

法人単位資金収支予算書
(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(A)	前年度予算(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	[59,860,000]	[59,838,000]	[22,000]
	障害児施設給付費収入	(48,488,000)	(48,300,000)	(188,000)
	福祉サービス費収入	47,488,000	47,361,000	127,000
	食費加算収入	0	359,000	△ 359,000
	自治体助成額収入	1,000,000	580,000	420,000
	利用者負担金収入	(1,042,000)	(647,000)	(395,000)
	福祉サービス費収入	535,000	130,000	405,000
	食費収入	507,000	517,000	△ 10,000
	その他の事業収入	10,330,000	10,891,000	△ 561,000
	補助金事業収入	10,329,000	10,890,000	△ 561,000
	その他の事業収入	1,000	1,000	0
	医療事業収入	[79,353,000]	[76,132,000]	[3,221,000]
	外来診療収入	68,677,000	65,545,000	3,132,000
	保健予防活動収入	120,000	108,000	12,000
	その他の医療事業収入	(10,556,000)	(10,479,000)	(77,000)
	補助金事業収入	8,845,000	8,692,000	153,000
	受託事業収入	5,000	5,000	0
	その他の医療事業収入	1,706,000	1,782,000	△ 76,000
	相談指導収入	[3,780,000]	[4,860,000]	[△ 1,080,000]
	補助事業収入	[66,297,700]	[66,105,000]	[192,700]
	国庫補助金収入	10,776,000	10,776,000	0
	JKA補助金収入	21,689,000	23,438,000	△ 1,749,000
	日本宝くじ協会助成金収入	29,036,700	27,500,000	1,536,700
	その他の事業収入	(4,796,000)	(4,391,000)	(405,000)
	分担金収入	4,796,000	4,391,000	405,000
	書籍販売事業収入	[700,000]	[1,000,000]	[△ 300,000]
	書籍販売事業収入	700,000	1,000,000	△ 300,000
	賃貸事業収入	[49,324,432]	[42,025,992]	[7,298,440]
	賃貸事業収入	(49,324,432)	(42,025,992)	(7,298,440)
	事務所賃貸収入	45,779,412	38,751,732	7,027,680
	倉庫賃貸収入	1,780,020	1,822,260	△ 42,240
	駐車場賃貸収入	396,000	396,000	0
	会議室使用料収入	1,369,000	1,056,000	313,000
経常経費寄附金収入	[6,000,000]	[21,200,000]	[△ 15,200,000]	
企画運営収入	[6,820,000]	[7,260,000]	[△ 440,000]	
受取利息配当金収入	[4,630]	[4,510]	[120]	
その他の収入	[444,000]	[627,000]	[△ 183,000]	
受入研修費収入	350,000	410,000	△ 60,000	
雑収入	94,000	217,000	△ 123,000	
事業活動収入計(1)		272,583,762	279,052,502	△ 6,468,740
支出	人件費支出	[150,980,000]	[147,203,800]	[3,776,200]
	役員報酬支出	2,148,000	2,148,000	0
	職員給料支出	76,025,000	74,776,000	1,249,000
	職員賞与支出	18,167,000	17,913,000	254,000
	非常勤職員給与支出	34,560,000	30,355,000	4,205,000
	退職給付支出	2,093,000	2,358,800	△ 265,800
	法定福利費支出	17,987,000	19,653,000	△ 1,666,000
	事業費支出	[86,976,700]	[89,779,400]	[△ 2,802,700]
	給食費支出	(508,000)	(515,000)	(△ 7,000)
	材料費支出	419,000	455,000	△ 36,000
	おやつ支出	89,000	60,000	29,000
	医薬品費支出	2,000	1,000	1,000
	診療・療養等材料費支出	9,869,000	8,375,000	1,494,000
	日用品費支出	8,000	25,000	△ 17,000
	保育材料費支出	724,000	858,000	△ 134,000
水道光熱費支出	4,236,000	6,798,000	△ 2,562,000	
保険料支出	192,000	172,000	20,000	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	賃借料支出	0	508,000	△ 508,000
	教育指導費支出	23,000	28,000	△ 5,000
	車輛費支出	128,000	16,000	112,000
	雑支出	783,000	206,000	577,000
	在宅心身障害児(者)療育事業等事業支出	(10,776,000)	(10,776,000)	(0)
	療育相談事業費支出	8,883,000	8,883,000	0
	療育研修事業費支出	297,000	297,000	0
	親子ふれあい療育キャンプ事業支出	1,596,000	1,596,000	0
	法人格を有さない団体に対する支援事業支出	(16,564,000)	(20,382,000)	(△ 3,818,000)
	発達に課題を抱える子どもとその関係者に対する総合支援事業費	15,942,000	19,170,000	△ 3,228,000
	難聴児と病弱児の社会自立補助と親への理解支援支出	0	777,000	△ 777,000
	障害のある子ども達への社会自立補助と親への理解支援支出	622,000	0	622,000
	病弱児親のための情報提供・指導紙発行支出	0	435,000	△ 435,000
	スポーツ・パラスポーツ大会開催事業支出	(13,907,000)	(12,240,000)	(1,667,000)
	聴覚障害生徒スポーツ振興費支出	4,823,000	3,378,000	1,445,000
	視覚障害生徒スポーツ大会費支出	9,084,000	8,862,000	222,000
	宝くじドリームジャンボ絵本の作成・配布事	(29,256,700)	(28,879,400)	(377,300)
	ジャンボ絵本制作費支出	26,642,000	26,472,600	169,400
	ジャンボ絵本梱包発送費支出	2,394,700	2,186,800	207,900
	HP用データ制作費支出	220,000	220,000	0
	事務費支出	[28,801,000]	[33,621,000]	[△ 4,820,000]
	福利厚生費支出	429,000	408,000	21,000
	職員被服費支出	89,000	71,000	18,000
	旅費交通費支出	86,000	159,000	△ 73,000
	研修研究費支出	203,000	154,000	49,000
	事務消耗品費支出	481,000	407,000	74,000
	印刷製本費支出	67,000	379,000	△ 312,000
	水道光熱費支出	5,554,000	8,977,000	△ 3,423,000
	修繕費支出	508,000	700,000	△ 192,000
	通信運搬費支出	779,000	851,000	△ 72,000
	会議費支出	10,000	10,000	0
	業務委託費支出	8,361,000	8,832,000	△ 471,000
	手数料支出	356,000	372,000	△ 16,000
	保険料支出	71,000	71,000	0
	賃借料支出	1,326,000	1,250,000	76,000
	租税公課支出	5,754,000	5,967,000	△ 213,000
	保守料支出	2,781,000	2,957,000	△ 176,000
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	159,000	159,000	0
	雑支出	977,000	1,087,000	△ 110,000
企画運営費支出	800,000	800,000	0	
社会貢献支援支出	[2,286,000]	[2,071,000]	[215,000]	
利用者負担軽減支出	268,000	53,000	215,000	
関係団体支援支出	2,018,000	2,018,000	0	
支払利息支出	[129,000]	[186,000]	[△ 57,000]	
事業活動支出計(2)	269,172,700	272,861,200	△ 3,688,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,411,062	6,191,302	△ 2,780,240	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
	支出			
施設整備等支出計(5)	3,000,000	3,000,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	積立資産支出	[△ 362,412]	[213,263]	[△ 575,675]
	退職給付引当資産支出	△ 362,412	213,263	△ 575,675
	その他の活動支出計(8)	△ 362,412	213,263	△ 575,675
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	362,412	△ 213,263	575,675
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	773,474	2,978,039	△ 2,204,565
	前期末支払資金残高(12)	121,703,564	118,725,525	2,978,039
	当期末支払資金残高(11)+(12)	122,477,038	121,703,564	773,474