

令和 8年度 ぷらうらんど収支予算書

(単位:千円)

1頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
166 障害福祉サービス等事業収入			187,664	164,145	23,519	
	02 障害児施設給付費収入		147,000	130,680	16,320	
		01 障害児通所給付費収入	138,504	121,680	16,824	
		01 児童発達支援事業	113,304	98,280	15,024	たの61,380千円 ひだか51,924千円
		02 放課後等デイサービス事業	25,200	23,400	1,800	
		04 障害児相談支援給付費収入	8,496	9,000	△504	レセプト
	03 利用者負担金収入		2,160	1,824	336	たの840千円 ひだか420千円 放デイ900千円
	06 その他の事業収入		38,504	31,641	6,863	
		03 受託事業収入(公費)	38,504	31,641	6,863	
		01 中芸広域連合相談支援事業	8,448	6,000	2,448	一般7,008千円 PT1,440千円
		02 中芸広域連合産前・産後サポート事業	281	280	1	3,700円×76時間
		03 中芸広域連合巡回支援専門員整備事業	682	680	2	17,500円×39回
		04 重度の障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課	182		182	13,000円×14回
		05 室戸市巡回支援専門員整備事業	250	250		25,000円×10回
		06 高知県児童家庭支援センター運営事業	20,275	15,521	4,754	運営費17,050千円 指導要請30件3,270千円
		07 いの町相談支援事業	6,600	6,600		一括受託
		08 いの町産前・産後サポート事業	143	500	△357	6回分
		09 日高村相談支援事業	1,500	1,500		100,000円×15件
		11 その他の委託事業		10	△10	
		12 東洋町巡回支援専門員整備事業	143	300	△157	4回分
173 経常経費寄附金収入				1	△1	
174 受取利息配当金収入			39	39		定期預金他
175 その他の収入			720	460	260	
	01 受入研修費収入		18		18	専門学校応用実習
	02 利用者等外給食費収入		1	1		
	03 雑収入		701	459	242	
		01 雑収入	701	459	242	宿泊体験550千円他
事業活動収入計(1)			188,423	164,645	23,778	
121 人件費支出			137,280	130,780	6,500	
	01 役員報酬支出		1,200	1,200		理事会、評議員会他
	03 職員給料支出		99,300	97,960	1,340	職員39名
	04 職員賞与支出		21,400	13,330	8,070	職員36名
	08 法定福利費支出		15,380	18,290	△2,910	
122 事業費支出			12,647	11,001	1,646	
	01 給食費支出		1,841	1,560	281	たの956千円 ひだか885千円
	12 水道光熱費支出		2,954	2,812	142	水道電気ガス他
	14 消耗器具備品費支出		474	108	366	39,500円×12月
	15 保険料支出		1,306	1,785	△479	車両12台分割引率47%
	16 賃借料支出		974	128	846	創立記念日事業会場他
	20 車両費支出		3,442	2,856	586	車検8台他
	21 療育費支出		1,656	1,752	△96	感覚統合療育&運動療育他
123 事務費支出			14,469	9,787	4,682	
	01 福利厚生費支出		1,883	2,150	△267	中退共掛金 職員旅行他
	02 職員被服費支出		20	31	△11	交流活動エフォーム
	03 旅費交通費支出		300	35	265	事業所間移動高速代、研修他
	04 研修研究費支出		600	40	560	キャリアパス研修他
	05 事務消耗品費支出		1,500	1,254	246	一般事務用品
	06 印刷製本費支出		225	260	△35	リーフレット作成他
	09 修繕費支出		213	80	133	建具修繕他
	10 通信運搬費支出		1,052	988	64	電話 SNSモバイル 送迎電話機 レンタカー他
	13 業務委託費支出		2,857	1,997	860	
		01 その他の委託費支出	2,857	1,997	860	警備 浄化槽 交流活動 べアレントトレーニング 庭園 税理士 社労士他
	14 手数料支出		3,088	123	2,965	プラン作成AIシステム他
	15 保険料支出		78	80	△2	役員保険
	16 賃借料支出			50	△50	
	17 土地・建物賃借料支出		174	180	△6	駐車場他
	18 租税公課支出		29	68	△39	固定資産税他

令和 8年度 ふらうらんど収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	19 保守料支出		249	434	△185	複写機カウント料他
	20 渉外費支出		1,305	1,305		創立記念日事業公演他
	21 諸会費支出		176	172	4	児童発達支援協議会年会費他
	22 雑支出		720	540	180	
		01 雑支出	720	540	180	宿泊体験活動他
129 支払利息支出			744	780	△36	たの408千円 ひだか336千円
事業活動支出計(2)			165,140	152,348	12,792	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			23,283	12,297	10,986	
178 施設整備等助成金収入			205,410		205,410	
	01 施設整備等助成金収入		205,410		205,410	未来の福祉建築プロジェクト
179 設備資金借入金収入			60,000		60,000	未来の福祉建築プロジェクト
施設整備等収入計(4)			265,410		265,410	
132 設備資金借入金元金償還支出			7,464	7,618	△154	たの4,608千円 ひだか2,856千円
133 固定資産取得支出			259,705	3,650	256,055	
	01 土地取得支出			3,500	△3,500	
	04 器具及び備品取得支出		150	150		ノートPC他
	05 構築物取得支出		1,870		1,870	防災井戸他
	07 建設仮勘定取得支出		257,685		257,685	未来の福祉建築プロジェクト
施設整備等支出計(5)			267,169	11,268	255,901	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,759	△11,268	9,509	
その他の活動収入計(7)						
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)				10	△10	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			21,524	1,019	20,505	
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)			21,524	1,019	20,505	