

令和7年度 当初予算(案) 議案第4号

拠点区分:社会福祉法人 不二の里森福祉会

単位:千円

大科目	中科目	小科目	R6年度二次	差額	R7年度当初
就労支援事業収入			12,399		12,399
	惣菜調理事業収入		7,135		7,135
	食材生産事業収入		3,029		3,029
	販売事業収入		247		247
	一般事業収入		1,988		1,988
障害福祉サービス等事業収入			101,956	5,890	107,846
	自立支援給付費収入		85,555	4,895	90,450
		介護給付費収入	37,500	2,500	40,000
		訓練等給付費収入	43,555	2,395	45,950
		計画相談支援給付費収入	4,500		4,500
	利用者負担金収入		351		351
	その他の事業収入		16,050	995	17,045
		受託事業収入	16,050	995	17,045
福祉有償運送事業収入			250		250
	福祉有償運送事業収入		250		250
経常経費寄附金収入			50		50
受取利息配当金収入			10		10
その他の収入			2,030		2,030
	雑収入		2,030		2,030
事業活動収入計(1)			116,695	5,890	122,585
人件費支出			79,850	△1,965	77,885
	役員報酬支出		1,320		1,320
	職員給料支出		43,900	△1,190	42,710
	職員賞与支出		11,230	△400	10,830
	非常勤職員給与支出		12,230	△360	11,870
	退職給付支出		2,040	△15	2,025
	法定福利費支出		9,130		9,130
事業費支出			11,641	178	11,819
	保健衛生費支出		135		135
	教養娯楽費支出		234	20	254
	日用品費支出		205		205
	水道光熱費支出		1,217	100	1,317
	消耗器具備品費支出		55		55
	保険料支出		360		360
	賃借料支出		1,796	58	1,854
	車輌費支出		2,759		2,759
	雑支出		660		660
	その他の事業費支出		4,220		4,220
事務費支出			4,442	120	4,562
	福利厚生費支出		345		345
	旅費交通費支出		149		149
	研修研究費支出		237		237
	事務消耗品費支出		540	100	640
	印刷製本費支出		340		340
	修繕費支出		185		185
	通信運搬費支出		430	△5	425
	業務委託費支出		592		592
	手数料支出		136		136
	賃借料支出		1,071		1,071
	租税公課支出		42	△5	37
	保守料支出		155	30	185
	雑支出		220		220
就労支援事業支出			12,399		12,399

	就労支援事業販売原価支出	12,399		12,399
	就労支援事業製造原価支出	12,333		12,333
	就労支援事業仕入支出	66		66
支払利息支出		35		35
	事業活動支出計(2)	108,367	△1,667	106,700
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,328	7,557	15,885
	施設整備等収入計(4)			
	施設整備等支出計(5)	210	△210	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△210	210	
	その他の活動収入計(7)			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,118	7,767	15,885
	前期末支払資金残高(12)	21,152	8,125	29,277
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,270	15,892	45,162