

理事長	施設長	事務長	経理担当者

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
業	就労支援事業収入	11,350,000	10,100,000	-1,250,000	
	パン収入	5,500,000	5,000,000	-500,000	
	手工芸収入	100,000	100,000	0	
	農園芸収入	350,000	300,000	-50,000	
	受注収入	5,400,000	4,700,000	-700,000	受注2,700,000円 農園芸2,000,000円
	障害福祉サービス等事業収入	86,310,000	89,650,000	3,340,000	
	自立支援給付費収入	82,300,000	85,900,000	3,600,000	
	介護給付費収入	55,500,000	56,800,000	1,300,000	生活介護に係る障害福祉サービス費
	訓練等給付費収入	24,500,000	27,000,000	2,500,000	就労継続B型に係る障害福祉サービス費
	計画相談支援給付費収入	2,300,000	2,100,000	-200,000	計画相談支援に係る障害福祉サービス費
	特定費用収入	3,100,000	3,000,000	-100,000	利用者給食費収入
	その他の事業収入	910,000	750,000	-160,000	
	補助金事業収入(公費)	200,000	0	-200,000	
	補助金事業収入(一般)	80,000	120,000	40,000	健診費用助成金、県社協人間ドック助成金
	受託事業収入(公費)	600,000	600,000	0	日中一時支援事業給付費(宇都宮市)
	受託事業収入(一般)	30,000	30,000	0	日中一時支援 利用者負担金
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	預金利息
	その他の収入	1,400,000	1,300,000	-100,000	
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,200,000	0	職員給食費収入、実習生給食費	
雑収入	200,000	100,000	-100,000		
事業活動収入計(1)	99,100,000	101,090,000	1,990,000		
支	人件費支出	70,100,000	64,271,485	-5,828,515	
	役員報酬支出	700,000	650,000	-50,000	理事・評議員・監事への役員報酬
	職員給料支出	45,000,000	34,500,000	-10,500,000	職員本俸、諸手当
	職員賞与支出	8,000,000	5,000,000	-3,000,000	正規職員賞与
	非常勤職員給与支出	8,000,000	16,281,485	8,281,485	非常勤職員給与、諸手当、賞与
	退職給付支出	700,000	840,000	140,000	中退共掛金
	法定福利費支出	7,700,000	7,000,000	-700,000	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	10,630,000	12,090,000	1,460,000	
	給食費支出	3,000,000	3,000,000	0	利用者給食費
	保健衛生費支出	300,000	300,000	0	衛生用品、医薬品、施設内消毒液
	被服費支出	50,000	30,000	-20,000	
	教養娯楽費支出	100,000	650,000	550,000	各種行事費用、20周年記念事業500,000円
	日用品費支出	300,000	350,000	50,000	日用品代
	水道光熱費支出	2,070,000	2,250,000	180,000	電気料金、ガス料金、水道料金
	消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0	器具備品費
	保険料支出	1,000,000	1,200,000	200,000	火災保険料、自動車保険料
	賃借料支出	2,300,000	3,000,000	700,000	リース料金(車両リース増650,000円)
	教育指導費支出	200,000	200,000	0	音楽クラブ、絵画クラブ講師料
	車両費支出	1,000,000	800,000	-200,000	車両燃料費等
	雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	13,280,000	12,500,000	-780,000		
福利厚生費支出	500,000	700,000	200,000	ソウエルクラブ会費、腸内細菌検査代、20周年記念事業	
旅費交通費支出	50,000	30,000	-20,000		
研修研究費支出	100,000	200,000	100,000	研修会参加費	
事務消耗品費支出	300,000	400,000	100,000		
印刷製本費支出	200,000	650,000	450,000	名刺、パンフレット、20周年記念誌	
水道光熱費支出	230,000	250,000	20,000	事業費の10%	
修繕費支出	1,860,000	700,000	-1,160,000		
通信運搬費支出	600,000	600,000	0	電話料金、携帯電話料金、切手等	
会議費支出	10,000	10,000	0		
広報費支出	400,000	150,000	-250,000	パンフレット、広報誌	
業務委託費支出	6,500,000	6,500,000	0	給食労務委託料、害虫駆除委託料、床清掃等、体操教室	
手数料支出	100,000	100,000	0	各種手数料	
土地・建物賃借料支出	150,000	230,000	80,000	職員駐車場代	
租税公課支出	120,000	120,000	0	印紙代	
保守料支出	1,800,000	1,500,000	-300,000	消防設備保守点検、事務機器保守料	
渉外費支出	150,000	150,000	0		
諸会費支出	200,000	200,000	0	各種団体会費	
雑支出	10,000	10,000	0		
就労支援事業支出	10,800,000	9,000,000	-1,800,000		
就労支援事業販売原価支出	10,800,000	9,000,000	-1,800,000		
就労支援事業製造原価支出	10,800,000	9,000,000	-1,800,000	就労支援活動の材料費、資材代、利用者工賃	
支払利息支出	100,000	100,000	0		
支払利息支出	100,000	100,000	0		
その他の支出	1,400,000	1,100,000	-300,000		
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,100,000	-300,000	職員等給食費	
事業活動支出計(2)	106,310,000	99,061,485	-7,248,515		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,210,000	2,028,515	9,238,515		
施収					

サービス区分 [グーアォ・かわち]

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,230,000	1,230,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,230,000	1,230,000	0	福祉医療機構返済
		固定資産取得支出	350,000	0	-350,000	
		器具及び備品取得支出	350,000	0	-350,000	
	施設整備等支出計(5)	1,680,000	1,230,000	-350,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,680,000	-1,230,000	350,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支 出					
			その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,790,000	798,515	9,588,515		
前期末支払資金残高(12)		36,621,952	31,500,000	-5,121,952		
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,831,952	32,298,515	4,466,563		

理事長	施設長	事務長	経理担当者

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	18,510,000	18,570,000	60,000	
	自立支援給付費収入	15,100,000	15,200,000	100,000	
	介護給付費収入	1,600,000	1,700,000	100,000	短期入所事業に係る障害福祉サービス費
	訓練等給付費収入	13,500,000	13,500,000	0	GHに係る障害福祉サービス費
	補足給付費収入	840,000	840,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	840,000	840,000	0	補足給付 70,000×12ヶ月
	特定費用収入	2,520,000	2,520,000	0	GH家賃 @30,000×7名×12ヶ月
	その他の事業収入	50,000	10,000	-40,000	
	補助金事業収入(公費)	40,000	0	-40,000	
	補助金事業収入(一般)	10,000	10,000	0	健診費用助成金
	受取利息配当金収入	50	100	50	
	受取利息配当金収入	50	100	50	
	その他の収入	105,000	105,000	0	
	利用者等外給食費収入	75,000	75,000	0	職員給食費
	雑収入	30,000	30,000	0	
事業活動収入計(1)	18,615,050	18,675,100	60,050		
事業活動による支出	人件費支出	12,060,000	18,290,880	6,230,880	
	職員給料支出	4,800,000	10,310,880	5,510,880	正規職員3名分
	職員賞与支出	600,000	800,000	200,000	正規職員賞与
	非常勤職員給与支出	5,800,000	6,000,000	200,000	パート職員、宿直専門員給与
	退職給付支出	60,000	180,000	120,000	中退共掛金
	法定福利費支出	800,000	1,000,000	200,000	社会保険料(事業主負担分)、労働保険料
	事業費支出	1,450,000	1,250,000	-200,000	
	給食費支出	50,000	50,000	0	
	保健衛生費支出	200,000	200,000	0	医薬品代、施設内消毒液
	教養娯楽費支出	10,000	10,000	0	
	日用品費支出	10,000	10,000	0	
	消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0	
	保険料支出	250,000	250,000	0	火災保険料、自動車保険
	賃借料支出	400,000	400,000	0	リース料金
	車両費支出	400,000	200,000	-200,000	車両燃料費など
	雑支出	30,000	30,000	0	
	事務費支出	1,230,000	1,150,000	-80,000	
	福利厚生費支出	120,000	100,000	-20,000	
	研修研究費支出	10,000	50,000	40,000	
	事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
	修繕費支出	150,000	150,000	0	
	通信運搬費支出	200,000	100,000	-100,000	電話料金
	広報費支出	100,000	100,000	0	
	業務委託費支出	100,000	100,000	0	
手数料支出	10,000	10,000	0		
租税公課支出	50,000	50,000	0	印紙代	
保守料支出	350,000	350,000	0	消防設備保守点検等	
渉外費支出	10,000	10,000	0		
諸会費支出	10,000	10,000	0	各種団体会費	
支払利息支出	75,000	75,000	0		
支払利息支出	75,000	75,000	0		
事業活動支出計(2)	14,815,000	20,765,880	5,950,880		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,800,050	-2,090,780	-5,890,830		
施設整備等による収入	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	1,896,000	1,896,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,896,000	1,896,000	0	福祉医療機構元金返済
施設整備等支出計(5)	1,896,000	1,896,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,896,000	-1,896,000	0		
その他の収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	

サービス区分 [0010:グループホーム]

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
活動による収支	支				
	出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,904,050	-3,986,780	-5,890,830	
	前期末支払資金残高(12)	2,013,363	3,000,000	986,637	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,917,413	-986,780	-4,904,193	