

社会福祉法人宝塚いくせい会
令和7年度資金収支予算（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）

科目等		令和7年度 当初予算額	令和 6 年度 現計予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	107,360,000	103,600,000	3,760,000
	介護保険給付費収入	68,000,000	66,600,000	1,400,000
	利用者負担金収入	8,500,000	8,600,000	△ 100,000
	介護保険外収入	10,500,000	10,000,000	500,000
	介護保険福祉用具販売収入	2,400,000	1,900,000	500,000
	介護保険外福祉用具販売収入	2,400,000	3,000,000	△ 600,000
	受託事業収入	15,560,000	13,400,000	2,160,000
	その他事業収入	0	100,000	△ 100,000
	障害福祉サービス等事業収入	126,450,000	134,360,000	△ 7,910,000
	自立支援給付費収入	88,540,000	95,600,000	△ 7,060,000
	介護給付費収入	22,440,000	28,800,000	△ 6,360,000
	訓練等給付費収入	61,500,000	62,800,000	△ 1,300,000
	計画相談支援給付費収入	4,600,000	4,000,000	600,000
	特定費用収入	4,000,000	4,600,000	△ 600,000
	その他の事業収入	33,910,000	34,160,000	△ 250,000
	補助金事業収入（公費）	900,000	1,800,000	△ 900,000
	補助金事業収入（一般）	10,000	10,000	0
	受託事業収入（公費）	30,000,000	29,800,000	200,000
	受託事業収入（一般）	3,000,000	2,550,000	450,000
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
	その他の収入	2,926,000	2,920,000	6,000
	受入研修費収入	20,000	20,000	0
	利用者等外給食費収入	2,746,000	2,740,000	6,000
	雑収入	160,000	160,000	0
	事業活動収入計(1)	236,746,000	240,890,000	△ 4,144,000

社会福祉法人宝塚いくせい会
令和7年度資金収支予算（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）

科目等		令和7年度 当初予算額	令和6年度 現計予算額	増減
事業活動による収支	人件費支出	111,216,000	110,127,000	1,089,000
	役員報酬支出	1,100,000	750,000	350,000
	職員給料支出	57,613,000	61,130,000	△ 3,517,000
	職員賞与支出	15,914,000	16,463,000	△ 549,000
	非常勤職員給与支出	21,975,000	16,890,000	5,085,000
	退職給付支出	1,582,000	2,744,000	△ 1,162,000
	法定福利費支出	13,032,000	12,150,000	882,000
	事業費支出	10,542,000	11,209,000	△ 667,000
	給食費支出	4,041,000	4,472,000	△ 431,000
	保健衛生費支出	520,000	440,000	80,000
	被服費支出	100,000	680,000	△ 580,000
	教養娯楽費支出	610,000	690,000	△ 80,000
	日用品費支出	360,000	430,000	△ 70,000
	水道光熱費支出	2,065,000	1,891,000	174,000
	消耗器具備品費支出	790,000	1,210,000	△ 420,000
	保険料支出	271,000	226,000	45,000
	賃借料支出	1,155,000	240,000	915,000
	車輦費支出	630,000	930,000	△ 300,000
	事務費支出	22,993,000	23,900,000	△ 907,000
	福利厚生費支出	591,000	630,000	△ 39,000
	職員被服費支出	40,000	360,000	△ 320,000
	旅費交通費支出	680,000	710,000	△ 30,000
	研修研究費支出	486,000	490,000	△ 4,000
	事務消耗品費支出	980,000	1,120,000	△ 140,000
	印刷製本費支出	315,000	200,000	115,000
	水道光熱費支出	200,000	200,000	0
	修繕費支出	730,000	900,000	△ 170,000
	通信運搬費支出	1,450,000	1,638,000	△ 188,000
	会議費支出	10,000	10,000	0
	広報費支出	10,000	10,000	0
	業務委託費支出	9,396,000	8,927,000	469,000
	手数料支出	410,000	615,000	△ 205,000
	保険料支出	350,000	380,000	△ 30,000
	賃借料支出	1,230,000	1,210,000	20,000
	土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,860,000	△ 260,000
	租税公課支出	1,270,000	1,375,000	△ 105,000
	保守料支出	1,030,000	1,040,000	△ 10,000
	諸会費支出	145,000	145,000	0
	雑支出	70,000	80,000	△ 10,000
	就労支援事業支出	106,901,000	107,490,000	△ 589,000
	就労支援事業販売原価支出	4,320,000	4,740,000	△ 420,000
	就労支援事業製造原価支出	720,000	840,000	△ 120,000
	就労支援事業仕入支出	3,600,000	3,900,000	△ 300,000
	就労支援事業販管費支出	102,581,000	102,750,000	△ 169,000
	その他の支出	1,661,000	1,690,000	△ 29,000
	利用者等外給食費支出	1,661,000	1,690,000	△ 29,000
	雑支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	253,313,000	258,116,000	△ 4,803,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 16,567,000	△ 17,226,000	659,000

社会福祉法人宝塚いくせい会
令和7年度資金収支予算（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）

科目等			令和7年度 当初予算額	令和6年度 現計予算額	増減
施設整備等による収支	収入		0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	750,000	277,000	473,000
		車輜運搬具取得支出	0	127,000	△ 127,000
		器具及び備品取得支出	750,000	150,000	600,000
			0	0	0
	施設整備等支出計(5)		750,000	277,000	473,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 750,000	△ 277,000	△ 473,000	
その他の活動による収支	収入		0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出		0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
	その他の活動支出計(8)		0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			6,500,000	△ 6,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 17,317,000	△ 24,003,000	6,686,000	
前期末支払資金残高(12)			149,637,898	173,640,898	△ 24,003,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			132,320,898	149,637,898	△ 17,317,000

社会福祉法人宝塚いくせい会
令和7年度資金収支予算（当初予算）
事業活動支出の内、就労支援事業販管費支出明細
（自）令和7年4月1日（至）令和8年3月31日

（単位：円）

科目		令和7年度 当初予算額	令和6年度 現計予算額	増減
就労支援事業 販管費支出	利用者賃金支出	15,700,000	14,900,000	800,000
	利用者工賃支出	7,800,000	7,600,000	200,000
	就労支援事業指導員等給与支出	26,767,000	26,600,000	167,000
	就労支援事業指導員等退職給付支出	300,000	250,000	50,000
	法定福利費支出	5,955,000	6,300,000	△ 345,000
	福利厚生費支出	215,000	300,000	△ 85,000
	旅費交通費支出	50,000	50,000	0
	器具什器費支出	50,000	100,000	△ 50,000
	消耗品費支出	2,500,000	2,500,000	0
	印刷製本費支出	150,000	76,000	74,000
	水道光熱費支出	1,550,000	2,163,000	△ 613,000
	燃料費支出	880,000	880,000	0
	修繕費支出	400,000	545,000	△ 145,000
	通信運搬費支出	950,000	1,940,000	△ 990,000
	損害保険料支出	1,050,000	830,000	220,000
	賃借料支出	34,120,000	33,500,000	620,000
	図書・教育費支出	9,000	10,000	△ 1,000
	租税公課支出	2,100,000	1,950,000	150,000
	研修費支出	30,000	40,000	△ 10,000
	業務委託費支出	240,000	250,000	△ 10,000
	保守料支出	370,000	610,000	△ 240,000
	手数料支出	1,250,000	1,250,000	0
	諸会費支出	15,000	15,000	0
	雑支出	130,000	91,000	39,000
就労支援事業販管費支出計		102,581,000	102,750,000	△ 169,000