

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 足羽福祉会

令和 7年度 法人単位収支予算書

(単位 : 円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入 介護保険事業収入	1,311,173,000	1,233,679,000	77,494,000	
	児童福祉事業収入	136,837,000	125,436,000	11,401,000	
	保育事業収入	157,264,000	158,630,000	△1,366,000	
	就労支援事業収入	67,721,000	59,031,000	8,690,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,602,359,000	1,562,911,000	39,448,000	
	公益事業収入	35,805,000	32,140,000	3,665,000	
	託児所事業収入	444,000	511,000	△67,000	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	250,000	250,000	0	
	経常経費寄附金収入	170,000	700,000	△530,000	
	受取利息配当金収入	121,000	73,000	48,000	
	その他の収入	5,589,000	18,080,000	△12,491,000	
	事業活動収入計(1)	3,317,733,000	3,191,441,000	126,292,000	
	支出 人件費支出	2,351,635,000	2,389,018,000	△37,383,000	
	事業費支出	398,640,000	353,831,500	44,808,500	
	事務費支出	294,234,000	290,427,500	3,806,500	
	就労支援事業支出	84,843,000	83,174,000	1,669,000	
	利用者負担軽減額	619,000	1,148,000	△529,000	
	支払利息支出	3,853,000	3,736,000	117,000	
	その他の支出	1,036,000	4,982,000	△3,946,000	
	事業活動支出計(2)	3,134,860,000	3,126,317,000	8,543,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	182,873,000	65,124,000	117,749,000	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	0	3,335,000	△3,335,000	
	固定資産売却収入	0	12,000	△12,000	
	施設整備等収入計(4)	0	3,347,000	△3,347,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	38,536,000	41,856,000	△3,320,000	
	固定資産取得支出	82,676,000	35,754,000	46,922,000	
	固定資産除却・廃棄支出	198,000	326,000	△128,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,159,000	17,582,000	△1,423,000	
	施設整備等支出計(5)	137,569,000	95,518,000	42,051,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△137,569,000	△92,171,000	△45,398,000	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	20,700,000	12,387,000	8,313,000	
	その他の活動による収入	1,747,000	5,422,000	△3,675,000	
	その他の活動収入計(7)	22,447,000	17,809,000	4,638,000	
	支出 長期貸付金支出	10,764,000	12,618,000	△1,854,000	
	積立資産支出	16,172,000	51,644,000	△35,472,000	
	その他の活動による支出	53,000	1,670,000	△1,617,000	
	その他の活動支出計(8)	26,989,000	65,932,000	△38,943,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,542,000	△48,123,000	43,581,000	
	予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,762,000	△75,170,000	113,932,000	
前期末支払資金残高(12)		650,077,457	732,435,457	△82,358,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		688,839,457	657,265,457	31,574,000	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 足羽福祉会

資金収支予算内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,302,390,000	9,657,000	1,312,047,000	△874,000
		児童福祉事業収入	136,837,000	0	136,837,000	0
		保育事業収入	157,264,000	0	157,264,000	0
		就労支援事業収入	67,751,000	0	67,751,000	△30,000
		障害福祉サービス等事業収入	1,602,359,000	0	1,602,359,000	0
		公益事業収入	0	35,805,000	35,805,000	0
		託児所事業収入	516,000	0	516,000	△72,000
		生活困難者総合相談・生活支援事業収入	250,000	0	250,000	0
		経常経費寄附金収入	20,000	150,000	170,000	0
		受取利息配当金収入	118,000	5,000	123,000	0
		その他の収入	5,574,000	44,000	5,618,000	0
		事業活動収入計(1)		3,273,079,000	45,661,000	3,318,740,000
	支出	人件費支出	2,324,947,000	26,462,000	2,351,409,000	0
		事業費支出	392,502,000	6,199,000	398,701,000	△30,000
		事務費支出	286,241,000	8,935,000	295,176,000	△946,000
		就労支援事業支出	84,843,000	0	84,843,000	0
		利用者負担軽減額	619,000	0	619,000	0
		支払利息支出	3,853,000	0	3,853,000	0
		その他の支出	1,036,000	0	1,036,000	0
		事業活動支出計(2)		3,094,041,000	41,596,000	3,135,637,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		179,038,000	4,065,000	183,103,000	0
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,536,000	0	38,536,000	0
		固定資産取得支出	82,468,000	208,000	82,676,000	0
		固定資産除却・廃棄支出	198,000	0	198,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	16,039,000	120,000	16,159,000	0
		施設整備等支出計(5)		137,241,000	328,000	137,569,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△137,241,000	△328,000	△137,569,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,700,000	0	20,700,000	0
		事業区分間繰入金収入	1,261,000	10,984,000	12,245,000	△12,245,000
		その他の活動による収入	1,747,000	0	1,747,000	0
		その他の活動収入計(7)		23,708,000	10,984,000	34,692,000
	支出	長期貸付金支出	0	10,764,000	10,764,000	0
		積立資産支出	15,868,000	424,000	16,292,000	0
		事業区分間繰入金支出	10,984,000	1,261,000	12,245,000	△12,245,000
		その他の活動による支出	53,000	0	53,000	0
		その他の活動支出計(8)		26,905,000	12,449,000	39,354,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,197,000	△1,465,000	△4,662,000	0
予備費支出(10)		2,000,000	0	2,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,600,000	2,272,000	38,872,000	0	
前期末支払資金残高(12)			652,215,522	△2,138,065	650,077,457	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			688,815,522	133,935	688,949,457	0

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 足羽福祉会

資金収支予算内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,311,173,000		
		児童福祉事業収入	136,837,000		
		保育事業収入	157,264,000		
		就労支援事業収入	67,721,000		
		障害福祉サービス等事業収入	1,602,359,000		
		公益事業収入	35,805,000		
		託児所事業収入	444,000		
		生活困難者総合相談・生活支援事業収入	250,000		
		経常経費寄附金収入	170,000		
		受取利息配当金収入	123,000		
		その他の収入	5,618,000		
		事業活動収入計(1)	3,317,764,000		
	支出	人件費支出	2,351,409,000		
		事業費支出	398,671,000		
		事務費支出	294,230,000		
		就労支援事業支出	84,843,000		
		利用者負担軽減額	619,000		
		支払利息支出	3,853,000		
		その他の支出	1,036,000		
		事業活動支出計(2)	3,134,661,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	183,103,000		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,536,000		
		固定資産取得支出	82,676,000		
		固定資産除却・廃棄支出	198,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	16,159,000		
		施設整備等支出計(5)	137,569,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△137,569,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,700,000		
		事業区分間繰入金収入	0		
		その他の活動による収入	1,747,000		
		その他の活動収入計(7)	22,447,000		
	支出	長期貸付金支出	10,764,000		
		積立資産支出	16,292,000		
		事業区分間繰入金支出	0		
		その他の活動による支出	53,000		
		その他の活動支出計(8)	27,109,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,662,000		
		予備費支出(10)	2,000,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,872,000		
		前期末支払資金残高(12)	650,077,457		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	688,949,457		

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支予算内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人本部	啓明児童クラブ	上文殊児童クラブ	足羽東こども園
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	0	11,527,000	8,176,000	137,561,000
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	194,731,000	0	0	0
	託児所事業収入	6,588,000	0	0	0
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	250,000	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	62,000	1,000	1,000	1,000
	その他の収入	0	0	0	1,687,000
	事業活動収入計(1)	201,631,000	11,528,000	8,177,000	139,249,000
	支出				
	人件費支出	150,276,000	9,535,000	7,460,000	107,151,000
	事業費支出	132,766,000	1,559,000	888,000	15,482,000
	事務費支出	71,645,000	713,000	482,000	6,537,000
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	支払利息支出	3,434,000	0	0	2,000
	その他の支出	0	0	0	688,000
	事業活動支出計(2)	358,121,000	11,807,000	8,830,000	129,860,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△156,490,000	△279,000	△653,000	9,389,000
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	15,936,000
	固定資産取得支出	8,905,000	0	0	828,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	166,353,000	0	0	8,343,000
	その他の活動による収入	418,000	0	0	127,000
	その他の活動収入計(7)	166,771,000	0	0	8,470,000
	支出				
その他の活動による収支	積立資産支出	774,000	62,000	26,000	950,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	774,000	62,000	26,000	950,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	165,997,000	△62,000	△26,000	7,520,000
予備費支出(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△341,000	△679,000	0
前期末支払資金残高(12)		△138,792,403	517,161	1,221,997	15,797,294
当期末支払資金残高(11)+(12)		△138,792,403	176,161	542,997	15,797,294

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支予算内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		足羽学園	あすわ児童発達支援センター	足羽ワークセンター	スマイル
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	136,837,000	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	72,118,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	51,188,000	187,400,000	84,650,000	81,425,000
	託児所事業収入	0	0	0	0
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	20,000	5,000	1,000	5,000
	その他の収入	69,000	303,000	2,620,000	190,000
	事業活動収入計(1)	188,114,000	187,708,000	159,389,000	81,620,000
	支出				
	人件費支出	110,094,000	141,914,000	64,903,000	46,823,000
	事業費支出	18,552,000	10,045,000	4,840,000	7,361,000
	事務費支出	16,353,000	20,604,000	7,973,000	10,806,000
	就労支援事業支出	0	0	73,202,000	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	支払利息支出	0	30,000	24,000	20,000
	その他の支出	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	144,999,000	172,593,000	150,942,000	65,010,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,115,000	15,115,000	8,447,000	16,610,000
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	686,000	2,393,000	2,102,000	1,416,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	55,000	58,000	49,000	38,000
	その他の活動収入計(7)	55,000	58,000	49,000	38,000
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	830,000	1,028,000	1,200,000	365,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	37,023,000	9,919,000	3,083,000	10,936,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	37,853,000	10,947,000	4,283,000	11,301,000
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,798,000	△10,889,000	△4,234,000	△11,263,000
	予備費支出(10)	0	0	0	500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,631,000	33,000	61,000	2,477,000
前期末支払資金残高(12)		30,408,340	29,030,939	27,331,753	30,675,141
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,039,340	29,063,939	27,392,753	33,152,141

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支予算内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 3頁

勘定科目		カラフル	足羽サポートセンター	パステル	足羽更生園
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	8,845,000	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	11,806,000	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	66,090,000	87,326,000	47,337,000	486,550,000
	託児所事業収入	0	0	0	0
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	20,000
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	1,000	9,000
	その他の収入	350,000	624,000	5,000	4,963,000
	事業活動収入計(1)	75,290,000	99,761,000	47,343,000	491,542,000
	支出				
	人件費支出	49,089,000	54,060,000	42,708,000	269,824,000
	事業費支出	6,876,000	5,089,000	3,351,000	46,176,000
	事務費支出	7,522,000	11,886,000	6,725,000	48,237,000
	就労支援事業支出	0	11,806,000	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	支払利息支出	20,000	20,000	2,000	13,000
	その他の支出	0	0	0	102,000
	事業活動支出計(2)	63,507,000	82,861,000	52,786,000	364,352,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,783,000	16,900,000	△5,443,000	127,190,000
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	16,600,000
	固定資産取得支出	745,000	4,558,000	860,000	23,323,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	20,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	7,178,000	0
	その他の活動による収入	61,000	40,000	84,000	479,000
	その他の活動収入計(7)	61,000	40,000	7,262,000	20,479,000
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	310,000	468,000	399,000	2,025,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	1,400,000
	拠点区分間繰入金支出	9,764,000	10,779,000	377,000	72,372,000
	その他の活動による支出	0	0	0	39,000
	その他の活動支出計(8)	10,074,000	11,247,000	776,000	75,836,000
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,013,000	△11,207,000	6,486,000	△55,357,000
	予備費支出(10)	500,000	0	0	1,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,000	7,000	0	29,618,000
	前期末支払資金残高(12)	22,665,754	27,083,294	10,787,771	162,437,601
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,668,754	27,090,294	10,787,771	192,055,601

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支予算内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 4頁

勘定科目		あすわ相談支援事業所 リアン	あすわ第1	あすわ第2	あすわ第3
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	35,449,000	104,241,000	242,297,000	122,239,000
	託児所事業収入	0	0	0	0
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,000	0	0	0
	その他の収入	69,000	336,000	730,000	141,000
	事業活動収入計(1)	35,519,000	104,577,000	243,027,000	122,380,000
	支出				
	人件費支出	37,037,000	66,922,000	152,409,000	89,155,000
	事業費支出	1,130,000	13,738,000	23,534,000	14,098,000
	事務費支出	3,767,000	19,551,000	28,447,000	11,806,000
	就労支援事業支出	0	10,000	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	支払利息支出	3,000	2,000	18,000	2,000
	その他の支出	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	41,937,000	100,223,000	204,408,000	115,061,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,418,000	4,354,000	38,619,000	7,319,000
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	6,000,000	0
	固定資産取得支出	1,039,000	536,000	3,756,000	2,104,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	198,000
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	700,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	8,067,000	0	0	0
	その他の活動による収入	2,000	20,000	187,000	129,000
	その他の活動収入計(7)	8,069,000	20,000	187,000	829,000
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	355,000	471,000	889,000	632,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	3,088,000	27,020,000	4,442,000
	その他の活動による支出	0	11,000	0	3,000
	その他の活動支出計(8)	355,000	3,570,000	27,909,000	5,077,000
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,714,000	△3,550,000	△27,722,000	△4,248,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	99,000	91,000	600,000
	前期末支払資金残高(12)	2,829,719	18,128,555	53,465,430	24,156,729
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,829,719	18,227,555	53,556,430	24,756,729

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支予算内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		愛全園	足羽利生苑	グループホーム美山	合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	649,479,000	527,688,000	116,378,000	1,302,390,000
	児童福祉事業収入	0	0	0	136,837,000
	保育事業収入	0	0	0	157,264,000
	就労支援事業収入	0	0	0	83,924,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	6,168,000	0	1,797,091,000
	託児所事業収入	0	0	0	6,588,000
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	0	0	0	250,000
	経常経費寄附金収入	0	0	0	20,000
	受取利息配当金収入	0	0	1,000	118,000
	その他の収入	473,000	1,357,000	0	13,917,000
	事業活動収入計(1)	649,952,000	535,213,000	116,379,000	3,498,399,000
	支出				
	人件費支出	461,136,000	377,649,000	86,802,000	2,324,947,000
	事業費支出	91,837,000	69,465,000	11,259,000	478,046,000
	事務費支出	85,195,000	56,614,000	10,979,000	425,842,000
	就労支援事業支出	0	0	0	85,018,000
	利用者負担軽減額	7,000	612,000	0	619,000
	支払利息支出	263,000	0	0	3,853,000
	その他の支出	246,000	0	0	1,036,000
	事業活動支出計(2)	638,684,000	504,340,000	109,040,000	3,319,361,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,268,000	30,873,000	7,339,000	179,038,000
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	38,536,000
	固定資産取得支出	13,471,000	14,715,000	1,031,000	82,468,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	198,000
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	20,700,000
	事業区分間繰入金収入	1,261,000	0	0	1,261,000
	拠点区分間繰入金収入	19,877,000	11,000	0	209,829,000
	その他の活動による収入	0	0	0	1,747,000
	その他の活動収入計(7)	21,138,000	11,000	0	233,537,000
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	1,948,000	2,504,000	632,000	15,868,000
	事業区分間繰入金支出	2,880,000	6,704,000	0	10,984,000
	拠点区分間繰入金支出	9,109,000	6,961,000	4,956,000	209,829,000
	その他の活動による支出	0	0	0	53,000
	その他の活動支出計(8)	13,937,000	16,169,000	5,588,000	236,734,000
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,201,000	△16,158,000	△5,588,000	△3,197,000
	予備費支出(10)	0	0	0	2,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	36,600,000
	前期末支払資金残高(12)	173,212,280	133,626,905	27,631,262	652,215,522
	当期末支払資金残高(11)+(12)	173,212,280	133,626,905	27,631,262	688,815,522

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支予算内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	1,302,390,000	
		児童福祉事業収入	0	136,837,000	
		保育事業収入	0	157,264,000	
		就労支援事業収入	△16,173,000	67,751,000	
		障害福祉サービス等事業収入	△194,732,000	1,602,359,000	
		託児所事業収入	△6,072,000	516,000	
		生活困難者総合相談・生活支援事業収入	0	250,000	
		経常経費寄附金収入	0	20,000	
		受取利息配当金収入	0	118,000	
		その他の収入	△8,343,000	5,574,000	
		事業活動収入計(1)	△225,320,000	3,273,079,000	
	支出	人件費支出	0	2,324,947,000	
		事業費支出	△85,544,000	392,502,000	
		事務費支出	△139,601,000	286,241,000	
		就労支援事業支出	△175,000	84,843,000	
		利用者負担軽減額	0	619,000	
		支払利息支出	0	3,853,000	
		その他の支出	0	1,036,000	
		事業活動支出計(2)	△225,320,000	3,094,041,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	179,038,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	38,536,000	
		固定資産取得支出	0	82,468,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	198,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	16,039,000	
		施設整備等支出計(5)	0	137,241,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△137,241,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	20,700,000	
		事業区分間繰入金収入	0	1,261,000	
		拠点区分間繰入金収入	△209,829,000	0	
		その他の活動による収入	0	1,747,000	
		その他の活動収入計(7)	△209,829,000	23,708,000	
	支出	積立資産支出	0	15,868,000	
		事業区分間繰入金支出	0	10,984,000	
		拠点区分間繰入金支出	△209,829,000	0	
		その他の活動による支出	0	53,000	
		その他の活動支出計(8)	△209,829,000	26,905,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△3,197,000	
予備費支出(10)		0	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	36,600,000		
前期末支払資金残高(12)		0	652,215,522		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	688,815,522		

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
事業区分	公益事業

資金収支予算内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		ボランティア育成事業	福井大東包括支援センター	介護福祉士養成奨学金貸付事業	合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	9,657,000	0	9,657,000
	公益事業収入	11,060,000	24,745,000	0	35,805,000
	経常経費寄附金収入	150,000	0	0	150,000
	受取利息配当金収入	1,000	2,000	2,000	5,000
	その他の収入	0	44,000	0	44,000
	事業活動収入計(1)	11,211,000	34,448,000	2,000	45,661,000
	支出				
	人件費支出	0	26,462,000	0	26,462,000
	事業費支出	4,833,000	1,366,000	0	6,199,000
施設整備等による収支	事務費支出	3,778,000	4,497,000	660,000	8,935,000
	事業活動支出計(2)	8,611,000	32,325,000	660,000	41,596,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,600,000	2,123,000	△658,000	4,065,000
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	208,000	0	208,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	120,000	0	120,000
	施設整備等支出計(5)	0	328,000	0	328,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△328,000	0	△328,000
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	10,984,000	10,984,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	10,984,000	10,984,000
	支出				
	長期貸付金支出	0	0	10,764,000	10,764,000
	積立資産支出	0	424,000	0	424,000
	事業区分間繰入金支出	0	1,261,000	0	1,261,000
	その他の活動支出計(8)	0	1,685,000	10,764,000	12,449,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,685,000	220,000	△1,465,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,600,000	110,000	△438,000	2,272,000
前期末支払資金残高(12)		△2,770,416	632,351	0	△2,138,065
当期末支払資金残高(11)+(12)		△170,416	742,351	△438,000	133,935

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
事業区分	公益事業

資金収支予算内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 2頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	9,657,000	
		公益事業収入	0	35,805,000	
		経常経費寄附金収入	0	150,000	
		受取利息配当金収入	0	5,000	
		その他の収入	0	44,000	
		事業活動収入計(1)	0	45,661,000	
	支出	人件費支出	0	26,462,000	
		事業費支出	0	6,199,000	
		事務費支出	0	8,935,000	
		事業活動支出計(2)	0	41,596,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4,065,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	208,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	120,000	
		施設整備等支出計(5)	0	328,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△328,000	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	10,984,000	
		その他の活動収入計(7)	0	10,984,000	
	支出	長期貸付金支出	0	10,764,000	
		積立資産支出	0	424,000	
		事業区分間繰入金支出	0	1,261,000	
		その他の活動支出計(8)	0	12,449,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,465,000	
		予備費支出(10)	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,272,000	
		前期末支払資金残高(12)	0	△2,138,065	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	133,935	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	194,731,000	100,707,000	94,024,000	
	その他の事業収入	194,731,000	100,707,000	94,024,000	各拠点年間 給食費及び給食業務委託費
	その他の事業収入	194,731,000	100,707,000	94,024,000	
	託児所事業収入	6,588,000	16,374,000	△9,786,000	
	職員負担金収入	400,000	464,000	△64,000	
	施設負担金収入	6,144,000	15,863,000	△9,719,000	職員数 541名 1,000円/人 託児所経費 拠点職員数按分
	その他の事業収入	44,000	47,000	△3,000	
	補助金事業収入(一般)	44,000	47,000	△3,000	生活習慣病予防健診助成金
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	250,000	250,000	0	生活困難者支援相談 現物支援費請求
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	250,000	250,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	150,000	△150,000	
	受取利息配当金収入	62,000	11,000	51,000	預金利息
	その他の収入	0	3,943,000	△3,943,000	
	雑収入	0	3,943,000	△3,943,000	
	事業活動収入計(1)	201,631,000	121,435,000	80,196,000	
	支出				
	人件費支出	150,276,000	138,213,000	12,063,000	R7年度実績予測 本部▲正規職員3名 パートタイム職員1名 6拠点分割 給食受託事業 正規職員 14名 シニアアソシエイト職員 1名 パートタイム職員 9名
	役員報酬支出	820,000	9,220,000	△8,400,000	
	常勤役員報酬支出	0	8,400,000	△8,400,000	
	非常勤役員報酬支出	820,000	820,000	0	
	職員給料支出	82,158,000	72,861,000	9,297,000	
	職員賞与支出	24,816,000	20,638,000	4,178,000	
	非常勤職員給与支出	16,879,000	15,001,000	1,878,000	
	非常勤職員給料支出	15,700,000	14,232,000	1,468,000	
	非常勤職員賞与支出	1,179,000	769,000	410,000	
	派遣職員費支出	3,419,000	1,780,000	1,639,000	
	退職給付支出	2,779,000	2,943,000	△164,000	
	退職金支出	0	31,000	△31,000	
	退職手当共済掛金支出	2,779,000	2,912,000	△133,000	
	法定福利費支出	19,405,000	15,770,000	3,635,000	
	事業費支出	132,766,000	87,550,000	45,216,000	
	給食費支出	97,820,000	69,301,000	28,519,000	給食受託事業精算分
	保健衛生費支出	195,000	543,000	△348,000	給食受託事業精算分
	教養娯楽費支出	40,000	57,000	△17,000	法人交流会
	本人支給金支出	40,000	40,000	0	
	水道光熱費支出	19,870,000	10,702,000	9,168,000	本部+託児所+給食受託事業精算分
	消耗器具備品費支出	7,468,000	4,893,000	2,575,000	本部+給食受託事業精算分
	保険料支出	2,652,000	1,274,000	1,378,000	全職員対象傷害保険
	賃借料支出	3,989,000	84,000	3,905,000	本部+給食受託事業精算分
	車輛費支出	442,000	406,000	36,000	
	法人連携事業費支出	250,000	250,000	0	生活困難者支援相談 現物支援費請求
	生活困難者支援費支出	250,000	250,000	0	
	事務費支出	71,645,000	104,932,000	△33,287,000	
	福利厚生費支出	6,511,000	16,937,000	△10,426,000	
	福利厚生費支出	1,069,000	2,260,000	△1,191,000	職員健診代費用等
	法人内託児所費用支出	5,442,000	14,677,000	△9,235,000	託児所運営費
	職員被服費支出	180,000	322,000	△142,000	
	旅費交通費支出	36,000	128,000	△92,000	
	研修研究費支出	1,381,000	1,459,000	△78,000	
	事務消耗品費支出	2,031,000	2,527,000	△496,000	
	印刷製本費支出	95,000	1,439,000	△1,344,000	法人封筒代
	修繕費支出	1,984,000	1,607,000	377,000	本部+給食受託事業精算分
	通信運搬費支出	1,322,000	1,326,000	△4,000	
	会議費支出	154,000	184,000	△30,000	各会議 お茶弁当
	広報費支出	6,133,000	10,115,000	△3,982,000	法人冊子・SNS発信・ホームページ関連費用
	業務委託費支出	13,799,000	31,590,000	△17,791,000	本部+給食受託事業精算分
	医事委託費支出	1,034,000	1,070,000	△36,000	産業医委託費他
	洗濯委託費支出(外部)	12,000	0	12,000	
	ゴミ処分委託費支出	444,000	458,000	△14,000	
	事務委託費支出	2,820,000	905,000	1,915,000	FileMaker雇用契約管理システム(固定)
	その他の業務委託費支出	9,489,000	29,157,000	△19,668,000	足羽ワークセンター給食補助業務等
	手数料支出	24,280,000	22,948,000	1,332,000	監査・顧問・クラウドシステム費用等
	土地・建物賃借料支出	1,455,000	1,455,000	0	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	租税公課支出	243,000	243,000	0	
	保守料支出	4,816,000	3,537,000	1,279,000	
	渉外費支出	6,634,000	8,588,000	△1,954,000	職員採用等 (EPA関連含む)
	諸会費支出	491,000	487,000	4,000	
	雑支出	100,000	40,000	60,000	
	雑支出	100,000	40,000	60,000	
	支払利息支出	3,434,000	3,316,000	118,000	証書借入利息
	その他の支出	0	31,000	△31,000	
	雑支出	0	31,000	△31,000	
	事業活動支出計 (2)	358,121,000	334,042,000	24,079,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△156,490,000	△212,607,000	56,117,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,905,000	6,339,000	2,566,000	
	器具及び備品取得支出	8,905,000	3,080,000	5,825,000	高齢者福祉専門サーバー サーバーールーム監視カメラ EDR (サイバー攻撃監視ソフト) B5モバイルPC Windows11対応 PC設置設定料 Windows11対応 ほのぼの財務サーバー入替
	ソフトウェア取得支出	0	3,259,000	△3,259,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	602,000	272,000	330,000	サクラ【347】
施設整備等支出計 (5)		9,507,000	6,611,000	2,896,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△9,507,000	△6,611,000	△2,896,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	166,353,000	99,595,000	66,758,000	足羽学園 給食受託事業繰入 1,437,000円 年間運営費繰入 27,143,000円 あすわ児童発達支援センター 給食受託事業繰入 219,000円 年間運営費繰入 9,700,000円 足羽ワークセンター 給食受託事業繰入 683,000円 年間運営費繰入 2,400,000円 スマイル 給食受託事業繰入 609,000円 年間運営費繰入 10,327,000円 カラフル 給食受託事業繰入 586,000円 年間運営費繰入 2,000,000円 足羽サポートセンター 給食受託事業繰入 912,000円 年間運営費繰入 1,900,000円 パステル 給食受託事業繰入 377,000円 足羽更生園 給食受託事業繰入 5,702,000円 年間運営費繰入 66,670,000円 あすわ第1 給食受託事業繰入 1,688,000円 年間運営費繰入 1,400,000円 あすわ第2 給食受託事業繰入 2,619,000円 年間運営費繰入 8,300,000円 あすわ第3 給食受託事業繰入 32,000円 年間運営費繰入 4,300,000円 愛全園 給食受託事業繰入 9,109,000円 足羽利生苑 給食受託事業繰入 6,961,000円 グループホーム美山 給食受託事業繰入 1,279,000円
	その他の活動による収入	418,000	374,000	44,000	
	長期前払費用取崩収入	418,000	374,000	44,000	
	長期前払保険料取崩収入	17,000	17,000	0	
	その他の長期前払費用取崩収入	401,000	357,000	44,000	
	その他の活動収入計 (7)	166,771,000	99,969,000	66,802,000	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円) 3頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
支 出	積立資産支出	774,000	1,101,000	△327,000	
	退職給付引当資産支出	774,000	1,101,000	△327,000	
	その他の活動による支出	0	22,000	△22,000	
	長期前払費用支出	0	22,000	△22,000	
	その他の長期前払費用支出	0	22,000	△22,000	
	その他の活動支出計(8)	774,000	1,123,000	△349,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	165,997,000	98,846,000	67,151,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△120,372,000	120,372,000	
前期末支払資金残高(12)		△138,792,403	△57,541,403	△81,251,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△138,792,403	△177,913,403	39,121,000	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	啓明児童クラブ
拠点区分	啓明児童クラブ

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	11,527,000	12,188,000	△661,000	登録人数 前年度 44名⇒44名 ±0名 長期人数 前年度 4名⇒4名 ±0名 障がい児受入加算 4名⇒1名 ▲3名 処遇改善加算 最賃要件満たない為減額
	その他の事業収入	11,527,000	12,188,000	△661,000	
	補助金事業収入(一般)	2,000	3,000	△1,000	
	受託事業収入(公費)	8,277,000	8,732,000	△455,000	基本額 基本額 前年度同様 障がい児受入加算 + 50,000 障がい児受入支援加算 ▲ 450,000 送迎支援加算 ▲ 60,200 水道光熱費 ▲ 11,900 キャリアアップ + 127,629 処遇改善加算 ▲ 237,600 計 ▲582,071
	受託事業収入(一般)	3,248,000	3,453,000	△205,000	前年度 通常利用人数 44名⇒44名 ±0名 長期利用人数 4名⇒4名 ±0名 3人兄弟受入 利用料減額 ▲4,500円/月
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	11,528,000	12,189,000	△661,000	
	支出				
	人件費支出	9,535,000	10,316,000	△781,000	児童支援員 正規職員 1名 パートタイム職員 5名 (前年度同様 兼務職員なし)
	職員給料支出	3,941,000	4,229,000	△288,000	
	職員賞与支出	1,084,000	1,165,000	△81,000	
	非常勤職員給与支出	3,421,000	3,775,000	△354,000	
	非常勤職員給料支出	3,164,000	3,408,000	△244,000	
	非常勤職員賞与支出	257,000	367,000	△110,000	
	退職給付支出	137,000	137,000	0	
	退職手当共済掛金支出	137,000	137,000	0	
	法定福利費支出	952,000	1,010,000	△58,000	
	事業費支出	1,559,000	1,508,000	51,000	
	給食費支出	682,000	664,000	18,000	
	教養娯楽費支出	398,000	292,000	106,000	
	燃料費支出	80,000	59,000	21,000	
	消耗器具備品費支出	135,000	59,000	76,000	
	保険料支出	120,000	112,000	8,000	
	車輛費支出	144,000	322,000	△178,000	車検費用 77-80
	事務費支出	713,000	518,000	195,000	
	福利厚生費支出	144,000	76,000	68,000	職員親睦会計上
	福利厚生費支出	144,000	76,000	68,000	
	職員被服費支出	36,000	0	36,000	6名分前年度未実施
	旅費交通費支出	20,000	4,000	16,000	
	事務消耗品費支出	77,000	57,000	20,000	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	150,000	145,000	5,000	車両修繕及びタイヤ購入
	通信運搬費支出	144,000	131,000	13,000	
	手数料支出	74,000	39,000	35,000	事務管理手数料他
	保守料支出	48,000	46,000	2,000	PC保守
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	11,807,000	12,342,000	△535,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△279,000	△153,000	△126,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収				

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	啓明児童クラブ
拠点区分	啓明児童クラブ

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円) 2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
	積立資産支出	62,000	60,000	2,000	福井県民間社会福祉施設職員退職共済会
	退職給付引当資産支出	62,000	60,000	2,000	
	その他の活動支出計(8)	62,000	60,000	2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△62,000	△60,000	△2,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△341,000	△213,000	△128,000	
前期末支払資金残高(12)		517,161	730,161	△213,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		176,161	517,161	△341,000	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	上文殊児童クラブ

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	8,176,000	6,930,000	1,246,000	
	その他の事業収入	8,176,000	6,930,000	1,246,000	登録児童 35名 (利用月変動 有) 通常利用児童 29名 (前年度+1名) 長期利用児童 6名 (前年度+2名) ※予測される利用人数/月にて算出 ※学校休校日利用料 夏季利用: 前年度利用割合にて算出
	受託事業収入(公費)	5,846,000	4,738,000	1,108,000	
	受託事業収入(一般)	2,330,000	2,192,000	138,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	8,177,000	6,931,000	1,246,000	
	支出				
	人件費支出	7,460,000	5,433,000	2,027,000	正規職員(兼務2名) 事務 支援補助 児童クラブ0.8 こども園0.2 クラブ長 児童クラブ0.1 パートタイム職員(4名 内 兼務1名) 支援員 (2名 内 兼務1名) 児童クラブ0.8 こども園0.2 支援員補助 2名
	職員給料支出	2,462,000	1,212,000	1,250,000	
	職員賞与支出	643,000	301,000	342,000	
	非常勤職員給与支出	3,754,000	3,354,000	400,000	
	非常勤職員給料支出	3,510,000	3,095,000	415,000	
	非常勤職員賞与支出	244,000	259,000	△15,000	
	退職給付支出	45,000	46,000	△1,000	
	退職手当共済掛金支出	45,000	46,000	△1,000	
	法定福利費支出	556,000	520,000	36,000	
	事業費支出	888,000	777,000	111,000	
	給食費支出	388,000	358,000	30,000	利用児増
	保健衛生費支出	20,000	28,000	△8,000	
	教養娯楽費支出	215,000	204,000	11,000	
	消耗器具備品費支出	55,000	55,000	0	
	保険料支出	40,000	42,000	△2,000	
	賃借料支出	160,000	80,000	80,000	大型バス借り上げ
	車輛費支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	482,000	459,000	23,000	
	福利厚生費支出	77,000	37,000	40,000	
	福利厚生費支出	77,000	37,000	40,000	職員親睦会計上
	職員被服費支出	22,000	12,000	10,000	
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
	研修研究費支出	3,000	3,000	0	
	事務消耗品費支出	65,000	110,000	△45,000	
	印刷製本費支出	2,000	2,000	0	
	修繕費支出	45,000	10,000	35,000	
	通信運搬費支出	180,000	184,000	△4,000	
	手数料支出	60,000	63,000	△3,000	
	保守料支出	13,000	23,000	△10,000	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	8,830,000	6,669,000	2,161,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△653,000	262,000	△915,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	26,000	0	26,000	
	退職給付引当資産支出	26,000	0	26,000	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	上文殊児童クラブ

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円) 2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
動 に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	26,000	0	26,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,000	0	△26,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△679,000	262,000	△941,000	
	前期末支払資金残高(12)	1,221,997	959,997	262,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	542,997	1,221,997	△679,000	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽東こども園
拠点区分	足羽東こども園

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	137,561,000	139,512,000	△1,951,000	年間園児見込数 1号12名 2.3号1,272名 前年比 0歳児増 1.2歳児減 1号減 加算(3歳児配置 チーム 栄養士 他) 処遇改善加算率19%
	施設型給付費収入	123,219,000	126,258,000	△3,039,000	
	施設型給付費収入	116,811,000	119,258,000	△2,447,000	
	利用者負担金収入	6,408,000	7,000,000	△592,000	
	利用者等利用料収入	5,623,000	4,914,000	709,000	
	利用者等利用料収入(公費)	540,000	810,000	△270,000	
	利用者等利用料収入(一般)	5,083,000	4,104,000	979,000	
	その他の事業収入	8,719,000	8,340,000	379,000	
	補助金事業収入(公費)	4,148,000	3,769,000	379,000	△子どもの数割補助廃止 延長保育補助 保育補助者配置事業 乳児加算補助 職員数割補助 障がい児補助事業(前年比増)
	補助金事業収入(一般)	128,000	128,000	0	
	受託事業収入(公費)	3,940,000	3,940,000	0	一時預かり保育委託金
	受託事業収入(一般)	503,000	503,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,687,000	1,033,000	654,000	
	受入研修費収入	7,000	7,000	0	
	利用者等外給食費収入	810,000	648,000	162,000	
	雑収入	870,000	378,000	492,000	△ポータブル電源 公用車 リースバック
	事業活動収入計(1)	139,249,000	140,546,000	△1,297,000	
	支出				
	人件費支出	107,151,000	111,315,000	△4,164,000	正規職員(22名 内1名兼務) GM1名 M1名 C1名 AC2名 保育職 14名 事務職 1名(兼務) 調理職 1名 栄養職 1名 ※年度中産休育休 保育職2名 途中採用予定 1名 パートタイム職員7名 内 兼務1名) 保育職 5名(内1名兼務) 調理職 1名 業務支援職 1名 ※途中採用見込 1名(調理職)
	職員給料支出	57,782,000	59,602,000	△1,820,000	
	職員賞与支出	21,999,000	23,224,000	△1,225,000	
	非常勤職員給与支出	12,135,000	12,086,000	49,000	
	非常勤職員給料支出	10,485,000	10,473,000	12,000	
	個人嘱託医給与支出	188,000	188,000	0	
	非常勤職員賞与支出	1,462,000	1,425,000	37,000	
	退職給付支出	1,200,000	1,703,000	△503,000	
	退職金支出	0	520,000	△520,000	
	退職手当共済掛金支出	1,200,000	1,183,000	17,000	
	法定福利費支出	14,035,000	14,700,000	△665,000	
	事業費支出	15,482,000	14,380,000	1,102,000	
	給食費支出	6,685,000	6,085,000	600,000	食材高騰による材料費増
	保健衛生費支出	444,000	240,000	204,000	
	保育材料費支出	2,045,000	2,067,000	△22,000	
	水道光熱費支出	4,776,000	4,776,000	0	
	消耗器具備品費支出	422,000	320,000	102,000	
	保険料支出	391,000	370,000	21,000	
	賃借料支出	249,000	117,000	132,000	コピー機リース
	車輛費支出	470,000	405,000	65,000	ガソリン代高騰
	事務費支出	6,537,000	7,386,000	△849,000	
	福利厚生費支出	1,326,000	1,612,000	△286,000	
	福利厚生費支出	966,000	794,000	172,000	永年勤続祝い金増
	法人内託児所費用支出	360,000	818,000	△458,000	
	職員被服費支出	310,000	200,000	110,000	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	108,000	120,000	△12,000	
	事務消耗品費支出	315,000	345,000	△30,000	△ポータブル電源
	印刷製本費支出	11,000	11,000	0	
	修繕費支出	847,000	1,377,000	△530,000	△排水管工事
	通信運搬費支出	550,000	611,000	△61,000	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽東こども園
拠点区分	足羽東こども園

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	会議費支出	3,000	3,000	0	
	広報費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	420,000	404,000	16,000	
	洗濯委託費支出(外部)	15,000	15,000	0	
	施設清掃委託費支出(外部)	80,000	80,000	0	
	ゴミ処分委託費支出	264,000	248,000	16,000	
	その他の業務委託費支出	61,000	61,000	0	
	手数料支出	770,000	1,017,000	△247,000	△固定遊具破棄費用
	租税公課支出	5,000	10,000	△5,000	
	保守料支出	1,336,000	1,147,000	189,000	PC関係保守 自動ドア点検増
	渉外費支出	36,000	36,000	0	
	諸会費支出	260,000	253,000	7,000	
	雑支出	210,000	210,000	0	
	雑支出	210,000	210,000	0	
	支払利息支出	2,000	2,000	0	
	その他の支出	688,000	925,000	△237,000	
	利用者等外給食費支出	688,000	688,000	0	
	雑支出	0	237,000	△237,000	
	事業活動支出計(2)	129,860,000	134,008,000	△4,148,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,389,000	6,538,000	2,851,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	15,936,000	15,936,000	0	
	固定資産取得支出	828,000	1,620,000	△792,000	
	器具及び備品取得支出	828,000	1,125,000	△297,000	ノートPC 4台入替
	ソフトウェア取得支出	0	495,000	△495,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	143,000	△143,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	145,000	145,000	0	
	施設整備等支出計(5)	16,909,000	17,844,000	△935,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,909,000	△17,844,000	935,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	756,000	△756,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	756,000	△756,000	
	拠点区分間繰入金収入	8,343,000	11,323,000	△2,980,000	
	その他の活動による収入	127,000	127,000	0	
	長期前払費用取崩収入	127,000	127,000	0	
	長期前払保険料取崩収入	127,000	127,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,470,000	12,206,000	△3,736,000	
	支出				
	積立資産支出	950,000	900,000	50,000	
	退職給付引当資産支出	950,000	900,000	50,000	
	その他の活動支出計(8)	950,000	900,000	50,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,520,000	11,306,000	△3,786,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		15,797,294	15,797,294	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,797,294	15,797,294	0	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽学園
拠点区分	足羽学園

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	136,837,000	125,436,000	11,401,000	
	措置費収入	136,837,000	125,436,000	11,401,000	措置児14名 (+1名10ヶ月) 稼働率100% (毎月1日在籍人数分)
	事務費収入	97,379,000	90,436,000	6,943,000	
	事業費収入	39,458,000	35,000,000	4,458,000	
	障害福祉サービス等事業収入	51,188,000	51,256,000	△68,000	
	自立支援給付費収入	2,991,000	2,527,000	464,000	
	介護給付費収入	2,991,000	2,527,000	464,000	短期入所 延利用300件 (+30件) 稼働率21%
	障害児施設給付費収入	40,528,000	40,309,000	219,000	契約児6名 (±0名) 稼働率99.18%
	障害児入所給付費収入	40,528,000	40,309,000	219,000	
	利用者負担金収入	1,769,000	1,564,000	205,000	
	補足給付費収入	3,516,000	3,789,000	△273,000	利用者様の補足給付額 変更
	特定入所障害児食費等給付費収入	3,516,000	3,789,000	△273,000	
	特定費用収入	333,000	431,000	△98,000	
	その他の事業収入	2,051,000	2,636,000	△585,000	
	補助金事業収入(公費)	0	576,000	△576,000	R6年度…処遇改善臨時特例交付金
	補助金事業収入(一般)	34,000	32,000	2,000	
	受託事業収入(公費)	1,980,000	1,980,000	0	
	その他の事業収入	37,000	48,000	△11,000	
	受取利息配当金収入	20,000	4,000	16,000	
	その他の収入	69,000	4,023,000	△3,954,000	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	その他の収入	27,000	27,000	0	
	雑収入	2,000	3,956,000	△3,954,000	R6年度…人件費按分修正
	事業活動収入計(1)	188,114,000	180,719,000	7,395,000	
	支出				
	人件費支出	110,094,000	109,279,000	815,000	＝配置職員＝ 計25名[±0名] 正規職員 19名[+1名] 拠点間職員(学・更) 3名[+0名] パートタイム職員 3名[△1名] 按分(学園：更生園) GM (R6…50：50⇒R7…25:75) SGM (R6…50：50⇒R7…25:75) NS (R6…80：20⇒R7…50:50)
	職員給料支出	71,144,000	71,125,000	19,000	
	職員賞与支出	17,818,000	15,969,000	1,849,000	
	非常勤職員給与支出	3,928,000	5,736,000	△1,808,000	
	非常勤職員給料支出	3,495,000	5,184,000	△1,689,000	1名 更生園へ
	個人嘱託医給与支出	163,000	259,000	△96,000	
	非常勤職員賞与支出	270,000	293,000	△23,000	
	退職給付支出	2,048,000	1,959,000	89,000	
	退職手当共済掛金支出	2,048,000	1,959,000	89,000	
	法定福利費支出	15,156,000	14,490,000	666,000	
	事業費支出	18,552,000	19,316,000	△764,000	
	給食費支出	6,162,000	6,596,000	△434,000	R6…ご飯込価格→R7…おかずのみ価格
	介護用品費支出	1,393,000	1,126,000	267,000	未就学児増
	医薬品費支出	19,000	12,000	7,000	
	診療・療養等材料費支出	52,000	37,000	15,000	
	保健衛生費支出	372,000	363,000	9,000	
	医療費支出	10,000	11,000	△1,000	
	被服費支出	549,000	534,000	15,000	
	教養娯楽費支出	1,359,000	2,617,000	△1,258,000	
	日用品費支出	48,000	49,000	△1,000	
	本人支給金支出	326,000	300,000	26,000	修学旅行参加者4名
	水道光熱費支出	3,677,000	3,609,000	68,000	
	消耗器具備品費支出	1,130,000	1,115,000	15,000	
	保険料支出	169,000	191,000	△22,000	
	賃借料支出	1,528,000	1,091,000	437,000	
	教育指導費支出	900,000	881,000	19,000	
	車輛費支出	858,000	736,000	122,000	
	雑支出	0	48,000	△48,000	
	事務費支出	16,353,000	15,982,000	371,000	
	福利厚生費支出	1,101,000	1,697,000	△596,000	
	福利厚生費支出	813,000	1,048,000	△235,000	
	法人内託児所費用支出	288,000	649,000	△361,000	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽学園
拠点区分	足羽学園

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	職員被服費支出	60,000	136,000	△76,000	
	旅費交通費支出	41,000	267,000	△226,000	R6年度…一泊旅行
	研修研究費支出	2,085,000	1,141,000	944,000	
	事務消耗品費支出	512,000	456,000	56,000	
	印刷製本費支出	38,000	49,000	△11,000	
	修繕費支出	897,000	992,000	△95,000	
	通信運搬費支出	416,000	451,000	△35,000	
	会議費支出	7,000	7,000	0	
	業務委託費支出	6,235,000	7,089,000	△854,000	
	給食委託費支出(拠点区分間)	5,202,000	6,034,000	△832,000	
	医事委託費支出	264,000	264,000	0	
	洗濯委託費支出(外部)	257,000	274,000	△17,000	
	施設清掃委託費支出(外部)	267,000	266,000	1,000	ガラス窓清掃
	ゴミ処分委託費支出	245,000	251,000	△6,000	R6年度実績予測×物価上昇率 235,954円×1.03 = 243,033円
	手数料支出	1,182,000	378,000	804,000	
	土地・建物賃借料支出	2,339,000	1,931,000	408,000	
	租税公課支出	112,000	96,000	16,000	
	保守料支出	1,144,000	1,045,000	99,000	
	渉外費支出	20,000	20,000	0	
	諸会費支出	74,000	77,000	△3,000	
	雑支出	90,000	150,000	△60,000	
	雑支出	90,000	150,000	△60,000	非常食
	事業活動支出計(2)	144,999,000	144,577,000	422,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,115,000	36,142,000	6,973,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	686,000	4,860,000	△4,174,000	
	建物取得支出	0	4,179,000	△4,179,000	
	建物(基本)取得支出	0	4,179,000	△4,179,000	
	器具及び備品取得支出	686,000	621,000	65,000	ノートパソコン3台
	ソフトウェア取得支出	0	60,000	△60,000	ケアカルテ導入・連携費
	施設整備等支出計(5)	686,000	4,860,000	△4,174,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△686,000	△4,860,000	4,174,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,100,000	△2,100,000	
	施設整備積立資産取崩収入	0	2,100,000	△2,100,000	
	その他の活動による収入	55,000	55,000	0	
	長期前払費用取崩収入	55,000	55,000	0	
	長期前払保険料取崩収入	47,000	47,000	0	
	その他の長期前払費用取崩収入	8,000	8,000	0	
	その他の活動収入計(7)	55,000	2,155,000	△2,100,000	
	支出				
	積立資産支出	830,000	12,851,000	△12,021,000	
	退職給付引当資産支出	830,000	830,000	0	
	施設整備積立資産支出	0	12,021,000	△12,021,000	
	拠点区分間繰入金支出	37,023,000	20,586,000	16,437,000	法人本部 給食受託事業繰入 1,437,000円 本部経費繰入 27,243,000円 足羽東こども園 年間運営費繰入 8,343,000円
	その他の活動支出計(8)	37,853,000	33,437,000	4,416,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,798,000	△31,282,000	△6,516,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,631,000	0	4,631,000	
前期末支払資金残高(12)		30,408,340	30,408,340	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,039,340	30,408,340	4,631,000	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	フレンズあすわ、フレンズみゆき
拠点区分	あすわ児童発達支援センター

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	187,400,000	180,317,000	7,083,000	
	自立支援給付費収入	2,905,000	3,068,000	△163,000	
	介護給付費収入	2,905,000	3,068,000	△163,000	【短期入所】 定員 5人 当初予算人数290人 前年度実績予測人数311人 △21人
	障害児施設給付費収入	173,323,000	165,381,000	7,942,000	
	障害児通所給付費収入	173,323,000	165,381,000	7,942,000	【児童発達支援】 定員 12名 当初予算人数 2,828人 前年度実績予測人数 2,699人 +129人 【放デイあすわ】 定員 10人 当初予算人数 3,573人 前年度実績予測人数 3,165人 +408人 【フレンズどれみ】 定員 10人 当年度予算人数 2,844人 前年度実績予測人数 2,789人 +55人 【フレンズみゆき】 定員 10人 当初予算人数 2,770人 前年度実績予測人数 2,643人 +127人 【保育所等訪問】 当初予算人数 252人 前年度実績予測件数 241人 +11人
	利用者負担金収入	2,574,000	2,504,000	70,000	
	特定費用収入	1,901,000	1,946,000	△45,000	
	その他の事業収入	6,697,000	7,418,000	△721,000	
	補助金事業収入(公費)	0	365,000	△365,000	
	補助金事業収入(一般)	47,000	47,000	0	
	受託事業収入(公費)	6,650,000	7,000,000	△350,000	強化事業 6,000,000円 保育カウンセラー委託費 650,000円 地域療育受託事業収入なし
	その他の事業収入	0	6,000	△6,000	
	経常経費寄附金収入	0	145,000	△145,000	
	受取利息配当金収入	5,000	3,000	2,000	
	その他の収入	303,000	333,000	△30,000	
	受入研修費収入	140,000	141,000	△1,000	
	雑収入	163,000	192,000	△29,000	
	事業活動収入計(1)	187,708,000	180,798,000	6,910,000	
	支出				
	人件費支出	141,914,000	137,687,000	4,227,000	＝配置職員＝ 計34名(±0) 正規職員 24名(±0) 定時職員 9名(±0) 派遣職員 1名(±0) 全職員+2,000円/月上乗せ 時短7⇒8 時短6(産休)⇒8(中途) 時短6⇒時短7
	職員給料支出	81,873,000	79,585,000	2,288,000	
	職員賞与支出	21,771,000	20,991,000	780,000	
	非常勤職員給与支出	14,863,000	14,500,000	363,000	
	非常勤職員給料支出	13,748,000	13,300,000	448,000	
	個人嘱託医給与支出	100,000	100,000	0	
	非常勤職員賞与支出	1,015,000	1,100,000	△85,000	
	派遣職員費支出	2,040,000	2,040,000	0	
	退職給付支出	2,852,000	2,941,000	△89,000	
	退職金支出	0	85,000	△85,000	
	退職手当共済掛金支出	2,852,000	2,856,000	△4,000	
	法定福利費支出	18,515,000	17,630,000	885,000	
	事業費支出	10,045,000	9,666,000	379,000	
	給食費支出	1,072,000	1,065,000	7,000	
	介護用品費支出	16,000	16,000	0	
	医薬品費支出	3,000	6,000	△3,000	
	診療・療養等材料費支出	95,000	153,000	△58,000	
	保健衛生費支出	438,000	216,000	222,000	
	被服費支出	19,000	9,000	10,000	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	フレンズあすわ、フレンズみゆき
拠点区分	あすわ児童発達支援センター

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等による収支	教養娯楽費支出	1,006,000	901,000	105,000	
	水道光熱費支出	3,299,000	3,192,000	107,000	
	燃料費支出	70,000	70,000	0	
	消耗器具備品費支出	716,000	1,155,000	△439,000	前年度利用者用iPad6台
	保険料支出	640,000	640,000	0	
	賃借料支出	467,000	261,000	206,000	医療ケア 酸素ボンベ、クッションレンタル
	教育指導費支出	556,000	362,000	194,000	
	車輛費支出	1,638,000	1,610,000	28,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	20,604,000	20,787,000	△183,000	
	福利厚生費支出	1,371,000	1,738,000	△367,000	
	福利厚生費支出	963,000	835,000	128,000	
	法人内託児所費用支出	408,000	903,000	△495,000	
	職員被服費支出	617,000	417,000	200,000	職員制服新人＋現職員
	旅費交通費支出	298,000	285,000	13,000	
	研修研究費支出	919,000	910,000	9,000	
	事務消耗品費支出	683,000	634,000	49,000	
	印刷製本費支出	48,000	45,000	3,000	
	修繕費支出	2,573,000	3,194,000	△621,000	前年度LED照明入替
	通信運搬費支出	1,192,000	1,165,000	27,000	
	会議費支出	35,000	35,000	0	
	広報費支出	30,000	30,000	0	
	業務委託費支出	993,000	1,439,000	△446,000	前年度施設清掃
	給食委託費支出(拠点区分間)	792,000	828,000	△36,000	
	洗濯委託費支出(外部)	50,000	50,000	0	
	施設清掃委託費支出(外部)	0	407,000	△407,000	
	ゴミ処分委託費支出	151,000	141,000	10,000	
	その他の業務委託費支出	0	13,000	△13,000	
	手数料支出	1,551,000	625,000	926,000	個別支援、連絡帳アプリ導入
	土地・建物賃借料支出	8,142,000	8,141,000	1,000	
	租税公課支出	298,000	298,000	0	
	保守料支出	1,550,000	1,503,000	47,000	
	渉外費支出	40,000	40,000	0	
	諸会費支出	193,000	217,000	△24,000	
	雑支出	71,000	71,000	0	
	雑支出	61,000	61,000	0	
	固定資産・備品等廃棄支出	10,000	10,000	0	
	支払利息支出	30,000	12,000	18,000	
	その他の支出	0	117,000	△117,000	
	雑支出	0	117,000	△117,000	
	事業活動支出計(2)	172,593,000	168,269,000	4,324,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,115,000	12,529,000	2,586,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	618,000	△618,000	
	施設整備等補助金収入	0	618,000	△618,000	
	施設整備等収入計(4)	0	618,000	△618,000	
	固定資産取得支出	2,393,000	630,000	1,763,000	
	機械及び装置取得支出	0	230,000	△230,000	
	器具及び備品取得支出	2,200,000	400,000	1,800,000	ノートPC新規1台 208,000円 入替9台 1,872,000円 ミニバス避難外出用 120,000円
	ソフトウェア取得支出	193,000	0	193,000	未 財務ほのぼの導入
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	1,453,000	347,000	
	施設整備等支出計(5)	4,193,000	2,083,000	2,110,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,193,000	△1,465,000	△2,728,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	201,000	△201,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	201,000	△201,000	
	その他の活動による収入	58,000	70,000	△12,000	
	長期前払費用取崩収入	58,000	70,000	△12,000	
	長期前払保険料取崩収入	58,000	57,000	1,000	
	その他の長期前払費用取崩収入	0	13,000	△13,000	
	その他の活動収入計(7)	58,000	271,000	△213,000	
	積立資産支出	1,028,000	1,189,000	△161,000	
	退職給付引当資産支出	1,028,000	1,189,000	△161,000	【退職共済掛金】2期分 前年度実績
	拠点区分間繰入金支出	9,919,000	10,146,000	△227,000	法人本部 給食受託事業繰入 219,000円 本部経費繰入 9,700,000円

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	フレンズあすわ、フレンズみゆき
拠点区分	あすわ児童発達支援センター

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円) 3頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	その他の活動支出計(8)	10,947,000	11,335,000	△388,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,889,000	△11,064,000	175,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,000	0	33,000	
	前期末支払資金残高(12)	29,030,939	29,030,939	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,063,939	29,030,939	33,000	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽ワークセンター
拠点区分	足羽ワークセンター

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	72,118,000	65,112,000	7,006,000	
	飲食事業収入	52,789,000	45,892,000	6,897,000	
	介護補助事業収入	3,600,000	3,600,000	0	
	清掃業務受託事業収入	7,890,000	8,540,000	△650,000	
	給食業務補助事業収入	7,839,000	7,080,000	759,000	
	障害福祉サービス等事業収入	84,650,000	107,900,000	△23,250,000	定員 35名 (契約38名) 前年度 35名 (契約39名) 年間稼働日数 365日 - (8日×12月) = 269日 予定利用者数 R6年度見込 延人数 9,226名 R7年度見込 延人数 9,150名 (前年比ほぼ同数) 従業員配置基準6:1可能 平均工賃計算=41,000以上見込⇒717単位 7級地 10.17円 稼働率98% (R7.1月末時点の実績より)
	自立支援給付費収入	82,893,000	83,911,000	△1,018,000	
	訓練等給付費収入	82,893,000	83,911,000	△1,018,000	基本報酬 66,720,794円 目標工賃達成指導員配置加算 3,722,220円 福祉専門員配置加算 (Ⅱ) 930,555円 食事提供体制加算 (延利用人数の90%) 2,512,499円 送迎加算 (延利用人数の50%) 1回21単位 1,954,166円 処遇改善加算 (Ⅰ) 7,053,141円
	特定費用収入	1,697,000	1,707,000	△10,000	
	その他の事業収入	60,000	22,282,000	△22,222,000	
	補助金事業収入 (公費)	0	153,000	△153,000	前年度: 処遇改善支援補助金 物価高騰対策支援事業補助金
	補助金事業収入 (一般)	60,000	61,000	△1,000	
	その他の事業収入	0	22,068,000	△22,068,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	2,620,000	1,325,000	1,295,000	
	その他の収入	2,574,000	39,000	2,535,000	
	雑収入	46,000	1,286,000	△1,240,000	
	事業活動収入計 (1)	159,389,000	174,338,000	△14,949,000	
	支出				
	人件費支出	64,903,000	93,675,000	△28,772,000	＝配置職員＝ 管理者 正規1名 サービス管理責任者 正規1名 (C) 目標工賃達成指導員 正規1名 (C) 事務員 正規1名 ■職業指導員 正規6名 ■生活支援員 正規6名 シニアササエイト1名 【本/ワ】 ■拠点間兼務 パートタイム 1名 【あ1/あ2/あ3/本/バ/ワ】 ▲就労支援事業指導員との兼務6名 (正規6名) はR7組織体制の常勤換算によって就労支援事業と按分
	職員給料支出	38,695,000	49,357,000	△10,662,000	
	職員賞与支出	10,642,000	16,422,000	△5,780,000	
	非常勤職員給与支出	2,748,000	9,406,000	△6,658,000	
	非常勤職員給料支出	2,559,000	8,682,000	△6,123,000	
	非常勤職員賞与支出	189,000	724,000	△535,000	
	派遣職員費支出	0	1,603,000	△1,603,000	
	退職給付支出	1,424,000	3,352,000	△1,928,000	
	退職金支出	0	1,482,000	△1,482,000	
	退職手当共済掛金支出	1,424,000	1,870,000	△446,000	
	法定福利費支出	11,394,000	13,535,000	△2,141,000	
	事業費支出	4,840,000	4,982,000	△142,000	
	給食費支出	1,647,000	1,653,000	△6,000	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽ワークセンター
拠点区分	足羽ワークセンター

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	医薬品費支出	3,000	3,000	0	
	診療・療養等材料費支出	5,000	3,000	2,000	
	保健衛生費支出	420,000	539,000	△119,000	
	教養娯楽費支出	600,000	410,000	190,000	
	水道光熱費支出	174,000	174,000	0	
	消耗器具備品費支出	145,000	223,000	△78,000	
	保険料支出	398,000	373,000	25,000	
	賃借料支出	600,000	300,000	300,000	
	車輛費支出	848,000	1,268,000	△420,000	
	雑支出	0	36,000	△36,000	
	事務費支出	7,973,000	11,031,000	△3,058,000	
	福利厚生費支出	752,000	1,599,000	△847,000	
	福利厚生費支出	524,000	865,000	△341,000	前年度：職員親睦旅行（今年度なし）
	法人内託児所費用支出	228,000	734,000	△506,000	
	職員被服費支出	297,000	100,000	197,000	
	旅費交通費支出	215,000	475,000	△260,000	
	研修研究費支出	710,000	668,000	42,000	
	事務消耗品費支出	288,000	494,000	△206,000	
	印刷製本費支出	40,000	57,000	△17,000	
	修繕費支出	918,000	680,000	238,000	
	通信運搬費支出	526,000	523,000	3,000	
	会議費支出	4,000	4,000	0	
	広報費支出	0	57,000	△57,000	
	業務委託費支出	2,771,000	4,767,000	△1,996,000	
	給食委託費支出(拠点区分間)	2,471,000	3,360,000	△889,000	
	ゴミ処分委託費支出	300,000	316,000	△16,000	
	シルバー人材業務委託費支出	0	1,080,000	△1,080,000	
	その他の業務委託費支出	0	11,000	△11,000	
	手数料支出	160,000	203,000	△43,000	
	土地・建物賃借料支出	348,000	348,000	0	
	租税公課支出	50,000	50,000	0	
	保守料支出	646,000	704,000	△58,000	
	渉外費支出	35,000	49,000	△14,000	
	諸会費支出	203,000	210,000	△7,000	
	雑支出	10,000	43,000	△33,000	
	雑支出	10,000	43,000	△33,000	
	就労支援事業支出	73,202,000	73,575,000	△373,000	
	就労支援事業販売原価支出	73,202,000	73,575,000	△373,000	
	材料費支出	24,469,000	20,478,000	3,991,000	
	労務費支出	34,778,000	38,137,000	△3,359,000	
	外注加工費支出	100,000	259,000	△159,000	
	経費支出	12,895,000	13,763,000	△868,000	
	就労支援事業仕入支出	960,000	938,000	22,000	
	支払利息支出	24,000	57,000	△33,000	
	その他の支出	0	36,000	△36,000	
	雑支出	0	36,000	△36,000	
	事業活動支出計(2)	150,942,000	183,356,000	△32,414,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,447,000	△9,018,000	17,465,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,102,000	3,198,000	△1,096,000	
	建物取得支出	0	900,000	△900,000	前年度：電気錠設備等工事
	建物(基本)取得支出	0	900,000	△900,000	
	構築物取得支出	0	877,000	△877,000	前年度：駐車場照明工事
	器具及び備品取得支出	2,102,000	1,321,000	781,000	パソコン入替
	ソフトウェア取得支出	0	100,000	△100,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,050,000	2,029,000	21,000	
	施設整備等支出計(5)	4,152,000	5,227,000	△1,075,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,152,000	△5,227,000	1,075,000	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	0	842,000	△842,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	842,000	△842,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	14,554,000	△14,554,000	
	その他の活動による収入	49,000	49,000	0	
	長期前払費用取崩収入	49,000	49,000	0	
	長期前払保険料取崩収入	19,000	19,000	0	
	その他の長期前払費用取崩収入	30,000	30,000	0	
	その他の活動収入計(7)	49,000	15,445,000	△15,396,000	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽ワークセンター
拠点区分	足羽ワークセンター

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円) 3頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
る 収 支	積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,200,000	0	福井県民間社会福祉施設職員退職共済会
	拠点区分間繰入金支出	3,083,000	0	3,083,000	法人本部 給食受託事業繰入 683,000円 本部経費繰入 2,400,000円
	その他の活動支出計(8)	4,283,000	1,200,000	3,083,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,234,000	14,245,000	△18,479,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		61,000	0	61,000	
前期末支払資金残高(12)		27,331,753	27,331,753	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,392,753	27,331,753	61,000	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	スマイル
拠点区分	スマイル

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	81,425,000	76,895,000	4,530,000	定員 【生活介護】 30名 (前年度30名) 基本単位 区分6 5名(前年度4名)6-7H 5名 1108 区分5 20名(" 19名)4-5H 1名 500 6-7H 11名 821 7-8H 5名 842 8-9H 3名 903 区分4 8名(" 9名)6-7H 4名 558 7-8H 3名 572 8-9H 1名 634 区分3 2名(" 4名)7-8H 1名 511 8-9H 1名 572 新規利用者 +2名含む(区分4・5想定) 年間稼働日数 365日-(8日×12月) =269日 予定利用者数 R7年度見込 延人数 7,265名 前年度実績見込 延人数 6,955名 (前年比+310名) 前年度4～1月利用延人数 5,900名 7級地 10.18 稼働率 90% (前年度実績87%)
	自立支援給付費収入	79,455,000	74,918,000	4,537,000	
	介護給付費収入	79,455,000	74,918,000	4,537,000	
	特定費用収入	1,546,000	1,567,000	△21,000	
	その他の事業収入	424,000	410,000	14,000	
	補助金事業収入(公費)	152,000	152,000	0	生活習慣病予防健診助成
	補助金事業収入(一般)	40,000	40,000	0	
	その他の事業収入	232,000	218,000	14,000	利用者弁当キャンセル代
	経常経費寄附金収入	0	54,000	△54,000	家族会よりイベント寄付なし
	受取利息配当金収入	5,000	2,000	3,000	預金利息
	その他の収入	190,000	583,000	△393,000	公用車リースバック 前年度：損害保険金他
	雑収入	190,000	583,000	△393,000	
	事業活動収入計(1)	81,620,000	77,534,000	4,086,000	
	支出				
	人件費支出	46,823,000	47,860,000	△1,037,000	配置職員 正規職員 4名 (内,正管理1名 拠点間1名) " 時短 2名 シニアソサエト 1名 パートタイム職員 3名 (内,拠点間1名) " 1名 (R7.7月～) 派遣職員 2名 (R7.7月～1名減) 人件費：前年度実績+昇給2,000/月(正職)
	職員給料支出	22,498,000	19,787,000	2,711,000	
	職員賞与支出	6,056,000	5,477,000	579,000	
	非常勤職員給与支出	8,040,000	7,301,000	739,000	パート職員7月から1名増
	非常勤職員給料支出	7,499,000	6,737,000	762,000	
	非常勤職員賞与支出	541,000	564,000	△23,000	
	派遣職員費支出	4,053,000	9,093,000	△5,040,000	派遣職員7月から1名減
	退職給付支出	712,000	712,000	0	0(独)福祉医療機構 退職手当共済事業
	退職手当共済掛金支出	712,000	712,000	0	
	法定福利費支出	5,464,000	5,490,000	△26,000	
	事業費支出	7,361,000	6,914,000	447,000	
	給食費支出	1,622,000	1,587,000	35,000	
	介護用品費支出	20,000	20,000	0	
	医薬品費支出	10,000	10,000	0	
	診療・療養等材料費支出	28,000	50,000	△22,000	
	保健衛生費支出	405,000	558,000	△153,000	感染症検査キット減
	教養娯楽費支出	1,125,000	1,070,000	55,000	
	本人支給金支出	179,000	179,000	0	
	水道光熱費支出	1,181,000	1,117,000	64,000	物価上昇率4%
	消耗器具備品費支出	669,000	662,000	7,000	前年度ガラスフィルム工事

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	スマイル
拠点区分	スマイル

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	保険料支出	224,000	146,000	78,000	公用車1台前年度期中増
	賃借料支出	508,000	463,000	45,000	公用車リース・共通資産
	教育指導費支出	92,000	50,000	42,000	
	車輛費支出	1,280,000	962,000	318,000	燃料費単価上昇・使用車両運行変更
	雑支出	18,000	40,000	△22,000	
	事務費支出	10,806,000	11,674,000	△868,000	
	福利厚生費支出	442,000	870,000	△428,000	今年度親睦旅行実施なし 感染症検査キット減
	福利厚生費支出	322,000	559,000	△237,000	
	法人内託児所費用支出	120,000	311,000	△191,000	
	職員被服費支出	103,000	83,000	20,000	
	旅費交通費支出	384,000	423,000	△39,000	
	研修研究費支出	340,000	374,000	△34,000	
	事務消耗品費支出	344,000	356,000	△12,000	
	印刷製本費支出	18,000	18,000	0	
	修繕費支出	788,000	1,442,000	△654,000	前年度PCバッテリー交換 建物・車輛修繕前年度の50%
	通信運搬費支出	395,000	345,000	50,000	物価上昇
	会議費支出	15,000	10,000	5,000	
	業務委託費支出	2,253,000	2,207,000	46,000	
	給食委託費支出(拠点区分間)	2,208,000	2,162,000	46,000	
	洗濯委託費支出(外部)	15,000	15,000	0	
	ゴミ処分委託費支出	30,000	30,000	0	
	手数料支出	137,000	229,000	△92,000	前年度手洗い・解体・エアコン取り外し
	土地・建物賃借料支出	5,040,000	4,800,000	240,000	駐車場5台分賃借料発生
	租税公課支出	20,000	20,000	0	
	保守料支出	340,000	317,000	23,000	
	渉外費支出	85,000	80,000	5,000	
	諸会費支出	82,000	81,000	1,000	
	雑支出	20,000	19,000	1,000	防災備品購入
	雑支出	20,000	19,000	1,000	
	支払利息支出	20,000	20,000	0	
	その他の支出	0	26,000	△26,000	
	雑支出	0	26,000	△26,000	
	事業活動支出計(2)	65,010,000	66,494,000	△1,484,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,610,000	11,040,000	5,570,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,416,000	1,732,000	△316,000	前年度：空調更新工事(未実施) ブラインド工事・ガラスフィルム工事 AED
	建物取得支出	650,000	1,363,000	△713,000	空調更新工事
	建物附属設備(その他)取得支出	650,000	1,363,000	△713,000	
	器具及び備品取得支出	766,000	369,000	397,000	Windows11対応ノートPC4台
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	954,000	854,000	100,000	キャラバン・セレナリース元金
	施設整備等支出計(5)	2,370,000	2,586,000	△216,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,370,000	△2,586,000	216,000	
	収入				
	その他の活動による収入	38,000	38,000	0	
	長期前払費用取崩収入	38,000	38,000	0	
	長期前払保険料取崩収入	16,000	16,000	0	
	その他の長期前払費用取崩収入	22,000	22,000	0	
	その他の活動収入計(7)	38,000	38,000	0	
	支出				
その他の活動による収支	積立資産支出	365,000	365,000	0	
	退職給付引当資産支出	365,000	365,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,936,000	8,127,000	2,809,000	法人本部 給食受託事業繰入 609,000円 本部経費繰入 10,327,000円
	その他の活動支出計(8)	11,301,000	8,492,000	2,809,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,263,000	△8,454,000	△2,809,000	
	予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,477,000	0	2,477,000	
前期末支払資金残高(12)		30,675,141	30,675,141	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,152,141	30,675,141	2,477,000	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	カラフル
拠点区分	カラフル

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	8,845,000	8,832,000	13,000	対象利用者数：6名 前年度6名 要介護3 2名 (前年度1) 要介護2 2名 (" 3) 要介護1 2名 (" 2) 年間稼働日数 365日 - (8日×12ヶ月) = 269日 予定利用者数 R7年度見込 延人数 1103名 前年度実績見込 延人数 1129名 (前年比：△26) 他事業所併用利用日増 入浴加算 I 算定開始 7級地 10.14
	居宅介護料収入	8,308,000	8,207,000	101,000	
	(介護報酬収入)	7,310,000	7,241,000	69,000	
	介護報酬収入	7,310,000	7,241,000	69,000	
	(利用者負担金収入)	998,000	966,000	32,000	
	介護負担金収入(公費)	185,000	161,000	24,000	
	介護負担金収入(一般)	813,000	805,000	8,000	
	利用者等利用料収入	537,000	565,000	△28,000	
	食費収入(一般)	537,000	565,000	△28,000	
	その他の事業収入	0	60,000	△60,000	
	補助金事業収入(公費)	0	60,000	△60,000	
	障害福祉サービス等事業収入	66,090,000	61,488,000	4,602,000	定員 生活介護】 30名 (前年度30名) 利用者数33名 27名 生活介護 6名 共生型通所介護 基本単位 区分6 6名(前年度7名)6-7H 5名 1108 7-8H 1名 1138 区分5 10名(" 8名)3-4H 1名 415 4-5H 1名 500 6-7H 8名 821 区分4 10名(" 10名)6-7H 8名 558 8-9H 2名 634 区分3 1名(" 1名)5-6H 1名 354 新規利用者 +1名含む(区分5想定) 年間稼働日数 365日 - (8日×12ヶ月) = 269日 予定利用者数 R7年度見込 延人数 5885名 前年度実績見込 延人数 5385名 (前年比+500名) 7級地 10.18 稼働率 86% (前年度実績81%)
	自立支援給付費収入	64,392,000	59,749,000	4,643,000	
	介護給付費収入	64,392,000	59,749,000	4,643,000	
	特定費用収入	1,186,000	1,164,000	22,000	
	その他の事業収入	512,000	575,000	△63,000	日中作業収入(緩衝材他)
	補助金事業収入(公費)	0	79,000	△79,000	
	補助金事業収入(一般)	44,000	28,000	16,000	
	その他の事業収入	468,000	468,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	48,000	△48,000	家族会よりイベント補助なし
	受取利息配当金収入	5,000	3,000	2,000	
	その他の収入	350,000	294,000	56,000	公用車リースバック
	受入研修費収入	0	31,000	△31,000	
	その他の収入	20,000	0	20,000	ほのぼのクライアント使用权(ス)
	雑収入	330,000	263,000	67,000	
	事業活動収入計(1)	75,290,000	70,665,000	4,625,000	
	支出				
	人件費支出	49,089,000	50,074,000	△985,000	配置職員 正規職員 6名(内, #t°管1名 拠点間2名) " 時短 2名 パート 3名(内、拠点間1名)) 派遣職員 1名 算出方法：前年度2月総支給+昇給2,000/月
	職員給料支出	25,702,000	24,770,000	932,000	
	職員賞与支出	6,865,000	6,527,000	338,000	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	カラフル
拠点区分	カラフル

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等による収支	非常勤職員給与支出	6,545,000	4,377,000	2,168,000	パート職員2名増
	非常勤職員給料支出	6,215,000	4,048,000	2,167,000	
	非常勤職員賞与支出	330,000	329,000	1,000	
	派遣職員費支出	2,952,000	8,316,000	△5,364,000	派遣職員3名⇒1名
	退職給付支出	637,000	637,000	0	
	退職手当共済掛金支出	637,000	637,000	0	
	法定福利費支出	6,388,000	5,447,000	941,000	給与増に伴う
	事業費支出	6,876,000	7,498,000	△622,000	
	給食費支出	1,580,000	1,555,000	25,000	
	介護用品費支出	0	30,000	△30,000	
	医薬品費支出	12,000	10,000	2,000	
	診療・療養等材料費支出	25,000	122,000	△97,000	前年度：ホットバック
	保健衛生費支出	373,000	538,000	△165,000	感染症検査キット減
	教養娯楽費支出	1,340,000	1,047,000	293,000	お疲れ様会・ティタイム増・社活金額増
	本人支給金支出	288,000	288,000	0	
	水道光熱費支出	1,140,000	1,114,000	26,000	
	消耗器具備品費支出	751,000	1,117,000	△366,000	前年度：ビクチャーレール取付・センサー水栓取替
	保険料支出	199,000	181,000	18,000	
	賃借料支出	226,000	211,000	15,000	
	教育指導費支出	20,000	50,000	△30,000	
	車輛費支出	900,000	1,225,000	△325,000	公用車使用状況変更による運行減
	雑支出	22,000	10,000	12,000	
	事務費支出	7,522,000	6,388,000	1,134,000	
	福利厚生費支出	407,000	759,000	△352,000	前年度：職員旅行 検査キット減
	福利厚生費支出	299,000	528,000	△229,000	
	法人内託児所費用支出	108,000	231,000	△123,000	
	職員被服費支出	127,000	105,000	22,000	
	旅費交通費支出	336,000	235,000	101,000	
	研修研究費支出	393,000	349,000	44,000	
	事務消耗品費支出	425,000	464,000	△39,000	
	印刷製本費支出	18,000	18,000	0	
	修繕費支出	1,274,000	898,000	376,000	雨漏り修理・駐車場線引
	通信運搬費支出	445,000	400,000	45,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	2,193,000	2,159,000	34,000	
	給食委託費支出(拠点区分間)	2,128,000	2,124,000	4,000	
	洗濯委託費支出(外部)	15,000	5,000	10,000	
	ゴミ処分委託費支出	50,000	30,000	20,000	
	手数料支出	1,041,000	224,000	817,000	派遣紹介手数料2名
	租税公課支出	46,000	46,000	0	
	保守料支出	622,000	529,000	93,000	融雪装置点検増
	渉外費支出	70,000	80,000	△10,000	
	諸会費支出	99,000	99,000	0	
	雑支出	16,000	13,000	3,000	
	雑支出	16,000	13,000	3,000	
	支払利息支出	20,000	20,000	0	
	その他の支出	0	61,000	△61,000	
	雑支出	0	61,000	△61,000	R5年度費用分
	事業活動支出計(2)	63,507,000	64,041,000	△534,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,783,000	6,624,000	5,159,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	745,000	361,000	384,000	
	構築物取得支出	0	170,000	△170,000	前年度：除雪機保管庫
	器具及び備品取得支出	552,000	191,000	361,000	A E D・スカットボール・ノートP C
	ソフトウェア取得支出	193,000	0	193,000	ほのぼのクライアント使用权
	ファイナンス・リース債務の返済支出	522,000	522,000	0	リースバック実施に伴う
	施設整備等支出計(5)	1,267,000	883,000	384,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,267,000	△883,000	△384,000	
その他の活	収入				
	その他の活動による収入	61,000	61,000	0	
	長期前払費用取崩収入	61,000	61,000	0	企業財産包括保険 VPNルータ機器
	長期前払保険料取崩収入	53,000	53,000	0	
	その他の長期前払費用取崩収入	8,000	8,000	0	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	カラフル
拠点区分	カラフル

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円) 3頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	61,000	61,000	0	
	支出 積立資産支出	310,000	310,000	0	福井県民間社会福祉施設職員退職共済会
	退職給付引当資産支出	310,000	310,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	9,764,000	5,492,000	4,272,000	法人本部 給食受託事業繰入 586,000円 本部経費繰入 2,000,000円 パステル 年間運営費繰入 7,178,000円
	その他の活動支出計(8)	10,074,000	5,802,000	4,272,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,013,000	△5,741,000	△4,272,000	
	予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,000	0	3,000	
	前期末支払資金残高(12)	22,665,754	22,665,754	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,668,754	22,665,754	3,000	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽サポートセンター
拠点区分	足羽サポートセンター

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	11,806,000	9,879,000	1,927,000	
	受注事業収入	6,857,000	6,442,000	415,000	【受注事業】※エルはR6年3月末契約終了 マエダセイカ 763,000円 ナカヤ 1,658,000円 ウイングコーポレーション 1,600,000円 OKUDA 1,530,000円 ジャストコーポレーション 1,230,000円 北陸銀行 9,900円 九頭竜民生委員協議会 66,000円
	役務事業収入	681,000	798,000	△117,000	【役務事業】 ジャストコンテナ施設外 501,000円 ジャスト施設外 180,000円
	自主製品製造販売事業収入	4,268,000	2,639,000	1,629,000	【自主製品】 野菜・カンタケ売上（外部） 4,063,000円 野菜・カンタケ売上（拠点間） 205,000円
	障害福祉サービス等事業収入	87,326,000	83,685,000	3,641,000	<＜年間稼働日数＞＞ 365日-（8日×12月）=269日 利用定員 40人 （R7年度見込み）利用延人数 10,757人
	自立支援給付費収入	84,910,000	81,136,000	3,774,000	基本報酬 65,639,214円 目標工賃達成指導員配置加算（Ⅱ） 4,375,947円 福祉専門職員配置等加算（Ⅲ） 656,392円 送迎加算（21単位） 3,719,108円 食事提供体制加算 3,281,960円 初期加算（2人） 13,424円 処遇改善加算Ⅰ（9.3%） 7,224,802円
	訓練等給付費収入	84,910,000	81,136,000	3,774,000	
	利用者負担金収入	181,000	181,000	0	
	特定費用収入	2,200,000	2,146,000	54,000	
	その他の事業収入	35,000	222,000	△187,000	
	補助金事業収入（公費）	0	158,000	△158,000	前年度：物価高騰対策支援事業補助金 処遇改善支援補助金
	補助金事業収入（一般）	34,000	40,000	△6,000	
	その他の事業収入	1,000	24,000	△23,000	
	経常経費寄附金収入	0	63,000	△63,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	その他の収入	624,000	853,000	△229,000	
	その他の収入	624,000	605,000	19,000	
	雑収入	0	248,000	△248,000	前年度：リースバック、 キャリアアップ助成金、他
	事業活動収入計(1)	99,761,000	94,485,000	5,276,000	
支出	人件費支出	54,060,000	54,878,000	△818,000	配置職員 正規職員 12名 サービス管理責任者 正規職員 1名 拠点間兼務[管理者]【サ/リ】 正規職員 1名 拠点間兼務[総務課]【サ/リ】 正規職員 1名
	職員給料支出	36,415,000	34,194,000	2,221,000	
	職員賞与支出	10,075,000	8,992,000	1,083,000	
	派遣職員費支出	0	3,763,000	△3,763,000	派遣職員1名⇒正規職員へ
	退職給付支出	956,000	956,000	0	
	退職手当共済掛金支出	956,000	956,000	0	
	法定福利費支出	6,614,000	6,973,000	△359,000	
	事業費支出	5,089,000	4,567,000	522,000	
	給食費支出	2,206,000	2,101,000	105,000	
	保健衛生費支出	391,000	379,000	12,000	
	医療費支出	11,000	11,000	0	
	被服費支出	26,000	26,000	0	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽サポートセンター
拠点区分	足羽サポートセンター

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	教養娯楽費支出	357,000	237,000	120,000	前年度：利用者様旅行付添費用の科目相違
	水道光熱費支出	284,000	274,000	10,000	
	消耗器具備品費支出	117,000	133,000	△16,000	
	保険料支出	208,000	188,000	20,000	
	賃借料支出	570,000	390,000	180,000	前年度：R6年3月より複合機 リース開始
	車輛費支出	806,000	772,000	34,000	
	雑支出	113,000	56,000	57,000	前年：給食キャンセル分振替
	事務費支出	11,886,000	11,280,000	606,000	
	福利厚生費支出	485,000	805,000	△320,000	前年：親睦旅行（今年度はなし）
	福利厚生費支出	341,000	489,000	△148,000	
	法人内託児所費用支出	144,000	316,000	△172,000	
	職員被服費支出	189,000	54,000	135,000	
	旅費交通費支出	18,000	121,000	△103,000	
	研修研究費支出	643,000	340,000	303,000	
	事務消耗品費支出	512,000	471,000	41,000	
	印刷製本費支出	33,000	50,000	△17,000	
	修繕費支出	393,000	513,000	△120,000	
	通信運搬費支出	414,000	341,000	73,000	
	会議費支出	5,000	5,000	0	
	業務委託費支出	3,390,000	3,310,000	80,000	
	給食委託費支出(拠点区分間)	3,308,000	3,228,000	80,000	
	ゴミ処分委託費支出	82,000	82,000	0	
	手数料支出	697,000	281,000	416,000	派遣会社紹介手数料 前年：支払報酬 農地法第5条許可申請 届出業務等
	土地・建物賃借料支出	4,382,000	4,382,000	0	
	租税公課支出	19,000	19,000	0	
	保守料支出	442,000	368,000	74,000	
	渉外費支出	40,000	40,000	0	
	諸会費支出	174,000	164,000	10,000	
	雑支出	50,000	16,000	34,000	
	雑支出	50,000	16,000	34,000	
	就労支援事業支出	11,806,000	9,879,000	1,927,000	
	就労支援事業販売原価支出	11,806,000	9,879,000	1,927,000	
	材料費支出	1,290,000	666,000	624,000	ビニールハウス、畑の土地の拡大により増
	労務費支出	6,719,000	6,192,000	527,000	
	経費支出	3,797,000	3,001,000	796,000	
	就労支援事業仕入支出	0	20,000	△20,000	
	支払利息支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)	82,861,000	80,624,000	2,237,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,900,000	13,861,000	3,039,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,558,000	3,559,000	999,000	前年度：建物（基本） 階段手すり工事 構築物 農園堆肥場設置工事 雨水排水路U字工事 器具及び備品費 ノートPC4台購入
	建物取得支出	0	165,000	△165,000	
	建物(基本)取得支出	0	165,000	△165,000	
	構築物取得支出	0	2,800,000	△2,800,000	
	機械及び装置取得支出	3,680,000	0	3,680,000	
	器具及び備品取得支出	685,000	594,000	91,000	
	ソフトウェア取得支出	193,000	0	193,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,128,000	672,000	456,000	
	施設整備等支出計(5)	5,686,000	4,231,000	1,455,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,686,000	△4,231,000	△1,455,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	40,000	85,000	△45,000	
	長期前払費用取崩収入	40,000	85,000	△45,000	
	長期前払保険料取崩収入	38,000	38,000	0	
	その他の長期前払費用取崩収入	2,000	47,000	△45,000	
	その他の活動収入計(7)	40,000	85,000	△45,000	
	支出				
	積立資産支出	468,000	468,000	0	
	退職給付引当資産支出	468,000	468,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,779,000	9,247,000	1,532,000	法人本部 給食受託事業繰入 912,000円 本部経費繰入 1,800,000円

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽サポートセンター
拠点区分	足羽サポートセンター

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円) 3頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
支					あすわ相談支援事業所リアン 年間運営費繰入 8,067,000円
	その他の活動支出計(8)	11,247,000	9,715,000	1,532,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,207,000	△9,630,000	△1,577,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,000	0	7,000	
前期末支払資金残高(12)		27,083,294	27,083,294	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,090,294	27,083,294	7,000	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	バステル
拠点区分	バステル

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	47,337,000	46,797,000	540,000	年間稼働日数 269日 利用延人数 3400名 (訪問支援含む) (稼働率90.3%)
	自立支援給付費収入	46,146,000	45,676,000	470,000	
	訓練等給付費収入	46,146,000	45,676,000	470,000	
	利用者負担金収入	154,000	162,000	△8,000	上限管理対象利用者 1名
	特定費用収入	864,000	796,000	68,000	○昼食負担金 定価500円-食事提供加算305円=195円 ○日用品費収入 (1月につき200円)
	その他の事業収入	173,000	163,000	10,000	
	補助金事業収入(公費)	102,000	102,000	0	
	その他の事業収入	71,000	61,000	10,000	昼食キャンセル代
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	5,000	100,000	△95,000	講師派遣謝礼等
	雑収入	5,000	100,000	△95,000	
	事業活動収入計(1)	47,343,000	46,898,000	445,000	
	支出				
	人件費支出	42,708,000	44,777,000	△2,069,000	=職員= 正規職員 6名 パート職員 1名 正規職員 1名 ※2拠点で按分(2/10分) パート職員 1名 ※6拠点で按分(1/6分) =GM= 1名 =サービス管理責任者= 正規職員 1人
	職員給料支出	27,305,000	30,000,000	△2,695,000	
	職員賞与支出	7,621,000	8,000,000	△379,000	
	非常勤職員給与支出	1,479,000	0	1,479,000	
	非常勤職員給料支出	1,255,000	0	1,255,000	
	非常勤職員賞与支出	224,000	0	224,000	
	退職給付支出	548,000	683,000	△135,000	
	退職手当共済掛金支出	548,000	683,000	△135,000	= (独)福祉医療機構 退職手当共済事業 =
	法定福利費支出	5,755,000	6,094,000	△339,000	
	事業費支出	3,351,000	3,421,000	△70,000	◎バステル按分 基準収益按分 (按)は、自立と移行と定着で3分割ずつ
	給食費支出	840,000	900,000	△60,000	
	保健衛生費支出	229,000	235,000	△6,000	
	教養娯楽費支出	215,000	200,000	15,000	
	水道光熱費支出	652,000	652,000	0	
	消耗器具備品費支出	47,000	47,000	0	
	保険料支出	152,000	152,000	0	◎施設賠償責任保険 ◎あいおい企業財産包括保険 ◎ウィッシュ車輛フリート ◎タント (リース) 車輛フリート ◎タント (リース) 車輛フリート
	賃借料支出	621,000	640,000	△19,000	
	教育指導費支出	76,000	76,000	0	
	車輛費支出	519,000	519,000	0	
	事務費支出	6,725,000	6,570,000	155,000	◎バステル按分 基準収益按分 (按)は、自立と移行と定着で3分割ずつ
	福利厚生費支出	350,000	682,000	△332,000	
	福利厚生費支出	242,000	400,000	△158,000	
	法人内託児所費用支出	108,000	282,000	△174,000	
	職員被服費支出	86,000	95,000	△9,000	職員用ポロシャツ・パンツ
	旅費交通費支出	96,000	94,000	2,000	市内旅費、通院付添駐車場代、旅費付添代
	研修研究費支出	286,000	286,000	0	
	事務消耗品費支出	263,000	280,000	△17,000	
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
	修繕費支出	302,000	302,000	0	除雪車修繕負担分 ◎タント(9866)維持管理費 ◎建物修繕費 ◎パソコン部品交換
	通信運搬費支出	389,000	369,000	20,000	◎NTT、インボイス、切手代他
	業務委託費支出	1,468,000	1,348,000	120,000	
	給食委託費支出(拠点区分間)	1,440,000	1,320,000	120,000	昼食は更生園委託
	ゴミ処分委託費支出	28,000	28,000	0	◎事業用廃棄物処理費用
	手数料支出	269,000	269,000	0	
	土地・建物賃借料支出	2,196,000	2,196,000	0	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	バステル
拠点区分	バステル

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	保守料支出	780,000	450,000	330,000	◎PC及びソフトウェア保守、建物消防点検等
	渉外費支出	40,000	43,000	△3,000	
	諸会費支出	99,000	101,000	△2,000	(按) 福井県社会就労センター協議会 (按) 福井県知的障害者福祉協会費 (按) 北陸知的障害者福祉協会費 (按) 日本知的障害者福祉協会費 (按) 自治会町内会費
	雑支出	50,000	4,000	46,000	
	雑支出	50,000	4,000	46,000	備蓄品
	支払利息支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計(2)	52,786,000	54,770,000	△1,984,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,443,000	△7,872,000	2,429,000	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	860,000	1,850,000	△990,000	
	器具及び備品取得支出	660,000	1,850,000	△1,190,000	
	ソフトウェア取得支出	200,000	0	200,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	183,000	183,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,043,000	2,033,000	△990,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,043,000	△2,033,000	990,000	
	拠点区分間繰入金収入	7,178,000	10,220,000	△3,042,000	カラフル 年間運営費繰入 7,178,000円
	その他の活動による収入	84,000	84,000	0	
	長期前払費用取崩収入	84,000	84,000	0	
その他の活動による収支	長期前払保険料取崩収入	49,000	49,000	0	企業財産包括保険 5年一括 (R3.8～R8.8の内 R7.4～R8.3分)
	その他の長期前払費用取崩収入	35,000	35,000	0	Cisco Merari MX84 5年保守 R7年度分 CiscoAP 3台分 MR20-HW保守～R8.10 R7年度
	その他の活動収入計(7)	7,262,000	10,304,000	△3,042,000	
	積立資産支出	399,000	399,000	0	
	退職給付引当資産支出	399,000	399,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	377,000	0	377,000	法人本部 給食受託事業繰入 377,000円
	その他の活動支出計(8)	776,000	399,000	377,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,486,000	9,905,000	△3,419,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		10,787,771	10,787,771	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,787,771	10,787,771	0	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽更生園
拠点区分	足羽更生園

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	486,550,000	479,025,000	7,525,000	
	自立支援給付費収入	441,763,000	431,212,000	10,551,000	
	介護給付費収入	441,763,000	431,212,000	10,551,000	
	補足給付費収入	4,461,000	4,738,000	△277,000	・1名あたり単価減 ・利用者様10月～1月△分
	特定障害者特別給付費収入	4,461,000	4,738,000	△277,000	
	特定費用収入	37,834,000	39,043,000	△1,209,000	
	その他の事業収入	2,492,000	4,032,000	△1,540,000	
	補助金事業収入(公費)	0	815,000	△815,000	・処遇改善支援補助金・物価高騰補助金分
	補助金事業収入(一般)	111,000	116,000	△5,000	
	受託事業収入(公費)	660,000	620,000	40,000	
	受託事業収入(一般)	44,000	111,000	△67,000	・前年度実績による
	その他の事業収入	1,677,000	2,370,000	△693,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	9,000	9,000	0	
	その他の収入	4,963,000	4,303,000	660,000	
	受入研修費収入	50,000	52,000	△2,000	
	その他の収入	4,182,000	2,608,000	1,574,000	
	雑収入	731,000	1,643,000	△912,000	
	事業活動収入計(1)	491,542,000	483,357,000	8,185,000	
	支出				
	人件費支出	269,824,000	254,073,000	15,751,000	＝配置職員＝ 正規職員 45名 パート職員 9名+2名(青池学園)＝11名 拠点間職員 3名(GM・SGM・M) 按分率(GMO.75/SGMO.75/MO.5) ※前年度 正規職員 44名 パート職員 7名+2名(青池学園)＝9名 按分率(GMO.5/SGMO.5/MO.2)
	職員給料支出	163,098,000	156,303,000	6,795,000	拠点間職員按分率変更
	職員賞与支出	38,307,000	34,374,000	3,933,000	
	非常勤職員給与支出	23,432,000	17,112,000	6,320,000	
	非常勤職員給料支出	20,771,000	15,131,000	5,640,000	
	個人嘱託医給与支出	1,104,000	1,104,000	0	
	非常勤職員賞与支出	1,557,000	877,000	680,000	
	派遣職員費支出	6,269,000	5,727,000	542,000	
	退職給付支出	4,763,000	6,323,000	△1,560,000	※1名退職 ※雇用形態： 正規職員からパートタイムに変更2名
	退職金支出	0	649,000	△649,000	
	退職手当共済掛金支出	4,763,000	5,674,000	△911,000	
	法定福利費支出	33,955,000	34,234,000	△279,000	
	事業費支出	46,176,000	31,433,000	14,743,000	
	給食費支出	16,949,000	3,759,000	13,190,000	・サービス区分間より変更
	介護用品費支出	492,000	477,000	15,000	
	医薬品費支出	23,000	16,000	7,000	
	診療・療養等材料費支出	197,000	124,000	73,000	
	保健衛生費支出	1,221,000	1,491,000	△270,000	
	医療費支出	0	10,000	△10,000	
	被服費支出	20,000	20,000	0	
	教養娯楽費支出	2,964,000	4,835,000	△1,871,000	・イベント減による。
	日用品費支出	106,000	178,000	△72,000	
	本人支給金支出	122,000	122,000	0	
	水道光熱費支出	12,263,000	10,797,000	1,466,000	・前年度実績+4%up(水道料金)
	燃料費支出	23,000	33,000	△10,000	
	消耗器具備品費支出	3,497,000	3,855,000	△358,000	
	保険料支出	1,049,000	1,397,000	△348,000	
	賃借料支出	4,438,000	1,274,000	3,164,000	R5年度以前車輛リース分
	教育指導費支出	1,086,000	1,029,000	57,000	・○展開催による(12月) ・謝礼＝パワーリンク分科目変更
	車輛費支出	1,714,000	1,849,000	△135,000	
	雑支出	12,000	167,000	△155,000	
	事務費支出	48,237,000	32,466,000	15,771,000	
	福利厚生費支出	2,148,000	5,597,000	△3,449,000	・職員旅行費用減による ・託児所費用＝本部計算書による

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽更生園
拠点区分	足羽更生園

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	福利厚生費支出	1,500,000	3,237,000	△1,737,000	
	法人内託児所費用支出	648,000	2,360,000	△1,712,000	
	職員被服費支出	90,000	175,000	△85,000	
	旅費交通費支出	48,000	855,000	△807,000	・日帰り旅行（職員分）減
	研修研究費支出	5,393,000	3,829,000	1,564,000	
	事務消耗品費支出	814,000	1,399,000	△585,000	
	印刷製本費支出	69,000	51,000	18,000	
	修繕費支出	1,002,000	2,071,000	△1,069,000	・強度行動障害者仕様修理他
	通信運搬費支出	1,455,000	1,441,000	14,000	
	会議費支出	30,000	30,000	0	
	広報費支出	14,000	19,000	△5,000	
	業務委託費支出	22,350,000	2,749,000	19,601,000	
	給食委託費支出(拠点区分間)	20,670,000	0	20,670,000	
	洗濯委託費支出(外部)	32,000	149,000	△117,000	
	施設清掃委託費支出(外部)	1,100,000	2,142,000	△1,042,000	・浄化槽清掃＝保守料計上
	ゴミ処分委託費支出	548,000	458,000	90,000	
	手数料支出	3,356,000	3,213,000	143,000	
	土地・建物賃借料支出	5,592,000	5,304,000	288,000	
	租税公課支出	86,000	86,000	0	
	保守料支出	5,072,000	4,716,000	356,000	・浄化槽保守点検料増/水質検査回数増
	渉外費支出	58,000	42,000	16,000	
	諸会費支出	150,000	178,000	△28,000	
	雑支出	510,000	711,000	△201,000	
	雑支出	510,000	611,000	△101,000	
	固定資産・備品等廃棄支出	0	100,000	△100,000	
	支払利息支出	13,000	17,000	△4,000	
	その他の支出	102,000	4,335,000	△4,233,000	
	雑支出	102,000	4,335,000	△4,233,000	
	事業活動支出計(2)	364,352,000	322,324,000	42,028,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,190,000	161,033,000	△33,843,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	202,000	△202,000	
	施設整備等補助金収入	0	202,000	△202,000	
	固定資産売却収入	0	1,000	△1,000	
	車両運搬具売却収入	0	1,000	△1,000	
	施設整備等収入計(4)	0	203,000	△203,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,600,000	19,920,000	△3,320,000	
	固定資産取得支出	23,323,000	1,306,000	22,017,000	
	建物取得支出	20,000,000	200,000	19,800,000	
	建物(基本)取得支出	20,000,000	0	20,000,000	
	建物附属設備(その他)取得支出	0	200,000	△200,000	【見守り機器導入関連】 工事一式・Wi-Fi機器費一式
	器具及び備品取得支出	3,180,000	1,106,000	2,074,000	・液晶モニター1台 ・PC入替
	ソフトウェア取得支出	143,000	0	143,000	【見守り機器導入関連】 ・ケアカルテ導入一式 ・AIビューライフ連携費一式
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,292,000	6,262,000	△4,970,000	
	施設整備等支出計(5)	41,215,000	27,488,000	13,727,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,215,000	△27,285,000	△13,930,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	710,000	19,290,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	710,000	△710,000	
	施設整備積立資産取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	
	その他の活動による収入	479,000	631,000	△152,000	
	長期前払費用取崩収入	479,000	625,000	△146,000	
	長期前払保険料取崩収入	478,000	478,000	0	
	その他の長期前払費用取崩収入	1,000	147,000	△146,000	
	その他の活動による収入	0	6,000	△6,000	
	その他の活動による収入	0	6,000	△6,000	
	その他の活動収入計(7)	20,479,000	1,341,000	19,138,000	
	支出				
	積立資産支出	2,025,000	22,025,000	△20,000,000	
	退職給付引当資産支出	2,025,000	2,025,000	0	
	施設整備積立資産支出	0	20,000,000	△20,000,000	
	事業区分間繰入金支出	1,400,000	3,070,000	△1,670,000	・介護福祉養成奨学金貸付
	拠点区分間繰入金支出	72,372,000	66,977,000	5,395,000	法人本部 給食受託事業繰入 5,702,000円 本部経費繰入 66,670,000円

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽更生園
拠点区分	足羽更生園

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円) 3頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	その他の活動による支出	39,000	34,000	5,000	
	長期前払費用支出	39,000	27,000	12,000	
	長期前払保険料支出	4,000	0	4,000	
	その他の長期前払費用支出	35,000	27,000	8,000	
	その他の活動による支出	0	7,000	△7,000	
	その他の活動による支出	0	7,000	△7,000	
	その他の活動支出計(8)	75,836,000	92,106,000	△16,270,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,357,000	△90,765,000	35,408,000	
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,618,000	42,983,000	△13,365,000	
前期末支払資金残高(12)		162,437,601	158,961,601	3,476,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		192,055,601	201,944,601	△9,889,000	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	あすわ相談支援事業所リアン

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円) 1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	35,449,000	33,438,000	2,011,000	
	自立支援給付費収入	25,175,000	24,197,000	978,000	
	計画相談支援給付費収入	24,822,000	24,042,000	780,000	< 基本報酬 > ・ 主任相談支援専門員配置加算 (I) 300単位 ・ 行動障害支援体制加算 (I) 60単位 ・ 精神障害支援体制加算 (I) 60単位 ・ 要医療児者支援体制加算 (I) 60単位 【更新】 当年度予算件数 192件 前年度当初予算件数 220件 -28件 前年度実績予測件数 177件 +15件 当年度当初予算 計4,874,673円 前年度当初予算 計5,585,562円 同 差異 -710,889円 前年度実績予測 計4,493,839円 同 差異 +380,834円 【新規】 当年度予算件数 11件 前年度当初予算件数 10件 + 1件 前年度実績予測件数 4件 + 7件 当年度当初予算 計312,872円 前年度当初予算 計284,429円 同 差異 +28,443円 前年度実績予測 計113,772円 ・ 同 差異 +199,100円 【モニタリング】 当年度予算件数 807件 前年度当初予算件数 765件 +42件 前年度実績予測件数 777件 +30件 当年度当初予算 計18,410,395円 前年度当初予算 計17,452,235円 同 差異 + 958,160円 前年度実績予測 計17,725,996円 同 差異 +684,399円 【その他付随加算】 1,224,654円
	地域相談支援給付費収入	353,000	155,000	198,000	
	障害児施設給付費収入	10,253,000	9,211,000	1,042,000	
	障害児相談支援給付費収入	10,253,000	9,211,000	1,042,000	< 基本報酬 > ・ 機能強化型障害児支援利用援助費 (I) 2,201単位 ・ 機能強化型継続障害児支援利用援助費 (I) 1,896単位 各種加算 ・ 主任相談支援専門員配置加算 (I) 300単位 ・ 行動障害支援体制加算 (I) 60単位 ・ 精神障害支援体制加算 (I) 60単位 ・ 要医療児者支援体制加算 (I) 60単位 【更新】 当年度当初予算件数 100件 前年度当初予算件数 96件 +4件 前年度実績予測件数 95件 +5件 当年度当初予算 計2,729,258円 前年度当初予算 計2,620,085円 同 差異 +109,173円 前年度実績予測 計2,592,795円 【新規】 当年度当初予算件数 20件 前年度当初予算件数 10件 +10件 前年度実績予測件数 17件 +3件 当年度当初予算 計606,932円 前年度当初予算 計323,825円 同 差異 +283,107円 前年度実績予測 計515,892円 同 差異 +91,040円 【モニタリング】

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	あすわ相談支援事業所リアン

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
					当年度当初予算件数 261件 前年度当初予算件数 210件 +51件 前年度実績予算件数 228件 +33件 当年度当初予算 計6,578,682円 前年度当初予算 計5,079,412円 同 差異 +1,499,450円 前年度実績予算 計5,746,895円 同 差異 +831,787円 【その他付随加算】 563,463円
	その他の事業収入	21,000	30,000	△9,000	
	補助金事業収入(公費)	0	9,000	△9,000	
	補助金事業収入(一般)	21,000	21,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	69,000	153,000	△84,000	
	受入研修費収入	54,000	28,000	26,000	
	雑収入	15,000	125,000	△110,000	
	事業活動収入計(1)	35,519,000	33,592,000	1,927,000	
支出	人件費支出	37,037,000	36,322,000	715,000	配置職員 正規職員 6名 拠点間兼務[管理者]【サ/リ】 正規職員 1名 拠点間兼務[総務課]【サ/リ】 正規職員 1名
	職員給料支出	24,251,000	24,298,000	△47,000	
	職員賞与支出	6,850,000	6,267,000	583,000	
	退職給付支出	819,000	819,000	0	
	退職手当共済掛金支出	819,000	819,000	0	
	法定福利費支出	5,117,000	4,938,000	179,000	
	事業費支出	1,130,000	927,000	203,000	
	水道光熱費支出	149,000	131,000	18,000	
	保険料支出	145,000	110,000	35,000	
	賃借料支出	513,000	387,000	126,000	前年:複合機・公用車タント R6月～リース開始の為
	車輛費支出	323,000	299,000	24,000	
	事務費支出	3,767,000	2,766,000	1,001,000	
	福利厚生費支出	273,000	395,000	△122,000	
	福利厚生費支出	201,000	223,000	△22,000	前年:親睦旅行(今年度はなし)
	法人内託児所費用支出	72,000	172,000	△100,000	
	職員被服費支出	90,000	26,000	64,000	
	旅費交通費支出	75,000	63,000	12,000	
	研修研究費支出	313,000	236,000	77,000	
	事務消耗品費支出	410,000	130,000	280,000	モバイルルーター91,300円×2台購入 (2年毎)
	印刷製本費支出	66,000	16,000	50,000	
	修繕費支出	298,000	210,000	88,000	
	通信運搬費支出	697,000	473,000	224,000	郵便料金増
	会議費支出	15,000	10,000	5,000	
	業務委託費支出	19,000	19,000	0	
	ゴミ処分委託費支出	19,000	19,000	0	
	手数料支出	5,000	5,000	0	
	土地・建物賃借料支出	879,000	879,000	0	
	租税公課支出	3,000	3,000	0	
	保守料支出	569,000	246,000	323,000	
	渉外費支出	13,000	13,000	0	
	諸会費支出	42,000	42,000	0	
	支払利息支出	3,000	5,000	△2,000	
	その他の支出	0	10,000	△10,000	
	雑支出	0	10,000	△10,000	
	事業活動支出計(2)	41,937,000	40,030,000	1,907,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,418,000	△6,438,000	20,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	1,039,000	150,000	889,000	ノートPC5台 1,039,000円
	器具及び備品取得支出	1,039,000	150,000	889,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	257,000	142,000	115,000	新規リース車1台増

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	あすわ相談支援事業所リアン

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

3頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	1,296,000	292,000	1,004,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,296,000	△292,000	△1,004,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	8,067,000	7,077,000	990,000	足羽サポートセンター 年間運営費繰入 8,067,000円
	その他の活動による収入	2,000	8,000	△6,000	
	長期前払費用取崩収入	2,000	8,000	△6,000	
	その他の長期前払費用取崩収入	2,000	8,000	△6,000	
	その他の活動収入計(7)	8,069,000	7,085,000	984,000	
	支出				
	積立資産支出	355,000	355,000	0	
	退職給付引当資産支出	355,000	355,000	0	
	その他の活動支出計(8)	355,000	355,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,714,000	6,730,000	984,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		2,829,719	2,829,719	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,829,719	2,829,719	0	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	ほほえみ、たんぽぽ、さつき、はばたき
拠点区分	あすわ第1

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	104,241,000	107,583,000	△3,342,000	
	自立支援給付費収入	75,612,000	79,119,000	△3,507,000	
	介護給付費収入	2,512,000	2,400,000	112,000	短期入所 延利用者数386人
	訓練等給付費収入	73,100,000	76,719,000	△3,619,000	利用者数 計37人[+1] 区分5 4人[-1] 重度Ⅱ 8人[+1] 区分4 15人[-2] 区分3 11人[+3] (6月+1、10月+2) 区分2 6人[-1] 区分1以下 1人
	利用者負担金収入	362,000	319,000	43,000	
	補足給付費収入	4,180,000	3,970,000	210,000	
	特定障害者特別給付費収入	4,180,000	3,970,000	210,000	
	特定費用収入	23,562,000	23,465,000	97,000	
	その他の事業収入	525,000	710,000	△185,000	
	補助金事業収入(公費)	0	187,000	△187,000	
	補助金事業収入(一般)	28,000	28,000	0	
	その他の事業収入	497,000	495,000	2,000	
	受取利息配当金収入	0	2,000	△2,000	
	その他の収入	336,000	319,000	17,000	
	雑収入	336,000	319,000	17,000	
	事業活動収入計(1)	104,577,000	107,904,000	△3,327,000	
	支出				
	人件費支出	66,922,000	66,791,000	131,000	前年実績 1.5%増 正規職員 8名[-1] シニアアドバイザー 2名 パート職員 14名 【計24名】
	職員給料支出	32,654,000	31,068,000	1,586,000	
	職員賞与支出	8,881,000	9,016,000	△135,000	
	非常勤職員給与支出	16,353,000	17,684,000	△1,331,000	
	非常勤職員給料支出	15,456,000	16,686,000	△1,230,000	
	非常勤職員賞与支出	897,000	998,000	△101,000	
	退職給付支出	1,047,000	1,256,000	△209,000	
	退職金支出	0	209,000	△209,000	
	退職手当共済掛金支出	1,047,000	1,047,000	0	
	法定福利費支出	7,987,000	7,767,000	220,000	
	事業費支出	13,738,000	12,759,000	979,000	
	給食費支出	6,563,000	5,837,000	726,000	
	診療・療養等材料費支出	40,000	40,000	0	
	保健衛生費支出	64,000	178,000	△114,000	
	被服費支出	15,000	15,000	0	
	教養娯楽費支出	248,000	251,000	△3,000	
	水道光熱費支出	5,884,000	5,563,000	321,000	前年実績 4%増
	消耗器具備品費支出	427,000	386,000	41,000	
	保険料支出	202,000	185,000	17,000	
	賃借料支出	159,000	159,000	0	
	教育指導費支出	4,000	4,000	0	
	車輛費支出	92,000	101,000	△9,000	
	雑支出	40,000	40,000	0	
	事務費支出	19,551,000	19,734,000	△183,000	
	福利厚生費支出	981,000	1,526,000	△545,000	
	福利厚生費支出	693,000	806,000	△113,000	
	法人内託児所費用支出	288,000	720,000	△432,000	
	職員被服費支出	46,000	462,000	△416,000	前年 制服一式配布
	旅費交通費支出	85,000	141,000	△56,000	
	研修研究費支出	328,000	315,000	13,000	
	事務消耗品費支出	214,000	375,000	△161,000	
	印刷製本費支出	15,000	14,000	1,000	
	修繕費支出	623,000	394,000	229,000	
	通信運搬費支出	726,000	741,000	△15,000	
	会議費支出	3,000	3,000	0	
	業務委託費支出	6,605,000	5,972,000	633,000	
	給食委託費支出(拠点区分間)	5,812,000	5,200,000	612,000	
	洗濯委託費支出(外部)	20,000	20,000	0	
	ゴミ処分委託費支出	5,000	5,000	0	
	シルバー人材業務委託費支出	768,000	747,000	21,000	
	手数料支出	117,000	113,000	4,000	
	土地・建物賃借料支出	8,862,000	8,862,000	0	
	租税公課支出	35,000	35,000	0	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	ほほえみ、たんぽぽ、さつき、はばたき
拠点区分	あすわ第1

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	保守料支出	551,000	311,000	240,000	
	渉外費支出	33,000	96,000	△63,000	
	諸会費支出	71,000	71,000	0	
	雑支出	256,000	303,000	△47,000	
	雑支出	256,000	303,000	△47,000	
	就労支援事業支出	10,000	0	10,000	
	支払利息支出	2,000	3,000	△1,000	
	その他の支出	0	207,000	△207,000	
	雑支出	0	207,000	△207,000	
	事業活動支出計(2)	100,223,000	99,494,000	729,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,354,000	8,410,000	△4,056,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	536,000	270,000	266,000	
	器具及び備品取得支出	536,000	270,000	266,000	[主さつき]PC入替 2台 416,000円 [ほほえみ]防犯設備設置 120,000円
	ファイナンス・リース債務の返済支出	169,000	169,000	0	
その他の活動による収支					
	施設整備等支出計(5)	705,000	439,000	266,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△705,000	△439,000	△266,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	415,000	△415,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	415,000	△415,000	
	その他の活動による収入	20,000	35,000	△15,000	
	長期前払費用取崩収入	20,000	35,000	△15,000	
	長期前払保険料取崩収入	14,000	30,000	△16,000	
	その他の長期前払費用取崩収入	6,000	5,000	1,000	
	その他の活動収入計(7)	20,000	450,000	△430,000	
	支出				
その他の活動による収支	積立資産支出	471,000	471,000	0	
	退職給付引当資産支出	471,000	471,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,088,000	7,939,000	△4,851,000	法人本部 給食受託事業繰入 1,688,000円 本部経費繰入 1,400,000円
	その他の活動による支出	11,000	11,000	0	
	長期前払費用支出	11,000	11,000	0	
	長期前払保険料支出	11,000	11,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,570,000	8,421,000	△4,851,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,550,000	△7,971,000	4,421,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	99,000	0	99,000	
	前期末支払資金残高(12)	18,128,555	18,128,555	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,227,555	18,128,555	99,000	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	そよかぜ、つ/は/あ、とうごう、こもれび他
拠点区分	あすわ第2

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	242,297,000	236,479,000	5,818,000	
	自立支援給付費収入	196,178,000	191,315,000	4,863,000	
	介護給付費収入	5,305,000	3,110,000	2,195,000	短期入所 延利用者数711人
	訓練等給付費収入	190,873,000	188,205,000	2,668,000	利用者数 計62人 区分6 12人 重度Ⅰ 10人 区分5 22人[+1] 重度Ⅱ 28人[+6] 区分4 19人[-1] 区分3 3人 区分2 6人[+1]
	補足給付費収入	7,310,000	7,145,000	165,000	
	特定障害者特別給付費収入	7,310,000	7,145,000	165,000	
	特定費用収入	37,880,000	37,080,000	800,000	
	その他の事業収入	929,000	939,000	△10,000	
	補助金事業収入(公費)	422,000	422,000	0	
	補助金事業収入(一般)	56,000	56,000	0	
	その他の事業収入	451,000	461,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	0	5,000	△5,000	
	その他の収入	730,000	1,818,000	△1,088,000	
	その他の収入	533,000	533,000	0	
	雑収入	197,000	1,285,000	△1,088,000	
	事業活動収入計(1)	243,027,000	238,302,000	4,725,000	
	支出				
	人件費支出	152,409,000	146,531,000	5,878,000	前年実績 1.5%増 正規職員 18名 シニアアシスト 2名 パート職員 20名 【計40名】
	職員給料支出	75,992,000	73,125,000	2,867,000	
	職員賞与支出	18,257,000	16,554,000	1,703,000	
	非常勤職員給与支出	32,179,000	32,992,000	△813,000	
	非常勤職員給料支出	30,318,000	31,060,000	△742,000	
	非常勤職員賞与支出	1,861,000	1,932,000	△71,000	
	派遣職員費支出	5,942,000	2,878,000	3,064,000	
	退職給付支出	2,594,000	4,265,000	△1,671,000	
	退職金支出	0	1,808,000	△1,808,000	
	退職手当共済掛金支出	2,594,000	2,457,000	137,000	
	法定福利費支出	17,445,000	16,717,000	728,000	
	事業費支出	23,534,000	22,656,000	878,000	
	給食費支出	11,240,000	12,075,000	△835,000	
	診療・療養等材料費支出	95,000	99,000	△4,000	
	保健衛生費支出	136,000	363,000	△227,000	
	被服費支出	0	65,000	△65,000	
	教養娯楽費支出	405,000	334,000	71,000	
	水道光熱費支出	8,290,000	7,027,000	1,263,000	
	燃料費支出	163,000	170,000	△7,000	
	消耗器具備品費支出	1,548,000	992,000	556,000	
	保険料支出	520,000	477,000	43,000	
	賃借料支出	665,000	474,000	191,000	
	教育指導費支出	4,000	4,000	0	
	車輛費支出	363,000	471,000	△108,000	
	雑支出	105,000	105,000	0	
	事務費支出	28,447,000	25,728,000	2,719,000	
	福利厚生費支出	1,858,000	2,494,000	△636,000	
	福利厚生費支出	1,414,000	1,342,000	72,000	
	法人内託児所費用支出	444,000	1,152,000	△708,000	
	職員被服費支出	90,000	728,000	△638,000	
	旅費交通費支出	68,000	225,000	△157,000	
	研修研究費支出	679,000	617,000	62,000	
	事務消耗品費支出	745,000	979,000	△234,000	
	印刷製本費支出	36,000	34,000	2,000	
	修繕費支出	2,848,000	1,684,000	1,164,000	
	通信運搬費支出	1,287,000	1,299,000	△12,000	
	会議費支出	3,000	3,000	0	
	業務委託費支出	10,359,000	8,752,000	1,607,000	
	給食委託費支出(拠点区分間)	9,029,000	7,125,000	1,904,000	
	洗濯委託費支出(外部)	0	65,000	△65,000	
	施設清掃委託費支出(外部)	0	112,000	△112,000	
	ゴミ処分委託費支出	78,000	112,000	△34,000	
	シルバー人材業務委託費支出	1,142,000	1,338,000	△196,000	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	そよかぜ、つ/は/あ、とうごう、こもれび他
拠点区分	あすわ第2

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	その他の業務委託費支出	110,000	0	110,000	
	手数料支出	969,000	261,000	708,000	
	土地・建物賃借料支出	7,761,000	6,981,000	780,000	
	租税公課支出	35,000	35,000	0	
	保守料支出	1,283,000	921,000	362,000	
	渉外費支出	55,000	63,000	△8,000	
	諸会費支出	129,000	130,000	△1,000	
	雑支出	242,000	522,000	△280,000	
	雑支出	242,000	522,000	△280,000	
	支払利息支出	18,000	14,000	4,000	
	その他の支出	0	188,000	△188,000	
	雑支出	0	188,000	△188,000	
	事業活動支出計(2)	204,408,000	195,117,000	9,291,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,619,000	43,185,000	△4,566,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産取得支出	3,756,000	2,360,000	1,396,000	
	建物取得支出	1,330,000	0	1,330,000	
	建物附属設備(その他)取得支出	1,330,000	0	1,330,000	[そよかぜ] 引越先 電気設備工事 300,000円 " 消防設備工事 280,000円 [あすか] 洗濯機追加のための工事 750,000円
	機械及び装置取得支出	0	1,190,000	△1,190,000	
	器具及び備品取得支出	1,843,000	1,170,000	673,000	[拠点]PC入替 4台 831,000円 [そよかぜ]エアコン1台 200,000円 [こもれび]エアコン1台 350,000円 [きらり]夜間見守りシステム2台 462,000円
	権利取得支出	390,000	0	390,000	[そよかぜ]敷金130,000×3ヵ月=390,000円
	ソフトウェア取得支出	193,000	0	193,000	[拠点]財務システム 管理者用 193,000円
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,050,000	933,000	117,000	
	施設整備等支出計(5)	10,806,000	9,293,000	1,513,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,806,000	△9,293,000	△1,513,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,271,000	△1,271,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,271,000	△1,271,000	
	その他の活動による収入	187,000	192,000	△5,000	
	長期前払費用取崩収入	187,000	192,000	△5,000	
	長期前払保険料取崩収入	128,000	134,000	△6,000	
	その他の長期前払費用取崩収入	59,000	58,000	1,000	
	その他の活動収入計(7)	187,000	1,463,000	△1,276,000	
	支出				
	積立資産支出	889,000	889,000	0	
	退職給付引当資産支出	889,000	889,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	27,020,000	34,466,000	△7,446,000	法人本部 給食受託事業繰入 2,619,000円 本部経費繰入 8,300,000円 愛全園 年間運営費繰入 16,101,000円
	その他の活動支出計(8)	27,909,000	35,355,000	△7,446,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△27,722,000	△33,892,000	6,170,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		91,000	0	91,000	
前期末支払資金残高(12)		53,465,430	53,465,430	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,556,430	53,465,430	91,000	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	ひだまり、ひまわり、さくら、なごみ
拠点区分	あすわ第3

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	122,239,000	120,075,000	2,164,000	
	自立支援給付費収入	97,461,000	95,394,000	2,067,000	
	介護給付費収入	900,000	1,937,000	△1,037,000	短期入所 延利用者数253人
	訓練等給付費収入	96,561,000	93,457,000	3,104,000	利用者数 計39人 区分6 1人 重度Ⅰ 1人 区分5 10人[-1] 重度Ⅱ 6人[+1] 区分4 14人[+1] 区分3 9人 区分2 5人 【人員配置体制加算】 R6Ⅱ[30:1]→R7Ⅰ[12:1]
	利用者負担金収入	467,000	445,000	22,000	
	補足給付費収入	4,290,000	4,290,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	4,290,000	4,290,000	0	
	特定費用収入	19,128,000	18,818,000	310,000	
	その他の事業収入	893,000	1,128,000	△235,000	
	補助金事業収入(公費)	0	224,000	△224,000	
	補助金事業収入(一般)	33,000	33,000	0	
	その他の事業収入	860,000	871,000	△11,000	
	受取利息配当金収入	0	2,000	△2,000	
	その他の収入	141,000	1,136,000	△995,000	
	雑収入	141,000	1,136,000	△995,000	前年 キャリアアップ助成等あり
	事業活動収入計(1)	122,380,000	121,213,000	1,167,000	
	支出				
	人件費支出	89,155,000	90,052,000	△897,000	前年実績 1.5%増 正規職員 10名 シニアササエイト 1名 パート職員 15名 【計26名】
	職員給料支出	39,503,000	41,368,000	△1,865,000	
	職員賞与支出	10,791,000	10,325,000	466,000	
	非常勤職員給与支出	26,492,000	25,895,000	597,000	
	非常勤職員給料支出	24,998,000	24,399,000	599,000	
	非常勤職員賞与支出	1,494,000	1,496,000	△2,000	
	退職給付支出	1,775,000	1,852,000	△77,000	
	退職金支出	0	77,000	△77,000	
	退職手当共済掛金支出	1,775,000	1,775,000	0	
	法定福利費支出	10,594,000	10,612,000	△18,000	
	事業費支出	14,098,000	13,531,000	567,000	
	給食費支出	7,452,000	7,714,000	△262,000	
	診療・療養等材料費支出	56,000	51,000	5,000	
	保健衛生費支出	164,000	278,000	△114,000	
	被服費支出	0	30,000	△30,000	
	教養娯楽費支出	210,000	207,000	3,000	
	水道光熱費支出	5,114,000	4,411,000	703,000	
	消耗器具備品費支出	553,000	346,000	207,000	
	保険料支出	219,000	217,000	2,000	
	賃借料支出	198,000	171,000	27,000	
	教育指導費支出	4,000	4,000	0	
	車輛費支出	123,000	97,000	26,000	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	11,806,000	13,288,000	△1,482,000	
	福利厚生費支出	1,057,000	1,672,000	△615,000	
	福利厚生費支出	745,000	938,000	△193,000	
	法人内託児所費用支出	312,000	734,000	△422,000	
	職員被服費支出	46,000	423,000	△377,000	
	旅費交通費支出	40,000	108,000	△68,000	
	研修研究費支出	353,000	381,000	△28,000	
	事務消耗品費支出	252,000	584,000	△332,000	
	印刷製本費支出	22,000	17,000	5,000	
	修繕費支出	1,647,000	1,633,000	14,000	[なごみ]LED工事
	通信運搬費支出	882,000	877,000	5,000	
	会議費支出	3,000	3,000	0	
	業務委託費支出	271,000	326,000	△55,000	
	給食委託費支出(外部)	2,000	2,000	0	
	給食委託費支出(拠点区分間)	114,000	169,000	△55,000	
	洗濯委託費支出(外部)	150,000	150,000	0	
	ゴミ処分委託費支出	5,000	5,000	0	
	手数料支出	163,000	183,000	△20,000	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	ひだまり、ひまわり、さくら、なごみ
拠点区分	あすわ第3

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	土地・建物賃借料支出	6,226,000	6,226,000	0	
	租税公課支出	35,000	35,000	0	
	保守料支出	550,000	387,000	163,000	
	渉外費支出	33,000	36,000	△3,000	
	諸会費支出	84,000	84,000	0	
	雑支出	142,000	313,000	△171,000	
	雑支出	142,000	313,000	△171,000	
	支払利息支出	2,000	3,000	△1,000	
	その他の支出	0	78,000	△78,000	
	雑支出	0	78,000	△78,000	
	事業活動支出計(2)	115,061,000	116,952,000	△1,891,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,319,000	4,261,000	3,058,000	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	0	515,000	△515,000	
	収入 施設整備等補助金収入	0	515,000	△515,000	前年 LED工事補助金
	収入 施設整備等収入計(4)	0	515,000	△515,000	
	支出 固定資産取得支出	2,104,000	600,000	1,504,000	
	支出 機械及び装置取得支出	1,188,000	0	1,188,000	[さくら]ガス給湯器 (エコキュート廃棄)
	支出 器具及び備品取得支出	916,000	600,000	316,000	[主]PC入替 2台 416,000円 [ひだまり]エアコン1台 100,000円 [さくら] エアコン4台 400,000円
	支出 固定資産除却・廃棄支出	198,000	0	198,000	[さくら]エコキュート廃棄
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	169,000	262,000	△93,000	
	支出 施設整備等支出計(5)	2,471,000	862,000	1,609,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,471,000	△347,000	△2,124,000	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	700,000	154,000	546,000	
	収入 退職給付引当資産取崩収入	0	154,000	△154,000	
	収入 施設整備積立資産取崩収入	700,000	0	700,000	[さくら]給湯器取替(前年度持越し)
	収入 その他の活動による収入	129,000	134,000	△5,000	
	収入 長期前払費用取崩収入	129,000	134,000	△5,000	
	収入 長期前払保険料取崩収入	101,000	100,000	1,000	
	収入 その他の長期前払費用取崩収入	28,000	34,000	△6,000	
	収入 その他の活動収入計(7)	829,000	288,000	541,000	
	支出 積立資産支出	632,000	1,332,000	△700,000	
	支出 退職給付引当資産支出	632,000	632,000	0	
	支出 施設整備積立資産支出	0	700,000	△700,000	
	支出 拠点区分間繰入金支出	4,442,000	2,867,000	1,575,000	法人本部 給食受託事業繰入 32,000円 本部経費繰入 4,300,000円 愛全園 年間運営費繰入 110,000円
	支出 その他の活動による支出	3,000	3,000	0	
	支出 長期前払費用支出	3,000	3,000	0	
	支出 長期前払保険料支出	3,000	3,000	0	
	支出 その他の活動支出計(8)	5,077,000	4,202,000	875,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,248,000	△3,914,000	△334,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	600,000	0	600,000	
前期末支払資金残高(12)		24,156,729	24,156,729	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,756,729	24,156,729	600,000	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	愛全園
拠点区分	愛全園

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	649,479,000	595,635,000	53,844,000	定員 ユニット特養 60名 従来型特養 30名 短期入所生活介護 12名 (本館休止) 認知症共同生活介護 9名 通所介護 20名 総合 (介護予防) 5名
	施設介護料収入	375,447,000	346,621,000	28,826,000	ユニット型特養 定員60名 稼働率 98.3% 介護度 4.00 (R6年実績) 従来型特養 定員30名 稼働率 98.6% 介護度 3.90 (R6年実績)
	介護報酬収入	336,251,000	307,098,000	29,153,000	
	利用者負担金収入(公費)	423,000	854,000	△431,000	
	利用者負担金収入(一般)	38,773,000	38,669,000	104,000	
	居宅介護料収入	79,314,000	64,645,000	14,669,000	短期入所生活介護 12名 (本館休止) うち、LS10名、単発2名 稼働率 87% 通所介護 定員 20名 稼働率 80%
	(介護報酬収入)	71,503,000	57,866,000	13,637,000	
	介護報酬収入	71,503,000	57,866,000	13,637,000	
	(利用者負担金収入)	7,811,000	6,779,000	1,032,000	
	介護負担金収入(公費)	0	80,000	△80,000	
	介護負担金収入(一般)	7,811,000	6,699,000	1,112,000	
	地域密着型介護料収入	31,284,000	35,434,000	△4,150,000	認知症対応型生活介護 定員 9名 稼働率 95.0%
	(介護報酬収入)	28,168,000	30,660,000	△2,492,000	
	介護報酬収入	28,168,000	30,660,000	△2,492,000	
	(利用者負担金収入)	3,116,000	4,774,000	△1,658,000	
	介護負担金収入(一般)	3,116,000	4,774,000	△1,658,000	
	居宅介護支援介護料収入	24,959,000	19,172,000	5,787,000	相談件数 120件/月
	居宅介護支援介護料収入	24,462,000	18,491,000	5,971,000	
	介護予防支援介護料収入	497,000	681,000	△184,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,857,000	2,697,000	160,000	総合 (介護予防) 定員 5名 稼働率 80%
	事業費収入	2,544,000	2,362,000	182,000	
	事業負担金収入(公費)	7,000	8,000	△1,000	
	事業負担金収入(一般)	306,000	327,000	△21,000	
	利用者等利用料収入	133,908,000	124,961,000	8,947,000	
	食費収入(公費)	109,000	219,000	△110,000	
	食費収入(一般)	59,863,000	54,778,000	5,085,000	
	食費収入(特定)	5,797,000	5,867,000	△70,000	
	居住費収入(一般)	58,861,000	54,920,000	3,941,000	
	居住費収入(特定)	7,194,000	7,896,000	△702,000	
	その他の利用料収入	2,084,000	1,281,000	803,000	
	その他の事業収入	1,710,000	2,105,000	△395,000	
	補助金事業収入(公費)	443,000	1,039,000	△596,000	
	補助金事業収入(一般)	200,000	0	200,000	
	受託事業収入(公費)	362,000	224,000	138,000	
	受託事業収入(一般)	242,000	242,000	0	
	その他の事業収入	463,000	600,000	△137,000	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	0	10,000	△10,000	
	その他の収入	473,000	4,196,000	△3,723,000	
	受入研修費収入	90,000	191,000	△101,000	
	利用者等外給食費収入	0	744,000	△744,000	託児所給食 あすわ第2 給食受託
	その他の収入	383,000	0	383,000	
	雑収入	0	3,261,000	△3,261,000	
	事業活動収入計(1)	649,952,000	599,891,000	50,061,000	
	支出				
	人件費支出	461,136,000	498,887,000	△37,751,000	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	愛全園
拠点区分	愛全園

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
出	職員給料支出	263,797,000	280,480,000	△16,683,000	
	職員賞与支出	70,560,000	71,185,000	△625,000	
	非常勤職員給与支出	37,897,000	49,396,000	△11,499,000	
	非常勤職員給料支出	34,871,000	45,714,000	△10,843,000	
	個人嘱託医給与支出	541,000	516,000	25,000	
	非常勤職員賞与支出	2,485,000	3,166,000	△681,000	
	派遣職員費支出	18,893,000	24,666,000	△5,773,000	
	退職給付支出	12,136,000	16,332,000	△4,196,000	
	退職金支出	0	3,726,000	△3,726,000	
	退職手当共済掛金支出	12,136,000	12,606,000	△470,000	
	法定福利費支出	57,853,000	56,828,000	1,025,000	
	事業費支出	91,837,000	82,801,000	9,036,000	
	給食費支出	27,299,000	29,250,000	△1,951,000	
	介護用品費支出	7,058,000	7,401,000	△343,000	
	医薬品費支出	17,000	9,000	8,000	
	診療・療養等材料費支出	330,000	41,000	289,000	
	保健衛生費支出	1,469,000	1,131,000	338,000	
	医療費支出	3,000	0	3,000	
	教養娯楽費支出	1,710,000	950,000	760,000	
	水道光熱費支出	42,313,000	34,497,000	7,816,000	
	消耗器具備品費支出	4,340,000	2,079,000	2,261,000	
	保険料支出	1,035,000	684,000	351,000	
	賃借料支出	4,578,000	5,222,000	△644,000	
	車輛費支出	1,625,000	1,477,000	148,000	
	雑支出	60,000	60,000	0	
	事務費支出	85,195,000	51,657,000	33,538,000	
	福利厚生費支出	6,788,000	8,060,000	△1,272,000	
	福利厚生費支出	5,468,000	4,604,000	864,000	
	法人内託児所費用支出	1,320,000	3,456,000	△2,136,000	
	職員被服費支出	2,269,000	402,000	1,867,000	
	旅費交通費支出	136,000	53,000	83,000	
	研修研究費支出	1,327,000	1,220,000	107,000	
	事務消耗品費支出	1,805,000	1,320,000	485,000	
	印刷製本費支出	238,000	65,000	173,000	
	修繕費支出	5,540,000	3,000,000	2,540,000	
	通信運搬費支出	2,727,000	2,244,000	483,000	
	会議費支出	33,000	14,000	19,000	
	広報費支出	76,000	80,000	△4,000	
	業務委託費支出	46,282,000	17,390,000	28,892,000	
	給食委託費支出(拠点区分間)	33,013,000	4,081,000	28,932,000	
	医事委託費支出	3,576,000	3,576,000	0	
	洗濯委託費支出(外部)	238,000	132,000	106,000	
	介護補助業務委託費支出(拠点区分間)	3,600,000	3,600,000	0	
	施設清掃委託費支出(拠点区分間)	4,200,000	4,700,000	△500,000	
	ゴミ処分委託費支出	1,214,000	1,161,000	53,000	
	その他の業務委託費支出	441,000	140,000	301,000	車いす等消毒代
	手数料支出	921,000	1,789,000	△868,000	
	土地・建物賃借料支出	10,338,000	10,334,000	4,000	
	租税公課支出	130,000	70,000	60,000	
	保守料支出	5,052,000	4,496,000	556,000	
	渉外費支出	649,000	245,000	404,000	
	諸会費支出	374,000	426,000	△52,000	
	雑支出	510,000	449,000	61,000	備蓄食/備品等廃棄
	雑支出	450,000	414,000	36,000	
	固定資産・備品等廃棄支出	60,000	35,000	25,000	
	利用者負担軽減額	7,000	560,000	△553,000	
	支払利息支出	263,000	237,000	26,000	
	その他の支出	246,000	1,395,000	△1,149,000	
	利用者等外給食費支出	246,000	1,065,000	△819,000	
	雑支出	0	330,000	△330,000	
	事業活動支出計(2)	638,684,000	635,537,000	3,147,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,268,000	△35,646,000	46,914,000	
施設整備等	収入				
	固定資産売却収入	0	5,000	△5,000	
	車両運搬具売却収入	0	5,000	△5,000	
	施設整備等収入計(4)	0	5,000	△5,000	
支出等	支出				
	固定資産取得支出	13,471,000	2,469,000	11,002,000	
等	器具及び備品取得支出	13,471,000	2,469,000	11,002,000	冷蔵庫 2台

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	愛全園
拠点区分	愛全園

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

3頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
による収支					厨房機器 三菱エアコン 10台 移乗機器 ストレッチャー ノートPC 19台 AED 2台 ゴミ庫
	固定資産除却・廃棄支出	0	77,000	△77,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,998,000	2,693,000	2,305,000	社用車1台/ほのぼのリース48台
	施設整備等支出計(5)	18,469,000	5,239,000	13,230,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,469,000	△5,234,000	△13,235,000	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	0	2,141,000	△2,141,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,141,000	△2,141,000	
	事業区分間繰入金収入	1,261,000	0	1,261,000	福井大東包括支援センター 年間運営費繰入 1,261,000円
	拠点区分間繰入金収入	19,877,000	39,060,000	△19,183,000	あすわ第2 年間運営費繰入 16,101,000円 あすわ第3 年間運営費繰入 110,000円 グループホーム美山 年間運営費繰入 3,666,000円
	その他の活動による収入	0	269,000	△269,000	
	長期前払費用取崩収入	0	269,000	△269,000	
	長期前払保険料取崩収入	0	269,000	△269,000	
	その他の活動収入計(7)	21,138,000	41,470,000	△20,332,000	
	支 出				
	積立資産支出	1,948,000	4,260,000	△2,312,000	福井県民間社会福祉施設職員退職共済会
	退職給付引当資産支出	1,948,000	4,260,000	△2,312,000	
	事業区分間繰入金支出	2,880,000	0	2,880,000	介護福祉士養成奨学金貸付事業 2,880,000円
	拠点区分間繰入金支出	9,109,000	0	9,109,000	法人本部 給食受託事業繰入 9,109,000円
	その他の活動支出計(8)	13,937,000	4,260,000	9,677,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,201,000	37,210,000	△30,009,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△3,670,000	3,670,000	
前期末支払資金残高(12)		173,212,280	176,882,280	△3,670,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		173,212,280	173,212,280	0	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽利生苑
拠点区分	足羽利生苑

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	527,688,000	504,768,000	22,920,000	定員 介護老人福祉施設 (特例2名含む) 59名 地域密着型介護老人福祉施設 18名 短期入所生活介護 (介護予防含) 15名 通所介護 (予防介護含) 30名 認知症対応型通所介護 (介護予防含) 廃止 総合事業A型 10名
	施設介護料収入	219,406,000	223,550,000	△4,144,000	介護老人福祉施設 予定利用者数 定員 59名 稼働率 98.3% 延人数 21,559名 R6年度 (実績) 延人数 21,168名 R7年度予測 (前年度比 -391名)
	介護報酬収入	197,517,000	201,310,000	△3,793,000	
	利用者負担金収入(公費)	2,261,000	2,133,000	128,000	
	利用者負担金収入(一般)	19,628,000	20,107,000	△479,000	
	居宅介護料収入	108,100,000	68,254,000	39,846,000	短期入所生活介護 予定利用者数 定員 15名 稼働率 93% 延人数 3,990名 R6年度 (実績) 延人数 5,091名 R7年度予測 (前年度比+1,101名) 通所介護 (介護予防含) 予定利用者数 定員 30名 稼働率 80% 延人数 3,324名 R6年度 (実績) 延人数 7,440名 R7年度予測 (前年度比+4,116名)
	(介護報酬収入)	97,299,000	60,935,000	36,364,000	
	介護報酬収入	97,299,000	60,935,000	36,364,000	
	(利用者負担金収入)	10,801,000	7,319,000	3,482,000	
	介護負担金収入(公費)	0	114,000	△114,000	
	介護負担金収入(一般)	10,801,000	7,205,000	3,596,000	
	地域密着型介護料収入	78,930,000	99,911,000	△20,981,000	地域密着型介護老人福祉施設 予定利用者人数 定員 18名 稼働率 98.8% 延人数 6,412名 R6年度 (実績) 延人数 6,491名 R7年度予測 (前年度比+79名) 認知症対応型通所介護 廃止
	(介護報酬収入)	71,009,000	88,457,000	△17,448,000	
	介護報酬収入	71,009,000	88,457,000	△17,448,000	
	(利用者負担金収入)	7,921,000	11,454,000	△3,533,000	
	介護負担金収入(一般)	7,921,000	11,454,000	△3,533,000	
	居宅介護支援介護料収入	23,261,000	16,255,000	7,006,000	居宅介護支援センター 上限人数1,680名 予測利用人数 1,063名 R6年度 1,512名 R7年度予測 (前年度予測比+449名)
	居宅介護支援介護料収入	23,227,000	16,221,000	7,006,000	
	介護予防支援介護料収入	34,000	34,000	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	457,000	1,597,000	△1,140,000	A型事業実績なし 今年度予測2名/月
	事業費収入	412,000	1,437,000	△1,025,000	
	事業負担金収入(一般)	45,000	160,000	△115,000	
	利用者等利用料収入	96,290,000	93,726,000	2,564,000	
	施設サービス利用料収入	0	849,000	△849,000	
	食費収入(公費)	646,000	648,000	△2,000	
	食費収入(一般)	47,712,000	45,445,000	2,267,000	
	食費収入(特定)	8,764,000	8,539,000	225,000	
	居住費収入(一般)	31,254,000	29,666,000	1,588,000	
	居住費収入(特定)	6,990,000	7,444,000	△454,000	
	その他の利用料収入	924,000	1,135,000	△211,000	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽利生苑
拠点区分	足羽利生苑

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
支 出	その他の事業収入	1,244,000	1,475,000	△231,000	
	補助金事業収入(公費)	0	856,000	△856,000	
	補助金事業収入(一般)	168,000	146,000	22,000	
	受託事業収入(公費)	327,000	146,000	181,000	
	受託事業収入(一般)	290,000	0	290,000	
	その他の事業収入	459,000	327,000	132,000	
	障害福祉サービス等事業収入	6,168,000	0	6,168,000	共生型サービス(新設) 通所介護定員含む(内5名段階的に受入予定)
	自立支援給付費収入	5,831,000	0	5,831,000	
	介護給付費収入	5,831,000	0	5,831,000	
	特定費用収入	337,000	0	337,000	
	受取利息配当金収入	0	7,000	△7,000	
	その他の収入	1,357,000	119,000	1,238,000	
	受入研修費収入	0	99,000	△99,000	
	雑収入	1,357,000	20,000	1,337,000	
	事業活動収入計(1)	535,213,000	504,894,000	30,319,000	
	人件費支出	377,649,000	370,162,000	7,487,000	配置職員 計85名 正規職員 56名 シニアアソシエイト職員 2名 パートタイム職員 19名【内学生4名】 派遣職員 7名 愛全園兼務職員 1名 常勤換算数 76.5 派遣職員 6.47 計82.97 個人嘱託医 3名
	職員給料支出	198,498,000	203,334,000	△4,836,000	
	職員賞与支出	52,863,000	49,378,000	3,485,000	
	非常勤職員給与支出	46,446,000	46,212,000	234,000	
	非常勤職員給料支出	39,445,000	38,605,000	840,000	
	個人嘱託医給与支出	4,200,000	4,200,000	0	
	非常勤職員賞与支出	2,801,000	3,407,000	△606,000	
	派遣職員費支出	27,282,000	16,635,000	10,647,000	介護職派遣 5名 看護派遣 1名 宿直派遣 1名
	退職給付支出	8,812,000	10,389,000	△1,577,000	
	退職金支出	0	1,061,000	△1,061,000	
	退職手当共済掛金支出	8,812,000	9,328,000	△516,000	
	法定福利費支出	43,748,000	44,214,000	△466,000	
	事業費支出	69,465,000	59,879,000	9,586,000	
	給食費支出	25,923,000	23,757,000	2,166,000	
	介護用品費支出	7,818,000	6,505,000	1,313,000	
	医薬品費支出	154,000	98,000	56,000	
	診療・療養等材料費支出	504,000	260,000	244,000	
	保健衛生費支出	2,782,000	2,260,000	522,000	
	被服費支出	25,000	0	25,000	
	教養娯楽費支出	916,000	652,000	264,000	
	水道光熱費支出	20,000,000	18,805,000	1,195,000	
	消耗器具備品費支出	4,711,000	3,359,000	1,352,000	
	保険料支出	911,000	478,000	433,000	
	賃借料支出	3,892,000	2,065,000	1,827,000	
	車輛費支出	1,796,000	1,640,000	156,000	
	雑支出	33,000	0	33,000	
	事務費支出	56,614,000	47,560,000	9,054,000	
	福利厚生費支出	4,471,000	5,216,000	△745,000	
	福利厚生費支出	3,511,000	2,854,000	657,000	
	法人内託児所費用支出	960,000	2,362,000	△1,402,000	
	職員被服費支出	600,000	452,000	148,000	対象職員数×補充単価
	旅費交通費支出	15,000	3,000	12,000	
	研修研究費支出	1,680,000	924,000	756,000	
	事務消耗品費支出	1,082,000	1,011,000	71,000	
	印刷製本費支出	189,000	77,000	112,000	
	修繕費支出	9,021,000	7,056,000	1,965,000	
	通信運搬費支出	1,946,000	1,637,000	309,000	
	会議費支出	35,000	19,000	16,000	
	広報費支出	0	10,000	△10,000	
	業務委託費支出	26,240,000	25,069,000	1,171,000	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	足羽利生苑
拠点区分	足羽利生苑

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

3頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等による収支	給食委託費支出(拠点区分間)	25,220,000	23,674,000	1,546,000	
	洗濯委託費支出(外部)	106,000	32,000	74,000	
	ゴミ処分委託費支出	914,000	769,000	145,000	
	事務委託費支出	0	594,000	△594,000	
	手数料支出	5,311,000	904,000	4,407,000	紹介手数料人数減 前年度0名 【±3名予定】
	土地・建物賃借料支出	2,411,000	2,411,000	0	
	租税公課支出	44,000	24,000	20,000	
	保守料支出	2,402,000	1,913,000	489,000	パソコン台数増
	渉外費支出	223,000	167,000	56,000	
	諸会費支出	344,000	328,000	16,000	
	雑支出	600,000	339,000	261,000	防災備蓄消費期限リサイクルで異なる商品 入替増額
	雑支出	600,000	339,000	261,000	
	利用者負担軽減額	612,000	588,000	24,000	
	その他の支出	0	1,316,000	△1,316,000	
	雑支出	0	1,316,000	△1,316,000	
	事業活動支出計(2)	504,340,000	479,505,000	24,835,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,873,000	25,389,000	5,484,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,000,000	△2,000,000	
	施設整備等補助金収入	0	2,000,000	△2,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	2,000,000	△2,000,000	
	支出				
	固定資産取得支出	14,715,000	4,302,000	10,413,000	建物取得及び構築物 器具及び備品 パソコン17台 浄水器 1台 機械浴槽 チルト車いす ソフトウェア ほのぼの使用権 アイパッド用
	建物取得支出	0	682,000	△682,000	
	建物附属設備(基本)取得支出	0	682,000	△682,000	
	機械及び装置取得支出	3,245,000	0	3,245,000	
	器具及び備品取得支出	10,458,000	2,333,000	8,125,000	
	ソフトウェア取得支出	1,012,000	1,287,000	△275,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	106,000	△106,000	
	施設整備等支出計(5)	14,715,000	4,408,000	10,307,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,715,000	△2,408,000	△12,307,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,418,000	△2,418,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,418,000	△2,418,000	
	拠点区分間繰入金収入	11,000	0	11,000	グループホーム美山 年間運営費繰入 11,000円
	その他の活動収入計(7)	11,000	2,418,000	△2,407,000	
	支出				
	積立資産支出	2,504,000	2,478,000	26,000	福井県民間社会福祉施設職員退職共済会
	退職給付引当資産支出	2,504,000	2,478,000	26,000	
	事業区分間繰入金支出	6,704,000	15,050,000	△8,346,000	介護福祉士養成奨学金貸付事業6,704,000円
	拠点区分間繰入金支出	6,961,000	7,871,000	△910,000	法人本部 給食受託事業繰入 6,961,000円
	その他の活動支出計(8)	16,169,000	25,399,000	△9,230,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,158,000	△22,981,000	6,823,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		133,626,905	133,626,905	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		133,626,905	133,626,905	0	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	グループホーム美山

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	116,378,000	115,454,000	924,000	定員 認知症対応型共同生活介護 9名 小規模多機能型居宅介護 29名 各単価＝単位
	地域密着型介護料収入	97,162,000	94,999,000	2,163,000	予定利用者数 認知症対応型共同生活介護 3453名 小規模多機能型居宅介護 通い 5840名 登録 18名/月
	(介護報酬収入)	87,446,000	85,674,000	1,772,000	
	介護報酬収入	86,201,000	84,414,000	1,787,000	
	介護予防報酬収入	1,245,000	1,260,000	△15,000	
	(利用者負担金収入)	9,716,000	9,325,000	391,000	
	介護負担金収入(一般)	9,582,000	9,187,000	395,000	
	介護予防負担金収入(一般)	134,000	138,000	△4,000	
	利用者等利用料収入	18,900,000	19,503,000	△603,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	27,000	27,000	0	
	食費収入(一般)	9,232,000	9,196,000	36,000	
	居住費収入(一般)	9,641,000	10,280,000	△639,000	
	その他の事業収入	316,000	952,000	△636,000	
	補助金事業収入(公費)	80,000	736,000	△656,000	
	補助金事業収入(一般)	36,000	45,000	△9,000	
	その他の事業収入	200,000	171,000	29,000	オレンジカフェ (週2回) 4月～1月・3月開催
	受取利息配当金収入	1,000	2,000	△1,000	
	その他の収入	0	3,000	△3,000	
	利用者等外給食費収入	0	3,000	△3,000	
	事業活動収入計(1)	116,379,000	115,459,000	920,000	
	支出				
	人件費支出	86,802,000	84,242,000	2,560,000	配置職員 () は前年比 正職員 14名 (±0) パートタイム職員 5名 (+1) 業務委託職員 (ｼﾙﾊﾞｰ) 2名 (±0) 合計21名 兼務職員 ・拠点内【管理】 正職員 4名 ・拠点間【管理】 正職員 1名
	職員給料支出	48,216,000	50,273,000	△2,057,000	
	職員賞与支出	12,782,000	11,625,000	1,157,000	
	非常勤職員給与支出	11,501,000	9,314,000	2,187,000	
	非常勤職員給料支出	10,961,000	8,760,000	2,201,000	
	非常勤職員賞与支出	540,000	554,000	△14,000	
	退職給付支出	2,582,000	2,002,000	580,000	
	退職手当共済掛金支出	2,582,000	2,002,000	580,000	
	法定福利費支出	11,721,000	11,028,000	693,000	
	事業費支出	11,259,000	9,818,000	1,441,000	
	給食費支出	4,256,000	3,772,000	484,000	
	介護用品費支出	167,000	170,000	△3,000	
	診療・療養等材料費支出	30,000	10,000	20,000	
	保健衛生費支出	100,000	431,000	△331,000	
	教養娯楽費支出	790,000	757,000	33,000	
	水道光熱費支出	3,758,000	2,394,000	1,364,000	
	燃料費支出	174,000	143,000	31,000	
	消耗器具備品費支出	714,000	742,000	△28,000	
	保険料支出	317,000	302,000	15,000	
	賃借料支出	143,000	193,000	△50,000	
	車輛費支出	800,000	894,000	△94,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	10,979,000	11,525,000	△546,000	
	福利厚生費支出	1,026,000	1,304,000	△278,000	
	福利厚生費支出	810,000	814,000	△4,000	
	法人内託児所費用支出	216,000	490,000	△274,000	
	職員被服費支出	275,000	285,000	△10,000	
	旅費交通費支出	100,000	141,000	△41,000	
	研修研究費支出	330,000	330,000	0	
	事務消耗品費支出	253,000	249,000	4,000	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	グループホーム美山

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	印刷製本費支出	29,000	29,000	0	
	修繕費支出	550,000	874,000	△324,000	
	通信運搬費支出	497,000	498,000	△1,000	
	会議費支出	12,000	20,000	△8,000	
	広報費支出	14,000	14,000	0	
	業務委託費支出	5,993,000	6,014,000	△21,000	
	給食委託費支出(拠点区分間)	4,433,000	4,569,000	△136,000	
	洗濯委託費支出(外部)	10,000	19,000	△9,000	
	施設清掃委託費支出(外部)	20,000	20,000	0	
	ゴミ処分委託費支出	440,000	401,000	39,000	
	シルバー人材業務委託費支出	1,090,000	1,005,000	85,000	
	手数料支出	199,000	199,000	0	
	土地・建物賃借料支出	998,000	704,000	294,000	
	租税公課支出	13,000	13,000	0	
	保守料支出	481,000	637,000	△156,000	
	渉外費支出	31,000	36,000	△5,000	
	諸会費支出	35,000	35,000	0	
	雑支出	143,000	143,000	0	
	雑支出	143,000	143,000	0	
	支払利息支出	0	8,000	△8,000	
	事業活動支出計(2)	109,040,000	105,593,000	3,447,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,339,000	9,866,000	△2,527,000	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	6,000	△6,000	
	車両運搬具売却収入	0	6,000	△6,000	
	施設整備等収入計(4)	0	6,000	△6,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,031,000	148,000	883,000	建物取得及び構築物
					器具及び備品 パソコン4台入替 コンテナ(物品保管用)
	器具及び備品取得支出	1,031,000	148,000	883,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	991,000	△271,000	
	施設整備等支出計(5)	1,751,000	1,139,000	612,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	10,000	△10,000	
	その他の活動による収入	0	10,000	△10,000	
	その他の活動による収入	0	10,000	△10,000	
	その他の活動収入計(7)	0	10,000	△10,000	
	支出				
	積立資産支出	632,000	632,000	0	
	退職給付引当資産支出	632,000	632,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,956,000	8,111,000	△3,155,000	法人本部 給食受託事業繰入 1,279,000円 愛全園 年間運営費繰入 3,666,000円 あすわ利生苑 年間運営費繰入 11,000円
	その他の活動支出計(8)	5,588,000	8,743,000	△3,155,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,588,000	△8,733,000	3,145,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		27,631,262	27,631,262	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,631,262	27,631,262	0	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	ボランティア育成事業

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	公益事業収入	11,060,000	7,381,000	3,679,000	
	ボランティア育成事業収入	10,760,000	6,743,000	4,017,000	
	大会参加料収入	4,160,000	3,513,000	647,000	■ ()内は定員数(1230組) 昨年度実績(1098組/3,513,000) 一般 ハーフ(400名) 4,500円×400名 = 1,800,000円 一般 10km(250名) 4,000円×250名 = 1,000,000円 一般 5km(200名) 3,000円×200名 = 600,000円 中学生 5km(10名) 1,500円×10名 = 15,000円 一般 3km(80名) 2,500円×80名 = 200,000円 小中学生 3km(70名) 1,500円×70名 = 105,000円 親子 1.8km(120組) 2,000円×120組 = 240,000円 親子 1.1km(100組) 2,000円×100組 = 200,000円
	広告協賛金収入	6,600,000	3,230,000	3,370,000	■ 広告協賛金 昨年度実績(3,230,000) 特別協賛金 4,600,000円 協賛金 5,000円×400 = 2,000,000円
	その他の事業収入	300,000	638,000	△338,000	
	補助金事業収入(一般)	0	300,000	△300,000	
	その他の事業収入	300,000	338,000	△38,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	170,000	△20,000	■ 大会への寄付 寄付金 5,000円×30 = 150,000円
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	11,211,000	7,552,000	3,659,000	
	支出				
	事業費支出	4,833,000	4,470,500	362,500	
	給食費支出	50,000	103,500	△53,500	
	消耗器具備品費支出	190,000	320,000	△130,000	
	保険料支出	97,000	110,000	△13,000	
	賃借料支出	2,250,000	1,680,000	570,000	
	車輛費支出	30,000	29,000	1,000	
	景品費支出	2,216,000	2,228,000	△12,000	
	入賞・特別賞支出(事業区分間)	30,000	29,000	1,000	
	事務費支出	3,778,000	3,997,500	△219,500	
	旅費交通費支出	10,000	20,000	△10,000	
	事務消耗品費支出	20,000	25,000	△5,000	
	印刷製本費支出	660,000	693,500	△33,500	
	通信運搬費支出	770,000	711,000	59,000	■ 参加証送付 大会要項送付(前年度走者対象) 100,000円 参加証送付(エントリー者対象) 650,000円 その他 20,000円
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出	101,000	101,000	0	
	業務委託費支出	160,000	315,000	△155,000	
	洗濯委託費支出(外部)	130,000	130,000	0	
	ゴミ処分委託費支出	30,000	35,000	△5,000	
	警備委託費支出	0	150,000	△150,000	
	手数料支出	1,937,000	1,994,000	△57,000	
	租税公課支出	10,000	20,000	△10,000	
	保守料支出	50,000	68,000	△18,000	
	渉外費支出	50,000	40,000	10,000	
	その他の支出	0	46,000	△46,000	
	雑支出	0	46,000	△46,000	
	事業活動支出計(2)	8,611,000	8,514,000	97,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,600,000	△962,000	3,562,000	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備 出					

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	ボランティア育成事業

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円) 2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
等 に よ る 収 支					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出				
	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)	0	0	0	当期収支差額で拠点間短期借入金返済予定
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,600,000	△962,000	3,562,000	
前期末支払資金残高 (12)		△2,770,416	△1,808,416	△962,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△170,416	△2,770,416	2,600,000	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	福井大東包括支援センター

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	9,657,000	9,917,000	△260,000	
	居宅介護支援介護料収入	4,406,000	4,849,000	△443,000	介護予防支援 年間延利用者数 960名【前年比+60名】
	介護予防支援介護料収入	4,406,000	4,849,000	△443,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,251,000	5,068,000	183,000	介護予防マネジメントⅠ 年間延利用者数 960名【前年比+204名】 介護予防マネジメントⅡ 年間延利用者数 240名【前年比+96名】
	事業費収入	5,251,000	5,068,000	183,000	
	公益事業収入	24,745,000	24,759,000	△14,000	基本委託料 23,500,000円 重点業務委託料 1,230,000円
	地域包括支援センター事業受託金収入	24,730,000	24,730,000	0	
	その他の事業収入	15,000	29,000	△14,000	ソエルクラブ 助成金
	補助金事業収入(公費)	0	11,000	△11,000	
	補助金事業収入(一般)	15,000	18,000	△3,000	
	その他の収入	15,000	1,891,000	△1,876,000	夏祭り等出店売上
	雑収入	15,000	1,891,000	△1,876,000	
	事業活動収入計(1)	34,417,000	36,567,000	△2,150,000	
	支出				
	人件費支出	26,688,000	38,451,000	△11,763,000	正規職員 5名[-1] パートタイム職員 0名[0] []内は前年比 兼務職員 拠点間[事]【愛/大東】 正規職員 1名
	職員給料支出	17,291,000	23,525,000	△6,234,000	
	職員賞与支出	5,099,000	6,206,000	△1,107,000	
	退職給付支出	668,000	3,909,000	△3,241,000	
	退職金支出	0	3,104,000	△3,104,000	
	退職手当共済掛金支出	668,000	805,000	△137,000	
	法定福利費支出	3,630,000	4,811,000	△1,181,000	
	事業費支出	1,335,000	1,421,000	△86,000	
	保健衛生費支出	10,000	63,000	△53,000	アルコール消毒
	教養娯楽費支出	76,000	56,000	20,000	介護予防教室8回/認知症月間用物品
	水道光熱費支出	361,000	360,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	0	60,000	△60,000	予防器具(握力計等)・口腔機能測定器
	保険料支出	151,000	145,000	6,000	建物・車両3台
	賃借料支出	567,000	567,000	0	リース車 3台
	車輛費支出	170,000	170,000	0	
	事務費支出	4,501,000	3,828,000	673,000	
	福利厚生費支出	280,000	403,000	△123,000	健康診断 5名 親睦旅行施設負担金 5名 等
	福利厚生費支出	208,000	230,000	△22,000	
	法人内託児所費用支出	72,000	173,000	△101,000	託児所運営費 月6,000円
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	384,000	210,000	174,000	県内外研修費、資格取得費・更新費
	事務消耗品費支出	281,000	350,000	△69,000	
	印刷製本費支出	33,000	0	33,000	
	修繕費支出	264,000	0	264,000	車両メンテナンス、SSD高速化
	通信運搬費支出	367,000	432,000	△65,000	固定電話/iphone修理予備費等
	会議費支出	20,000	30,000	△10,000	
	広報費支出	80,000	56,000	24,000	宣伝用物品他
	業務委託費支出	1,816,000	1,466,000	350,000	
	洗濯委託費支出(外部)	15,000	10,000	5,000	
	事務委託費支出	1,801,000	1,456,000	345,000	ケアプラン委託 予防・マネⅠ 外部 288件【前年比+168件】 愛全園 60件【前年比+24件】 足羽利生苑 72件【前年比+24件】
	手数料支出	36,000	6,000	30,000	振込手数料 講師謝礼 30,000円
	土地・建物賃借料支出	228,000	228,000	0	
	租税公課支出	5,000	5,000	0	
	保守料支出	593,000	542,000	51,000	PC保守料・コピー機カウント料
	渉外費支出	60,000	46,000	14,000	東藤島・啓蒙・岡保出店材料費他
	諸会費支出	44,000	44,000	0	
	事業活動支出計(2)	32,524,000	43,700,000	△11,176,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,893,000	△7,133,000	9,026,000	
施 収					

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	福井大東包括支援センター

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
設 整 備 等 に よ る 収 支	入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	208,000	0	208,000	ノートPC 1台
	器具及び備品取得支出	208,000	0	208,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	0	120,000	プリンターリース
	施設整備等支出計(5)	328,000	0	328,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△328,000	0	△328,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入	0	1,379,000	△1,379,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,379,000	△1,379,000	
	事業区分間繰入金収入	0	6,113,000	△6,113,000	
	その他の活動収入計(7)	0	7,492,000	△7,492,000	
	支 積立資産支出	304,000	359,000	△55,000	福井県民間社会福祉施設職員退職共済会
	退職給付引当資産支出	304,000	359,000	△55,000	
	事業区分間繰入金支出	1,261,000	0	1,261,000	愛全園 年間運営費繰入 1,261,000円
	その他の活動支出計(8)	1,565,000	359,000	1,206,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,565,000	7,133,000	△8,698,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	632,351	632,351	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	632,351	632,351	0	

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	介護福祉士養成奨学金貸付事業

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円) 1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	2,000	1,000	1,000	
	支出				
	事務費支出	660,000	990,000	△330,000	
	手数料支出	660,000	990,000	△330,000	
施設整備等による収支					
	事業活動支出計(2)	660,000	990,000	△330,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△658,000	△989,000	331,000	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	10,984,000	12,007,000	△1,023,000	■拠点 【愛全園】(2,880,000) 学費(2024年4月期生) 700,000円×1 = 700,000円 学費(2023年4月期生) 1,090,000円×2 = 2,180,000円 【利生苑】(6,703,200) 支度金(2025年10月期生) 300,000円×2 = 600,000円 学費(2025年10月期生) 721,600円×2 = 1,443,200円 学費(2023年10月期生) 1,090,000円×2 = 2,180,000円 学費(2022年10月期生) 910,000円×2 = 1,820,000円 管理手数料(2025年期生) 330,000円×2 = 660,000円 【更生園】(1,400,000) 学費(2024年4月期生) 700,000円×2 = 1,400,000円
	その他の活動による収入	0	3,200,000	△3,200,000	
	その他の活動による収入	0	3,200,000	△3,200,000	
	その他の活動による収入	0	3,200,000	△3,200,000	
	その他の活動収入計(7)	10,984,000	15,207,000	△4,223,000	
	支出				
	長期貸付金支出	10,764,000	12,618,000	△1,854,000	■青池学園留学生 【貸付】10,983,200 支度金(2025年10月期生)【利2】 300,000円×2 = 600,000円 学費(2025年10月期生)【利2】 721,600円×2 = 1,443,200円 学費(2024年4月期生)【更2愛1】 700,000円×3 = 2,100,000円 学費(2024年10月期生)【利】 910,000円×2 = 1,820,000円 学費(2023年4月期生)【愛】 1,090,000円×2 = 2,180,000円 学費(2023年10月期生)【利】 1,090,000円×2 = 2,180,000円 管理手数料(2025年期生)【利2】 330,000円×2 = 660,000円 【返済】-640,000

法人名	社会福祉法人 足羽福祉会
施設名	
拠点区分	介護福祉士養成奨学金貸付事業

令和 7年度 拠点区分収支予算書

(単位 : 円) 2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
					オープンリー △350,000円 マリア △290,000円 シャーマン生活費貸付 70,000円×6ヶ月 = 420,000円
	その他の活動による支出	0	1,600,000	△1,600,000	
	その他の活動による支出	0	1,600,000	△1,600,000	
	その他の活動による支出	0	1,600,000	△1,600,000	
	その他の活動支出計(8)	10,764,000	14,218,000	△3,454,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	220,000	989,000	△769,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△438,000	0	△438,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△438,000	0	△438,000	