

令和7年度 当初予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

法人名：社会福祉法人ささの会

区分名：法人全体

(単位：円)

勘定科目		No	R6年度第2回補正予算額	R7年度当初予算額	増 減	備 考
収入	就労支援事業収入	1	9,400,000	9,400,000	0	
	どうかん生活介護就労収入	2	7,000,000	7,000,000	0	
	ぽとふ館生活介護就労収入	3	900,000	900,000	0	
	ぽとふ館就労継続支援B型収入	4	1,500,000	1,500,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	5	771,850,000	774,610,000	2,760,000	
	自立支援給付費収入	6	667,670,000	671,170,000	3,500,000	
	介護給付費収入	7	557,500,000	559,000,000	1,500,000	
	特例介護給付費収入	8	50,000	50,000	0	
	訓練等給付費収入	9	96,000,000	98,000,000	2,000,000	
	地域相談支援給付費収入	10	20,000	20,000	0	
	計画相談支援給付費収入	11	14,100,000	14,100,000	0	
	障害児施設給付費収入	12	3,000,000	3,000,000	0	
	障害児相談支援給付費収入	13	3,000,000	3,000,000	0	
	利用者負担金収入	14	46,500,000	46,500,000	0	
	補足給付費収入	15	8,900,000	9,000,000	100,000	
	特定障害者特別給付費収入	16	8,900,000	9,000,000	100,000	
	その他の事業収入	17	45,780,000	44,940,000	△ 840,000	
	補助金事業収入（公費）	18	4,070,000	230,000	△ 3,840,000	R6年度は相談消費税分補助金有
	補助金事業収入（一般）	19	0	2,000,000	2,000,000	ぽとふ館車両補助金
	受託事業収入（公費）	20	41,200,000	42,200,000	1,000,000	
	受託事業収入（一般）	21	140,000	140,000	0	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	22	200,000	200,000	0	
	その他の事業収入	23	170,000	170,000	0	
	経常経費寄附金収入	24	2,610,000	510,000	△ 2,100,000	
	経常経費寄附金収入	25	2,610,000	510,000	△ 2,100,000	
	受取利息配当金収入	26	115,000	115,000	0	
	受取利息配当金収入	27	115,000	115,000	0	
	その他の収入	28	3,065,000	2,920,000	△ 145,000	
	受入研修費収入	29	640,000	840,000	200,000	
	利用者等外給食費収入	30	1,210,000	1,210,000	0	
	雑収入	31	1,215,000	870,000	△ 345,000	
	事業活動収入計	32	787,040,000	787,555,000	515,000	
事業活動による収支	人件費支出	33	498,050,000	531,100,000	33,050,000	
	役員報酬支出	34	2,250,000	2,400,000	150,000	
	職員給料支出	35	246,300,000	269,700,000	23,400,000	新卒3名等 職員増加
	職員賞与支出	36	81,600,000	87,300,000	5,700,000	
	非常勤職員給与支出	37	91,200,000	92,700,000	1,500,000	
	派遣職員費支出	38	8,500,000	4,100,000	△ 4,400,000	ホームの派遣職員なし
	退職給付支出	39	7,600,000	8,700,000	1,100,000	
	法定福利費支出	40	60,600,000	66,200,000	5,600,000	
	事業費支出	41	87,250,000	87,885,000	635,000	
	給食費支出	42	30,300,000	32,800,000	2,500,000	
	医薬品費支出	43	20,000	20,000	0	
	保健衛生費支出	44	2,510,000	2,525,000	15,000	
	教養娯楽費支出	45	4,180,000	2,150,000	△ 2,030,000	R6年度は20周年行事有
	日用品費支出	46	3,620,000	3,620,000	0	
	水道光熱費支出	47	24,600,000	24,900,000	300,000	
	消耗器具備品費支出	48	7,050,000	6,810,000	△ 240,000	
	保険料支出	49	5,900,000	6,050,000	150,000	
	賃借料支出	50	4,600,000	4,600,000	0	
	車輛費支出	51	4,260,000	4,200,000	△ 60,000	
	雑支出	52	210,000	210,000	0	
	事務費支出	53	93,070,000	98,855,000	5,785,000	
	福利厚生費支出	54	3,000,000	3,000,000	0	

勘定科目		No	R6年度第2回補正予算額	R7年度当初予算額	増 減	備 考	
支出	旅費交通費支出	55	700,000	600,000	△ 100,000		
	研修研究費支出	56	1,900,000	2,200,000	300,000		
	事務消耗品費支出	57	1,700,000	1,900,000	200,000		
	印刷製本費支出	58	2,050,000	1,950,000	△ 100,000		
	燃料費	59	0	0	0		
	修繕費支出	60	5,650,000	13,500,000	7,850,000		
	通信運搬費支出	61	3,950,000	3,950,000	0		
	会議費支出	62	280,000	330,000	50,000		
	広報費支出	63	1,670,000	1,900,000	230,000	HP・採用活動等	
	業務委託費支出	64	42,100,000	41,100,000	△ 1,000,000		
	手数料支出	65	350,000	420,000	70,000		
	賃借料支出	66	5,750,000	6,050,000	300,000		
	土地・建物賃借料支出	67	11,560,000	11,560,000	0		
	租税公課支出	68	6,600,000	4,600,000	△ 2,000,000	R6年度は相談過年度分消費税有	
	保守料支出	69	4,500,000	4,500,000	0		
	渉外費支出	70	330,000	315,000	△ 15,000		
	諸会費支出	71	960,000	960,000	0		
	雑支出	72	20,000	20,000	0		
	就労支援事業支出	73	9,400,000	9,400,000	0		
	就労支援事業販売原価支出	74	9,400,000	9,400,000	0		
	就労支援事業製造原価支出	75	9,400,000	9,400,000	0		
	生計困難者に対する相談支援事業事業支出	76	200,000	200,000	0		
	生計困難者に対する相談支援事業事業支出	77	200,000	200,000	0		
	その他の支出	78	1,050,000	1,050,000	0		
	利用者等外給食費支出	79	1,050,000	1,050,000	0		
	事業活動支出計	80	689,020,000	728,490,000	39,470,000		
	事業活動資金収支差額	81	98,020,000	59,065,000	△ 38,955,000		
	施設整備等による収支	収入	82				
		施設整備等収入計	83	0	0	0	
支出		固定資産取得支出	84	92,960,000	31,180,000	△ 61,780,000	
		建物取得支出	85	81,400,000	0	△ 81,400,000	
		構築物取得支出	86	1,600,000	0	△ 1,600,000	
		車輛運搬具取得支出	87	2,200,000	16,000,000	13,800,000	車両5台分
		器具及び備品取得支出	88	7,710,000	15,100,000	7,390,000	ベッド
		その他の固定資産取得支出	89	50,000	80,000	30,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	90	7,600,000	7,800,000	200,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	91	7,600,000	7,800,000	200,000	エアコン・LED電気
施設整備等支出計	92	100,560,000	38,980,000	△ 61,580,000			
施設整備等資金収支差額	93	△ 100,560,000	△ 38,980,000	61,580,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	94	30,000,000	0	△ 30,000,000	
		修繕積立資産取崩収入	95	30,000,000	0	△ 30,000,000	
		その他の活動収入計	96	30,000,000	0	△ 30,000,000	
	支出	積立資産支出	97	5,400,000	5,400,000	0	
		退職給付引当資産支出	98	5,400,000	5,400,000	0	
		その他の活動支出計	99	5,400,000	5,400,000	0	
その他の活動資金収支差額	100	24,600,000	△ 5,400,000	△ 30,000,000			
予備費支出	101	0	0	0			
当期資金収支差額合計	102	22,060,000	14,685,000	△ 7,375,000			
前期末支払資金残高	103	529,009,999	551,069,999	22,060,000			
当期末支払資金残高	104	551,069,999	565,754,999	14,685,000			