

2025年度

令和 7年度

開始日： 7. 4. 1

社会福祉法人 道南福祉ねっと

資金収支予算書

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支					
事業活動による収入					
就労支援事業収入		23,500,000	19,700,000	3,800,000	
タイムケア等事業収入	7196	23,500,000	19,600,000	3,900,000	
内部売上収入	7197	0	100,000	△ 100,000	
	7198	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入		664,950,000	716,328,000	△ 51,378,000	
自立支援給付費収入		541,350,000	589,230,000	△ 47,880,000	
介護給付費収入	7217	59,000,000	75,000,000	△ 16,000,000	
特例介護給付費収入	7218	0	0	0	
訓練等給付費収入	7219	482,200,000	513,680,000	△ 31,480,000	
特例訓練等給付費収入	7221	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	7222	0	0	0	
	7223	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	7329	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	7331	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	7332	150,000	550,000	△ 400,000	
特例計画相談支援給付費収入	7333	0	0	0	
障害児施設給付費収入	7224	0	0	0	
障害児施設給付費収入		0	0	0	
障害児通所給付費収入	7334	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	7335	0	0	0	
障害児入所給付費収入	7336	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	7337	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	7338	0	0	0	
	7339	0	0	0	
利用者負担金収入（障害）	7225	110,000	160,000	△ 50,000	
補足給付費収入		15,120,000	15,140,000	△ 20,000	
特定障害者特別給付費収入	7226	15,120,000	15,140,000	△ 20,000	
特例特定障害者特別給付費収入	7227	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	7228	0	0	0	
	7229	0	0	0	
特定費用収入	7231	99,200,000	101,748,000	△ 2,548,000	
その他の事業収入		9,170,000	10,050,000	△ 880,000	
補助金事業収入（障害・その他）	7234	0	0	0	
補助金事業収入（公費）（障害・そ	7386	9,000,000	9,690,000	△ 690,000	
補助金事業収入（一般）（障害・そ	7387	0	0	0	
受託事業収入（障害・その他）	7235	0	0	0	
受託事業収入（公費）（障害・その	7388	170,000	360,000	△ 190,000	
受託事業収入（一般）（障害・その	7389	0	0	0	
	7236	0	0	0	
その他の事業収入（障害・その他）	7237	0	0	0	
（保険等査定減）（障害）（△）	7238	0	0	0	
生活保護事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入（生活・措置）	7239	0	0	0	
事業費収入（生活・措置）	7241	0	0	0	
	7242	0	0	0	
利用者負担金収入（生活）	7254	0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入（生活・その他）	7257	0	0	0	
補助金事業収入（公費）（生活・そ	7391	0	0	0	
補助金事業収入（一般）（生活・そ	7392	0	0	0	
受託事業収入（生活・その他）	7258	0	0	0	
受託事業収入（公費）（生活・その	7393	0	0	0	
受託事業収入（一般）（生活・その	7394	0	0	0	
	7259	0	0	0	
その他の事業収入（生活・その他）	7261	0	0	0	
借入金利息補助金収入	7299	0	0	0	
経常経費寄附金収入	7311	100,000	150,000	△ 50,000	
受取利息配当金収入	7312	11,500	6,000	5,500	
社福連携推進貸付金受取利息収入	7802	0	0	0	
その他の収入		3,458,500	3,446,000	12,500	
受入研修費収入	7313	13,000	25,000	△ 12,000	
利用者等外給食費収入	7314	3,086,000	3,168,000	△ 82,000	
雑収入		359,500	253,000	106,500	
共済財団退職金取崩収入	7315	0	0	0	
共済財団退職金運用収入	7316	0	0	0	
	7317	0	0	0	
雑収入	7318	359,500	253,000	106,500	
	7319	0	0	0	
	7321	0	0	0	
	7322	0	0	0	
	7323	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	

有価証券売却益	7325	0	0	0
有価証券評価益	7326	0	0	0
為替差益	7327	0	0	0
	7328	0	0	0
事業活動収入計		692,020,000	739,630,000	△ 47,610,000
事業活動による支出		0	0	0
人件費支出		421,457,000	499,748,000	△ 78,291,000
役員報酬支出	8311	0	0	0
役員退職慰労金支出	8319	0	0	0
職員給料支出	8312	308,799,000	372,280,000	△ 63,481,000
職員賞与支出	8313	30,720,000	31,860,000	△ 1,140,000
非常勤職員給与支出	8314	19,423,000	17,250,000	2,173,000
派遣職員費支出	8315	0	0	0
退職給付支出	8316	10,015,000	10,228,000	△ 213,000
法定福利費支出（人件費）	8317	52,500,000	68,130,000	△ 15,630,000
	8318	0	0	0
事業費支出		128,235,660	157,249,500	△ 29,013,840
給食費支出	8331	46,720,000	58,030,000	△ 11,310,000
介護用品費支出	8332	1,000,000	0	1,000,000
保健衛生費支出	8335	2,330,000	2,725,000	△ 395,000
医療費支出	8336	0	0	0
被服費支出	8337	170,000	210,000	△ 40,000
教養娯楽費支出	8338	680,000	1,045,000	△ 365,000
日用品費支出	8339	1,400,000	2,000,000	△ 600,000
本人支給金支出	8342	0	0	0
水道光熱費支出（事業）	8343	21,000,000	24,490,000	△ 3,490,000
燃料費支出（事業）	8344	9,700,000	12,100,000	△ 2,400,000
消耗器具備品費支出	8345	10,000,000	12,900,000	△ 2,900,000
保険料支出（事業）	8346	0	0	0
賃借料支出（事業）	8347	810,000	1,000,000	△ 190,000
教育指導費支出	8348	60,000	130,000	△ 70,000
葬祭費支出	8351	0	0	0
車輛費支出	8352	13,000,000	20,370,000	△ 7,370,000
土地・建物賃借料支出（事業）	8369	21,254,400	22,000,000	△ 745,600
	8373	0	0	0
	8374	0	0	0
	8375	0	0	0
雑支出（事業）	8379	111,260	249,500	△ 138,240
事務費支出		40,579,600	43,611,760	△ 3,032,160
福利厚生費支出（事務）	8511	2,200,000	2,380,000	△ 180,000
職員被服費支出	8512	50,000	130,000	△ 80,000
旅費交通費支出（事務）	8513	250,000	490,000	△ 240,000
研修研究費支出	8514	322,000	720,000	△ 398,000
事務消耗品費支出	8515	1,345,000	2,050,000	△ 705,000
印刷製本費支出（事務）	8516	105,000	160,000	△ 55,000
水道光熱費支出（事務）	8517	110,000	140,000	△ 30,000
燃料費支出（事務）	8518	105,000	190,000	△ 85,000
修繕費支出（事務）	8519	8,022,600	4,450,000	3,572,600
通信運搬費支出（事務）	8521	4,040,000	5,900,000	△ 1,860,000
会議費支出（事務）	8522	125,000	210,000	△ 85,000
広報費支出（事務）	8523	770,000	970,000	△ 200,000
業務委託費支出		7,012,000	7,884,000	△ 872,000
検査委託費支出	8524	0	0	0
寝具委託費支出	8526	0	0	0
医事委託費支出	8527	2,082,000	2,149,000	△ 67,000
清掃委託費支出	8528	340,000	430,000	△ 90,000
保守委託費支出	8529	2,400,000	3,100,000	△ 700,000
	8531	0	0	0
その他の委託費支出	8532	2,190,000	2,205,000	△ 15,000
手数料支出（事務）	8533	950,000	990,000	△ 40,000
保険料支出（事務）	8534	11,380,000	11,850,000	△ 470,000
賃借料支出（事務）	8535	380,000	420,000	△ 40,000
土地・建物賃借料支出（事務）	8536	1,860,000	2,650,000	△ 790,000
租税公課支出（事務）	8537	640,000	750,000	△ 110,000
保守料支出（事務）	8538	0	180,000	△ 180,000
渉外費支出（事務）	8539	281,000	330,000	△ 49,000
諸会費支出（事務）	8541	585,000	620,000	△ 35,000
	8542	0	0	0
	8543	0	0	0
	8544	0	0	0
雑支出		47,000	147,760	△ 100,760
共済財団退職金掛金支出	8551	0	0	0
雑支出（事務）	8552	47,000	147,760	△ 100,760
就労支援事業支出		23,500,000	19,700,000	3,800,000
就労支援事業販売原価支出		23,500,000	19,700,000	3,800,000
就労支援事業支出		19,600,000	18,000,000	1,600,000
就労支援事業仕入支出	8191	3,900,000	1,700,000	2,200,000
利用者負担軽減額	8614	0	0	0
支払利息支出	8615	5,050,000	5,050,000	0
社福連携推進借入金支払利息支出	8642	0	0	0
その他の支出		3,086,000	3,168,000	△ 82,000

利用者等外給食費支出	8616	3,086,000	3,168,000	△ 82,000	
雑支出		0	0	0	
	8617	0	0	0	
雑支出（その他）	8618	0	0	0	
	8619	0	0	0	
	8621	0	0	0	
	8622	0	0	0	
	8623	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
有価証券売却損	8627	0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
有価証券評価損	8628	0	0	0	
	8629	0	0	0	
為替差損	8631	0	0	0	
貸倒損失額	8643	0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能額	8632	0	0	0	
徴収不能額（事業未収金分）	8633	0	0	0	
徴収不能額（長期貸付金分）	8637	0	0	0	
	8638	0	0	0	
事業活動支出計		621,908,260	728,527,260	△ 106,619,000	
事業活動資金収支差額		70,111,740	11,102,740	59,009,000	
施設整備等による収支		0	0	0	
施設整備等による収入		0	0	0	
施設整備等補助金収入		0	0	0	
施設整備等補助金収入	7411	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	7412	0	0	0	
	7413	0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入	7414	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	7415	0	0	0	
	7416	0	0	0	
設備資金借入金収入	7417	0	0	0	
社福連携推進設備資金借入金収入	7439	0	0	0	
固定資産売却収入		0	0	0	
土地売却収入（基本）	7418	0	0	0	
建物売却収入（基本）	7419	0	0	0	
建物附属設備売却収入（基本）	7421	0	0	0	
土地売却収入	7422	0	0	0	
建物売却収入	7423	0	0	0	
建物附属設備売却収入	7424	0	0	0	
構築物売却収入	7425	0	0	0	
機械及び装置売却収入	7426	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	7427	0	0	0	
器具及び備品売却収入	7428	0	0	0	
建設仮勘定取崩収入	7429	0	0	0	
権利売却収入	7431	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	7432	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	7433	0	0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	0	
	7434	0	0	0	
	7435	0	0	0	
	7436	0	0	0	
	7437	0	0	0	
施設整備等収入計		0	0	0	
施設整備等による支出		0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出		21,050,000	21,128,000	△ 78,000	
設備資金借入金元金償還支出	8711	0	0	0	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712	21,050,000	21,128,000	△ 78,000	
社福連携推進設備借入金元金償還支出		0	0	0	
社福連携推進設備借入金元金償還支出	8751	0	0	0	
1年社福連携設備借入金元金償還支出	8752	0	0	0	
固定資産取得支出		437,000	25,550,000	△ 25,113,000	
土地取得支出（基本）	8713	0	0	0	
建物取得支出（基本）	8714	0	3,000,000	△ 3,000,000	
建物附属設備取得支出（基本）	8715	0	0	0	
土地取得支出	8716	0	0	0	
建物取得支出	8717	0	10,000,000	△ 10,000,000	
建物附属設備取得支出	8718	0	0	0	
構築物取得支出	8719	0	0	0	
機械及び装置取得支出	8721	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	8722	0	11,950,000	△ 11,950,000	
器具及び備品取得支出	8723	300,000	600,000	△ 300,000	
建設仮勘定取得支出	8724	0	0	0	
権利取得支出	8725	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	8726	137,000	0	137,000	
その他の固定資産取得支出	8727	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
土地除却・廃棄支出（基本）	8728	0	0	0	
建物除却・廃棄支出（基本）	8729	0	0	0	
建物附属設備除却・廃棄支出（基本	8731	0	0	0	

土地除却・廃棄支出	8732	0	0	0
建物除却・廃棄支出	8733	0	0	0
建物附属設備除却・廃棄支出	8734	0	0	0
構築物除却・廃棄支出	8735	0	0	0
機械及び装置除却・廃棄支出	8736	0	0	0
車輛運搬具除却・廃棄支出	8737	0	0	0
器具及び備品除却・廃棄支出	8738	0	0	0
権利除却・廃棄支出	8739	0	0	0
ソフトウェア除却・廃棄支出	8741	0	0	0
その他の固定資産除却・廃棄支出	8742	0	0	0
ファイナンスリース債務の返済支出		124,740	124,740	0
リース債務返済支出	8743	0	0	0
1年内返済予定リース債務返済支出	8744	124,740	124,740	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0
	8745	0	0	0
	8746	0	0	0
	8747	0	0	0
	8748	0	0	0
施設整備等支出計		21,611,740	46,802,740	△ 25,191,000
施設整備等資金収支差額		△ 21,611,740	△ 46,802,740	25,191,000
その他の活動による収支		0	0	0
その他の活動による収入		0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附収入	7511	0	0	0
長期運営資金借入金収入	7512	0	0	0
役員等長期借入金収入	7568	0	0	0
社福連携推進長期運営資金借入金収入	7578	0	0	0
長期貸付金回収収入		0	0	0
長期貸付金回収収入	7513	0	0	0
1年内回収予定長期貸付金回収収入	7514	0	0	0
社福連携推進長期貸付金回収収入		0	0	0
社福連携推進長期貸付金回収収入	7971	0	0	0
1年回収社福連携長期貸付金回収収入	7972	0	0	0
投資有価証券売却収入		0	0	0
投資有価証券売却収入	7515	0	0	0
投資有価証券売却収入（基本）	7516	0	0	0
積立資産取崩収入		0	81,000,000	△ 81,000,000
退職給付引当資産取崩収入	7517	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	7518	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	7519	0	61,500,000	△ 61,500,000
退職共済繰越積立資産取崩収入	7531	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	7532	0	0	0
設備等整備積立資産取崩収入	7533	0	19,500,000	△ 19,500,000
就労支援事業移行時積立資産取崩収	7534	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	7543	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	7546	0	0	0
1年内回収拠点長期貸付金回収収入	7547	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	7549	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	7551	20,570,000	93,100,000	△ 72,530,000
その他の活動による収入		0	0	0
会計基準移行過年度修正額（収入）	7553	0	0	0
	7554	0	0	0
	7555	0	0	0
	7556	0	0	0
	7557	0	0	0
定期預金取崩収入（基本）	7561	0	0	0
差入保証金返還金収入	7562	0	0	0
長期前払費用返還金収入	7563	0	0	0
	7564	0	0	0
	7573	0	0	0
その他の活動収入計		20,570,000	174,100,000	△ 153,530,000
その他の活動による支出		0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	8811	0	0	0
1年返済長期運営資金借入金償還支出	8812	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	8867	0	0	0
1年返済役員等長期借入金償還支出	8868	0	0	0
社福連携長期運営資金借入金償還支出		0	0	0
社福連携長期運営資金借入金償還支出	8881	0	0	0
1年社福連携長期運営借入金償還支出	8882	0	0	0
長期貸付金支出	8813	0	0	0
社福連携推進業務長期貸付金支出	8883	0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0
投資有価証券取得支出	8814	0	0	0
投資有価証券取得支出（基本）	8815	0	0	0
積立資産支出		48,500,000	45,300,000	3,200,000
退職給付引当資産支出	8816	0	0	0
長期預り金積立資産支出	8817	0	0	0
人件費積立資産支出	8818	34,000,000	27,400,000	6,600,000

退職共済積立資産支出	8829	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	8831	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	8832	14,500,000	17,900,000	△ 3,400,000	
就労支援事業移行時積立資産支出	8833	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	8842	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	8845	0	0	0	
1年内返済予定拠点間借入返済支出	8846	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	8847	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	8848	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	8849	20,570,000	93,100,000	△ 72,530,000	
その他の活動による支出		0	0	0	
会計基準移行過年度修正額（支出）	8852	0	0	0	
	8853	0	0	0	
	8854	0	0	0	
	8855	0	0	0	
	8856	0	0	0	
定期預金取得支出（基本）	8859	0	0	0	
差入保証金支出	8861	0	0	0	
長期前払費用支出	8862	0	0	0	
	8863	0	0	0	
長期未払金支出		0	0	0	
長期未払金支出	8873	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金支出	8874	0	0	0	
その他の活動支出計		69,070,000	138,400,000	△ 69,330,000	
その他の活動資金収支差額		△ 48,500,000	35,700,000	△ 84,200,000	
予備費支出		0	0	0	
当期資金収支差額合計	9811	0	0	0	
前期末支払資金残高	9821	112,378,736	110,490,122	1,888,614	
当期末支払資金残高	9831	112,378,736	110,490,122	1,888,614	
材料費支出		0	0	0	
当期材料仕入支出（製造）	8111	0	0	0	
	8112	0	0	0	
当期材料費支出		0	0	0	
労務費支出		0	0	0	
利用者賃金支出（製造）	8121	0	0	0	
利用者工賃支出（製造）	8122	15,600,000	13,750,000	1,850,000	
就労指導員等給与支出（製造）	8123	0	0	0	
就労指導員等退職給付支出（製造）	8124	0	0	0	
法定福利費支出（製造）	8125	0	0	0	
	8126	0	0	0	
	8127	0	0	0	
当期労務費支出		15,600,000	13,750,000	1,850,000	
外注加工費支出		0	0	0	
外注加工費支出（製造）	8131	0	0	0	
内部外注加工費支出	8132	0	0	0	
当期外注加工費支出		0	0	0	
経費支出		0	0	0	
福利厚生費支出（製造）	8141	0	0	0	
旅費交通費支出（製造）	8142	40,000	40,000	0	
器具什器費支出（製造）	8143	70,000	65,000	5,000	
消耗品費支出（製造）	8144	400,000	400,000	0	
印刷製本費支出（製造）	8145	45,000	50,000	△ 5,000	
水道光熱費支出（製造）	8146	155,000	140,000	15,000	
燃料費支出（製造）	8147	205,000	190,000	15,000	
修繕費支出（製造）	8148	220,000	230,000	△ 10,000	
通信運搬費支出（製造）	8149	75,000	60,000	15,000	
受注活動費支出（販管）	8428	60,000	60,000	0	
会議費支出（製造）	8151	45,000	50,000	△ 5,000	
損害保険料支出（製造）	8152	0	0	0	
賃借料支出（製造）	8153	85,000	90,000	△ 5,000	
図書・教育費支出（製造）	8154	55,000	60,000	△ 5,000	
租税公課支出（製造）	8155	1,060,000	1,010,000	50,000	
研修費支出（製造）	8156	65,000	65,000	0	
広報費支出（製造）	8157	55,000	60,000	△ 5,000	
業務委託費支出（製造）	8158	0	0	0	
保守料支出（製造）	8159	60,000	65,000	△ 5,000	
手数料支出（製造）	8161	65,000	65,000	0	
渉外費支出（製造）	8162	45,000	50,000	△ 5,000	
諸会費支出（製造）	8163	45,000	50,000	△ 5,000	
	8164	0	0	0	
徴収不能額（販管）	8444	0	0	0	
雑支出（製造）	8165	1,150,000	1,450,000	△ 300,000	
当期経費支出		4,000,000	4,250,000	△ 250,000	
就労支援事業支出		19,600,000	18,000,000	1,600,000	