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	38,993	38,993	0	
		0187 その他の事業収入	38,993	38,993	0	
		8381 補助金事業収入	38,993	38,993	0	
		0195 指定管理事業収入	93,770	98,701	4,931	
		8491 指定管理事業収入	93,770	98,701	4,931	
		0199 経常経費寄附金収入	100	100	0	
		8531 経常経費寄附金収入	100	100	0	
		0200 受取利息配当金収入	220	250	30	
		8541 受取利息配当金収入	220	250	30	
		0201 その他の収入	1,100	1,850	750	
		8611 受入研修費収入	100	250	150	
		8613 雑収入	1,000	1,600	600	
				事業活動収入計(1)	134,183	139,894
	支出	活動による収入	0129 人件費支出	89,405	58,462	△30,943
			7111 役員報酬支出	5,202	5,362	160
			7112 職員給料支出	18,249	23,031	4,782
			7113 職員賞与支出	6,630	9,235	2,605
			7114 非常勤職員給与支出	11,500	12,284	784
			7116 退職給付支出	40,294	851	△39,443
			7117 法定福利費支出	7,530	7,699	169
			0131 事務費支出	76,599	70,107	△6,492
			7311 福利厚生費支出	1,243	1,283	40
			7313 旅費交通費支出	27	30	3
			7314 研修研究費支出	844	689	△155
			7315 事務消耗品費支出	2,052	1,349	△703
			7316 印刷製本費支出	50	50	0
		7317 水道光熱費支出	12,419	13,080	661	
		7319 修繕費支出	3,565	5,303	1,738	
		7321 通信運搬費支出	2,484	2,360	△124	
		7322 会議費支出	20	20	0	
		7323 広報費支出	3,699	1,587	△2,112	
		7324 業務委託費支出	19,478	18,879	△599	
		7325 手数料支出	8,719	8,889	170	
7326 保険料支出		391	422	31		
7327 賃借料支出		1,924	1,396	△528		
7328 土地・建物賃借料支出		40	40	0		
7329 租税公課支出		12,446	8,051	△4,395		
7331 保守料支出		5,324	5,143	△181		
7332 渉外費支出		220	320	100		
7333 諸会費支出		100	100	0		
7334 車輛費支出	300	300	0			
7335 雑支出	1,254	816	△438			
		事業活動支出計(2)	166,004	128,569	△37,435	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,821	11,325	43,146	
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減
支	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	40,294	851	△39,443
	8851 退職給付引当資産取崩収入	40,294	851	△39,443
	その他の活動収入計(7)	40,294	851	△39,443
	支出			
	0152 積立資産支出	8,783	8,541	△242
	7641 退職給付引当資産支出	8,683	8,441	△242
	7616 事業団基金積立資産支出	100	100	0
	0159 事業区分間繰入金支出	1,304	3,610	2,306
	7671 事業区分間繰入金支出	1,304	3,610	2,306
	その他の活動支出計(8)	10,087	12,151	2,064
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,207	△11,300	△41,507
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,614	25	1,639
	前期末支払資金残高(12)	13,402	13,402	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,788	13,427	1,639

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	19,410	12,812	△6,598
	0185 自立支援給付費収入	19,390	12,812	△6,578
	8348 計画相談支援給付費収入	19,390	12,812	△6,578
	0187 その他の事業収入	20	0	△20
	8381 補助金事業収入	20	0	△20
	事業活動収入計(1)	19,410	12,812	△6,598
	支出			
	0129 人件費支出	16,810	11,574	△5,236
	7114 非常勤職員給与支出	14,575	9,933	△4,642
	7117 法定福利費支出	2,235	1,641	△594
	0131 事務費支出	5,321	1,238	△4,083
	7311 福利厚生費支出	74	62	△12
	7313 旅費交通費支出	20	20	0
	7314 研修研究費支出	50	64	14
	7315 事務消耗品費支出	33	39	6
	7316 印刷製本費支出	5	0	△5
	7317 水道光熱費支出	104	108	4
	7321 通信運搬費支出	157	243	86
	7324 業務委託費支出	26	20	△6
7325 手数料支出	122	115	△7	
7326 保険料支出	137	125	△12	
7327 賃借料支出	263	215	△48	
7328 土地・建物賃借料支出	79	60	△19	
7331 保守料支出	60	57	△3	
7334 車輛費支出	120	110	△10	
7335 雑支出	4,071	0	△4,071	
事業活動支出計(2)	22,131	12,812	△9,319	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,721	0	2,721	
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			
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支	収入			
	その他の活動収入計(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)	△2,721	0	2,721	
前期末支払資金残高(12)	33,604	33,604	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,883	33,604	2,721	

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減
事業収入	0183 就労支援事業収入	7,277	8,578	1,301
	8116 食品製造販売事業収入	4,965	5,500	535
	8117 企業受注事業収益	2,312	3,078	766
	0184 障害福祉サービス等事業収入	93,065	116,855	23,790
	0185 自立支援給付費収入	89,841	113,274	23,433
	8341 介護給付費収入	38,365	47,475	9,110
	8343 訓練等給付費収入	51,476	65,799	14,323
	8352 利用者負担金収入	3,224	3,581	357
	0195 指定管理事業収入	48,369	37,244	△11,125
	8491 指定管理事業収入	48,369	37,244	△11,125
	0201 その他の収入	1,179	1,117	△62
	8612 利用者等外給食費収入	471	297	△174
	8613 雑収入	708	820	112
	事業活動収入計(1)		149,890	163,794
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	116,005	125,341	9,336
	7112 職員給料支出	38,253	47,423	9,170
	7113 職員賞与支出	13,810	17,758	3,948
	7114 非常勤職員給与支出	49,639	45,069	△4,570
	7117 法定福利費支出	14,303	15,091	788
	0130 事業費支出	8,544	10,123	1,579
	7211 給食費支出	3,174	3,776	602
	7212 介護用品費支出	160	160	0
	7215 保健衛生費支出	507	441	△66
	7218 教養娯楽費支出	450	627	177
	7225 消耗器具備品費支出	0	104	104
	7226 保険料支出	497	497	0
	7228 教育指導費支出	2,211	2,438	227
	7232 車両費支出	1,261	1,260	△1
	7235 雑支出	284	820	536
	0131 事務費支出	14,371	15,116	745
	7311 福利厚生費支出	204	833	629
	7312 職員被服費支出	5	10	5
	7313 旅費交通費支出	162	114	△48
	7314 研修研究費支出	370	457	87
	7315 事務消耗品費支出	199	188	△11
	7321 通信運搬費支出	103	82	△21
	7323 広報費支出	138	20	△118
	7324 業務委託費支出	6,056	6,460	404
	7325 手数料支出	1,823	1,827	4
	7326 保険料支出	1,015	867	△148
	7327 賃借料支出	2,457	2,761	304
	7328 土地・建物賃借料支出	393	348	△45
	7329 租税公課支出	10	10	0
	7331 保守料支出	535	587	52
	7333 諸会費支出	317	317	0
	7334 車両費支出	28	19	△9
	7335 雑支出	556	216	△340
	0132 就労支援事業支出	7,446	8,580	1,134
0133 就労支援事業販売原価支出	5,457	4,290	△1,167	
7411 就労支援事業製造原価支出	5,457	4,290	△1,167	
7413 就労支援事業販管費支出	1,989	4,290	2,301	
0138 その他の支出	546	410	△136	
7451 利用者等外給食費支出	546	410	△136	

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減
	事業活動支出計(2)	146,912	159,570	12,658
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,978	4,224	1,246
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			
	0223 サービス区分間繰入金収入	5,000	12,183	7,183
	8883 サービス区分間繰入金収入	5,000	12,183	7,183
	その他の活動収入計(7)	5,000	12,183	7,183
	支出			
	0152 積立資産支出	2,978	4,224	1,246
	7641 退職給付引当資産支出	2,978	4,224	1,246
	0161 サービス区分間繰入金支出	5,000	12,183	7,183
	7673 サービス区分間繰入金支出	5,000	12,183	7,183
	その他の活動支出計(8)	7,978	16,407	8,429
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,978	△4,224	△1,246
	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

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	
事業収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	145,169	147,344	2,175	
	0185 自立支援給付費収入	133,884	134,805	921	
	8341 介護給付費収入	133,884	134,805	921	
	8352 利用者負担金収入	3,431	4,180	749	
	0187 その他の事業収入	7,854	8,359	505	
	8381 補助金事業収入	7,535	8,040	505	
	8382 受託事業収入	319	319	0	
	0198 借入金利息補助金収入	975	928	△47	
	8521 借入金利息補助金収入	975	928	△47	
	0200 受取利息配当金収入	5	15	10	
	8541 受取利息配当金収入	5	15	10	
	0201 その他の収入	663	677	14	
	8611 受入研修費収入	200	200	0	
	8612 利用者等外給食費収入	172	186	14	
	8613 雑収入	291	291	0	
	事業活動収入計(1)	146,812	148,964	2,152	
	事業活動に要する支出	0129 人件費支出	112,535	112,973	438
		7112 職員給料支出	26,741	26,979	238
7113 職員賞与支出		9,803	9,443	△360	
7114 非常勤職員給与支出		65,760	65,962	202	
7117 法定福利費支出		10,231	10,589	358	
0130 事業費支出		8,536	9,700	1,164	
7211 給食費支出		2,962	3,535	573	
7215 保健衛生費支出		966	946	△20	
7218 教養娯楽費支出		1,246	1,782	536	
7225 消耗器具備品費支出		800	800	0	
7226 保険料支出		330	364	34	
7228 教育指導費支出		380	380	0	
7232 車輛費支出		1,852	1,893	41	
0131 事務費支出		19,411	19,150	△261	
7311 福利厚生費支出		1,274	766	△508	
7313 旅費交通費支出		30	40	10	
7314 研修研究費支出		197	308	111	
7315 事務消耗品費支出		290	305	15	
7317 水道光熱費支出		2,245	2,352	107	
7319 修繕費支出		500	500	0	
7321 通信運搬費支出		531	539	8	
7323 広報費支出		120	120	0	
7324 業務委託費支出		6,675	6,784	109	
7325 手数料支出		442	558	116	
7326 保険料支出		1,409	1,181	△228	
7327 賃借料支出		3,525	3,441	△84	
7328 土地・建物賃借料支出		368	432	64	
7329 租税公課支出		20	20	0	
7331 保守料支出		1,165	1,224	59	
7333 諸会費支出		205	205	0	
7334 車輛費支出		20	20	0	
7335 雑支出		395	355	△40	
0137 支払利息支出	1,302	1,238	△64		
7441 支払利息支出	1,302	1,238	△64		
0138 その他の支出	101	118	17		
7451 利用者等外給食費支出	101	118	17		
事業活動支出計(2)	141,885	143,179	1,294		

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,927	5,785	858
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	4,131	4,131	0
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	4,131	4,131	0
	施設整備等収入計(4)	4,131	4,131	0
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,508	5,508	0
7511 設備資金借入金元金償還支出	5,508	5,508	0	
施設整備等支出計(5)	5,508	5,508	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,377	△1,377	0
その他の活動による収支	収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	2,781	4,616	1,835
	8883 サービス区分間繰入金収入	2,781	4,616	1,835
	その他の活動収入計(7)	2,781	4,616	1,835
	支出			
	0152 積立資産支出	3,500	3,500	0
	7613 修繕積立資産支出	3,500	3,500	0
	0161 サービス区分間繰入金支出	2,781	4,616	1,835
	7673 サービス区分間繰入金支出	2,781	4,616	1,835
	その他の活動支出計(8)	6,281	8,116	1,835
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,500	△3,500	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)		50	908	858
前期末支払資金残高(12)		71,049	71,049	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		71,099	71,957	858

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	
事業	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	191,040	209,382	18,342
		0187 その他の事業収入	191,040	209,382	18,342
		8381 補助金事業収入	681	1,263	582
		8382 受託事業収入	190,359	208,119	17,760
		0195 指定管理事業収入	185,774	192,091	6,317
		8491 指定管理事業収入	183,579	189,773	6,194
		8118 利用者負担金収入	2,195	2,318	123
		0201 その他の収入	4,834	5,436	602
		8611 受入研修費収入	500	500	0
		8613 雑収入	4,334	4,936	602
	事業活動収入計(1)	381,648	406,909	25,261	
活動による収入	支出	0129 人件費支出	244,702	269,033	24,331
		7112 職員給料支出	101,541	105,579	4,038
		7113 職員賞与支出	37,169	40,221	3,052
		7114 非常勤職員給与支出	74,896	88,900	14,004
		7117 法定福利費支出	31,096	34,333	3,237
		0131 事務費支出	130,473	135,375	4,902
		7311 福利厚生費支出	420	447	27
		7313 旅費交通費支出	452	687	235
		7314 研修研究費支出	599	761	162
		7315 事務消耗品費支出	3,550	2,749	△801
		7316 印刷製本費支出	306	419	113
		7317 水道光熱費支出	5,385	5,933	548
		7319 修繕費支出	1,567	1,397	△170
		7321 通信運搬費支出	3,280	3,309	29
		7323 広報費支出	280	321	41
		7324 業務委託費支出	6,505	6,509	4
		7325 手数料支出	77,647	79,911	2,264
		7326 保険料支出	1,311	1,458	147
		7327 賃借料支出	4,043	4,444	401
		7328 土地・建物賃借料支出	874	900	26
7329 租税公課支出	17,246	19,487	2,241		
7331 保守料支出	4,350	3,688	△662		
7333 諸会費支出	63	63	0		
7334 車輛費支出	379	590	211		
7335 雑支出	2,216	2,302	86		
	事業活動支出計(2)	375,175	404,408	29,233	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,473	2,501	△3,972	
施設整備等による収入	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
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	収入	0221 事業区分間繰入金収入	1,304	3,610	2,306
		8881 事業区分間繰入金収入	1,304	3,610	2,306
		その他の活動収入計(7)	1,304	3,610	2,306
	支出	0152 積立資産支出	7,777	6,111	△1,666
		7641 退職給付引当資産支出	7,777	6,111	△1,666

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減
動 による 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	7,777	6,111	△1,666
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,473	△2,501	3,972
	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

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	予算額	増減
事業活動による収入支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	59,048	76,280	17,232
		0187 その他の事業収入	59,048	76,280	17,232
		8382 受託事業収入	59,048	76,280	17,232
		0195 指定管理事業収入	96,724	98,590	1,866
		8491 指定管理事業収入	96,724	98,590	1,866
		0201 その他の収入	500	500	0
		8611 受入研修費収入	500	500	0
		事業活動収入計(1)	156,272	175,370	19,098
	支出	0129 人件費支出	128,490	144,975	16,485
		7112 職員給料支出	54,214	63,597	9,383
		7113 職員賞与支出	19,108	21,678	2,570
		7114 非常勤職員給与支出	36,780	39,337	2,557
		7117 法定福利費支出	18,388	20,363	1,975
		0131 事務費支出	21,978	26,169	4,191
		7311 福利厚生費支出	78	87	9
		7313 旅費交通費支出	372	557	185
		7314 研修研究費支出	348	521	173
		7315 事務消耗品費支出	1,125	1,540	415
		7316 印刷製本費支出	150	250	100
		7317 水道光熱費支出	153	310	157
		7321 通信運搬費支出	1,454	1,472	18
		7323 広報費支出	29	140	111
		7324 業務委託費支出	19	21	2
		7325 手数料支出	11,255	12,607	1,352
		7326 保険料支出	639	772	133
		7327 賃借料支出	1,816	2,161	345
		7328 土地・建物賃借料支出	352	355	3
		7329 租税公課支出	3,825	4,817	992
		7331 保守料支出	85	108	23
		7333 諸会費支出	50	50	0
		7334 車輛費支出	203	366	163
		7335 雑支出	25	35	10
		事業活動支出計(2)	150,468	171,144	20,676
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,804	4,226	△1,578	
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			
	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支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		0152 積立資産支出	5,804	4,226	△1,578
	7641 退職給付引当資産支出	5,804	4,226	△1,578	
支出					

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減
収 支	その他の活動支出計(8)	5,804	4,226	△1,578
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,804	△4,226	1,578
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

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	予算額	増減
事業活動による収入支	収入	0195 指定管理事業収入	30,707	35,035	4,328
		8491 指定管理事業収入	29,827	34,155	4,328
		8118 利用者負担金収入	880	880	0
		事業活動収入計(1)	30,707	35,035	4,328
	支出	0129 人件費支出	29,327	33,510	4,183
		7112 職員給料支出	10,186	10,728	542
		7113 職員賞与支出	3,813	4,043	230
		7114 非常勤職員給与支出	12,962	15,708	2,746
		7117 法定福利費支出	2,366	3,031	665
		0131 事務費支出	619	586	△33
		7311 福利厚生費支出	34	51	17
		7313 旅費交通費支出	2	2	0
		7314 研修研究費支出	31	56	25
		7315 事務消耗品費支出	258	203	△55
		7316 印刷製本費支出	90	99	9
		7321 通信運搬費支出	60	38	△22
		7323 広報費支出	1	1	0
		7325 手数料支出	7	6	△1
		7326 保険料支出	86	86	0
		7333 諸会費支出	13	13	0
7334 車輛費支出	2	1	△1		
7335 雑支出	35	30	△5		
	事業活動支出計(2)	29,946	34,096	4,150	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	761	939	178	
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				
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支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		0152 積立資産支出	761	939	178
	支出	7641 退職給付引当資産支出	761	939	178
		その他の活動支出計(8)	761	939	178
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△761	△939	△178	
	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	

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	
事業活動による収入支	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	15,395	15,923	528
		0187 その他の事業収入	15,395	15,923	528
	入	8382 受託事業収入	15,395	15,923	528
		事業活動収入計(1)	15,395	15,923	528
	支	0129 人件費支出	13,745	13,951	206
		7112 職員給料支出	9,937	5,033	△4,904
		7113 職員賞与支出	1,822	1,965	143
		7114 非常勤職員給与支出	0	4,477	4,477
		7117 法定福利費支出	1,986	2,476	490
		0131 事務費支出	1,650	1,972	322
		7311 福利厚生費支出	25	25	0
		7313 旅費交通費支出	27	24	△3
		7314 研修研究費支出	4	24	20
		7315 事務消耗品費支出	40	30	△10
		7321 通信運搬費支出	39	48	9
		7325 手数料支出	22	36	14
		7326 保険料支出	13	73	60
		7327 賃借料支出	49	157	108
		7328 土地・建物賃借料支出	0	37	37
		7329 租税公課支出	1,400	1,448	48
7331 保守料支出		18	18	0	
7334 車輛費支出	0	42	42		
7335 雑支出	13	10	△3		
	事業活動支出計(2)	15,395	15,923	528	
	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入支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		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支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
		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	

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	予算額	増減
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	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	681	1,263	582
		0187 その他の事業収入	681	1,263	582
		8381 補助金事業収入	681	1,263	582
		0195 指定管理事業収入	58,343	58,466	123
		8491 指定管理事業収入	57,028	57,028	0
		8118 利用者負担金収入	1,315	1,438	123
		0201 その他の収入	4,334	4,936	602
		8613 雑収入	4,334	4,936	602
		事業活動収入計(1)	63,358	64,665	1,307
	支出	0129 人件費支出	39,119	41,896	2,777
		7112 職員給料支出	12,052	10,901	△1,151
		7113 職員賞与支出	4,489	4,195	△294
		7114 非常勤職員給与支出	18,400	22,362	3,962
		7117 法定福利費支出	4,178	4,438	260
		0131 事務費支出	24,331	25,433	1,102
		7311 福利厚生費支出	196	197	1
		7313 旅費交通費支出	32	17	△15
		7314 研修研究費支出	46	60	14
		7315 事務消耗品費支出	1,141	728	△413
		7316 印刷製本費支出	66	70	4
		7317 水道光熱費支出	4,762	5,273	511
		7319 修繕費支出	1,507	1,337	△170
		7321 通信運搬費支出	597	561	△36
		7324 業務委託費支出	6,486	6,488	2
		7325 手数料支出	1,456	1,903	447
		7326 保険料支出	132	120	△12
		7327 賃借料支出	788	733	△55
7328 土地・建物賃借料支出		93	93	0	
7329 租税公課支出		1,401	2,602	1,201	
7331 保守料支出	3,595	3,114	△481		
7334 車輛費支出	10	10	0		
7335 雑支出	2,023	2,127	104		
事業活動支出計(2)	63,450	67,329	3,879		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△92	△2,664	△2,572	
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	収入	0221 事業区分間繰入金収入	1,304	3,610	2,306
		8881 事業区分間繰入金収入	1,304	3,610	2,306
		その他の活動収入計(7)	1,304	3,610	2,306
	支出	0152 積立資産支出	1,212	946	△266
		7641 退職給付引当資産支出	1,212	946	△266

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減
収 支	その他の活動支出計(8)	1,212	946	△266
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	92	2,664	2,572
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