

社会福祉法人じねんじょ
 ≪ 令和7年度 当初予算 ≫

自 令和7年4月1日 ～ 至 令和8年3月31日

単位(円)

勘定科目			当初予算	前年度当初予算	増減額	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	221, 472, 000	210, 618, 000	10, 854, 000	自立支援給付費収入等
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	2, 500, 000	2, 000, 000	500, 000	
		受取利息配当金収入	58, 000	2, 000	56, 000	預金利息
		その他の収入	372, 000	842, 000	△ 470, 000	
		事業活動収入計(1)	224, 402, 000	213, 462, 000	10, 940, 000	
	支出	人件費支出	163, 401, 000	153, 969, 000	9, 432, 000	
		事業費支出	22, 373, 000	21, 775, 000	598, 000	
		事務費支出	28, 082, 000	26, 294, 000	1, 788, 000	
		支払利息支出	136, 000	115, 000	21, 000	銀行借入金利息
		その他の支出			0	
		事業活動支出計(2)	213,992,000	202,153,000	11, 839, 000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,410,000	11,309,000	△ 899, 000		
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	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備借入金元金償還支出	2, 004, 000	2, 004, 000	0	銀行借入金償還
		固定資産取得支出	13, 145, 000	0	13, 145, 000	
					0	
		施設整備等支出計(5)	15, 149, 000	2, 004, 000	13, 145, 000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 15, 149, 000	△ 2, 004, 000	△ 13, 145, 000		
その他の活動による収支	収入	施設整備等借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	13, 145, 000	0	13, 145, 000	
		拠点区分間繰入金収入	0	12, 820, 000	△ 12, 820, 000	
		その他の活動収入計(7)	13, 145, 000	12, 820, 000	325, 000	
	支出	積立資産支出	2, 326, 000	2, 266, 000	60, 000	
		拠点区分間繰入金支出	0	13, 100, 000	△ 13, 100, 000	
		その他の活動支出計(8)	2, 326, 000	15, 366, 000	△ 13, 040, 000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10, 819, 000	△ 2, 546, 000	13, 365, 000	
予備費(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6, 080, 000	6, 759, 000	△ 679, 000		
前期未支払資金残高(12)			144, 616, 356	137, 857, 356	6, 759, 000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			150, 696, 356	144, 616, 356	6, 080, 000	

令和7年度 当初予算 資金収支内訳表

令和7年4月1日～令和8年3月31日

勘定科目	事業総合計	本部	生活介護サービス事業所			むく (放課後等デイ)	むくっこ (児童発達支援)	ヘルパーステーション ふわり (居宅介護等)	相談支援事業 じねんじよ (児者相談)		
			じねんじよ	だい	いち						
										生活介護	
障害福祉サービス等事業収入	221,472,000		79,260,000	64,310,000	27,090,000	29,400,000	12,240,000	9,172,000			
自立支援給付費収入	156,200,000		78,300,000	63,500,000			12,000,000	2,400,000			
介護給付費収入	153,800,000		78,300,000	63,500,000			12,000,000				
計画相談支援給付費収入	2,400,000							2,400,000			
障害児施設給付費収入	57,820,000				26,400,000	29,120,000		2,300,000			
障害児通所給付費収入	55,520,000				26,400,000	29,120,000					
障害児相談支援給付費収入	2,300,000							2,300,000			
利用者負担金収入(障害)	910,000				580,000	120,000	210,000				
特定費用収入	1,920,000		920,000	780,000	80,000	140,000					
その他の事業収入	4,622,000		40,000	30,000	30,000	20,000	30,000	4,472,000			
補助金事業収入(障がい・その他)			40,000	30,000	30,000	20,000	30,000				
受託事業収入(公費)(障害・その他)								4,472,000			
その他の事業収入											
借入金利息補助金収入											
経常経費寄附金収入	2,500,000	2,500,000									
受取利息配当金収入	58,000	3,000	20,000	6,000	3,000	16,000	9,000	1,000			
その他の収入	372,000	350,000			1,000	10,000	1,000	10,000			
受入研修費収入	150,000	150,000									
利用者等外給食費収入											
雑収入	222,000	200,000			1,000	10,000	1,000	10,000			
共済財団退職金運用収入											
雑収入	222,000	200,000			1,000	10,000	1,000	10,000			
事業活動収入計(1)	224,402,000	2,853,000	79,280,000	64,316,000	27,094,000	29,426,000	12,250,000	9,183,000			
人件費支出	163,401,000	210,000	59,300,000	46,421,000	19,920,000	18,135,000	8,995,000	10,420,000			
役員報酬支出	210,000	210,000									
職員給料支出	79,800,000		27,500,000	21,300,000	11,400,000	10,200,000	5,000,000	4,400,000			
職員賞与支出	19,725,000		6,850,000	4,700,000	1,875,000	1,800,000	3,000,000	1,500,000			
非常勤職員給与支出	44,642,000		18,000,000	14,830,000	4,100,000	4,100,000	50,000	3,562,000			
退職給付支出	421,000		150,000	91,000	45,000	45,000	45,000	45,000			
法定福利費支出(人件費)	18,603,000		6,800,000	5,500,000	2,500,000	1,990,000	900,000	913,000			

勘 定 科 目	事業総合計	本部	生活介護サービス事業所			む く (放課後等デイ) (児童発達支援)	むくっこ (児童発達支援)	ヘルパーステーション ふわり (居宅介護等)	相談支援事業 じねんじよ (児者相談)
			じねんじよ (生活介護)	だいち					
事業費支出	22,373,000		10,875,000	5,563,000	3,080,000	2,855,000			
給食費支出	2,400,000		1,200,000	900,000	100,000	200,000			
介護用品費支出	1,150,000		750,000	400,000					
保健衛生費支出	718,000		350,000	260,000	40,000	68,000			
教養娯楽費支出	375,000		180,000	120,000	40,000	35,000			
日用品費支出									
保育材料費支出									
水道光熱費支出（事業）	4,650,000		2,860,000	910,000	430,000	450,000			
燃料費支出（事業）									
消耗器具備品費支出	1,660,000		750,000	450,000	200,000	260,000			
保険料支出（事業）	695,000		330,000	253,000	50,000	62,000			
賃借料支出（事業）	5,975,000		1,260,000	1,715,000	1,710,000	1,290,000			
教育指導費支出	410,000		230,000	130,000	10,000	40,000			
車輛費支出	4,330,000		2,960,000	420,000	500,000	450,000			
返還金支出									
雑支出（事業）	10,000		5,000	5,000					
事務費支出	28,082,000	2,182,000	10,711,000	7,597,000	1,483,000	1,678,000	1,205,000	3,226,000	
福利厚生費支出（事務）	832,000	5,000	360,000	265,000	78,000	83,000	19,000	22,000	
職員被服費支出	15,000		6,000	3,000	3,000	3,000			
旅費交通費支出（事務）	607,000	4,000	230,000	150,000	40,000	12,000	27,000	144,000	
研修研究費支出	211,000	50,000	10,000	20,000	20,000	43,000	8,000	60,000	
事務消耗品費支出	165,000	20,000	20,000	25,000	20,000	10,000	5,000	65,000	
印刷製本費支出（事務）	895,000	200,000	220,000	200,000	60,000	55,000	10,000	150,000	
水道光熱費支出（事務）	266,000	40,000					45,000	181,000	
燃料費支出（事務）									
修繕費支出（事務）	215,000		100,000	100,000	10,000	5,000			
通信運搬費支出（事務）	1,710,000	160,000	550,000	166,000	310,000	87,000	112,000	325,000	
会議費支出（事務）	27,000	25,000						2,000	
広報費支出（事務）	190,000	80,000	30,000	30,000	10,000	10,000	10,000	20,000	
業務委託費支出	14,404,000	600,000	6,690,000	4,934,000	265,000	733,000	446,000	736,000	
検査委託費支出									
給食委託費支出									
医事委託費支出	1,140,000		500,000	220,000		420,000			

事業活動による収支

支出

勘定科目	事業総合計	本部	生活介護サービス事業所			むく	むくっこ	ヘルパーステーション ふわり (居宅介護等)	相談支援事業 じねんじょ (児者相談)			
			じねんじょ	だい	ち							
										(生活介護)		
清掃委託費支出	74,000		60,000	14,000								
保守委託費支出	90,000		90,000									
運送委託費支出	9,770,000		5,570,000	4,200,000								
その他の委託費支出	3,330,000	600,000	470,000	500,000	265,000	313,000	446,000	736,000				
手数料支出(事務)	201,000	55,000	50,000	36,000	25,000	13,000	6,000	16,000				
保険料支出(事務)	243,000	200,000					23,000	20,000				
賃借料支出(事務)	2,626,000	300,000	700,000	920,000	140,000	330,000	110,000	126,000				
土地・建物賃借料支出(事務)	2,920,000	72,000	505,000	505,000	400,000	216,000	144,000	1,078,000				
租税公課支出(事務)	6,000	5,000						1,000				
保守料支出(事務)	1,122,000	11,000	860,000	150,000	55,000	46,000						
渉外費支出(事務)	225,000	10,000	200,000	3,000	10,000	2,000						
諸会費支出(事務)	565,000	185,000	180,000	90,000	40,000	30,000		40,000				
車両費支出(事務)	630,000	150,000					240,000	240,000				
雑支出	13,000	10,000				3,000						
共済財団退職金掛金支出												
雑支出(事務)	13,000	10,000				3,000						
支払利息支出	136,000			136,000								
事業活動支出計(2)	213,992,000	2,392,000	80,886,000	59,717,000	24,483,000	22,668,000	10,200,000	13,646,000				
事業活動等収入計(3)=(1)-(2)	10,410,000	461,000	△1,606,000	4,599,000	2,611,000	6,758,000	2,050,000	△4,463,000				
施設整備等補助金収入												
施設整備等補助金収入												
設備資金借入金元金償還補助金収入												
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	2,004,000			2,004,000								
設備資金借入金元金償還支出												
1年以内設備資金借入金元金償還支出	2,004,000			2,004,000								
固定資産取得支出	13,145,000		13,145,000									
建物取得支出(基本)												
建物取得支出												
建物附属設備取得支出	13,145,000		13,145,000									
土地取得支出												
車輛運搬具取得支出												

勘定科目	事業総合計	本部	生活介護サービス事業所		むく	むくっこ	ヘルパーステーション ふわり (居宅介護等)	相談支援事業 じねんじよ (児者相談)		
			じねんじよ	だいち						
									(生活介護)	
器具及び備品取得支出										
ソフトウェア取得支出										
その他の固定資産取得支出										
施設整備等支出計 (5)	15,149,000		13,145,000	2,004,000						
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 15,149,000		△ 13,145,000	△ 2,004,000						
施設整備等借入金収入										
積立資産取崩収入	13,145,000		13,145,000							
共済財団退職金取崩収入										
移行時特別積立資産取崩収入										
設備整備積立資産取崩収	13,145,000		13,145,000							
退職共済繰越積立資産取崩収入										
拠点区分間繰入金収入										
サービス区分間繰入金収入										
その他の活動収入計 (7)	13,145,000		13,145,000							
積立資産支出	2,326,000		1,000,000	670,000	230,000	240,000	86,000	100,000		
退職給付引当資産支出	2,326,000		1,000,000	670,000	230,000	240,000	86,000	100,000		
設備等整備積立資産支出										
施設整備積立資産支出										
拠点区分間繰入金支出										
サービス区分間繰入金支出										
その他の活動による支出										
退職共済預け金支出										
その他の活動支出計 (8)	2,326,000		1,000,000	670,000	230,000	240,000	86,000	100,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,819,000		12,145,000	△ 670,000	△ 230,000	△ 240,000	△ 86,000	△ 100,000		
予備費支出 (10)										
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,080,000	461,000	△ 2,606,000	1,925,000	2,381,000	6,518,000	1,964,000	△ 4,563,000		
前期末支払資金残高 (12)	144,616,356	16,596,943	55,031,742	19,274,559	13,475,178	22,486,958	15,620,393	2,130,583		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	150,696,356	17,057,943	52,425,742	21,199,559	15,856,178	29,004,958	17,584,393	△ 2,432,417		