

理事長	施設長		担当者	

令和 7年度
資金収支予算書

P- 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	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	10,630,000	10,541,000	89,000	
加工事業収入	7196 60,000	80,000	△20,000	
空き缶事業収入	7197 130,000	141,000	△11,000	
お茶事業収入	7198 350,000	400,000	△50,000	
千切大根袋詰め事業収入	7199 1,200,000	1,160,000	40,000	
製袋事業収入	7211 1,700,000	1,670,000	30,000	
イオン除草事業収入	7212 660,000	660,000	0	
宮崎南部墓地公園事業収入	7213 780,000	780,000	0	
委託業務事業収入	7214 5,750,000	5,650,000	100,000	
障害福祉サービス等事業収入	114,971,000	125,171,985	△10,200,985	
自立支援給付費収入	(108,185,000)	(117,430,000)	(△9,245,000)	
介護給付費収入	7217 44,285,000	46,650,000	△2,365,000	
訓練等給付費収入	7219 63,900,000	67,200,000	△3,300,000	
計画相談支援給付費収入	7332 0	3,580,000	△3,580,000	
障害児施設給付費収入	(0)	(1,100,000)	(△1,100,000)	
障害児相談支援給付費収入	7337 0	1,100,000	△1,100,000	
補足給付費収入	(960,000)	(870,000)	(90,000)	
特定障害者特別給付費収入	7226 960,000	870,000	90,000	
特定費用収入	7231 5,826,000	5,446,000	380,000	
その他の事業収入	(0)	(325,985)	(△325,985)	
補助金事業収入（公費）（障害・そ	7386 0	325,985	△325,985	
経常経費寄附金収入	7311 120,000	140,600	△20,600	
受取利息配当金収入	7312 10,000	10,000	0	
その他の収入	60,000	261,983	△201,983	
受入研修費収入	7313 60,000	60,000	0	
雑収入	(0)	(201,983)	(△201,983)	
雑収入	7318 0	201,983	△201,983	
事業活動収入計	125,791,000	136,125,568	△10,334,568	
事業活動による支出				
人件費支出	90,196,421	106,825,390	△16,628,969	
役員報酬支出	8311 360,000	360,000	0	
職員給料支出	8312 41,463,600	56,355,856	△14,892,256	
職員賞与支出	8313 8,253,300	10,650,890	△2,397,590	
非常勤職員給与支出	8314 26,920,756	24,661,719	2,259,037	
退職給付支出	8316 1,615,000	1,638,000	△23,000	
法定福利費支出（人件費）	8317 11,583,765	13,158,925	△1,575,160	
事業費支出	14,545,161	14,732,018	△186,857	
給食費支出	8331 1,580,000	1,580,000	0	
医薬品費支出	8333 9,800	9,800	0	
保健衛生費支出	8335 548,200	736,400	△188,200	
被服費支出	8337 2,000	14,000	△12,000	

理事長	施設長		担当者	

令和 7年度
資 金 収 支 予 算 書

P- 2

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
教養娯楽費支出	8338 1,382,000	1,109,000	273,000	
水道光熱費支出（事業）	8343 2,850,000	2,930,000	△80,000	
消耗器具備品費支出	8345 900,000	951,000	△51,000	
保険料支出（事業）	8346 2,178,580	2,028,970	149,610	
賃借料支出（事業）	8347 1,851,581	1,979,848	△128,267	
車輛費支出	8352 3,223,000	3,373,000	△150,000	
雑支出（事業）	8379 20,000	20,000	0	
事務費支出	6,570,635	6,636,595	△65,960	
福利厚生費支出（事務）	8511 210,000	164,000	46,000	
旅費交通費支出（事務）	8513 200,000	198,000	2,000	
研修研究費支出	8514 120,000	121,100	△1,100	
事務消耗品費支出	8515 200,000	248,000	△48,000	
印刷製本費支出（事務）	8516 800,000	820,000	△20,000	
修繕費支出（事務）	8519 900,000	874,960	25,040	
通信運搬費支出（事務）	8521 805,000	828,600	△23,600	
会議費支出（事務）	8522 17,800	17,800	0	
広報費支出（事務）	8523 145,000	147,200	△2,200	
業務委託費支出	(611,000)	(772,000)	(△161,000)	
業務委託費支出	8524 611,000	772,000	△161,000	
手数料支出（事務）	8533 1,400,550	1,234,150	166,400	
土地・建物賃借料支出（事務）	8536 72,000	72,000	0	
租税公課支出（事務）	8537 242,000	247,000	△5,000	
保守料支出（事務）	8538 341,706	346,706	△5,000	
渉外費支出（事務）	8539 20,000	41,500	△21,500	
諸会費支出（事務）	8541 262,579	278,579	△16,000	
雑支出	(223,000)	(225,000)	(△2,000)	
雑支出（事務）	8552 223,000	225,000	△2,000	
就労支援事業支出	9,895,200	9,895,200	0	
就労支援事業販売原価支出	(9,895,200)	(9,895,200)	(0)	
就労支援事業支出	9,895,200	9,895,200	0	
支払利息支出	8615 124,050	124,050	0	
事業活動支出計	121,331,467	138,213,253	△16,881,786	
事業活動資金収支差額	4,459,533	△2,087,685	6,547,218	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
固定資産売却収入	0	700,000	△700,000	
車輛運搬具売却収入	7427 0	700,000	△700,000	
施設整備等収入計	0	700,000	△700,000	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,236,000	1,236,000	0	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712 1,236,000	1,236,000	0	
固定資産取得支出	0	4,070,000	△4,070,000	
車輛運搬具取得支出	8722 0	4,070,000	△4,070,000	

