

令和7年度収支予算書

(単位：円)

勘定科目	合計	法人本部	呉広風園	呉本庄作業所	呉本庄つくし園	児童デイサービス
事業活動による収支						
収入						
就労支援事業収入	1,306,000	0	0	1,306,000	0	0
障害福祉サービス等事業収入	242,289,000	0	0	72,238,000	142,095,000	27,956,000
生活保護事業収入	194,916,000	0	194,916,000	0	0	0
受託事業収入	23,057,000	0	50,000	0	23,007,000	0
経常経費寄附金収入	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0
受取利息配当金収入	1,747,000	233,000	384,000	100,000	1,000,000	30,000
その他の収入	3,656,000	0	1,391,000	0	2,265,000	0
事業活動収入計 (1)	467,011,000	243,000	196,751,000	73,654,000	168,377,000	27,986,000
支出						
人件費支出	319,184,000	550,000	105,941,000	55,917,000	136,417,000	20,359,000
事業費支出	68,656,000	0	43,210,000	9,945,000	13,535,000	1,966,000
事務費支出	58,869,000	2,013,000	28,525,000	8,728,000	17,274,000	2,329,000
就労支援事業支出	1,306,000	0	0	1,306,000	0	0
その他の支出	1,578,000	0	221,000	0	1,357,000	0
事業活動支出計 (2)	449,593,000	2,563,000	177,897,000	75,896,000	168,583,000	24,654,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,418,000	△ 2,320,000	18,854,000	△ 2,242,000	△ 206,000	3,332,000
施設整備等による収支						
収入						
固定資産売却収入	26,000	0	26,000	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	26,000	0	26,000	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	3,844,000	0	1,750,000	294,000	1,600,000	200,000
施設整備等支出計 (5)	3,844,000	0	1,750,000	294,000	1,600,000	200,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,818,000	0	△ 1,724,000	△ 294,000	△ 1,600,000	△ 200,000
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	770,000	0	570,000	0	200,000	0
拠点区分間繰入金収入	4,800,000	1,800,000	0	0	3,000,000	0
その他の活動収入計(7)	5,570,000	1,800,000	570,000	0	3,200,000	0
支出						
積立資産支出	17,290,000	0	16,100,000	264,000	794,000	132,000
拠点区分間繰入金支出	4,800,000	0	600,000	600,000	600,000	3,000,000
その他の活動支出計(8)	22,090,000	0	16,700,000	864,000	1,394,000	3,132,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,520,000	1,800,000	△ 16,130,000	△ 864,000	1,806,000	△ 3,132,000
予備費支出 (10)	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,920,000	△ 520,000	0	△ 3,400,000	0	0