

令和7年度予算 法人本部 資金収支計算書

(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(A)	前年度補正予算(B)	差異(A)-(B)	令和5年度決算	対5年度決算
収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	指定管理料事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	24,000,000	23,000,000	1,000,000	24,526,284	△ 526,284
	その他の収入	0	0	0	84,000	△ 84,000
	雑収入	0	0	0	84,000	△ 84,000
	事業活動収入計(1)	24,000,000	23,000,000	1,000,000	24,610,284	△ 610,284
事業活動による収支	人件費支出	341,256,000	464,048,000	△ 122,792,000	350,355,966	△ 9,099,966
	役員報酬支出	7,586,000	7,454,000	132,000	7,454,120	131,880
	職員給料支出	57,308,000	58,815,000	△ 1,507,000	53,141,284	4,166,716
	職員賞与支出	22,018,000	22,183,000	△ 165,000	20,473,983	1,544,017
	非常勤職員給与支出	0	0	0	126,000	△ 126,000
	派遣職員費支出	0	0	0	4,612,080	△ 4,612,080
	退職給付支出	240,000,000	360,000,000	△ 120,000,000	251,740,000	△ 11,740,000
	法定福利費支出	14,344,000	14,596,000	△ 252,000	12,547,499	1,796,501
	法定福利費(職員)	14,344,000	14,596,000	△ 252,000	12,547,499	1,796,501
	法定福利費(非常勤)	0	0	0	0	0
	処遇改善等支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	261,000	△ 261,000
	職員処遇改善等支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	261,000	△ 261,000
	非常勤処遇改善等支出	0	0	0	0	0
	職員処遇改善等法定福利費	0	0	0	0	0
	非常勤処遇改善等法定福利費	0	0	0	0	0
	事業費支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	25,386,000	25,244,000	142,000	35,155,265	△ 9,769,265
	福利厚生費支出	500,000	590,000	△ 90,000	867,708	△ 367,708
	職員被服費支出	0	0	0	0	0
	報償費支出	610,000	610,000	0	356,896	253,104
	旅費交通費支出	180,000	173,000	7,000	111,590	68,410
	研修研究費支出	2,900,000	2,900,000	0	2,499,200	400,800
	事務消耗品費支出	552,000	852,000	△ 300,000	1,066,606	△ 514,606
	一般物品費(事)	552,000	852,000	△ 300,000	1,066,606	△ 514,606
	備品費(事)	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	450,000	250,000	200,000	15,840	434,160
	水道光熱費支出(事)	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	924,000	△ 924,000
	通信運搬費支出	200,000	270,000	△ 70,000	311,148	△ 111,148
	会議費支出	21,000	21,000	0	1,120	19,880
	広報費支出	0	100,000	△ 100,000	706,200	△ 706,200
	業務委託費支出	10,958,000	10,068,000	890,000	17,488,460	△ 6,530,460
手数料支出	4,350,000	4,350,000	0	5,407,363	△ 1,057,363	
保険料支出	200,000	240,000	△ 40,000	214,500	△ 14,500	
賃借料支出(事)	202,000	452,000	△ 250,000	585,674	△ 383,674	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	

	租税公課支出	1,000	1,000	0	1,000	0
	保守料支出	4,050,000	4,155,000	△ 105,000	4,383,360	△ 333,360
	諸会費支出	163,000	163,000	0	163,000	0
	交際費支出	0	0	0	44,600	△ 44,600
	雑費支出(事)	49,000	49,000	0	7,000	42,000
	支払利息支出	102,000	141,000	△ 39,000	180,871	△ 78,871
	その他の支出	0	0	0	23,483	△ 23,483
	雑支出	0	0	0	23,483	△ 23,483
	事業活動支出計(2)	366,744,000	489,433,000	△ 122,689,000	385,715,585	△ 18,971,585
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 342,744,000	△ 466,433,000	123,689,000	△ 361,105,301	18,361,301
施設整備等による収支	収入					
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	2,300,000	△ 2,300,000	0	0
	器具及び備品取得支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	1,300,000	△ 1,300,000	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,596,000	7,557,000	39,000	6,531,569	1,064,431
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	7,596,000	9,857,000	△ 2,261,000	6,531,569	1,064,431
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,596,000	△ 9,857,000	2,261,000	△ 6,531,569	△ 1,064,431
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	240,000,000	360,000,000	△ 120,000,000	251,740,000	△ 11,740,000
	退職給付引当資産取崩収入	240,000,000	360,000,000	△ 120,000,000	251,740,000	△ 11,740,000
	リハ基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	140,000,000	140,000,000	0	139,000,000	1,000,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	380,000,000	500,000,000	△ 120,000,000	390,740,000	△ 10,740,000
	支出					
	積立資産支出	6,660,000	4,410,000	2,250,000	6,220,000	440,000
	退職給付引当資産支出	6,660,000	4,410,000	2,250,000	6,220,000	440,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,660,000	4,410,000	2,250,000	6,220,000	440,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	373,340,000	495,590,000	△ 122,250,000	384,520,000	△ 11,180,000
	予備費支出(10)	500,000	500,000	0	0	500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,500,000	18,800,000	3,700,000	16,883,130	5,616,870

	前期末支払資金残高(12)	64,865,000	59,589,000	5,276,000	44,690,201	20,174,799
	当期末支払資金残高(11)+(12)	87,365,000	78,389,000	8,976,000	61,573,331	25,791,669