

## 令和6年度 資金収支当初予算書 目次

総括表	.....	1
法人本部	.....	2
希望の里	.....	3
のぞみの里	.....	5
はっぴーはうす	.....	7
ポケットプラザ	.....	9
清月の里	.....	11
エスポア<社>	.....	13
エスポア<公>	.....	14
総合実務科	.....	15

令和6年度資金収支当初予算総括表

(単位：千円) P1

区分	当初	令和5年度 最終補正	差額	拠点・サービス区分										
				本部	希望の里	のぞみの里	はっぴーはうす	ポケットプラザ	清月の里	エスボア (社)	エスボア (公)	総合実務科		
就労支援事業収入	28,550	27,387	1,163	0	0	28,550	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス事業収入他	878,577	865,690	12,887	2,700	254,669	76,735	72,120	173,355	255,343	4,712	30,339	8,604		
人件費支出	631,268	608,077	23,192	21,450	175,876	57,370	52,560	120,264	173,682	3,118	21,390	5,559		
事業費支出	163,710	162,897	812	3,250	34,952	11,380	13,030	29,722	65,566	675	3,015	2,120		
事務費支出	63,719	66,509	△ 2,790	4,594	15,485	4,270	3,600	17,002	11,049	919	5,934	866		
就労支援事業支出	27,341	26,702	639	0	0	27,341	0	0	0	0	0	0		
支払利息支出	813	948	△ 135	0	0	0	0	111	702	0	0	0		
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>事業活動資金収支差額</b>	20,276	27,944	△ 7,668	△ 26,594	28,356	4,924	2,930	6,257	4,344	0	0	60		
施設整備等収入	0	211,317	△ 211,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出	29,639	285,157	△ 255,518	15,015	560	0	0	3,600	10,464	0	0	0		
<b>施設整備等資金収支差額</b>	△ 29,639	△ 73,840	44,201	△ 15,015	△ 560	0	0	△ 3,600	△ 10,464	0	0	0		
積立資産取崩収入/その他の活動による収入	0	56,374	△ 56,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業・拠点・サービス区分間繰入金収入	29,000	88,000	△ 59,000	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
積立資産支出	1,280	500	780	0	0	1,280	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	10,000	7,122	2,878	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0		
事業・拠点・サービス区分間繰入金支出	29,000	88,009	△ 59,009	0	9,000	2,600	2,800	5,700	8,900	0	0	0		
<b>その他の活動資金収支差額</b>	△ 11,280	48,743	△ 60,023	29,000	△ 19,000	△ 3,880	△ 2,800	△ 5,700	△ 8,900	0	0	0		
収入計	936,127	1,248,767	△ 312,641	31,700	254,669	105,285	72,120	173,355	255,343	4,712	30,339	8,604		
支出計	956,769	1,245,920	△ 289,150	44,309	245,873	104,241	71,990	176,398	270,363	4,712	30,339	8,545		
<b>収支差額</b>	△ 20,643	2,847	△ 23,490	△ 12,609	8,796	1,044	130	△ 3,043	△ 15,020	0	0	60		
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>当期資金収支差額</b>	△ 20,643	2,847	△ 23,490	△ 12,609	8,796	1,044	130	△ 3,043	△ 15,020	0	0	60		
前期未支払資金残高	409,680	406,834	2,846	51,963	202,148	46,050	39,036	33,791	45,650	836	△ 12,480	2,686		
<b>当期未支払資金残高</b>	389,037	409,681	△ 20,644	39,354	210,944	47,094	39,166	30,747	30,630	836	△ 12,480	2,746		

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)	備考	
収入	その他の収入	2,700,000	3,260,000	△ 560,000		
	雑収入	2,700,000	3,260,000	△ 560,000		
	雑収入	2,700,000	3,260,000	△ 560,000		
	事業活動収入計(1)	2,700,000	3,260,000	△ 560,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	21,450,000	20,220,000	1,230,000	
		役員報酬支出	4,700,000	4,700,000	0	
		職員給料支出	10,850,000	9,850,000	1,000,000	
		職員賞与支出	3,200,000	2,970,000	230,000	
		退職給付支出	250,000	250,000	0	
		法定福利費支出	2,450,000	2,450,000	0	
		事業費支出	3,250,000	2,698,000	552,000	
		消耗器具備品費支出	500,000	100,000	400,000	
		保険料支出	150,000	150,000	0	
		賃借料支出	2,550,000	2,400,000	150,000	
		車輛費支出	50,000	48,000	2,000	
		事務費支出	4,594,000	3,742,000	852,000	
		福利厚生費支出	400,000	400,000	0	
		職員被服費支出	39,000	39,000	0	
		旅費交通費支出	250,000	150,000	100,000	
	研修研究費支出	100,000	100,000	0		
	事務消耗品費支出	60,000	60,000	0		
	印刷製本費支出	120,000	120,000	0		
	通信運搬費支出	60,000	60,000	0		
	会議費支出	100,000	100,000	0		
	拠点区分間会議費支出(事務)	20,000	18,000	2,000		
	業務委託費支出	2,270,000	1,720,000	550,000		
	その他の委託費支出	2,270,000	1,720,000	550,000		
	手数料支出	35,000	35,000	0		
	租税公課支出	300,000	300,000	0		
	保守料支出	280,000	280,000	0		
	渉外費支出	400,000	200,000	200,000		
	諸会費支出	160,000	160,000	0		
	事業活動支出計(2)	29,294,000	26,660,000	2,634,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,594,000	△ 23,400,000	△ 3,194,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		208,250,000	△ 208,250,000	
		施設整備等補助金収入		208,250,000	△ 208,250,000	
	施設整備等収入計(4)		208,250,000	△ 208,250,000		
	支出	固定資産取得支出	15,015,000	260,161,000	△ 245,146,000	
		建物取得支出(基本財産)	15,015,000	260,161,000	△ 245,146,000	
施設整備等支出計(5)	15,015,000	260,161,000	△ 245,146,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,015,000	△ 51,911,000	36,896,000			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	29,000,000	88,000,000	△ 59,000,000	
		その他の活動による収入		510,000	△ 510,000	
		特別収入		510,000	△ 510,000	
	その他の活動収入計(7)	29,000,000	88,510,000	△ 59,510,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出		9,000	△ 9,000	
		その他の活動支出計(8)		9,000	△ 9,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,000,000	88,501,000	△ 59,501,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,609,000	13,190,000	△ 25,799,000			
前期末支払資金残高(12)	51,962,982	38,772,982	13,190,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,353,982	51,962,982	△ 12,609,000			

障がい者支援施設希望の里拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	253,605,000	243,431,000	10,174,000	
	自立支援給付費収入	225,369,000	214,170,000	11,199,000	
	介護給付費収入	225,369,000	214,170,000	11,199,000	
	補足給付費収入	3,828,000	3,363,000	465,000	
	特定障害者特別給付費収入	3,828,000	3,363,000	465,000	
	特定費用収入	22,998,000	22,750,000	248,000	
	その他の事業収入	1,410,000	3,148,000	△ 1,738,000	
	補助金事業収入(公費)		2,024,000	△ 2,024,000	
	受託事業収入(公費)	1,380,000	1,092,000	288,000	
	受託事業収入(一般)	30,000	32,000	△ 2,000	
	受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
	その他の収入	1,058,000	4,181,000	△ 3,123,000	
	受入研修費収入		8,000	△ 8,000	
	利用者等外給食費収入	50,000	100,000	△ 50,000	
	雑収入	877,000	3,922,000	△ 3,045,000	
	雑収入	877,000	3,922,000	△ 3,045,000	
	利用者作業収入(外部)	130,000	150,000	△ 20,000	
	拠点区分間利用者作業収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	254,669,000	247,618,000	7,051,000	
事業活動による収支	人件費支出	175,876,000	162,067,000	13,809,000	
	職員給料支出	72,132,000	65,356,000	6,776,000	
	職員賞与支出	19,464,000	17,605,000	1,859,000	
	非常勤職員給与支出	61,180,000	57,518,000	3,662,000	
	退職給付支出	3,100,000	3,088,000	12,000	
	法定福利費支出	20,000,000	18,500,000	1,500,000	
	事業費支出	34,952,000	36,947,000	△ 1,995,000	
	給食費支出	13,484,000	16,214,000	△ 2,730,000	
	拠点区分間給食費支出	741,000	712,000	29,000	
	保健衛生費支出	2,071,000	1,725,000	346,000	
	教養娯楽費支出	780,000	669,000	111,000	
	拠点区分間教養娯楽費支出	90,000	61,000	29,000	
	日用品費支出	1,599,000	1,575,000	24,000	
	本人支給金支出	140,000	140,000	0	
	水道光熱費支出	8,220,000	8,600,000	△ 380,000	
	燃料費支出	1,000,000	1,250,000	△ 250,000	
	消耗器具備品費支出	2,364,000	1,900,000	464,000	
	保険料支出	1,435,000	1,535,000	△ 100,000	
	賃借料支出	1,642,000	1,356,000	286,000	
	教育指導費支出	520,000	373,000	147,000	
	拠点区分間教育指導費支出	19,000	5,000	14,000	
	車輛費支出	847,000	777,000	70,000	
	雑支出		55,000	△ 55,000	
	事務費支出	15,485,000	20,194,000	△ 4,709,000	
	福利厚生費支出	2,894,000	2,695,000	199,000	
	職員被服費支出	712,000	465,000	247,000	
	旅費交通費支出	120,000	50,000	70,000	
	研修研究費支出	394,000	320,000	74,000	
	事務消耗品費支出	480,000	450,000	30,000	
	拠点区分間事務消耗品費支出	3,000	36,000	△ 33,000	
	印刷製本費支出	4,000	4,000	0	
	修繕費支出	6,000,000	10,450,000	△ 4,450,000	
	通信運搬費支出	477,000	490,000	△ 13,000	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	2,157,000	2,965,000	△ 808,000	
	その他の委託費支出	2,157,000	2,965,000	△ 808,000	
	手数料支出	119,000	100,000	19,000	
	租税公課支出	232,000	163,000	69,000	
	保守料支出	1,647,000	1,690,000	△ 43,000	
	渉外費支出	11,000	11,000	0	
	諸会費支出	215,000	215,000	0	
雑支出	10,000	90,000	△ 80,000		
雑支出	10,000	90,000	△ 80,000		
事業活動支出計(2)	226,313,000	219,208,000	7,105,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,356,000	28,410,000	△ 54,000		

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,567,000	△ 1,567,000
	施設整備等補助金収入		1,567,000	△ 1,567,000
	施設整備等収入計(4)		1,567,000	△ 1,567,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	560,000	6,118,000	△ 5,558,000
	建物取得支出(基本財産)		2,090,000	△ 2,090,000
	構築物取得支出		561,000	△ 561,000
	器具及び備品取得支出	560,000	3,467,000	△ 2,907,000
	施設整備等支出計(5)	560,000	6,118,000	△ 5,558,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 560,000	△ 4,551,000	3,991,000
その他の活動による収入	その他の活動による収入		303,000	△ 303,000
	特別収入		303,000	△ 303,000
	その他の活動収入計(7)		303,000	△ 303,000
その他の活動による支出	積立資産支出	10,000,000		10,000,000
	施設整備等積立資産支出	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	18,800,000	△ 9,800,000
	その他の活動支出計(8)	19,000,000	18,800,000	200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,000,000	△ 18,497,000	△ 503,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,796,000	5,362,000	3,434,000
	前期末支払資金残高(12)	202,148,063	196,786,063	5,362,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	210,944,063	202,148,063	8,796,000

障がい者就労支援事業所のぞみの里拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)	備考
収入	就労支援事業収入	28,550,000	27,387,000	1,163,000	
	食品加工事業収入	15,370,000	15,009,000	361,000	
	施設栽培事業収入	5,640,000	5,278,000	362,000	
	受託作業事業収入	7,540,000	7,100,000	440,000	
	障害福祉サービス等事業収入	76,590,000	66,790,000	9,800,000	
	自立支援給付費収入	73,870,000	63,550,000	10,320,000	
	訓練等給付費収入	73,870,000	63,550,000	10,320,000	
	利用者負担金収入		100,000	△ 100,000	
	特定費用収入	2,720,000	2,780,000	△ 60,000	
	その他の事業収入		360,000	△ 360,000	
	補助金事業収入(公費)		360,000	△ 360,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	その他の収入	140,000	290,000	△ 150,000	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	70,000	80,000	△ 10,000	
	雑収入	60,000	200,000	△ 140,000	
	雑収入	60,000	200,000	△ 140,000	
	事業活動収入計(1)	105,285,000	94,472,000	10,813,000	
事業活動による収支	人件費支出	57,370,000	55,430,000	1,940,000	
	職員給料支出	26,990,000	23,900,000	3,090,000	
	職員賞与支出	7,460,000	6,730,000	730,000	
	非常勤職員給与支出	14,200,000	16,000,000	△ 1,800,000	
	退職給付支出	1,220,000	1,280,000	△ 60,000	
	法定福利費支出	7,500,000	7,520,000	△ 20,000	
	事業費支出	11,380,000	10,750,000	630,000	
	給食費支出	3,400,000	3,270,000	130,000	
	保健衛生費支出	280,000	270,000	10,000	
	被服費支出	370,000	220,000	150,000	
	教養娯楽費支出	330,000	290,000	40,000	
	日用品費支出	180,000	180,000	0	
	水道光熱費支出	3,950,000	3,850,000	100,000	
	燃料費支出	20,000	20,000	0	
	消耗器具備品費支出	350,000	350,000	0	
	保険料支出	1,110,000	1,050,000	60,000	
	賃借料支出	930,000	850,000	80,000	
	車輛費支出	460,000	400,000	60,000	
	事務費支出	4,270,000	3,626,000	644,000	
	福利厚生費支出	500,000	550,000	△ 50,000	
	職員被服費支出	170,000	60,000	110,000	
	旅費交通費支出	100,000	26,000	74,000	
	研修研究費支出	100,000	39,000	61,000	
	事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
	印刷製本費支出	10,000	5,000	5,000	
	修繕費支出	1,800,000	1,400,000	400,000	
	通信運搬費支出	140,000	130,000	10,000	
	会議費支出		1,000	△ 1,000	
	業務委託費支出	570,000	520,000	50,000	
	その他の委託費支出	570,000	520,000	50,000	
	手数料支出	60,000	70,000	△ 10,000	
	租税公課支出	140,000	180,000	△ 40,000	
	保守料支出	490,000	430,000	60,000	
	渉外費支出		10,000	△ 10,000	
	諸会費支出	90,000	105,000	△ 15,000	
	就労支援事業支出	27,341,000	26,702,000	639,000	
就労支援事業販売原価支出	27,341,000	26,702,000	639,000		
就労支援事業支出	27,341,000	26,641,000	700,000		
就労支援事業仕入支出		61,000	△ 61,000		
事業活動支出計(2)	100,361,000	96,508,000	3,853,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,924,000	△ 2,036,000	6,960,000		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)				

す による 収支	支出	固定資産取得支出		420,000	△ 420,000
		器具及び備品取得支出		420,000	△ 420,000
		施設整備等支出計(5)		420,000	△ 420,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 420,000	420,000
その 他の 活動 による 収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
その 他の 活動 による 収支	支出	積立資産支出	1,280,000	500,000	780,000
		工賃変動積立資産支出	280,000		280,000
		設備等整備積立資産支出	1,000,000	500,000	500,000
		拠点区分間繰入金支出	2,600,000	2,400,000	200,000
		その他の活動による支出		86,000	△ 86,000
		特別支出		86,000	△ 86,000
		その他の活動支出計(8)	3,880,000	2,986,000	894,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,880,000	△ 2,986,000	△ 894,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,044,000	△ 5,442,000	6,486,000	
	前期末支払資金残高(12)	46,050,609	51,492,609	△ 5,442,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,094,609	46,050,609	1,044,000	

多機能型事業所はっぴーはうす拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	71,250,000	76,790,000	△ 5,540,000	
	自立支援給付費収入	67,880,000	74,000,000	△ 6,120,000	
	介護給付費収入	66,880,000	74,000,000	△ 7,120,000	
	訓練等給付費収入	1,000,000	0	1,000,000	
	特定費用収入	3,370,000	2,550,000	820,000	
	その他の事業収入		240,000	△ 240,000	
	補助金事業収入(公費)		240,000	△ 240,000	
	受取利息配当金収入	5,000	10,000	△ 5,000	
	その他の収入	865,000	959,000	△ 94,000	
	雑収入	132,000	156,000	△ 24,000	
	雑収入	132,000	156,000	△ 24,000	
	利用者作業収入(外部)	730,000	800,000	△ 70,000	
	拠点区分間利用者作業収入	3,000	3,000	0	
	事業活動収入計(1)	72,120,000	77,759,000	△ 5,639,000	
事業活動による収支	人件費支出	52,560,000	49,770,000	2,790,000	
	職員給料支出	20,930,000	18,000,000	2,930,000	
	職員賞与支出	5,820,000	5,000,000	820,000	
	非常勤職員給与支出	17,200,000	19,000,000	△ 1,800,000	
	退職給付支出	1,490,000	1,270,000	220,000	
	法定福利費支出	7,120,000	6,500,000	620,000	
	事業費支出	13,030,000	12,360,000	670,000	
	給食費支出	2,820,000	2,670,000	150,000	
	保健衛生費支出	287,000	390,000	△ 103,000	
	教養娯楽費支出	232,000	280,000	△ 48,000	
	拠点区分間教養娯楽費支出	10,000	6,000	4,000	
	日用品費支出	50,000	40,000	10,000	
	本人支給金支出	888,000	750,000	138,000	
	水道光熱費支出	3,711,000	670,000	3,041,000	
	燃料費支出	30,000	50,000	△ 20,000	
	消耗器具備品費支出	498,000	4,180,000	△ 3,682,000	
	保険料支出	1,075,000	750,000	325,000	
	賃借料支出	959,000	650,000	309,000	
	教育指導費支出	608,000	420,000	188,000	
	拠点区分間教育指導費支出	30,000	34,000	△ 4,000	
	車輦費支出	1,832,000	1,470,000	362,000	
	事務費支出	3,600,000	3,625,000	△ 25,000	
	福利厚生費支出	407,000	550,000	△ 143,000	
	職員被服費支出	169,000	195,000	△ 26,000	
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
	研修研究費支出	200,000	200,000	0	
	事務消耗品費支出	260,000	290,000	△ 30,000	
	印刷製本費支出	30,000	50,000	△ 20,000	
	修繕費支出	860,000	820,000	40,000	
	通信運搬費支出	360,000	250,000	110,000	
	会議費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	390,000	130,000	260,000	
	その他の委託費支出	390,000	130,000	260,000	
	手数料支出	50,000	30,000	20,000	
土地・建物賃借料支出		515,000	△ 515,000		
租税公課支出	135,000	100,000	35,000		
保守料支出	480,000	250,000	230,000		
渉外費支出	10,000	50,000	△ 40,000		
諸会費支出	109,000	85,000	24,000		
雑支出	10,000	10,000	0		
雑支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	69,190,000	65,755,000	3,435,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,930,000	12,004,000	△ 9,074,000		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入		1,500,000	△ 1,500,000	
	施設整備等補助金収入		1,500,000	△ 1,500,000	
	施設整備等収入計(4)		1,500,000	△ 1,500,000	



マ に よ る 収 支	支 出	固定資産取得支出		3,510,000	△ 3,510,000
		車輜運搬具取得支出		3,010,000	△ 3,010,000
		器具及び備品取得支出		500,000	△ 500,000
		施設整備等支出計(5)		3,510,000	△ 3,510,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,010,000	2,010,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入		40,000,000	△ 40,000,000
		人件費積立資産取崩収入		10,000,000	△ 10,000,000
		修繕積立資産取崩収入		30,000,000	△ 30,000,000
		その他の活動による収入		71,000	△ 71,000
		特別収入		71,000	△ 71,000
		その他の活動収入計(7)		40,071,000	△ 40,071,000
支 出	支 出	拠点区分間繰入金支出	2,800,000	42,600,000	△ 39,800,000
		その他の活動支出計(8)	2,800,000	42,600,000	△ 39,800,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,800,000	△ 2,529,000	△ 271,000
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	130,000	7,465,000	△ 7,335,000
		前期末支払資金残高(12)	39,036,899	31,571,899	7,465,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	39,166,899	39,036,899	130,000

地域生活支援センターホケッポラササ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和6年4月1日(至)令和7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)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	172,574,700	164,841,500	7,733,200	
	自立支援給付費収入	117,538,000	106,740,000	10,798,000	
	介護給付費収入	9,600,000	9,500,000	100,000	
	訓練等給付費収入	97,850,000	87,220,000	10,630,000	
	計画相談支援給付費収入	10,088,000	10,020,000	68,000	
	障害児施設給付費収入	1,400,000	2,100,000	△ 700,000	
	障害児相談支援給付費収入	1,400,000	2,100,000	△ 700,000	
	利用者負担金収入	129,000	182,000	△ 53,000	
	補足給付費収入	7,680,000	7,680,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	7,680,000	7,680,000	0	
	特定費用収入	35,232,000	34,440,000	792,000	
	その他の事業収入	10,595,700	13,699,500	△ 3,103,800	
	補助金事業収入(公費)		3,480,000	△ 3,480,000	
	受託事業収入(公費)	10,518,200	10,142,000	376,200	
	その他の事業収入	77,500	77,500	0	
	その他の収入	780,000	960,000	△ 180,000	
	雑収入	780,000	960,000	△ 180,000	
雑収入	780,000	960,000	△ 180,000		
事業活動収入計(1)	173,354,700	165,801,500	7,553,200		
事業活動による収支	人件費支出	120,263,880	119,331,000	932,880	
	職員給料支出	42,913,000	42,166,000	747,000	
	職員賞与支出	11,796,880	11,667,000	129,880	
	非常勤職員給与支出	49,315,000	49,730,000	△ 415,000	
	退職給付支出	1,568,000	1,568,000	0	
	法定福利費支出	14,671,000	14,200,000	471,000	
	事業費支出	29,721,580	29,185,000	536,580	
	給食費支出	12,000,000	11,800,000	200,000	
	拠点区分間給食費支出	370,000	350,000	20,000	
	保健衛生費支出	120,000	100,000	20,000	
	教養娯楽費支出	322,000	280,000	42,000	
	拠点区分間教養娯楽費支出	10,000	10,000	0	
	日用品費支出	240,000	300,000	△ 60,000	
	水道光熱費支出	9,790,000	10,000,000	△ 210,000	
	燃料費支出	100,000	50,000	50,000	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,820,000	△ 20,000	
	保険料支出	1,076,000	1,082,000	△ 6,000	
	賃借料支出	3,058,580	2,793,000	265,580	
	車輛費支出	835,000	600,000	235,000	
	事務費支出	17,001,500	16,636,000	365,500	
	福利厚生費支出	1,555,000	1,346,000	209,000	
	職員被服費支出	468,000	204,000	264,000	
	旅費交通費支出	110,000	70,000	40,000	
	研修研究費支出	178,000	155,000	23,000	
	事務消耗品費支出	180,000	175,000	5,000	
	印刷製本費支出	65,000	55,000	10,000	
	修繕費支出	680,000	680,000	0	
	通信運搬費支出	1,092,000	1,111,000	△ 19,000	
	会議費支出	3,000	3,000	0	
	業務委託費支出	978,000	1,060,000	△ 82,000	
	その他の委託費支出	978,000	1,060,000	△ 82,000	
	手数料支出	93,500	103,000	△ 9,500	
	土地・建物賃借料支出	9,738,000	9,814,000	△ 76,000	
租税公課支出	526,000	490,000	36,000		
保守料支出	1,092,000	1,130,000	△ 38,000		
渉外費支出	60,000	60,000	0		
諸会費支出	183,000	180,000	3,000		
支払利息支出	111,000	170,000	△ 59,000		
事業活動支出計(2)	167,097,960	165,322,000	1,775,960		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,256,740	479,500	5,777,240		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)				

す に よ る 収 支	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,600,000	0
		固定資産取得支出		271,100	△ 271,100
		器具及び備品取得支出		271,100	△ 271,100
		施設整備等支出計(5)	3,600,000	3,871,100	△ 271,100
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,600,000	△ 3,871,100	271,100
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入		5,000,000	△ 5,000,000
		人件費積立資産取崩収入		5,000,000	△ 5,000,000
		拠点区分間繰入金収入		9,000	△ 9,000
		その他の活動による収入		126,420	△ 126,420
		差入保証金返還金収入		116,000	△ 116,000
		長期前払費用収入		10,420	△ 10,420
		その他の活動収入計(7)		5,135,420	△ 5,135,420
支 出	支出	拠点区分間繰入金支出	5,700,000	5,500,000	200,000
		その他の活動による支出		1,695,768	△ 1,695,768
		特別支出		1,695,768	△ 1,695,768
		その他の活動支出計(8)	5,700,000	7,195,768	△ 1,495,768
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,700,000	△ 2,060,348	△ 3,639,652
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,043,260	△ 5,451,948	2,408,688
		前期末支払資金残高(12)	33,790,563	39,242,511	△ 5,451,948
		当期末支払資金残高(11)+(12)	30,747,303	33,790,563	△ 3,043,260

養護老人ホーム清月の里拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)	備考
収入	介護保険事業収入	88,610,000	85,870,000	2,740,000	
	居宅介護料収入	88,610,000	85,870,000	2,740,000	
	(介護報酬収入)	79,900,000	77,150,000	2,750,000	
	介護報酬収入	77,400,000	74,800,000	2,600,000	
	介護予防報酬収入	2,500,000	2,350,000	150,000	
	(利用者負担金収入)	8,710,000	8,720,000	△ 10,000	
	介護負担金収入(一般)	8,440,000	8,500,000	△ 60,000	
	介護予防負担金収入(一般)	270,000	220,000	50,000	
	老人福祉事業収入	166,600,000	174,229,810	△ 7,629,810	
	措置事業収入	166,600,000	165,604,810	995,190	
	事務費収入	106,000,000	106,000,000	0	
	事業費収入	60,300,000	59,300,000	1,000,000	
	その他の利用料収入	300,000	300,000	0	
	その他の事業収入		4,810	△ 4,810	
	運営事業収入		8,625,000	△ 8,625,000	
	補助金事業収入(公費)		8,625,000	△ 8,625,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	130,000	959,000	△ 829,000	
	受入研修費収入	10,000	9,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	20,000	850,000	△ 830,000	
雑収入	20,000	850,000	△ 830,000		
事業活動収入計(1)	255,343,000	261,061,810	△ 5,718,810		
事業活動による収支	人件費支出	173,682,000	172,256,128	1,425,872	
	職員給料支出	75,510,000	75,020,000	490,000	
	職員賞与支出	19,960,000	19,566,128	393,872	
	非常勤職員給与支出	54,850,000	54,490,000	360,000	
	退職給付支出	1,892,000	1,890,000	2,000	
	法定福利費支出	21,470,000	21,290,000	180,000	
	事業費支出	65,566,000	65,079,498	486,502	
	給食費支出	25,100,000	24,500,000	600,000	
	拠点区分間給食費支出	150,000	100,000	50,000	
	介護用品費支出	3,500,000	3,500,000	0	
	保健衛生費支出	1,650,000	1,350,000	300,000	
	被服費支出	365,000	365,000	0	
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,200,000	0	
	拠点区分間教養娯楽費支出	21,000	21,000	0	
	日用品費支出	1,150,000	1,150,000	0	
	本人支給金支出	5,300,000	5,300,000	0	
	水道光熱費支出	19,130,000	19,120,000	10,000	
	消耗器具備品費支出	3,300,000	3,800,000	△ 500,000	
	保険料支出	1,200,000	1,164,538	35,462	
	貸借料支出	2,730,000	2,740,000	△ 10,000	
	車輛費支出	670,000	670,000	0	
	雑支出	100,000	98,960	1,040	
	事務費支出	11,049,000	10,710,281	338,719	
	福利厚生費支出	2,880,000	2,530,000	350,000	
	職員被服費支出	500,000	500,000	0	
	旅費交通費支出	11,000	11,000	0	
	研修研究費支出	350,000	310,000	40,000	
	事務消耗品費支出	300,000	360,000	△ 60,000	
	印刷製本費支出	240,000	280,750	△ 40,750	
	修繕費支出	1,800,000	1,800,000	0	
	通信運搬費支出	530,000	535,000	△ 5,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	2,110,000	2,080,000	30,000	
	拠点区分間業務委託費支出	800,000	770,000	30,000	
その他の委託費支出	1,310,000	1,310,000	0		
手数料支出	150,000	127,906	22,094		
租税公課支出	130,000	130,000	0		
保守料支出	1,758,000	1,758,000	0		
渉外費支出	60,000	60,000	0		
諸会費支出	220,000	217,625	2,375		
支払利息支出	702,450	778,050	△ 75,600		
事業活動支出計(2)	250,999,450	248,823,957	2,175,493		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,343,550	12,237,853	△ 7,894,303		

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,464,000	10,464,000	0	
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出		612,700 612,700	△ 612,700 △ 612,700	
	施設整備等支出計(5)	10,464,000	11,076,700	△ 612,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,464,000	△ 11,076,700	612,700	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		10,000,000	△ 10,000,000	
	施設整備等積立資産取崩収入		10,000,000	△ 10,000,000	
	その他の活動による収入		354,210	△ 354,210	
	特別収入		354,210	△ 354,210	
	その他の活動収入計(7)		10,354,210	△ 10,354,210	
支出	拠点区分間繰入金支出	8,900,000	18,700,000	△ 9,800,000	
	その他の活動支出計(8)	8,900,000	18,700,000	△ 9,800,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,900,000	△ 8,345,790	△ 554,210	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,020,450	△ 7,184,637	△ 7,835,813	
	前期末支払資金残高(12)	45,650,326	52,834,963	△ 7,184,637	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,629,876	45,650,326	△ 15,020,450	

(社)益田障がい者就業・生活支援センター エスポア拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	4,712,000	4,712,000	0	
	その他の事業収入	4,712,000	4,712,000	0	
	受託事業収入(公費)	4,712,000	4,712,000	0	
事業活動収入計(1)		4,712,000	4,712,000	0	
事業活動による収支	人件費支出	3,118,000	2,990,000	128,000	
	非常勤職員給与支出	2,738,000	2,630,000	108,000	
	法定福利費支出	380,000	360,000	20,000	
	事業費支出	675,000	870,000	△ 195,000	
	水道光熱費支出	70,000	155,000	△ 85,000	
	燃料費支出	5,000	5,000	0	
	保険料支出	50,000	60,000	△ 10,000	
	賃借料支出	500,000	500,000	0	
	車輛費支出	50,000	150,000	△ 100,000	
	事務費支出	919,000	852,000	67,000	
	福利厚生費支出	15,000	15,000	0	
	旅費交通費支出	50,000	15,000	35,000	
	研修研究費支出	50,000	100,000	△ 50,000	
	事務消耗品費支出	12,000	150,000	△ 138,000	
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
	通信運搬費支出	90,000	130,000	△ 40,000	
	会議費支出	5,000	5,000	0	
	業務委託費支出	27,000	27,000	0	
	その他の委託費支出	27,000	27,000	0	
	手数料支出	3,000	3,000	0	
	土地・建物賃借料支出	600,000	340,000	260,000	
	保守料支出	42,000	42,000	0	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)		4,712,000	4,712,000	0	
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)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)		836,519	836,519	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		836,519	836,519	0	

(公)益田障がい者就業・生活支援センター エスポア拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	30,289,000	29,939,000	350,000	
	その他の事業収入	30,289,000	29,939,000	350,000	
	受託事業収入(公費)	29,989,000	29,639,000	350,000	
	その他の事業収入	300,000	300,000	0	
	その他の収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計(1)	30,339,000	29,989,000	350,000	
事業活動による収支	人件費支出	21,390,000	20,859,000	531,000	
	職員給料支出	9,740,000	9,500,000	240,000	
	職員賞与支出	2,900,000	2,740,000	160,000	
	非常勤職員給与支出	5,590,000	5,520,000	70,000	
	退職給付支出	340,000	340,000	0	
	法定福利費支出	2,820,000	2,759,000	61,000	
	事業費支出	3,015,000	2,883,000	132,000	
	本人支給金支出	630,000	590,000	40,000	
	水道光熱費支出	330,000	320,000	10,000	
	燃料費支出	10,000	10,000	0	
	保険料支出	190,000	218,000	△ 28,000	
	賃借料支出	1,630,000	1,470,000	160,000	
	車輛費支出	225,000	275,000	△ 50,000	
	事務費支出	5,934,000	6,247,000	△ 313,000	
	福利厚生費支出	60,000	75,000	△ 15,000	
	職員被服費支出	80,000	60,000	20,000	
	旅費交通費支出	190,000	150,000	40,000	
	研修研究費支出	670,000	713,000	△ 43,000	
	事務消耗品費支出	85,000	91,000	△ 6,000	
	印刷製本費支出	78,000	88,000	△ 10,000	
	通信運搬費支出	395,000	415,000	△ 20,000	
	会議費支出	15,000	20,000	△ 5,000	
	業務委託費支出	490,000	481,000	9,000	
	その他の委託費支出	490,000	481,000	9,000	
	手数料支出	27,000	27,000	0	
	土地・建物賃借料支出	1,780,000	2,024,000	△ 244,000	
	租税公課支出	1,886,000	1,878,000	8,000	
保守料支出	178,000	225,000	△ 47,000		
	事業活動支出計(2)	30,339,000	29,989,000	350,000	
	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				
	その他の活動による支出		3,030,000	△ 3,030,000	
	特別支出		3,030,000	△ 3,030,000	
	その他の活動支出計(8)		3,030,000	△ 3,030,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,030,000	3,030,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 3,030,000	3,030,000	
	前期末支払資金残高(12)	△ 12,479,647	△ 9,449,647	△ 3,030,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 12,479,647	△ 12,479,647	0	

島根県西部高等技術校総合実務科拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	8,600,000	8,400,000	200,000		
	その他の事業収入	8,600,000	8,400,000	200,000		
	受託事業収入(公費)	8,600,000	8,400,000	200,000		
	受取利息配当金収入	100	100	0		
	その他の収入	4,000	4,000	0		
	雑収入	4,000	4,000	0		
	雑収入	4,000	4,000	0		
	事業活動収入計(1)	8,604,100	8,404,100	200,000		
	事業活動による収支	人件費支出	5,558,500	5,153,500	405,000	
		職員給料支出	2,730,000	2,700,000	30,000	
職員賞与支出		795,000	790,000	5,000		
非常勤職員給与支出		1,300,000	800,000	500,000		
退職給付支出		133,500	133,500	0		
法定福利費支出		600,000	730,000	△ 130,000		
事業費支出		2,120,000	2,125,000	△ 5,000		
消耗器具備品費支出		20,000	20,000	0		
保険料支出		60,000	60,000	0		
賃借料支出		400,000	400,000	0		
教育指導費支出		1,600,000	1,600,000	0		
車輛費支出		40,000	45,000	△ 5,000		
事務費支出		866,000	876,500	△ 10,500		
福利厚生費支出		45,000	52,000	△ 7,000		
職員被服費支出		26,000	26,000	0		
旅費交通費支出		20,000	20,000	0		
研修研究費支出		30,000	20,000	10,000		
事務消耗品費支出		20,000	20,000	0		
印刷製本費支出		5,000	5,000	0		
通信運搬費支出		45,000	50,000	△ 5,000		
会議費支出		5,000	3,500	1,500		
手数料支出		15,000	15,000	0		
租税公課支出		600,000	615,000	△ 15,000		
保守料支出	55,000	50,000	5,000			
事業活動支出計(2)	8,544,500	8,155,000	389,500			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,600	249,100	△ 189,500			
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)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	その他の活動による支出		2,310,000	△ 2,310,000		
	特別支出		2,310,000	△ 2,310,000		
その他の活動支出計(8)		2,310,000	△ 2,310,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,310,000	2,310,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,600	△ 2,060,900	2,120,500			
前期末支払資金残高(12)	2,686,158	4,747,058	△ 2,060,900			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,745,758	2,686,158	59,600			