

令和 7 年度

社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

福祉作業所豊住園収入支出予算書

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	752,000	40,000	-712,000
		経常経費補助金収入	20,000	38,000	18,000
		就労支援事業収入	6,639,000	6,739,000	100,000
		障害福祉サービス等事業収入	45,421,000	45,759,000	338,000 利用者の区分変更により増
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	
		その他の収入	53,000	54,000	1,000
		事業活動収入計(1)	52,886,000	52,631,000	-255,000
	支出	人件費支出	39,812,000	39,497,000	-315,000
		事業費支出	5,384,000	4,878,000	-506,000 R6寄付にて備品購入等があったため
		事務費支出	8,170,000	8,603,000	433,000 送迎業務委託費用の増
施設整備等による収支		就労支援事業支出	6,639,000	6,739,000	100,000
		事業活動支出計(2)	60,005,000	59,717,000	-288,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,119,000	-7,086,000	33,000
	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	761,000	1,559,000	798,000 カラープリンタ、ノートPC更新1台、業務用冷蔵庫、エバドレイン蒸発装置
		施設整備等支出計(5)	761,000	1,559,000	798,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-761,000	-1,559,000	-798,000
	収入	拠点区分間繰入金収入	10,462,000	10,912,000	450,000
		その他の活動による収入計(7)	10,462,000	10,912,000	450,000
	支出	積立資産支出	1,000	1,000	
その他の活動による収支		拠点区分間繰入金支出	2,281,000	2,186,000	-95,000
		その他の活動支出計(8)	2,282,000	2,187,000	-95,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,180,000	8,725,000	545,000
		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	52,886,000	52,631,000	△ 255,000
施設整備等による収入	0	0	0
その他の活動による収入	10,462,000	10,912,000	450,000
繰越金収入	0	0	0
計	63,348,000	63,543,000	195,000

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	60,005,000	59,717,000	△ 288,000
施設整備等による支出	761,000	1,559,000	798,000
その他の活動等による支出	2,282,000	2,187,000	△ 95,000
予備費	300,000	80,000	△ 220,000
計	63,348,000	63,543,000	195,000

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	豊住園生活介護事業	豊住園就労継続支援B型事業
事業活動による収入支	収入			
	寄附金収入	40,000	20,000	20,000
	経常経費寄附金収入	40,000	20,000	20,000
	経常経費補助金収入	38,000	27,000	11,000
	その他の補助金収入	38,000	27,000	11,000
	福利厚生センター助成金収入	35,000	25,000	10,000
	県共済会助成金収入	3,000	2,000	1,000
	就労支援事業収入	6,739,000	2,913,000	3,826,000
	自主製品事業収入	4,500,000	1,300,000	3,200,000
	受託事業収入	2,220,000	1,600,000	620,000
	その他の事業収入	19,000	13,000	6,000
	障害福祉サービス等事業収入	45,759,000	37,930,000	7,829,000
	自立支援給付費収入	45,740,000	37,916,000	7,824,000
	介護給付費収入	37,916,000	37,916,000	
	訓練等給付費収入	7,824,000		7,824,000
	その他の事業収入	19,000	14,000	5,000
	その他の事業収入	19,000	14,000	5,000
	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	54,000	38,000	16,000
	雑収入	8,000	7,000	1,000
	その他の収入	8,000	7,000	1,000
	受入研修費収入	46,000	31,000	15,000
	事業活動収入計(1)	52,631,000	40,929,000	11,702,000
	支出			
	人件費支出	39,497,000	28,050,000	11,447,000
	職員給料支出	25,327,000	17,291,000	8,036,000
	職員賞与支出	6,561,000	4,682,000	1,879,000
	非常勤職員給与支出	2,214,000	2,214,000	
	法定福利費支出	5,395,000	3,863,000	1,532,000
	事業費支出	4,878,000	3,397,000	1,481,000
	給食費支出	33,000	22,000	11,000
	保健衛生費支出	64,000	21,000	43,000
	教養娯楽費支出	386,000	257,000	129,000
	水道光熱費支出	1,858,000	1,280,000	578,000
	消耗器具備品費支出	102,000	68,000	34,000
	保険料支出	305,000	256,000	49,000
	賃借料支出	633,000	424,000	209,000
	教育指導費支出	498,000	332,000	166,000
	車輛費支出	765,000	589,000	176,000
	租税公課	41,000	36,000	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	8,603,000	5,654,000	2,949,000
	福利厚生費支出	180,000	114,000	66,000
	旅費交通費支出	13,000	10,000	3,000
	研修研究費支出	55,000	33,000	22,000
	事務消耗品費支出	617,000	342,000	275,000
	修繕費支出	126,000	109,000	17,000
	通信運搬費支出	256,000	181,000	75,000
	業務委託費支出	6,272,000	4,202,000	2,070,000
	手数料支出	144,000	89,000	55,000
	保険料支出	200,000	134,000	66,000
	賃借料支出	166,000	111,000	55,000
	租税公課支出	21,000	14,000	7,000

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	豊住園生活介護事業	豊住園就労継続支援B型事業
	保守料支出	502,000	283,000	219,000
	渉外費支出	10,000	5,000	5,000
	諸会費支出	41,000	27,000	14,000
	就労支援事業支出	6,739,000	2,913,000	3,826,000
	就労支援事業販売原価支出	6,533,000	2,829,000	3,704,000
	就労支援事業製造原価支出	6,533,000	2,829,000	3,704,000
	就労支援事業販管費支出	206,000	84,000	122,000
	事業活動支出計(2)	59,717,000	40,014,000	19,703,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,086,000	915,000	-8,001,000
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	1,559,000	175,000	1,384,000
	器具及び備品取得支出	1,559,000	175,000	1,384,000
その他の活動による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	1,559,000	175,000	1,384,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,559,000	-175,000	-1,384,000
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	10,912,000	910,000	10,002,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	10,912,000	910,000	10,002,000
	その他の活動による収入計(7)	10,912,000	910,000	10,002,000
	支出			
	積立資産支出	1,000	1,000	
	福祉作業所豊住園積立資産取得支出	1,000	1,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,186,000	1,609,000	577,000
	拠点区分間繰入金支出	2,186,000	1,609,000	577,000
	その他の活動支出計(8)	2,187,000	1,610,000	577,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,725,000	-700,000	9,425,000
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)				