

令和7年度防府市社会福祉事業団 予算当初比較表

(単位 千円)

拠点区分	令和7年度当初	令和6年度当初	比較増減
1.本部事務局拠点区分	27,972	28,572	△ 600
2.防府市愛光園拠点区分	106,053	105,296	757
3.防府市大平園拠点区分	172,847	166,470	6,377
4.防府市身体障害者福祉センター拠点区分	27,660	27,113	547
5.防府市生活支援センター拠点区分	32,647	31,283	1,364
6.防府市なかよし園拠点区分	92,811	86,670	6,141
7.防府市わかくさ園拠点区分	34,022	32,209	1,813
8.ホームヘルパーセンター拠点区分	50,337	52,836	△ 2,499

令和7年度防府市社会福祉事業団資金収支予算総括表

(単位：円)

科 目	拠点単位	1. 本部	2. 愛光園	3. 大平園	4. 身障ビタ一	5. 支援ビタ一	6. ながよし園	7. わかよし園	8. ホームヘルパー	セ・タ・施設区分	拠点区分	合 計
介護保険事業収入										37,674,000	37,674,000	
居宅介護料収入										19,938,000	19,938,000	
利用者等利用料収入		8,765,000								15,876,000	15,876,000	
就労支援事業収入		96,872,000	170,849,000		19,607,000	90,693,000	33,458,000	9,023,000		1,860,000	1,860,000	
障害福祉サービス等事業収入		92,972,000	145,159,000		10,751,000		33,458,000	8,788,000			8,765,000	
自立支援給付費収入											420,502,000	
障害厚生施設給付費収入											291,128,000	
利用者負担金収入											98,019,000	
その他事業収入											120,000	
その他の事業収入		6,413,000	1,550,000	27,557,000	12,914,000		1,650,000				115,000	31,355,000
補助金事業収入							1,771,000	472,000			3,480,000	54,157,000
受託事業収入		6,413,000					1,771,000	472,000			3,480,000	54,157,000
日中一時利用者負担金収入											33,564,000	
その他の事業収入、 経常経費寄付金収入、 受取利息配当金収入、 受取利回り収入		1,000	1,000		1,000		1,000				1,000	8,000
その他の事業収入、 利用者等外給食費収入、 雑収入、 事業活動収入計(1)		8,000	414,000	446,000	101,000	124,000	345,000	90,000			1,000	15,000
人件費支出		108,000	60,000	15,000							158,000	1,786,000
事業費支出		108,000	354,000	431,000	101,000	124,000	345,000	90,000			158,000	75,000
事務費支出		4,037,000	14,723,000	25,813,000	5,480,000	5,538,000	10,960,000	1,914,000			50,337,000	1,711,000
就労支援事業支出			8,765,000								522,907,000	
事業活動支出計(2)		27,686,000	105,226,000	157,977,000	27,659,000	32,395,000	91,696,000	26,199,000			50,204,000	519,042,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 21,156,000	827,000	14,870,000	1,000	222,000	1,115,000	7,823,000			133,000	3,865,000
施設整備等補助金収入、 施設整備等寄附金収入、 施設整備等収入計(4)												
設備資金借入金元金償還支出												
固定資産取得支出												
施設整備等資産支出計(5)												
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)												
長期運営資金借入金収入												
拠点区分間繰入金収入												
その他の活動収入計(7)		21,442,000										
その他		21,442,000										
積立資産支出		286,000	827,000	1,109,000	1,000	2,52,000	1,115,000	1,42,000			133,000	21,442,000
の 福祉振興基金積立資産支出		6,000										
支 備品等購入積立資産支出			1,000	1,000	1,000		1,000	1,000			6,000	
活動 退職給付引当資産支出		1,000										
に 財團共済退職給付引当資産支出		174,000	516,000	692,000		157,000	696,000	88,000			83,000	1,000
よ う 金事務退職給付引当資産支出		105,000	310,000	416,000		94,000	418,000	53,000			50,000	2,406,000
取 収点区分間繰入金支出											7,681,000	21,442,000
支 その他の活動支出計(8)		286,000	827,000	14,870,000	1,000	252,000	1,115,000	7,823,000			133,000	25,307,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,156,000	△ 827,000	△ 14,870,000	△ 1,000	△ 252,000	△ 1,115,000	△ 7,823,000			△ 133,000	△ 3,865,000
予備費支出(10)												
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		856,000	12,834,000	34,957,000	4,670,000	35,858,000	16,937,000	44,109,000			36,009,000	186,230,000
前期末支払資金残高(11)+(12)		856,000	12,834,000	34,957,000	4,670,000	35,858,000	16,937,000	44,109,000			36,009,000	186,230,000

令和7年度 本部拠点区分予算書
(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
その他の事業収入	6,413	3,937	2,476	
その他の事業収入	6,413	3,937	2,476	
補助金事業収入	6,413	3,937	2,476	防府市
経常経費寄付金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	8	8	0	
その他の収入	108	120	△ 12	
雑収入	108	120	△ 12	
事業活動収入計(1)	6,530	4,066	2,464	
人件費支出	23,649	24,098	△ 449	
役員報酬支出	6,618	6,544	74	
職員給料支出	10,133	9,915	218	昇給・異動
職員賞与支出	3,203	3,887	△ 684	昇給・異動
退職給付支出	319	312	7	
法定福利費支出	3,376	3,440	△ 64	
事務費支出	4,037	4,209	△ 172	
福利厚生費支出	239	235	4	
旅費交通費支出	195	195	0	
研修研究費支出	20	20	0	
事務消耗品費支出	200	200	0	
印刷製本費支出	30	30	0	
燃料費支出	47	42	5	
通信運搬費支出	50	50	0	
手数料支出	2,039	2,220	△ 181	
賃借料支出	693	693	0	
租税公課支出	10	10	0	消費税
保守料支出	157	157	0	
諸会費支出	307	307	0	
雑支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	27,686	28,307	△ 621	
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 21,156	△ 24,241	3,085	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出				
器具及び備品取得支出				
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	
その他の活動による収支				
拠点区分間繰入金収入	21,442	24,506	△ 3,064	
その他の活動収入計(7)	21,442	24,506	△ 3,064	
積立資産支出	286	265	21	
福祉振興基金積立金積立資産支出	6	6	0	
退職給付引当資産支出	1	1	0	
財団共済退職給付引当資産支出	174	161	13	
全事協退職給付引当資産支出	105	97	8	
その他の活動支出計(8)	286	265	21	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	21,156	24,241	△ 3,085	
予備費支出(10)				
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)	856	222	634	実額 855,536円
当期末支払資金残高(11)+(12)	856	222	634	

令和7年度 防府市愛光園拠点区分予算書
(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
就労支援事業収入	8,765	10,580	△ 1,815	
園芸事業収入	1,486	1,725	△ 239	
陶芸事業収入	841	1,046	△ 205	
受託事業収入	6,302	7,673	△ 1,371	受託事業減
その他の事業収入	136	136	0	
障害福祉サービス等事業収入	96,872	94,281	2,591	
自立支援給付費収入	92,972	90,069	2,903	
介護給付費収入	22,357	20,493	1,864	加算増
訓練等給付費収入	70,615	69,576	1,039	加算増
利用者負担金収入	3,900	4,212	△ 312	
経常経費寄付金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	414	433	△ 19	
利用者等外給食費収入	60	60	0	
雑収入	354	373	△ 19	
事業活動収入計(1)	106,053	105,296	757	
人件費支出	68,346	65,939	2,407	
職員給料支出	40,674	38,033	2,641	昇給・異動
職員賞与支出	11,091	11,473	△ 382	昇給・異動
非常勤職員給与支出	6,191	6,247	△ 56	昇給・異動
退職給付支出	1,502	1,691	△ 189	昇給・異動
法定福利費支出	8,888	8,495	393	昇給・異動
事業費支出	13,392	12,996	396	
給食費支出	5,250	4,974	276	給食材料高騰
職員等給食費	54	60	△ 6	
医薬品費支出	100	100	0	
保健衛生費支出	70	70	0	
教養娯楽費支出	598	598	0	
日用品費支出	518	518	0	
水道光熱費支出	2,946	2,940	6	
燃料費支出	2,826	2,706	120	燃料費増
消耗器具備品費支出	350	350	0	
保険料支出	80	80	0	
教育指導費支出	200	200	0	
修繕費支出	400	400	0	
事務費支出	14,723	14,804	△ 81	
福利厚生費支出	367	297	70	
旅費交通費支出	85	85	0	
研修研究費支出	80	80	0	
事務消耗品費支出	361	347	14	
印刷製本費支出	30	20	10	
水道光熱費支出	1,110	1,086	24	
燃料費支出	455	381	74	燃料費増
修繕費支出	500	500	0	
通信運搬費支出	303	301	2	
業務委託費支出	6,769	6,759	10	
手数料支出	1,443	1,365	78	
賃借料支出	2,712	3,075	△ 363	車両リース減
租税公課支出	30	30	0	消費税
保守料支出	225	225	0	
諸会費支出	233	233	0	
雑支出	20	20	0	
就労支援事業支出	8,765	10,580	△ 1,815	
就労支援事業販売原価支出	8,765	10,580	△ 1,815	
事業活動支出計(2)	105,226	104,319	907	
事業活動収支差額(3=1-2)	827	977	△ 150	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
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	
その他の活動による収支				
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	827	977	△ 150	
備品等購入積立資産支出	1	1	0	
財團共済退職給付引当資産支出	516	610	△ 94	
全事協退職給付引当資産支出	310	366	△ 56	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	827	977	△ 150	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 827	△ 977	150	
予備費支出(10)				
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)	12,834	14,894	△ 2,060	実額 12,833,158円
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,834	14,894	△ 2,060	

令和7年度 防府市大平園拠点区分予算書
(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
障害福祉サービス等事業収入	170,849	164,399	6,450	
自立支援給付費収入	145,159	139,614	5,545	
介護給付費収入	145,159	139,614	5,545	加算増
利用者負担金収入	25,690	24,785	905	
その他の事業収入	1,550	1,548	2	
その他の事業収入	1,550	1,548	2	
受託事業収入	1,484	1,482	2	
日中一時利用者負担金収入	66	66	0	
経常経費寄付金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	446	521	△ 75	
利用者等外給食費収入	15	15	0	
雑収入	431	506	△ 75	
事業活動収入計(1)	172,847	166,470	6,377	
人件費支出	98,485	93,441	5,044	
職員給料支出	62,313	60,997	1,316	昇給・異動
職員賞与支出	15,987	14,944	1,043	昇給・異動
非常勤職員給与支出	5,043	2,914	2,129	賃金単価増
退職給付支出	1,729	1,602	127	
法定福利費支出	13,413	12,984	429	昇給・異動
事業費支出	33,679	32,594	1,085	
給食費支出	16,094	15,350	744	給食材料高騰
職員等給食費	27	17	10	
医薬品費支出	36	36	0	
保健衛生費支出	1,019	1,019	0	
医療費支出	50	50	0	
被服費支出	1,834	1,834	0	
教養娯楽費支出	486	486	0	
日用品費支出	1,020	1,020	0	
水道光熱費支出	4,410	4,350	60	電気代増
燃料費支出	5,430	5,259	171	燃料費増
消耗器具備品費支出	2,448	2,448	0	
保険料支出	75	75	0	
教育指導費支出	150	150	0	
修繕費支出	600	500	100	小修繕増
事務費支出	25,813	24,778	1,035	
福利厚生費支出	782	701	81	
旅費交通費支出	140	140	0	
研修研究費支出	100	80	20	
事務消耗品費支出	270	220	50	
印刷製本費支出	30	20	10	
水道光熱費支出	1,470	1,380	90	電気代増
燃料費支出	1,105	1,031	74	燃料費増
修繕費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	218	181	37	
業務委託費支出	17,125	16,505	620	夜間宿直委託料増
手数料支出	953	724	229	車検代増
賃借料支出	2,036	2,212	△ 176	
租税公課支出	20	30	△ 10	消費税
保守料支出	313	313	0	
諸会費支出	221	221	0	
雑支出	30	20	10	
事業活動支出計(2)	157,977	150,813	7,164	
事業活動収支差額(3=1-2)	14,870	15,657	△ 787	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出				
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	
その他の活動による収支				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	1,109	1,118	△ 9	
備品等購入積立資産支出	1	1	0	
財団共済退職給付引当資産支出	692	698	△ 6	
全事協退職給付引当資産支出	416	419	△ 3	
拠点区分間繰入金支出	13,761	14,539	△ 778	
その他の活動支出計(8)	14,870	15,657	△ 787	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 14,870	△ 15,657	787	
予備費支出(10)				
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)	34,957	60,225	△ 25,268	実額 34,956,890円
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,957	60,225	△ 25,268	

令和7年度 防府市身体障害者福祉センター拠点区分予算書
(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	27,557	27,008	549	
その他の事業収入	27,557	27,008	549	
補助金事業収入	27,151	26,602	549	
受託事業収入	250	250	0	
その他の事業収入	156	156	0	
経常経費寄付金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	101	103	△ 2	
雑収入	101	103	△ 2	
事業活動収入計(1)	27,660	27,113	547	
人件費支出	20,408	19,238	1,170	
職員給料支出	10,916	10,541	375	昇給・異動
職員賞与支出	2,436	2,684	△ 248	昇給・異動
非常勤職員給与支出	4,214	3,212	1,002	業務職員賃金増
退職給付支出	273	401	△ 128	
法定福利費支出	2,569	2,400	169	昇給・異動
事業費支出	1,771	1,512	259	
医薬品費支出	8	8	0	
教養娯楽費支出	225	210	15	
日用品費支出	171	150	21	
燃料費支出	562	504	58	
消耗器具備品費支出	150	150	0	
保険料支出	25	30	△ 5	
教育指導費支出	230	230	0	
修繕費支出	400	230	170	小修繕増
事務費支出	5,480	5,226	254	
福利厚生費支出	132	118	14	
旅費交通費支出	70	70	0	
事務消耗品費支出	125	125	0	
印刷製本費支出	20	12	8	
水道光熱費支出	2,388	2,336	52	
燃料費支出	71	59	12	
修繕費支出	300	200	100	ドア修理
通信運搬費支出	201	201	0	
会議費支出	5	5	0	
業務委託費支出	1,423	1,386	37	
手数料支出	466	443	23	
賃借料支出	143	143	0	
租税公課支出	10	10	0	消費税
保守料支出	93	85	8	
諸会費支出	28	28	0	
雑支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	27,659	25,976	1,683	
事業活動収支差額(3=1-2)	1	1,137	△ 1,136	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出				
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	
その他の活動による収支				
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	1	137	△ 136	
備品等購入積立資産支出	1	1	0	
財団共済退職給付引当資産支出	0	85	△ 85	
全事協退職給付引当資産支出	0	51	△ 51	
拠点区分間繰入金支出	0	1,000	△ 1,000	
その他の活動支出計(8)	1	1,137	△ 1,136	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1	△ 1,137	1,136	
予備費支出(10)				
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)	4,670	3,717	953	実額 4,669,012円
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,670	3,717	953	

令和7年度 防府市障害者生活支援センター拠点区分予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
障害福祉サービス等事業収入	19,607	18,242	1,365	
自立支援給付費収入	10,751	9,647	1,104	
計画相談支援給付費収入	10,751	9,647	1,104	加算増
障害児施設給付費収入	8,856	8,595	261	
障害児相談支援給付費収入	8,856	8,595	261	加算増
その他の事業収入	12,914	12,914	0	
その他の事業収入	12,914	12,914	0	
受託事業収入	12,914	12,914	0	
経常経費寄付金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	124	125	△ 1	
雑収入	124	125	△ 1	
事業活動収入計(1)	32,647	31,283	1,364	
人件費支出	26,797	24,844	1,953	
職員給料支出	17,123	16,670	453	昇給・異動
職員賞与支出	4,579	4,324	255	昇給・異動
非常勤職員給与支出	963	0	963	異動
退職給付支出	455	312	143	昇給・異動
法定福利費支出	3,677	3,538	139	昇給・異動
事務費支出	5,598	5,196	402	
福利厚生費支出	104	85	19	
旅費交通費支出	80	50	30	
研修研究費支出	100	65	35	
事務消耗品費支出	180	150	30	
印刷製本費支出	35	30	5	
水道光熱費支出	180	102	78	
燃料費支出	515	462	53	
修繕費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	340	327	13	
手数料支出	659	545	114	車検料増
賃借料支出	2,247	2,242	5	
租税公課支出	550	550	0	消費税
保守料支出	328	328	0	
諸会費支出	70	50	20	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	32,395	30,040	2,355	
事業活動収支差額(3=1-2)	252	1,243	△ 991	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	252	243	9	
備品等購入積立資産支出	1	1	0	
財団共済退職給付引当資産支出	157	151	6	
全事協退職給付引当資産支出	94	91	3	
拠点区分間繰入金支出	0	1,000	△ 1,000	
その他の活動支出計(8)	252	1,243	△ 991	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 252	△ 1,243	991	
予備費支出(10)				
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)	35,858	31,566	4,292	実額 35,857,140円
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,858	31,566	4,292	

令和7年度 防府市なかよし園拠点区分予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
障害福祉サービス等事業収入	90,693	85,489	5,204	
障害児施設給付費収入	89,043	83,949	5,094	
障害児通所給付費収入	89,043	83,949	5,094	加算増
利用者負担金収入	1,650	1,540	110	
その他の事業収入	1,771	836	935	
その他の事業収入	1,771	836	935	
受託事業収入	1,764	832	932	山口県受託事業増
日中一時利用者負担金収入	7	4	3	
経常経費寄付金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	345	343	2	
雑収入	345	343	2	
事業活動収入計(1)	92,811	86,670	6,141	
人件費支出	75,971	70,357	5,614	
職員給料支出	43,636	39,480	4,156	昇給・異動
職員賞与支出	13,468	12,949	519	昇給・異動
非常勤職員給与支出	7,511	7,501	10	
退職給付支出	1,547	1,424	123	昇給・異動
法定福利費支出	9,809	9,003	806	昇給・異動
事業費支出	4,765	4,390	375	
給食費支出	2,199	1,887	312	給食材料高騰
保健衛生費支出	100	150	△ 50	
教養娯楽費支出	200	200	0	
日用品費支出	341	330	11	
水道光熱費支出	90	80	10	
燃料費支出	882	813	69	
消耗器具備品費支出	300	300	0	
保険料支出	33	30	3	
教育指導費支出	320	300	20	
修繕費支出	300	300	0	
事務費支出	10,960	10,755	205	
福利厚生費支出	331	222	109	健康診断料増
旅費交通費支出	156	156	0	
研修研究費支出	150	150	0	
事務消耗品費支出	200	150	50	
印刷製本費支出	10	10	0	
水道光熱費支出	578	518	60	
燃料費支出	8	7	1	
修繕費支出	600	600	0	
通信運搬費支出	305	305	0	
業務委託費支出	4,676	4,690	△ 14	
手数料支出	784	682	102	車検代増
賃借料支出	2,415	2,527	△ 112	車両リース減
租税公課支出	30	30	0	消費税
保守料支出	454	454	0	
諸会費支出	221	221	0	
雑支出	42	33	9	
事業活動支出計(2)	91,696	85,502	6,194	
事業活動収支差額(3=1-2)	1,115	1,168	△ 53	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出				
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	
その他の活動による収支				
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	1,115	1,168	△ 53	
備品等購入積立資産支出	1	1	0	
財団共済退職給付引当資産支出	696	729	△ 33	
全事協退職給付引当資産支出	418	438	△ 20	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,115	1,168	△ 53	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,115	△ 1,168	53	
予備費支出(10)				
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)	16,937	17,438	△ 501	実額 16,936,890円
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,937	17,438	△ 501	

令和7年度 防府市わくわく園拠点区分予算書
(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
障害福祉サービス等事業収入	33,458	31,645	1,813	
自立支援給付費収入	33,458	31,645	1,813	
介護給付費収入	33,458	31,645	1,813	加算増
その他の事業収入	472	472	0	
その他の事業収入	472	472	0	
受託事業収入	450	450	0	
日中一時利用者負担金収入	22	22	0	
経常経費寄付金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	90	90	0	
雑収入	90	90	0	
事業活動収入計(1)	34,022	32,209	1,813	
人件費支出	21,700	19,822	1,878	
職員給料支出	13,250	12,932	318	昇給・異動
職員賞与支出	3,263	2,208	1,055	昇給・異動
非常勤職員給与支出	1,897	2,038	△ 141	異動
退職給付支出	455	45	410	異動
法定福利費支出	2,835	2,599	236	昇給・異動
事業費支出	2,585	2,503	82	
給食費支出	144	120	24	
医薬品費支出	20	20	0	
保健衛生費支出	148	148	0	
教養娯楽費支出	245	245	0	
日用品費支出	212	200	12	
水道光熱費支出	816	804	12	
燃料費支出	375	336	39	
消耗器具備品費支出	50	50	0	
保険料支出	25	30	△ 5	
教育指導費支出	150	150	0	
修繕費支出	400	400	0	
事務費支出	1,914	1,788	126	
福利厚生費支出	84	68	16	
旅費交通費支出	60	60	0	
研修研究費支出	30	30	0	
事務消耗品費支出	181	156	25	
印刷製本費支出	30	30	0	
修繕費支出	300	300	0	
通信運搬費支出	112	112	0	
手数料支出	324	243	81	車検代増
賃借料支出	665	665	0	
租税公課支出	20	20	0	消費税
保守料支出	88	84	4	
諸会費支出	15	15	0	
雑支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	26,199	24,113	2,086	
事業活動収支差額(3=1-2)	7,823	8,096	△ 273	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出				
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	
その他の活動による収支				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	142	129	13	
備品等購入積立資産支出	1	1	0	
財団共済退職給付引当資産支出	88	80	8	
全事協退職給付引当資産支出	53	48	5	
拠点区分間繰入金支出	7,681	7,967	△ 286	
その他の活動支出計(8)	7,823	8,096	△ 273	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,823	△ 8,096	273	
予備費支出(10)				
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)	44,109	45,551	△ 1,442	実額 44,108,625円
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,109	45,551	△ 1,442	

令和7年度 ホームヘルパーセンター拠点区分予算書
(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
介護保険事業収入	37,674	42,840	△ 5,166	
居宅介護料収入	19,938	25,800	△ 5,862	
介護報酬収入	10,943	16,800	△ 5,857	利用者減
介護予防報酬収入	8,995	9,000	△ 5	
居宅介護支援介護料収入	15,876	14,640	1,236	
居宅介護支援介護料収入	15,876	14,640	1,236	利用者増
利用者等利用料収入	1,860	2,400	△ 540	
居宅介護サービス利用料収入	1,860	2,400	△ 540	利用者減
障害福祉サービス等事業収入	9,023	6,934	2,089	
自立支援給付費収入	8,788	6,720	2,068	
介護給付費収入	7,070	5,003	2,067	加算増
計画相談支援給付費収入	1,718	1,717	1	
障害児施設給付費収入	120	120	0	
障害児相談支援給付費収入	120	120	0	
利用者負担金収入	115	94	21	
その他の事業収入	2,880	2,880	0	
その他の事業収入	2,880	2,880	0	
その他の事業収入	2,880	2,880	0	
経常経費寄付金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	758	180	578	
雑収入	758	180	578	私的契約増
事業活動収入計(1)	50,337	52,836	△ 2,499	
人件費支出	40,949	43,434	△ 2,485	
職員給料支出	21,976	22,769	△ 793	昇給 職員異動
職員賞与支出	4,721	5,381	△ 660	昇給 職員異動
非常勤職員給与支出	8,764	9,564	△ 800	登録ヘルパー減
退職給付支出	865	846	19	
法定福利費支出	4,623	4,874	△ 251	昇給 職員異動
事務費支出	9,255	9,164	91	
福利厚生費支出	424	422	2	
職員被服費支出	8	8	0	
旅費交通費支出	90	90	0	
研修研究費支出	50	50	0	
事務消耗品費支出	913	900	13	
印刷製本費支出	50	50	0	
水道光熱費支出	864	822	42	
燃料費支出	1,124	1,008	116	燃料費増
修繕費支出	300	300	0	
通信運搬費支出	441	441	0	
業務委託費支出	317	291	26	
手数料支出	656	658	△ 2	
賃借料支出	2,031	2,137	△ 106	車両リース減
土地・建物賃借料支出	1,518	1,518	0	
租税公課支出	50	50	0	
保守料支出	225	225	0	
諸会費支出	189	189	0	
雑支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	50,204	52,598	△ 2,394	
事業活動収支差額(3=1-2)	133	238	△ 105	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出				
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	
その他の活動による収支				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	133	238	△ 105	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
財团共済退職給付引当資産支出	83	149	△ 66	
全事務退職給付引当資産支出	50	89	△ 39	
その他の活動支出計(8)	133	238	△ 105	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 133	△ 238	105	
予備費支出(10)				
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)	36,009	37,421	△ 1,412	実額 36,008,298円
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,009	37,421	△ 1,412	