

令和 7 年度

社会福祉事業区分収支予算書
(白浜コスモスの郷拠点区分)

収入総額	137,060 千円
支出総額	137,060 千円
差 引	0 千円

社会福祉法人 白浜コスモス福祉会

令和7年度 社会福祉事業区分収支 予算書
(白浜コスモスの郷拠点区分)

(単位:千円)

勘定科目				本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明
大	中	小					
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		10,880	11,254	△ 374	
		就労支援事業収入		10,880	11,254	△ 374	
		作業収入		9,530	9,928	△ 398	就労支援に係る作業収入
		販売・手数料収入		1,350	1,326	24	回覧販売、バザー等の販売、手数料収入
		障害福祉サービス等事業収入		125,680	121,605	4,075	
		自立支援給付費収入		109,550	105,750	3,800	前年度利用実績を基に算出 生活介護10名、就労B29名で4月より1 名利用予定となっております。
		介護給付費収入		22,350	23,000	△ 650	
		訓練等給付費収入		86,600	83,000	3,600	
		計画相談支援給付費収入		600	△ 250	850	
		利用者負担金収入		9,120	9,245	△ 125	給食費、グループホーム利用料等
		利用者負担金収入		9,120	9,245	△ 125	
		その他の事業収入		7,010	6,610	400	地域活動支援センター受託費
		補助金事業収入(障害・その他)		0	0	0	
		補助事業収入(公費)		0	0	0	
		受託事業収入(障害・その他)		7,010	6,610	400	
		経常経費寄付金収入		30	30	0	企業、個人からの寄付
		経常経費寄付金収入		30	30	0	
		経常経費寄付金収入		30	30	0	
		受取利息配当金収入		0	2	△ 2	預金利息
		受取利息配当金収入		0	2	△ 2	
		受取利息配当金収入		0	2	△ 2	
		その他の収入		470	560	△ 90	
		利用者等外給食費収入		460	550	△ 90	職員等の給食費負担金収入
		利用者等外給食費収入		460	550	△ 90	
		雑収入		10	10	0	上記の科目以外の収入
		雑収入		10	10	0	
		事業活動収入計(1)		137,060	133,451	3,609	
	支出	人件費支出		91,290	90,330	960	
		役員報酬支出		960	960	0	役員等の費用弁償等
		役員報酬支出		960	960	0	
		職員給料支出		30,420	38,160	△ 7,740	正規職員の給与 9名(郷7名、ホーム1名、駅プラ1名) 定期昇給あり 処遇改善・特定処遇改善手当等
		職員給料支出		30,420	38,160	△ 7,740	
		職員賞与支出		5,470	7,440	△ 1,970	正規職員の賞与 夏期賞与1.2 冬期賞与1.3 処遇改善手当調整一時金
		職員賞与支出		5,470	7,440	△ 1,970	
		非常勤職員給与支出		41,090	30,560	10,530	非正規職員の給与 19名(郷10名、ホーム7名、駅プラ2名) 時給額昇給有り 処遇改善・特定処遇改善手当等
		給与		41,090	30,560	10,530	

(単位:千円)

勘定科目				本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明
大	中	小					
事業活動による収支	支出		退職給付支出	1,500	1,390	110	退職給付金
			退職給付支出	1,500	1,390	110	(独立行政法人福祉医療機構)
			法定福利費支出	11,850	11,820	30	社会保険料、労働保険料の
			法定福利費支出	11,850	11,820	30	事業主負担金
			事業費支出	21,779	23,329	△ 1,550	
			給食費支出	7,300	7,540	△ 240	白浜コスモスの郷給食、
			給食費支出	7,300	7,540	△ 240	コスモスホーム配食費用等
			保健衛生費支出	225	125	100	利用者健康診断料、医薬品等
			保健衛生費支出	225	125	100	
			被服費支出	0	0	0	
			被服費支出	0	0	0	
			教養娯楽費支出	300	916	△ 616	余暇活動等の費用等
			教養娯楽費支出	300	916	△ 616	
			日用品費支出	260	360	△ 100	利用者に係る日用品等の費用
			日用品支出	260	360	△ 100	
			水道光熱費支出	3,602	3,468	134	水道、ガス、電気料金の費用
			水道光熱費支出	3,602	3,468	134	
			燃料費支出	15	16	△ 1	灯油等の費用
			燃料費支出	15	16	△ 1	
			消耗器具備品費支出	1,170	1,330	△ 160	利用者に係る消耗器具備品
			消耗器具備品費支出	1,170	1,330	△ 160	
			保険料支出	1,848	1,831	17	自動車、火災、傷害保険の費用
			保険料支出	1,848	1,831	17	
			賃借料支出	316	1,236	△ 920	コピー機、ティーサーバー、ダスキンの賃借料等
			賃借料支出	316	1,236	△ 920	
			車両費支出	85	85	0	
			車両費支出	85	85	0	車検時、代行手数料等の費用
			車両燃料費支出	2,284	2,226	58	車両燃料費用
			車両燃料費支出	2,284	2,226	58	
			修繕費支出	1,130	1,060	70	各所修繕、車検時の
			修繕費支出	1,130	1,060	70	車両修理の費用
			業務委託費支出	0	0	0	
			業務委託費支出	0	0	0	
			土地・建物賃借料支出	3,144	3,036	108	地域活動支援センターの家賃
			土地・建物賃借料支出	3,144	3,036	108	第2コスモスホームの家賃
			租税公課支出	0	0	0	
			租税公課支出	0	0	0	
			雑支出	100	100	0	上記科目以外の支出
			雑支出	100	100	0	コスモスフェスタ費用として
			事務費支出	6,166	6,877	△ 711	
			福利厚生費支出	340	390	△ 50	職員健康診断料等
			福利厚生費支出	340	390	△ 50	
			旅費交通費支出	115	115	0	研修時の交通費用
			旅費交通費支出	115	115	0	
			研修研究費支出	390	380	10	研修参加費、参考図書等の費用
			研修研究費支出	390	380	10	

(単位:千円)

勘定科目				本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明
大	中	小					
事業活動による収支	支出		事務消耗品費支出	221	246	△ 25	事務に係る消耗品費用
			事務消耗品費支出	221	246	△ 25	
			修繕費支出	25	15	10	建物、設備に関する修繕
			修繕費支出	25	15	10	
			通信運搬費支出	827	1,051	△ 224	電話、インターネット等の費用
			通信運搬費支出	827	1,051	△ 224	
			会議費支出	17	17	0	会議に係る費用
			会議費支出	17	17	0	
			広報費支出	430	740	△ 310	公報活動にかかる費用 FM広告等
			広報費支出	430	740	△ 310	
			業務委託費支出	2,226	2,226	0	税理士、司法書士、 夜間警備等の費用
			業務委託費支出	2,226	2,226	0	
			清掃委託費支出	249	244	5	ゴミ回収、掃除等の委託費用
			清掃委託費支出	249	244	5	
			保守委託費支出	0	0	0	
			保守委託費支出	0	0	0	
			手数料支出	371	382	△ 11	金融機関等の手数料
			手数料支出	371	382	△ 11	
			租税公課支出	169	210	△ 41	印紙等の費用
			租税公課支出	169	210	△ 41	
			保守料支出	657	727	△ 70	コピー機カウント料金、 消防設備、通報装置保守等の費用
			保守料支出	657	727	△ 70	
			渉外費支出	35	35	0	賃借時等の御礼等、渉外費に係 る費用
			渉外費支出	35	35	0	
			諸会費支出	84	89	△ 5	各種団体等の年会費用
			諸会費支出	84	89	△ 5	
			雑支出	10	10	0	上記の科目に属さない費用
			雑支出	10	10	0	
			就労支援事業支出	11,387	11,193	194	就労支援の経費、 施設利用者給与の費用
			就労支援事業支出	11,387	11,193	194	
			支払利息支出	55	20	35	借入金の利息支出
			支払利息支出	55	20	35	
			事業活動支出計(2)	130,677	131,749	△ 1,072	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,383	1,702	4,681	
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	0	0	0	
			施設整備等補助金収入	0	0	0	
			施設整備等寄付金収入	0	0	0	
			施設整備等寄付金収入	0	0	0	
			車両運搬具売却収入	0	0	0	
			車両運搬具売却収入	0	0	0	
			その他の固定資産売却収入	0	0	0	
			その他の固定資産売却収入	0	0	0	
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出		建物付属設備取得支出	0	430	△ 430	第1コスモスホーム 給湯器取替設置
			建物付属設備取得支出	0	430	△ 430	
			構築物取得支出	0	1,600	△ 1,600	白浜コスモスの郷 2階建て倉庫横トイレ設置
			構築物取得支出	0	1,600	△ 1,600	
			ファイナンスリース債務の返済支出	841	0	841	請求、支援管理ソフトほのほの リース料
			1年以内返済予定リース債務返済支出	841	0	841	

(単位:千円)

勘定科目					本年度予算額	前年度予算額	増減額	説明
	大	中	小					
		施設整備等支出計(5)			841	2,030	△ 1,189	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 841	△ 2,030	1,189	
その他の活動による 収入 支出	収入	長期運営資金借入金収入			0	0	0	
		長期運営資金借入金元金収入			0	0	0	
		積立資産取崩収入			0	0	0	
		積立資産取崩収入			0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)			0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金償還支出			3,628	2,046	1,582	借入資金返済費用
		1年返済長期運営資金借入金元金償還支出			3,628	2,046	1,582	
		退職給付引当資産支出			425	425	0	退職金掛け金の費用 (県社協)
		退職給付引当資産支出			425	425	0	
		その他の活動による支出計(8)			4,053	2,471	1,582	
		その他の活動による資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 4,053	△ 2,471	△ 1,582	
		予備費支出(10)				1,489	△ 2,799	4,288
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)				1,489	△ 2,799	4,288	
前期末支払資金残高(11)				0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)				1,489	△ 2,799	4,288		
収入計				137,060	133,451	3,609		
支出計				137,060	133,451	3,609		