

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 | 収入 | | | |
| | 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 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 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 | 収入 | | | |
| | 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 |
| | 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) | | | 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 | 収入 | 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 | 803,684,000 | | 803,684,000 |
| | 支出 | 人件費支出 | 168,849,000 | 156,994,000 | 588,620,000 | | 588,620,000 |
| | | 事業費支出 | 40,898,000 | 22,664,000 | 93,687,000 | | 93,687,000 |
| | | 事務費支出 | 84,806,000 | 12,515,000 | 121,377,000 | | 121,377,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | 294,553,000 | 192,173,000 | 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 | 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) | | | | | |
| | 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 |
| 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 |
| | 車輛費支出 | 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 |
| | 渉外費支出 | 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

| 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 | | | | |
| 事業活動による収支 | 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 | | 10,623,000 | 10,623,000 | |
| | | 訓練等給付費収入 | | | | | | 9,293,000 | | 9,293,000 | 9,293,000 | |
| | | サービス利用計画作成費収入 | | | | | 1,330,000 | | | 1,330,000 | 1,330,000 | |
| | | 利用者負担金収入 | | | | | | 303,000 | | 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 |
| | 支出 | 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 | |
| | | 車輛費支出 | | | | 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 | | | | | | | 16,000 | 16,000 | |
| | | 諸会費支出 | 81,000 | 22,000 | | | 24,000 | | | 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 | 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) | | | | | | | | | | |
| | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |

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) |
|------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 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 |
| | 支出 | | | |
| | 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 |
| | 車輦費支出 | 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) | | | |
| | 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 | 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 | | | |
| 事業活動による収支 | 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 |
| | 支出 | 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 |
| | | 車両費支出 | 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 | 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) | | | | |
| | 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 |
| 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) |
|------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 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 |
| | 受入研修費収入 | | 300,000 | 300,000 |
| | 雑収入 | | 500,000 | 500,000 |
| | 雑収入 | | 500,000 | 500,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 316,958,000 | 268,894,000 | 48,064,000 |
| | 支出 | | | |
| | 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 |
| | 教養娯楽費支出 | 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 |
| | 車輛費支出 | 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 | | 80,000,000 | 80,000,000 |
| | ソフトウェア取得支出 | | 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) |
|--------------------|---------------------------------|--------|------------|------------|
| その他の活動による収支 | 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 |
| | 積立資産取崩収入 | | 80,000,000 | 80,000,000 |
| | 施設・設備整備積立資産取崩収入 | | 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) | | | |
| | 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 | 2,550,000 | 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 |