

理事長	所 長	担当者		

令和 7年度
資 金 収 支 予 算 書

法人全体

P- 1

科 目		予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
事業活動による収支						
事業活動による収入						
就労支援事業収入		1,000,000	1,432,000	△432,000	69.8%	
下請事業収入	7196	500,000	722,000	△222,000	69.3%	
施設外就労事業収入	7197	500,000	710,000	△210,000	70.4%	
障害福祉サービス等事業収入		138,992,254	140,398,419	△1,406,165	99.0%	
自立支援給付費収入		(75,242,000)	(75,977,000)	(△735,000)	(99.0%)	
訓練等給付費収入	7219	71,000,000	73,477,000	△2,477,000	96.6%	
計画相談支援給付費収入	7332	4,242,000	2,500,000	1,742,000	169.7%	
利用者負担金収入（障害）	7225	400,000	366,000	34,000	109.3%	
その他の事業収入		(63,350,254)	(64,055,419)	(△705,165)	(98.9%)	
補助金事業収入（公費）（	7386	8,576,000	10,529,000	△1,953,000	81.5%	
補助金事業収入（一般）（	7387	425,000	425,000	0	100.0%	
受託事業収入（公費）（障	7388	54,349,254	53,101,419	1,247,835	102.3%	
受取利息配当金収入	7312	28,000	10,000	18,000	280.0%	
その他の収入		1,236,000	1,228,000	8,000	100.7%	
受入研修費収入	7313	55,000	47,000	8,000	117.0%	
雑収入		(1,181,000)	(1,181,000)	(0)	(100.0%)	
雑収入	7318	1,181,000	1,181,000	0	100.0%	
事業活動収入計		141,256,254	143,068,419	△1,812,165	98.7%	
事業活動による支出						
人件費支出		114,303,880	108,825,528	5,478,352	105.0%	
役員報酬支出	8311	2,482,000	2,544,000	△62,000	97.6%	
職員給料支出	8312	76,067,880	72,158,900	3,908,980	105.4%	
職員賞与支出	8313	18,116,000	18,115,800	200	100.0%	
退職給付支出	8316	2,655,000	2,456,000	199,000	108.1%	
法定福利費支出（人件費）	8317	14,983,000	13,550,828	1,432,172	110.6%	
事業費支出		8,600,000	7,478,000	1,122,000	115.0%	
保健衛生費支出	8335	30,000	50,000	△20,000	60.0%	
教養娯楽費支出	8338	650,000	533,000	117,000	122.0%	
水道光熱費支出（事業）	8343	907,000	906,000	1,000	100.1%	
燃料費支出（事業）	8344	45,000	20,000	25,000	225.0%	
消耗器具備品費支出	8345	700,000	600,000	100,000	116.7%	
保険料支出（事業）	8346	615,000	601,000	14,000	102.3%	
賃借料支出（事業）	8347	4,348,000	3,242,000	1,106,000	134.1%	
教育指導費支出	8348	425,000	480,000	△55,000	88.5%	
車輛費支出	8352	780,000	876,000	△96,000	89.0%	
雑支出（事業）	8379	100,000	170,000	△70,000	58.8%	
事務費支出		15,474,000	14,559,000	915,000	106.3%	
福利厚生費支出（事務）	8511	1,553,000	1,122,000	431,000	138.4%	
旅費交通費支出（事務）	8513	769,000	807,000	△38,000	95.3%	
研修研究費支出	8514	1,836,000	1,708,000	128,000	107.5%	
事務消耗品費支出	8515	1,278,000	1,386,000	△108,000	92.2%	

理事長	所 長	担当者		

令和 7年度
資 金 収 支 予 算 書

法人全体

P- 2

科 目		予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
印刷製本費支出（事務）	8516	122,000	138,000	△16,000	88.4%	
水道光熱費支出（事務）	8517	77,000	77,000	0	100.0%	
燃料費支出（事務）	8518	6,000	3,000	3,000	200.0%	
修繕費支出（事務）	8519	220,000	250,000	△30,000	88.0%	
通信運搬費支出（事務）	8521	1,709,000	1,632,000	77,000	104.7%	
会議費支出（事務）	8522	110,000	91,000	19,000	120.9%	
広報費支出（事務）	8523	236,000	117,000	119,000	201.7%	
業務委託費支出		(849,000)	(809,000)	(40,000)	(104.9%)	
清掃委託費支出	8528	100,000	136,000	△36,000	73.5%	
保守委託費支出	8529	523,000	447,000	76,000	117.0%	
その他の委託費支出	8532	226,000	226,000	0	100.0%	
手数料支出（事務）	8533	1,718,000	1,618,000	100,000	106.2%	
保険料支出（事務）	8534	80,000	80,000	0	100.0%	
賃借料支出（事務）	8535	289,000	289,000	0	100.0%	
土地・建物賃借料支出（事務）	8536	2,337,000	2,261,000	76,000	103.4%	
租税公課支出（事務）	8537	2,057,000	1,967,000	90,000	104.6%	
渉外費支出（事務）	8539	10,000	10,000	0	100.0%	
諸会費支出（事務）	8541	148,000	134,000	14,000	110.4%	
雑支出		(70,000)	(60,000)	(10,000)	(116.7%)	
雑支出（事務）	8552	70,000	60,000	10,000	116.7%	
就労支援事業支出		1,107,000	1,459,000	△352,000	75.9%	
就労支援事業販売原価支出		(1,107,000)	(1,459,000)	(△352,000)	(75.9%)	
就労支援事業支出		1,107,000	1,459,000	△352,000	75.9%	
事業活動支出計		139,484,880	132,321,528	7,163,352	105.4%	
事業活動資金収支差額		1,771,374	10,746,891	△8,975,517	16.5%	
施設整備等による収支						
施設整備等による収入						
施設整備等収入計		0	0	0		
施設整備等による支出						
固定資産取得支出		0	837,000	△837,000	0.0%	
器具及び備品取得支出	8723	0	837,000	△837,000	0.0%	
施設整備等支出計		0	837,000	△837,000	0.0%	
施設整備等資金収支差額		0	△837,000	837,000		
その他の活動による収支						
その他の活動による収入						
その他の活動収入計		0	0	0		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計		0	0	0		
その他の活動資金収支差額		0	0	0		
当期資金収支差額合計	9811	1,771,374	9,909,891	△8,138,517	17.9%	
前期末支払資金残高	9821	0	118,313,208	△118,313,208	0.0%	
当期末支払資金残高	9831	1,771,374	128,223,099	△126,451,725	1.4%	

理事長	所長	担当者		

令和 7年度 資金収支予算書

法人全体

P- 3

科 目		予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
材料費支出						
当期材料費支出		0	0	0		
労務費支出						
就労指導員等給与支出（製造	8123	0	360,000	△360,000	0.0%	
当期労務費支出		0	360,000	△360,000	0.0%	
外注加工費支出						
当期外注加工費支出		0	0	0		
経費支出						
器具什器費支出（製造）	8143	200,000	200,000	0	100.0%	
消耗品費支出（製造）	8144	50,000	50,000	0	100.0%	
水道光熱費支出（製造）	8146	350,000	350,000	0	100.0%	
燃料費支出（製造）	8147	220,000	207,000	13,000	106.3%	
修繕費支出（製造）	8148	50,000	50,000	0	100.0%	
損害保険料支出（製造）	8152	134,000	134,000	0	100.0%	
賃借料支出（製造）	8153	93,000	93,000	0	100.0%	
雑支出（製造）	8165	10,000	15,000	△5,000	66.7%	
当期経費支出		1,107,000	1,099,000	8,000	100.7%	
就労支援事業支出		1,107,000	1,459,000	△352,000	75.9%	