

令和 7 年度

社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

福祉作業所すみれの家収入支出予算書

令和7年度当初予算書

令和7年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	新年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	100,000	20,000	-80,000	
	経常経費補助金収入	31,000	40,000	9,000	
	就労支援事業収入	5,050,000	4,700,000	-350,000	大口の発注が未定のため 生活利用者1名区分変更あり、就労利用者1名増
	障害福祉サービス等事業収入	44,035,000	45,212,000	1,177,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	その他の収入	25,000	49,000	24,000	
	事業活動収入計(1)	49,242,000	50,022,000	780,000	
	支出				
	人件費支出	46,217,000	46,128,000	-89,000	
施設整備等による収支	事業費支出	5,899,000	5,419,000	-480,000	R6商品カタログ作成があったため減 送迎業務委託費用の増、自動ドアの修繕費用の増
	事務費支出	7,947,000	10,140,000	2,193,000	
	就労支援事業支出	5,050,000	4,700,000	-350,000	
	事業活動支出計(2)	65,113,000	66,387,000	1,274,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,871,000	-16,365,000	-494,000	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	2,346,000	558,000	-1,788,000	ノートPC更新2台、金庫
	施設整備等支出計(5)	2,346,000	558,000	-1,788,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,346,000	-558,000	1,788,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	21,500,000	20,134,000	-1,366,000	
	その他の活動による収入計(7)	21,500,000	20,134,000	-1,366,000	
	支出				
	積立資産支出	1,000	1,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,982,000	3,130,000	148,000	
	その他の活動支出計(8)	2,983,000	3,131,000	148,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,517,000	17,003,000	-1,514,000	
予備費支出(10)		300,000	80,000	-220,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

令和7年度当初予算 資金収支予算額

収入

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	49,242,000	50,022,000	780,000
施設整備等による収入	0	0	0
その他の活動による収入	21,500,000	20,134,000	△ 1,366,000
繰越金収入	0	0	0
計	70,742,000	70,156,000	△ 586,000

支出

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による支出	65,113,000	66,387,000	1,274,000
施設整備等による支出	2,346,000	558,000	△ 1,788,000
その他の活動等による支出	2,983,000	3,131,000	148,000
予備費	300,000	80,000	△ 220,000
計	70,742,000	70,156,000	△ 586,000

資金収支予算内訳表

令和7年4月1日

(単位: 円)

勘定科目		合計	すみの家生活介護事業	すみの家就労継続支援B型事業
事業活動による収入支	収入			
	寄附金収入	20,000	10,000	10,000
	経常経費寄附金収入	20,000	10,000	10,000
	経常経費補助金収入	40,000	29,000	11,000
	その他の補助金収入	40,000	29,000	11,000
	福利厚生センター助成金収入	35,000	26,000	9,000
	県共済会助成金収入	5,000	3,000	2,000
	就労支援事業収入	4,700,000	1,700,000	3,000,000
	自主製品事業収入	4,200,000	1,200,000	3,000,000
	受託事業収入	500,000	500,000	
	障害福祉サービス等事業収入	45,212,000	33,128,000	12,084,000
	自立支援給付費収入	45,180,000	33,110,000	12,070,000
	介護給付費収入	33,110,000	33,110,000	
	訓練等給付費収入	12,070,000		12,070,000
	その他の事業収入	32,000	18,000	14,000
	その他の事業収入	32,000	18,000	14,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	
	その他の収入	49,000	33,000	16,000
	受入研修費収入	49,000	33,000	16,000
	事業活動収入計(i)	50,022,000	34,901,000	15,121,000
	支出			
	人件費支出	46,128,000	32,924,000	13,204,000
	職員給料支出	30,386,000	21,850,000	8,536,000
	職員賞与支出	9,287,000	6,428,000	2,859,000
	非常勤職員給与支出	165,000	165,000	
	法定福利費支出	6,290,000	4,481,000	1,809,000
	事業費支出	5,419,000	3,845,000	1,574,000
	給食費支出	94,000	58,000	36,000
	保健衛生費支出	158,000	88,000	70,000
	教養娯楽費支出	332,000	215,000	117,000
	水道光熱費支出	2,110,000	1,451,000	659,000
	消耗器具備品費支出	117,000	81,000	36,000
	保険料支出	305,000	247,000	58,000
	教育指導費支出	733,000	535,000	198,000
	車輛費支出	1,279,000	965,000	314,000
	租税公課	98,000	93,000	5,000
	広報費支出	93,000	62,000	31,000
	修繕費支出	100,000	50,000	50,000
	事務費支出	10,140,000	6,798,000	3,342,000
	福利厚生費支出	230,000	173,000	57,000
	旅費交通費支出	22,000	16,000	6,000
	研修研究費支出	69,000	45,000	24,000
	事務消耗品費支出	581,000	389,000	192,000
	修繕費支出	1,235,000	813,000	422,000
	通信運搬費支出	330,000	226,000	104,000
	業務委託費支出	6,412,000	4,318,000	2,094,000
	手数料支出	157,000	82,000	75,000
	保険料支出	171,000	116,000	55,000
	賃借料支出	281,000	188,000	93,000
	租税公課支出	22,000	14,000	8,000
	保守料支出	569,000	381,000	188,000
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000
	諸会費支出	41,000	27,000	14,000
	就労支援事業支出	4,700,000	1,700,000	3,000,000

資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		合計	すみれの家生活介護事業	すみれの家就労継続支援B型事業
	就労支援事業販売原価支出	4,503,000	1,623,000	2,880,000
	就労支援事業製造原価支出	4,503,000	1,623,000	2,880,000
	就労支援事業販管費支出	197,000	77,000	120,000
	事業活動支出計(2)	66,387,000	45,267,000	21,120,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,365,000	-10,366,000	-5,999,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	558,000	398,000	160,000
	器具及び備品取得支出	558,000	398,000	160,000
その他の活動による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	558,000	398,000	160,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-558,000	-398,000	-160,000
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	20,134,000	12,968,000	7,166,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	20,134,000	12,968,000	7,166,000
	その他の活動による収入計(7)	20,134,000	12,968,000	7,166,000
	支出			
	積立資産支出	1,000	1,000	
その他の活動による収支	福祉作業所すみれの家積立資産取得支出	1,000	1,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,130,000	2,163,000	967,000
	拠点区分間繰入金支出	3,130,000	2,163,000	967,000
	その他の活動支出計(8)	3,131,000	2,164,000	967,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,003,000	10,804,000	6,199,000
予備費支出(10)		80,000	40,000	40,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				