

令和 7年度 当初収支予算書

理事長	施設長	係

法人名	社会福祉法人 久原福祉会
サービス区分	久山自立園

(資金収入の部)

(単位: 円)

科	目	予算額	前年度予算額 (補正後)	差増減額	摘要 (積算内訳)
0180	就労支援事業収入	9,460,000	9,460,000	0	
8331	就労支援事業収入	9,460,000	9,460,000	0	見込み
0181	障害福祉サービス等事業収入	84,099,000	80,090,480	4,008,520	
0182	自立支援給付費収入	80,900,000	76,900,000	4,000,000	
8341	介護給付費収入	43,950,000	41,750,000	2,200,000	生活介護:14名(1名入所)人員配置 1.7:1支援体制 食事提供.福祉専門配置.送迎.処遇改善加算
8343	訓練等給付費収入	36,950,000	35,150,000	1,800,000	就労B型:19名(1名入所)人員配置 6:1支援体制 食事提供.福祉専門配置.送迎.処遇改善加算.重度者支援
8352	利用者負担金収入	3,199,000	3,000,000	199,000	
0184	その他の事業収入	0	190,480	-190,480	
8381	補助金事業収入(公費)	0	190,480	-190,480	
0196	経常経費寄附金収入	0	165,000	-165,000	
8521	経常経費寄附金収入	0	165,000	-165,000	
0197	受取利息配当金収入	30,000	170,000	-140,000	
8531	受取利息配当金収入	30,000	170,000	-140,000	定期預金利息
0198	その他の収入	1,068,000	1,430,000	-362,000	
8611	受入研修費収入	5,000	34,000	-29,000	介護等体験実習生受入費用
8612	利用者等外給食費収入	980,000	920,000	60,000	職員・実習生給食費 職員2名増
8613	雑収入	83,000	476,000	-393,000	給食業務委託業者駐車場代、社会福祉従事者保険配当金
0201	施設整備等補助金収入	4,500,000	1,000,000	3,500,000	
8711	施設整備等補助金収入	4,500,000	1,000,000	3,500,000	普通自動車10乗り.軽自動車.厨房設備整備代補助金申請
0206	固定資産売却収入	0	350,000	-350,000	
8716	機械及び装置売却収入	0	350,000	-350,000	
0221	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	2,000,000	-2,000,000	
8873	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	2,000,000	-2,000,000	
当期収入額計		99,157,000	94,665,480	4,491,520	
前期末支払資金残高		0	120,858,091	-120,858,091	
収入合計		99,157,000	215,523,571	-116,366,571	

令和 7年度 当初収支予算書

理事長	施設長		係

法人名	社会福祉法人 久原福祉会
サービス区分	久山自立園

(資金支出 の 部)

(単位： 円)

科	目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 増 減 額	摘 算 内 訳 (積 算 内 訳)
0128 人 件 費 支 出		59,420,000	54,229,000	5,191,000	
7112 職 員 給 料 支 出		24,950,000	24,650,000	300,000	職員7名 本俸(定期昇給5名)、職員諸手当
7113 職 員 賞 与 支 出		12,437,500	12,252,000	185,500	職員賞与(本俸*4.4)、処遇改善手当
7114 非常勤職員給与支出		16,755,000	12,149,500	4,605,500	非常勤職員14名(看護師1名、支援員3名増) 職員諸手当 処遇改善手当、嘱託医大因契約料給与
7116 退 職 給 付 支 出		227,500	227,500	0	
7117 法定福利費支出		5,050,000	4,950,000	100,000	社会保険料・雇用保険料事業主負担金
0129 事業費支出		10,730,000	9,008,000	1,722,000	
7211 給 食 費 支 出		2,900,000	2,800,000	100,000	利用者給食費、嗜好品、茶、外食等
7215 保健衛生費支出		150,000	125,000	25,000	利用者健康診断料、常備薬、消毒剤・害虫駆除剤 厨房がリストラップ、清掃代
7218 教養娯楽費支出		1,100,000	260,000	840,000	社会見学旅行宿泊旅行、日帰りバス、バイク、カラオケ等レジャー 経費、文具、雑誌、CD等
7223 水道光熱費支出		650,000	620,000	30,000	電気料、ガス代、上下水道代
7225 消耗器具備品費支出		130,000	120,000	10,000	日用品、雑貨、厨房用品
7226 賃 借 料 支 出		400,000	400,000	0	冷凍冷蔵庫リース料、複合機リース料、複合機リース料 IHヒーター除菌脱臭機年間リース料、電話機リース料等
7230 保険料支出		1,700,000	1,550,000	150,000	自動車保険料7台、企業総合保険料、しぜつの損害 保障掛金、車両購入に係る保険料等
7231 車輛費支出		3,700,000	3,130,000	570,000	燃料費7台、送迎車両車検、整備代、タイヤ等部品代 車両購入に係るオプション等整備代 2台分
7234 雑 支 出		0	3,000	-3,000	
0130 事務費支出		7,078,000	9,804,310	-2,726,310	
7311 福利厚生費支出		260,000	230,000	30,000	健康診断料、インフルエンザ予防接種料、職員親睦会助成金 社会福祉施設従事者相互保険掛金等
7313 旅費交通費支出		400,000	111,000	289,000	職員会議等、交通費、日当、参加費 社会見学旅行職員分経費等
7314 研修研究費支出		300,000	495,000	-195,000	研修会参加費、交通費、日当、交流会費等
7315 事務消耗品費支出		150,000	150,000	0	文具等
7319 修繕費支出		900,000	3,920,000	-3,020,000	厨房床防水シート塗装工事、グランド更新工事 庁舎屋根ボルト・キヤップ取替工事
7321 通信運搬費支出		300,000	300,000	0	郵便料、電話代、インターネット光回線使用料等
7322 会議費支出		60,000	60,000	0	職員茶菓弁当
7323 広報費支出		100,000	70,000	30,000	ホームページ更新料、職員求人広告料
7324 業務委託費支出		3,670,000	3,610,000	60,000	給食業務委託料、警備保障、消防設備等点検料、ごみ収集 手数料、駐車場草刈委託料、空調機クリーニング代等
7325 手数料支出		18,000	18,000	0	銀行振込手数料、インターネット証明書発行手数料、残高証明 手数料、NTTグループカード年会費・利用明細発行料等
7329 租税公課支出		150,000	100,000	50,000	自動車車検に係る重量税、保険料、印紙代 送迎車両購入に係る重量税、保険料、印紙代
7331 保守料支出		600,000	600,000	0	障害者施設支援システム保守料、給与福祉大臣保守料 システム料、請求システム保守料、厨房ガスコンベクション保守料 自動扉保守点検料
7332 渉外費支出		30,000	0	30,000	慶弔費
7333 諸会費支出		130,000	130,000	0	全国・福岡県社会就労センター協議会会費、全国・福岡県 身体障害者施設協議会会費、自動車JAFカード代8台分
7335 雑 支 出		10,000	10,310	-310	久山町社会福祉協議会共同募金
0131 就労支援事業支出		8,645,000	8,438,000	207,000	
7411 就労支援事業支出		8,645,000	8,438,000	207,000	別紙就労支援事業製造原価明細表に積算内訳
0135 その他支出		980,000	840,000	140,000	
7451 利用者等外給食費支出		980,000	840,000	140,000	職員給食費
0141 固定資産取得支出		8,000,000	1,572,090	6,427,910	
7523 車輛運搬具取得支出		7,000,000	440,000	6,560,000	送迎車両購入2台 (10人乗り、軽自動車)
7524 器具及び備品取得支出		1,000,000	1,132,090	-132,090	厨房食洗機更新購入代 1,000,000円

理事長	施設長	係

法人名	社会福祉法人 久原福社会
サービス区分	久山自立園

(資金支出の部)

(単位: 円)

科	目	予算額	前年度予算額 (補正後)	差増減額	摘要 (積算内訳)
0158	サービス区分間繰入金支出	864,500	825,800	38,700	本部事務費相当額繰入
7673	サービス区分間繰入金支出	864,500	825,800	38,700	
0159	その他の活動による支出	0	22,000	-22,000	
7682	過年度修正支出	0	22,000	-22,000	
当期	支出額計	95,717,500	84,739,200	10,978,300	
予備費		3,439,500	0	3,439,500	
当期	資金収支差額	0	130,784,371	-130,784,371	
支出	合計	99,157,000	215,523,571	-116,366,571	

令和 7年度 当初収支予算書

理事長	施設長	係

法人名	社会福祉法人 久原福祉会
サービス区分	久山自立園

(就労支援事業製造原価明細表)

(単位: 円)

科	目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 増 減 額	摘 算 内 訳 (積 算 内 訳)
0231 材 料 費		0	33,000	-33,000	
4512 当 期 材 料 仕 入 高		0	33,000	-33,000	
0232 計		0	33,000	-33,000	
0234 労 務 費		6,890,000	6,620,000	270,000	
4522 利 用 者 工 賃		6,890,000	6,620,000	270,000	就労B型：平均工賃 30,001円 19名 生活介護：平均工賃 10,000円 14名
0239 経 費		1,755,000	1,785,000	-30,000	
4543 器 具 什 器 費		0	60,000	-60,000	
4544 消 耗 品 費		120,000	120,000	0	器具備品、文具、用具
4546 水 道 光 熱 費		720,000	720,000	0	作業棟電気料 (按分65%)
4547 燃 料 費		210,000	200,000	10,000	貨物トラック燃料費
4548 修 繕 費		220,000	200,000	20,000	貨物トラック車検、修理代
4549 通 信 運 搬 費		70,000	70,000	0	郵便料、電話代、FAX (按分30%)
4552 損 害 保 険 料		140,000	140,000	0	貨物トラック自動車保険料、車検自賠責
4553 賃 借 料		120,000	120,000	0	複合機リース料、複合機カンター料 (按分30%)
4555 租 税 公 課		20,000	20,000	0	貨物トラック車検重量税代、印紙代
4558 雑 費		135,000	135,000	0	就労支援協力企業中元、歳暮、慶弔費等 貨物トラック車検代行手数料
0241 当期就労支援総事業費		8,645,000	8,438,000	207,000	
0242 合 計		8,645,000	8,438,000	207,000	
就 労 支 援 事 業 費		8,645,000	8,438,000	207,000	