

令和 7 年度

(令和7年4月1日 ~ 令和8年3月31 日)

収 入 支 出 予 算 書

社会福祉法人 可児市社会福祉協議会

目 次

資金収支予算書

I 社会福祉事業【合計】 1

① 法人運営事業拠点（財源：会費・寄付金・補助金等） . . . 3

- 法人運営事業 . . . 法人運営
地域福祉
福祉基金 等
- 共同募金事業

② 受託事業等拠点（財源：受託金・指定管理料等） 5

- 地域包括支援センター
- 障がい者生活支援事業 . . . 障がい者生活支援事業
福祉リフトカー貸出受託
- 老人福祉センター福寿苑運営事業
- 生活サポートセンター . . . 生活困窮者自立支援事業
心配ごと相談事業
生活福祉資金貸付事業
日常生活自立支援事業
法人後見事業 等

③ 介護サービス事業拠点（財源：介護報酬等） 7

- 居宅介護支援事業
- 訪問介護事業
- 計画相談支援事業

④ 障がいサービス事業拠点（財源：自立支援給付費等） . . . 9

- ふれあいの里可児就労継続B
- ふれあいの里可児生活介護

可児市社会福祉協議会資金収支当初予算書【合計】

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		令和6年度予算額	令和7年度予算額	増 減
事業活動に よる収入と支出	会費収入	12,250,000	12,350,000	100,000
	一般会費収入	10,800,000	10,800,000	0
	法人会費収入	1,450,000	1,450,000	0
	賛助会費収入	0	100,000	100,000
	寄附金収入	1,832,000	1,832,000	0
	経常経費寄附金収入	1,832,000	1,832,000	0
	経常経費補助金収入	57,033,000	60,818,000	3,785,000
	県社協補助金収入	632,000	477,000	-155,000
	市区町村補助金収入	48,701,000	52,641,000	3,940,000
	その他の補助金収入	300,000	300,000	0
	共同募金配分金収入	7,400,000	7,400,000	0
	受託金収入	135,400,000	148,627,000	13,227,000
	都道府県社協受託金収入	9,270,000	9,412,000	142,000
	市区町村受託金収入	126,130,000	139,215,000	13,085,000
	指定管理料収入	23,000,000	23,000,000	0
	市町村指定管理料収入	23,000,000	23,000,000	0
	事業収入	588,000	2,448,000	1,860,000
	利用料収入	588,000	2,448,000	1,860,000
	負担金収入	7,306,000	7,506,000	200,000
	負担金収入	7,306,000	7,506,000	200,000
	介護保険事業収入	44,702,000	45,314,000	612,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	11,615,000	11,940,000	325,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,455,000	1,505,000	50,000
	居宅介護支援介護料収入	26,427,000	26,234,000	-193,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,045,000	5,495,000	450,000
	利用者等利用料収入	160,000	140,000	-20,000
	就労支援事業収入	10,127,000	10,671,000	544,000
	就労支援事業収入	10,127,000	10,671,000	544,000
	障害福祉サービス等事業収入	134,356,000	139,517,000	5,161,000
	自立支援給付費収入	130,550,000	135,052,000	4,502,000
	利用者負担金収入	250,000	180,000	-70,000
	その他の事業収入	3,556,000	4,285,000	729,000
	受取利息配当金収入	118,000	239,000	121,000
	受取利息配当金収入	118,000	239,000	121,000
	その他の収入	2,747,000	6,047,000	3,300,000
	受入研修費収入	105,000	120,000	15,000
	雑収入	2,642,000	5,927,000	3,285,000
	事業活動収入計(1)	429,459,000	458,369,000	28,910,000
	人件費支出	329,694,000	362,677,000	32,983,000
	職員給料支出	141,745,000	149,995,000	8,250,000
	職員賞与支出	45,568,000	50,005,000	4,437,000
	非常勤職員給与支出	87,859,000	98,821,000	10,962,000
	退職給付支出	13,163,000	16,420,000	3,257,000
	法定福利費支出	41,359,000	47,436,000	6,077,000
	事業費支出	7,717,000	7,635,000	-82,000
	給食費支出	3,230,000	3,880,000	650,000
	医療費支出	440,000	440,000	0
	教養娯楽費支出	40,000	40,000	0
	消耗器具備品費支出	917,000	708,000	-209,000
	保険料支出	500,000	600,000	100,000
	賃借料支出	956,000	505,000	-451,000
	車両費支出	832,000	686,000	-146,000
	雑支出	802,000	776,000	-26,000
	事務費支出	69,926,000	76,281,000	6,355,000
	福利厚生費支出	3,234,000	3,309,000	75,000
	旅費交通費支出	295,000	636,000	341,000
	研修研究費支出	1,115,000	1,218,000	103,000
	事務消耗品費支出	7,831,000	7,519,000	-312,000
	印刷製本費支出	505,000	617,000	112,000
	水道光熱費支出	8,460,000	8,750,000	290,000
	燃料費支出	50,000	50,000	0

可児市社会福祉協議会資金収支当初予算書【合計】

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		令和6年度予算額	令和7年度予算額	増 減
収 支 出	車輛費支出	5,969,000	6,934,000	965,000
	修繕費支出	2,397,000	2,517,000	120,000
	通信運搬費支出	5,763,000	6,390,000	627,000
	会議費支出	115,000	84,000	-31,000
	広報費支出	2,615,000	2,775,000	160,000
	業務委託費支出	10,480,000	10,312,000	-168,000
	手数料支出	1,282,000	1,355,000	73,000
	保険料支出	1,297,000	1,325,000	28,000
	賃借料支出	7,222,000	7,030,000	-192,000
	土地・建物賃借料支出	1,448,000	1,375,000	-73,000
	租税公課支出	3,350,000	8,335,000	4,985,000
	保守料支出	600,000	600,000	0
	渉外費支出	50,000	50,000	0
	諸会費支出	950,000	800,000	-150,000
	諸謝金支出	4,826,000	4,208,000	-618,000
	雑支出	72,000	92,000	20,000
	就労支援事業支出	9,533,000	9,990,000	457,000
	就労支援事業販売原価支出	9,533,000	9,990,000	457,000
	利用者負担軽減額	40,000	25,000	-15,000
	利用者負担軽減額	40,000	25,000	-15,000
	助成金支出	12,638,000	12,183,000	-455,000
	助成金支出	12,638,000	12,183,000	-455,000
	その他の支出	385,000	0	-385,000
	雑支出	385,000	0	-385,000
	事業活動支出計(2)	429,933,000	468,791,000	38,858,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-474,000	-10,422,000	-9,948,000
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	0	2,550,000	2,550,000
	施設整備等補助金収入	0	2,550,000	2,550,000
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	0	-1,500,000
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	0	-1,500,000
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	2,550,000	1,050,000
	支			
	固定資産取得支出	5,200,000	9,020,000	3,820,000
	建物取得支出	0	4,500,000	4,500,000
	車輛運搬具取得支出	2,490,000	3,985,000	1,495,000
その他の活動による収支	入			
	基金積立資産取崩収入	18,758,000	25,343,000	6,585,000
	福祉基金積立資産取崩収入	18,758,000	25,343,000	6,585,000
	積立資産取崩収入	3,966,000	3,200,000	-766,000
	退職給付引当資産取崩収入	3,966,000	3,200,000	-766,000
	拠点区分間繰入金収入	20,541,000	23,671,000	3,130,000
	拠点区分間繰入金収入	20,541,000	23,671,000	3,130,000
	その他の活動収入計(7)	43,265,000	52,214,000	8,949,000
	出			
	基金積立資産支出	1,010,000	1,000,000	-10,000
予備費支出(10)	災害時支援・対応基金積立資産支出	10,000	0	-10,000
	福祉基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	積立資産支出	11,100,000	11,151,000	51,000
	退職給付引当資産支出	3,100,000	3,151,000	51,000
	修繕積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	20,541,000	23,671,000	3,130,000
	拠点区分間繰入金支出	20,541,000	23,671,000	3,130,000
	その他の活動支出計(8)	32,651,000	35,822,000	3,171,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,614,000	16,392,000	5,778,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,210,000	-1,500,000	-290,000
前期末支払資金残高(12)		326,083,303	353,081,236	26,997,933
当期末支払資金残高(11)+(12)		324,873,303	351,581,236	26,707,933

①法人運営事業拠点資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		令和6年度予算額	令和7年度予算額	増減	備考
事業活動による収入	会費収入	12,250,000	12,350,000	100,000	
	一般会費収入	10,800,000	10,800,000	0	
	法人会費収入	1,450,000	1,450,000	0	
	賛助会費収入	0	100,000	100,000	
	寄附金収入	1,710,000	1,710,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,710,000	1,710,000	0	
	経常経費補助金収入	56,308,000	60,248,000	3,940,000	
	県社協補助金収入	27,000	27,000	0	
	市区町村補助金収入	48,581,000	52,521,000	3,940,000	福祉活動専門員給与
	その他の補助金収入	300,000	300,000	0	
	共同募金配分金収入	7,400,000	7,400,000	0	
	受託金収入	25,058,000	29,394,000	4,336,000	
	市区町村受託金収入	25,058,000	29,394,000	4,336,000	生活支援コーディネータ事業
	負担金収入	7,306,000	7,506,000	200,000	
	負担金収入	7,306,000	7,506,000	200,000	地域包括支援出向
	受取利息配当金収入	110,000	113,000	3,000	
	受取利息配当金収入	110,000	113,000	3,000	
	その他の収入	2,684,000	5,700,000	3,016,000	
	受入研修費収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	2,584,000	5,600,000	3,016,000	
	事業活動収入計(1)	105,426,000	117,021,000	11,595,000	
事業活動による支出	人件費支出	84,039,000	99,133,000	15,094,000	
	職員給料支出	42,033,000	47,823,000	5,790,000	職員13名
	職員賞与支出	14,733,000	17,950,000	3,217,000	職員13名
	非常勤職員給与支出	7,045,000	7,865,000	820,000	準職員2名
	退職給付支出	8,211,000	11,240,000	3,029,000	福祉医療機構11名
	法定福利費支出	12,017,000	14,255,000	2,238,000	社会保険料事業主負担分
	事業費支出	2,193,000	2,059,000	-134,000	
	消耗器具備品費支出	891,000	683,000	-208,000	
	保険料支出	500,000	600,000	100,000	支え愛ポイント制度加入保険料
	雑支出	802,000	776,000	-26,000	共同募金歳末見舞品
	事務費支出	18,386,000	24,309,000	5,923,000	
	福利厚生費支出	472,000	472,000	0	健康診断等
	旅費交通費支出	170,000	501,000	331,000	
	研修研究費支出	352,000	381,000	29,000	
	事務消耗品費支出	1,398,000	1,781,000	383,000	事務用備品等
	印刷製本費支出	450,000	567,000	117,000	
	車輛費支出	732,000	978,000	246,000	車検費用・ガソリン代等
	修繕費支出	167,000	167,000	0	
	通信運搬費支出	1,099,000	1,344,000	245,000	
	会議費支出	90,000	58,000	-32,000	
	広報費支出	2,545,000	2,605,000	60,000	社協だより印刷等
	業務委託費支出	2,265,000	2,285,000	20,000	
	手数料支出	377,000	434,000	57,000	振込手数料等
	保険料支出	130,000	120,000	-10,000	
	賃借料支出	1,842,000	1,671,000	-171,000	複写機リース料等
	土地・建物賃借料支出	14,000	14,000	0	
	租税公課支出	3,251,000	8,238,000	4,987,000	消費税納付分等
	保守料支出	600,000	600,000	0	
	渉外費支出	50,000	50,000	0	
	諸会費支出	800,000	650,000	-150,000	岐阜県社会福祉協議会費等
	諸謝金支出	1,550,000	1,341,000	-209,000	
	雑支出	32,000	52,000	20,000	

①法人運営事業拠点資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		令和6年度予算額	令和7年度予算額	増 減	備 考
	助成金支出	12,638,000	12,183,000	-455,000	
	助成金支出	12,638,000	12,183,000	-455,000	
	その他の支出	385,000	0	-385,000	
	雑支出	385,000	0	-385,000	
	事業活動支出計(2)	117,641,000	137,684,000	20,043,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,215,000	-20,663,000	-8,448,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	0	-1,500,000	
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	0	-1,500,000	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	0	-1,500,000	
	支出				
	固定資産取得支出	2,700,000	0	-2,700,000	
	車両運搬具取得支出	2,490,000	0	-2,490,000	
	リサイクル料金預託金取得支出	10,000	0	-10,000	
	ソフトウェア取得支出	200,000	0	-200,000	
	施設整備等支出計(5)	2,700,000	0	-2,700,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,200,000	0	1,200,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	18,758,000	25,343,000	6,585,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	18,758,000	25,343,000	6,585,000	福祉基金積立資産取崩
	積立資産取崩収入	3,966,000	3,200,000	-766,000	
	退職給付引当資産取崩収入	3,966,000	3,200,000	-766,000	
	拠点区分間繰入金収入	8,541,000	9,721,000	1,180,000	
	拠点区分間繰入金収入	8,541,000	9,721,000	1,180,000	退職共済金・消費税納付分
	その他の活動収入計(7)	31,265,000	38,264,000	6,999,000	
	支出				
	基金積立資産支出	1,010,000	1,000,000	-10,000	
	災害時支援・対応基金積立資産支出	10,000	0	-10,000	
	福祉基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	積立資産支出	3,100,000	3,151,000	51,000	
	退職給付引当資産支出	3,100,000	3,151,000	51,000	一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業共済会
	拠点区分間繰入金支出	12,000,000	13,950,000	1,950,000	
	拠点区分間繰入金支出	12,000,000	13,950,000	1,950,000	福祉基金積立資産取崩繰り出し
	その他の活動支出計(8)	16,110,000	18,101,000	1,991,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,155,000	20,163,000	5,008,000	
予備費支出(10)		2,950,000	1,000,000	-1,950,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,210,000	-1,500,000	-290,000	
前期末支払資金残高(12)		117,263,923	120,183,329	2,919,406	
当期末支払資金残高(11)+(12)		116,053,923	118,683,329	2,629,406	

②受託事業等拠点資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		令和6年度予算額	令和7年度予算額	増 減	備 考	
事業活動による収入支	収入	經常経費補助金収入	725,000	570,000	-155,000	
		県社協補助金収入	605,000	450,000	-155,000	
		市区町村補助金収入	120,000	120,000	0	
		受託金収入	110,342,000	119,233,000	8,891,000	
		都道府県社協受託金収入	9,270,000	9,412,000	142,000	生活福祉資金貸付事業債権管理事務
		市区町村受託金収入	101,072,000	109,821,000	8,749,000	
		指定管理料収入	23,000,000	23,000,000	0	
		市町村指定管理料収入	23,000,000	23,000,000	0	
		事業収入	588,000	2,448,000	1,860,000	
		利用料収入	588,000	2,448,000	1,860,000	
		介護保険事業収入	11,099,000	10,257,000	-842,000	
		居宅介護支援介護料収入	11,099,000	10,257,000	-842,000	
		受取利息配当金収入	1,000	13,000	12,000	
		受取利息配当金収入	1,000	13,000	12,000	
		その他の収入	40,000	327,000	287,000	
		雑収入	40,000	327,000	287,000	
		事業活動収入計(1)	145,795,000	155,848,000	10,053,000	
		支出	人件費支出	110,403,000	121,465,000	11,062,000
	職員給料支出		49,669,000	52,663,000	2,994,000	職員12名
	職員賞与支出		15,085,000	16,130,000	1,045,000	職員12名
	非常勤職員給与支出		28,434,000	33,593,000	5,159,000	準職員18名
	退職給付支出		2,681,000	2,660,000	-21,000	福祉医療機構18名
	法定福利費支出		14,534,000	16,419,000	1,885,000	社会保険料事業主負担分
	事業費支出		1,814,000	1,216,000	-598,000	
	消耗器具備品費支出		26,000	25,000	-1,000	
	賃借料支出		956,000	505,000	-451,000	福祉リフトカー賃借料
	車輛費支出		832,000	686,000	-146,000	福祉リフトカー車検代等
	事務費支出		24,191,000	24,647,000	456,000	
	福利厚生費支出		921,000	1,047,000	126,000	健康診断等
	旅費交通費支出		80,000	90,000	10,000	
	研修研究費支出		540,000	609,000	69,000	
	事務消耗品費支出		3,433,000	2,988,000	-445,000	事務用備品等
	印刷製本費支出		45,000	40,000	-5,000	
	水道光熱費支出		3,200,000	3,500,000	300,000	老人福祉センター福寿苑費用
燃料費支出	50,000		50,000	0		
車輛費支出	1,662,000		2,279,000	617,000		
修繕費支出	1,230,000		1,300,000	70,000		
通信運搬費支出	2,472,000		2,516,000	44,000		
会議費支出	20,000		21,000	1,000		
業務委託費支出	3,535,000		3,227,000	-308,000	派遣業務等	
手数料支出	503,000		512,000	9,000		
保険料支出	187,000		185,000	-2,000		
賃借料支出	3,010,000		3,364,000	354,000	社用車リース料等	
土地・建物賃借料支出	734,000	761,000	27,000	福祉センター賃借料		
租税公課支出	88,000	86,000	-2,000			
諸会費支出	30,000	30,000	0			
諸謝金支出	2,451,000	2,042,000	-409,000	各種講座講師料		
事業活動支出計(2)	136,408,000	147,328,000	10,920,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,387,000	8,520,000	-867,000		

②受託事業等拠点資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		令和6年度予算額	令和7年度予算額	増 減	備 考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,200,000	520,000	-1,680,000
		器具及び備品取得支出	0	520,000	520,000
		ソフトウェア取得支出	2,200,000	0	-2,200,000
		施設整備等支出計(5)	2,200,000	520,000	-1,680,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,200,000	-520,000	1,680,000
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,187,000	8,000,000	813,000
		拠点区分間繰入金支出	7,187,000	8,000,000	813,000 消費税繰り入れ等
		その他の活動支出計(8)	7,187,000	8,000,000	813,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,187,000	-8,000,000	-813,000
		予備費支出(10)	0	0	0
		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)		9,165,380	21,569,808	12,404,428	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,165,380	21,569,808	12,404,428	

③介護サービス事業拠点資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		令和6年度予算額	令和7年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	33,603,000	35,057,000	1,454,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	11,615,000	11,940,000	325,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,455,000	1,505,000	50,000	
	居宅介護支援介護料収入	15,328,000	15,977,000	649,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,045,000	5,495,000	450,000	
	利用者等利用料収入	160,000	140,000	-20,000	
	障害福祉サービス等事業収入	32,432,000	34,166,000	1,734,000	
	自立支援給付費収入	32,190,000	33,997,000	1,807,000	
	利用者負担金収入	220,000	138,000	-82,000	
	その他の事業収入	22,000	31,000	9,000	
	受取利息配当金収入	2,000	25,000	23,000	
	受取利息配当金収入	2,000	25,000	23,000	
	その他の収入	23,000	20,000	-3,000	
	受入研修費収入	5,000	20,000	15,000	
	雑収入	18,000	0	-18,000	
	事業活動収入計(1)	66,060,000	69,268,000	3,208,000	
	支出				
	人件費支出	58,518,000	61,581,000	3,063,000	
	職員給料支出	18,475,000	19,280,000	805,000	職員4名
	職員賞与支出	6,090,000	6,315,000	225,000	職員4名
	非常勤職員給与支出	26,880,000	28,454,000	1,574,000	登録ヘルパー15名・準職員4名
	退職給付支出	935,000	980,000	45,000	福祉医療機構7名
	法定福利費支出	6,138,000	6,552,000	414,000	社会保険料事業主負担分
	事務費支出	7,072,000	7,232,000	160,000	
	福利厚生費支出	937,000	997,000	60,000	健康診断等
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
	研修研究費支出	118,000	123,000	5,000	
	事務消耗品費支出	1,130,000	980,000	-150,000	事務用備品等
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	車輛費支出	1,025,000	817,000	-208,000	車検代・ガソリン代等
	修繕費支出	0	50,000	50,000	
	通信運搬費支出	1,877,000	2,100,000	223,000	
	会議費支出	5,000	5,000	0	
	広報費支出	0	100,000	100,000	
	手数料支出	150,000	155,000	5,000	
	保険料支出	70,000	100,000	30,000	
	賃借料支出	1,000,000	1,145,000	145,000	社用車リース料等
	土地・建物賃借料支出	700,000	600,000	-100,000	福祉センター賃借料
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	諸謝金支出	15,000	15,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	利用者負担軽減額	40,000	25,000	-15,000	
	利用者負担軽減額	40,000	25,000	-15,000	訪問介護等利用分
	事業活動支出計(2)	65,630,000	68,838,000	3,208,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	430,000	430,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

③介護サービス事業拠点資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		令和6年度予算額	令和7年度予算額	増 減	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	430,000	430,000	0
		拠点区分間繰入金支出	430,000	430,000	退職共済金
		その他の活動支出計(8)	430,000	430,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-430,000	-430,000	0
予備費支出(10)		0	0	0	
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)	71,323,000	84,277,530	12,954,530	
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,323,000	84,277,530	12,954,530	

④障がいサービス事業拠点資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		令和6年度予算額	令和7年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	122,000	122,000	0	
	経常経費寄附金収入	122,000	122,000	0	
	就労支援事業収入	10,127,000	10,671,000	544,000	
	就労支援事業収入	10,127,000	10,671,000	544,000	
	障害福祉サービス等事業収入	101,924,000	105,351,000	3,427,000	
	自立支援給付費収入	98,360,000	101,055,000	2,695,000	
	利用者負担金収入	30,000	42,000	12,000	
	その他の事業収入	3,534,000	4,254,000	720,000	
	受取利息配当金収入	5,000	88,000	83,000	
	受取利息配当金収入	5,000	88,000	83,000	
	事業活動収入計(1)	112,178,000	116,232,000	4,054,000	
	支出				
	人件費支出	76,734,000	80,498,000	3,764,000	
	職員給料支出	31,568,000	30,229,000	-1,339,000	職員6名
	職員賞与支出	9,660,000	9,610,000	-50,000	職員6名
	非常勤職員給与支出	25,500,000	28,909,000	3,409,000	準職員15名
	退職給付支出	1,336,000	1,540,000	204,000	福祉医療機構11名
	法定福利費支出	8,670,000	10,210,000	1,540,000	社会保険事業主負担分
	事業費支出	3,710,000	4,360,000	650,000	
	給食費支出	3,230,000	3,880,000	650,000	利用者給食費
	医療費支出	440,000	440,000	0	嘱託医健診等
	教養娯楽費支出	40,000	40,000	0	余暇活動材料等
	事務費支出	20,277,000	20,093,000	-184,000	
	福利厚生費支出	904,000	793,000	-111,000	健康診断等
	旅費交通費支出	40,000	40,000	0	
	研修研究費支出	105,000	105,000	0	
	事務消耗品費支出	1,870,000	1,770,000	-100,000	事務用備品等
	水道光熱費支出	5,260,000	5,250,000	-10,000	
	車両費支出	2,550,000	2,860,000	310,000	
	修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	通信運搬費支出	315,000	430,000	115,000	
	広報費支出	70,000	70,000	0	
	業務委託費支出	4,680,000	4,800,000	120,000	障がい者用リフトカー運転業務等委託料
	手数料支出	252,000	254,000	2,000	
	保険料支出	910,000	920,000	10,000	建物火災保険等
	賃借料支出	1,370,000	850,000	-520,000	社用車リース料等
	租税公課支出	11,000	11,000	0	
	諸会費支出	100,000	100,000	0	
	諸謝金支出	810,000	810,000	0	理学療法士・音楽療法士等
	雑支出	30,000	30,000	0	
	就労支援事業支出	9,533,000	9,990,000	457,000	
	就労支援事業販売原価支出	9,533,000	9,990,000	457,000	
	事業活動支出計(2)	110,254,000	114,941,000	4,687,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,924,000	1,291,000	-633,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,550,000	2,550,000	
	施設整備等補助金収入	0	2,550,000	2,550,000	
	施設整備等収入計(4)	0	2,550,000	2,550,000	
	支出				
	固定資産取得支出	300,000	8,500,000	8,200,000	
	建物取得支出	0	4,500,000	4,500,000	キュービクル変圧器更新工事
	車両運搬具取得支出	0	3,985,000	3,985,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	0	-300,000	
	リサイクル料金預託金取得支出	0	15,000	15,000	
	施設整備等支出計(5)	300,000	8,500,000	8,200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-5,950,000	-5,650,000	

④障がいサービス事業拠点資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		令和6年度予算額	令和7年度予算額	増 減	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	13,950,000	1,950,000	
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	13,950,000	1,950,000	
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	13,950,000	1,950,000	
	支 出				
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	修繕積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	924,000	1,291,000	367,000	
	拠点区分間繰入金支出	924,000	1,291,000	367,000	消費税繰り入れ等
	その他の活動支出計(8)	8,924,000	9,291,000	367,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,076,000	4,659,000	1,583,000	
予備費支出(10)		4,700,000	0	-4,700,000	
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)	128,331,000	127,050,569	-1,280,431	
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,331,000	127,050,569	-1,280,431	