

令和7年度当初予算(案)				
			令和6年度当初予算	令和7年度予算(案)
			差異	
歳入の部	事業活動による収入			
	介護保険事業収入		0	0
	補装具製作事業収入		215,000,000	215,000,000
	補装具製作事業収入		215,000,000	215,000,000
	経常経費寄付金収入		1,000	1,000
	受取利息配当金収入		1,000	1,000
	その他の収入		1,000	1,000
	雑収入		1,000	1,000
	雑収入		1,000	1,000
	事業活動収入計		215,005,000	215,005,000
	施設整備等による収入			
	施設整備借入金収入		0	186,300,000
	福祉医療機構		0	166,300,000
	福島信用金庫		0	20,000,000
	固定資産売却収入		1,000	1,000
歳入の部	施設整備等による収入計		1,000	186,301,000
	その他の活動による収入		1,000	186,301,000
	積立資産取り崩し収入		0	0
	修繕積立資産取り崩し収入		0	0
	短期運営資金借入金収入		10,000,000	10,000,000
	投資有価証券売却収入		0	0
	その他の活動による収入計		10,000,000	10,000,000
	収入合計		225,006,000	411,306,000
	事業活動による支出			
	人件費支出		96,500,000	89,000,000
	職員給料支出		70,000,000	68,000,000
	職員賞与支出		13,000,000	8,500,000
	非常勤職員給与支出		0	0
	法定福利費支出		13,500,000	12,500,000
	事業費支出		84,000,000	84,000,000
	材料費支出		84,000,000	80,000,000
	事務費支出		29,481,000	28,901,000
	福利厚生費支出		600,000	600,000
	職員被服費支出		100,000	30,000
	旅費交通費支出		3,500,000	3,500,000
	研修研究費支出		10,000	300,000
歳入の部	事務消耗品費支出		300,000	500,000
	印刷製本費支出		500,000	500,000
	水道光熱費支出		2,500,000	3,000,000
	燃料費支出		7,000,000	6,500,000
	修繕費支出		100,000	200,000
	通信運搬費支出		1,800,000	1,500,000
	会議費支出		500,000	250,000
	広報費支出		100,000	50,000
	業務委託費支出		4,150,000	4,650,000
	保守委託費支出		150,000	150,000
	その他の委託費支出		4,000,000	4,500,000
	手数料支出		300,000	300,000
	保険料支出		1,500,000	1,000,000
	貸借料支出		10,000	10,000
	渉外費支出		10,000	10,000
歳入の部	土地・建物賃借料支出		0	0
	租税公課支出		50,000	50,000
	諸会費支出		450,000	450,000
	車輛費支出(事務)		2,000,000	2,000,000
	雑支出		4,000,000	3,500,000
	雑支出		4,000,000	3,500,000
	流動資産評価損による資金減少額		1,000	1,000
	徴収不能額		1,000	1,000
	事業活動支出計		209,981,000	201,901,000
	施設整備等による支出			
	固定資産取得支出		3,000	186,303,000
	やまがらの杜整備費支出		0	186,300,000
	機械及び装置取得支出		1,000	1,000
	車輛運搬具取得支出		1,000	1,000
	器具及び備品取得支出		1,000	1,000
	施設整備等による支出計		3,000	186,303,000
歳入の部	その他の活動による支出			
	積立資産支出		0	0
	修繕積立資産支出		0	0
	短期運営資金借入金返済支出		10,160,000	10,160,000
	長期運営資金借入金返済支出		1,464,000	1,464,000
	繰り上げ償還返済支出		0	0
	施設整備借入金返済支出		0	5,650,000
	その他の活動による支出		1,200,000	1,200,000
	退職共済預け金支出		1,200,000	1,200,000
	その他の活動による支出計		12,824,000	18,474,000
	(予備費支出)		1,000,000	1,000,000
	支出合計(含む予備費支出)		223,808,000	407,678,000
	事業活動による収入計		215,005,000	215,005,000
	事業活動による支出計		209,981,000	201,901,000
	事業活動資金収支差額計		5,024,000	13,104,000
(収支差額の部)	施設整備等による収入計		1,000	186,301,000
	施設整備等による支出計		3,000	186,303,000
	施設整備等による収支差額		-2,000	-2,000
	その他の活動による収入計		10,000,000	10,000,000
	その他の活動による支出計		12,824,000	18,474,000
	その他の活動による収支差額		-2,824,000	-8,474,000
	当期資金集差額合計(含む予備費支出)		1,198,000	3,628,000
	科目間の流用は理事長に一任する。			