

令和 7 年度資金収支予算書

(令和 7 年 4 月 1 日)

【 拠点区分 グループホームひらい 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	17,650,000	16,550,000	1,100,000	
自立支援給付費収入	8,200,000	7,800,000	400,000	
訓練等給付費収入	8,200,000	7,800,000	400,000	
補足給付費収入	1,350,000	1,350,000	0	
特定障害者特別給付費収入	1,350,000	1,350,000	0	
特定費用収入	8,000,000	7,400,000	600,000	
その他の事業収入	100,000	0	100,000	
補助金事業収入（公費）	100,000	0	100,000	
補助金事業収入	100,000	0	100,000	
受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
その他の収入	20,000	20,000	0	
雑収入	20,000	20,000	0	
雑収入	20,000	20,000	0	
事業活動収入計(1)	17,690,000	16,590,000	1,100,000	
人件費支出	3,417,000	650,000	2,767,000	
職員給料支出	2,717,000	650,000	2,067,000	
職員俸給支出	1,600,000	0	1,600,000	
通勤手当支出	30,000	0	30,000	
時間外手当支出	400,000	650,000	△250,000	
処遇改善手当支出	550,000	0	550,000	
GH生活支援員手当支出	96,000	0	96,000	
資格手当支出	6,000	0	6,000	
新処遇改善手当	35,000	0	35,000	
職員賞与支出	350,000	0	350,000	
法定福利費支出	350,000	0	350,000	
事業費支出	5,000,000	4,700,000	300,000	
給食費支出	2,200,000	2,200,000	0	
保健衛生費支出	80,000	80,000	0	
教養娯楽費支出	20,000	20,000	0	
日用品費支出	300,000	200,000	100,000	
水道光熱費支出	2,150,000	2,000,000	150,000	
消耗器具備品費支出	140,000	90,000	50,000	
教育指導費支出	20,000	20,000	0	
車輛費支出	30,000	30,000	0	
雑支出	60,000	60,000	0	
事務費支出	5,693,000	7,050,000	△1,357,000	
福利厚生費支出	90,000	30,000	60,000	
旅費交通費支出	40,000	0	40,000	

令和 7 年度資金収支予算書

(令和 7 年 4 月 1 日)

【 拠点区分 グループホームひらい 】

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年予算額	差引増減額	摘 要
事務消耗品費支出	80,000	60,000	20,000	
修繕費支出	400,000	160,000	240,000	
通信運搬費支出	300,000	300,000	0	
業務委託費支出	3,763,000	5,500,000	△1,737,000	
手数料支出	30,000	20,000	10,000	
保険料支出	400,000	400,000	0	
保守料支出	495,000	500,000	△5,000	
諸会費支出	65,000	20,000	45,000	
雑支出	30,000	60,000	△30,000	
事業活動支出計(2)	14,110,000	12,400,000	1,710,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,580,000	4,190,000	△610,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000	
施設整備等支出計(5)	150,000	0	150,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	0	△150,000	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)-	3,430,000	4,190,000	△760,000	
前期末支払資金残高(12)	28,847,968	24,165,798	4,682,170	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,277,968	28,355,798	3,922,170	