

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	486,096,000	422,235,000	63,861,000
	医療事業収入	316,958,000	268,094,000	48,864,000
	その他の事業収入	630,000	820,000	190,000
	受取利息配当金収入		250,000	250,000
	その他の収入		15,800,000	15,800,000
	事業活動収入計(1)	803,684,000	707,199,000	96,485,000
支出	人件費支出	588,620,000	523,903,000	64,717,000
	事業費支出	93,687,000	78,969,000	14,718,000
	事務費支出	121,377,000	106,634,000	14,743,000
	事業活動支出計(2)	803,684,000	709,506,000	94,178,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	2,307,000	2,307,000
施設整備等による収支	固定資産取得支出		80,000,000	80,000,000
	施設整備等支出計(5)		80,000,000	80,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		80,000,000	80,000,000
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		80,000,000	80,000,000
	その他の活動収入計(7)		80,000,000	80,000,000
	その他の活動支出計(8)		0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			80,000,000	80,000,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,307,000	2,307,000
前期末支払資金残高(12)			173,965,639	173,965,639
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	171,658,639	171,658,639

社会福祉法人会計区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		障害福祉センター	児童発達支援センター	診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	293,923,000	192,173,000		486,096,000		486,096,000
	医療事業収入			316,958,000	316,958,000		316,958,000
	その他の事業収入	630,000			630,000		630,000
事業活動収入計(1)		294,553,000	192,173,000	316,958,000	803,684,000		803,684,000
事業活動による支支	人件費支出	168,849,000	156,994,000	262,777,000	588,620,000		588,620,000
	事業費支出	40,898,000	22,664,000	30,125,000	93,687,000		93,687,000
	事務費支出	84,806,000	12,515,000	24,056,000	121,377,000		121,377,000
事業活動支出計(2)		294,553,000	192,173,000	316,958,000	803,684,000		803,684,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0		0
施設整備等による収支							
	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)							
その他の活動による収支							
	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)		0	0	0	0		0
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0		0

障害福祉センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	293,923,000	267,509,000	26,414,000
	自立支援給付費収入	10,623,000	10,623,000	0
	訓練等給付費収入	9,293,000	9,293,000	0
	サービス利用計画作成費収入	1,330,000	1,330,000	0
	利用者負担金収入	303,000	500,000	197,000
	その他の事業収入	282,997,000	256,386,000	26,611,000
	補助金事業収入(公費)		100,000	100,000
	受託事業収入(公費)	282,997,000	256,286,000	26,711,000
	その他の事業収入	630,000	820,000	190,000
	その他の事業収入	630,000	820,000	190,000
	その他の事業収入	630,000	820,000	190,000
	受取利息配当金収入		250,000	250,000
	その他の収入		15,000,000	15,000,000
	雑収入		15,000,000	15,000,000
	雑収入		15,000,000	15,000,000
事業活動収入計(1)		294,553,000	283,579,000	10,974,000
事業活動による収支	人件費支出	168,849,000	159,672,000	9,177,000
	役員報酬支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	職員給料支出	98,109,000	91,734,000	6,375,000
	職員賞与支出	35,114,000	29,730,000	5,384,000
	非常勤職員給与支出	7,246,000	7,900,000	654,000
	退職給付支出	2,189,000	6,027,000	3,838,000
	法定福利費支出	21,191,000	20,281,000	910,000
	事業費支出	40,898,000	39,815,000	1,083,000
	保健衛生費支出	762,000	562,000	200,000
	教養娯楽費支出	1,155,000	710,000	445,000
	日用品費支出		10,000	10,000
	水道光熱費支出	30,898,000	30,000,000	898,000
	燃料費支出		40,000	40,000
	消耗器具備品費支出	2,453,000	2,985,000	532,000
	保険料支出	652,000	495,000	157,000
	賃借料支出	2,752,000	2,500,000	252,000
	教育指導費支出	1,811,000	1,109,000	702,000
	車輌費支出	415,000	1,404,000	989,000
	事務費支出	84,806,000	81,725,000	3,081,000
	福利厚生費支出	1,871,000	1,600,000	271,000
	職員被服費支出	991,000	130,000	861,000
	旅費交通費支出	695,000	475,000	220,000
	研修研究費支出	571,000	296,000	275,000
	事務消耗品費支出	1,427,000	1,561,000	134,000
	印刷製本費支出	172,000	160,000	12,000
	修繕費支出	8,722,000	7,503,000	1,219,000
	通信運搬費支出	3,701,000	2,969,000	732,000
	会議費支出	9,000	17,000	8,000
	広報費支出	1,303,000	200,000	1,103,000
	業務委託費支出	45,410,000	34,950,000	10,460,000
	清掃委託費支出	7,702,000	8,700,000	998,000
	その他の委託費支出	37,708,000	26,250,000	11,458,000
	手数料支出	732,000	1,101,000	369,000
	賃借料支出	7,158,000	4,100,000	3,058,000
	租税公課支出	3,619,000	18,257,000	14,638,000
	保守料支出	8,216,000	8,200,000	16,000
	涉外費支出	16,000	36,000	20,000
	諸会費支出	127,000	150,000	23,000
	雑支出	66,000	20,000	46,000
	雑支出	66,000	20,000	46,000

障害福祉センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	事業活動支出計(2)	294,553,000	281,212,000	13,341,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,367,000	2,367,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)		0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)		0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,367,000	2,367,000
前期末支払資金残高(12)			113,070,975	113,070,975
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	115,437,975	115,437,975

障害福祉センター拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	身体障害者福祉センターA型	地域活動支援センターII型事業	障害児等療育支援事業	相談支援事業	自立訓練(機能訓練)事業	障害者就労支援相談所運営事業			
収入	障害福祉サービス等事業収入	58,709,000	149,616,000	8,335,000	11,983,000	35,938,000	20,485,000	8,857,000	293,923,000		293,923,000
	自立支援給付費収入				1,330,000	9,293,000	9,293,000		10,623,000		10,623,000
	訓練等給付費収入					1,330,000			9,293,000		9,293,000
	サービス利用計画作成費収入						303,000		1,330,000		1,330,000
	利用者負担金収入								303,000		303,000
	その他の事業収入	58,709,000	149,616,000	8,335,000	11,983,000	34,608,000	10,889,000	8,857,000	282,997,000		282,997,000
	受託事業収入(公費)	58,709,000	149,616,000	8,335,000	11,983,000	34,608,000	10,889,000	8,857,000	282,997,000		282,997,000
	その他の事業収入	630,000							630,000		630,000
	その他の事業収入	630,000							630,000		630,000
	その他の事業収入	630,000							630,000		630,000
事業活動収入計(1)		59,339,000	149,616,000	8,335,000	11,983,000	35,938,000	20,485,000	8,857,000	294,553,000		294,553,000
事業活動による収支	人件費支出	37,816,000	54,468,000	7,390,000	10,666,000	32,127,000	18,089,000	8,293,000	168,849,000		168,849,000
	役員報酬支出	5,000,000							5,000,000		5,000,000
	職員給料支出	21,116,000	32,056,000	4,657,000	6,598,000	19,683,000	8,381,000	5,618,000	98,109,000		98,109,000
	職員賞与支出	6,468,000	10,737,000	1,635,000	2,419,000	7,529,000	4,190,000	2,136,000	35,114,000		35,114,000
	非常勤職員給与支出		4,000,000				3,246,000		7,246,000		7,246,000
	退職給付支出	535,000	857,000	45,000	141,000	362,000	153,000	96,000	2,189,000		2,189,000
	法定福利費支出	4,697,000	6,818,000	1,053,000	1,508,000	4,553,000	2,119,000	443,000	21,191,000		21,191,000
	事業費支出	246,000	37,975,000	944,000	560,000	254,000	919,000		40,898,000		40,898,000
	保健衛生費支出	78,000	635,000			2,000	47,000		762,000		762,000
	教養娯楽費支出		1,142,000		10,000	3,000			1,155,000		1,155,000
	水道光熱費支出		30,898,000						30,898,000		30,898,000
	消耗器具備品費支出	54,000	2,100,000	80,000	30,000	50,000	139,000		2,453,000		2,453,000
	保険料支出	107,000	400,000				145,000		652,000		652,000
	賃借料支出		2,588,000				164,000		2,752,000		2,752,000
	教育指導費支出	7,000	212,000	864,000	519,000	185,000	24,000		1,811,000		1,811,000
	車輌費支出				1,000	14,000	400,000		415,000		415,000
	事務費支出	21,277,000	57,173,000	1,000	757,000	3,557,000	1,477,000	564,000	84,806,000		84,806,000
	福利厚生費支出	1,871,000							1,871,000		1,871,000
	職員被服費支出	942,000					49,000		991,000		991,000
	旅費交通費支出	141,000	209,000		42,000	295,000	6,000	2,000	695,000		695,000
	研修研究費支出	111,000	130,000			200,000	116,000	14,000	571,000		571,000
	事務消耗品費支出	1,063,000	149,000	1,000	1,000	173,000	30,000	10,000	1,427,000		1,427,000
	印刷製本費支出	22,000	150,000						172,000		172,000
	修繕費支出		7,959,000				763,000		8,722,000		8,722,000
	通信運搬費支出	2,754,000	555,000		82,000	204,000	60,000	46,000	3,701,000		3,701,000
	会議費支出	9,000							9,000		9,000
	広報費支出	1,303,000							1,303,000		1,303,000
	業務委託費支出	5,135,000	40,275,000						45,410,000		45,410,000
	清掃委託費支出		7,702,000						7,702,000		7,702,000
	その他の委託費支出	5,135,000	32,573,000						37,708,000		37,708,000
	手数料支出	233,000	455,000		1,000	10,000	33,000		732,000		732,000
	賃借料支出	6,553,000				605,000			7,158,000		7,158,000
	租税公課支出	30,000			631,000	2,046,000	420,000	492,000	3,619,000		3,619,000
	保守料支出	1,013,000	7,203,000						8,216,000		8,216,000
	渉外費支出	16,000				24,000			16,000		16,000
	諸会費支出	81,000	22,000						127,000		127,000
	雑支出		66,000						66,000		66,000
	雑支出		66,000						66,000		66,000
事業活動支出計(2)		59,339,000	149,616,000	8,335,000	11,983,000	35,938,000	20,485,000	8,857,000	294,553,000		294,553,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0	0	0	0		0
施設整備等による収支	施設整備等収入										
	施設整備等収入計(4)										
	施設整備等支出										
	施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)											
その他の活動による収支	その他の活動収入										
	その他の活動収入計(7)										
	その他の活動支出										
	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)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)											
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

児童発達支援センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	192,173,000	154,726,000	37,447,000
	障害児施設給付費収入	86,923,000	88,113,000	1,190,000
	利用者負担金収入	2,113,000	3,298,000	1,185,000
	その他の事業収入	103,137,000	63,315,000	39,822,000
	補助金事業収入(公費)		50,000	50,000
	受託事業収入(公費)	103,137,000	63,265,000	39,872,000
	事業活動収入計(1)	192,173,000	154,726,000	37,447,000
事業活動による収支	人件費支出	156,994,000	131,341,000	25,653,000
	職員給料支出	89,749,000	79,019,000	10,730,000
	職員賞与支出	32,629,000	25,300,000	7,329,000
	非常勤職員給与支出	10,000,000	9,000,000	1,000,000
	退職給付支出	2,802,000	1,323,000	1,479,000
	法定福利費支出	21,814,000	16,699,000	5,115,000
	事業費支出	22,664,000	20,807,000	1,857,000
	給食費支出	2,160,000	2,200,000	40,000
	保健衛生費支出	360,000	420,000	60,000
	教養娯楽費支出	300,000	284,000	16,000
	水道光熱費支出	10,815,000	10,595,000	220,000
	消耗器具備品費支出	1,612,000	1,500,000	112,000
	保険料支出	300,000	264,000	36,000
	賃借料支出	2,959,000	2,300,000	659,000
	教育指導費支出	1,540,000	755,000	785,000
	車輌費支出	2,618,000	2,489,000	129,000
	事務費支出	12,515,000	9,802,000	2,713,000
	福利厚生費支出	98,000	148,000	50,000
	職員被服費支出	227,000	439,000	212,000
	旅費交通費支出	50,000	350,000	300,000
	研修研究費支出	183,000	297,000	114,000
	事務消耗品費支出	193,000	336,000	143,000
	印刷製本費支出	18,000	15,000	3,000
	修繕費支出	209,000	140,000	69,000
	通信運搬費支出	180,000	330,000	150,000
	業務委託費支出	8,760,000	5,086,000	3,674,000
	清掃委託費支出	5,101,000	1,600,000	3,501,000
	その他の委託費支出	3,659,000	3,486,000	173,000
	手数料支出	326,000	300,000	26,000
	租税公課支出	178,000	268,000	90,000
	保守料支出	2,093,000	2,093,000	0
事業活動支出計(2)		192,173,000	161,950,000	30,223,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	7,224,000	7,224,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収入	その他の活動収入計(7)			

児童発達支援センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	支出			
	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)		0	7,224,000	7,224,000
前期末支払資金残高(12)			21,837,721	21,837,721
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	14,613,721	14,613,721

児童発達支援センター拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分合計
		児童発達支援事業	保育所等訪問支援 事業			
収入	障害福祉サービス等事業収入	180,446,000	11,727,000	192,173,000		192,173,000
	障害児施設給付費収入	86,012,000	911,000	86,923,000		86,923,000
	利用者負担金収入	2,012,000	101,000	2,113,000		2,113,000
	その他の事業収入	92,422,000	10,715,000	103,137,000		103,137,000
	受託事業収入(公費)	92,422,000	10,715,000	103,137,000		103,137,000
	事業活動収入計(1)	180,446,000	11,727,000	192,173,000		192,173,000
事業活動による 収支	人件費支出	145,379,000	11,615,000	156,994,000		156,994,000
	職員給料支出	82,187,000	7,562,000	89,749,000		89,749,000
	職員賞与支出	30,241,000	2,388,000	32,629,000		32,629,000
	非常勤職員給与支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	退職給付支出	2,802,000		2,802,000		2,802,000
	法定福利費支出	20,149,000	1,665,000	21,814,000		21,814,000
	事業費支出	22,552,000	112,000	22,664,000		22,664,000
	給食費支出	2,160,000		2,160,000		2,160,000
	保健衛生費支出	360,000		360,000		360,000
	教養娯楽費支出	300,000		300,000		300,000
	水道光熱費支出	10,815,000		10,815,000		10,815,000
	消耗器具備品費支出	1,500,000	112,000	1,612,000		1,612,000
	保険料支出	300,000		300,000		300,000
	賃借料支出	2,959,000		2,959,000		2,959,000
	教育指導費支出	1,540,000		1,540,000		1,540,000
	車輌費支出	2,618,000		2,618,000		2,618,000
	事務費支出	12,515,000		12,515,000		12,515,000
	福利厚生費支出	98,000		98,000		98,000
	職員被服費支出	227,000		227,000		227,000
	旅費交通費支出	50,000		50,000		50,000
	研修研究費支出	183,000		183,000		183,000
	事務消耗品費支出	193,000		193,000		193,000
	印刷製本費支出	18,000		18,000		18,000
	修繕費支出	209,000		209,000		209,000
	通信運搬費支出	180,000		180,000		180,000
	業務委託費支出	8,760,000		8,760,000		8,760,000
	清掃委託費支出	5,101,000		5,101,000		5,101,000
	その他の委託費支出	3,659,000		3,659,000		3,659,000
	手数料支出	326,000		326,000		326,000
	租税公課支出	178,000		178,000		178,000
	保守料支出	2,093,000		2,093,000		2,093,000
事業活動支出計(2)		180,446,000	11,727,000	192,173,000		192,173,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		0
施設整備等 による 収支	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 活動による 収支	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)		0	0	0		0
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		0

診療所サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	医療事業収入	316,958,000	268,094,000	48,864,000
	外来診療収入	148,269,000	134,267,000	14,002,000
	保険窓口収入	17,792,000	14,000,000	3,792,000
	保険請求収入	130,477,000	120,267,000	10,210,000
	その他の医療事業収入	168,689,000	133,827,000	34,862,000
	受託事業収入(公費)	168,689,000	133,827,000	34,862,000
	その他の収入	800,000	800,000	0
	受入研修費収入	300,000	300,000	0
	雑収入	500,000	500,000	0
	雑収入	500,000	500,000	0
事業活動収入計(1)		316,958,000	268,894,000	48,064,000
事業活動による収支	人件費支出	262,777,000	232,890,000	29,887,000
	職員給料支出	155,675,000	138,700,000	16,975,000
	職員賞与支出	47,662,000	42,500,000	5,162,000
	非常勤職員給与支出	21,000,000	20,000,000	1,000,000
	退職給付支出	3,674,000	2,639,000	1,035,000
	法定福利費支出	34,766,000	29,051,000	5,715,000
	事業費支出	30,125,000	18,347,000	11,778,000
	診療・療養等材料費支出	183,000	50,000	133,000
	保健衛生費支出	450,000	250,000	200,000
	教養娛樂費支出	120,000	238,000	118,000
	水道光熱費支出	10,612,000	9,905,000	707,000
	消耗器具備品費支出	3,300,000	2,800,000	500,000
	保険料支出	175,000	275,000	100,000
	賃借料支出	14,610,000	4,120,000	10,490,000
	教育指導費支出	120,000	350,000	230,000
	車輌費支出	555,000	359,000	196,000
	事務費支出	24,056,000	15,107,000	8,949,000
	福利厚生費支出	15,000	8,000	7,000
	職員被服費支出	110,000	153,000	43,000
	旅費交通費支出	285,000	750,000	465,000
	研修研究費支出	854,000	693,000	161,000
	事務消耗品費支出	1,274,000	1,175,000	99,000
	印刷製本費支出	324,000	415,000	91,000
	修繕費支出	332,000	700,000	368,000
	通信運搬費支出	445,000	530,000	85,000
	会議費支出		10,000	10,000
	業務委託費支出	8,926,000	7,998,000	928,000
	清掃委託費支出	2,325,000	2,600,000	275,000
	その他の委託費支出	6,601,000	5,398,000	1,203,000
	手数料支出	179,000	179,000	0
	租税公課支出	10,000	100,000	90,000
	保守料支出	11,260,000	2,396,000	8,864,000
	雑支出	42,000		42,000
	雑支出	42,000		42,000
事業活動支出計(2)		316,958,000	266,344,000	50,614,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	2,550,000	2,550,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出 ソフトウェア取得支出		80,000,000 80,000,000	80,000,000 80,000,000

診療所サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	施設整備等支出計(5)		80,000,000	80,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		80,000,000	80,000,000
その他の活動による収支 収入	積立資産取崩収入 施設・設備整備積立資産取崩収入		80,000,000 80,000,000	80,000,000 80,000,000
	その他の活動収入計(7)		80,000,000	80,000,000
その他の活動による収支 支出	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)		80,000,000	80,000,000
予備費支出(10)		0	2,550,000	2,550,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,550,000	2,550,000
前期末支払資金残高(12)		39,056,943	39,056,943	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	41,606,943	41,606,943