

令和 7 年度

資金収支予算書

社会福祉法人

わらしべ舎

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			
	就労支援事業収入	17,580,000	17,580,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	318,692,500	309,182,500	9,510,000
	経常経費寄附金収入	1,000,000	2,565,000	△1,565,000
	受取利息配当金収入	26,700	25,993	707
	その他の収入	6,291,000	6,166,390	124,610
	事業活動収入計(1)	343,590,200	335,519,883	8,070,317
	支出			
	人件費支出	239,997,644	234,738,622	5,259,022
	事業費支出	50,438,720	50,770,647	△331,927
施設整備等による収支	事務費支出	26,195,541	26,240,407	△44,866
	就労支援事業支出	19,093,100	19,457,100	△364,000
	支払利息支出	672,571	752,515	△79,944
	その他の支出	3,888,000	3,888,050	△50
	事業活動支出計(2)	340,285,576	335,847,341	4,438,235
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,304,624	△327,458	3,632,082
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	5,376,000	5,376,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,995,000	4,957,476	2,037,524
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	12,371,000	10,333,476	2,037,524
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,371,000	△10,333,476	△2,037,524
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動による支出		79,000	△79,000
	その他の活動支出計(8)	0	79,000	△79,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△79,000	79,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,066,376	△10,739,934	1,673,558
前期末支払資金残高(12)		101,456,154	112,196,088	△10,739,934
当期末支払資金残高(11)+(12)		92,389,778	101,456,154	△9,066,376

法人本部サービス区分 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			
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,904,000	△904,000
	受取利息配当金収入	6,600	6,600	0
	その他の収入	140,000	145,000	△5,000
	利用者等外給食費収入	40,000	40,000	0
	雑収入	100,000	105,000	△5,000
	雑収入	100,000	105,000	△5,000
	事業活動収入計(1)	1,146,600	2,055,600	△909,000
	支出			
	人件費支出	2,008,000	2,008,000	0
	役員報酬支出	1,908,000	1,908,000	0
	法定福利費支出	100,000	100,000	0
	事務費支出	3,860,500	3,860,500	0
	福利厚生費支出	60,000	60,000	0
	旅費交通費支出	195,000	195,000	0
	研修研究費支出	35,000	35,000	0
	事務消耗品費支出	3,000	3,000	0
	通信運搬費支出	320,000	320,000	0
	会議費支出	10,000	10,000	0
	広報費支出	50,000	50,000	0
	業務委託費支出	2,010,000	2,010,000	0
	その他の委託費支出	2,010,000	2,010,000	0
施設整備等による収支	手数料支出	160,000	160,000	0
	賃借料支出	670,000	670,000	0
	租税公課支出	35,000	35,000	0
	保守料支出	68,000	68,000	0
	渉外費支出	35,000	35,000	0
	渉外費支出(事務・サービス)	6,500	6,500	0
	諸会費支出	200,000	200,000	0
	図書・教育費支出	3,000	3,000	0
	その他の支出	30,000	30,050	△50
	利用者等外給食費支出	30,000	30,000	0
	雑支出		50	△50
	雑支出		50	△50
	事業活動支出計(2)	5,898,500	5,898,550	△50
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,751,900	△3,842,950	△908,950
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			
	事業区分間繰入金収入	10,170,224	10,170,224	0
	拠点区分間繰入金収入	99,800,000	99,800,000	0
	その他の活動収入計(7)	109,970,224	109,970,224	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	4,567,500	4,567,500	0
	拠点区分間繰入金支出	99,140,000	99,140,000	0
	その他の活動による支出		79,000	△79,000
その他の活動による収支	長期未払金支出		79,000	△79,000
	その他の活動支出計(8)	103,707,500	103,786,500	△79,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,262,724	6,183,724	79,000

法人本部サービス区分 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)
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,510,824	2,340,774	△829,950
前期末支払資金残高(12)	73,823,761	71,482,987	2,340,774
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,334,585	73,823,761	1,510,824

グループホーム わらしべ舎サービス区分 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	障害福祉サービス等事業収入	101,441,700	96,241,700	5,200,000
	自立支援給付費収入	75,000,000	70,000,000	5,000,000
	訓練等給付費収入	75,000,000	70,000,000	5,000,000
	利用者負担金収入	25,900,000	25,700,000	200,000
	その他の事業収入	541,700	541,700	0
	補助金事業収入(公費)	541,700	541,700	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	1,990,000	1,990,000	0
	利用者等外給食費収入	1,950,000	1,950,000	0
	雑収入	40,000	40,000	0
	雑収入	40,000	40,000	0
	事業活動収入計(1)	103,432,700	98,232,700	5,200,000
事業活動による収支	人件費支出	61,094,000	61,023,559	70,441
	職員給料支出	24,200,000	24,100,000	100,000
	職員賞与支出	4,460,000	4,955,559	△495,559
	非常勤職員給与支出	23,500,000	23,700,000	△200,000
	派遣職員費支出	3,500,000	2,630,000	870,000
	退職給付支出	534,000	638,000	△104,000
	法定福利費支出	4,900,000	5,000,000	△100,000
	事業費支出	26,524,160	26,677,360	△153,200
	給食費支出	6,000,000	6,000,000	0
	保健衛生費支出	15,000	15,000	0
	教養娯楽費支出	390,000	390,000	0
	日用品費支出	180,000	180,000	0
	日用品費支出(事業・サービス)	80,000	80,000	0
	水道光熱費支出	4,600,000	4,600,000	0
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,200,000	0
	保険料支出	330,000	330,000	0
	賃借料支出	12,788,160	12,788,160	0
	車輛費支出	750,000	750,000	0
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0
	修繕費支出	100,000	253,200	△153,200
	通信運搬費支出	6,000	6,000	0
	広報費支出	28,000	28,000	0
	手数料支出	15,000	15,000	0
	租税公課支出	30,000	30,000	0
	雑支出	10,000	10,000	0
	事務費支出	4,322,979	4,319,095	3,884
	福利厚生費支出	230,000	230,000	0
	福利厚生費支出(事務・サービス)	20,000	20,000	0
	福利厚生費支出(事務・拠点)	14,000	14,000	0
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0
	研修研究費支出	25,000	25,000	0
	事務消耗品費支出	50,000	50,000	0
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0
	通信運搬費支出	400,000	400,000	0
	業務委託費支出	2,932,200	2,928,316	3,884
	給食委託費支出	2,600,000	2,596,116	3,884
	清掃委託費支出	332,200	332,200	0
	手数料支出	126,000	126,000	0
	保険料支出	65,570	65,570	0
	賃借料支出	3,709	3,709	0
	租税公課支出	60,000	60,000	0
	保守料支出	290,000	290,000	0
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	渉外費支出(事務・サービス)	10,000	10,000	0

グループホーム わらしべ舎サービス区分 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	支出			
	諸会費支出	61,500	61,500	0
	図書・教育費支出	10,000	10,000	0
	その他の支出	1,150,000	1,150,000	0
	利用者等外給食費支出	1,080,000	1,080,000	0
	雑支出	70,000	70,000	0
	雑支出	70,000	70,000	0
	事業活動支出計(2)	93,091,139	93,170,014	△78,875
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,341,561	5,062,686	5,278,875
施設整備等による収支	収入			
	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	831,000	410,000	421,000
	施設整備等支出計(5)	831,000	410,000	421,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△831,000	△410,000	△421,000
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)	9,510,561	4,652,686	4,857,875
	前期末支払資金残高(12)	33,970,072	29,317,386	4,652,686
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,480,633	33,970,072	9,510,561

就労継続支援B型サービス区分 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	就労支援事業収入	14,670,900	14,670,900	0
	売上高	14,500,000	14,500,000	0
	売上高(内部・サービス)	79,300	79,300	0
	売上高(内部・拠点)	90,300	90,300	0
	売上高(内部・事業)	1,300	1,300	0
	障害福祉サービス等事業収入	24,112,400	22,062,400	2,050,000
	自立支援給付費収入	22,450,000	20,500,000	1,950,000
	訓練等給付費収入	22,450,000	20,500,000	1,950,000
	利用者負担金収入	1,550,000	1,450,000	100,000
	その他の事業収入	112,400	112,400	0
	補助金事業収入(公費)	112,400	112,400	0
	受取利息配当金収入	8,000	8,000	0
	その他の収入	730,000	738,000	△8,000
	利用者等外給食費収入	700,000	700,000	0
	雑収入	30,000	38,000	△8,000
	雑収入	30,000	38,000	△8,000
	事業活動収入計(1)	39,521,300	37,479,300	2,042,000
事業活動による収支	人件費支出	29,987,500	28,207,486	1,780,014
	職員給料支出	17,140,000	13,600,000	3,540,000
	職員賞与支出	3,680,000	3,169,486	510,514
	非常勤職員給与支出	5,000,000	7,400,000	△2,400,000
	退職給付支出	667,500	638,000	29,500
	法定福利費支出	3,500,000	3,400,000	100,000
	事業費支出	4,184,360	4,234,360	△50,000
	給食費支出	1,070,000	1,070,000	0
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0
	医療費支出	1,360	1,360	0
	教養娯楽費支出	30,000	30,000	0
	水道光熱費支出	1,700,000	1,700,000	0
	消耗器具備品費支出	400,000	400,000	0
	消耗器具備品費支出(事業・サービス)	2,000	2,000	0
	保険料支出	320,000	320,000	0
	車輛費支出	500,000	500,000	0
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0
	修繕費支出	100,000	150,000	△50,000
	租税公課支出	50,000	50,000	0
	事務費支出	3,109,492	3,109,492	0
	福利厚生費支出	220,000	220,000	0
	福利厚生費支出(事務・サービス)	3,700	3,700	0
	福利厚生費支出(事務・拠点)	7,000	7,000	0
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0
	研修研究費支出	40,000	40,000	0
	事務消耗品費支出	300,000	300,000	0
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0
	水道光熱費支出	250,000	250,000	0
	燃料費支出	3,000	3,000	0
	修繕費支出	10,000	10,000	0
	通信運搬費支出	160,000	160,000	0
	業務委託費支出	1,467,392	1,467,392	0
	給食委託費支出	1,408,392	1,408,392	0
	清掃委託費支出	16,000	16,000	0
	その他の委託費支出	43,000	43,000	0
	手数料支出	30,000	30,000	0
	賃借料支出	67,000	67,000	0
	租税公課支出	40,000	40,000	0
	保守料支出	460,000	460,000	0

就労継続支援B型サービス区分 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	支出			
	渉外費支出	14,400	14,400	0
	渉外費支出(事務・サービス)	10,000	10,000	0
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	図書・教育費支出	5,000	5,000	0
	就労支援事業支出	15,276,780	15,540,780	△264,000
	就労支援事業販売原価支出	15,276,780	15,540,780	△264,000
	就労支援事業製造原価支出	14,646,780	14,910,780	△264,000
	就労支援事業仕入支出	630,000	630,000	0
	その他の支出	373,000	373,000	0
	利用者等外給食費支出	373,000	373,000	0
事業活動支出計(2)		52,931,132	51,465,118	1,466,014
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,409,832	△13,985,818	575,986
施設整備等による収支	収入			
	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	1,371,000	950,000	421,000
	施設整備等支出計(5)	1,371,000	950,000	421,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,371,000	△950,000	△421,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	5,700,000	5,700,000	0
	サービス区分間繰入金収入	4,953,777	4,953,777	0
	その他の活動収入計(7)	10,653,777	10,653,777	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	80,000	80,000	0
	拠点区分間繰入金支出	18,000,000	18,000,000	0
その他の活動支出計(8)		18,080,000	18,080,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,426,223	△7,426,223	0
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,207,055	△22,362,041	154,986
前期末支払資金残高(12)		△70,479,752	△48,117,711	△22,362,041
当期末支払資金残高(11)+(12)		△92,686,807	△70,479,752	△22,207,055

就労継続支援B型サービス区分 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	就労支援事業収入			
	売上高	14,500,000	14,500,000	0
	売上高(内部・サービス)	79,300	79,300	0
	売上高(内部・拠点)	90,300	90,300	0
	売上高(内部・事業)	1,300	1,300	0
	就労支援事業活動収入計	14,670,900	14,670,900	0
支出	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出	15,276,780	15,540,780	△264,000
	就労支援事業製造原価支出	14,646,780	14,910,780	△264,000
	就労支援事業仕入支出	630,000	630,000	0
	就労支援事業活動支出計	15,276,780	15,540,780	△264,000
	就労支援事業活動資金収支差額	△605,880	△869,880	264,000

就労支援事業支出	材料費支出			
	当期材料仕入支出	6,500,000	6,500,000	0
	当期材料費支出	6,500,000	6,500,000	0
	労務費支出			
	利用者工賃支出	950,000	950,000	0
	当期労務費支出	950,000	950,000	0
	外注加工費支出			
	内部外注加工費支出(サービス)	43,180	43,180	0
	内部外注加工費支出(拠点)	10,000	10,000	0
	当期外注加工費支出	53,180	53,180	0
	経費支出			
	福利厚生費支出	55,000	55,000	0
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0
	消耗品費支出	1,050,000	1,050,000	0
	消耗品費支出(製造・サービス)	40,000	40,000	0
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0
	水道光熱費支出	3,000,000	3,000,000	0
	燃料費支出	70,000	70,000	0
	修繕費支出	520,000	580,000	△60,000
	通信運搬費支出	555,000	555,000	0
	損害保険料支出	41,000	95,000	△54,000
	賃借料支出	203,000	203,000	0
	図書・教育費支出	10,000	10,000	0
	租税公課支出	500,000	650,000	△150,000
	広報費支出	260,000	260,000	0
	業務委託費支出	100,000	100,000	0
	保守料支出	240,000	240,000	0
	手数料支出	200,000	200,000	0
	渉外費支出	2,000	2,000	0
	渉外費支出(製造・サービス)	1,000	1,000	0
	諸会費支出	6,600	6,600	0
	雑支出	250,000	250,000	0
	当期経費支出	7,143,600	7,407,600	△264,000
	就労支援事業支出計	14,646,780	14,910,780	△264,000

生活介護サービス区分 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	就労支援事業収入	1,844,980	1,844,980	0
	売上高	1,620,000	1,620,000	0
	売上高(内部・サービス)	204,980	204,980	0
	売上高(内部・拠点)	20,000	20,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	78,200,800	75,940,800	2,260,000
	自立支援給付費収入	71,160,000	69,000,000	2,160,000
	介護給付費収入	71,160,000	69,000,000	2,160,000
	利用者負担金収入	5,000,000	4,900,000	100,000
	その他の事業収入	2,040,800	2,040,800	0
	補助金事業収入(公費)	2,040,800	2,040,800	0
	経常経費寄附金収入		113,000	△113,000
	その他の収入	1,344,000	1,209,000	135,000
	利用者等外給食費収入	1,314,000	1,170,000	144,000
	雑収入	30,000	39,000	△9,000
	雑収入	30,000	39,000	△9,000
	事業活動収入計(1)	81,389,780	79,107,780	2,282,000
事業活動による収支	人件費支出	58,915,500	54,025,180	4,890,320
	職員給料支出	31,500,000	30,000,000	1,500,000
	職員賞与支出	7,470,000	7,459,180	10,820
	非常勤職員給与支出	12,600,000	9,200,000	3,400,000
	退職給付支出	845,500	1,366,000	△520,500
	法定福利費支出	6,500,000	6,000,000	500,000
	事業費支出	6,723,000	6,852,200	△129,200
	給食費支出	2,700,000	2,700,000	0
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0
	医療費支出	7,000	7,000	0
	教養娯楽費支出	55,000	55,000	0
	水道光熱費支出	1,450,000	1,450,000	0
	消耗器具備品費支出	860,000	860,000	0
	消耗器具備品費支出(事業・サービス)	8,000	8,000	0
	保険料支出	330,000	330,000	0
	車輛費支出	1,000,000	1,000,000	0
	旅費交通費支出	1,000	200	800
	修繕費支出	250,000	380,000	△130,000
	通信運搬費支出	2,000	2,000	0
	租税公課支出	50,000	50,000	0
	事務費支出	6,286,470	6,336,470	△50,000
	福利厚生費支出	300,000	300,000	0
	福利厚生費支出(事務・サービス)	5,400	5,400	0
	福利厚生費支出(事務・拠点)	4,000	4,000	0
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0
	研修研究費支出	20,000	20,000	0
	事務消耗品費支出	650,000	700,000	△50,000
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0
	水道光熱費支出	200,000	200,000	0
	修繕費支出	15,000	15,000	0
	通信運搬費支出	400,000	400,000	0
	業務委託費支出	3,659,270	3,659,270	0
	給食委託費支出	3,520,000	3,520,000	0
	清掃委託費支出	39,270	39,270	0
	その他の委託費支出	100,000	100,000	0
	手数料支出	50,000	50,000	0
	賃借料支出	156,300	156,300	0
	租税公課支出	60,000	60,000	0
	保守料支出	670,000	670,000	0
	渉外費支出	54,000	54,000	0

生活介護サービス区分 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	支出			
	渉外費支出(事務・サービス)	7,500	7,500	0
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	図書・教育費支出	5,000	5,000	0
	就労支援事業支出	2,462,000	2,562,000	△100,000
	就労支援事業販売原価支出	2,462,000	2,562,000	△100,000
	就労支援事業製造原価支出	2,162,000	2,262,000	△100,000
	就労支援事業仕入支出	300,000	300,000	0
	支払利息支出	120,000	168,520	△48,520
	その他の支出	675,000	675,000	0
	利用者等外給食費支出	675,000	675,000	0
	事業活動支出計(2)	75,181,970	70,619,370	4,562,600
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,207,810	8,488,410	△2,280,600
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,311,000	887,252	423,748
	施設整備等支出計(5)	1,311,000	887,252	423,748
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,311,000	△887,252	△423,748
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			
	拠点区分間繰入金支出	60,000	60,000	0
	サービス区分間繰入金支出	4,953,777	4,953,777	0
	その他の活動支出計(8)	5,013,777	5,013,777	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,013,777	△5,013,777	0
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△116,967	2,587,381	△2,704,348
	前期末支払資金残高(12)	29,242,623	26,655,242	2,587,381
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,125,656	29,242,623	△116,967

生活介護サービス区分 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	就労支援事業収入			
	売上高	1,620,000	1,620,000	0
	売上高(内部・サービス)	204,980	204,980	0
	売上高(内部・拠点)	20,000	20,000	0
	就労支援事業活動収入計	1,844,980	1,844,980	0
支出	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出	2,462,000	2,562,000	△100,000
	就労支援事業製造原価支出	2,162,000	2,262,000	△100,000
	就労支援事業仕入支出	300,000	300,000	0
	就労支援事業活動支出計	2,462,000	2,562,000	△100,000
就労支援事業活動資金収支差額		△617,020	△717,020	100,000
就労支援事業支出	材料費支出			
	当期材料仕入支出	650,000	650,000	0
	当期材料費支出	650,000	650,000	0
	労務費支出			
	利用者工賃支出	350,000	400,000	△50,000
	当期労務費支出	350,000	400,000	△50,000
	外注加工費支出			
	内部外注加工費支出(サービス)	40,000	40,000	0
	当期外注加工費支出	40,000	40,000	0
	経費支出			
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0
	消耗品費支出	280,000	280,000	0
	消耗品費支出(製造・サービス)	2,000	2,000	0
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0
	水道光熱費支出	420,000	420,000	0
	燃料費支出	150,000	150,000	0
	修繕費支出	10,000	60,000	△50,000
	通信運搬費支出	1,000	1,000	0
	賃借料支出	14,000	14,000	0
	広報費支出	15,000	15,000	0
	業務委託費支出	55,000	55,000	0
	保守料支出	105,000	105,000	0
	手数料支出	50,000	50,000	0
	渉外費支出(製造・サービス)	5,000	5,000	0
	当期経費支出	1,122,000	1,172,000	△50,000
	就労支援事業支出計	2,162,000	2,262,000	△100,000

日中一時支援事業（西多賀工房）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			
	受取利息配当金収入		5	△5
	事業活動収入計(1)		5	△5
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5	△5
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)		5	△5
前期末支払資金残高(12)		41,759	41,754	5
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,759	41,759	0

生活介護(羽黒台工房)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	就労支援事業収入	1,497,000	1,497,000	0
	売上高	1,460,000	1,460,000	0
	売上高(内部・サービス)	4,000	4,000	0
	売上高(内部・拠点)	32,000	32,000	0
	売上高(内部・事業)	1,000	1,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	102,800,000	102,800,000	0
	自立支援給付費収入	93,500,000	93,500,000	0
	介護給付費収入	93,500,000	93,500,000	0
	利用者負担金収入	4,650,000	4,650,000	0
	その他の事業収入	4,650,000	4,650,000	0
	補助金事業収入(公費)	4,650,000	4,650,000	0
	経常経費寄附金収入		48,000	△48,000
	受取利息配当金収入	8,000	7,064	936
	その他の収入	1,910,000	1,906,000	4,000
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,796,000	4,000
	雑収入	110,000	110,000	0
	雑収入	110,000	110,000	0
	事業活動収入計(1)	106,215,000	106,258,064	△43,064
事業活動による収支	人件費支出	77,854,500	75,307,397	2,547,103
	職員給料支出	44,800,000	42,400,000	2,400,000
	職員賞与支出	10,930,000	9,560,897	1,369,103
	非常勤職員給与支出	7,800,000	12,630,000	△4,830,000
	派遣職員費支出	3,600,000	750,000	2,850,000
	退職給付支出	1,824,500	1,866,500	△42,000
	法定福利費支出	8,900,000	8,100,000	800,000
	事業費支出	11,243,200	11,243,200	0
	給食費支出	2,600,000	2,600,000	0
	保健衛生費支出	12,000	12,000	0
	教養娯楽費支出	10,000	10,000	0
	水道光熱費支出	2,670,000	2,670,000	0
	消耗器具備品費支出	800,000	800,000	0
	消耗器具備品費支出(事業・拠点)	10,000	10,000	0
	保険料支出	600,000	600,000	0
	賃借料支出	1,696,200	1,696,200	0
	車輛費支出	2,800,000	2,800,000	0
	旅費交通費支出	8,000	8,000	0
	通信運搬費支出	2,000	2,000	0
	保守料支出	20,000	20,000	0
	租税公課支出	15,000	15,000	0
	事務費支出	8,296,400	8,296,400	0
	福利厚生費支出	570,000	570,000	0
	福利厚生費支出(事務・サービス)	4,000	4,000	0
	福利厚生費支出(事務・拠点)	13,700	13,700	0
	旅費交通費支出	15,000	15,000	0
	研修研究費支出	145,000	145,000	0
	事務消耗品費支出	295,000	295,000	0
	印刷製本費支出	11,000	11,000	0
	通信運搬費支出	360,000	360,000	0
	業務委託費支出	5,174,000	5,174,000	0
	給食委託費支出	4,884,000	4,884,000	0
	清掃委託費支出	60,000	60,000	0
	その他の委託費支出	230,000	230,000	0
	手数料支出	190,000	190,000	0
	賃借料支出	60,000	60,000	0
	租税公課支出	80,000	80,000	0
	保守料支出	1,300,000	1,300,000	0

生活介護(羽黒台工房)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	支出			
	渉外費支出	35,000	35,000	0
	諸会費支出	28,200	28,200	0
	図書・教育費支出	10,000	10,000	0
	雑支出	5,500	5,500	0
	雑支出	5,500	5,500	0
	就労支援事業支出	1,575,800	1,575,800	0
	就労支援事業販売原価支出	1,575,800	1,575,800	0
	就労支援事業製造原価支出	1,570,800	1,570,800	0
	就労支援事業仕入支出	5,000	5,000	0
	支払利息支出	552,571	583,995	△31,424
	その他の支出	1,550,000	1,550,000	0
	利用者等外給食費支出	1,550,000	1,550,000	0
事業活動支出計(2)		101,072,471	98,556,792	2,515,679
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,142,529	7,701,272	△2,558,743
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	5,376,000	5,376,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,961,000	2,608,320	352,680
	施設整備等支出計(5)	8,337,000	7,984,320	352,680
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,337,000	△7,984,320	△352,680
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	3,000	3,000	0
	拠点区分間繰入金収入	105,000,000	105,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	105,003,000	105,003,000	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	2,500	2,500	0
	拠点区分間繰入金支出	100,000,000	100,000,000	0
その他の活動支出計(8)		100,002,500	100,002,500	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,000,500	5,000,500	0
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,806,029	4,717,452	△2,911,423
前期末支払資金残高(12)		28,946,960	24,229,508	4,717,452
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,752,989	28,946,960	1,806,029

日中一時支援事業（羽黒台工房）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			
	障害福祉サービス等事業収入	149,000	149,000	0
	その他の事業収入	149,000	149,000	0
	受託事業収入(公費)	130,000	130,000	0
	受託事業収入(一般)	19,000	19,000	0
	事業活動収入計(1)	149,000	149,000	0
	支出			
事業活動による収支	事業費支出	79,000	79,000	0
	水道光熱費支出	79,000	79,000	0
	事業活動支出計(2)	79,000	79,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,000	70,000	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)		70,000	70,000	0
前期末支払資金残高(12)		139,175	69,175	70,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		209,175	139,175	70,000

短期入所サービス区分 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	障害福祉サービス等事業収入	6,908,600	6,908,600	0
	自立支援給付費収入	6,500,000	6,500,000	0
	介護給付費収入	6,500,000	6,500,000	0
	利用者負担金収入	370,000	370,000	0
	その他の事業収入	38,600	38,600	0
	補助金事業収入(公費)	38,600	38,600	0
	経常経費寄附金収入		354,000	△354,000
	受取利息配当金収入	1,500	1,724	△224
	その他の収入	125,000	125,290	△290
	利用者等外給食費収入	120,000	120,000	0
	雑収入	5,000	5,290	△290
	雑収入	5,000	5,290	△290
	事業活動収入計(1)	7,035,100	7,389,614	△354,514
事業活動による収支	人件費支出	5,765,000	10,032,036	△4,267,036
	職員給料支出	3,800,000	6,900,000	△3,100,000
	職員賞与支出	1,035,000	1,653,180	△618,180
	退職給付支出	130,000	128,856	1,144
	法定福利費支出	800,000	1,350,000	△550,000
	事業費支出	1,391,816	1,391,343	473
	給食費支出	230,000	230,000	0
	教養娯楽費支出	1,000	1,000	0
	日用品費支出	7,000	7,000	0
	水道光熱費支出	210,000	210,000	0
	消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0
	消耗器具備品費支出(事業・拠点)	1,000	1,000	0
	保険料支出	77,000	77,000	0
	賃借料支出	390,816	390,816	0
	車輛費支出	410,000	410,000	0
	修繕費支出	14,000	13,527	473
	租税公課支出	11,000	11,000	0
	事務費支出	306,300	305,050	1,250
	福利厚生費支出	55,000	55,000	0
	福利厚生費支出(事務・拠点)	2,000	2,000	0
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0
	研修研究費支出	3,000	3,000	0
	事務消耗品費支出	30,000	30,000	0
	印刷製本費支出	2,000	2,000	0
	通信運搬費支出	140,000	140,000	0
	業務委託費支出	30,000	30,000	0
	給食委託費支出	30,000	30,000	0
	手数料支出	5,000	5,000	0
	賃借料支出	3,000	2,626	374
	租税公課支出	1,000	1,000	0
	保守料支出	19,000	19,000	0
	渉外費支出	5,000	5,000	0
	渉外費支出(事務・拠点)	300	300	0
	諸会費支出	8,000	7,124	876
	その他の支出	80,000	80,000	0
	利用者等外給食費支出	80,000	80,000	0
	事業活動支出計(2)	7,543,116	11,808,429	△4,265,313
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△508,016	△4,418,815	3,910,799
収入				
	施設整備等収入計(4)			

短期入所サービス区分 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)
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	491,000	72,156	418,844
	施設整備等支出計(5)	491,000	72,156	418,844
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△491,000	△72,156	△418,844
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
	拠点区分間繰入金収入	12,200,000	12,200,000	0
	その他の活動収入計(7)	12,201,000	12,201,000	0
	事業区分間繰入金支出	150,000	150,000	0
	拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,500,000	0
	その他の活動支出計(8)	5,650,000	5,650,000	0
予備費支出(10)		6,551,000	6,551,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,551,984	2,060,029	3,491,955
前期末支払資金残高(12)		4,034,404	1,974,375	2,060,029
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,586,388	4,034,404	5,551,984

日中一時支援事業サービス区分 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			
	障害福祉サービス等事業収入	5,080,000	5,080,000	0
	その他の事業収入	5,080,000	5,080,000	0
	受託事業収入(公費)	4,900,000	4,900,000	0
	受託事業収入(一般)	180,000	180,000	0
	経常経費寄附金収入		146,000	△146,000
	受取利息配当金収入	1,600	1,600	0
	その他の収入	52,000	53,100	△1,100
	利用者等外給食費収入	51,000	51,000	0
	雑収入	1,000	2,100	△1,100
	雑収入	1,000	2,100	△1,100
	事業活動収入計(1)	5,133,600	5,280,700	△147,100
	支出			
	人件費支出	4,373,144	4,134,964	238,180
	職員給料支出	3,100,000	2,900,000	200,000
	職員賞与支出	690,000	681,820	8,180
	退職給付支出	53,144	53,144	0
	法定福利費支出	530,000	500,000	30,000
	事業費支出	395,184	395,184	0
	教養娯楽費支出	1,000	1,000	0
	日用品費支出	3,000	3,000	0
	水道光熱費支出	85,000	85,000	0
	消耗器具備品費支出	15,000	15,000	0
	消耗器具備品費支出(事業・事業)	1,000	1,000	0
	保険料支出	28,000	28,000	0
	賃借料支出	161,184	161,184	0
	車両費支出	88,000	88,000	0
	修繕費支出	10,000	10,000	0
	租税公課支出	3,000	3,000	0
	事務費支出	122,800	122,800	0
	福利厚生費支出	23,000	23,000	0
	福利厚生費支出(事務・事業)	1,000	1,000	0
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0
	研修研究費支出	1,000	1,000	0
	事務消耗品費支出	14,000	14,000	0
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0
	通信運搬費支出	63,000	63,000	0
	手数料支出	5,000	5,000	0
	賃借料支出	1,500	1,500	0
	保守料支出	8,000	8,000	0
	渉外費支出	3,000	3,000	0
	渉外費支出(事務・事業)	300	300	0
	諸会費支出	1,000	1,000	0
	その他の支出	30,000	30,000	0
	利用者等外給食費支出	30,000	30,000	0
	事業活動支出計(2)	4,921,128	4,682,948	238,180
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	212,472	597,752	△385,280
施設整備等による収支	収入			
	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	30,000	29,748	252
	施設整備等支出計(5)	30,000	29,748	252
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,000	△29,748	△252

日中一時支援事業サービス区分 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	収入			
	事業区分間繰入金収入	4,800,000	4,800,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,800,000	4,800,000	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	10,174,224	10,174,224	0
	その他の活動支出計(8)	10,174,224	10,174,224	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,374,224	△5,374,224	0
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,191,752	△4,806,220	△385,532
前期末支払資金残高(12)		1,737,152	6,543,372	△4,806,220
当期末支払資金残高(11)+(12)		△3,454,600	1,737,152	△5,191,752