

令和 7 年 度

当 初 予 算 書

社会福祉法人 はびねす福社会

目 次

令和7年度 当初予算書（案）

社会福祉事業区分・・・・・・・・・・・・・・・・	1
法人本部拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・	2～3
あゆみの里拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・	4～5
生活介護事業サービス区分・・・・・・・・	6～7
就労継続支援B型事業たんぽぽサービス区分	8～9
手話通訳事業サービス区分・・・・・・・・	10～11
地域活動支援センター事業サービス区分	12～13
障がい児通所支援事業サービス区分	14～15
日中一時支援事業サービス区分	16
島根県立益田養護学校朝の預かり事業サービス区分	17
相談支援事業サービス区分	18～19
就労支援あゆみの里拠点区分・・・・・・・・	20～21

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	7,808,000	9,635,000	△1,827,000
	障害福祉サービス等事業収入	146,745,000	144,790,000	1,955,000
	受取利息配当金収入	5,000	4,000	1,000
	その他の収入	476,000	1,033,000	△557,000
	事業活動収入計(1)	155,034,000	155,462,000	△428,000
	支出			
	人件費支出	110,521,000	106,228,000	4,293,000
	事業費支出	21,065,000	22,086,000	△1,021,000
	事務費支出	11,118,000	11,849,000	△731,000
施設整備等による収支	就労支援事業支出	7,808,000	9,635,000	△1,827,000
	その他の支出	55,000	179,000	△124,000
	事業活動支出計(2)	150,567,000	149,977,000	590,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,467,000	5,485,000	△1,018,000
	収入			
	施設整備等補助金収入	2,500,000	300,000	2,200,000
	固定資産売却収入		299,000	△299,000
	施設整備等収入計(4)	2,500,000	599,000	1,901,000
	支出			
	固定資産取得支出	3,146,000	700,000	2,446,000
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	636,000	636,000	0
	施設整備等支出計(5)	3,782,000	1,336,000	2,446,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,282,000	△737,000	△545,000
	収入			
	その他の活動収入計(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)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,185,000	4,748,000	△1,563,000
前期末支払資金残高(12)		75,525,782	70,777,782	4,748,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		78,710,782	75,525,782	3,185,000

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	32,000	85,000	△53,000
	雑収入	32,000	85,000	△53,000
	雑収入	32,000	85,000	△53,000
	事業活動収入計(1)	33,000	86,000	△53,000
	支出			
	人件費支出	10,872,000	9,369,000	1,503,000
	役員報酬支出	1,336,000	1,935,000	△599,000
	職員給料支出	4,741,000	3,801,000	940,000
	職員賞与支出	1,625,000	1,360,000	265,000
	非常勤職員給与支出		80,000	△80,000
	退職給付支出	291,000	233,000	58,000
	法定福利費支出	2,879,000	1,960,000	919,000
	事業費支出	340,000	362,000	△22,000
	消耗器具備品費支出	12,000	12,000	0
	保険料支出	138,000	98,000	40,000
	賃借料支出	190,000	240,000	△50,000
	雑支出		12,000	△12,000
	事務費支出	700,000	1,326,000	△626,000
	福利厚生費支出	48,000	180,000	△132,000
	職員被服費支出		40,000	△40,000
	旅費交通費支出	50,000	30,000	20,000
	研修研究費支出	44,000	44,000	0
	事務消耗品費支出	34,000	34,000	0
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0
	修繕費支出	50,000	121,000	△71,000
	通信運搬費支出	85,000	120,000	△35,000
	会議費支出	14,000	17,000	△3,000
	広報費支出	20,000	20,000	0
	業務委託費支出		180,000	△180,000
	その他の委託費支出		180,000	△180,000
	手数料支出	55,000	80,000	△25,000
	租税公課支出		10,000	△10,000
	保守料支出	120,000	200,000	△80,000
	渉外費支出	25,000	25,000	0
	諸会費支出	105,000	105,000	0
	雑支出	30,000	100,000	△70,000
	雑支出	30,000	100,000	△70,000
	その他の支出	5,000	11,000	△6,000
	雑支出	5,000	11,000	△6,000
	雑支出(その他)	5,000	11,000	△6,000
	事業活動支出計(2)	11,917,000	11,068,000	849,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,884,000	△10,982,000	△902,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収入	拠点区分間繰入金収入	14,450,000	12,600,000	1,850,000

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	14,450,000	12,600,000	1,850,000
	拠点区分間繰入金支出	751,000	1,000,000	△249,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	751,000	1,000,000	△249,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,699,000	11,600,000	2,099,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,815,000	618,000	1,197,000
前期末支払資金残高(12)		12,250,105	11,632,105	618,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,065,105	12,250,105	1,815,000

あゆみの里拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	1,408,000	1,555,000	△147,000
	トーマツ事業収入	1,300,000	1,480,000	△180,000
	受託事業収入	108,000	48,000	60,000
	その他事業収入		27,000	△27,000
	障害福祉サービス等事業収入	112,735,000	116,237,000	△3,502,000
	自立支援給付費収入	50,360,000	52,903,000	△2,543,000
	介護給付費収入	29,152,000	31,453,000	△2,301,000
	訓練等給付費収入	16,200,000	16,450,000	△250,000
	計画相談支援給付費収入	5,008,000	5,000,000	8,000
	障害児施設給付費収入	20,999,000	20,700,000	299,000
	障害児通所給付費収入	18,000,000	18,000,000	0
	障害児相談支援給付費収入	2,999,000	2,700,000	299,000
	利用者負担金収入	420,000	457,000	△37,000
	特定費用収入	1,612,000	1,962,000	△350,000
	その他の事業収入	39,344,000	40,215,000	△871,000
	補助金事業収入(公費)	229,000	950,000	△721,000
	受託事業収入(公費)	38,915,000	39,085,000	△170,000
	その他の事業収入	200,000	180,000	20,000
	受取利息配当金収入	3,000	2,000	1,000
	その他の収入	416,000	938,000	△522,000
	受入研修費収入		8,000	△8,000
	利用者等外給食費収入	8,000	85,000	△77,000
	雑収入	408,000	845,000	△437,000
	雑収入	408,000	845,000	△437,000
	事業活動収入計(1)	114,562,000	118,732,000	△4,170,000
	支出			
	人件費支出	80,248,000	79,608,000	640,000
	職員給料支出	48,551,000	50,472,000	△1,921,000
	職員賞与支出	10,055,000	10,372,000	△317,000
	非常勤職員給与支出	9,433,000	7,964,000	1,469,000
	退職給付支出	2,193,000	1,867,000	326,000
	法定福利費支出	10,016,000	8,933,000	1,083,000
	事業費支出	17,400,000	18,105,000	△705,000
	給食費支出	2,367,000	2,482,000	△115,000
	保健衛生費支出	324,000	363,000	△39,000
	教養娯楽費支出	242,000	175,000	67,000
	日用品費支出	120,000	145,000	△25,000
	水道光熱費支出	4,857,000	4,772,000	85,000
	燃料費支出	200,000	208,000	△8,000
	消耗器具備品費支出	219,000	249,000	△30,000
	保険料支出	1,343,000	1,534,000	△191,000
	賃借料支出	1,849,000	1,965,000	△116,000
	車両費支出	711,000	1,020,000	△309,000
	車両燃料費支出	1,577,000	1,740,000	△163,000
	損害保険料支出		18,000	△18,000
	講師報酬支出	3,423,000	2,876,000	547,000
	講座材料費支出	166,000	550,000	△384,000
	雑支出	2,000	8,000	△6,000
	事務費支出	8,249,000	8,624,000	△375,000
	福利厚生費支出	251,000	267,000	△16,000
	職員被服費支出	30,000	64,000	△34,000
	旅費交通費支出	620,000	541,000	79,000
	研修研究費支出	269,000	243,000	26,000
	事務消耗品費支出	265,000	321,000	△56,000
	印刷製本費支出	246,000	261,000	△15,000
	修繕費支出	525,000	565,000	△40,000
	通信運搬費支出	784,000	894,000	△110,000

あゆみの里拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
事業活動による収支	支出			
	会議費支出	55,000	39,000	16,000
	業務委託費支出	3,137,000	3,284,000	△147,000
	給食委託費支出	1,980,000	1,980,000	0
	清掃委託費支出	382,000	427,000	△45,000
	その他の委託費支出	775,000	877,000	△102,000
	手数料支出	223,000	185,000	38,000
	租税公課支出	728,000	498,000	230,000
	保守料支出	1,028,000	1,388,000	△360,000
	渉外費支出		9,000	△9,000
	諸会費支出	52,000	39,000	13,000
	雑支出	36,000	26,000	10,000
	雑支出	36,000	26,000	10,000
	就労支援事業支出	1,408,000	1,555,000	△147,000
	就労支援事業販売原価支出	1,408,000	1,555,000	△147,000
	就労支援事業支出	1,408,000	1,555,000	△147,000
	その他の支出	30,000	148,000	△118,000
	利用者等外給食費支出	30,000	148,000	△118,000
事業活動支出計(2)		107,335,000	108,040,000	△705,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,227,000	10,692,000	△3,465,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,500,000	300,000	2,200,000
	施設整備等補助金収入	2,500,000	300,000	2,200,000
	施設整備等収入計(4)	2,500,000	300,000	2,200,000
	支出			
	固定資産取得支出	3,146,000	700,000	2,446,000
	車輛運搬具取得支出	3,132,000		3,132,000
	器具及び備品取得支出		381,000	△381,000
	ソフトウェア取得支出		319,000	△319,000
	その他の固定資産取得支出	14,000		14,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	636,000	636,000	0
	施設整備等支出計(5)	3,782,000	1,336,000	2,446,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,282,000	△1,036,000	△246,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	751,000	1,000,000	△249,000
	その他の活動収入計(7)	751,000	1,000,000	△249,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	5,650,000	7,600,000	△1,950,000
	その他の活動支出計(8)	5,650,000	7,600,000	△1,950,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,899,000	△6,600,000	1,701,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,046,000	3,056,000	△2,010,000
前期末支払資金残高(12)		29,437,592	26,381,592	3,056,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,483,592	29,437,592	1,046,000

生活介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
収入	就労支援事業収入	100,000	100,000	0
	トイッ事業収入	100,000	100,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	30,643,000	33,903,000	△3,260,000
	自立支援給付費収入	29,152,000	31,453,000	△2,301,000
	介護給付費収入	29,152,000	31,453,000	△2,301,000
	利用者負担金収入	20,000	0	20,000
	特定費用収入	1,242,000	1,550,000	△308,000
	その他の事業収入	229,000	900,000	△671,000
	補助金事業収入(公費)	229,000	900,000	△671,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入		3,000	△3,000
	利用者等外給食費収入		3,000	△3,000
事業活動収入計(1)		30,744,000	34,007,000	△3,263,000
事業活動による収支	人件費支出	19,437,000	21,690,000	△2,253,000
	職員給料支出	12,100,000	13,665,000	△1,565,000
	職員賞与支出	2,377,000	2,458,000	△81,000
	非常勤職員給与支出	1,295,000	2,080,000	△785,000
	退職給付支出	619,000	487,000	132,000
	法定福利費支出	3,046,000	3,000,000	46,000
	事業費支出	6,433,000	6,947,000	△514,000
	給食費支出	1,814,000	1,700,000	114,000
	保健衛生費支出	72,000	27,000	45,000
	教養娯楽費支出	22,000	50,000	△28,000
	日用品費支出	30,000	50,000	△20,000
	水道光熱費支出	1,795,000	2,200,000	△405,000
	燃料費支出	200,000	208,000	△8,000
	消耗器具備品費支出	60,000	100,000	△40,000
	保険料支出	342,000	500,000	△158,000
	賃借料支出	324,000	340,000	△16,000
	車輛費支出	427,000	437,000	△10,000
	車輛燃料費支出	720,000	720,000	0
	講師報酬支出	600,000	600,000	0
	講座材料費支出	27,000	15,000	12,000
	事務費支出	2,514,000	2,413,000	101,000
	福利厚生費支出	47,000	59,000	△12,000
	職員被服費支出	30,000	30,000	0
	旅費交通費支出	72,000	72,000	0
	研修研究費支出	52,000	70,000	△18,000
	事務消耗品費支出	18,000	26,000	△8,000
	印刷製本費支出	17,000	35,000	△18,000
	修繕費支出	100,000	150,000	△50,000
	通信運搬費支出	41,000	58,000	△17,000
	業務委託費支出	1,612,000	1,589,000	23,000
	給食委託費支出	1,320,000	1,320,000	0
	清掃委託費支出	136,000	136,000	0
	その他の委託費支出	156,000	133,000	23,000
	手数料支出	108,000	30,000	78,000
	租税公課支出	221,000	80,000	141,000
	保守料支出	181,000	195,000	△14,000
	渉外費支出		3,000	△3,000
	諸会費支出	5,000	6,000	△1,000
	雑支出	10,000	10,000	0
	雑支出	10,000	10,000	0
	就労支援事業支出	100,000	100,000	0
	就労支援事業販売原価支出	100,000	100,000	0
	就労支援事業支出	100,000	100,000	0

生活介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
支出	その他の支出		2,000	△2,000
	利用者等外給食費支出		2,000	△2,000
	事業活動支出計(2)	28,484,000	31,152,000	△2,668,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,260,000	2,855,000	△595,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,500,000		2,500,000
	施設整備等補助金収入	2,500,000		2,500,000
	施設整備等収入計(4)	2,500,000		2,500,000
	支出			
	固定資産取得支出	3,146,000		3,146,000
	車両運搬具取得支出	3,132,000		3,132,000
	その他の固定資産取得支出	14,000		14,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	636,000	636,000	0
	施設整備等支出計(5)	3,782,000	636,000	3,146,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,282,000	△636,000	△646,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	500,000	1,000,000	△500,000
	その他の活動支出計(8)	500,000	1,000,000	△500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△1,000,000	500,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		478,000	1,219,000	△741,000
前期末支払資金残高(12)		18,007,539	16,788,539	1,219,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,485,539	18,007,539	478,000

就労支援事業B型事業たんぽぽサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
収入	就労支援事業収入	1,308,000	1,455,000	△147,000
	トーマツ事業収入	1,200,000	1,380,000	△180,000
	受託事業収入	108,000	48,000	60,000
	その他事業収入		27,000	△27,000
	障害福祉サービス等事業収入	16,477,000	16,865,000	△388,000
	自立支援給付費収入	16,200,000	16,450,000	△250,000
	訓練等給付費収入	16,200,000	16,450,000	△250,000
	利用者負担金収入		57,000	△57,000
	特定費用収入	277,000	340,000	△63,000
	その他の事業収入		18,000	△18,000
	補助金事業収入(公費)		18,000	△18,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	6,000	76,000	△70,000
	利用者等外給食費収入	6,000	76,000	△70,000
	事業活動収入計(1)	17,792,000	18,397,000	△605,000
事業活動による収支	人件費支出	10,828,000	10,727,000	101,000
	職員給料支出	6,214,000	6,900,000	△686,000
	職員賞与支出	1,039,000	1,312,000	△273,000
	非常勤職員給与支出	1,941,000	928,000	1,013,000
	退職給付支出	283,000	487,000	△204,000
	法定福利費支出	1,351,000	1,100,000	251,000
	事業費支出	1,977,000	2,530,000	△553,000
	給食費支出	467,000	700,000	△233,000
	保健衛生費支出	140,000	85,000	55,000
	教養娯楽費支出	66,000	40,000	26,000
	日用品費支出	24,000	30,000	△6,000
	水道光熱費支出	432,000	500,000	△68,000
	消耗器具備品費支出	42,000	25,000	17,000
	保険料支出	205,000	250,000	△45,000
	賃借料支出	202,000	260,000	△58,000
	車両費支出	85,000	160,000	△75,000
	車両燃料費支出	312,000	480,000	△168,000
	雑支出	2,000		2,000
	事務費支出	1,326,000	1,195,000	131,000
	福利厚生費支出	18,000	20,000	△2,000
	職員被服費支出		10,000	△10,000
	研修研究費支出	30,000	15,000	15,000
	事務消耗品費支出	22,000	20,000	2,000
	印刷製本費支出	17,000	5,000	12,000
	修繕費支出	200,000	50,000	150,000
	通信運搬費支出	45,000	30,000	15,000
	会議費支出	3,000		3,000
	業務委託費支出	831,000	880,000	△49,000
	給食委託費支出	660,000	660,000	0
	清掃委託費支出	70,000	70,000	0
	その他の委託費支出	101,000	150,000	△49,000
	手数料支出	14,000	20,000	△6,000
	租税公課支出	70,000	30,000	40,000
	保守料支出	57,000	110,000	△53,000
	諸会費支出	19,000	5,000	14,000
	就労支援事業支出	1,308,000	1,455,000	△147,000
	就労支援事業販売原価支出	1,308,000	1,455,000	△147,000
	就労支援事業支出	1,308,000	1,455,000	△147,000
	その他の支出	16,000	140,000	△124,000
	利用者等外給食費支出	16,000	140,000	△124,000
	事業活動支出計(2)	15,455,000	16,047,000	△592,000

就労支援事業B型事業たんぼぼサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,337,000	2,350,000	△13,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000	0
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		337,000	350,000	△13,000
前期末支払資金残高(12)		350,000		350,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		687,000	350,000	337,000

手話通訳事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	18,271,000	18,251,000	20,000
	その他の事業収入	18,271,000	18,251,000	20,000
	受託事業収入(公費)	18,071,000	18,071,000	0
	その他の事業収入	200,000	180,000	20,000
	その他の収入	380,000	788,000	△408,000
	受入研修費収入		8,000	△8,000
	雑収入	380,000	780,000	△400,000
	雑収入	380,000	780,000	△400,000
	事業活動収入計(1)	18,651,000	19,039,000	△388,000
	支出			
	人件費支出	12,554,000	12,021,000	533,000
	職員給料支出	7,028,000	7,237,000	△209,000
	職員賞与支出	1,497,000	1,419,000	78,000
	非常勤職員給与支出	1,988,000	1,921,000	67,000
	退職給付支出	470,000	244,000	226,000
	法定福利費支出	1,571,000	1,200,000	371,000
	事業費支出	3,940,000	4,210,000	△270,000
	保健衛生費支出	71,000	206,000	△135,000
	日用品費支出	7,000	14,000	△7,000
	水道光熱費支出	286,000	227,000	59,000
	消耗器具備品費支出	42,000	42,000	0
	保険料支出	118,000	133,000	△15,000
	賃借料支出	271,000	390,000	△119,000
	車両費支出	72,000	249,000	△177,000
	車両燃料費支出	303,000	262,000	41,000
	損害保険料支出		18,000	△18,000
	講師報酬支出	2,655,000	2,149,000	506,000
	講座材料費支出	115,000	520,000	△405,000
	事務費支出	1,950,000	2,473,000	△523,000
	福利厚生費支出	75,000	59,000	16,000
	旅費交通費支出	523,000	429,000	94,000
	研修研究費支出	77,000	47,000	30,000
	事務消耗品費支出	153,000	205,000	△52,000
	印刷製本費支出	143,000	145,000	△2,000
	修繕費支出	50,000	200,000	△150,000
	通信運搬費支出	296,000	345,000	△49,000
	会議費支出	44,000	38,000	6,000
	業務委託費支出	86,000	175,000	△89,000
	清掃委託費支出	40,000	40,000	0
	その他の委託費支出	46,000	135,000	△89,000
	手数料支出	54,000	60,000	△6,000
	租税公課支出	144,000	153,000	△9,000
	保守料支出	297,000	609,000	△312,000
	諸会費支出	2,000	2,000	0
	雑支出	6,000	6,000	0
	雑支出	6,000	6,000	0
	事業活動支出計(2)	18,444,000	18,704,000	△260,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	207,000	335,000	△128,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		300,000	△300,000
	施設整備等補助金収入		300,000	△300,000
	施設整備等収入計(4)		300,000	△300,000
	支出			
	固定資産取得支出		381,000	△381,000
	器具及び備品取得支出		381,000	△381,000

手話通訳事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		381,000	△381,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△81,000	81,000
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	150,000	200,000	△50,000
	その他の活動支出計(8)	150,000	200,000	△50,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△150,000	△200,000	50,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,000	54,000	3,000
前期末支払資金残高(12)		1,509,591	1,455,591	54,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,566,591	1,509,591	57,000

地域活動支援センターサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	10,750,000	10,750,000	0
	その他の事業収入	10,750,000	10,750,000	0
	受託事業収入(公費)	10,750,000	10,750,000	0
	受取利息配当金収入	1,000		1,000
	その他の収入	30,000	67,000	△37,000
	利用者等外給食費収入	2,000	2,000	0
	雑収入	28,000	65,000	△37,000
	雑収入	28,000	65,000	△37,000
	事業活動収入計(1)	10,781,000	10,817,000	△36,000
	支出			
	人件費支出	8,191,000	8,623,000	△432,000
	職員給料支出	4,869,000	5,244,000	△375,000
	職員賞与支出	1,683,000	1,738,000	△55,000
	非常勤職員給与支出	764,000	637,000	127,000
	退職給付支出	105,000	198,000	△93,000
	法定福利費支出	770,000	806,000	△36,000
	事業費支出	1,915,000	1,481,000	434,000
	給食費支出	14,000	10,000	4,000
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0
	教養娯楽費支出	45,000	45,000	0
	日用品費支出	21,000	12,000	9,000
	水道光熱費支出	1,109,000	796,000	313,000
	消耗器具備品費支出	34,000	34,000	0
	保険料支出	101,000	89,000	12,000
	賃借料支出	335,000	250,000	85,000
	車輛費支出	34,000	34,000	0
	車輛燃料費支出	60,000	90,000	△30,000
	講師報酬支出	128,000	92,000	36,000
	講座材料費支出	24,000	15,000	9,000
	雑支出		4,000	△4,000
	事務費支出	669,000	707,000	△38,000
	福利厚生費支出	27,000	32,000	△5,000
	旅費交通費支出	20,000	40,000	△20,000
	研修研究費支出	11,000	12,000	△1,000
	事務消耗品費支出	26,000	30,000	△4,000
	印刷製本費支出	19,000	25,000	△6,000
	修繕費支出	30,000	60,000	△30,000
	通信運搬費支出	138,000	113,000	25,000
	会議費支出	1,000	1,000	0
	業務委託費支出	202,000	202,000	0
	清掃委託費支出	69,000	69,000	0
	その他の委託費支出	133,000	133,000	0
	手数料支出	11,000	18,000	△7,000
	租税公課支出	10,000	10,000	0
	保守料支出	134,000	134,000	0
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	雑支出	20,000	10,000	10,000
	雑支出	20,000	10,000	10,000
	その他の支出	6,000	6,000	0
	利用者等外給食費支出	6,000	6,000	0
	事業活動支出計(2)	10,781,000	10,817,000	△36,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
収入				
	施設整備等収入計(4)			

地域活動支援センターサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

障害児通所支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
収入	障害福祉サービス等事業収入	18,493,000	18,504,000	△11,000
	障害児施設給付費収入	18,000,000	18,000,000	0
	障害児通所給付費収入	18,000,000	18,000,000	0
	利用者負担金収入	400,000	400,000	0
	特定費用収入	93,000	72,000	21,000
	その他の事業収入		32,000	△32,000
	補助金事業収入(公費)		32,000	△32,000
	その他の収入		4,000	△4,000
	利用者等外給食費収入		4,000	△4,000
	事業活動収入計(1)	18,493,000	18,508,000	△15,000
支出	人件費支出	12,974,000	10,474,000	2,500,000
	職員給料支出	6,459,000	5,718,000	741,000
	職員賞与支出	1,359,000	1,090,000	269,000
	非常勤職員給与支出	3,193,000	2,150,000	1,043,000
	退職給付支出	558,000	289,000	269,000
	法定福利費支出	1,405,000	1,227,000	178,000
	事業費支出	1,867,000	1,798,000	69,000
	給食費支出	72,000	72,000	0
	保健衛生費支出	12,000	20,000	△8,000
	教養娯楽費支出	64,000	30,000	34,000
	日用品費支出	15,000	18,000	△3,000
	水道光熱費支出	870,000	820,000	50,000
	消耗器具備品費支出	24,000	24,000	0
	保険料支出	400,000	400,000	0
	賃借料支出	270,000	270,000	0
	車輛費支出	60,000	60,000	0
	車輛燃料費支出	80,000	80,000	0
	雑支出		4,000	△4,000
	事務費支出	814,000	847,000	△33,000
	福利厚生費支出	48,000	46,000	2,000
	職員被服費支出		12,000	△12,000
	研修研究費支出	62,000	59,000	3,000
	事務消耗品費支出	15,000	15,000	0
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0
	修繕費支出	90,000	90,000	0
	通信運搬費支出	112,000	135,000	△23,000
	業務委託費支出	237,000	237,000	0
	清掃委託費支出	47,000	47,000	0
	その他の委託費支出	190,000	190,000	0
	手数料支出	23,000	23,000	0
	租税公課支出	9,000	9,000	0
	保守料支出	195,000	195,000	0
	渉外費支出		3,000	△3,000
	諸会費支出	3,000	3,000	0
	事業活動支出計(2)	15,655,000	13,119,000	2,536,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,838,000	5,389,000	△2,551,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出		319,000	△319,000
	ソフトウェア取得支出		319,000	△319,000
	施設整備等支出計(5)		319,000	△319,000

障害児通所支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△319,000	319,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	2,700,000	4,000,000	△1,300,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	2,700,000	4,000,000	△1,300,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,700,000	△4,000,000	1,300,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		138,000	1,070,000	△932,000
前期末支払資金残高(12)		1,880,470	810,470	1,070,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,018,470	1,880,470	138,000

日中一時支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	336,000	400,000	△64,000
	その他の事業収入	336,000	400,000	△64,000
	受託事業収入(公費)	336,000	400,000	△64,000
	事業活動収入計(1)	336,000	400,000	△64,000
事業活動による収支	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	336,000	400,000	△64,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	300,000	400,000	△100,000
	その他の活動支出計(8)	300,000	400,000	△100,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,000	△400,000	100,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,000	0	36,000
前期末支払資金残高(12)		3,786,711	3,786,711	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,822,711	3,786,711	36,000

島根県立益田養護学校 朝の預かり事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	3,900,000	3,900,000	0
	その他の事業収入	3,900,000	3,900,000	0
	受託事業収入(公費)	3,900,000	3,900,000	0
	事業活動収入計(1)	3,900,000	3,900,000	0
	支出			
	人件費支出	3,852,000	3,848,000	4,000
	職員給料支出	3,600,000	3,600,000	0
	非常勤職員給与支出	252,000	248,000	4,000
	事業費支出	32,000	38,000	△6,000
	保健衛生費支出	4,000	5,000	△1,000
	日用品費支出	12,000	12,000	0
	水道光熱費支出	6,000	4,000	2,000
	消耗器具備品費支出	5,000	12,000	△7,000
	保険料支出	5,000	5,000	0
	事務費支出	16,000	14,000	2,000
	事務消耗品費支出	2,000	2,000	0
	印刷製本費支出	6,000	6,000	0
	通信運搬費支出	5,000	3,000	2,000
	保守料支出	3,000	3,000	0
	事業活動支出計(2)	3,900,000	3,900,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	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)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

相談支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	13,865,000	13,664,000	201,000
	自立支援給付費収入	5,008,000	5,000,000	8,000
	計画相談支援給付費収入	5,008,000	5,000,000	8,000
	障害児施設給付費収入	2,999,000	2,700,000	299,000
	障害児相談支援給付費収入	2,999,000	2,700,000	299,000
	その他の事業収入	5,858,000	5,964,000	△106,000
	受託事業収入(公費)	5,858,000	5,964,000	△106,000
	事業活動収入計(1)	13,865,000	13,664,000	201,000
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	12,412,000	12,225,000	187,000
	職員給料支出	8,281,000	8,108,000	173,000
	職員賞与支出	2,100,000	2,355,000	△255,000
	退職給付支出	158,000	162,000	△4,000
	法定福利費支出	1,873,000	1,600,000	273,000
	事業費支出	1,236,000	1,101,000	135,000
	保健衛生費支出	15,000	10,000	5,000
	教養娯楽費支出	45,000	10,000	35,000
	日用品費支出	11,000	9,000	2,000
	水道光熱費支出	359,000	225,000	134,000
	消耗器具備品費支出	12,000	12,000	0
	保険料支出	172,000	157,000	15,000
	賃借料支出	447,000	455,000	△8,000
	車輦費支出	33,000	80,000	△47,000
	車輦燃料費支出	102,000	108,000	△6,000
	講師報酬支出	40,000	35,000	5,000
	事務費支出	960,000	975,000	△15,000
	福利厚生費支出	36,000	51,000	△15,000
	職員被服費支出		12,000	△12,000
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	研修研究費支出	37,000	40,000	△3,000
	事務消耗品費支出	29,000	23,000	6,000
	印刷製本費支出	24,000	25,000	△1,000
	修繕費支出	55,000	15,000	40,000
	通信運搬費支出	147,000	210,000	△63,000
	会議費支出	7,000	0	7,000
	業務委託費支出	169,000	201,000	△32,000
	清掃委託費支出	20,000	65,000	△45,000
	その他の委託費支出	149,000	136,000	13,000
	手数料支出	13,000	34,000	△21,000
	租税公課支出	274,000	216,000	58,000
	保守料支出	161,000	142,000	19,000
	渉外費支出		3,000	△3,000
	諸会費支出	3,000	3,000	0
	その他の支出	8,000	0	8,000
	利用者等外給食費支出	8,000	0	8,000
	事業活動支出計(2)	14,616,000	14,301,000	315,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△751,000	△637,000	△114,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			

相談支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入 拠点区分間繰入金収入	751,000	1,000,000	△249,000
	その他の活動収入計(7)	751,000	1,000,000	△249,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	751,000	1,000,000	△249,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	363,000	△363,000
前期末支払資金残高(12)		3,903,281	3,540,281	363,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,903,281	3,903,281	0

就労支援あゆみの里拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
収入	就労支援事業収入	6,400,000	8,080,000	△1,680,000
	ウエス事業収入	3,600,000	4,400,000	△800,000
	印刷事業収入	2,160,000	2,500,000	△340,000
	受託事業収入	340,000	700,000	△360,000
	製造事業収入	100,000	120,000	△20,000
	農業収入		60,000	△60,000
	その他事業収入	200,000	300,000	△100,000
	障害福祉サービス等事業収入	34,010,000	28,553,000	5,457,000
	自立支援給付費収入	33,600,000	28,000,000	5,600,000
	訓練等給付費収入	33,600,000	28,000,000	5,600,000
	利用者負担金収入		112,000	△112,000
	特定費用収入	410,000	400,000	10,000
	その他の事業収入		41,000	△41,000
	補助金事業収入(公費)		41,000	△41,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	28,000	10,000	18,000
	利用者等外給食費収入	28,000	10,000	18,000
事業活動収入計(1)		40,439,000	36,644,000	3,795,000
事業活動による収支 支出	人件費支出	19,401,000	17,251,000	2,150,000
	職員給料支出	11,276,000	9,505,000	1,771,000
	職員賞与支出	2,604,000	2,251,000	353,000
	非常勤職員給与支出	3,141,000	2,772,000	369,000
	退職給付支出	619,000	723,000	△104,000
	法定福利費支出	1,761,000	2,000,000	△239,000
	事業費支出	3,325,000	3,619,000	△294,000
	給食費支出	727,000	727,000	0
	保健衛生費支出	172,000	150,000	22,000
	教養娯楽費支出	64,000	76,000	△12,000
	日用品費支出	30,000	30,000	0
	水道光熱費支出	642,000	522,000	120,000
	消耗器具備品費支出	60,000	70,000	△10,000
	保険料支出	570,000	700,000	△130,000
	賃借料支出	289,000	289,000	0
	車両費支出	168,000	335,000	△167,000
	車両燃料費支出	600,000	720,000	△120,000
	雑支出	3,000	0	3,000
	事務費支出	2,169,000	1,899,000	270,000
	福利厚生費支出	54,000	38,000	16,000
	職員被服費支出	20,000	20,000	0
	研修研究費支出	93,000	60,000	33,000
	事務消耗品費支出	122,000	20,000	102,000
	印刷製本費支出	46,000	34,000	12,000
	修繕費支出	420,000	310,000	110,000
	通信運搬費支出	58,000	57,000	1,000
	会議費支出	3,000	3,000	0
	業務委託費支出	1,020,000	1,020,000	0
	給食委託費支出	660,000	660,000	0
	清掃委託費支出	100,000	100,000	0
	その他の委託費支出	260,000	260,000	0
	手数料支出	27,000	27,000	0
	租税公課支出	138,000	139,000	△1,000
	保守料支出	147,000	141,000	6,000
	諸会費支出	21,000	30,000	△9,000
	就労支援事業支出	6,400,000	8,080,000	△1,680,000
	就労支援事業販売原価支出	6,400,000	8,080,000	△1,680,000
	就労支援事業支出	6,400,000	8,080,000	△1,680,000

就労支援あゆみの里拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
支出	その他の支出	20,000	20,000	0
	利用者等外給食費支出	20,000	20,000	0
	事業活動支出計(2)	31,315,000	30,869,000	446,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,124,000	5,775,000	3,349,000
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		299,000	△299,000
	車両運搬具売却収入		293,000	△293,000
	その他の固定資産売却収入		6,000	△6,000
	施設整備等収入計(4)		299,000	△299,000
	支出			
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		299,000	△299,000
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	支出			
	拠点区分間繰入金支出	8,800,000	5,000,000	3,800,000
	その他の活動支出計(8)	8,800,000	5,000,000	3,800,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,800,000	△5,000,000	△3,800,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		324,000	1,074,000	△750,000
前期末支払資金残高(12)		33,838,085	32,764,085	1,074,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,162,085	33,838,085	324,000