

令和7年度

資金収支予算書

社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団



総括表	1
-----	---

拠点区分別

〔1〕 法人本部拠点区分収支予算	5
〔2〕 ぎんもくせい拠点区分収支予算	7
〔3〕 老人福祉センター拠点区分収支予算	9
〔4〕 大崎むつみの里拠点区分収支予算	11
〔5〕 大崎むつみの里児童発達支援センター拠点区分収支予算	15
〔6〕 障害者生活支援センターむつみ拠点区分収支予算	17
〔7〕 むつみホーム大間木拠点区分収支予算	19
〔8〕 春光園拠点区分収支予算	21
〔9〕 槻の木拠点区分収支予算	23
〔10〕 さくら草学園拠点区分収支予算	27
〔11〕 日進職業センター拠点区分収支予算	29
〔12〕 かやの木拠点区分収支予算	33
〔13〕 みのり園拠点区分収支予算	37
〔14〕 大砂土障害者デイサービスセンター拠点区分収支予算	39
〔15〕 杉の子園拠点区分収支予算	41
〔16〕 みずき園拠点区分収支予算	43
〔17〕 療育センターさくら草拠点区分収支予算	45
〔18〕 はるの園拠点区分収支予算	47
〔19〕 けやき荘拠点区分収支予算	49
〔20〕 児童センター拠点区分収支予算	51
〔21〕 放課後児童クラブ拠点区分収支予算	53
〔22〕 老人憩いの家拠点区分収支予算	55
〔23〕 大宮ふれあい福祉センター拠点区分収支予算	56
〔24〕 放課後子ども居場所事業拠点区分収支予算	57

令和7年度 社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団予算総括表

(単位:千円)

事業区分 拠点区分	区 分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	収入内訳				支出内訳				
					事業収入	委託料収入	指定管理料収入	その他収入	人件費支出	事業費支出	事務費支出	本部繰入金支出	その他支出
法人本部拠点区分(7)	法人本部拠点区分(7)	496,238	535,205	△38,967	-	-	-	496,238	299,976	-	44,504	-	151,758
	事業区分間繰入金	90	347,394	△347,304	-	-	-	90	-	-	-	-	90
	拠点区分間繰入金	189,419	398,641	△209,222	-	-	-	189,419	-	-	-	-	189,419
	小計	685,747	1,281,240	△595,493	-	-	-	685,747	299,976	-	44,504	-	341,267
法人本部拠点区分	きんもくせい拠点区分	317,806	171,110	146,696	42,143	-	275,600	63	93,891	53,085	113,015	49,335	8,480
	老人福祉センター拠点区分	364,218	509,221	△145,003	755	-	346,595	16,868	187,283	55,682	82,488	34,658	4,107
	大崎むつみの里拠点区分	486,471	458,249	28,222	215,832	-	213,288	57,351	360,000	30,707	59,971	21,328	14,465
	大崎むつみの里児童養護施設センター拠点区分	148,336	117,461	30,875	97,976	-	23,597	26,763	109,201	4,097	30,815	2,359	1,864
法人本部拠点区分	障害者生活支援センターむつみ拠点区分	34,480	63,844	△29,364	12,305	15,731	-	6,444	27,028	377	6,596	-	479
	むつみホーム大間木拠点区分	39,625	29,138	10,487	25,895	-	-	13,730	31,293	4,985	1,720	-	1,627
	赤光園拠点区分	482,532	446,670	35,862	297,901	-	178,139	6,492	319,128	28,910	61,723	67,257	5,514
	規の木拠点区分	272,943	284,699	△11,756	144,224	-	106,810	21,909	210,446	15,266	28,044	10,681	8,506
法人本部拠点区分	さくら草学園拠点区分	143,779	115,480	28,299	85,050	-	34,548	24,181	119,480	4,396	14,235	3,454	2,214
	日進職業センター拠点区分	109,588	98,629	10,959	91,284	-	-	18,304	73,516	7,937	11,363	-	16,772
	かやの木拠点区分	67,385	329,004	△261,619	63,383	-	-	4,002	51,560	6,593	3,812	-	5,420
	みのり園拠点区分	70,234	65,922	4,312	14,994	4,939	47,667	2,634	52,798	3,057	8,751	4,766	862
法人本部拠点区分	大砂土障壁ケアセンター拠点区分	112,216	106,692	5,524	53,145	-	57,300	1,771	82,171	8,828	12,075	5,730	3,412
	杉の子園拠点区分	98,705	104,332	△5,627	53,312	-	34,661	10,732	88,762	1,747	3,685	3,466	1,045
	みずき園拠点区分	119,060	101,327	17,733	62,532	-	44,099	12,429	102,889	4,149	6,841	4,409	772
	療育センターさくら園拠点区分	203,893	181,371	22,522	4	180,337	-	23,552	179,775	1,393	3,197	18,034	1,494
法人本部拠点区分	はるの園拠点区分	166,601	157,514	9,087	121,662	-	42,967	1,972	119,813	8,860	18,929	15,636	3,363
	けやき荘拠点区分	67,368	57,327	10,041	74	-	59,648	7,646	47,251	2,314	11,126	5,964	713
	児童センター拠点区分	774,409	737,274	37,135	7,069	-	651,944	115,396	594,683	35,347	48,646	89,461	6,272
	放課後児童クラブ拠点区分	879,133	891,953	△12,820	24,246	-	759,577	95,310	634,556	25,871	39,918	178,788	-
小計(イ)	小計(イ)	4,958,782	5,027,217	△68,435	1,413,786	201,007	2,876,440	467,549	3,485,524	303,601	566,950	515,326	87,381
	計(7)+(イ)	5,455,020	5,562,422	△107,402	1,413,786	201,007	2,876,440	963,787	3,785,500	303,601	611,454	515,326	239,139

事業区分 拠点区分	区 分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	収入内訳			支出内訳					
					事業収入	委託料収入	指定管理料収入	その他収入	人件費支出	事業費支出	事務費支出	本部繰入金支出	その他支出
公 益 事 業	老人憩いの家拠点区分	9,354	8,981	373	4	-	8,451	899	-	1,850	6,680	824	-
	大宮ふれあい福祉センター 拠点区分	51,396	46,883	4,513	1,941	-	46,950	2,505	8,907	14,490	27,909	-	90
	放課後子ども居場所事業 拠点区分	90,610	17,920	72,690	24,690	65,908	-	12	70,803	5,549	7,668	6,590	
	小計(ウ)	151,360	73,784	77,576	26,635	65,908	55,401	3,416	79,710	21,889	42,257	7,414	90
	合計(7)+(1)+(ウ)	5,606,380	5,636,206	△29,826	1,440,421	266,915	2,931,841	967,203	3,865,210	325,490	653,711	522,740	239,229

※ (A)=(D)+(E)+(F)+(G)

※ (A)=(H)+(I)+(J)+(K)+(L)

※ (A)=△29,826

※ (A)=5,636,206

※法人本部再掲分(408,483)を含む

社会福祉事業

令和7年度 法人本部 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9807 受託事業等収入	1	5,494	△ 5,493	
9974 受託事業等収入	1	5,494	△ 5,493	
4741 補助金事業収入(公費)	1	5,494	△ 5,493	・事業補助金
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1,924	1,855	69	
4791 受取利息配当金収入	1,924	1,855	69	・受取利息
9857 その他の収入	201	221	△ 20	
4801 受入研修費収入	1	1	0	・実習謝礼
4803 雑収入	200	220	△ 20	・雑収入
9875 固定資産売却収入	16	0	16	
6142 預託金収入	16	0	16	・公用車廃車に伴うリサイクル預託金
9675 積立資産取崩収入	142,315	702,922	△ 560,607	
6341 退職給付引当資産取崩収入	7,000	20,000	△ 13,000	・退職給付引当資産取崩収入
6345 人件費積立資産取崩収入	0	65,380	△ 65,380	
6346 修繕積立資産取崩収入	0	6,721	△ 6,721	
6350 事業運営資金積立資産取崩収入	135,315	610,821	△ 475,506	・事業運営資金積立資産取崩収入
9876 事業区分間繰入金収入	7,504	38,018	△ 30,514	
6401 事業区分間繰入金収入	7,414	34,584	△ 27,170	・各事業区分繰入金収入
6402 事業区分間全事協掛金収入	90	3,434	△ 3,344	・各事業区分全事協掛金収入
9877 拠点区分間繰入金収入	533,785	532,729	1,056	
6411 拠点区分間繰入金収入	515,326	515,207	119	・各拠点区分繰入金収入
6412 拠点区分間全事協掛金収入	18,459	17,522	937	・各拠点区分全事協掛金収入
当期収入額計	685,747	1,281,240	△ 595,493	
収入合計	685,747	1,281,240	△ 595,493	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	299,976	270,118	29,858	
4901 役員報酬支出	16,243	10,588	5,655	・役員報酬等
4902 職員給料支出	167,500	149,171	18,329	・職員給与
4903 職員賞与支出	53,718	46,099	7,619	・期末勤勉手当
4905 非常勤職員給与支出	5,042	1,985	3,057	・臨時職員雇上賃金等
4907 退職給付支出	14,573	28,716	△ 14,143	・退職金、退職手当共済掛金
4909 法定福利費支出	42,900	33,559	9,341	・社会保険料等
9833 事 務 費 支 出	44,504	45,529	△ 1,025	
5101 福利厚生費支出	768	1,007	△ 239	・職員健康管理費等
5103 旅費交通費支出	406	440	△ 34	・出張、研修旅費等
5104 研修研究費支出	800	1,002	△ 202	・研修会参加費等
5105 事務消耗品費支出	3,368	2,908	460	・事務用消耗品、備品代
5106 印刷製本費支出	485	835	△ 350	・決算書印刷代等
5107 水道光熱費支出	774	2,328	△ 1,554	・電気料、ガス料、水道料
5108 燃料費支出	480	480	0	・公用車ガソリン代等
5109 修繕費支出	600	300	300	・施設整備、備品等修繕費
5110 通信運搬費支出	2,148	1,816	332	・電話料、切手代等
5111 会議費支出	40	30	10	・理事会用お茶代等
5112 広報費支出	792	2,332	△ 1,540	・求人ホームページ代
5113 業務委託費支出	15,160	16,170	△ 1,010	・職員相談窓口業務委託料等
5114 手数料支出	2,538	2,232	306	・銀行振込手数料等
5115 保険料支出	810	778	32	・情報漏えい賠償責任保険料等
5116 賃借料支出	4,904	3,902	1,002	・パソコンリース料等
5117 土地・建物賃借料支出	4,990	4,488	502	・分室借上料等
5118 租税公課支出	3,210	1,640	1,570	・印紙代、支払消費税等
5119 保守料支出	1,753	2,399	△ 646	・パフォーマンスチャージ料等
5120 渉外費支出	30	30	0	・新年名刺交換会会費等
5121 諸会費支出	358	322	36	・加入団体会費
5122 雑 支 出	90	90	0	・諸雑費
9836 職員厚生給与金支出	3,904	4,131	△ 227	
5205 健康管理助成金支出	1,818	1,965	△ 147	・健康管理助成金
5212 資格取得助成金支出	150	150	0	・資格取得助成金
5213 眼鏡等修理補助金支出	50	50	0	・眼鏡等修理補助金
5214 作業着購入費支出	300	300	0	・作業着購入費
5215 会 費 支 出	1,586	1,666	△ 80	・加入団体会費
9662 固定資産取得支出	872	0	872	
6216 機械及び装置取得支出	811	0	811	・統合脅威管理機器
6221 権利取得支出	61	0	61	・シェアサーバーチケット取得
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,482	5,517	△ 1,035	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,482	5,517	△ 1,035	・印刷機リース料等
9689 積立資産支出	161,049	230,666	△ 69,617	
6531 退職給付引当資産支出	50,331	1,137	49,194	・退職給付引当資産支出
6532 全労協退職年金共済退職給付引当資産支出	20,654	22,966	△ 2,312	・全労協退職年金共済退職給付引当資産支出
6535 人件費積立資産支出	16,438	0	16,438	・人件費積立資産支出
6540 事業運営資金積立資産支出	73,626	206,563	△ 132,937	・事業運営資金積立資産支出
9892 事業区分間繰入金支出	0	343,960	△ 343,960	
6601 事業区分間繰入金支出	0	343,960	△ 343,960	・各拠点区分
9893 拠点区分間繰入金支出	170,960	381,119	△ 210,159	
6621 拠点区分間繰入金支出	170,960	381,119	△ 210,159	・各拠点区分
当 期 支 出 額 計	685,747	1,281,040	△ 595,293	
予 備 費	0	200	△ 200	
支 出 合 計	685,747	1,281,240	△ 595,493	

令和7年度 ぎんもくせい 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9802 老人福祉事業収入	42,143	88,967	△ 46,824	
9922 運営事業収入	42,143	88,967	△ 46,824	
4171 管理費収入	6,998	14,160	△ 7,162	・サービスの提供に要する費用
4172 その他の利用料収入	28,428	60,658	△ 32,230	・生活費等
4173 補助金事業収入(公費)	6,357	13,453	△ 7,096	・軽費老人ホームのサービスの提供に要する費用補助金
4175 その他の事業収入	360	696	△ 336	・コインランドリー利用料等
9809 市町村委託料収入	275,600	47,991	227,609	
4751 指定管理料収入	275,600	47,991	227,609	・施設242,703 法人32,897
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	1	0	
4791 受取利息配当金収入	1	1	0	・受取利息
9857 その他の収入	61	61	0	
4802 利用者等外給食費収入	1	1	0	・来訪者給食代
4803 雑収入	60	60	0	・自動販売機電気代
9877 拠点区分間繰入金収入	0	27,089	△ 27,089	
6411 拠点区分間繰入金収入	0	27,089	△ 27,089	
当期収入額計	317,806	164,110	153,696	
前期末支払資金残高取崩	0	7,000	△ 7,000	
収入合計	317,806	171,110	146,696	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比較	摘 要
9831 人件費支出	93,891	35,887	58,004	
4902 職員給料支出	48,872	19,070	29,802	・職員給与
4903 職員賞与支出	17,143	6,787	10,356	・期末勤勉手当
4905 非常勤職員給与支出	15,510	5,581	9,929	・臨時職員履上賃金等
4907 退職給付支出	1,092	134	958	・退職手当共済掛金
4909 法定福利費支出	11,274	4,315	6,959	・社会保険料等
9832 事業費支出	53,085	55,521	△ 2,436	
5001 給食費支出	13,730	28,748	△ 15,018	・給食材料費等
5005 保健衛生費支出	730	937	△ 207	・利用者健康診断費等
5008 教養娯楽費支出	192	192	0	・行事費等
5009 日用品費支出	145	66	79	・ペーパータオル等
5012 水道光熱費支出	37,650	25,200	12,450	・電気料、ガス料、水道料
5013 燃料費支出	60	0	60	・非常用発電機燃料費
5014 消耗器具備品費支出	12	47	△ 35	・事業用消耗品、備品代
5015 保険料支出	34	85	△ 51	・社会福祉総合保険料
5016 賃借料支出	460	146	314	・配膳車リース料等
5020 車輦費支出	70	100	△ 30	・公用車ガソリン代
5022 雑支出	2	0	2	・諸雑費
9833 事務費支出	113,015	69,888	43,127	
5101 福利厚生費支出	204	69	135	・職員健康管理費等
5102 職員被服費支出	25	0	25	・職員貸与被服
5103 旅費交通費支出	30	15	15	・出張、研修旅費等
5104 研修研究費支出	31	10	21	・研修会参加費
5105 事務消耗品費支出	661	143	518	・事務用消耗品、備品代
5106 印刷製本費支出	9	17	△ 8	・各種印刷代
5109 修繕費支出	5,000	3,995	1,005	・施設設備、備品等修繕費
5110 通信運搬費支出	439	235	204	・電話料、切手代等
5113 業務委託費支出	94,532	63,910	30,622	・警備業務委託料等
5114 手数料支出	449	202	247	・銀行振込手数料等
5115 保険料支出	476	187	289	・火災保険料等
5116 賃借料支出	826	47	779	・パソコンリース料等
5118 租税公課支出	9,687	805	8,882	・印紙代等
5119 保守料支出	632	242	390	・パフォーマンスタージャ料等
5120 渉外費支出	2	0	2	・慶弔費
5121 諸会費支出	10	10	0	・加入団体会費
5122 雑支出	2	1	1	・諸雑費
9866 その他の支出	1	1	0	
5321 利用者等外給食費支出	0	1	△ 1	
5322 雑支出	1	0	1	・諸雑費
9662 固定資産取得支出	38	0	38	
6221 権利取得支出	38	0	38	・シュアサーバーチケット取得
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,183	1,175	7,008	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,183	1,175	7,008	・介護保険システムリース料等
9893 拠点区分間繰入金支出	49,593	8,628	40,965	
6621 拠点区分間繰入金支出	49,335	8,370	40,965	・法人本部拠点区分
6631 拠点区分間全事協掛金支出	258	258	0	・全事協掛金
当期支出額計	317,806	171,100	146,706	
予備費	0	10	△ 10	
支出合計	317,806	171,110	146,696	

令和7年度 老人福祉センター 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9801 介護保険事業収入	0	30,754	△ 30,754	
9912 居宅介護料収入	0	16,900	△ 16,900	
4111 介護報酬収入	0	15,000	△ 15,000	
4117 介護負担金収入(一般)	0	1,900	△ 1,900	
9914 居宅介護支援介護料収入	0	11,100	△ 11,100	
4131 居宅介護支援介護料収入	0	10,400	△ 10,400	
4132 介護予防支援介護料収入	0	700	△ 700	
9917 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	760	△ 760	
4321 事業費収入	0	700	△ 700	
4323 事業負担金収入(一般)	0	60	△ 60	
9915 利用者等利用料収入	0	1,911	△ 1,911	
4142 居宅介護サービス利用料収入	0	170	△ 170	
4145 食費収入(一般)	0	1,720	△ 1,720	
4151 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	20	△ 20	
4150 その他の利用料収入	0	1	△ 1	
9916 その他の事業収入	0	83	△ 83	
4152 補助金事業収入(公費)	0	3	△ 3	
4158 受託事業収入(公費)	0	80	△ 80	
9802 老人福祉事業収入	254	234	20	
9923 その他の事業収入	254	234	20	
4182 その他の利用料収入	254	234	20	・利用料収入
9807 受託事業等収入	501	1	500	
9974 受託事業等収入	1	1	0	
4741 補助金事業収入(公費)	1	1	0	・事業補助金
9975 その他の事業収入	500	0	500	
4745 その他の事業収入	500	0	500	・売店販売売上金収入
9809 市町村委託料収入	346,595	397,342	△ 50,747	
4751 指定管理料収入	346,595	397,341	△ 50,746	・施設311,937 法人34,858
4752 委託料収入	0	1	△ 1	
9811 経常経費寄附金収入	8	11	△ 3	
4781 経常経費寄附金収入	8	11	△ 3	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	1	0	
4791 受取利息配当金収入	1	1	0	・受取利息
9857 その他の収入	672	1,366	△ 694	
4801 受入研修費収入	334	398	△ 64	・実習謝礼
4802 利用者等外給食費収入	0	1	△ 1	
4803 雑収入	338	967	△ 629	・雑収入
9675 積立資産取崩収入	16,187	0	16,187	
6345 人件費積立資産取崩収入	16,187	0	16,187	・人件費積立資産取崩収入
9877 拠点区分間繰入金収入	0	25,834	△ 25,834	
6411 拠点区分間繰入金収入	0	25,834	△ 25,834	
当期収入額計	364,218	455,543	△ 91,325	
前期末支払資金残高取崩	0	53,678	△ 53,678	・前期末繰越金
収入合計	364,218	509,221	△ 145,003	

支出の部

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	比較	摘要
9831 人件費支出	187,283	249,062	△ 61,779	
4902 職員給料支出	83,705	112,873	△ 29,168	・職員給与
4903 職員賞与支出	27,356	36,081	△ 8,725	・期末勤勉手当
4905 非常勤職員給与支出	52,260	68,573	△ 16,313	・臨時職員雇上賃金等
4907 退職給付支出	1,695	2,052	△ 357	・退職手当共済掛金
4909 法定福利費支出	22,267	29,483	△ 7,216	・社会保険料等
9832 事業費支出	55,682	62,472	△ 6,790	
5001 給食費支出	0	995	△ 995	
5005 保健衛生費支出	687	1,009	△ 322	・衛生材料等
5008 教養娯楽費支出	1,037	1,555	△ 518	・行事費等
5009 日用品費支出	668	1,021	△ 353	・トイレトペーパー等
5012 水道光熱費支出	42,060	44,484	△ 2,424	・電気料、ガス料、水道料
5013 燃料費支出	10,450	10,342	108	・灯油、風呂重油代
5014 消耗器具備品費支出	477	1,089	△ 612	・事業用消耗品、備品代
5015 保険料支出	41	68	△ 27	・社会福祉総合保険料
5016 賃借料支出	6	522	△ 516	・会場賃借料等
5020 車輦費支出	240	1,333	△ 1,093	・公用車ガソリン代等
5022 雑支出	16	54	△ 38	・諸雑費
9833 事務費支出	82,488	120,995	△ 38,507	
5101 福利厚生費支出	272	659	△ 387	・職員健康管理費等
5103 旅費交通費支出	60	100	△ 40	・出張、研修旅費等
5104 研修研究費支出	64	210	△ 146	・研修会参加費
5105 事務消耗品費支出	1,265	1,593	△ 328	・事務用消耗品、備品代
5106 印刷製本費支出	80	110	△ 30	・各種印刷代
5109 修繕費支出	502	5,821	△ 5,319	・施設設備、備品等修繕費
5110 通信運搬費支出	1,311	1,742	△ 431	・電話料、切手代等
5113 業務委託費支出	65,034	96,163	△ 31,129	・警備業務委託料等
5114 手数料支出	458	591	△ 133	・銀行振込手数料等
5115 保険料支出	436	572	△ 136	・火災保険料等
5116 賃借料支出	5,445	4,010	1,435	・パソコンリース料等
5117 土地・建物賃借料支出	740	713	27	・駐輪場借上料等
5118 租税公課支出	202	437	△ 235	・印紙代等
5119 保守料支出	6,595	8,140	△ 1,545	・消防用設備保守点検料等
5121 諸会費支出	0	80	△ 80	
5122 雑支出	24	54	△ 30	・諸雑費
9866 その他の支出	360	350	10	
5321 利用者等外給食費支出	0	10	△ 10	
5322 雑支出	360	340	20	・売店販売物品購入費等
9662 固定資産取得支出	19	0	19	
6221 権利取得支出	19	0	19	・シェアサーバーチケット取得
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,139	1,194	945	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,139	1,194	945	・新会計システムリース料等
9893 拠点区分間繰入金支出	36,247	74,894	△ 38,647	
6621 拠点区分間繰入金支出	34,658	73,387	△ 38,729	・法人本部拠点区分
6631 拠点区分間全事協掛金支出	1,589	1,507	82	・全事協掛金
当期支出額計	364,218	508,967	△ 144,749	
予備費	0	254	△ 254	
支出合計	364,218	509,221	△ 145,003	

令和7年度 大崎むつみの里 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	215,832	204,139	11,693	
9961 自立支援給付費収入	208,911	194,997	13,914	
4261 介護給付費収入	149,980	128,226	21,754	・介護給付費代理受領分
4263 訓練等給付費収入	58,931	62,060	△ 3,129	・訓練等給付費代理受領分
4265 計画相談支援給付費収入	0	4,711	△ 4,711	
9962 障害児施設給付費収入	0	1,324	△ 1,324	
4274 障害児相談支援給付費収入	0	1,324	△ 1,324	
9965 利用者負担金収入	659	405	254	
4301 利用者負担金収入	659	405	254	・利用者負担分
9967 特定費用収入	6,171	7,324	△ 1,153	
4401 特定費用収入	6,171	7,324	△ 1,153	・利用者入浴代、給食料
9968 その他の事業収入	91	89	2	
4411 補助金事業収入(公費)	1	1	0	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	90	88	2	・利用者負担分
9809 市町村委託料収入	213,288	199,569	13,719	
4751 指定管理料収入	213,288	199,569	13,719	・施設191,960 法人21,328
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	1	0	
4791 受取利息配当金収入	1	1	0	・受取利息
9857 その他の収入	5,439	7,123	△ 1,684	
4801 受入研修費収入	668	554	114	・実習謝礼
4802 利用者等外給食費収入	4,344	4,503	△ 159	・職員等給食代
4803 雑収入	427	2,066	△ 1,639	・雑収入
9675 積立資産取崩収入	0	31,042	△ 31,042	
6345 人件費積立資産取崩収入	0	31,042	△ 31,042	
9877 拠点区分間繰入金収入	43,000	0	43,000	
6411 拠点区分間繰入金収入	43,000	0	43,000	・法人本部拠点区分
当期収入額計	477,561	441,875	35,686	
9805 就労支援事業収入額計	6,353	5,209	1,144	・就労支援事業収入
前期末支払資金残高取崩	2,557	11,165	△ 8,608	・前期末繰越金
収入合計	486,471	458,249	28,222	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	360,000	331,600	28,400	
4902 職 員 給 料 支 出	212,016	198,945	13,071	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	70,851	68,234	2,617	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	23,416	15,495	7,921	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	3,090	2,271	819	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	50,627	46,655	3,972	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	30,707	25,661	5,046	
5001 給 食 費 支 出	7,135	7,272	△ 137	・給食材料費
5005 保 健 衛 生 費 支 出	914	766	148	・健康診断費等
5007 被 服 費 支 出	10	10	0	・利用者被服
5008 教 養 娛 楽 費 支 出	207	207	0	・各種行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	208	208	0	・トイレトーパー等
5011 本 人 支 給 金 支 出	255	15	240	・本人支給金
5012 水 道 光 熱 費 支 出	12,345	9,191	3,154	・電気料、ガス料、水道料
5013 燃 料 費 支 出	604	553	51	・灯油代
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	420	272	148	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	97	97	0	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	4,941	3,812	1,129	・送迎車輛リース料等
5017 教 育 指 導 費 支 出	143	149	△ 6	・教材費等
5020 車 輛 費 支 出	3,408	3,089	319	・送迎車輛ガソリン代等
5022 雑 支 出	20	20	0	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	59,971	63,361	△ 3,390	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	577	850	△ 273	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	93	95	△ 2	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	390	378	12	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	1,069	1,074	△ 5	・事務用消耗品、災害備蓄品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	66	78	△ 12	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	2,000	2,000	0	・施設整備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	1,052	927	125	・電話料、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	48,877	52,535	△ 3,658	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	687	446	241	・銀行振込手数料
5115 保 険 料 支 出	503	424	79	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	2,485	2,210	275	・パソコンリース料等
5117 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	246	245	1	・公用車駐車場借上料
5118 租 税 公 課 支 出	707	912	△ 205	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	1,045	1,017	28	・コピー機保守点検料等
5121 諸 会 費 支 出	141	137	4	・加入団体会費
5122 雑 支 出	33	33	0	・諸雑費
9861 支 払 利 息 支 出	57	0	57	
5311 支 払 利 息 支 出	57	0	57	・支払利息
9866 そ の 他 の 支 出	3,503	2,980	523	
5321 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	3,488	2,960	528	・職員等給食材料費
5322 雑 支 出	15	20	△ 5	・諸雑費
9862 固 定 資 産 取 得 支 出	17	0	17	
6221 権 利 取 得 支 出	17	0	17	・シェアサーバーチケット取得
9864 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,756	2,228	△ 472	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,756	2,228	△ 472	・新会計システムリース料
9893 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	24,107	27,190	△ 3,083	
6621 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	21,328	24,845	△ 3,517	・法人本部拠点区分
6631 拠 点 区 分 間 全 事 協 掛 金 支 出	2,779	2,345	434	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	480,118	453,020	27,098	
予 備 費	0	20	△ 20	
9834 就 労 支 援 事 業 支 出 額 計	6,353	5,209	1,144	・就労支援事業支出
支 出 合 計	486,471	458,249	28,222	

令和7年度 大崎むつみの里 就労支援事業収支内訳

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
14371 加工事業収入	3,845	3,573	272	
4371 受注加工事業収入	3,845	3,573	272	・印刷受注加工費
14372 販売事業収入	220	10	210	
4372 販売事業収入	220	10	210	・むつみ祭販売
14373 受託事業収入	2,288	1,626	662	
4373 受託事業収入	2,288	1,626	662	・清掃作業
当期収入額計	6,353	5,209	1,144	
収入合計	6,353	5,209	1,144	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
29651 材料費支出	611	250	361	
8611 当期材料仕入高	611	250	361	・印刷等材料費
29652 労務費支出	4,800	3,789	1,011	
8622 利用者工賃	4,800	3,789	1,011	・利用者工賃
29653 外注加工費支出	739	1,139	△ 400	
8631 外注加工費	739	1,139	△ 400	・外注加工費
29654 経費支出	203	31	172	
8644 消耗品費	10	10	0	・事務用消耗品
8649 通信運搬費	10	10	0	・郵便送料
8660 雑費	180	10	170	・生活介護委託料
8661 手数料	3	1	2	・振込手数料等
当期支出額計	6,353	5,209	1,144	
支出合計	6,353	5,209	1,144	

令和7年度 大崎むつみの里児童発達支援センター 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	97,976	88,568	9,408	
9961 自立支援給付費収入	5,381	0	5,381	
4205 計画相談支援給付費収入	5,381	0	5,381	・計画相談支援給付費代理受領分
9962 障害児施設給付費収入	91,191	87,163	4,028	
4271 障害児通所給付費収入	83,299	82,139	1,160	・障害児通所給付費代理受領分
4274 障害児相談支援給付費収入	7,892	5,024	2,868	・障害児相談支援給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	331	331	0	
4301 利用者負担金収入	331	331	0	・利用者負担金
9967 特定費用収入	1,052	1,052	0	
4401 特定費用収入	1,052	1,052	0	・利用者給食代
9968 その他の事業収入	21	22	△ 1	
4411 補助金事業収入(公費)	1	1	0	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	20	21	△ 1	・利用者負担分
9809 市町村委託料収入	23,597	26,699	△ 3,102	
4751 指定管理料収入	23,590	26,699	△ 3,109	・施設21,231 法人2,359
4752 委託料収入	7	0	7	・事業運営委託料
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	1	0	
4791 受取利息配当金収入	1	1	0	・受取利息
9857 その他の収入	1,929	2,192	△ 263	
4801 受入研修費収入	548	472	76	・実習謝礼
4802 利用者等外給食費収入	1,201	1,201	0	・職員等給食代
4803 雑収入	180	519	△ 339	・雑収入
当期収入額計	123,504	117,461	6,043	
前期末支払資金残高取崩	24,832	0	24,832	・前期末繰越金
収入合計	148,336	117,461	30,875	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	109,201	83,416	25,785	
4902 職 員 給 料 支 出	65,914	48,902	17,012	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	21,459	15,693	5,766	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	5,839	6,993	△ 1,154	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	1,252	846	406	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	14,737	10,982	3,755	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	4,097	3,510	587	
5001 給 食 費 支 出	1,189	1,189	0	・給食材料費
5005 保 健 衛 生 費 支 出	138	138	0	・利用者健康診断費等
5006 医 療 費 支 出	1	1	0	・診察料
5007 被 服 費 支 出	1	1	0	・利用者被服
5008 教 養 娛 楽 費 支 出	135	91	44	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	75	42	33	・トイレトーパー等
5010 保 育 材 料 費 支 出	137	90	47	・保育材料費
5012 水 道 光 熱 費 支 出	2,084	1,699	385	・電気料、ガス料、水道料
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	110	70	40	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	14	7	7	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	2	2	0	・会場借上料等
5017 教 育 指 導 費 支 出	50	70	△ 20	・教材費等
5020 車 輛 費 支 出	151	100	51	・公用車ガソリン代等
5022 雑 支 出	10	10	0	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	30,815	19,511	11,304	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	221	296	△ 75	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	24	9	15	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	61	61	0	・研修参加費等
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	257	185	72	・災害備蓄品、事務消耗品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	14	14	0	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	890	890	0	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	115	115	0	・電話料、切手代
5112 広 報 費 支 出	0	270	△ 270	・求人サイト掲載料
5113 業 務 委 託 費 支 出	27,520	15,963	11,557	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	224	179	45	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	90	80	10	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	672	767	△ 95	・パソコンリース料等
5117 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	81	77	4	・駐車場借上料
5118 租 税 公 課 支 出	247	263	△ 16	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	348	291	57	・コピーパフォーマンスチャージ料等
5121 諸 会 費 支 出	11	11	0	・加入団体会費
5122 雑 支 出	40	40	0	・諸雑費
9866 そ の 他 の 支 出	948	948	0	
5321 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	898	898	0	・職員等給食材料費
5322 雑 支 出	50	50	0	・諸雑費
9662 固 定 資 産 取 得 支 出	9	0	9	
6221 権 利 取 得 支 出	9	0	9	・シェアサーバーチケット取得
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	253	123	130	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	253	123	130	・新会計システムリース料等
9893 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	3,013	9,933	△ 6,920	
6621 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	2,359	9,396	△ 7,037	・法人本部拠点区分
6631 拠 点 区 分 間 全 事 協 掛 金 支 出	654	537	117	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	148,336	117,441	30,895	
予 備 費	0	20	△ 20	
支 出 合 計	148,336	117,461	30,875	

令和7年度 障害者生活支援センターむつみ 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	12,305	20,510	△ 8,205	
9961 自立支援給付費収入	9,882	16,555	△ 6,673	
4265 計画相談支援給付費収入	9,882	16,555	△ 6,673	・計画相談支援給付費代理受領分
9962 障害児施設給付費収入	2,422	3,953	△ 1,531	
4274 障害児相談支援給付費収入	2,422	3,953	△ 1,531	・障害児相談支援給付費代理受領分
9968 その他の事業収入	1	2	△ 1	
4411 補助金事業収入(公費)	1	2	△ 1	・事業補助金
9809 市町村委託料収入	15,731	37,842	△ 22,111	
4752 委託料収入	15,731	37,842	△ 22,111	・運営委託料
9811 経常経費寄附金収入	1	2	△ 1	
4781 経常経費寄附金収入	1	2	△ 1	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	2	△ 1	
4791 受取利息配当金収入	1	2	△ 1	・受取利息
9857 その他の収入	81	82	△ 1	
4801 受入研修費収入	1	2	△ 1	・実習謝礼
4803 雑収入	80	80	0	・雑収入
9675 積立資産取崩収入	0	2,619	△ 2,619	
6345 人件費積立資産取崩収入	0	2,619	△ 2,619	
当期収入額計	28,119	61,057	△ 32,938	
前期末支払資金残高取崩	6,361	2,787	3,574	・前期末繰越金
収入合計	34,480	63,844	△ 29,364	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	27,028	57,246	△ 30,218	
4902 職 員 給 料 支 出	17,348	36,176	△ 18,828	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	5,958	12,633	△ 6,675	・期末勤勉手当
4907 退 職 給 付 支 出	137	316	△ 179	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	3,585	8,121	△ 4,536	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	377	875	△ 498	
5008 教 養 娛 楽 費 支 出	4	10	△ 6	・雑誌購読料等
5012 水 道 光 熱 費 支 出	131	492	△ 361	・電気料、ガス料、水道料
5015 保 険 料 支 出	10	10	0	・社会福祉総合保険料
5020 車 輛 費 支 出	232	363	△ 131	・公用車ガソリン代等
9833 事 務 費 支 出	6,596	5,222	1,374	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	54	82	△ 28	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	64	82	△ 18	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	63	126	△ 63	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	139	232	△ 93	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	5	10	△ 5	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	50	40	10	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	360	910	△ 550	・電話料、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	12	28	△ 16	・勤怠管理システム業務委託料
5114 手 数 料 支 出	59	280	△ 221	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	36	97	△ 61	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	520	545	△ 25	・パソコンリース料等
5117 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	985	2,629	△ 1,644	・公用車駐車場借上料等
5118 租 税 公 課 支 出	4,173	12	4,161	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	66	139	△ 73	・ICTシステムサポート料
5122 雑 支 出	10	10	0	・諸雑費
9662 固 定 資 産 取 得 支 出	9	0	9	
6221 権 利 取 得 支 出	9	0	9	・シェアサーバーチケット取得
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	41	62	△ 21	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	41	62	△ 21	・新会計システムリース料
9893 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	429	429	0	
6631 拠 点 区 分 間 全 事 協 掛 金 支 出	429	429	0	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	34,480	63,834	△ 29,354	
予 備 費	0	10	△ 10	
支 出 合 計	34,480	63,844	△ 29,364	

令和7年度 むつみホーム大間木 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	25,895	27,802	△ 1,907	
9961 自立支援給付費収入	15,688	17,687	△ 1,999	
4261 介護給付費収入	582	582	0	・介護給付費代理受領分
4263 訓練等給付費収入	15,106	17,105	△ 1,999	・訓練等給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	4,560	4,560	0	
4301 利用者負担金収入	4,560	4,560	0	・利用者家賃
9966 補足給付費収入	1,200	1,200	0	
4311 特定障害者特別給付費収入	1,200	1,200	0	・特定障害者特別給付費代理受領分
9967 特定費用収入	2,986	2,986	0	
4401 特定費用収入	2,986	2,986	0	・利用者給食代
9968 その他の事業収入	1,461	1,369	92	
4411 補助金事業収入(公費)	2	2	0	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	1,459	1,367	92	・利用者水道光熱費
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	1	0	
4791 受取利息配当金収入	1	1	0	・受取利息
9857 その他の収入	25	25	0	
4802 利用者等外給食費収入	24	24	0	・職員等給食代
4803 雑収入	1	1	0	・雑収入
9877 拠点区分間繰入金収入	13,703	0	13,703	
6411 拠点区分間繰入金収入	13,703	0	13,703	・法人本部拠点区分
当期収入額計	39,625	27,829	11,796	
前期末支払資金残高取崩	0	1,309	△ 1,309	・前期末繰越金
収入合計	39,625	29,138	10,487	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	31,293	20,786	10,507	
4902 職 員 給 料 支 出	5,919	3,258	2,661	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	4,321	673	3,648	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	16,735	15,307	1,428	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	138	0	138	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	4,180	1,548	2,632	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	4,985	4,932	53	
5001 給 食 費 支 出	2,813	2,805	8	・給食材料費
5005 保 健 衛 生 費 支 出	31	31	0	・衛生材料等
5008 教 養 娯 楽 費 支 出	10	10	0	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	251	209	42	・トイレトーパー等
5012 水 道 光 熱 費 支 出	1,748	1,742	6	・電気料、ガス料、水道料
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	81	81	0	・事業用消耗品費、備品代
5015 保 険 料 支 出	7	10	△ 3	・社会福祉総合保険料
5017 教 育 指 導 費 支 出	10	10	0	・教材費等
5020 車 輛 費 支 出	24	24	0	・公用車ガソリン代等
5022 雑 支 出	10	10	0	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	1,720	1,711	9	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	64	69	△ 5	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	3	3	0	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	10	10	0	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	58	58	0	・災害備蓄品、事務用消耗品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	10	10	0	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	200	200	0	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	173	173	0	・電話料、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	258	233	25	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	110	126	△ 16	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	416	386	30	・火災保険料
5116 賃 借 料 支 出	136	157	△ 21	・パソコンリース料等
5118 租 税 公 課 支 出	123	127	△ 4	・印刷代等
5119 保 守 料 支 出	99	99	0	・消防用設備保守点検料
5121 諸 会 費 支 出	10	10	0	・加入団体会費
5122 雑 支 出	50	50	0	・諸雑費
9866 そ の 他 の 支 出	22	22	0	
5321 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	22	22	0	・職員等給食材料費
9662 固 定 資 産 取 得 支 出	9	0	9	
6221 権 利 取 得 支 出	9	0	9	・シェアサーバーチケット取得
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	82	123	△ 41	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	82	123	△ 41	・新会計システムリース料
9689 積 立 資 産 支 出	1,460	1,460	0	
6539 設備等整備積立資産支出	1,460	1,460	0	・設備等整備積立資産支出
9893 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	54	54	0	
6631 拠点区分間全事協掛金支出	54	54	0	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	39,625	29,088	10,537	
予 備 費	0	50	△ 50	
支 出 合 計	39,625	29,138	10,487	

令和7年度 春光園 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	296,629	257,531	39,098	
9961 自立支援給付費収入	289,976	250,701	39,275	
4261 介護給付費収入	278,260	242,413	35,847	・介護給付費代理受領分
4263 訓練等給付費収入	2,818	1,838	980	・訓練等給付費代理受領分
4265 計画相談支援給付費収入	8,898	6,450	2,448	・計画相談支援代理受領分
9962 障害児施設給付費収入	827	500	327	
4274 障害児相談支援給付費収入	827	500	327	・障害児計画相談支援代理受領分
9965 利用者負担金収入	3	3	0	
4301 利用者負担金収入	3	3	0	・利用者負担分
9967 特定費用収入	5,776	6,287	△ 511	
4401 特定費用収入	5,776	6,287	△ 511	・利用者入浴代、給食代
9968 その他の事業収入	47	40	7	
4411 補助金事業収入(公費)	3	3	0	・事業補助金
4412 補助金事業収入(一般)	22	22	0	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	22	15	7	・活動参加費等
9817 地域公益取組事業収入	300	480	△ 180	
29911 生計困難者相談支援事業収入	300	480	△ 180	
4461 生計困難者相談支援事業収入	300	480	△ 180	・埼玉県社会貢献基金
9807 受託事業等収入	972	896	76	
9973 宅配食事サービス事業収入	972	896	76	
4731 宅配食事サービス事業収入	972	896	76	・宅配食事サービス事業
9809 市町村委託料収入	178,139	181,186	△ 3,047	
4751 指定管理料収入	178,139	181,186	△ 3,047	・施設160,326 法人17,813
9811 経常経費寄附金収入	3	3	0	
4781 経常経費寄附金収入	3	3	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	62	6	56	
4791 受取利息配当金収入	62	6	56	・受取利息
9857 その他の収入	6,427	6,568	△ 141	
4801 受入研修費収入	278	230	48	・実習謝礼金
4802 利用者等外給食費収入	3,751	4,070	△ 319	・職員等給食代
4803 雑収入	2,398	2,268	130	・作業収入等
当期収入額計	482,532	446,670	35,862	
収入合計	482,532	446,670	35,862	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	319,128	302,868	16,260	
4902 職 員 給 料 支 出	174,592	170,405	4,187	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	58,418	56,481	1,937	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	33,442	28,015	5,427	・臨時職員雇上賃金等
4906 派 遣 職 員 費 支 出	9,000	4,319	4,681	・派遣職員費
4907 退 職 給 付 支 出	2,185	1,647	538	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	41,491	42,001	△ 510	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	28,910	24,983	3,927	
5001 給 食 費 支 出	6,124	6,591	△ 467	・給食材料費等
5005 保 健 衛 生 費 支 出	1,625	1,562	63	・利用者健康診断料等
5007 被 服 費 支 出	5	5	0	・利用者被服
5008 教 養 娯 楽 費 支 出	100	100	0	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	156	130	26	・トイレトパーパー等
5011 本 人 支 給 金 支 出	623	534	89	・本人支給金
5012 水 道 光 熱 費 支 出	9,337	9,658	△ 321	・電気料、ガス料、水道料
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	391	387	4	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	53	85	△ 32	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	6,077	3,012	3,065	・送迎車輛リース料
5017 教 育 指 導 費 支 出	266	225	41	・教材費等
5020 車 輛 費 支 出	4,153	2,694	1,459	・公用車ガソリン代等
9833 事 務 費 支 出	61,723	78,387	△ 16,664	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	700	952	△ 252	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	150	90	60	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	143	113	30	・研修会参加費等
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	586	866	△ 280	・事務用消耗品、備品代
5109 修 繕 費 支 出	1,500	1,500	0	・施設整備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	958	780	178	・電話料、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	51,383	67,340	△ 15,957	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	554	301	253	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	289	256	33	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	864	1,069	△ 205	・パソコンリース料等
5117 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	1,668	1,668	0	・土地借り上げ料
5118 租 税 公 課 支 出	426	445	△ 19	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	2,371	2,876	△ 505	・消防用設備保守点検料等
5121 諸 会 費 支 出	101	101	0	・加入団体会費
5122 雑 支 出	30	30	0	・諸雑費
9843 地 域 公 益 取 組 事 業 支 出	300	480	△ 180	
29622 生 計 困 難 者 相 談 支 援 事 業 支 出	300	480	△ 180	
5181 生 計 困 難 者 相 談 支 援 事 業 支 出	300	480	△ 180	・現物給付による生計支援支出
9866 そ の 他 の 支 出	2,476	2,687	△ 211	
5321 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	2,476	2,687	△ 211	・職員等給食材料費
9662 固 定 資 産 取 得 支 出	160	0	160	
6218 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	141	0	141	・ドクターメドマー
6221 権 利 取 得 支 出	19	0	19	・シュアサーパーチケット取得
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	506	1,615	△ 1,109	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	506	1,615	△ 1,109	・昇降式介護浴槽リース料等
9893 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	69,329	35,587	33,742	
6621 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	67,257	33,565	33,692	・法人本部拠点区分
6631 拠 点 区 分 間 全 事 協 掛 金 支 出	2,072	2,022	50	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	482,532	446,607	35,925	
予 備 費	0	63	△ 63	
支 出 合 計	482,532	446,670	35,862	

令和7年度 槻の木 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	144,224	141,112	3,112	
9961 自立支援給付費収入	137,518	134,645	2,873	
4261 介護給付費収入	87,000	83,891	3,109	・介護給付費代理受領分
4263 訓練等給付費収入	45,945	45,034	911	・訓練等給付費代理受領分
4265 計画相談支援給付費収入	4,573	5,720	△ 1,147	・計画相談支援給付分
9962 障害児施設給付費収入	3,026	2,791	235	
4274 障害児相談支援給付費収入	3,026	2,791	235	・障害児相談支援給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	3	5	△ 2	
4301 利用者負担金収入	3	5	△ 2	・利用者負担分
9967 特定費用収入	3,582	3,573	9	
4401 特定費用収入	3,582	3,573	9	・利用者給食代
9968 その他の事業収入	95	98	△ 3	
4411 補助金事業収入(公費)	3	5	△ 2	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	92	93	△ 1	・利用者負担分
9809 市町村委託料収入	106,810	135,873	△ 29,063	
4751 指定管理料収入	106,810	135,873	△ 29,063	・施設96,129 法人10,681
9811 経常経費寄附金収入	13	14	△ 1	
4781 経常経費寄附金収入	13	14	△ 1	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	32	41	△ 9	
4791 受取利息配当金収入	32	41	△ 9	・受取利息
9857 その他の収入	2,977	2,972	5	
4801 受入研修費収入	79	74	5	・実習謝礼
4802 利用者等外給食費収入	2,394	2,394	0	・職員等給食費
4803 雑収入	504	504	0	・利用者作業収入等
当期収入額計	254,056	280,012	△ 25,956	
9805 就労支援事業収入額計	4,687	4,687	0	・就労支援事業収入
前期末支払資金残高取崩	14,200	0	14,200	・前期末繰越金
収入合計	272,943	284,699	△ 11,756	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比較	摘 要
9831 人件費支出	210,446	212,669	△ 2,223	
4902 職員給料支出	116,302	120,557	△ 4,255	・職員給与
4903 職員賞与支出	38,363	37,600	763	・期末勤働手当
4905 非常勤職員給与支出	25,490	24,256	1,234	・臨時職員雇上賞金等
4907 退職給付支出	1,417	1,408	9	・退職手当共済掛金
4909 法定福利費支出	28,874	28,848	26	・社会保険料等
9832 事業費支出	15,266	14,487	779	
5001 給食費支出	3,753	3,573	180	・給食材料費
5005 保健衛生費支出	1,007	944	63	・利用者健康診断費等
5008 教養娯楽費支出	107	109	△ 2	・行事費等
5009 日用品費支出	215	215	0	・トイレトーパー等
5011 本人支給金支出	500	500	0	・本人支給金
5012 水道光熱費支出	5,840	5,188	652	・電気料、ガス料、水道料
5014 消耗器具備品費支出	510	514	△ 4	・事業用消耗品、備品代
5015 保険料支出	79	54	25	・社会福祉総合保険料
5016 賃借料支出	696	656	40	・送迎車輛リース料等
5017 教育指導費支出	223	248	△ 25	・教材費等
5020 車輛費支出	2,313	2,462	△ 149	・公用車ガソリン代等
5022 雑支出	23	24	△ 1	・諸雑費
9833 事務費支出	28,044	23,696	4,348	
5101 福利厚生費支出	634	791	△ 157	・職員健康管理費等
5103 旅費交通費支出	140	275	△ 135	・出張、研修旅費等
5104 研修研究費支出	160	163	△ 3	・研修会参加費
5105 事務消耗品費支出	520	520	0	・事務用消耗品、備品代
5106 印刷製本費支出	2	2	0	・各種印刷代
5109 修繕費支出	1,500	2,010	△ 510	・施設整備、備品等修繕費
5110 通信運搬費支出	864	864	0	・電話料、切手代等
5113 業務委託費支出	18,731	14,001	4,730	・警備業務委託料等
5114 手数料支出	583	391	192	・銀行振込手数料等
5115 保険料支出	558	539	19	・火災保険料等
5116 賃借料支出	1,526	1,282	244	・コピー機リース料等
5118 租税公課支出	863	846	17	・印紙代等
5119 保守料支出	1,730	1,779	△ 49	・消防用設備保守点検料等
5121 諸会費支出	189	189	0	・加入団体会費
5122 雑支出	44	44	0	・諸雑費
9866 その他の支出	1,558	1,582	△ 24	
5321 利用者等外給食費支出	1,558	1,582	△ 24	・職員等給食材料費
9662 固定資産取得支出	38	0	38	
6221 権利取得支出	38	0	38	・シェアサーバーチケット取得
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	744	1,116	△ 372	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	744	1,116	△ 372	・新会計システムリース料
9893 拠点区分間繰入金支出	12,160	26,352	△ 14,192	
6621 拠点区分間繰入金支出	10,681	24,933	△ 14,252	・法人本部拠点区分
6631 拠点区分間全事協掛金支出	1,479	1,419	60	・全事協掛金
当期支出額計	268,256	279,902	△ 11,646	
予備費	0	110	△ 110	
9834 就労支援事業支出額計	4,687	4,687	0	・就労支援事業支出
支出合計	272,943	284,699	△ 11,756	

令和7年度 槻の木 就労支援事業収支内訳

収入の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
14371 加工事業収入	3,423	3,423	0	
4371 受注加工事業収入	3,423	3,423	0	・加工賃
14372 販売事業収入	342	342	0	
4372 販売事業収入	342	342	0	・自主製品販売
14373 受託事業収入	922	922	0	
4373 受託事業収入	922	922	0	・受託事業
当期収入額計	4,687	4,687	0	
収入合計	4,687	4,687	0	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
29651 材料費支出	183	183	0	
8611 当期材料仕入高	183	183	0	・各種素材費
29652 労務費支出	4,097	4,097	0	
8622 利用者工賃	4,097	4,097	0	・利用者工賃
29654 経費支出	407	407	0	
8644 消耗品費	0	33	△ 33	
8649 通信運搬費	35	5	30	・郵便送料
8655 租税公課費	230	367	△ 137	・支払消費税
8660 雑費	142	2	140	・諸雑費
当期支出額計	4,687	4,687	0	
支出合計	4,687	4,687	0	

令和7年度 さくら草学園 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	85,050	85,576	△ 526	
9961 自立支援給付費収入	1	1	0	
4265 計画相談支援給付費収入	1	1	0	・計画相談支援給付費代理受領分
9962 障害児施設給付費収入	83,979	84,233	△ 254	
4271 障害児通所給付費収入	78,177	79,338	△ 1,161	・障害児通所給付費代理受領分
4274 障害児相談支援給付費収入	5,802	4,895	907	・障害児相談支援給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	300	500	△ 200	
4301 利用者負担金収入	300	500	△ 200	・利用者負担分
9967 特定費用収入	768	840	△ 72	
4401 特定費用収入	768	840	△ 72	・利用者給食代
9968 その他の事業収入	2	2	0	
4411 補助金事業収入(公費)	1	1	0	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	1	1	0	・利用者負担分
9809 市町村委託料収入	34,548	22,151	12,397	
4751 指定管理料収入	34,548	22,151	12,397	・施設31,094 法人3,454
9811 経常経費寄附金収入	70	1	69	
4781 経常経費寄附金収入	70	1	69	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	1	0	
4791 受取利息配当金収入	1	1	0	・受取利息
9857 その他の収入	2,217	1,812	405	
4801 受入研修費収入	216	216	0	・実習謝礼
4802 利用者等外給食費収入	2,000	1,595	405	・職員等給食代
4803 雑収入	1	1	0	・雑収入
9675 積立資産取崩収入	21,893	0	21,893	
6345 人件費積立資産取崩収入	21,893	0	21,893	・人件費積立資産取崩収入
当期収入額計	143,779	109,541	34,238	
前期末支払資金残高取崩	0	5,939	△ 5,939	・前期末繰越金
収入合計	143,779	115,480	28,299	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	119,480	82,256	37,224	
4902 職 員 給 料 支 出	65,962	42,225	23,737	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	20,992	13,977	7,015	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	15,678	14,151	1,527	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	1,184	846	338	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	15,664	11,057	4,607	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	4,396	4,488	△ 92	
5001 給 食 費 支 出	1,368	1,368	0	・給食材料費
5005 保 健 衛 生 費 支 出	207	207	0	・利用者健康診断費等
5007 被 服 費 支 出	10	10	0	・利用者被服
5008 教 養 娛 楽 費 支 出	194	110	84	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	90	60	30	・トイレットペーパー等
5010 保 育 材 料 費 支 出	95	95	0	・保育材費等
5012 水 道 光 熱 費 支 出	2,023	2,106	△ 83	・電気料、ガス料、水道料
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	62	62	0	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	17	26	△ 9	・社会福祉総合保険料
5017 教 育 指 導 費 支 出	245	245	0	・教材費等
5020 車 輛 費 支 出	80	195	△ 115	・公用車ガソリン代等
5022 雑 支 出	5	4	1	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	14,235	13,659	576	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	354	423	△ 69	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	60	30	30	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	82	82	0	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	393	393	0	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	20	20	0	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	400	400	0	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	342	342	0	・電話料、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	11,414	10,903	511	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	237	134	103	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	84	74	10	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	500	478	22	・パソコンリース料等
5118 租 税 公 課 支 出	99	140	△ 41	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	240	230	10	・消防設備保守点検料等
5122 雑 支 出	10	10	0	・諸雑費
9866 そ の 他 の 支 出	1,335	1,241	94	
5321 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	1,335	1,241	94	・職員等給食材料費
9662 固 定 資 産 取 得 支 出	12	0	12	
6221 権 利 取 得 支 出	12	0	12	・シェアサーバーチケット取得
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	223	335	△ 112	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	223	335	△ 112	・新会計システムリース料
9893 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	4,098	13,481	△ 9,383	
6621 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	3,454	13,015	△ 9,561	・法人本部拠点区分
6631 拠 点 区 分 間 全 事 協 掛 金 支 出	644	466	178	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	143,779	115,460	28,319	
予 備 費	0	20	△ 20	
支 出 合 計	143,779	115,480	28,299	

令和7年度 日進職業センター 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	91,284	84,956	6,328	
9961 自立支援給付費収入	91,278	83,303	7,975	
4263 訓練等給付費収入	91,278	83,303	7,975	・訓練給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	2	2	0	
4301 利用者負担金収入	2	2	0	・利用者負担金
9967 特定費用収入	0	1,647	△ 1,647	
4401 特定費用収入	0	1,647	△ 1,647	
9968 その他の事業収入	4	4	0	
4411 補助金事業収入(公費)	2	2	0	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	2	2	0	・活動参加費
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	1	0	
4791 受取利息配当金収入	1	1	0	・受取利息
9857 その他の収入	12	521	△ 509	
4801 受入研修費収入	10	30	△ 20	・実習謝礼
4802 利用者等外給食費収入	0	489	△ 489	
4803 雑収入	2	2	0	・雑収入
当期収入額計	91,298	85,479	5,819	
9805 就労支援事業収入額計	10,020	5,860	4,160	・就労支援事業収入
前期末支払資金残高取崩	8,270	7,290	980	・前期末繰越金
収入合計	109,588	98,629	10,959	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	73,516	68,879	4,637	
4902 職 員 給 料 支 出	40,012	35,940	4,072	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	12,423	12,726	△ 303	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	10,743	10,255	488	・臨時職員雇上賞金等
4906 派 遣 職 員 費 支 出	0	50	△ 50	・派遣職員費
4907 退 職 給 付 支 出	547	490	57	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	9,791	9,418	373	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	7,937	9,017	△ 1,080	
5001 給 食 費 支 出	135	2,550	△ 2,415	・防災備蓄品等
5005 保 健 衛 生 費 支 出	510	510	0	・利用者健康診断費等
5007 被 服 費 支 出	7	7	0	・利用者被服費
5008 教 養 娛 楽 費 支 出	300	307	△ 7	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	80	80	0	・トイレトーパー等
5011 本 人 支 給 金 支 出	1	1	0	・本人支援金
5012 水 道 光 熱 費 支 出	5,760	4,680	1,080	・電気料、ガス料、水道料
5013 燃 料 費 支 出	5	5	0	・発電機ガソリン代
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	400	250	150	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	40	40	0	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	359	327	32	・脱水洗濯機リース料等
5017 教 育 指 導 費 支 出	140	140	0	・教材費等
5020 車 輛 費 支 出	200	120	80	・公用車ガソリン代等
9833 事 務 費 支 出	11,363	8,043	3,320	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	242	313	△ 71	・職員健康管理費等
5102 職 員 被 服 費 支 出	50	50	0	・職員被服費
5103 旅 費 交 通 費 支 出	166	166	0	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	80	40	40	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	320	400	△ 80	・事務消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	150	70	80	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	6,000	1,000	5,000	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	470	410	60	・電話代、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	1,547	3,395	△ 1,848	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	247	213	34	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	150	200	△ 50	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	892	897	△ 5	・パソコンリース料等
5118 租 税 公 課 支 出	304	204	100	・印刷代等
5119 保 守 料 支 出	705	645	60	・消防設備保守点検料等
5122 雑 支 出	40	40	0	・諸雑費
9866 そ の 他 の 支 出	0	300	△ 300	
5321 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	0	300	△ 300	
9662 固 定 資 産 取 得 支 出	5,770	5,500	270	
6218 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	5,750	5,500	250	・エアコン設置費
6221 権 利 取 得 支 出	20	0	20	・シュアサーバーチケット取得
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	491	558	△ 67	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	491	558	△ 67	・新会計システムリース料
9893 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	491	452	39	
6631 拠 点 区 分 間 全 事 協 掛 金 支 出	491	452	39	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	99,568	92,749	6,819	
予 備 費	0	20	△ 20	
9834 就 労 支 援 事 業 支 出 額 計	10,020	5,860	4,160	・就労支援事業支出
支 出 合 計	109,588	98,629	10,959	

令和7年度 日進職業センター 就労支援事業収支内訳

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
14371 加工事業収入	9,590	5,375	4,215	
4371 受注加工事業収入	9,590	5,375	4,215	・受注加工費
14372 販売事業収入	300	310	△ 10	
4372 販売事業収入	300	310	△ 10	・自主生産品販売
14373 受託事業収入	130	175	△ 45	
4373 受託事業収入	130	175	△ 45	・受託事業
当期収入額計	10,020	5,860	4,160	
収入合計	10,020	5,860	4,160	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
29651 材料費支出	150	210	△ 60	
8611 当期材料仕入高	150	210	△ 60	・作業用消耗品
29652 労務費支出	9,600	5,375	4,225	
8622 利用者工賃	9,600	5,375	4,225	・利用者工賃
29654 経費支出	270	275	△ 5	
8647 燃料費	5	5	0	・ガソリン代
8649 通信運搬費	5	5	0	・郵便送料
8653 賃借料	230	230	0	・公用車リース料
8655 租税公課費	10	10	0	・支払消費税
8660 雑費	10	10	0	・雑支出
8661 手数料	10	15	△ 5	・振込手数料
当期支出額計	10,020	5,860	4,160	
支出合計	10,020	5,860	4,160	

令和7年度 かやの木 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	63,383	58,074	5,309	
9961 自立支援給付費収入	63,379	55,880	7,499	
4261 介護給付費収入	50,038	42,539	7,499	・介護給付費代理受領分
4283 訓練等給付費収入	13,341	13,341	0	・訓練等給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	0	0	0	
4301 利用者負担金収入	0	0	0	
9967 特定費用収入	0	405	△ 405	
4401 特定費用収入	0	405	△ 405	
9968 その他の事業収入	4	1,789	△ 1,785	
4411 補助金事業収入(公費)	2	2	0	・事業補助金
4412 補助金事業収入(一般)	2	2	0	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	0	1,785	△ 1,785	
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	1	0	
4791 受取利息配当金収入	1	1	0	・受取利息
9857 その他の収入	1,850	2,068	△ 218	
4801 受入研修費収入	50	50	0	・実習謝礼
4802 利用者等外給食費収入	0	218	△ 218	
4803 雑収入	1,800	1,800	0	・利用者作業収入等
9675 積立資産取崩収入	0	59,677	△ 59,677	
6352 施設設備等積立資産取崩収入	0	59,677	△ 59,677	
9877 拠点区分間繰入金収入	0	208,183	△ 208,183	
6411 拠点区分間繰入金収入	0	208,183	△ 208,183	
当期収入額計	65,235	328,004	△ 262,769	
9805 就労支援事業収入額計	2,150	1,000	1,150	・就労支援事業収入
収入合計	67,385	329,004	△ 261,619	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人件費支出	51,560	45,153	6,407	
4902 職員給料支出	25,443	23,154	2,289	・職員給与
4903 職員賞与支出	7,664	6,858	806	・期末勤勉手当
4905 非常勤職員給与支出	11,189	8,915	2,274	・臨時職員雇上買金等
4907 退職給付支出	274	134	140	・退職手当共済掛金
4909 法定福利費支出	6,990	6,092	898	・社会保険料等
9832 事業費支出	6,593	7,665	△ 1,072	
5001 給食費支出	349	2,483	△ 2,134	・利用者弁当施設負担分等
5005 保健衛生費支出	373	369	4	・利用者健康診断費等
5007 被服費支出	141	31	110	・利用者被服
5008 教養娯楽費支出	20	20	0	・行事費等
5009 日用品費支出	53	44	9	・トイレットペーパー等
5011 本人支給金支出	1,500	1,500	0	・本人支給金
5012 水道光熱費支出	2,580	1,605	975	・電気料、ガス料、水道料
5013 燃料費支出	11	11	0	・灯油代
5014 消耗器具備品費支出	400	485	△ 85	・事業用消耗品、備品代
5015 保険料支出	25	22	3	・社会福祉総合保険料
5016 賃借料支出	8	15	△ 7	・会場賃借料等
5017 教育指導費支出	10	10	0	・教材費等
5020 車輛費支出	1,122	1,069	53	・公用車ガソリン代等
5022 雑支出	1	1	0	・諸雑費
9833 事務費支出	3,812	8,397	△ 4,585	
5101 福利厚生費支出	168	198	△ 30	・職員健康管理費等
5103 旅費交通費支出	37	37	0	・出張、研修旅費等
5104 研修研究費支出	75	25	50	・研修会参加費
5105 事務消耗品費支出	245	2,221	△ 1,976	・事務用消耗品、備品代
5106 印刷製本費支出	83	76	7	・各種印刷代
5109 修繕費支出	330	330	0	・施設設備、備品等修繕費
5110 通信運搬費支出	200	164	36	・電話料、切手代等
5113 業務委託費支出	768	3,498	△ 2,730	・警備業務委託料等
5114 手数料支出	252	288	△ 36	・銀行振込手数料等
5115 保険料支出	290	440	△ 150	・火災保険料等
5116 賃借料支出	381	178	203	・パソコンリース料等
5118 租税公課支出	775	829	△ 54	・印紙代等
5119 保守料支出	153	58	95	・消防用設備保守点検料等
5121 諸会費支出	25	25	0	・加入団体会費
5122 雑支出	30	30	0	・諸雑費
9866 その他の支出	0	218	△ 218	
5321 利用者等外給食費支出	0	218	△ 218	
9662 固定資産取得支出	19	265,667	△ 265,648	
6217 車輛運搬具取得支出	0	3,200	△ 3,200	
6218 器具及び備品取得支出	0	270	△ 270	
6219 建設仮勘定支出	0	262,182	△ 262,182	
6221 権利取得支出	19	0	19	・シュアサーバーチケット取得
6225 預託金支出	0	15	△ 15	
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	372	558	△ 186	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	372	558	△ 186	・新会計システムリース料
9689 積立資産支出	2,500	0	2,500	
6539 設備等整備積立資産支出	2,500	0	2,500	・設備等整備積立資産支出
9893 拠点区分間繰入金支出	379	326	53	
6631 拠点区分間全事協掛金支出	379	326	53	・全事協掛金
当期支出額計	65,235	327,984	△ 262,749	
予備費	0	20	△ 20	
9834 就労支援事業支出額計	2,150	1,000	1,150	・就労支援事業支出
支出合計	67,385	329,004	△ 261,619	

令和7年度 かやの木 就労支援事業収支内訳

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比較	摘 要
14371 加工事業収入	200	600	△ 400	
4371 受注加工事業収入	200	600	△ 400	・軽作業、各種業者受注加工費
14372 販売事業収入	1,900	300	1,600	
4372 販売事業収入	1,900	300	1,600	・クッキー等自主製品販売
14373 受託事業収入	50	100	△ 50	
4373 受託事業収入	50	100	△ 50	・除草作業
当期収入額計	2,150	1,000	1,150	
収入合計	2,150	1,000	1,150	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比較	摘 要
29651 材料費支出	850	90	760	
8611 当期材料仕入高	850	90	760	・クッキー等材料
29652 労務費支出	1,171	808	363	
8622 利用者工賃	1,171	808	363	・利用者工賃
29654 経費支出	129	102	27	
8643 器具什器費	3	50	△ 47	・製菓用器具
8644 消耗品費	100	50	50	・洗剤、ペーパータオル等
8647 燃料費	24	1	23	・ガソリン代
8649 通信運搬費	2	1	1	・配送料
当期支出額計	2,150	1,000	1,150	
支出合計	2,150	1,000	1,150	

令和7年度 みのり園 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	14,994	12,923	2,071	
9962 障害児施設給付費収入	14,466	12,120	2,346	
4271 障害児通所給付費収入	14,466	12,120	2,346	・障害児通所給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	276	276	0	
4301 利用者負担金収入	276	276	0	・利用者負担分
9967 特定費用収入	1	1	0	
4401 特定費用収入	1	1	0	・特定費用
9968 その他の事業収入	251	526	△ 275	
4411 補助金事業収入(公費)	1	1	0	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	250	525	△ 275	・教室参加費等
9809 市町村委託料収入	52,606	51,386	1,220	
4751 指定管理料収入	47,667	46,392	1,275	・施設42,901 法人4,766
4752 委託料収入	4,939	4,994	△ 55	・事業運営委託料
9811 経常経費寄附金収入	2	2	0	
4781 経常経費寄附金収入	2	2	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	2	1	1	
4791 受取利息配当金収入	2	1	1	・受取利息
9857 その他の収入	50	60	△ 10	
4801 受入研修費収入	40	40	0	・実習謝礼
4803 雑収入	10	20	△ 10	・雑収入
9675 積立資産取崩収入	2,580	0	2,580	
6345 人件費積立資産取崩収入	2,580	0	2,580	・人件費積立資産取崩収入
当期収入額計	70,234	64,372	5,862	
前期末支払資金残高取崩	0	1,550	△ 1,550	
収入合計	70,234	65,922	4,312	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	52,798	50,049	2,749	
4902 職 員 給 料 支 出	30,012	29,533	479	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	10,270	9,870	400	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	4,924	3,663	1,261	・臨時職員雇上賞金等
4907 退 職 給 付 支 出	455	404	51	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	7,137	6,579	558	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	3,057	3,225	△ 168	
5005 保 健 衛 生 費 支 出	50	90	△ 40	・衛生材料等
5008 教 養 娯 楽 費 支 出	20	20	0	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	60	56	4	・トイレトーパー等
5012 水 道 光 熱 費 支 出	1,182	1,182	0	・電気料、ガス料、水道料
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	140	70	70	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	85	87	△ 2	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	640	640	0	・送迎車輛リース料等
5017 教 育 指 導 費 支 出	400	490	△ 90	・教材費等
5020 車 輛 費 支 出	470	590	△ 120	・公用車ガソリン代等
5022 雑 支 出	10	0	10	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	8,751	8,420	331	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	136	216	△ 80	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	47	47	0	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	30	30	0	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	192	206	△ 14	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	30	20	10	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	145	50	95	・施設整備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	399	300	99	・電話料、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	6,811	6,732	79	・運転業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	140	149	△ 9	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	61	75	△ 14	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	251	176	75	・パソコンリース料等
5118 租 税 公 課 支 出	214	244	△ 30	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	265	145	120	・パフォーマンスチャージ料等
5122 雑 支 出	30	30	0	・諸雑費
9662 固 定 資 産 取 得 支 出	119	0	119	
6218 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	100	0	100	・カーテン
6221 権 利 取 得 支 出	19	0	19	・シェアサーバーチケット取得
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	418	558	△ 140	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	418	558	△ 140	・新会計システムリース料
9893 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	5,091	3,640	1,451	
6621 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	4,766	3,315	1,451	・法人本部拠点区分
6631 拠 点 区 分 間 全 事 協 掛 金 支 出	325	325	0	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	70,234	65,892	4,342	
予 備 費	0	30	△ 30	
支 出 合 計	70,234	65,922	4,312	

令和7年度 大砂土障害者デイサービスセンター 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	53,145	47,668	5,477	
9961 自立支援給付費収入	50,849	45,108	5,741	
4261 介護給付費収入	37,603	33,384	4,219	・介護給付費代理受領分
4263 訓練等給付費収入	9,910	9,600	310	・訓練等給付費代理受領分
4265 計画相談支援給付費収入	3,336	2,124	1,212	・計画相談給付費代理受領分
9962 障害児施設給付費収入	744	720	24	
4274 障害児相談支援給付費収入	744	720	24	・障害児相談支援給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	300	520	△ 220	
4301 利用者負担金収入	300	520	△ 220	・利用者負担分
9967 特定費用収入	1,228	1,296	△ 68	
4401 特定費用収入	1,228	1,296	△ 68	・利用者給食代、入浴料
9968 その他の事業収入	24	24	0	
4411 補助金事業収入(公費)	2	2	0	・事業補助金
4412 補助金事業収入(一般)	20	20	0	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	2	2	0	・利用者負担分
9809 市町村委託料収入	57,300	56,032	1,268	
4751 指定管理料収入	57,300	56,032	1,268	・施設51,570 法人5,730
9811 経常経費寄附金収入	5	1	4	
4781 経常経費寄附金収入	5	1	4	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	2	△ 1	
4791 受取利息配当金収入	1	2	△ 1	・受取利息
9857 その他の収入	1,139	831	308	
4801 受入研修費収入	28	20	8	・実習謝礼
4802 利用者等外給食費収入	1,110	810	300	・職員等給食代
4803 雑収入	1	1	0	・雑収入
当期収入額計	111,590	104,534	7,056	
前期末支払資金残高取崩	626	2,158	△ 1,532	・前期末繰越金
収入合計	112,216	106,692	5,524	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	82,171	72,922	9,249	
4902 職 員 給 料 支 出	47,028	41,199	5,829	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	14,628	13,301	1,327	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	7,843	7,412	431	・臨時職員雇上賃金等
4906 派 遣 職 員 費 支 出	1,160	591	569	・派遣職員費
4907 退 職 給 付 支 出	592	578	14	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	10,920	9,841	1,079	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	8,828	8,612	216	
5001 給 食 費 支 出	1,238	1,208	30	・給食材料費
5005 保 健 衛 生 費 支 出	60	90	△ 30	・衛生材料等
5007 被 服 費 支 出	3	3	0	・利用者被服
5008 教 養 娛 楽 費 支 出	148	148	0	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	120	210	△ 90	・トイレトーパー等
5012 水 道 光 熱 費 支 出	3,840	3,840	0	・電気料、ガス料、水道料
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	150	250	△ 100	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	15	20	△ 5	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	1,363	1,090	273	・リハビリ機器リース料等
5017 教 育 指 導 費 支 出	15	15	0	・教材費等
5020 車 輛 費 支 出	1,870	1,732	138	・公用車ガソリン代等
5022 雑 支 出	6	6	0	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	12,075	14,931	△ 2,856	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	183	221	△ 38	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	35	35	0	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	146	77	69	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	400	310	90	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	30	30	0	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	1,000	1,000	0	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	472	418	54	・電話料、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	6,375	9,584	△ 3,209	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	318	293	25	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	172	220	△ 48	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	703	603	100	・パソコンリース料等
5118 租 税 公 課 支 出	150	200	△ 50	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	2,065	1,930	135	・消防用設備保守点検料等
5121 諸 会 費 支 出	20	0	20	・加入団体会費
5122 雑 支 出	6	10	△ 4	・諸雑費
9866 そ の 他 の 支 出	998	749	249	
5321 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	998	749	249	・職員等給食材料費
9662 固 定 資 産 取 得 支 出	19	1,300	△ 1,281	
9667 建 物 取 得 支 出	0	0	0	
6217 車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	0	1,300	△ 1,300	
6218 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	0	0	
6221 権 利 取 得 支 出	19	0	19	・シェアサーバーチケット取得
6225 預 託 金 支 出	0	0	0	
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,920	2,520	△ 600	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,920	2,520	△ 600	・新会計システムリース料等
9893 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	6,205	5,638	567	
6621 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	5,730	5,163	567	・法人本部拠点区分
6631 拠 点 区 分 間 全 事 協 掛 金 支 出	475	475	0	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	112,216	106,672	5,544	
予 備 費	0	20	△ 20	
支 出 合 計	112,216	106,692	5,524	

令和7年度 杉の子園 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	53,312	52,884	428	
9961 自立支援給付費収入	1,287	2,771	△ 1,484	
4265 計画相談支援給付費収入	1,287	2,771	△ 1,484	・計画相談支援給付費代理受領分
9962 障害児施設給付費収入	51,675	49,720	1,955	
4271 障害児通所給付費収入	45,788	44,298	1,490	・障害児通所給付費代理受領分
4274 障害児相談支援給付費収入	5,887	5,422	465	・障害児相談支援給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	307	369	△ 62	
4301 利用者負担金収入	307	369	△ 62	・利用者負担分
9968 その他の事業収入	43	24	19	
4411 補助金事業収入(公費)	1	1	0	・事業補助金
4412 補助金事業収入(一般)	25	1	24	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	17	22	△ 5	・利用者負担分
9809 市町村委託料収入	34,661	51,242	△ 16,581	
4751 指定管理料収入	34,661	51,242	△ 16,581	・施設31,195 法人3,466
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	2	1	1	
4791 受取利息配当金収入	2	1	1	・受取利息
9857 その他の収入	51	204	△ 153	
4801 受入研修費収入	50	200	△ 150	・実習謝礼
4803 雑収入	1	4	△ 3	・雑収入
9675 積立資産取崩収入	10,678	0	10,678	
6345 人件費積立資産取崩収入	10,678	0	10,678	・人件費積立資産取崩収入
当期収入額計	98,705	104,332	△ 5,627	
収入合計	98,705	104,332	△ 5,627	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	88,762	88,845	△ 83	
4902 職 員 給 料 支 出	51,047	47,425	3,622	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	18,775	16,340	2,435	・期末勤勉手当
4905 非常勤職員給与支出	6,789	9,592	△ 2,803	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	774	579	195	・退職手当共済掛金
4909 法定福利費支出	11,377	14,909	△ 3,532	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	1,747	1,764	△ 17	
5005 保健衛生費支出	124	201	△ 77	・衛生材料等
5007 被 服 費 支 出	10	10	0	・利用者被服
5008 教養娯楽費支出	349	349	0	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	56	56	0	・トイレトーパー等
5012 水道光熱費支出	882	821	61	・電気料、ガス料、水道料
5014 消耗器具備品費支出	110	166	△ 56	・事業用消耗品、備品代
5015 保 險 料 支 出	17	26	△ 9	・社会福祉総合保険料
5020 車 輛 費 支 出	198	134	64	・公用車ガソリン代等
5022 雑 支 出	1	1	0	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	3,685	3,807	△ 122	
5101 福利厚生費支出	253	275	△ 22	・職員健康管理費等
5103 旅費交通費支出	64	29	35	・出張、研修旅費等
5104 研修研究費支出	24	24	0	・研修会参加費
5105 事務消耗品費支出	411	461	△ 50	・事務用消耗品、備品代
5106 印刷製本費支出	3	8	△ 5	・各種印刷代
5109 修繕費支出	150	150	0	・施設設備、備品等修繕費
5110 通信運搬費支出	354	352	2	・電話料、切手代等
5113 業務委託費支出	1,077	1,256	△ 179	・警備業務委託料等
5114 手数料支出	206	159	47	・銀行振込手数料等
5115 保 險 料 支 出	61	39	22	・火災保険料等
5116 賃借料支出	278	291	△ 13	・パソコンリース料等
5117 土地・建物賃借料支出	450	450	0	・公用車駐車場借上料
5118 租 税 公 課 支 出	51	33	18	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	290	267	23	・消防用設備保守点検料等
5121 諸 会 費 支 出	12	12	0	・加入団体会費
5122 雑 支 出	1	1	0	・諸雑費
9662 固定資産取得支出	19	0	19	
6221 権 利 取 得 支 出	19	0	19	・シェアサーバーチケット取得
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	444	558	△ 114	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	444	558	△ 114	・新会計システムリース料
9893 拠点区分間繰入金支出	4,048	9,338	△ 5,290	
6621 拠点区分間繰入金支出	3,466	8,756	△ 5,290	・法人本部拠点区分
6631 拠点区分間全事協掛金支出	582	582	0	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	98,705	104,312	△ 5,607	
予 備 費	0	20	△ 20	
支 出 合 計	98,705	104,332	△ 5,627	

令和7年度 みずき園 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	62,532	59,218	3,314	
9961 自立支援給付費収入	61,684	58,393	3,291	
4261 介護給付費収入	60,791	57,533	3,258	・介護給付費代理受領分
4265 計画相談支援給付費収入	893	860	33	・計画相談支援給付費代理受領分
9962 障害児施設給付費収入	97	155	△ 58	
4274 障害児相談支援給付費収入	97	155	△ 58	・障害児相談支援給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	1	1	0	
4301 利用者負担金収入	1	1	0	・利用者負担分
9967 特定費用収入	718	666	52	
4401 特定費用収入	718	666	52	・利用者給食代
9968 その他の事業収入	32	3	29	
4411 補助金事業収入(公費)	1	1	0	・事業補助金
4412 補助金事業収入(一般)	30	1	29	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	1	1	0	・利用者負担分
9809 市町村委託料収入	44,099	41,760	2,339	
4751 指定管理料収入	44,099	41,760	2,339	・施設39,690 法人4,409
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	4	1	3	
4791 受取利息配当金収入	4	1	3	・受取利息
9857 その他の収入	383	347	36	
4801 受入研修費収入	118	49	69	・実習謝礼
4802 利用者等外給食費収入	188	261	△ 73	・職員給食代
4803 雑収入	77	37	40	・作業収入
当期収入額計	107,019	101,327	5,692	
前期末支払資金残高取崩	12,041	0	12,041	・前期末繰越金
収入合計	119,060	101,327	17,733	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	102,889	84,807	18,082	
4902 職 員 給 料 支 出	61,779	46,880	14,899	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	21,056	16,443	4,613	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	5,821	8,505	△ 2,684	・臨時職員雇上買金等
4907 退 職 給 付 支 出	819	579	240	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	13,414	12,400	1,014	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	4,149	4,439	△ 290	
5001 給 食 費 支 出	744	766	△ 22	・給食材料費
5005 保 健 衛 生 費 支 出	301	422	△ 121	・利用者健康診断費等
5008 教 養 娯 楽 費 支 出	69	69	0	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	100	71	29	・トイレトーパー等
5011 本 人 支 給 金 支 出	77	66	11	・本人支給金
5012 水 道 光 熱 費 支 出	823	730	93	・電気料、ガス料、水道料
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	190	121	69	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	13	20	△ 7	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	936	936	0	・送迎車輦リース料等
5017 教 育 指 導 費 支 出	26	31	△ 5	・教材費等
5020 車 輛 費 支 出	850	1,187	△ 337	・公用車ガソリン代等
5022 雑 支 出	20	20	0	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	6,841	6,254	587	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	257	235	22	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	14	14	0	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	75	75	0	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	224	262	△ 38	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	5	15	△ 10	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	100	150	△ 50	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	270	240	30	・電話料、切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	5,070	4,463	607	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	238	157	81	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	54	67	△ 13	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	110	107	3	・コピー機リース料等
5117 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	180	180	0	・公用車駐車場借上料
5118 租 税 公 課 支 出	33	78	△ 45	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	154	154	0	・消防設備保守点検料等
5121 諸 会 費 支 出	56	56	0	・加入団体会費
5122 雑 支 出	1	1	0	・諸雑費
9866 そ の 他 の 支 出	122	186	△ 64	
5321 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	122	186	△ 64	・職員等給食材料費
9893 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	5,059	5,621	△ 562	
6621 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	4,409	5,087	△ 678	・法人本部拠点区分
6631 拠 点 区 分 間 全 事 協 掛 金 支 出	650	534	116	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	119,060	101,307	17,753	
予 備 費	0	20	△ 20	
支 出 合 計	119,060	101,327	17,733	

令和7年度 療育センターさくら草 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	4	4	0	
9968 その他の事業収入	4	4	0	
4411 補助金事業収入(公費)	2	2	0	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	2	2	0	・利用者負担分
9809 市町村委託料収入	180,337	178,551	1,786	
4752 委託料収入	180,337	178,551	1,786	・施設162,303 法人18,034
9811 経常経費寄附金収入	2	2	0	
4781 経常経費寄附金収入	2	2	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	7	2	5	
4791 受取利息配当金収入	7	2	5	・受取利息
9857 その他の収入	52	2	50	
4803 雑収入	52	2	50	・雑収入
9675 積立資産取崩収入	23,491	0	23,491	
6345 人件費積立資産取崩収入	23,491	0	23,491	・人件費積立資産取崩収入
当期収入額計	203,893	178,561	25,332	
前期末支払資金残高取崩	0	2,810	△ 2,810	・前期末繰越金
収入合計	203,893	181,371	22,522	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	179,775	165,020	14,755	
4902 職 員 給 料 支 出	104,783	90,190	14,593	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	31,083	27,444	3,639	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	17,953	22,746	△ 4,793	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	1,729	1,692	37	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	24,227	22,948	1,279	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	1,393	1,478	△ 85	
5005 保 健 衛 生 費 支 出	290	390	△ 100	・衛生材料等
5007 被 服 費 支 出	2	2	0	・利用者被服
5008 教 養 娛 楽 費 支 出	290	440	△ 150	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	20	25	△ 5	・トイレトペーパー等
5010 保 育 材 料 費 支 出	329	350	△ 21	・保育材料費
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	230	150	80	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	37	56	△ 19	・社会福祉総合保険料
5020 車 輛 費 支 出	193	63	130	・公用車ガソリン代等
5022 雑 支 出	2	2	0	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	3,197	3,322	△ 125	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	540	752	△ 212	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	160	120	40	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	130	140	△ 10	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	530	360	170	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	2	2	0	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	2	2	0	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	318	143	175	・切手代等
5113 業 務 委 託 費 支 出	130	724	△ 594	・勤怠管理システム業務委託料
5114 手 数 料 支 出	353	181	172	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	72	45	27	・公用車任意保険料
5116 賃 借 料 支 出	828	740	88	・パソコンリース料等
5118 租 税 公 課 支 出	110	100	10	・印紙代
5121 諸 会 費 支 出	2	2	0	・加入団体会費
5122 雑 支 出	20	11	9	・諸雑費
9862 固 定 資 産 取 得 支 出	19	0	19	
6221 権 利 取 得 支 出	19	0	19	・シェアサーバーチケット取得
9864 ファイナンス・リース債務の返済支出	372	558	△ 186	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	372	558	△ 186	・新会計システムリース料
9893 拠点区分間繰入金支出	19,137	10,953	8,184	
6621 拠点区分間繰入金支出	18,034	9,850	8,184	・法人本部拠点区分
6631 拠点区分間全率協掛金支出	1,103	1,103	0	・全率協掛金
当 期 支 出 額 計	203,893	181,331	22,562	
予 備 費	0	40	△ 40	
支 出 合 計	203,893	181,371	22,522	

令和7年度 はるの園 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9806 障害福祉サービス等事業収入	121,662	120,852	810	
9962 障害児施設給付費収入	120,291	119,387	904	
4271 障害児通所給付費収入	111,985	110,819	1,166	・障害児通所給付費代理受領分
4274 障害児相談支援給付費収入	8,306	8,568	△ 262	・障害児相談支援給付費代理受領分
9965 利用者負担金収入	332	332	0	
4301 利用者負担金収入	332	332	0	・利用者負担分
9967 特定費用収入	1,017	1,111	△ 94	
4401 特定費用収入	1,017	1,111	△ 94	・利用者給食代
9968 その他の事業収入	22	22	0	
4411 補助金事業収入(公費)	1	1	0	・事業補助金
4415 その他の利用料収入	21	21	0	・利用者負担分
9809 市町村委託料収入	42,967	34,583	8,384	
4751 指定管理料収入	42,960	34,583	8,377	・施設38,664 法人4,296
4752 委託料収入	7	0	7	・事業運営委託料
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	1	0	
4791 受取利息配当金収入	1	1	0	・受取利息
9857 その他の収入	1,970	2,077	△ 107	
4801 受入研修費収入	154	190	△ 36	・実習謝礼
4802 利用者等外給食費収入	1,815	1,886	△ 71	・職員等給食代
4803 雑収入	1	1	0	・雑収入
当期収入額計	166,601	157,514	9,087	
収入合計	166,601	157,514	9,087	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比較	摘 要
9831 人件費支出	119,813	104,738	15,075	
4902 職員給料支出	60,158	55,085	5,073	・職員給与
4903 職員賞与支出	19,703	18,777	926	・期末勤勉手当
4905 非常勤職員給与支出	23,179	15,702	7,477	・臨時職員雇上賃金等
4907 退職給付支出	1,002	1,068	△ 66	・退職手当共済掛金
4909 法定福利費支出	15,771	14,106	1,665	・社会保険料等
9832 事業費支出	8,860	8,884	△ 24	
5001 給食費支出	1,800	1,800	0	・給食材料費
5005 保健衛生費支出	508	608	△ 100	・健康診断費等
5007 被服費支出	27	27	0	・利用者被服
5008 教養娯楽費支出	469	469	0	・行事費等
5009 日用品費支出	468	418	50	・トイレットペーパー等
5010 保育材料費支出	181	131	50	・保育材料
5012 水道光熱費支出	3,840	3,840	0	・電気料、ガス料、水道料
5014 消耗器具備品費支出	460	560	△ 100	・事業用消耗品、備品代
5015 保険料支出	21	32	△ 11	・社会福祉総合保険料
5016 賃借料支出	526	532	△ 6	・送迎車輛リース料等
5017 教育指導費支出	90	107	△ 17	・検査諸様式等
5020 車輛費支出	470	360	110	・送迎車輛ガソリン代等
9833 事務費支出	18,929	16,994	1,935	
5101 福利厚生費支出	488	575	△ 87	・職員健康管理費等
5103 旅費交通費支出	216	200	16	・出張、研修会旅費
5104 研修研究費支出	120	100	20	・研修会参加費
5105 事務消耗品費支出	725	770	△ 45	・事務消耗品、備品代
5106 印刷製本費支出	100	100	0	・諸用紙印刷代
5109 修繕費支出	750	750	0	・施設設備、備品等修繕費
5110 通信運搬費支出	588	588	0	・電話料、切手代等
5113 業務委託費支出	12,070	10,292	1,778	・送迎バス委託料等
5114 手数料支出	315	193	122	・銀行振込手数料等
5115 保険料支出	152	40	112	・火災保険料等
5116 賃借料支出	584	354	230	・パソコンリース料等
5118 租税公課支出	245	219	26	・印紙代等
5119 保守料支出	2,514	2,756	△ 242	・消防用設備保守点検料等
5121 諸会費支出	32	32	0	・加入団体会費
5122 雑支出	30	25	5	・諸雑費
9866 その他の支出	1,978	1,840	138	
5321 利用者等外給食費支出	1,978	1,840	138	・職員等給食材料費
9662 固定資産取得支出	459	0	459	
6218 器具及び備品取得支出	440	0	440	・ノートパソコン
6221 権利取得支出	19	0	19	・シュアサーバーチケット取得
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	372	558	△ 186	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	372	558	△ 186	・新会計システムリース料
9893 拠点区分間繰入金支出	16,190	24,480	△ 8,290	
6621 拠点区分間繰入金支出	15,636	23,966	△ 8,330	・法人本部拠点区分
6631 拠点区分間全事協掛金支出	554	514	40	・全事協掛金
当期支出額計	166,601	157,494	9,107	
予備費	0	20	△ 20	
支出合計	166,601	157,514	9,087	

令和7年度 けやき荘 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9803 児童福祉事業収入	74	74	0	
9933 その他の事業収入	74	74	0	
4211 補助金事業収入(公費)	1	1	0	・事業補助金
4212 補助金事業収入(一般)	1	1	0	・事業補助金
4215 その他の利用料収入	72	72	0	・利用者水道代
9809 市町村委託料収入	59,648	57,202	2,446	
4751 指定管理料収入	59,648	57,202	2,446	・施設 53,684 ・法人5,964
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	1	0	
4791 受取利息配当金収入	1	1	0	・受取利息
9857 その他の収入	73	49	24	
4801 受入研修費収入	72	48	24	・実習謝礼
4803 雑収入	1	1	0	・雑収入
9675 積立資産取崩収入	7,571	0	7,571	
6345 人件費積立資産取崩収入	7,571	0	7,571	・人件費積立資産取崩収入
当期収入額計	67,368	57,327	10,041	
収入合計	67,368	57,327	10,041	

支 出 の 部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人 件 費 支 出	47,251	38,786	8,465	
4902 職 員 給 料 支 出	27,680	21,223	6,457	・職員給与
4903 職 員 賞 与 支 出	8,632	7,404	1,228	・期末勤勉手当
4905 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	4,980	4,430	550	・臨時職員雇上賃金等
4907 退 職 給 付 支 出	228	223	5	・退職手当共済掛金
4909 法 定 福 利 費 支 出	5,731	5,506	225	・社会保険料等
9832 事 業 費 支 出	2,314	2,478	△ 164	
5001 給 食 費 支 出	448	448	0	・母子緊急一時保護食料品
5005 保 健 衛 生 費 支 出	70	70	0	・衛生材料等
5007 被 服 費 支 出	15	15	0	・母子緊急一時保護賞与用被服
5008 教 養 娯 楽 費 支 出	224	224	0	・行事費等
5009 日 用 品 費 支 出	112	112	0	・トイレトーパー等
5011 本 人 支 給 金 支 出	170	170	0	・入学支度金
5012 水 道 光 熱 費 支 出	1,068	1,224	△ 156	・電気料、ガス料、水道料
5014 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	150	150	0	・事業用消耗品、備品代
5015 保 険 料 支 出	15	23	△ 8	・社会福祉総合保険料
5016 賃 借 料 支 出	3	3	0	・駐車料等
5020 車 輛 費 支 出	15	15	0	・公用車ガソリン代等
5022 雑 支 出	24	24	0	・諸雑費
9833 事 務 費 支 出	11,126	10,830	296	
5101 福 利 厚 生 費 支 出	139	143	△ 4	・職員健康管理費等
5103 旅 費 交 通 費 支 出	101	107	△ 6	・出張、研修旅費等
5104 研 修 研 究 費 支 出	87	66	21	・研修会参加費
5105 事 務 消 耗 品 費 支 出	221	171	50	・事務用消耗品、備品代
5106 印 刷 製 本 費 支 出	10	10	0	・各種印刷代
5109 修 繕 費 支 出	2,467	2,790	△ 323	・施設設備、備品等修繕費
5110 通 信 運 搬 費 支 出	299	363	△ 64	・電話料、切手代
5113 業 務 委 託 費 支 出	6,963	6,419	544	・警備業務委託料等
5114 手 数 料 支 出	126	103	23	・銀行振込手数料等
5115 保 険 料 支 出	65	50	15	・火災保険料等
5116 賃 借 料 支 出	322	314	8	・パソコンリース料等
5118 租 税 公 課 支 出	21	21	0	・印紙代等
5119 保 守 料 支 出	175	143	32	・消防用設備保守点検料等
5121 諸 会 費 支 出	124	124	0	・加入団体会費
5122 雑 支 出	6	6	0	・諸雑費
9662 固 定 資 産 取 得 支 出	19	0	19	
6221 権 利 取 得 支 出	19	0	19	・シェアサーバーチケット取得
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	372	558	△ 186	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	372	558	△ 186	・新会計システムリース料
9893 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	6,286	4,665	1,621	
6621 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	5,964	4,343	1,621	・法人本部拠点区分
6631 拠 点 区 分 間 全 事 協 掛 金 支 出	322	322	0	・全事協掛金
当 期 支 出 額 計	67,368	57,317	10,051	
予 備 費	0	10	△ 10	
支 出 合 計	67,368	57,327	10,041	

令和7年度 児童センター 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9803 児童福祉事業収入	7,069	7,185	△ 116	
9933 その他の事業収入	7,069	7,185	△ 116	
4211 補助金事業収入(公費)	6,768	6,916	△ 148	・放課後児童支援員等処遇改善事業補助金
4212 補助金事業収入(一般)	4	4	0	・事業補助金
4215 その他の利用料収入	157	142	15	・行事参加費等
4216 その他の事業収入	140	123	17	・チャレンジスクール報酬
9809 市町村委託料収入	651,944	615,051	36,893	
4751 指定管理料収入	651,944	615,051	36,893	・施設575,325 法人76,619
9811 経常経費寄附金収入	680	333	347	
4781 経常経費寄附金収入	680	333	347	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	4	4	0	
4791 受取利息配当金収入	4	4	0	・受取利息
9857 その他の収入	455	443	12	
4801 受入研修費収入	138	153	△ 15	・実習謝礼
4803 雑収入	317	290	27	・雑収入
9877 拠点区分間繰入金収入	114,257	114,258	△ 1	
6411 拠点区分間繰入金収入	114,257	114,258	△ 1	・放課後児童クラブ拠点区分
当期収入額計	774,409	737,274	37,135	
収入合計	774,409	737,274	37,135	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比較	摘 要
9831 人件費支出	594,683	539,684	54,999	
4902 職員給料支出	291,705	269,754	21,951	・職員給与
4903 職員賞与支出	89,404	78,439	10,965	・期末勤勉手当
4905 非常勤職員給与支出	97,928	75,597	22,331	・臨時職員雇上賃金等
4906 派遣職員費支出	35,378	44,566	△ 9,188	・派遣職員費
4907 退職給付支出	9,142	8,411	731	・退職手当共済掛金
4909 法定福利費支出	71,126	62,917	8,209	・社会保険料等
9832 事業費支出	35,347	30,754	4,593	
5005 保健衛生費支出	836	852	△ 16	・衛生材料等
5008 教養娯楽費支出	5,439	5,225	214	・行事費等
5009 日用品費支出	410	376	34	・トイレットペーパー等
5012 水道光熱費支出	25,959	21,943	4,016	・電気料、ガス料、水道料
5014 消耗器具備品費支出	2,099	1,685	414	・事業用消耗品、備品代
5015 保険料支出	328	358	△ 30	・社会福祉総合保険料
5016 賃借料支出	20	30	△ 10	・施設賃借料等
5020 車輛費支出	151	182	△ 31	・公用車ガソリン代等
5022 雑支出	105	103	2	・諸雑費
9833 事務費支出	48,646	48,772	△ 126	
5101 福利厚生費支出	1,282	1,693	△ 411	・職員健康管理費等
5103 旅費交通費支出	696	538	158	・出張、研修旅費等
5104 研修研究費支出	797	723	74	・研修会参加費
5105 事務消耗品費支出	4,756	4,304	452	・事務用消耗品、備品代
5106 印刷製本費支出	346	788	△ 442	・各種印刷代
5109 修繕費支出	7,109	5,728	1,381	・施設設備、備品等修繕費
5110 通信運搬費支出	7,663	3,837	3,826	・電話料、切手代等
5113 業務委託費支出	15,160	18,579	△ 3,419	・警備業務委託料等
5114 手数料支出	2,361	2,236	125	・銀行振込手数料等
5115 保険料支出	931	736	195	・火災保険料等
5116 賃借料支出	902	1,177	△ 275	・パソコンリース料等
5117 土地・建物賃借料支出	318	318	0	・公用車駐車場借上料
5118 租税公課支出	71	181	△ 110	・印紙代等
5119 保守料支出	5,944	7,583	△ 1,639	・消防用設備保守点検料等
5121 諸会費支出	180	180	0	・加入団体会費
5122 雑支出	130	171	△ 41	・諸雑費
9662 固定資産取得支出	0	221	△ 221	
6218 器具及び備品取得支出	0	221	△ 221	
9664 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,652	954	1,698	
6241 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,652	954	1,698	・パソコンリース料等
9893 拠点区分間繰入金支出	93,081	116,853	△ 23,772	
6621 拠点区分間繰入金支出	89,461	113,365	△ 23,904	・法人本部拠点区分
6631 拠点区分間全事協掛金支出	3,620	3,488	132	・全事協掛金
当期支出額計	774,409	737,238	37,171	
予備費	0	36	△ 36	
支出合計	774,409	737,274	37,135	

令和7年度 放課後児童クラブ 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9803 児童福祉事業収入	24,246	24,832	△ 586	
9933 その他の事業収入	24,246	24,832	△ 586	
4211 補助金事業収入(公費)	24,242	24,828	△ 586	・放課後児童支援員等処遇改善事業補助金
4215 その他の利用料収入	4	4	0	・行事参加費等
9809 市町村委託料収入	759,577	804,648	△ 45,071	・施設(単)580,789 (併)114,257
4751 指定管理料収入	759,577	804,648	△ 45,071	・法人64,531
9811 経常経費寄附金収入	4	4	0	
4781 経常経費寄附金収入	4	4	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	10	7	3	
4791 受取利息配当金収入	10	7	3	・受取利息
9857 その他の収入	4	10	△ 6	
4803 雑収入	4	10	△ 6	・雑収入
当期収入額計	783,841	829,501	△ 45,660	
前期末支払資金残高取崩	95,292	62,452	32,840	・前期末繰越金
収入合計	879,133	891,953	△ 12,820	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人件費支出	634,556	673,038	△ 38,482	
4905 非常勤職員給与支出	558,841	596,871	△ 38,030	・臨時職員雇上賃金等
4906 派遣職員費支出	8,773	6,374	2,399	・派遣職員費
4909 法定福利費支出	66,942	69,793	△ 2,851	・社会保険料等
9832 事業費支出	25,871	27,586	△ 1,715	
5012 水道光熱費支出	16,190	16,927	△ 737	・電気料、ガス料、水道料
5013 燃料費支出	4	0	4	・灯油代
5014 消耗器具備品費支出	8,758	9,613	△ 855	・事業用消耗品、備品代
5015 保険料支出	909	1,036	△ 127	・施設賠償責任保険料等
5022 雑支出	10	10	0	・諸雑費
9833 事務費支出	39,918	41,241	△ 1,323	
5101 福利厚生費支出	2,183	2,429	△ 246	・職員健康管理費等
5103 旅費交通費支出	215	293	△ 78	・出張、研修旅費等
5104 研修研究費支出	90	90	0	・研修会参加費
5105 事務消耗品費支出	3,953	4,381	△ 428	・事務用消耗品、備品代
5106 印刷製本費支出	1,073	1,008	65	・各種印刷代
5109 修繕費支出	5,600	5,298	302	・施設設備、備品等修繕費
5110 通信運搬費支出	8,034	7,777	257	・電話料、切手代等
5112 広報費支出	1,452	1,500	△ 48	・求人広告費
5113 業務委託費支出	14,442	15,989	△ 1,547	・警備業務委託料等
5114 手数料支出	1,280	1,359	△ 79	・銀行振込手数料等
5116 賃借料支出	80	75	5	・会場借用料等
5118 租税公課支出	15	17	△ 2	・印紙代等
5119 保守料支出	1,297	770	527	・消防用設備保守点検料等
5122 雑支出	204	255	△ 51	・諸雑費
9893 拠点区分間繰入金支出	178,788	150,067	28,721	
6621 拠点区分間繰入金支出	178,788	150,067	28,721	・法人本部拠点区分64,531児童センター-拠点区分114,257
当期支出額計	879,133	891,932	△ 12,799	
予備費	0	21	△ 21	
支出合計	879,133	891,953	△ 12,820	

公益事業

令和7年度 老人憩いの家 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9802 老人福祉事業収入	2	5	△ 3	
9923 その他の事業収入	2	5	△ 3	
4182 その他の利用料収入	2	5	△ 3	・行事参加費
9807 受託事業等収入	2	2	0	
9974 受託事業等収入	2	2	0	
4741 補助金事業収入(公費)	2	2	0	・事業補助金
9809 市町村委託料収入	8,451	7,973	478	
4751 指定管理料収入	8,451	7,973	478	・施設7,627 法人824
9811 経常経費寄附金収入	2	2	0	
4781 経常経費寄附金収入	2	2	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	2	2	0	
4791 受取利息配当金収入	2	2	0	・受取利息
9857 その他の収入	2	2	0	
4803 雑収入	2	2	0	・雑収入
当期収入額計	8,461	7,986	475	
前期末支払資金残高取崩	893	995	△ 102	・前期末繰越金
収入合計	9,354	8,981	373	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9832 事業費支出	1,850	1,756	94	
5005 保健衛生費支出	108	114	△ 6	・衛生材料等
5008 教養娯楽費支出	417	459	△ 42	・行事費等
5009 日用品費支出	99	120	△ 21	・トイレトーパー等
5012 水道光熱費支出	904	825	79	・電気料、ガス料、水道料
5014 消耗器具備品費支出	293	207	86	・事業用消耗品費、備品代
5015 保険料支出	4	4	0	・社会福祉総合保険料
5022 雑支出	25	27	△ 2	・諸雑費
9833 事務費支出	6,680	6,439	241	
5105 事務消耗品費支出	263	262	1	・事務用消耗品費、備品代
5106 印刷製本費支出	55	70	△ 15	・各種印刷代
5109 修繕費支出	869	550	319	・施設設備、備品等修繕費
5110 通信運搬費支出	130	130	0	・電話料、切手代等
5113 業務委託費支出	4,460	4,527	△ 67	・警備業務委託料等
5114 手数料支出	52	74	△ 22	・銀行振込手数料等
5115 保険料支出	38	31	7	・火災保険料等
5116 賃借料支出	2	2	0	・会場使用料等
5118 租税公課支出	770	747	23	・印紙代等
5119 保守料支出	30	30	0	・消防用設備保守点検料等
5122 雑支出	11	16	△ 5	・諸雑費
9662 固定資産取得支出	0	103	△ 103	
6218 器具及び備品取得支出	0	103	△ 103	
9892 事業区分間繰入金支出	824	670	154	
6601 事業区分間繰入金支出	824	670	154	・法人本部拠点区分
当期支出額計	9,354	8,968	386	
予備費	0	13	△ 13	
支出合計	9,354	8,981	373	

令和7年度 大宮ふれあい福祉センター 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9807 受託事業等収入	1,941	451	1,490	
9974 受託事業等収入	1	1	0	
4741 補助金事業収入(公費)	1	1	0	・事業補助金
9975 その他の事業収入	1,940	450	1,490	
4745 その他の事業収入	1,940	450	1,490	・会議室等利用料
9809 市町村委託料収入	46,950	43,197	3,753	
4751 指定管理料収入	46,950	43,197	3,753	・指定管理料
9811 経常経費寄附金収入	1	1	0	
4781 経常経費寄附金収入	1	1	0	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	1	1	0	
4791 受取利息配当金収入	1	1	0	・受取利息
9857 その他の収入	200	2,040	△ 1,840	
4803 雑収入	200	2,040	△ 1,840	・雑収入
当期収入額計	49,093	45,690	3,403	
前期末支払資金残高取崩	2,303	1,193	1,110	・前期末繰越金
収入合計	51,396	46,883	4,513	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人件費支出	8,907	7,920	987	
4902 職員給料支出	2,400	4,037	△ 1,637	・職員給与
4903 職員賞与支出	461	1,177	△ 716	・期末勤勉手当
4905 非常勤職員給与支出	5,046	1,677	3,369	・臨時職員雇上賃金等
4907 退職給付支出	137	134	3	・退職手当共済掛金
4909 法定福利費支出	863	895	△ 32	・社会保険料等
9832 事業費支出	14,490	25,556	△ 11,066	
5005 保健衛生費支出	50	100	△ 50	・衛生材料等
5008 教養娯楽費支出	50	0	50	・行事費等
5009 日用品費支出	70	40	30	・トイレトーパー等
5012 水道光熱費支出	13,810	3,210	10,600	・電気料、ガス料、水道料
5014 消耗器具備品費支出	270	22,131	△ 21,861	・事業用消耗品、備品代
5015 保険料支出	35	20	15	・施設賠償責任保険料
5016 賃借料支出	200	50	150	・複合機リース料等
5022 雑支出	5	5	0	・諸雑費
9833 事務費支出	27,909	13,307	14,602	
5101 福利厚生費支出	20	16	4	・職員健康管理費等
5103 旅費交通費支出	4	4	0	・出張、研修旅費等
5104 研修研究費支出	10	10	0	・研修会参加費
5105 事務消耗品費支出	40	40	0	・事務用消耗品、備品代
5106 印刷製本費支出	100	100	0	・各種印刷代
5109 修繕費支出	300	100	200	・施設設備、備品等修繕費
5110 通信運搬費支出	221	147	74	・電話料、切手代等
5113 業務委託費支出	15,384	5,550	9,834	・清掃業務委託料等
5114 手数料支出	100	100	0	・銀行振込手数料等
5115 保険料支出	250	150	100	・火災保険料等
5116 賃借料支出	670	10	660	・施設賃借料等
5118 租税公課支出	4,950	5,770	△ 820	・印紙代等
5119 保守料支出	5,850	1,300	4,550	・施設管理保守点検料等
5122 雑支出	10	10	0	・諸雑費
9892 事業区分間繰入金支出	90	90	0	
6611 事業区分間全事協掛金支出	90	90	0	・全事協掛金
当期支出額計	51,396	46,873	4,523	
予備費	0	10	△ 10	
支出合計	51,396	46,883	4,513	

令和7年度 放課後子ども居場所事業 拠点区分収支予算書

収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9803 児童福祉事業収入	24,690	3,814	20,876	
9933 その他の事業収入	24,690	3,814	20,876	
4215 その他の利用料収入	24,690	3,814	20,876	・行事参加費等
9809 市町村委託料収入	65,908	14,103	51,805	
4752 委託料収入	65,908	14,103	51,805	・施設 59,318 法人 6,590
9811 経常経費寄附金収入	4	1	3	
4781 経常経費寄附金収入	4	1	3	・寄附金収入
9852 受取利息配当金収入	4	1	3	
4791 受取利息配当金収入	4	1	3	・受取利息
9857 その他の収入	4	1	3	
4803 雑収入	4	1	3	・雑収入
当期収入額計	90,610	17,920	72,690	
収入部合計	90,610	17,920	72,690	

支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	比 較	摘 要
9831 人件費支出	70,803	13,920	56,883	
4905 非常勤職員給与支出	60,642	12,326	48,316	・臨時職員雇上賃金等
4909 法定福利費支出	10,161	1,594	8,567	・社会保険料等
9832 事業費支出	5,549	1,061	4,488	
5001 給食費支出	2,280	0	2,280	・おやつ等購入代
5005 保健衛生費支出	150	20	130	・衛生材料等
5008 教養娯楽費支出	941	200	741	・行事費等
5009 日用品費支出	0	100	△ 100	
5012 水道光熱費支出	33	242	△ 209	・電気料、ガス料、水道料
5014 消耗器具備品費支出	1,460	441	1,019	・事業用消耗品、備品代
5015 保険料支出	620	8	612	・施設賠償責任保険料等
5022 雑支出	65	50	15	・諸雑費
9833 事務費支出	7,668	1,519	6,149	
5101 福利厚生費支出	182	16	166	・職員健康管理費等
5102 職員被服費支出	88	13	75	・職員貸与被服
5103 旅費交通費支出	90	5	85	・出張、研修旅費等
5105 事務消耗品費支出	1,463	228	1,235	・事務用消耗品、備品代
5106 印刷製本費支出	360	30	330	・各種印刷代
5109 修繕費支出	540	60	480	・施設設備、備品等修繕費
5110 通信運搬費支出	1,450	132	1,318	・電話料、切手代等
5112 広報費支出	600	0	600	・求人広告費
5113 業務委託費支出	550	300	250	・警備業務委託料等
5114 手数料支出	580	138	442	・銀行振込手数料等
5115 保険料支出	40	0	40	・火災保険料等
5116 賃借料支出	80	200	△ 120	・会場借用料等
5117 土地・建物賃借料支出	40	0	40	・駐車場借用料等
5118 租税公課支出	1,455	347	1,108	・印紙代等
5119 保守料支出	80	0	80	・入退室管理システム保守料
5122 雑支出	70	50	20	・諸雑費
9892 事業区分間繰入金支出	6,590	1,410	5,180	
6601 事業区分間繰入金支出	6,590	1,410	5,180	・法人本部拠点区分
当期支出額計	90,610	17,910	72,700	
予備費	0	10	△ 10	
支出合計	90,610	17,920	72,690	

