

宝塚育成事業所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	108,466,000	103,650,000	4,816,000		
	介護保険給付費収入	69,080,000	67,000,000	2,080,000	見込+3.1%増	
	利用者負担金収入	9,420,000	8,750,000	670,000	見込7.7%増	
	介護保険外収入	10,000,000	9,500,000	500,000	見込5.3%増	
	介護保険福祉用具販売収入	2,400,000	1,750,000	650,000		
	介護保険外福祉用具販売収入	2,400,000	2,400,000	0		
	受託事業収入	15,116,000	14,200,000	916,000	見込6.5%増	
	その他事業収入	50,000	50,000	0		
	障害福祉サービス等事業収入	115,020,000	121,177,000	△ 6,157,000		
	自立支援給付費収入	75,200,000	91,048,000	△ 15,848,000		
	介護給付費収入		16,098,000	△ 16,098,000	短期入所事業終了に伴う	
	訓練等給付費収入	68,500,000	67,800,000	700,000	就労継続支援	
	計画相談支援給付費収入	6,700,000	7,150,000	△ 450,000	計画相談	
	利用者負担金収入		10,000	△ 10,000		
	特定費用収入	2,300,000	4,008,000	△ 1,708,000	利用者給食費	
	その他の事業収入	37,520,000	37,423,000	97,000		
	補助金事業収入(公費)		1,855,000	△ 1,855,000	市計画相談事業補助終了に伴う	
	補助金事業収入(一般)	20,000	29,000	△ 9,000		
	受託事業収入(公費)	34,300,000	32,457,000	1,843,000	日中一時支援	
	受託事業収入(一般)	3,200,000	2,976,000	224,000	日中一時支援利用料	
	その他の事業収入		106,000	△ 106,000		
	(保険等査定減)		△ 11,312,000	11,312,000	前年度返戻分	
	経常経費寄附金収入		30,000	△ 30,000		
	受取利息配当金収入	10,000	98,000	△ 88,000		
	その他の収入	2,520,000	3,347,000	△ 827,000		
	受入研修費収入	20,000	20,000	0		
	利用者等外給食費収入	2,350,000	2,363,000	△ 13,000		
	雑収入	150,000	964,000	△ 814,000	特定求職者雇用開発助成金終了	
	事業活動収入計(1)	226,016,000	228,302,000	△ 2,286,000		
	事業活動による収支	人件費支出	111,485,000	117,708,000	△ 6,223,000	
		役員報酬支出	1,100,000	760,000	340,000	
職員給料支出		54,900,000	64,167,000	△ 9,267,000	販管人件費増による	
職員賞与支出		17,300,000	17,874,000	△ 574,000	販管人件費増による	
非常勤職員給与支出		21,800,000	22,920,000	△ 1,120,000	販管人件費増による	
退職給付支出		1,635,000	1,876,000	△ 241,000	販管人件費増による	
法定福利費支出		14,750,000	10,111,000	4,639,000	販管人件費との按分比率変更	
事業費支出		7,737,000	9,873,000	△ 2,136,000		
給食費支出		3,125,000	4,424,000	△ 1,299,000	短期入所事業終了に伴う	
保健衛生費支出		470,000	370,000	100,000		
被服費支出		100,000	0	100,000		
教養娯楽費支出		382,000	380,000	2,000		
日用品費支出		84,000	132,000	△ 48,000		
水道光熱費支出		1,505,000	2,074,000	△ 569,000	短期入所事業終了に伴う	
消耗器具備品費支出		554,000	868,000	△ 314,000	短期入所事業終了に伴う	
保険料支出		691,000	845,000	△ 154,000		
賃借料支出		100,000	40,000	60,000		
車輛費支出		726,000	740,000	△ 14,000		
事務費支出		19,330,000	20,153,000	△ 823,000		
福利厚生費支出		528,000	545,000	△ 17,000		
職員被服費支出		60,000	30,000	30,000		
旅費交通費支出		670,000	635,000	35,000		
研修研究費支出		505,000	479,000	26,000		
事務消耗品費支出		404,000	223,000	181,000		
印刷製本費支出		60,000	60,000	0		
水道光熱費支出		200,000	0	200,000		
修繕費支出		310,000	171,000	139,000		
通信運搬費支出		970,000	1,298,000	△ 328,000	短期入所事業終了に伴う	
会議費支出		15,000	16,000	△ 1,000		
広報費支出		120,000	0	120,000		
業務委託費支出		7,780,000	8,214,000	△ 434,000	短期入所事業終了に伴う	
手数料支出		394,000	418,000	△ 24,000		
保険料支出		200,000	200,000	0		
賃借料支出		1,210,000	1,030,000	180,000		
土地・建物賃借料支出		2,880,000	3,654,000	△ 774,000	安会ホーム分	
租税公課支出		1,690,000	1,700,000	△ 10,000		
保守料支出		1,200,000	1,326,000	△ 126,000	短期入所事業終了に伴う	
諸会費支出	84,000	84,000	0			
雑支出	50,000	70,000	△ 20,000			
就労支援事業支出	108,316,000	103,310,000	5,006,000			
就労支援事業販売原価支出	4,200,000	4,250,000	△ 50,000			
就労支援事業製造原価支出	600,000	450,000	150,000			
就労支援事業仕入支出	3,600,000	3,800,000	△ 200,000			
就労支援事業販管費支出	104,116,000	99,060,000	5,056,000	人件費振替による		
その他の支出	1,860,000	1,711,000	149,000			

宝塚育成事業所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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
	利用者等外給食費支出	1,850,000	1,700,000	150,000	
	雑支出	10,000	11,000	△ 1,000	
	事業活動支出計(2)	248,728,000	252,755,000	△ 4,027,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,712,000	△ 24,453,000	1,741,000	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,700,000	1,066,000	634,000	
	器具及び備品取得支出	1,700,000	1,066,000	634,000	
	固定資産除却・廃棄支出		9,300	△ 9,300	
	器具及び備品除却・廃棄支出		9,300	△ 9,300	
	施設整備等支出計(5)	1,700,000	1,075,300	624,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,700,000	△ 1,075,300	△ 624,700	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出	積立資産支出		15,000	△ 15,000	
	工賃変動積立資産支出		5,000	△ 5,000	
	設備等整備積立資産支出		10,000	△ 10,000	
	その他の活動支出計(8)		15,000	△ 15,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 15,000	15,000	
	予備費支出(10)		1,000,000	△ 1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,412,000	△ 26,543,300	2,131,300	
	前期末支払資金残高(12)	96,318,184	154,417,240	△ 58,099,056	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	71,906,184	127,873,940	△ 55,967,756	