

令和7年度資金収支予算書

(自) 令和07年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

ともえ学園

障害者支援施設

(単位：円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	417,413,000	420,668,000	△3,255,000	
	自立支援給付費収入	371,155,000	373,311,000	△2,156,000	
	介護給付費収入	371,155,000	373,311,000	△2,156,000	
	利用者負担金収入	120,000	120,000	0	
	補足給付費収入	8,459,000	8,171,000	288,000	
	特定障害者特別給付費収入	8,459,000	8,171,000	288,000	
	特定費用収入	37,679,000	38,426,000	△747,000	
	その他の事業収入	0	640,000	△640,000	
	補助金事業収入	0	640,000	△640,000	
	経常経費寄附金収入	0	130,000	△130,000	
	経常経費寄附金収入	0	130,000	△130,000	
	受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
	その他の収入	1,253,000	1,225,000	28,000	
	雑収入	1,253,000	1,225,000	28,000	
事業活動収入計 (1)	418,672,000	422,029,000	△3,357,000		
事業活動による収支	人件費支出	265,063,000	258,685,000	6,378,000	
	職員給料支出	169,407,000	161,658,000	7,749,000	
	職員賞与支出	41,146,000	38,743,000	2,403,000	
	賞与引当金支出	10,248,000	10,251,000	△3,000	
	非常勤職員給与支出	2,628,000	8,487,000	△5,859,000	
	退職給付支出	5,271,000	4,627,000	644,000	
	法定福利費支出	36,363,000	34,919,000	1,444,000	
	事業費支出	58,149,000	58,246,000	△97,000	
	給食費支出	23,254,000	23,133,000	121,000	
	介護用品費支出	208,000	207,000	1,000	
	保健衛生費支出	1,455,000	1,452,000	3,000	
	被服費支出	3,324,000	3,311,000	13,000	
	教養娯楽費支出	150,000	150,000	0	
	日用品費支出	819,000	815,000	4,000	
	水道光熱費支出	19,831,000	19,831,000	0	
	燃料費支出	3,616,000	3,616,000	0	
	消耗器具備品費支出	2,622,000	2,662,000	△40,000	
	保険料支出	165,000	165,000	0	
	教育指導費支出	550,000	549,000	1,000	
	車輛費支出	771,000	977,000	△206,000	
	雑支出	1,384,000	1,378,000	6,000	
	事務費支出	24,633,000	24,015,000	618,000	
	福利厚生費支出	1,058,000	1,043,000	15,000	
	職員被服費支出	1,234,000	1,276,000	△42,000	
	旅費交通費支出	14,000	14,000	0	
	研修研究費支出	1,104,000	1,104,000	0	
	事務消耗品費支出	1,140,000	1,385,000	△245,000	
	印刷製本費支出	298,000	297,000	1,000	
	修繕費支出	10,178,000	9,361,000	817,000	
	通信運搬費支出	458,000	423,000	35,000	
	業務委託費支出	396,000	236,000	160,000	
	手数料支出	467,000	510,000	△43,000	
	保険料支出	1,124,000	1,195,000	△71,000	
賃借料支出	399,000	388,000	11,000		
租税公課支出	31,000	124,000	△93,000		
保守料支出	3,608,000	3,581,000	27,000		
渉外費支出	340,000	165,000	175,000		
諸会費支出	337,000	338,000	△1,000		
雑支出	2,447,000	2,575,000	△128,000		
事業活動支出計 (2)	347,845,000	340,946,000	6,899,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	70,827,000	81,083,000	△10,256,000		

令和7年度資金収支予算書

(自) 令和07年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

ともえ学園

障害者支援施設

(単位:円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	200,000	0	200,000	
	車輛運搬具売却収入	200,000	0	200,000	
	施設整備等収入計(4)	200,000	0	200,000	
	支出				
	固定資産取得支出	21,027,000	14,083,000	6,944,000	
	建物取得支出	3,323,000	10,626,000	△7,303,000	
	車輛運搬具取得支出	7,000,000	0	7,000,000	
	器具及び備品取得支出	10,704,000	2,280,000	8,424,000	
	その他の固定資産取得支出	0	1,177,000	△1,177,000	
施設整備等支出計(5)	21,027,000	14,083,000	6,944,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4-5)	△20,827,000	△14,083,000	△6,744,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	50,000,000	67,000,000	△17,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	50,000,000	67,000,000	△17,000,000	
	その他の活動支出計(8)	50,000,000	67,000,000	△17,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7-8)	△50,000,000	△67,000,000	17,000,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
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)	0	76,143,702	△76,143,702		
当期末支払資金残高(11+12)	0	76,143,702	△76,143,702		

令和7年度資金収支予算書

(自) 令和07年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

ともえ学園

短期入所事業

(単位：円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	3,602,000	4,931,000	△1,329,000	
	自立支援給付費収入	3,247,000	4,429,000	△1,182,000	
	介護給付費収入	3,247,000	4,429,000	△1,182,000	
	特定費用収入	355,000	490,000	△135,000	
	その他の事業収入	0	12,000	△12,000	
	補助金事業収入	0	12,000	△12,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計 (1)	3,603,000	4,932,000	△1,329,000	
	事業活動による収支	人件費支出	3,212,000	4,666,000	△1,454,000
職員給料支出		2,065,000	2,970,000	△905,000	
職員賞与支出		501,000	715,000	△214,000	
賞与引当金支出		167,000	178,000	△11,000	
非常勤職員給与支出		35,000	163,000	△128,000	
法定福利費支出		444,000	640,000	△196,000	
事業費支出		1,046,000	1,175,000	△129,000	
給食費支出		260,000	353,000	△93,000	
介護用品費支出		3,000	4,000	△1,000	
保健衛生費支出		10,000	13,000	△3,000	
被服費支出		39,000	52,000	△13,000	
日用品費支出		10,000	14,000	△4,000	
水道光熱費支出		572,000	572,000	0	
燃料費支出		105,000	105,000	0	
消耗器具備品費支出		27,000	36,000	△9,000	
保険料支出		3,000	3,000	0	
雑支出		17,000	23,000	△6,000	
事務費支出		140,000	175,000	△35,000	
福利厚生費支出		15,000	19,000	△4,000	
職員被服費支出		15,000	21,000	△6,000	
事務消耗品費支出		4,000	9,000	△5,000	
印刷製本費支出		5,000	6,000	△1,000	
通信運搬費支出		7,000	9,000	△2,000	
業務委託費支出		5,000	4,000	1,000	
手数料支出		6,000	9,000	△3,000	
保険料支出		27,000	27,000	0	
賃借料支出		12,000	12,000	0	
保守料支出		44,000	59,000	△15,000	
事業活動支出計 (2)		4,398,000	6,016,000	△1,618,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)		△795,000	△1,084,000	289,000	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	795,000	1,084,000	△289,000	
	拠点区分間繰入金収入	795,000	1,084,000	△289,000	
	その他の活動収入計 (7)	795,000	1,084,000	△289,000	
	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)	795,000	1,084,000	△289,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
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)	0	2,808,097	△2,808,097		
当期末支払資金残高 (11+12)	0	2,808,097	△2,808,097		