

令和7年度 社会福祉法人 合志市社会福祉協議会

資金収支予算書

1	社会福祉事業会計予算書	1～3
2	社会福祉事業会計資金収支予算内訳書	4
3	地域福祉推進事業拠点区分予算書	5～7
4	地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算内訳書	8～9
5	障がい者支援センター拠点区分予算書	10～11
6	障がい者支援センター拠点区分資金収支予算内訳書	12～13
7	このみ坂保育園拠点区分予算書	14～15

令和7年度 社会福祉事業会計予算書
令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額(a)	本年度予算額(b)	増減(a-b)	備考
収入	会費収入	5,950	6,400	450	以下余白
	会費収入	5,950	6,400	450	
	寄附金収入	4,150	3,450	△700	
	寄附金収入	4,150	3,450	△700	
	経常経費補助金収入	52,596	50,807	△1,789	
	市区町村補助金収入	47,996	46,377	△1,619	
	共同募金配分金収入	4,000	3,430	△570	
	その他の補助金収入	600	1,000	400	
	受託金収入	254,595	306,097	51,502	
	市区町村受託金収入	247,724	297,225	49,501	
	都道府県社協受託金収入	6,871	8,872	2,001	
	貸付事業収入	145	100	△45	
	償還金収入	145	100	△45	
	事業収入	14,910	15,446	536	
	参加費収入	573	716	143	
	利用料収入	13,377	13,890	513	
	販売金収入	960	840	△120	
	負担金収入	14,597	14,959	362	
	負担金収入	14,597	14,959	362	
	介護保険事業収入	155,373	155,270	△103	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	93,215	97,324	4,109	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,769	11,340	1,571	
	居宅介護支援介護料収入	32,874	28,145	△4,729	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,067	12,640	△1,427	
	利用者等利用料収入	5,448	5,821	373	
	保育事業収入	122,863	134,785	11,922	
	委託費収入	113,830	124,840	11,010	
	利用者等利用料収入	4,524	4,652	128	
	その他の事業収入	4,509	5,293	784	
	障害福祉サービス等事業収入	184,629	190,333	5,704	
	自立支援給付費収入	65,365	68,297	2,932	
	障害児施設給付費収入	116,488	118,769	2,281	
	利用者負担金収入	2,776	3,267	491	
	受取利息配当金収入	589	1,030	441	
	その他の収入	7,686	7,189	△497	
	利用者等外給食費収入	2,168	2,398	230	
	退職手当積立基金預け金差益	2,596	2,377	△219	
雑収入	2,922	2,414	△508		
流動資産評価益等による資金増加額	30,000	0	△30,000		
有価証券売却益	30,000	0	△30,000		
事業活動収入計(1)	848,083	885,866	37,783		
事業活動による収支	人件費支出	625,094	677,820	52,726	
	役員報酬支出	3,004	3,237	233	
	職員給料支出	258,836	274,876	16,040	
	職員賞与支出	85,760	87,210	1,450	
	非常勤職員給与支出	172,279	203,039	30,760	
	退職給付支出	32,231	29,290	△2,941	
	法定福利費支出	72,984	80,168	7,184	
	事業費支出	147,019	152,173	5,154	
	給食費支出	15,173	16,353	1,180	
	介護用品費支出	597	408	△189	
	医療費支出	15	10	△5	
	保育材料費支出	1,794	2,101	307	
	本人支給金支出	6,099	5,197	△902	
	水道光熱費支出	26,609	27,803	1,194	
	燃料費支出	138	136	△2	
	消耗器具備品費支出	13,124	13,613	489	
	保険料支出	6,614	6,617	3	

支出	賃借料支出	20,838	21,181	343	
	教育指導費支出	812	933	121	
	葬祭費支出	176	164	△12	
	車輛費支出	7,304	8,053	749	
	諸謝金支出	3,077	3,719	642	
	渉外費支出	154	129	△25	
	租税公課支出	776	772	△4	
	土地・建物賃借料支出	30	30	0	
	手数料支出	853	848	△5	
	業務委託費支出	23,493	24,896	1,403	
	広報費支出	6,891	6,825	△66	
	会議費支出	31	31	0	
	通信運搬費支出	6,123	6,262	139	
	修繕費支出	2,968	3,643	675	
	旅費交通費支出	966	1,079	113	
	印刷製本費支出	2,120	1,124	△996	
	雑支出	244	246	2	
	事務費支出	43,173	46,119	2,946	
	福利厚生費支出	5,503	3,504	△1,999	
	職員被服費支出	791	712	△79	
	旅費交通費支出	3,024	3,770	746	
	研修研究費支出	4,331	4,900	569	
	事務消耗品費支出	2,088	2,039	△49	
	印刷製本費支出	511	908	397	
	修繕費支出	130	130	0	
	通信運搬費支出	993	1,006	13	
	会議費支出	67	67	0	
	広報費支出	252	252	0	
	業務委託費支出	3,646	3,250	△396	
	手数料支出	1,160	1,412	252	
	保険料支出	0	77	77	
	土地・建物賃借料支出	1,476	1,798	322	
	租税公課支出	11,975	13,407	1,432	
	保守料支出	6,117	7,750	1,633	
	渉外費支出	260	246	△14	
	諸会費支出	613	636	23	
	雑支出	236	255	19	
	貸付事業支出	300	300	0	
	貸付金支出	300	300	0	
	助成金支出	6,707	6,787	80	
	助成金支出	6,707	6,787	80	
	支払利息支出	168	96	△72	
その他の支出	2,264	2,324	60		
利用者等外給食費支出	2,264	2,324	60		
法人税、住民税及び事業税支出	71	71	0		
法人税、住民税及び事業税支出	71	71	0		
事業活動支出計(2)	824,796	885,690	60,894		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,287	176	△23,111		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	117,864	150,611	32,747
		施設整備等補助金収入	117,864	150,611	32,747
		施設整備等収入計(4)	117,864	150,611	32,747
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,564	3,564	0
		固定資産取得支出	283,340	305,172	21,832
		土地取得支出	30,000	30,000	0
		建物付属設備取得支出	0	461	461
		器具及び備品取得支出	23,374	22,656	△718
		ソフトウェア取得支出	0	1,397	1,397
		その他の取得支出	0	958	958
		建設仮勘定取得支出	229,966	249,700	19,734
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,568	6,455	△113		
施設整備等支出計(5)	293,472	315,191	21,719		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△175,608	△164,580	11,028		

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,527	7,778	△3,749
		退職給付引当資産取崩収入	11,527	7,778	△3,749
		拠点区分間繰入金収入	3,152	6,264	3,112
		拠点区分間繰入金収入	3,152	6,264	3,112
		サービス区分間繰入金収入	72,890	59,305	△13,585
		サービス区分間繰入金収入	72,890	59,305	△13,585
		その他の活動収入計(7)	87,569	73,347	△14,222
	支出	投資有価証券取得支出	30,000	0	△30,000
		投資有価証券取得支出	30,000	0	△30,000
		積立資産支出	5,273	5,291	18
		退職給付引当資産支出	5,273	5,291	18
		拠点区分間繰入金支出	3,152	6,264	3,112
		拠点区分間繰入金支出	3,152	6,264	3,112
		サービス区分間繰入金支出	72,890	59,305	△13,585
		サービス区分間繰入金支出	72,890	59,305	△13,585
	その他の活動支出計(8)	111,315	70,860	△40,455	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,746	2,487	26,233
	予備費支出(10)		3,000	3,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△179,067	△164,917	14,150
前期末支払資金残高(12)		370,805	395,958	25,153	
当期末支払資金残高(11)+(12)		191,738	231,041	39,303	

令和7年度 地域福祉推進事業拠点区予算書
令和7年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		地域福祉推進事業拠点区分	れんがの家拠点区分	このみ坂保育園拠点区分	合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	6,400	0	0	6,400	
		寄附金収入	3,250	200	0	3,450	
		経常経費補助金収入	50,657	0	150	50,807	
		受託金収入	268,705	33,142	4,250	306,097	
		貸付事業収入	100	0	0	100	
		事業収入	15,440	6	0	15,446	
		負担金収入	14,959	0	0	14,959	
		介護保険事業収入	155,270	0	0	155,270	
		保育事業収入	0	0	134,785	134,785	
		障害福祉サービス等事業収入	33,502	156,831	0	190,333	
		受取利息配当金収入	1,029	0	1	1,030	
		その他の収入	4,592	197	2,400	7,189	
		事業活動収入計(1)	553,904	190,376	141,586	885,866	
		支出	人件費支出	403,975	165,245	108,600	677,820
			事業費支出	111,368	17,378	23,427	152,173
事務費支出	35,613		7,894	2,612	46,119		
貸付事業支出	300		0	0	300		
助成金支出	6,787		0	0	6,787		
支払利息支出	0		0	96	96		
その他の支出	792		20	1,512	2,324		
法人税、住民税及び事業税支出	71		0	0	71		
事業活動支出計(2)	558,906		190,537	136,247	885,690		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,002		△161	5,339	176		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	461	149,990	160	150,611	
		施設整備等収入計(4)	461	149,990	160	150,611	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,564	3,564	
		固定資産取得支出	33,444	271,028	700	305,172	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,055	1,400	0	6,455	
施設整備等支出計(5)	38,499	272,428	4,264	315,191			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,038	△122,438	△4,104	△164,580			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,778	0	0	7,778	
		拠点区分間繰入金収入	6,264	0	0	6,264	
		サービス区分間繰入金収入	35,087	24,218	0	59,305	
		その他の活動収入計(7)	49,129	24,218	0	73,347	
	支出	積立資産支出	5,291	0	0	5,291	
		拠点区分間繰入金支出	0	6,264	0	6,264	
		サービス区分間繰入金支出	35,087	24,218	0	59,305	
		その他の活動支出計(8)	40,378	30,482	0	70,860	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,751	△6,264	0	2,487			
予備費支出(10)	3,000	0	0	3,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,289	△128,863	1,235	△164,917			
前期末支払資金残高(12)		249,242	116,153	30,563	395,958		
当期末支払資金残高(11)+(12)		211,953	△12,710	31,798	231,041		

令和7年度 地域福祉推進拠点区分予算書
令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額(a)	本年度予算額(b)	増減(a-b)	備考
収入	会費収入	5,950	6,400	450	以下余白
	会費収入	5,950	6,400	450	
	寄附金収入	3,950	3,250	△700	
	寄附金収入	3,950	3,250	△700	
	経常経費補助金収入	52,296	50,657	△1,639	
	市区町村補助金収入	47,996	46,377	△1,619	
	共同募金配分金収入	4,000	3,430	△570	
	その他の補助金収入	300	850	550	
	受託金収入	240,929	268,705	27,776	
	市区町村受託金収入	234,058	259,833	25,775	
	都道府県社協受託金収入	6,871	8,872	2,001	
	貸付事業収入	145	100	△45	
	償還金収入	145	100	△45	
	事業収入	14,904	15,440	536	
	参加費収入	567	710	143	
	利用料収入	13,377	13,890	513	
	販売金収入	960	840	△120	
	負担金収入	14,597	14,959	362	
	負担金収入	14,597	14,959	362	
	介護保険事業収入	155,373	155,270	△103	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	93,215	97,324	4,109	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,769	11,340	1,571	
	居宅介護支援介護料収入	32,874	28,145	△4,729	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,067	12,640	△1,427	
	利用者等利用料収入	5,448	5,821	373	
	障害福祉サービス等事業収入	34,782	33,502	△1,280	
	自立支援給付費収入	34,338	33,042	△1,296	
	利用者負担金収入	444	460	16	
	受取利息配当金収入	588	1,029	441	
	その他の収入	5,271	4,592	△679	
	利用者等外給食費収入	792	864	72	
	退職手当積立基金預け金差益	2,596	2,377	△219	
雑収入	1,883	1,351	△532		
流動資産評価益等による資金増加額	30,000	0	△30,000		
有価証券売却益	30,000	0	△30,000		
事業活動収入計(1)	558,785	553,904	△4,881		
事業活動による収支	人件費支出	389,024	403,975	14,951	
	役員報酬支出	3,004	3,237	233	
	職員給料支出	153,191	157,611	4,420	
	職員賞与支出	51,581	50,786	△795	
	非常勤職員給与支出	113,097	125,323	12,226	
	退職給付支出	24,251	20,757	△3,494	
	法定福利費支出	43,900	46,261	2,361	
	事業費支出	111,309	111,368	59	
	給食費支出	6,918	7,605	687	
	介護用品費支出	597	408	△189	
	医療費支出	15	10	△5	
	本人支給金支出	6,085	5,177	△908	
	水道光熱費支出	20,537	21,383	846	
	燃料費支出	66	59	△7	
	消耗器具備品費支出	10,144	10,079	△65	
	保険料支出	4,807	4,506	△301	
	賃借料支出	15,373	15,033	△340	
	葬祭費支出	150	138	△12	
	車両費支出	5,307	5,208	△99	
	諸謝金支出	2,727	3,089	362	
	渉外費支出	104	79	△25	
	租税公課支出	753	757	4	

支出	土地・建物賃借料支出	30	30	0	
	手数料支出	533	474	△59	
	業務委託費支出	20,810	21,651	841	
	広報費支出	6,486	6,420	△66	
	会議費支出	29	29	0	
	通信運搬費支出	4,822	4,785	△37	
	修繕費支出	2,081	2,413	332	
	旅費交通費支出	966	1,079	113	
	印刷製本費支出	1,935	920	△1,015	
	雑支出	34	36	2	
	事務費支出	33,881	35,613	1,732	
	福利厚生費支出	3,997	2,311	△1,686	
	職員被服費支出	681	562	△119	
	旅費交通費支出	2,960	3,700	740	
	研修研究費支出	3,288	3,357	69	
	事務消耗品費支出	964	629	△335	
	印刷製本費支出	511	908	397	
	通信運搬費支出	666	666	0	
	会議費支出	67	67	0	
	広報費支出	252	252	0	
	業務委託費支出	2,332	2,043	△289	
	手数料支出	1,157	1,347	190	
	保険料支出	0	77	77	
	租税公課支出	11,975	13,405	1,430	
	保守料支出	4,130	5,394	1,264	
	渉外費支出	236	226	△10	
	諸会費支出	596	617	21	
	雑支出	69	52	△17	
	貸付事業支出	300	300	0	
	貸付金支出	300	300	0	
	助成金支出	6,707	6,787	80	
	助成金支出	6,707	6,787	80	
	その他の支出	749	792	43	
利用者等外給食費支出	749	792	43		
法人税、住民税及び事業税支出	71	71	0		
法人税、住民税及び事業税支出	71	71	0		
事業活動支出計(2)	542,041	558,906	16,865		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,744	△5,002	△21,746		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	461	461
		施設整備等補助金収入	0	461	461
		施設整備等収入計(4)	0	461	461
	支出	固定資産取得支出	32,374	33,444	1,070
		土地取得支出	30,000	30,000	0
		建物付属設備取得支出	0	461	461
		器具及び備品取得支出	2,374	956	△1,418
		ソフトウェア取得支出	0	1,397	1,397
		その他の取得支出	0	630	630
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,546	5,055	△491	
施設整備等支出計(5)	37,920	38,499	579		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,920	△38,038	△118		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,527	7,778	△3,749
		退職給付引当資産取崩収入	11,527	7,778	△3,749
		拠点区分間繰入金収入	3,152	6,264	3,112
		拠点区分間繰入金収入	3,152	6,264	3,112
		サービス区分間繰入金収入	49,853	35,087	△14,766
		サービス区分間繰入金収入	49,853	35,087	△14,766
		その他の活動収入計(7)	64,532	49,129	△15,403
	支出	投資有価証券取得支出	30,000	0	△30,000
		投資有価証券取得支出	30,000	0	△30,000
		積立資産支出	5,273	5,291	18
		退職給付引当資産支出	5,273	5,291	18
		サービス区分間繰入金支出	49,853	35,087	△14,766
		サービス区分間繰入金支出	49,853	35,087	△14,766
その他の活動支出計(8)	85,126	40,378	△44,748		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,594	8,751	29,345		

予備費支出(10)	3,000	3,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△44,770	△37,289	7,481
前期末支払資金残高(12)	240,102	249,242	9,140
当期末支払資金残高(11)+(12)	195,332	211,953	16,621

令和7年度 地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算内訳書
令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		法人運営事業サービス区分	地域福祉推進事業サービス区分	総合事業サービス区分	指定管理施設サービス区分	子育て支援事業サービス区分	居宅介護支援事業サービス区分
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	5,600	800	0	0	0
	寄附金収入	200	3,000	50	0	0	0
	経常経費補助金収入	41,734	3,430	0	0	5,493	0
	受託金収入	0	83,778	48,320	47,100	83,652	0
	貸付事業収入	0	100	0	0	0	0
	事業収入	0	1,071	577	4,188	8,316	0
	負担金収入	0	0	14,959	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	28,252
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,028	1	0	0	0	0
	その他の収入	2,777	904	14	0	0	0
	事業活動収入計(1)	45,739	97,884	64,720	51,288	97,461	28,252
	支出						
	人件費支出	52,699	70,215	44,367	17,276	70,802	21,238
事業費支出	1,703	17,526	8,418	46,190	14,280	2,724	
事務費支出	21,433	2,464	1,337	162	4,007	778	
貸付事業支出	0	300	0	0	0	0	
助成金支出	0	3,080	3,707	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	71	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	75,906	93,585	57,829	63,628	89,089	24,740	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,167	4,299	6,891	△12,340	8,372	3,512	
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	461	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	461	0	
支出							
固定資産取得支出	30,400	486	126	266	1,858	88	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,518	1,055	498	72	919	222	
施設整備等支出計(5)	31,918	1,541	624	338	2,777	310	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,918	△1,541	△624	△338	△2,316	△310	
その他の活動による収支							
収入							
積立資産取崩収入	7,778	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	6,229	0	0	35	0	0	
サービス区分間繰入金収入	21,081	4,658	0	9,348	0	0	
その他の活動収入計(7)	35,088	4,658	0	9,383	0	0	
支出							
積立資産支出	5,291	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	7,709	9,768	3,660	0	3,898	964	
その他の活動支出計(8)	13,000	9,768	3,660	0	3,898	964	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,088	△5,110	△3,660	9,383	△3,898	△964	
予備費支出(10)	3,000	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,997	△2,352	2,607	△3,295	2,158	2,238	
前期末支払資金残高(12)	110,396	18,347	7,604	2,082	46,831	20,637	
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,399	15,995	10,211	△1,213	48,989	22,875	

令和7年度 地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算内訳書
令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		訪問介護事業サービス区分	通所介護事業サービス区分	生活介護サービス区分(※)	居宅介護等事業サービス区分(※)	合計			
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	6,400		
		寄附金収入	0	0	0	0	3,250		
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	50,657		
		受託金収入	1,523	4,332	0	0	268,705		
		貸付事業収入	0	0	0	0	100		
		事業収入	156	1,132	0	0	15,440		
		負担金収入	0	0	0	0	14,959		
		介護保険事業収入	37,002	90,016	0	0	155,270		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,594	31,908	33,502		
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	1,029		
		その他の収入	0	891	2	4	4,592		
		事業活動収入計(1)	38,681	96,371	1,596	31,912	553,904		
		事業活動による支出	支出	人件費支出	30,477	72,417	831	23,653	403,975
				事業費支出	1,747	16,697	147	1,936	111,368
				事務費支出	2,493	830	106	2,003	35,613
貸付事業支出	0			0	0	0	300		
助成金支出	0			0	0	0	6,787		
その他の支出	0			792	0	0	792		
法人税、住民税及び事業税支出	0			0	0	0	71		
事業活動支出計(2)	34,717			90,736	1,084	27,592	558,906		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,964			5,635	512	4,320	△5,002		
施設整備等による収支	収入			施設整備等補助金収入	0	0	0	0	461
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	461		
	支出	固定資産取得支出	0	180	40	0	33,444		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	161	409	64	137	5,055		
		施設整備等支出計(5)	161	589	104	137	38,499		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△161	△589	△104	△137	△38,038				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	7,778		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	6,264		
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	35,087		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	49,129		
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	5,291		
		サービス区分間繰入金支出	1,701	5,919	31	1,437	35,087		
		その他の活動支出計(8)	1,701	5,919	31	1,437	40,378		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,701	△5,919	△31	△1,437	8,751				
予備費支出(10)	0	0	0	0	3,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,102	△873	377	2,746	△37,289				
前期末支払資金残高(12)		10,998	12,371	△2,617	22,593	249,242			
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,100	11,498	△2,240	25,339	211,953			

令和7年度 障がい者支援センター拠点区分予算書
令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額(a)	本年度予算額(b)	増減(a-b)	備考	
収入	寄附金収入	200	200	0		
	寄附金収入	200	200	0		
	受託金収入	9,416	33,142	23,726		
	市区町村受託金収入	9,416	33,142	23,726		
	事業収入	6	6	0		
	参加費収入	6	6	0		
	障害福祉サービス等事業収入	149,847	156,831	6,984		
	自立支援給付費収入	31,027	35,255	4,228		
	障害児施設給付費収入	116,488	118,769	2,281		
	利用者負担金収入	2,332	2,807	475		
	その他の収入	267	197	△70		
	利用者等外給食費収入	116	22	△94		
	雑収入	151	175	24		
	事業活動収入計(1)	159,736	190,376	30,640		
事業活動による収支	支出	人件費支出	133,602	165,245	31,643	
		職員給料支出	65,602	78,541	12,939	
		職員賞与支出	22,079	25,226	3,147	
		非常勤職員給与支出	24,659	35,680	11,021	
		退職給付支出	4,668	5,280	612	
		法定福利費支出	16,594	20,518	3,924	
		事業費支出	13,738	17,378	3,640	
		給食費支出	1,097	1,530	433	
		本人支給金支出	14	20	6	
		水道光熱費支出	1,680	1,920	240	
		燃料費支出	70	75	5	
		消耗器具備品費支出	1,044	988	△56	
		保険料支出	929	1,207	278	
		賃借料支出	3,739	4,756	1,017	
		教育指導費支出	812	933	121	
		葬祭費支出	26	26	0	
		車両費支出	1,977	2,725	748	
		諸謝金支出	350	630	280	
		渉外費支出	50	50	0	
	租税公課支出	8	0	△8		
	手数料支出	18	72	54		
	業務委託費支出	150	378	228		
	広報費支出	405	405	0		
	会議費支出	2	2	0		
	通信運搬費支出	852	1,027	175		
	修繕費支出	330	430	100		
	印刷製本費支出	185	204	19		
	事務費支出	7,082	7,894	812		
	福利厚生費支出	924	585	△339		
	職員被服費支出	60	45	△15		
	旅費交通費支出	30	36	6		
	研修研究費支出	791	1,271	480		
	事務消耗品費支出	1,059	1,330	271		
	修繕費支出	130	130	0		
	通信運搬費支出	327	340	13		
	業務委託費支出	1,314	1,207	△107		
	手数料支出	3	3	0		
	土地・建物賃借料支出	1,476	1,798	322		
	租税公課支出	0	2	2		
	保守料支出	927	1,078	151		
	渉外費支出	24	20	△4		
	諸会費支出	17	19	2		
	雑支出	0	30	30		
その他の支出	15	20	5			
利用者等外給食費支出	15	20	5			
事業活動支出計(2)	154,437	190,537	36,100			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,299	△161	△5,460			

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	117,704	149,990	32,286
		施設整備等補助金収入	117,704	149,990	32,286
		施設整備等収入計(4)	117,704	149,990	32,286
	支出	固定資産取得支出	250,966	271,028	20,062
		器具及び備品取得支出	21,000	21,000	0
		その他の取得支出	0	328	328
		建設仮勘定取得支出	229,966	249,700	19,734
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,022	1,400	378
		施設整備等支出計(5)	251,988	272,428	20,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△134,284	△122,438	11,846	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	23,037	24,218	1,181
		サービス区分間繰入金収入	23,037	24,218	1,181
		その他の活動収入計(7)	23,037	24,218	1,181
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,152	6,264	3,112
		拠点区分間繰入金支出	3,152	6,264	3,112
		サービス区分間繰入金支出	23,037	24,218	1,181
		サービス区分間繰入金支出	23,037	24,218	1,181
		その他の活動支出計(8)	26,189	30,482	4,293
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,152	△6,264	△3,112
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△132,137	△128,863	3,274	
前期末支払資金残高(12)		104,504	116,153	11,649	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△27,633	△12,710	14,923	

令和7年度 障がい者支援センター拠点区分資金収支予算内訳書
令和7年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		れんがの家運営事業サービス区分	相談支援事業サービス区分	生活介護サービス区分(れ)	障がい児通所事業サービス区分	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	200	0	0	0
		受託金収入	3,700	6,288	0	0
		事業収入	6	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	40,724	21,929	92,313
		その他の収入	120	0	55	22
	事業活動収入計(1)		4,026	47,012	21,984	92,335
	支出	人件費支出	4,075	37,281	18,273	86,245
		事業費支出	4,690	2,088	2,168	7,210
		事務費支出	4,988	907	322	1,203
		その他の支出	0	0	0	20
事業活動支出計(2)		13,753	40,276	20,763	94,678	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,727	6,736	1,221	△2,343	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	149,990	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	149,990	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	270,700	0	40	162
		ファイナンス・リース債務の返済支出	87	336	105	620
施設整備等支出計(5)		270,787	336	145	782	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△120,797	△336	△145	△782	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	24,218	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	24,218	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	76	1,385	220	2,088
		サービス区分間繰入金支出	262	6,582	3,298	13,848
		その他の活動支出計(8)	338	7,967	3,518	15,936
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,880	△7,967	△3,518	△15,936
予備費支出(10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△106,644	△1,567	△2,442	△19,061	
前期末支払資金残高(12)		29,744	26,153	6,304	50,733	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△76,900	24,586	3,862	31,672	

令和7年度 障がい者支援センター拠点区分資金収支予算内訳書
令和7年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		日中一時支援事業サービス区分	基幹相談支援センター事業	合計		
事業活動による収支	収入	寄附金収入	0	0	200	
		受託金収入	0	23,154	33,142	
		事業収入	0	0	6	
		障害福祉サービス等事業収入	1,865	0	156,831	
		その他の収入	0	0	197	
	事業活動収入計(1)		1,865	23,154	190,376	
	支出	人件費支出	1,941	17,430	165,245	
		事業費支出	40	1,182	17,378	
		事務費支出	4	470	7,894	
		その他の支出	0	0	20	
事業活動支出計(2)		1,985	19,082	190,537		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△120	4,072	△161		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	149,990	
		施設整備等収入計(4)	0	0	149,990	
	支出	固定資産取得支出	0	126	271,028	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	252	1,400	
		施設整備等支出計(5)	0	378	272,428	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△378	△122,438		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	24,218	
		その他の活動収入計(7)	0	0	24,218	
	支出	拠点区分間繰入金支出	19	2,476	6,264	
		サービス区分間繰入金支出	112	116	24,218	
		その他の活動支出計(8)		131	2,592	30,482
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△131	△2,592	△6,264
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△251	1,102	△128,863		
前期末支払資金残高(12)		3,219	0	116,153		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,968	1,102	△12,710		

令和7年度 このみ坂保育園拠点区分予算書
令和7年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額(a)	本年度予算額(b)	増減(a-b)	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	300	150	△150	
		その他の補助金収入	300	150	△150	
		受託金収入	4,250	4,250	0	
		市区町村受託金収入	4,250	4,250	0	
		保育事業収入	122,863	134,785	11,922	
		委託費収入	113,830	124,840	11,010	
		利用者等利用料収入	4,524	4,652	128	
		その他の事業収入	4,509	5,293	784	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		その他の収入	2,148	2,400	252	
		利用者等外給食費収入	1,260	1,512	252	
		雑収入	888	888	0	
		事業活動収入計(1)	129,562	141,586	12,024	
	支出	人件費支出	102,468	108,600	6,132	
		職員給料支出	40,043	38,724	△1,319	
		職員賞与支出	12,100	11,198	△902	
		非常勤職員給与支出	34,523	42,036	7,513	
		退職給付支出	3,312	3,253	△59	
		法定福利費支出	12,490	13,389	899	
事業費支出		21,972	23,427	1,455		
給食費支出		7,158	7,218	60		
保育材料費支出		1,794	2,101	307		
水道光熱費支出		4,392	4,500	108		
燃料費支出		2	2	0		
消耗器具備品費支出		1,936	2,546	610		
保険料支出		878	904	26		
賃借料支出		1,726	1,392	△334		
車両費支出		20	120	100		
租税公課支出		15	15	0		
手数料支出		302	302	0		
業務委託費支出		2,533	2,867	334		
通信運搬費支出		449	450	1		
修繕費支出		557	800	243		
雑支出		210	210	0		
事務費支出		2,210	2,612	402		
福利厚生費支出		582	608	26		
職員被服費支出		50	105	55		
旅費交通費支出		34	34	0		
研修研究費支出		252	272	20		
事務消耗品費支出		65	80	15		
手数料支出		0	62	62		
保守料支出		1,060	1,278	218		
雑支出		167	173	6		
支払利息支出		168	96	△72		
その他の支出		1,500	1,512	12		
利用者等外給食費支出	1,500	1,512	12			
事業活動支出計(2)	128,318	136,247	7,929			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,244	5,339	4,095			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	160	160	0	
		施設整備等補助金収入	160	160	0	
		施設整備等収入計(4)	160	160	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,564	3,564	0	
		固定資産取得支出	0	700	700	
	器具及び備品取得支出	0	700	700		
	施設整備等支出計(5)	3,564	4,264	700		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,404	△4,104	△700		
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	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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)	△2,160	1,235	3,395
前期末支払資金残高(12)	26,199	30,563	4,364
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,039	31,798	7,759