

令和7年度

# 資金収支予算書

自：令和7年4月1日  
至：令和8年3月31日



社会福祉法人 ゆたか会



法人全体

## 令和7年度資金収支予算書

自：令和7年4月1日 至：令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	74,185	80,465	6,280	
2	地域密着型介護料収入	62,000	67,800	5,800	
3	利用者等利用料収入	8,050	8,665	615	
4	その他の事業収入	4,135	4,000	△ 135	
5	就労支援事業収入	12,475	5,515	△ 6,960	
6	下請け事業収入	6,585	5,515	△ 1,070	
7	飲食店事業収入	5,890	0	△ 5,890	
8	障害福祉サービス等事業収入	668,725	698,010	29,285	
9	自立支援給付費収入	503,005	530,250	27,245	
10	障害児施設給付費収入	33,000	32,450	△ 550	
11	利用者負担金収入(障害福祉)	700	100	△ 600	
12	補足給付費収入	8,025	7,870	△ 155	
13	特定費用収入	46,000	50,325	4,325	
14	その他の事業収入	77,995	77,015	△ 980	
15	経常経費寄附金収入	1,115	0	△ 1,115	
16	受取利息配当金収入	60	45	△ 15	
17	その他の収入	4,055	3,485	△ 570	
18	受入研修費収入	255	50	△ 205	
19	利用者等外給食費収入	1,760	1,780	20	
20	雑収入	235	155	△ 80	
21	作業雑収入	1,800	1,500	△ 300	
22	事業活動収入計(1)	760,615	787,520	26,905	
23	人件費支出	568,370	592,845	24,475	
24	役員報酬支出	0	300	300	
25	職員給料支出	318,575	338,625	20,050	
26	職員賞与支出	90,900	88,090	△ 2,810	
27	非常勤職員給与支出	69,465	67,590	△ 1,875	
28	派遣職員費支出	4,175	10,450	6,275	
29	退職給付支出	11,875	11,610	△ 265	福祉医療機構退職共済
30	法定福利費支出(人件費)	73,380	76,180	2,800	
31	事業費支出	92,705	97,180	4,475	
32	給食費支出	32,070	34,905	2,835	
33	介護用品費支出	5	10	5	
34	保健衛生費支出	2,625	2,215	△ 410	
35	被服費支出	10	50	40	
36	教養娯楽費支出	990	1,275	285	
37	日用品費支出	710	895	185	
38	本人支給金支出	160	180	20	
39	水道光熱費支出(事業)	23,570	22,845	△ 725	
40	燃料費支出(事業)	145	260	115	
41	消耗器具備品費支出	8,295	8,560	265	
42	保険料支出(事業)	2,260	2,275	15	
43	賃借料支出(事業)	18,180	19,570	1,390	
44	教育指導費支出	440	415	△ 25	
45	車両費支出	3,225	3,725	500	
46	雑支出(事業)	20	0	△ 20	
47	事務費支出	86,405	71,930	△ 14,475	
48	福利厚生費支出(事務)	3,355	4,210	855	
49	旅費交通費支出(事務)	385	340	△ 45	
50	研修研究費支出	1,510	2,530	1,020	
51	事務消耗品費支出	2,915	3,695	780	

勘定科目名		前年度予算額	令和7年度当初予算額	差額	備考
52	印刷製本費支出(事務)	220	500	280	
53	修繕費支出(事務)	4,270	3,875	△ 395	
54	通信運搬費支出(事務)	3,405	3,800	395	
55	会議費支出(事務)	70	215	145	
56	広報費支出(事務)	1,470	1,205	△ 265	
57	業務委託費支出	33,545	26,795	△ 6,750	
58	手数料支出(事務)	5,425	6,430	1,005	
59	土地・建物賃借料支出(事務)	4,920	5,105	185	
60	租税公課支出(事務)	14,780	3,565	△ 11,215	
61	保守料支出(事務)	7,510	7,340	△ 170	
62	渉外費支出(事務)	325	420	95	
63	諸会費支出(事務)	1,070	1,010	△ 60	
64	雑支出	1,230	895	△ 335	
65	就労支援事業支出	10,935	5,515	△ 5,420	
66	就労支援事業販売原価支出	10,935	5,515	△ 5,420	
67	支払利息支出	690	735	45	
68	その他の支出	1,355	1,715	360	
69	利用者等外給食費支出	1,355	1,715	360	
70	事業活動支出計(2)	760,460	769,920	9,460	
71	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155	17,600	17,445	

72	施設整備等補助金収入	0	0	0	
73	施設整備等寄附金収入	1,410	0	△ 1,410	
74	施設整備等寄附金収入	1,410	0	△ 1,410	
75	設備資金借入金収入	0	0	0	
76	固定資産売却収入	0	0	0	
77	施設整備等収入計(4)	1,410	0	△ 1,410	
78	設備資金借入金元金償還支出	6,650	6,650	0	
79	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	6,650	6,650	0	
80	固定資産取得支出	5,795	7,070	1,275	
81	建物附属設備取得支出	2,040	4,300	2,260	高圧変電機更新
82	構築物取得支出	990	0	△ 990	
83	器具及び備品取得支出	2,280	2,770	490	
84	ソフトウェア取得支出	485	0	△ 485	
85	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
86	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,560	6,900	△ 660	
87	1年以内返済予定リース債務返済支出	7,560	6,900	△ 660	
88	施設整備等支出計(5)	20,005	20,620	615	
89	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,595	△ 20,620	△ 2,025	

90	長期貸付金回収収入	290	420	130	
91	1年以内回収予定長期貸付金回収収入	290	420	130	
92	投資有価証券売却収入	0	0	0	
93	積立資産取崩収入	13,000	9,860	△ 3,140	
94	その他の積立資産取崩収入	13,000	9,860	△ 3,140	
95	拠点区分間繰入金収入	0	2,312	2,312	法人本部経費
96	サービス区分間繰入金収入	73,030	60,178	△ 12,852	法人本部経費
97	その他の活動による収入	0	0	0	
98	その他の活動収入計(7)	84,060	72,770	△ 11,290	
99	長期貸付金支出	0	0	0	
100	積立資産積立支出	8,850	7,260	△ 1,590	
101	退職給付引当資産積立支出	7,310	7,260	△ 50	兵庫県退職共済
102	その他の積立資産積立支出	1,540	0	△ 1,540	
103	拠点区分間繰入金支出	0	2,312	2,312	法人本部経費
104	サービス区分間繰入金支出	73,030	60,178	△ 12,852	法人本部経費

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度当初予算額	差額	備考
105	その他の活動による支出	0	0	0	
106	その他の活動支出計(8)	81,880	69,750	△ 12,130	
107	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,440	3,020	△ 1,420	
108	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 14,000	0	14,000	
109	前期末支払資金残高(11)	168,988	154,988	△ 14,000	
110	当期末支払資金残高(10)+(11)	154,988	154,988	0	

# 希望の郷拠点区分

## 令和7年度資金収支予算書

自：令和7年4月1日 至：令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度 当初予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	12,475	5,515	△ 6,960	
3	下請け事業収入	6,585	5,515	△ 1,070	
4	飲食店事業収入	5,890	0	△ 5,890	
5	障害福祉サービス等事業収入	668,725	698,010	29,285	
6	自立支援給付費収入	503,005	530,250	27,245	
7	障害児施設給付費収入	33,000	32,450	△ 550	
8	利用者負担金収入(障害福祉)	700	100	△ 600	
9	補足給付費収入	8,025	7,870	△ 155	
10	特定費用収入	46,000	50,325	4,325	
11	その他の事業収入	77,995	77,015	△ 980	
12	経常経費寄附金収入	1,115	0	△ 1,115	
13	受取利息配当金収入	55	40	△ 15	
14	その他の収入	3,785	3,305	△ 480	
15	受入研修費収入	175	50	△ 125	
16	利用者等外給食費収入	1,570	1,600	30	
17	雑収入	235	155	△ 80	
18	作業雑収入	1,800	1,500	△ 300	
19	サービス区分間作業雑収入	5	0	△ 5	
20	事業活動収入計(1)	686,155	706,870	20,715	
21	人件費支出	500,480	524,400	23,920	
22	役員報酬支出	0	300	300	
23	職員給料支出	286,775	305,080	18,305	
24	職員賞与支出	80,675	78,730	△ 1,945	
25	非常勤職員給与支出	53,530	52,040	△ 1,490	
26	派遣職員費支出	3,125	10,450	7,325	
27	退職給付支出	10,595	10,005	△ 590	
28	法定福利費支出(人件費)	65,780	67,795	2,015	
29	事業費支出	84,575	88,960	4,385	
30	給食費支出	29,370	32,005	2,635	
31	保健衛生費支出	2,605	2,195	△ 410	
32	被服費支出	10	50	40	
33	教養娯楽費支出	890	1,175	285	
34	日用品費支出	640	825	185	
35	本人支給金支出	160	180	20	
36	水道光熱費支出(事業)	22,175	21,555	△ 620	
37	燃料費支出(事業)	145	260	115	
38	消耗器具備品費支出	7,695	7,960	265	
39	保険料支出(事業)	2,010	2,060	50	
40	賃借料支出(事業)	15,860	17,235	1,375	
41	教育指導費支出	440	415	△ 25	
42	車輛費支出	2,555	3,045	490	
43	雑支出(事業)	20	0	△ 20	
44	事務費支出	83,405	67,880	△ 15,525	
45	福利厚生費支出(事務)	3,020	3,785	765	
46	旅費交通費支出(事務)	285	225	△ 60	
47	研修研究費支出	1,390	2,370	980	
48	事務消耗品費支出	2,735	3,535	800	
49	印刷製本費支出(事務)	220	500	280	
50	修繕費支出(事務)	4,020	3,625	△ 395	

勘定科目名		前年度予算額	令和7年度 当初予算額	差額	備考
51	通信運搬費支出(事務)	3,055	3,445	390	
52	会議費支出(事務)	70	215	145	
53	広報費支出(事務)	1,320	1,055	△ 265	
54	業務委託費支出	33,045	25,300	△ 7,745	
55	手数料支出(事務)	5,280	6,295	1,015	
56	土地・建物賃借料支出(事務)	4,680	4,825	145	
57	租税公課支出(事務)	14,675	3,520	△ 11,155	
58	保守料支出(事務)	7,160	6,990	△ 170	
59	渉外費支出(事務)	270	370	100	
60	諸会費支出(事務)	965	940	△ 25	
61	雑支出	1,215	885	△ 330	
62	就労支援事業支出	10,935	5,515	△ 5,420	
63	就労支援事業販売原価支出	10,935	5,515	△ 5,420	
64	支払利息支出	690	735	45	
65	その他の支出	1,165	1,535	370	
66	利用者等外給食費支出	1,165	1,535	370	
67	事業活動支出計(2)	681,250	689,025	7,775	
68	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,905	17,845	12,940	
69	施設整備等補助金収入	0	0	0	
70	施設整備等寄附金収入	1,410	0	△ 1,410	
71	施設整備等寄附金収入	1,410	0	△ 1,410	
72	設備資金借入金収入	0	0	0	
73	固定資産売却収入	0	0	0	
74	施設整備等収入計(4)	1,410	0	△ 1,410	
75	設備資金借入金元金償還支出	6,650	6,650	0	
76	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	6,650	6,650	0	
77	固定資産取得支出	5,345	6,905	1,560	
78	建物附属設備取得支出	2,040	4,300	2,260	
79	構築物取得支出	990	0	△ 990	
80	器具及び備品取得支出	1,830	2,605	775	
81	ソフトウェア取得支出	485	0	△ 485	
82	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
83	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,440	6,780	△ 660	
84	1年以内返済予定リース債務返済支出	7,440	6,780	△ 660	
85	施設整備等支出計(5)	19,435	20,335	900	
86	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,025	△ 20,335	△ 2,310	
87	長期貸付金回収収入	290	420	130	
88	1年以内回収予定長期貸付金回収収入	290	420	130	
89	投資有価証券売却収入	0	0	0	
90	積立資産取崩収入	13,000	9,860	△ 3,140	
91	その他の積立資産取崩収入	13,000	9,860	△ 3,140	
92	拠点区分間繰入金収入	0	2,312	2,312	
93	サービス区分間繰入金収入	73,030	60,178	△ 12,852	
94	その他の活動による収入	0	0	0	
95	その他の活動収入計(7)	84,060	72,770	△ 11,290	
96	長期貸付金支出	0	0	0	
97	積立資産積立支出	8,155	6,565	△ 1,590	
98	退職給付引当資産積立支出	6,615	6,565	△ 50	
99	その他の積立資産積立支出	1,540	0	△ 1,540	
100	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
101	サービス区分間繰入金支出	73,030	60,178	△ 12,852	
102	その他の活動による支出	0	0	0	
103	その他の活動支出計(8)	81,185	66,743	△ 14,442	

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度 当初予算額	差額	備考
104	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,135	6,027	892	
105	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 7,985	3,537	11,522	
106	前期末支払資金残高(11)	224,414	216,429	△ 7,985	
107	当期末支払資金残高(10)+(11)	216,429	219,966	3,537	

# どっこいしょ拠点区分

## 令和7年度資金収支予算書

自：令和7年4月1日 至：令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会  
拠点区分：どっこいしょ拠点区分

(単位：千円)

勘定科目名	前年度予算額	令和7年度 当初予算	差額	備考
1 介護保険事業収入	74,185	80,465	6,280	
2     地域密着型介護料収入	62,000	67,800	5,800	
3     利用者等利用料収入	8,050	8,665	615	
4     その他の事業収入	4,135	4,000	△ 135	
5 就労支援事業収入	0	0	0	
6 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
7 経常経費寄附金収入	0	0	0	
8 受取利息配当金収入	5	5	0	
9 その他の収入	270	180	△ 90	
10     受入研修費収入	80	0	△ 80	
11     利用者等外給食費収入	190	180	△ 10	
12 事業活動収入計(1)	74,460	80,650	6,190	
13 人件費支出	67,890	68,445	555	
14     職員給料支出	31,800	33,545	1,745	
15     職員賞与支出	10,225	9,360	△ 865	
16     非常勤職員給与支出	15,935	15,550	△ 385	
17     派遣職員費支出	1,050	0	△ 1,050	
18     退職給付支出	1,280	1,605	325	
19     法定福利費支出(人件費)	7,600	8,385	785	
20 事業費支出	8,130	8,220	90	
21     給食費支出	2,700	2,900	200	
22     介護用品費支出	5	10	5	
23     保健衛生費支出	20	20	0	
24     教養娯楽費支出	100	100	0	
25     日用品費支出	70	70	0	
26     水道光熱費支出(事業)	1,395	1,290	△ 105	
27     消耗器具備品費支出	600	600	0	
28     保険料支出(事業)	250	215	△ 35	
29     賃借料支出(事業)	2,320	2,335	15	
30     車輛費支出	670	680	10	
31 事務費支出	3,000	4,050	1,050	
32     福利厚生費支出(事務)	335	425	90	
33     旅費交通費支出(事務)	100	115	15	
34     研修研究費支出	120	160	40	
35     事務消耗品費支出	180	160	△ 20	
36     修繕費支出(事務)	250	250	0	
37     通信運搬費支出(事務)	350	355	5	
38     広報費支出(事務)	150	150	0	
39     業務委託費支出	500	1,495	995	
40     手数料支出(事務)	145	135	△ 10	
41     土地・建物賃借料支出(事務)	240	280	40	
42     租税公課支出(事務)	105	45	△ 60	
43     保守料支出(事務)	350	350	0	
44     渉外費支出(事務)	55	50	△ 5	
45     諸会費支出(事務)	105	70	△ 35	
46     雑支出	15	10	△ 5	
47 就労支援事業支出	0	0	0	
48 支払利息支出	0	0	0	
49 その他の支出	190	180	△ 10	
50     利用者等外給食費支出	190	180	△ 10	

事業活動による収支

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度 当初予算	差額	備考
51	事業活動支出計(2)	79,210	80,895	1,685	
52	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,750	△ 245	4,505	
53	施設整備等補助金収入	0	0	0	
54	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
55	設備資金借入金収入	0	0	0	
56	固定資産売却収入	0	0	0	
57	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
58	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
59	固定資産取得支出	450	165	△ 285	
60	器具及び備品取得支出	450	165	△ 285	
61	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
62	ファイナンス・リース債務の返済支出	120	120	0	
63	1年以内返済予定リース債務返済支出	120	120	0	
64	施設整備等支出計(5)	570	285	△ 285	
65	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 570	△ 285	285	
66	長期貸付金回収収入	0	0	0	
67	投資有価証券売却収入	0	0	0	
68	積立資産取崩収入	0	0	0	
69	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
70	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
71	その他の活動による収入	0	0	0	
72	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
73	長期貸付金支出	0	0	0	
74	積立資産積立支出	695	695	0	
75	退職給付引当資産積立支出	695	695	0	
76	拠点区分間繰入金支出	0	2,312	2,312	
77	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
78	その他の活動による支出	0	0	0	
79	その他の活動支出計(8)	695	3,007	2,312	
80	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 695	△ 3,007	△ 2,312	
81	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,015	△ 3,537	2,478	
82	前期末支払資金残高(11)	△ 55,426	△ 61,441	△ 6,015	
83	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 61,441	△ 64,978	△ 3,537	

# 法人本部

- 法人本部
- 介護人材育成事業

# 令和7年度資金収支予算書

自：令和7年4月1日 至：令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会  
 拠点区分：希望の郷拠点区分  
 サービス区分：法人本部合計

(単位：千円)

勘定科目名		前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
4	経常経費寄附金収入	0	0	0	
5	受取利息配当金収入	0	0	0	
6	その他の収入	85	0	△ 85	
7	雑収入	85	0	△ 85	
8	事業活動収入計(1)	85	0	△ 85	
9	人件費支出	51,205	52,735	1,530	
10	役員報酬支出	0	300	300	
11	職員給料支出	33,400	34,605	1,205	
12	職員賞与支出	10,520	10,260	△ 260	
13	退職給付支出	685	670	△ 15	福祉医療機構退職共済
14	法定福利費支出(人件費)	6,600	6,900	300	
15	事業費支出	1,015	1,055	40	
16	水道光熱費支出(事業)	360	310	△ 50	
17	保険料支出(事業)	170	165	△ 5	
18	賃借料支出(事業)	465	560	95	
19	車輛費支出	20	20	0	
20	事務費支出	11,040	11,315	275	
21	福利厚生費支出(事務)	650	755	105	
22	旅費交通費支出(事務)	90	85	△ 5	
23	研修研究費支出	300	600	300	
24	事務消耗品費支出	120	430	310	
25	印刷製本費支出(事務)	80	300	220	
26	修繕費支出(事務)	115	0	△ 115	
27	通信運搬費支出(事務)	125	220	95	
28	会議費支出(事務)	20	25	5	
29	広報費支出(事務)	450	45	△ 405	
30	業務委託費支出	3,900	2,515	△ 1,385	
31	手数料支出(事務)	3,900	4,910	1,010	
32	土地・建物賃借料支出(事務)	685	890	205	
33	租税公課支出(事務)	40	25	△ 15	
34	保守料支出(事務)	250	170	△ 80	
35	渉外費支出(事務)	75	65	△ 10	
36	諸会費支出(事務)	230	220	△ 10	
37	雑支出	10	60	50	
38	就労支援事業支出	0	0	0	
39	支払利息支出	0	0	0	
40	その他の支出	0	0	0	
41	事業活動支出計(2)	63,260	65,105	1,845	
42	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 63,175	△ 65,105	△ 1,930	
43	施設整備等補助金収入	0	0	0	
44	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
45	設備資金借入金収入	0	0	0	
46	固定資産売却収入	0	0	0	
47	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
48	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	

勘定科目名		前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
49	施設整備等による収支				
	固定資産取得支出	400	250	△ 150	
50	器具及び備品取得支出	400	250	△ 150	
51	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
52	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
53	施設整備等支出計(5)	400	250	△ 150	
54	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 400	△ 250	150	
55	長期貸付金回収収入	290	420	130	
56	1年以内回収予定長期貸付金回収収入	290	420	130	
57	投資有価証券売却収入	0	0	0	
58	積立資産取崩収入	0	0	0	
59	拠点区分間繰入金収入	0	2,312	2,312	
60	サービス区分間繰入金収入	62,200	60,178	△ 2,022	各事業負担法人本部経費
61	その他の活動による収入	0	0	0	
62	その他の活動収入計(7)	62,490	62,910	420	
63	長期貸付金支出	0	0	0	
64	積立資産積立支出	850	785	△ 65	
65	退職給付引当資産積立支出	850	785	△ 65	兵庫県退職共済
66	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
67	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
68	その他の活動による支出	0	0	0	
69	その他の活動支出計(8)	850	785	△ 65	
70	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,640	62,125	485	
71	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,935	△ 3,230	△ 1,295	
72	前期末支払資金残高(11)	△ 20,692	△ 22,627	△ 1,935	
73	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 22,627	△ 25,857	△ 3,230	

## 令和7年度資金収支予算書

自：令和7年4月1日 至：令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：法人本部

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
4	経常経費寄附金収入	0	0	0	
5	受取利息配当金収入	0	0	0	
6	その他の収入	85	0	△ 85	
7	雑収入	85	0	△ 85	
8	事業活動収入計(1)	85	0	△ 85	
9	人件費支出	51,205	52,735	1,530	
10	役員報酬支出	0	300	300	
11	職員給料支出	33,400	34,605	1,205	
12	職員賞与支出	10,520	10,260	△ 260	
13	退職給付支出	685	670	△ 15	福祉医療機構退職共済
14	法定福利費支出(人件費)	6,600	6,900	300	
15	事業費支出	975	1,035	60	
16	水道光熱費支出(事業)	360	310	△ 50	
17	保険料支出(事業)	130	145	15	
18	賃借料支出(事業)	465	560	95	
19	車輛費支出	20	20	0	
20	事務費支出	8,855	7,685	△ 1,170	
21	福利厚生費支出(事務)	650	755	105	
22	旅費交通費支出(事務)	90	85	△ 5	
23	研修研究費支出	300	600	300	
24	事務消耗品費支出	120	130	10	
25	印刷製本費支出(事務)	80	300	220	
26	修繕費支出(事務)	115	0	△ 115	
27	通信運搬費支出(事務)	125	220	95	
28	会議費支出(事務)	20	25	5	
29	広報費支出(事務)	450	45	△ 405	
30	業務委託費支出	3,900	2,515	△ 1,385	
31	手数料支出(事務)	2,400	2,470	70	
32	租税公課支出(事務)	40	25	△ 15	
33	保守料支出(事務)	250	170	△ 80	
34	渉外費支出(事務)	75	65	△ 10	
35	諸会費支出(事務)	230	220	△ 10	
36	雑支出	10	60	50	
37	就労支援事業支出	0	0	0	
38	支払利息支出	0	0	0	
39	その他の支出	0	0	0	
40	事業活動支出計(2)	61,035	61,455	420	
41	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 60,950	△ 61,455	△ 505	
42	施設整備等補助金収入	0	0	0	
43	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
44	設備資金借入金収入	0	0	0	
45	固定資産売却収入	0	0	0	
46	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
47	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
48	施設整備等による収支				
	固定資産取得支出	400	250	△ 150	
49	器具及び備品取得支出	400	250	△ 150	
50	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
51	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
52	施設整備等支出計(5)	400	250	△ 150	
53	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 400	△ 250	150	
54	その他の活動による収支				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
55	投資有価証券売却収入	0	0	0	
56	積立資産取崩収入	0	0	0	
57	拠点区分間繰入金収入	0	2,312	2,312	各事業負担法人本部経費
58	サービス区分間繰入金収入	62,200	60,178	△ 2,022	各事業負担法人本部経費
59	その他の活動による収入	0	0	0	
60	その他の活動収入計(7)	62,200	62,490	290	
61	長期貸付金支出	0	0	0	
62	積立資産積立支出	850	785	△ 65	
63	退職給付引当資産積立支出	850	785	△ 65	兵庫県退職共済
64	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
65	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
66	その他の活動による支出	0	0	0	
67	その他の活動支出計(8)	850	785	△ 65	
68	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,350	61,705	355	
69	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	
70	前期末支払資金残高(11)	△ 13,448	△ 13,448	0	
71	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 13,448	△ 13,448	0	

## 令和7年度資金収支予算書

自：令和7年4月1日 至：令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会  
 拠点区分：希望の郷拠点区分  
 サービス区分：人材育成事業

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
4	経常経費寄附金収入	0	0	0	
5	受取利息配当金収入	0	0	0	
6	その他の収入	0	0	0	
7	事業活動収入計(1)	0	0	0	
8	人件費支出	0	0	0	
9	事業費支出	40	20	△ 20	
10	保険料支出(事業)	40	20	△ 20	
11	事務費支出	2,185	3,630	1,445	
12	事務消耗品費支出	0	300	300	
13	手数料支出(事務)	1,500	2,440	940	
14	土地・建物賃借料支出(事務)	685	890	205	
15	就労支援事業支出	0	0	0	
16	支払利息支出	0	0	0	
17	その他の支出	0	0	0	
18	事業活動支出計(2)	2,225	3,650	1,425	
19	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,225	△ 3,650	△ 1,425	
20	施設整備等補助金収入	0	0	0	
21	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
22	設備資金借入金収入	0	0	0	
23	固定資産売却収入	0	0	0	
24	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
25	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
26	固定資産取得支出	0	0	0	
27	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
28	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
29	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
30	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
31	長期貸付金回収収入	290	420	130	
32	1年以内回収予定長期貸付金回収収入	290	420	130	
33	投資有価証券売却収入	0	0	0	
34	積立資産取崩収入	0	0	0	
35	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
36	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
37	その他の活動による収入	0	0	0	
38	その他の活動収入計(7)	290	420	130	
39	長期貸付金支出	0	0	0	
40	積立資産積立支出	0	0	0	
41	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
42	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
43	その他の活動による支出	0	0	0	
44	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
45	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	290	420	130	

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
46	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,935	△ 3,230	△ 1,295	
47	前期末支払資金残高(11)	△ 7,244	△ 9,179	△ 1,935	
48	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 9,179	△ 12,409	△ 3,230	

# 障害者施設支援部

- 施設入所支援希望の郷
- 生活介護希望の郷
- 短期入所事業所希望の郷
- 障害児等療育支援事業(終了)

## 令和7年度資金収支予算書

自：令和7年4月1日 至：令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：障害者施設支援部合計

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	344,485	357,120	12,635	
4	自立支援給付費収入	300,335	312,210	11,875	
5	介護給付費収入	300,335	312,210	11,875	
6	利用者負担金収入(障害福祉)	500	0	△ 500	
7	補足給付費収入	5,545	5,350	△ 195	
8	特定障害者特別給付費収入	5,545	5,350	△ 195	
9	特定費用収入	31,625	34,690	3,065	
10	その他の事業収入	6,480	4,870	△ 1,610	
11	補助金事業収入(公費)(障害・その他)	2,455	1,000	△ 1,455	
12	受託事業収入(公費)(障害・その他)	1,590	1,770	180	
13	その他の事業収入(障害・その他)	2,435	2,100	△ 335	
14	経常経費寄附金収入	690	0	△ 690	
15	受取利息配当金収入	35	25	△ 10	
16	その他の収入	3,475	3,080	△ 395	
17	受入研修費収入	40	30	△ 10	
18	利用者等外給食費収入	1,500	1,500	0	
19	雑収入	130	50	△ 80	
20	作業雑収入	1,800	1,500	△ 300	
21	サービス区分間作業雑収入	5	0	△ 5	
22	事業活動収入計(1)	348,685	360,225	11,540	
23	人件費支出	198,325	198,850	525	55.2%
24	職員給料支出	112,725	115,695	2,970	
25	職員賞与支出	30,460	28,050	△ 2,410	
26	非常勤職員給与支出	23,755	22,260	△ 1,495	
27	派遣職員費支出	530	2,555	2,025	
28	退職給付支出	4,100	3,695	△ 405	福祉医療機構退職共済
29	法定福利費支出(人件費)	26,755	26,595	△ 160	
30	事業費支出	52,895	52,365	△ 530	
31	給食費支出	21,490	21,175	△ 315	
32	保健衛生費支出	2,310	1,805	△ 505	
33	被服費支出	0	35	35	
34	教養娯楽費支出	730	865	135	
35	日用品費支出	395	515	120	
36	本人支給金支出	160	180	20	
37	水道光熱費支出(事業)	14,950	13,665	△ 1,285	
38	燃料費支出(事業)	145	260	115	
39	消耗器具備品費支出	3,910	3,800	△ 110	
40	保険料支出(事業)	715	755	40	
41	賃借料支出(事業)	7,110	8,265	1,155	
42	教育指導費支出	360	330	△ 30	
43	車輛費支出	615	715	100	
44	事務費支出	35,265	34,095	△ 1,170	
45	福利厚生費支出(事務)	1,000	1,345	345	
46	旅費交通費支出(事務)	100	25	△ 75	
47	研修研究費支出	320	515	195	
48	事務消耗品費支出	1,415	1,830	415	
49	印刷製本費支出(事務)	0	60	60	

勘定科目名		前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
50	修繕費支出(事務)	3,400	3,030	△ 370	
51	通信運搬費支出(事務)	850	1,060	210	
52	会議費支出(事務)	5	0	△ 5	
53	広報費支出(事務)	220	310	90	
54	業務委託費支出	20,980	20,785	△ 195	
55	手数料支出(事務)	840	920	80	
56	土地・建物賃借料支出(事務)	380	375	△ 5	
57	租税公課支出(事務)	1,540	375	△ 1,165	
58	保守料支出(事務)	3,035	2,850	△ 185	
59	渉外費支出(事務)	145	90	△ 55	
60	諸会費支出(事務)	455	455	0	
61	雑支出	580	70	△ 510	
62	就労支援事業支出	0	0	0	
63	支払利息支出	0	0	0	
64	その他の支出	1,090	1,440	350	
65	利用者等外給食費支出	1,090	1,440	350	
66	事業活動支出計(2)	287,575	286,750	△ 825	
67	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,110	73,475	12,365	

68	施設整備等補助金収入	0	0	0	
69	施設整備等寄附金収入	1,410	0	△ 1,410	
70	施設整備等寄附金収入	1,410	0	△ 1,410	
71	設備資金借入金収入	0	0	0	
72	固定資産売却収入	0	0	0	
73	施設整備等収入計(4)	1,410	0	△ 1,410	
74	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
75	固定資産取得支出	3,630	5,650	2,020	
76	建物附属設備取得支出	1,210	4,300	3,090	
77	構築物取得支出	990	0	△ 990	
78	器具及び備品取得支出	1,430	1,350	△ 80	
79	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
80	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,650	3,990	△ 660	
81	1年以内返済予定リース債務返済支出	4,650	3,990	△ 660	
82	施設整備等支出計(5)	8,280	9,640	1,360	
83	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,870	△ 9,640	△ 2,770	

84	長期貸付金回収収入	0	0	0	
85	投資有価証券売却収入	0	0	0	
86	積立資産取崩収入	13,000	9,860	△ 3,140	
87	その他の積立資産取崩収入	13,000	9,860	△ 3,140	
88	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
89	サービス区分間繰入金収入	2,260	0	△ 2,260	
90	その他の活動による収入	0	0	0	
91	その他の活動収入計(7)	13,000	9,860	△ 3,140	
92	長期貸付金支出	0	0	0	
93	積立資産積立支出	2,550	2,480	△ 70	
94	退職給付引当資産積立支出	2,550	2,480	△ 70	兵庫県退職共済
95	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
96	サービス区分間繰入金支出	30,125	34,245	4,120	法人本部経費負担
97	その他の活動による支出	0	0	0	
98	その他の活動支出計(8)	32,675	36,725	4,050	
99	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,415	△ 26,865	△ 9,450	

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
100	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,825	36,970	145	
101	前期末支払資金残高(11)	358,790	395,615	36,825	
102	当期末支払資金残高(10)+(11)	395,615	432,585	36,970	

## 令和7年度資金収支予算書

自：令和7年4月1日 至：令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：施設入所支援希望の郷

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	153,675	163,005	9,330	
4	自立支援給付費収入	115,375	123,035	7,660	
5	介護給付費収入	115,375	123,035	7,660	
6	補足給付費収入	5,545	5,350	△ 195	
7	特定障害者特別給付費収入	5,545	5,350	△ 195	
8	特定費用収入	29,055	31,620	2,565	
9	その他の事業収入	3,700	3,000	△ 700	
10	補助金事業収入(公費)(障害・その他)	1,425	1,000	△ 425	
11	その他の事業収入(障害・その他)	2,275	2,000	△ 275	
12	経常経費寄附金収入	690	0	△ 690	
13	受取利息配当金収入	30	20	△ 10	
14	その他の収入	1,670	1,580	△ 90	
15	受入研修費収入	40	30	△ 10	
16	利用者等外給食費収入	1,500	1,500	0	
17	雑収入	130	50	△ 80	
18	雑収入	130	50	△ 80	
19	事業活動収入計(1)	156,065	164,605	8,540	
20	人件費支出	90,895	92,680	1,785	56.3%
21	職員給料支出	50,330	52,755	2,425	
22	職員賞与支出	13,620	12,790	△ 830	
23	非常勤職員給与支出	10,600	10,150	△ 450	
24	派遣職員費支出	240	1,165	925	
25	退職給付支出	4,100	3,695	△ 405	福祉医療機構退職共済
26	法定福利費支出(人件費)	12,005	12,125	120	
27	事業費支出	21,925	23,680	1,755	
28	給食費支出	9,600	9,675	75	
29	保健衛生費支出	1,000	825	△ 175	
30	被服費支出	0	15	15	
31	教養娯楽費支出	500	395	△ 105	
32	日用品費支出	175	235	60	
33	水道光熱費支出(事業)	5,400	6,245	845	
34	消耗器具備品費支出	1,750	1,750	0	
35	保険料支出(事業)	165	470	305	
36	賃借料支出(事業)	3,135	3,745	610	
37	教育指導費支出	10	0	△ 10	
38	車輛費支出	185	325	140	
39	雑支出(事業)	5	0	△ 5	
40	事務費支出	14,365	15,540	1,175	
41	福利厚生費支出(事務)	435	615	180	
42	旅費交通費支出(事務)	45	10	△ 35	
43	研修研究費支出	150	235	85	
44	事務消耗品費支出	510	855	345	
45	印刷製本費支出(事務)	0	25	25	
46	修繕費支出(事務)	1,200	1,385	185	
47	通信運搬費支出(事務)	300	485	185	
48	会議費支出(事務)	5	0	△ 5	
49	広報費支出(事務)	100	140	40	

勘定科目名		前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考	
50	事業活動による収支	業務委託費支出	9,330	9,495	165	
51		手数料支出(事務)	360	420	60	
52		土地・建物賃借料支出(事務)	165	170	5	
53		租税公課支出(事務)	540	160	△ 380	
54		保守料支出(事務)	1,100	1,300	200	
55		渉外費支出(事務)	90	40	△ 50	
56		諸会費支出(事務)	30	175	145	
57		雑支出	5	30	25	
58		就労支援事業支出	0	0	0	
59		支払利息支出	0	0	0	
60		その他の支出	1,090	1,440	350	
61		利用者等外給食費支出	1,090	1,440	350	
62		事業活動支出計(2)	128,275	133,340	5,065	
63	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,790	31,265	3,475		
64	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
65		施設整備等寄附金収入	1,410	0	△ 1,410	
66		施設整備等寄附金収入	1,410	0	△ 1,410	
67		設備資金借入金収入	0	0	0	
68		固定資産売却収入	0	0	0	
69		施設整備等収入計(4)	1,410	0	△ 1,410	
70		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
71		固定資産取得支出	3,410	5,450	2,040	
72		建物附属設備取得支出	1,210	4,300	3,090	高圧変電機更新
73		構築物取得支出	990	0	△ 990	
74		器具及び備品取得支出	1,210	1,150	△ 60	
75		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
76		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,650	3,990	△ 660	
77	1年以内返済予定リース債務返済支出	4,650	3,990	△ 660		
78	施設整備等支出計(5)	8,060	9,440	1,380		
79	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,650	△ 9,440	△ 2,790		
80	その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0	
81		投資有価証券売却収入	0	0	0	
82		積立資産取崩収入	13,000	9,860	△ 3,140	
83		その他の積立資産取崩収入	13,000	9,860	△ 3,140	
84		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
85		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
86		その他の活動による収入	0	0	0	
87		その他の活動収入計(7)	13,000	9,860	△ 3,140	
88		長期貸付金支出	0	0	0	
89		積立資産積立支出	2,550	2,480	△ 70	
90		退職給付引当資産積立支出	2,550	2,480	△ 70	兵庫県退職共済
91		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
92		サービス区分間繰入金支出	11,528	10,811	△ 717	法人本部経費負担
93	その他の活動による支出	0	0	0		
94	その他の活動支出計(8)	14,078	13,291	△ 787		
95	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,078	△ 3,431	△ 2,353		
96	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,062	18,394	△ 1,668		
97	前期末支払資金残高(11)	121,609	141,671	20,062		
98	当期末支払資金残高(10)+(11)	141,671	160,065	18,394		

## 令和7年度資金収支予算書

自：令和7年4月1日 至：令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：生活介護希望の郷

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	176,880	180,275	3,395	
4	自立支援給付費収入	175,380	179,035	3,655	
5	介護給付費収入	175,380	179,035	3,655	
6	特定費用収入	1,120	1,140	20	
7	その他の事業収入	380	100	△ 280	
8	補助金事業収入(公費)(障害・その他)	230	0	△ 230	
9	その他の事業収入(障害・その他)	150	100	△ 50	
10	経常経費寄附金収入	0	0	0	
11	受取利息配当金収入	5	5	0	
12	その他の収入	1,805	1,500	△ 305	
13	作業雑収入	1,800	1,500	△ 300	
14	サービス区分間作業雑収入	5	0	△ 5	
15	事業活動収入計(1)	178,690	181,780	3,090	
16	人件費支出	100,140	98,550	△ 1,590	54.2%
17	職員給料支出	57,835	58,425	590	
18	職員賞与支出	16,215	14,165	△ 2,050	
19	非常勤職員給与支出	12,180	11,240	△ 940	
20	派遣職員費支出	270	1,290	1,020	
21	法定福利費支出(人件費)	13,640	13,430	△ 210	
22	事業費支出	28,580	26,635	△ 1,945	
23	給食費支出	11,030	10,670	△ 360	
24	保健衛生費支出	1,220	910	△ 310	
25	被服費支出	0	15	15	
26	教養娯楽費支出	185	435	250	
27	日用品費支出	200	260	60	
28	本人支給金支出	160	180	20	
29	水道光熱費支出(事業)	8,700	6,875	△ 1,825	
30	燃料費支出(事業)	145	260	115	
31	消耗器具備品費支出	2,000	1,900	△ 100	
32	保険料支出(事業)	500	240	△ 260	
33	賃借料支出(事業)	3,690	4,195	505	
34	教育指導費支出	350	330	△ 20	
35	車輛費支出	400	365	△ 35	
36	事務費支出	19,395	17,200	△ 2,195	
37	福利厚生費支出(事務)	525	675	150	
38	旅費交通費支出(事務)	50	10	△ 40	
39	研修研究費支出	155	260	105	
40	事務消耗品費支出	820	900	80	
41	印刷製本費支出(事務)	0	30	30	
42	修繕費支出(事務)	2,000	1,525	△ 475	
43	通信運搬費支出(事務)	500	530	30	
44	広報費支出(事務)	105	155	50	
45	業務委託費支出	10,800	10,475	△ 325	
46	手数料支出(事務)	430	460	30	
47	土地・建物賃借料支出(事務)	200	190	△ 10	
48	租税公課支出(事務)	995	210	△ 785	
49	保守料支出(事務)	1,760	1,435	△ 325	

勘定科目名		前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
50	事業活動による収支	渉外費支出(事務)	55	45	△ 10
51		諸会費支出(事務)	425	265	△ 160
52		雑支出	575	35	△ 540
53		就労支援事業支出	0	0	0
54		支払利息支出	0	0	0
55		その他の支出	0	0	0
56		事業活動支出計(2)	148,115	142,385	△ 5,730
57	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,575	39,395	8,820	

58	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
59		施設整備等寄附金収入	0	0	0
60		設備資金借入金収入	0	0	0
61		固定資産売却収入	0	0	0
62		施設整備等収入計(4)	0	0	0
63		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
64		固定資産取得支出	220	200	△ 20
65		器具及び備品取得支出	220	200	△ 20
66		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
67		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
68	施設整備等支出計(5)	220	200	△ 20	
69	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 220	△ 200	20	

70	その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0
71		投資有価証券売却収入	0	0	0
72		積立資産取崩収入	0	0	0
73		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
74		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
75		その他の活動による収入	0	0	0
76		その他の活動収入計(7)	0	0	0
77		長期貸付金支出	0	0	0
78		積立資産積立支出	0	0	0
79		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
80		サービス区分間繰入金支出	17,042	21,872	4,830
81	その他の活動による支出	0	0	0	
82	その他の活動支出計(8)	17,042	21,872	4,830	
83	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,042	△ 21,872	△ 4,830	

84	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,313	17,323	4,010
85	前期末支払資金残高(11)	195,844	209,157	13,313
86	当期末支払資金残高(10)+(11)	209,157	226,480	17,323

## 令和7年度資金収支予算書

自：令和7年4月1日 至：令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：短期入所事業所希望の郷

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	13,930	13,840	△ 90	
4	自立支援給付費収入	9,580	10,140	560	
5	介護給付費収入	9,580	10,140	560	
6	利用者負担金収入(障害福祉)	500	0	△ 500	
7	特定費用収入	1,450	1,930	480	
8	その他の事業収入	2,400	1,770	△ 630	
9	補助金事業収入(公費)(障害・その他)	800	0	△ 800	
10	受託事業収入(公費)(障害・その他)	1,590	1,770	180	
11	その他の事業収入(障害・その他)	10	0	△ 10	
12	経常経費寄附金収入	0	0	0	
13	受取利息配当金収入	0	0	0	
14	その他の収入	0	0	0	
15	事業活動収入計(1)	13,930	13,840	△ 90	
16	人件費支出	7,290	7,620	330	55.1%
17	職員給料支出	4,560	4,515	△ 45	
18	職員賞与支出	625	1,095	470	
19	非常勤職員給与支出	975	870	△ 105	
20	派遣職員費支出	20	100	80	
21	法定福利費支出(人件費)	1,110	1,040	△ 70	
22	事業費支出	2,390	2,050	△ 340	
23	給食費支出	860	830	△ 30	
24	保健衛生費支出	90	70	△ 20	
25	被服費支出	0	5	5	
26	教養娯楽費支出	45	35	△ 10	
27	日用品費支出	20	20	0	
28	水道光熱費支出(事業)	850	545	△ 305	
29	消耗器具備品費支出	160	150	△ 10	
30	保険料支出(事業)	50	45	△ 5	
31	賃借料支出(事業)	285	325	40	
32	車輛費支出	30	25	△ 5	
33	事務費支出	1,505	1,355	△ 150	
34	福利厚生費支出(事務)	40	55	15	
35	旅費交通費支出(事務)	5	5	0	
36	研修研究費支出	15	20	5	
37	事務消耗品費支出	85	75	△ 10	
38	印刷製本費支出(事務)	0	5	5	
39	修繕費支出(事務)	200	120	△ 80	
40	通信運搬費支出(事務)	50	45	△ 5	
41	広報費支出(事務)	15	15	0	
42	業務委託費支出	850	815	△ 35	
43	手数料支出(事務)	50	40	△ 10	
44	土地・建物賃借料支出(事務)	15	15	0	
45	租税公課支出(事務)	5	5	0	
46	保守料支出(事務)	175	115	△ 60	
47	渉外費支出(事務)	0	5	5	
48	諸会費支出(事務)	0	15	15	
49	雑支出	0	5	5	

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
50	事業活動による収支				
	就労支援事業支出	0	0	0	
51	支払利息支出	0	0	0	
52	その他の支出	0	0	0	
53	事業活動支出計(2)	11,185	11,025	△ 160	
54	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,745	2,815	70	
55	施設整備等による収支				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
56	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
57	設備資金借入金収入	0	0	0	
58	固定資産売却収入	0	0	0	
59	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
60	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
61	固定資産取得支出	0	0	0	
62	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
63	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
64	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
65	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
66	その他の活動による収支				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
67	投資有価証券売却収入	0	0	0	
68	積立資産取崩収入	0	0	0	
69	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
70	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
71	その他の活動による収入	0	0	0	
72	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
73	長期貸付金支出	0	0	0	
74	積立資産積立支出	0	0	0	
75	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
76	サービス区分間繰入金支出	1,555	1,562	7	法人本部経費負担
77	その他の活動による支出	0	0	0	
78	その他の活動支出計(8)	1,555	1,562	7	
79	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,555	△ 1,562	△ 7	
80	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,190	1,253	63	
81	前期末支払資金残高(11)	43,597	44,787	1,190	
82	当期末支払資金残高(10)+(11)	44,787	46,040	1,253	

## 令和7年度資金収支予算書

自：令和7年4月1日 至：令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：障害児等療育支援事業

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
4	経常経費寄附金収入	0	0	0	
5	受取利息配当金収入	0	0	0	
6	その他の収入	0	0	0	
7	事業活動収入計(1)	0	0	0	
8	人件費支出	0	0	0	
9	事業費支出	0	0	0	
10	事務費支出	0	0	0	
11	就労支援事業支出	0	0	0	
12	支払利息支出	0	0	0	
13	その他の支出	0	0	0	
14	事業活動支出計(2)	0	0	0	
15	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
16	施設整備等補助金収入	0	0	0	
17	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
18	設備資金借入金収入	0	0	0	
19	固定資産売却収入	0	0	0	
20	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
21	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
22	固定資産取得支出	0	0	0	
23	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
24	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
25	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
26	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
27	長期貸付金回収収入	0	0	0	
28	投資有価証券売却収入	0	0	0	
29	積立資産取崩収入	0	0	0	
30	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
31	サービス区分間繰入金収入	2,260	0	△ 2,260	
32	その他の活動による収入	0	0	0	
33	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
34	長期貸付金支出	0	0	0	
35	積立資産積立支出	0	0	0	
36	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
37	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
38	その他の活動による支出	0	0	0	
39	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
40	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,260	0	△ 2,260	
41	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,260	0	△ 2,260	
42	前期末支払資金残高(11)	△ 2,260	0	2,260	
43	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	

# 相談支援部

- 障害者等相談支援コーディネイト事業
- ひょうご発達支援センターブランチ
- 加西市委託相談支援事業
- 指定相談支援事業
- 生活困窮者就労準備支援事業等
- 自立生活援助事業

## 令和7年度資金収支予算書

自：令和7年4月1日 至：令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：相談支援部合計

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	84,370	85,245	875	
4	自立支援給付費収入	26,870	27,790	920	
5	訓練等給付費収入	70	70	0	
6	計画相談支援給付費収入	26,800	27,720	920	
7	その他の事業収入	57,500	57,455	△ 45	
8	補助金事業収入(公費)(障害・その他)	100	100	0	
9	受託事業収入(公費)(障害・その他)	57,370	57,355	△ 15	
10	その他の事業収入(障害・その他)	30	0	△ 30	
11	経常経費寄附金収入	0	0	0	
12	受取利息配当金収入	10	5	△ 5	
13	その他の収入	80	105	25	
14	受入研修費収入	70	0	△ 70	
15	雑収入	10	105	95	
16	事業活動収入計(1)	84,460	85,355	895	
17	人件費支出	66,335	69,505	3,170	81.4%
18	職員給料支出	43,945	46,035	2,090	
19	職員賞与支出	12,070	12,535	465	
20	退職給付支出	1,515	1,395	△ 120	福祉医療機構退職共済
21	法定福利費支出(人件費)	8,805	9,540	735	
22	事業費支出	3,800	4,100	300	
23	水道光熱費支出(事業)	375	500	125	
24	消耗器具備品費支出	35	45	10	
25	保険料支出(事業)	55	65	10	
26	賃借料支出(事業)	2,525	2,455	△ 70	
27	車輛費支出	810	1,035	225	
28	事務費支出	16,175	8,385	△ 7,790	
29	福利厚生費支出(事務)	320	320	0	
30	旅費交通費支出(事務)	55	45	△ 10	
31	研修研究費支出	335	860	525	
32	事務消耗品費支出	440	545	105	
33	通信運搬費支出(事務)	970	960	△ 10	
34	会議費支出(事務)	35	180	145	
35	業務委託費支出	305	470	165	
36	手数料支出(事務)	65	65	0	
37	土地・建物賃借料支出(事務)	1,075	1,030	△ 45	
38	租税公課支出(事務)	11,265	2,555	△ 8,710	
39	保守料支出(事務)	630	575	△ 55	
40	渉外費支出(事務)	15	10	△ 5	
41	諸会費支出(事務)	55	55	0	
42	雑支出	610	715	105	
43	就労支援事業支出	0	0	0	
44	支払利息支出	0	0	0	
45	その他の支出	0	0	0	
46	事業活動支出計(2)	86,310	81,990	△ 4,320	
47	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,850	3,365	5,215	

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
48	施設整備等補助金収入	0	0	0	
49	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
50	設備資金借入金収入	0	0	0	
51	固定資産売却収入	0	0	0	
52	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
53	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
54	固定資産取得支出	0	270	270	
55	器具及び備品取得支出	0	270	270	
56	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
57	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,425	1,425	0	
58	1年以内返済予定リース債務返済支出	1,425	1,425	0	
59	施設整備等支出計(5)	1,425	1,695	270	
60	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,425	△ 1,695	△ 270	
61	長期貸付金回収収入	0	0	0	
62	投資有価証券売却収入	0	0	0	
63	積立資産取崩収入	0	0	0	
64	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
65	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
66	その他の活動による収入	0	0	0	
67	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
68	長期貸付金支出	0	0	0	
69	積立資産積立支出	995	960	△ 35	
70	退職給付引当資産積立支出	995	960	△ 35	兵庫県退職共済
71	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
72	サービス区分間繰入金支出	6,904	6,561	△ 343	法人本部経費負担
73	その他の活動による支出	0	0	0	
74	その他の活動支出計(8)	7,899	7,521	△ 378	
75	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,899	△ 7,521	378	
76	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 11,174	△ 5,851	5,323	
77	前期末支払資金残高(11)	△ 33,901	△ 45,075	△ 11,174	
78	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 45,075	△ 50,926	△ 5,851	

## 令和7年度資金収支予算書

自：令和7年4月1日 至：令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：障害児等相談支援コーディネーター事業

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	5,015	5,015	0	
4	その他の事業収入	5,015	5,015	0	
5	受託事業収入(公費)(障害・その他)	5,015	5,015	0	
6	経常経費寄附金収入	0	0	0	
7	受取利息配当金収入	0	0	0	
8	その他の収入	5	0	△ 5	
9	雑収入	5	0	△ 5	
10	事業活動収入計(1)	5,020	5,015	△ 5	
11	人件費支出	7,285	7,910	625	157.7%
12	職員給料支出	4,800	5,245	445	
13	職員賞与支出	1,380	1,430	50	
14	退職給付支出	140	140	0	福祉医療機構退職共済
15	法定福利費支出(人件費)	965	1,095	130	
16	事業費支出	175	500	325	
17	水道光熱費支出(事業)	45	190	145	
18	消耗器具備品費支出	0	5	5	
19	保険料支出(事業)	10	5	△ 5	
20	賃借料支出(事業)	70	95	25	
21	車輛費支出	50	205	155	
22	事務費支出	465	340	△ 125	
23	福利厚生費支出(事務)	35	30	△ 5	
24	旅費交通費支出(事務)	5	5	0	
25	研修研究費支出	10	10	0	
26	事務消耗品費支出	30	30	0	
27	通信運搬費支出(事務)	75	60	△ 15	
28	会議費支出(事務)	5	0	△ 5	
29	業務委託費支出	25	20	△ 5	
30	手数料支出(事務)	5	5	0	
31	土地・建物賃借料支出(事務)	50	115	65	
32	租税公課支出(事務)	170	45	△ 125	
33	保守料支出(事務)	45	15	△ 30	
34	渉外費支出(事務)	5	0	△ 5	
35	諸会費支出(事務)	5	5	0	
36	就労支援事業支出	0	0	0	
37	支払利息支出	0	0	0	
38	その他の支出	0	0	0	
39	事業活動支出計(2)	7,925	8,750	825	
40	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,905	△ 3,735	△ 830	
41	施設整備等補助金収入	0	0	0	
42	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
43	設備資金借入金収入	0	0	0	
44	固定資産売却収入	0	0	0	
45	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
46	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
47	固定資産取得支出	0	0	0	
48	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
49	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
50	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
51	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
52	長期貸付金回収収入	0	0	0	
53	投資有価証券売却収入	0	0	0	
54	積立資産取崩収入	0	0	0	
55	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
56	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
57	その他の活動による収入	0	0	0	
58	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
59	長期貸付金支出	0	0	0	
60	積立資産積立支出	110	100	△ 10	
61	退職給付引当資産積立支出	110	100	△ 10	兵庫県退職共済
62	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
63	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
64	その他の活動による支出	0	0	0	
65	その他の活動支出計(8)	110	100	△ 10	
66	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 110	△ 100	10	
67	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,015	△ 3,835	△ 820	
68	前期末支払資金残高(11)	△ 14,563	△ 17,578	△ 3,015	
69	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 17,578	△ 21,413	△ 3,835	

# 令和7年度資金収支予算書

自：令和7年4月1日 至：令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：ひょうご発達支援センターランチ

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	12,585	12,555	△ 30	
4	その他の事業収入	12,585	12,555	△ 30	
5	受託事業収入(公費)(障害・その他)	12,555	12,555	0	
6	その他の事業収入(障害・その他)	30	0	△ 30	
7	経常経費寄附金収入	0	0	0	
8	受取利息配当金収入	0	0	0	
9	その他の収入	5	105	100	
10	雑収入	5	105	100	20周年記念企画他参加料
11	事業活動収入計(1)	12,590	12,660	70	
12	人件費支出	12,850	13,700	850	108.2%
13	職員給料支出	8,490	9,000	510	
14	職員賞与支出	2,340	2,560	220	
15	退職給付支出	275	270	△ 5	福祉医療機構退職共済
16	法定福利費支出(人件費)	1,745	1,870	125	
17	事業費支出	605	735	130	
18	水道光熱費支出(事業)	110	95	△ 15	
19	消耗器具備品費支出	30	10	△ 20	
20	保険料支出(事業)	0	15	15	
21	賃借料支出(事業)	250	315	65	
22	車輛費支出	215	300	85	
23	事務費支出	3,200	1,580	△ 1,620	
24	福利厚生費支出(事務)	70	60	△ 10	
25	旅費交通費支出(事務)	5	5	0	
26	研修研究費支出	100	310	210	
27	事務消耗品費支出	75	60	△ 15	
28	通信運搬費支出(事務)	150	190	40	
29	会議費支出(事務)	10	150	140	
30	業務委託費支出	55	50	△ 5	
31	手数料支出(事務)	10	5	△ 5	
32	土地・建物賃借料支出(事務)	720	285	△ 435	
33	租税公課支出(事務)	1,835	420	△ 1,415	
34	保守料支出(事務)	160	40	△ 120	
35	諸会費支出(事務)	5	5	0	
36	雑支出	5	0	△ 5	
37	就労支援事業支出	0	0	0	
38	支払利息支出	0	0	0	
39	その他の支出	0	0	0	
40	事業活動支出計(2)	16,655	16,015	△ 640	
41	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,065	△ 3,355	710	
42	施設整備等補助金収入	0	0	0	
43	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
44	設備資金借入金収入	0	0	0	
45	固定資産売却収入	0	0	0	
46	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
47	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
48	固定資産取得支出	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
49	施設整備等による収支 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
50	ファイナンス・リース債務の返済支出	120	120	0	
51	1年以内返済予定リース債務返済支出	120	120	0	
52	施設整備等支出計(5)	120	120	0	
53	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 120	△ 120	0	
54	その他の活動による収支 長期貸付金回収収入	0	0	0	
55	投資有価証券売却収入	0	0	0	
56	積立資産取崩収入	0	0	0	
57	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
58	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
59	その他の活動による収入	0	0	0	
60	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
61	長期貸付金支出	0	0	0	
62	積立資産積立支出	185	190	5	
63	退職給付引当資産積立支出	185	190	5	兵庫県退職共済
64	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
65	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
66	その他の活動による支出	0	0	0	
67	その他の活動支出計(8)	185	190	5	
68	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 185	△ 190	△ 5	
69	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,370	△ 3,665	705	
70	前期末支払資金残高(11)	△ 18,589	△ 22,959	△ 4,370	
71	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 22,959	△ 26,624	△ 3,665	

## 令和7年度資金収支予算書

自：令和7年4月1日 至：令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：加西市委託相談支援事業

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	33,100	33,085	△ 15	
4	その他の事業収入	33,100	33,085	△ 15	
5	補助金事業収入(公費)(障害・その他)	100	100	0	社会参加促進事業
6	受託事業収入(公費)(障害・その他)	33,000	32,985	△ 15	
7	経常経費寄附金収入	0	0	0	
8	受取利息配当金収入	5		△ 5	
9	その他の収入	70	0	△ 70	
10	受入研修費収入	70	0	△ 70	
11	事業活動収入計(1)	33,175	33,085	△ 90	
12	人件費支出	28,245	28,885	640	87.3%
13	職員給料支出	18,700	19,210	510	
14	職員賞与支出	5,125	5,140	15	
15	退職給付支出	685	580	△ 105	福祉医療機構退職共済
16	法定福利費支出(人件費)	3,735	3,955	220	
17	事業費支出	1,405	1,460	55	
18	保険料支出(事業)	5	5	0	
19	賃借料支出(事業)	1,100	1,145	45	
20	車輛費支出	300	310	10	
21	事務費支出	9,955	4,110	△ 5,845	
22	福利厚生費支出(事務)	140	145	5	
23	旅費交通費支出(事務)	30	15	△ 15	
24	研修研究費支出	150	400	250	
25	事務消耗品費支出	150	240	90	
26	通信運搬費支出(事務)	350	370	20	
27	会議費支出(事務)	10	15	5	
28	業務委託費支出	100	270	170	
29	手数料支出(事務)	20	20	0	
30	租税公課支出(事務)	8,300	1,820	△ 6,480	
31	保守料支出(事務)	100	100	0	
32	諸会費支出(事務)	5	5	0	
33	雑支出	600	710	110	フェスタ・社会促進事業費用
34	就労支援事業支出	0	0	0	
35	支払利息支出	0	0	0	
36	その他の支出	0	0	0	
37	事業活動支出計(2)	39,605	34,455	△ 5,150	
38	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,430	△ 1,370	5,060	
39	施設整備等補助金収入	0	0	0	
40	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
41	設備資金借入金収入	0	0	0	
42	固定資産売却収入	0	0	0	
43	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
44	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
45	固定資産取得支出	0	0	0	
46	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
47	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,305	1,305	0	
48	1年以内返済予定リース債務返済支出	1,305	1,305	0	

勘定科目名		前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
49	施設整備等支出計(5)	1,305	1,305	0	
50	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,305	△ 1,305	0	
51	長期貸付金回収収入	0	0	0	
52	投資有価証券売却収入	0	0	0	
53	積立資産取崩収入	0	0	0	
54	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
55	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
56	その他の活動による収入	0	0	0	
57	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
58	長期貸付金支出	0	0	0	
59	積立資産積立支出	440	415	△ 25	
60	退職給付引当資産積立支出	440	415	△ 25	兵庫県退職共済
61	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
62	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
63	その他の活動による支出	0	0	0	
64	その他の活動支出計(8)	440	415	△ 25	
65	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 440	△ 415	25	
66	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,175	△ 3,090	5,085	
67	前期末支払資金残高(11)	△ 31,039	△ 39,214	△ 8,175	
68	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 39,214	△ 42,304	△ 3,090	

## 令和7年度資金収支予算書

自：令和7年4月1日 至：令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：指定相談支援事業

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	26,800	27,720	920	
4	自立支援給付費収入	26,800	27,720	920	
5	計画相談支援給付費収入	26,800	27,720	920	
6	経常経費寄附金収入	0	0	0	
7	受取利息配当金収入	5	5	0	
8	その他の収入	0	0	0	
9	事業活動収入計(1)	26,805	27,725	920	
10	人件費支出	11,800	12,745	945	46.0%
11	職員給料支出	7,850	8,455	605	
12	職員賞与支出	2,125	2,265	140	
13	退職給付支出	275	270	△ 5	福祉医療機構退職共済
14	法定福利費支出(人件費)	1,550	1,755	205	
15	事業費支出	1,275	1,050	△ 225	
16	水道光熱費支出(事業)	215	210	△ 5	
17	消耗器具備品費支出	0	25	25	
18	保険料支出(事業)	30	30	0	
19	賃借料支出(事業)	850	640	△ 210	
20	車輛費支出	180	145	△ 35	
21	事務費支出	1,330	1,740	410	
22	福利厚生費支出(事務)	50	55	5	
23	旅費交通費支出(事務)	5	5	0	
24	研修研究費支出	55	60	5	
25	事務消耗品費支出	130	155	25	
26	通信運搬費支出(事務)	310	255	△ 55	
27	会議費支出(事務)	5	10	5	
28	業務委託費支出	105	110	5	
29	手数料支出(事務)	15	20	5	
30	土地・建物賃借料支出(事務)	300	625	325	
31	租税公課支出(事務)	5	5	0	
32	保守料支出(事務)	300	390	90	
33	渉外費支出(事務)	10	10	0	
34	諸会費支出(事務)	35	35	0	
35	雑支出	5	5	0	
36	就労支援事業支出	0	0	0	
37	支払利息支出	0	0	0	
38	その他の支出	0	0	0	
39	事業活動支出計(2)	14,405	15,535	1,130	
40	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,400	12,190	△ 210	
41	施設整備等補助金収入	0	0	0	
42	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
43	設備資金借入金収入	0	0	0	
44	固定資産売却収入	0	0	0	
45	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
46	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
47	固定資産取得支出	0	270	270	
48	器具及び備品取得支出	0	270	270	

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
49	施設整備等による収支 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
50	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
51	施設整備等支出計(5)	0	270	270	
52	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 270	△ 270	
53	長期貸付金回収収入	0	0	0	
54	投資有価証券売却収入	0	0	0	
55	積立資産取崩収入	0	0	0	
56	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
57	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
58	その他の活動による収入	0	0	0	
59	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
60	長期貸付金支出	0	0	0	
61	積立資産積立支出	170	170	0	
62	退職給付引当資産積立支出	170	170	0	兵庫県退職共済
63	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
64	サービス区分間繰入金支出	6,904	6,561	△ 343	法人本部経費負担
65	その他の活動による支出	0	0	0	
66	その他の活動支出計(8)	7,074	6,731	△ 343	
67	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,074	△ 6,731	343	
68	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,326	5,189	△ 137	
69	前期末支払資金残高(11)	27,484	32,810	5,326	
70	当期末支払資金残高(10)+(11)	32,810	37,999	5,189	

## 令和7年度資金収支予算書

自：令和7年4月1日 至：令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：生活困窮者就労準備事業等

(単位：千円)

勘定科目名		前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	6,800	6,800	0	
4	その他の事業収入	6,800	6,800	0	
5	受託事業収入(公費)(障害・その他)	6,800	6,800	0	
6	経常経費寄附金収入	0	0	0	
7	受取利息配当金収入	0	0	0	
8	その他の収入	0	0	0	
9	事業活動収入計(1)	6,800	6,800	0	
10	人件費支出	6,145	6,255	110	92.0%
11	職員給料支出	4,100	4,120	20	
12	職員賞与支出	1,095	1,135	40	
13	退職給付支出	140	135	△ 5	福祉医療機構退職共済
14	法定福利費支出(人件費)	810	865	55	
15	事業費支出	315	330	15	
16	保険料支出(事業)	5	5	0	
17	賃借料支出(事業)	250	255	5	
18	車輛費支出	60	70	10	
19	事務費支出	1,190	580	△ 610	
20	福利厚生費支出(事務)	25	30	5	
21	旅費交通費支出(事務)	10	15	5	
22	研修研究費支出	20	80	60	
23	事務消耗品費支出	50	55	5	
24	通信運搬費支出(事務)	80	80	0	
25	会議費支出(事務)	5	5	0	
26	業務委託費支出	15	15	0	
27	手数料支出(事務)	10	10	0	
28	租税公課支出(事務)	950	260	△ 690	
29	保守料支出(事務)	20	25	5	
30	諸会費支出(事務)	5	5	0	
31	就労支援事業支出	0	0	0	
32	支払利息支出	0	0	0	
33	その他の支出	0	0	0	
34	事業活動支出計(2)	7,650	7,165	△ 485	
35	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 850	△ 365	485	

36	施設整備等補助金収入	0	0	0	
37	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
38	設備資金借入金収入	0	0	0	
39	固定資産売却収入	0	0	0	
40	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
41	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
42	固定資産取得支出	0	0	0	
43	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
44	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
45	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
46	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
47	長期貸付金回収収入	0	0	0	
48	投資有価証券売却収入	0	0	0	
49	積立資産取崩収入	0	0	0	
50	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
51	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
52	その他の活動による収入	0	0	0	
53	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
54	長期貸付金支出	0	0	0	
55	積立資産積立支出	90	85	△ 5	
56	退職給付引当資産積立支出	90	85	△ 5	兵庫県退職共済
57	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
58	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
59	その他の活動による支出	0	0	0	
60	その他の活動支出計(8)	90	85	△ 5	
61	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 90	△ 85	5	
62	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 940	△ 450	490	
63	前期末支払資金残高(11)	1,797	857	△ 940	
64	当期末支払資金残高(10)+(11)	857	407	△ 450	

## 令和7年度資金収支予算書

自：令和7年4月1日 至：令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：自立生活援助事業

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	70	70	0	
4	自立支援給付費収入	70	70	0	
5	訓練等給付費収入	70	70	0	
6	経常経費寄附金収入	0	0	0	
7	受取利息配当金収入	0	0	0	
8	その他の収入	0	0	0	
9	事業活動収入計(1)	70	70	0	
10	人件費支出	10	10	0	
11	職員給料支出	5	5	0	
12	職員賞与支出	5	5	0	
13	事業費支出	25	25	0	
14	水道光熱費支出(事業)	5	5	0	
15	消耗器具備品費支出	5	5	0	
16	保険料支出(事業)	5	5	0	
17	賃借料支出(事業)	5	5	0	
18	車輛費支出	5	5	0	
19	事務費支出	35	35	0	
20	事務消耗品費支出	5	5	0	
21	通信運搬費支出(事務)	5	5	0	
22	業務委託費支出	5	5	0	
23	手数料支出(事務)	5	5	0	
24	土地・建物賃借料支出(事務)	5	5	0	
25	租税公課支出(事務)	5	5	0	
26	保守料支出(事務)	5	5	0	
27	就労支援事業支出	0	0	0	
28	支払利息支出	0	0	0	
29	その他の支出	0	0	0	
30	事業活動支出計(2)	70	70	0	
31	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
32	施設整備等補助金収入	0	0	0	
33	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
34	設備資金借入金収入	0	0	0	
35	固定資産売却収入	0	0	0	
36	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
37	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
38	固定資産取得支出	0	0	0	
39	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
40	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
41	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
42	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
43	その他の活動による収支	0	0	0	
44	長期貸付金回収収入	0	0	0	
45	投資有価証券売却収入	0	0	0	
46	積立資産取崩収入	0	0	0	
47	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
47	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
48	その他の活動による収入	0	0	0	
49	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
50	長期貸付金支出	0	0	0	
51	積立資産積立支出	0	0	0	
52	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
53	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
54	その他の活動による支出	0	0	0	
55	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
56	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
57	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	
58	前期末支払資金残高(11)	1,009	1,009	0	
59	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,009	1,009	0	

# 児童支援部

- 加西市障害児タイムケア事業
- 児童発達支援事業なゆた

# 令和7年度資金収支予算書

自：令和7年4月1日 至：令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会  
 拠点区分：希望の郷拠点区分  
 サービス区分：児童支援部合計

(単位：千円)

勘定科目名		前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	41,905	41,190	△ 715	
4	障害児施設給付費収入	33,000	32,450	△ 550	
5	障害児通所給付費収入	33,000	32,450	△ 550	
6	利用者負担金収入(障害福祉)	200	100	△ 100	
7	その他の事業収入	8,705	8,640	△ 65	
8	補助金事業収入(公費)(障害・その他)	65	0	△ 65	
9	受託事業収入(公費)(障害・その他)	8,640	8,640	0	
10	経常経費寄附金収入	0	0	0	
11	受取利息配当金収入	0	0	0	
12	その他の収入	55	20	△ 35	
13	受入研修費収入	55	20	△ 35	
14	事業活動収入計(1)	41,960	41,210	△ 750	
15	人件費支出	30,250	34,680	4,430	84.2%
16	職員給料支出	16,905	21,625	4,720	
17	職員賞与支出	4,860	5,215	355	
18	非常勤職員給与支出	4,190	2,695	△ 1,495	
19	退職給付支出	645	760	115	福祉医療機構退職共済
20	法定福利費支出(人件費)	3,650	4,385	735	
21	事業費支出	1,460	1,575	115	
22	給食費支出	25	20	△ 5	
23	保健衛生費支出	5	10	5	
24	教養娯楽費支出	15	100	85	
25	水道光熱費支出(事業)	360	420	60	
26	消耗器具備品費支出	100	55	△ 45	
27	保険料支出(事業)	65	65	0	
28	賃借料支出(事業)	795	800	5	
29	教育指導費支出	75	85	10	
30	車輛費支出	15	20	5	
31	雑支出(事業)	5	0	△ 5	
32	事務費支出	1,215	1,400	185	
33	福利厚生費支出(事務)	130	240	110	
34	旅費交通費支出(事務)	10	25	15	
35	研修研究費支出	115	100	△ 15	
36	事務消耗品費支出	175	125	△ 50	
37	印刷製本費支出(事務)	40	40	0	
38	通信運搬費支出(事務)	205	255	50	
39	会議費支出(事務)	5	10	5	
40	広報費支出(事務)	0	100	100	
41	業務委託費支出	20	55	35	
42	手数料支出(事務)	75	85	10	
43	租税公課支出(事務)	20	15	△ 5	
44	保守料支出(事務)	400	330	△ 70	
45	諸会費支出(事務)	15	15	0	
46	雑支出	5	5	0	
47	就労支援事業支出	0	0	0	
48	支払利息支出	0	0	0	
49	その他の支出	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
50	事業活動支出計(2)	32,925	37,655	4,730	
51	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,035	3,555	△ 5,480	
52	施設整備等補助金収入	0	0	0	
53	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
54	設備資金借入金収入	0	0	0	
55	固定資産売却収入	0	0	0	
56	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
57	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
58	固定資産取得支出	0	0	0	
59	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
60	ファイナンス・リース債務の返済支出	120	120	0	
61	1年以内返済予定リース債務返済支出	120	120	0	
62	施設整備等支出計(5)	120	120	0	
63	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 120	△ 120	0	
64	長期貸付金回収収入	0	0	0	
65	投資有価証券売却収入	0	0	0	
66	積立資産取崩収入	0	0	0	
67	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
68	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
69	その他の活動による収入	0	0	0	
70	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
71	長期貸付金支出	0	0	0	
72	積立資産積立支出	410	485	75	
73	退職給付引当資産積立支出	410	485	75	兵庫県退職共済
74	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
75	サービス区分間繰入金支出	4,790	1,625	△ 3,165	法人本部経費負担
76	その他の活動による支出	0	0	0	
77	その他の活動支出計(8)	5,200	2,110	△ 3,090	
78	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,200	△ 2,110	3,090	
79	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,715	1,325	△ 2,390	
80	前期末支払資金残高(11)	22,629	26,344	3,715	
81	当期末支払資金残高(10)+(11)	26,344	27,669	1,325	

## 令和7年度資金収支予算書

自：令和7年4月1日 至：令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：加西市障害児タイムケア事業

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	8,640	8,640	0	
4	その他の事業収入	8,640	8,640	0	
5	受託事業収入(公費)(障害・その他)	8,640	8,640	0	
6	経常経費寄附金収入	0	0	0	
7	受取利息配当金収入	0	0	0	
8	その他の収入	0	0	0	
9	事業活動収入計(1)	8,640	8,640	0	
10	人件費支出	5,390	7,015	1,625	81.2%
11	職員給料支出	1,705	2,785	1,080	
12	職員賞与支出	450	825	375	
13	非常勤職員給与支出	2,545	2,695	150	
14	退職給付支出	140	135	△ 5	福祉医療機構退職共済
15	法定福利費支出(人件費)	550	575	25	
16	事業費支出	265	160	△ 105	
17	給食費支出	5	5	0	
18	保健衛生費支出	0	5	5	
19	教養娯楽費支出	5	0	△ 5	
20	消耗器具備品費支出	50	15	△ 35	
21	保険料支出(事業)	20	20	0	
22	賃借料支出(事業)	165	105	△ 60	
23	教育指導費支出	15	10	△ 5	
24	雑支出(事業)	5	0	△ 5	
25	事務費支出	275	290	15	
26	福利厚生費支出(事務)	30	70	40	
27	旅費交通費支出(事務)	0	10	10	
28	事務消耗品費支出	50	30	△ 20	
29	通信運搬費支出(事務)	55	60	5	
30	広報費支出(事務)	0	50	50	
31	業務委託費支出	5	15	10	
32	手数料支出(事務)	15	20	5	
33	租税公課支出(事務)	10	10	0	
34	保守料支出(事務)	100	20	△ 80	
35	諸会費支出(事務)	10	5	△ 5	
36	就労支援事業支出	0	0	0	
37	支払利息支出	0	0	0	
38	その他の支出	0	0	0	
39	事業活動支出計(2)	5,930	7,465	1,535	
40	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,710	1,175	△ 1,535	
41	施設整備等補助金収入	0	0	0	
42	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
43	設備資金借入金収入	0	0	0	
44	固定資産売却収入	0	0	0	
45	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
46	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
47	固定資産取得支出	0	0	0	
48	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
48	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
49	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
50	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
51	長期貸付金回収収入	0	0	0	
52	投資有価証券売却収入	0	0	0	
53	積立資産取崩収入	0	0	0	
54	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
55	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
56	その他の活動による収入	0	0	0	
57	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
58	長期貸付金支出	0	0	0	
59	積立資産積立支出	45	65	20	
60	退職給付引当資産積立支出	45	65	20	兵庫県退職共済
61	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
62	サービス区分間繰入金支出	1,493	625	△ 868	
63	その他の活動による支出	0	0	0	
64	その他の活動支出計(8)	1,538	690	△ 848	
65	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,538	△ 690	848	
66	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,172	485	△ 687	
67	前期末支払資金残高(11)	6,355	7,527	1,172	
68	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,527	8,012	485	

# 令和7年度資金収支予算書

自：令和7年4月1日 至：令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：児童発達支援事業なゆた

(単位：千円)

勘定科目名		前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	33,265	32,550	△ 715	
4	障害児施設給付費収入	33,000	32,450	△ 550	
5	障害児通所給付費収入	33,000	32,450	△ 550	
6	利用者負担金収入(障害福祉)	200	100	△ 100	
7	その他の事業収入	65	0	△ 65	
8	補助金事業収入(公費)(障害・その他)	65	0	△ 65	
9	経常経費寄附金収入	0	0	0	
10	受取利息配当金収入	0	0	0	
11	その他の収入	55	20	△ 35	
12	受入研修費収入	55	20	△ 35	
13	事業活動収入計(1)	33,320	32,570	△ 750	
14	人件費支出	24,860	27,665	2,805	84.9%
15	職員給料支出	15,200	18,840	3,640	
16	職員賞与支出	4,410	4,390	△ 20	
17	非常勤職員給与支出	1,645	0	△ 1,645	
18	退職給付支出	505	625	120	福祉医療機構退職共済
19	法定福利費支出(人件費)	3,100	3,810	710	
20	事業費支出	1,195	1,415	220	
21	給食費支出	20	15	△ 5	
22	保健衛生費支出	5	5	0	
23	教養娯楽費支出	10	100	90	
24	水道光熱費支出(事業)	360	420	60	
25	消耗器具備品費支出	50	40	△ 10	
26	保険料支出(事業)	45	45	0	
27	賃借料支出(事業)	630	695	65	
28	教育指導費支出	60	75	15	
29	車輛費支出	15	20	5	
30	事務費支出	940	1,110	170	
31	福利厚生費支出(事務)	100	170	70	
32	旅費交通費支出(事務)	10	15	5	
33	研修研究費支出	115	100	△ 15	
34	事務消耗品費支出	125	95	△ 30	
35	印刷製本費支出(事務)	40	40	0	
36	通信運搬費支出(事務)	150	195	45	
37	会議費支出(事務)	5	10	5	
38	広報費支出(事務)	0	50	50	
39	業務委託費支出	15	40	25	
40	手数料支出(事務)	60	65	5	
41	租税公課支出(事務)	10	5	△ 5	
42	保守料支出(事務)	300	310	10	
43	諸会費支出(事務)	5	10	5	
44	雑支出	5	5	0	
45	就労支援事業支出	0	0	0	
46	支払利息支出	0	0	0	
47	その他の支出	0	0	0	
48	事業活動支出計(2)	26,995	30,190	3,195	
49	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,325	2,380	△ 3,945	

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
50	施設整備等補助金収入	0	0	0	
51	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
52	設備資金借入金収入	0	0	0	
53	固定資産売却収入	0	0	0	
54	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
55	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
56	固定資産取得支出	0	0	0	
57	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
58	ファイナンス・リース債務の返済支出	120	120	0	
59	1年以内返済予定リース債務返済支出	120	120	0	
60	施設整備等支出計(5)	120	120	0	
61	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 120	△ 120	0	
62	長期貸付金回収収入	0	0	0	
63	投資有価証券売却収入	0	0	0	
64	積立資産取崩収入	0	0	0	
65	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
66	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
67	その他の活動による収入	0	0	0	
68	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
69	長期貸付金支出	0	0	0	
70	積立資産積立支出	365	420	55	
71	退職給付引当資産積立支出	365	420	55	兵庫県退職共済
72	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
73	サービス区分間繰入金支出	3,297	1,000	△ 2,297	法人本部経費負担
74	その他の活動による支出	0	0	0	
75	その他の活動支出計(8)	3,662	1,420	△ 2,242	
76	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,662	△ 1,420	2,242	
77	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,543	840	△ 1,703	
78	前期末支払資金残高(11)	16,274	18,817	2,543	
79	当期末支払資金残高(10)+(11)	18,817	19,657	840	

## 通所系支援部

- 就労継続支援 B 型 THREE-P
- 自立訓練事業 THREE-P (終了)

# 令和7年度資金収支予算書

自：令和7年4月1日 至：令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：通所系支援部合計

(単位：千円)

勘定科目名		前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入(地域密着型)	0	0	0	
	介護予防報酬収入(地域密着型)	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)(地域密着型)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)(地域密着型)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入(介護・利用)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)(介護・その他)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)(介護・その他)	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	12,475	5,515	△ 6,960	
3	下請け事業収入	6,585	5,515	△ 1,070	
4	飲食店事業収入	5,890	0	△ 5,890	
5	障害福祉サービス等事業収入	31,135	35,730	4,595	
6	自立支援給付費収入	30,300	35,375	5,075	
7	介護給付費収入	0	0	0	
8	訓練等給付費収入	30,300	35,375	5,075	
9	特定費用収入	800	355	△ 445	
10	その他の事業収入	35	0	△ 35	
11	補助金事業収入(公費)(障害・その他)	35	0	△ 35	
12	経常経費寄附金収入	0	0	0	
13	受取利息配当金収入	5	5	0	
14	その他の収入	0	0	0	
15	事業活動収入計(1)	43,615	41,250	△ 2,365	
16	人件費支出	35,360	36,830	1,470	89.3%
17	職員給料支出	17,600	20,350	2,750	
18	職員賞与支出	5,320	5,475	155	
19	非常勤職員給与支出	6,635	5,390	△ 1,245	
20	退職給付支出	1,005	805	△ 200	福祉医療機構退職共済
21	法定福利費支出(人件費)	4,800	4,810	10	
22	事業費支出	4,325	5,190	865	
23	給食費支出	1,000	1,000	0	
24	保健衛生費支出	10	20	10	
25	教養娯楽費支出	0	20	20	
26	日用品費支出	10	15	5	
27	水道光熱費支出(事業)	190	450	260	
28	消耗器具備品費支出	250	300	50	
29	保険料支出(事業)	450	465	15	
30	賃借料支出(事業)	1,900	2,245	345	
31	教育指導費支出	5	0	△ 5	
32	車輛費支出	510	675	165	
33	事務費支出	4,890	4,385	△ 505	
34	福利厚生費支出(事務)	170	205	35	

勘定科目名		前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
35	旅費交通費支出(事務)	10	15	5	
36	研修研究費支出	75	95	20	
37	事務消耗品費支出	200	450	250	
38	印刷製本費支出(事務)	100	100	0	
39	修繕費支出(事務)	100	50	△ 50	
40	通信運搬費支出(事務)	290	300	10	
41	会議費支出(事務)	5	0	△ 5	
42	広報費支出(事務)	0	0	0	
43	業務委託費支出	180	180	0	
44	手数料支出(事務)	130	150	20	
45	土地・建物賃借料支出(事務)	960	960	0	
46	租税公課支出(事務)	1,580	495	△ 1,085	
47	保守料支出(事務)	1,030	1,305	275	
48	渉外費支出(事務)	25	50	25	
49	諸会費支出(事務)	25	20	△ 5	
50	雑支出	10	10	0	
51	就労支援事業支出	10,935	5,515	△ 5,420	
52	就労支援事業販売原価支出	10,935	5,515	△ 5,420	
53	就労支援事業製造原価支出	10,935	5,515	△ 5,420	
54	支払利息支出	255	255	0	
55	その他の支出	0	0	0	
56	事業活動支出計(2)	55,765	52,175	△ 3,590	
57	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,150	△ 10,925	1,225	

58	施設整備等補助金収入	0	0	0	
59	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
60	設備資金借入金収入	0	0	0	
61	固定資産売却収入	0	0	0	
62	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
63	設備資金借入金元金償還支出	2,150	2,150	0	
64	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	2,150	2,150	0	
65	固定資産取得支出	0	200	200	
66	器具及び備品取得支出	0	200	200	
67	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
68	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
69	施設整備等支出計(5)	2,150	2,350	200	
70	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,150	△ 2,350	△ 200	

71	長期貸付金回収収入	0	0	0	
72	投資有価証券売却収入	0	0	0	
73	積立資産取崩収入	0	0	0	
74	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
75	サービス区分間繰入金収入	8,570	0	△ 8,570	
76	その他の活動による収入	0	0	0	
77	その他の活動収入計(7)	8,570	0	△ 8,570	
78	長期貸付金支出	0	0	0	
79	積立資産積立支出	1,940	440	△ 1,500	
80	退職給付引当資産積立支出	400	440	40	兵庫県退職共済
81	その他の積立資産積立支出	1,540	0	△ 1,540	
82	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
83	サービス区分間繰入金支出	8,570	0	△ 8,570	
84	その他の活動による支出	0	0	0	
85	その他の活動支出計(8)	10,510	440	△ 10,070	
86	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,940	△ 440	1,500	

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
87	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 16,240	△ 13,715	2,525	
88	前期末支払資金残高(11)	△ 63,067	△ 79,307	△ 16,240	
89	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 79,307	△ 93,022	△ 13,715	

## 令和7年度資金収支予算書

自：令和7年4月1日 至：令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：THREE-P（就労B）

(単位：千円)

勘定科目名	前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
1 介護保険事業収入	0	0	0	
2 就労支援事業収入	12,475	5,515	△ 6,960	
3     下請け事業収入	6,585	5,515	△ 1,070	
4     飲食店事業収入	5,890	0	△ 5,890	
5 障害福祉サービス等事業収入	31,135	35,730	4,595	
6     自立支援給付費収入	30,300	35,375	5,075	
7         訓練等給付費収入	30,300	35,375	5,075	
8     特定費用収入	800	355	△ 445	
9     その他の事業収入	35	0	△ 35	
10         補助金事業収入(公費)(障害・その他)	35	0	△ 35	
11 経常経費寄附金収入	0	0	0	
12 受取利息配当金収入	5	5	0	
13 その他の収入	0	0	0	
14 事業活動収入計(1)	43,615	41,250	△ 2,365	
15 人件費支出	35,360	36,830	1,470	89.3%
16     職員給料支出	17,600	20,350	2,750	
17     職員賞与支出	5,320	5,475	155	
18     非常勤職員給与支出	6,635	5,390	△ 1,245	
19     退職給付支出	1,005	805	△ 200	福祉医療機構退職共済
20     法定福利費支出(人件費)	4,800	4,810	10	
21 事業費支出	4,325	5,190	865	
22     給食費支出	1,000	1,000	0	
23     保健衛生費支出	10	20	10	
24     教養娯楽費支出	0	20	20	
25     日用品費支出	10	15	5	
26     水道光熱費支出(事業)	190	450	260	
27     消耗器具備品費支出	250	300	50	
28     保険料支出(事業)	450	465	15	
29     賃借料支出(事業)	1,900	2,245	345	
30     教育指導費支出	5	0	△ 5	
31     車輛費支出	510	675	165	
32 事務費支出	4,890	4,385	△ 505	
33     福利厚生費支出(事務)	170	205	35	
34     旅費交通費支出(事務)	10	15	5	
35     研修研究費支出	75	95	20	
36     事務消耗品費支出	200	450	250	
37     印刷製本費支出(事務)	100	100	0	
38     修繕費支出(事務)	100	50	△ 50	
39     通信運搬費支出(事務)	290	300	10	
40     会議費支出(事務)	5	0	△ 5	
41     業務委託費支出	180	180	0	
42     手数料支出(事務)	130	150	20	
43     土地・建物賃借料支出(事務)	960	960	0	
44     租税公課支出(事務)	1,580	495	△ 1,085	
45     保守料支出(事務)	1,030	1,305	275	
46     渉外費支出(事務)	25	50	25	
47     諸会費支出(事務)	25	20	△ 5	
48     雑支出	10	10	0	

事業活動による収支

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
49	事業活動による収支				
	就労支援事業支出	10,935	5,515	△ 5,420	
50	就労支援事業販売原価支出	10,935	5,515	△ 5,420	
51	就労支援事業製造原価支出	10,935	5,515	△ 5,420	
52	支払利息支出	255	255	0	
53	その他の支出	0	0	0	
54	事業活動支出計(2)	55,765	52,175	△ 3,590	
55	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,150	△ 10,925	1,225	
56	施設整備等による収支				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
57	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
58	設備資金借入金収入	0	0	0	
59	固定資産売却収入	0	0	0	
60	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
61	設備資金借入金元金償還支出	2,150	2,150	0	
62	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	2,150	2,150	0	
63	固定資産取得支出	0	200	200	
64	器具及び備品取得支出	0	200	200	
65	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
66	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
67	施設整備等支出計(5)	2,150	2,350	200	
68	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,150	△ 2,350	△ 200	
69	その他の活動による収支				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
70	投資有価証券売却収入	0	0	0	
71	積立資産取崩収入	0	0	0	
72	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
73	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
74	その他の活動による収入	0	0	0	
75	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
76	長期貸付金支出	0	0	0	
77	積立資産積立支出	1,940	440	△ 1,500	
78	退職給付引当資産積立支出	400	440	40	兵庫県退職共済
79	その他の積立資産積立支出	1,540	0	△ 1,540	工賃変動積立資産・設備等整備積立資産
80	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
81	サービス区分間繰入金支出	8,570		△ 8,570	
82	その他の活動による支出	0	0	0	
83	その他の活動支出計(8)	10,510	440	△ 10,070	
84	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,510	△ 440	10,070	
85	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 24,810	△ 13,715	11,095	
86	前期末支払資金残高(11)	△ 54,497	△ 79,307	△ 24,810	
87	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 79,307	△ 93,022	△ 13,715	

## 令和7年度資金収支予算書

自：令和7年4月1日 至：令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：THREE-P

勘定科目名		前年度予算額			令和7年度予算額			差額			
		合計	下請け事業	飲食店事業	合計	下請け事業	飲食店事業	合計	下請け事業	飲食店事業	
収入	就労支援事業収入										
	下請け事業収入	7,880	7,880	0	5,515	5,515	0	△ 2,365	△ 2,365	0	
	飲食店事業収入	5,390	0	5,390	0	0	0	△ 5,390	0	△ 5,390	
	サービス区分間飲食店事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収入合計(1)	13,270	7,880	5,390	5,515	5,515	0	△ 7,755	△ 2,365	△ 5,390	
支出	I 材料費										
	1. 期首材料棚卸高	300	0	300	0	0	0	△ 300	0	△ 300	
	2. 当期材料仕入高	3,000	0	3,000	0	0	0	△ 3,000	0	△ 3,000	
	計	3,300	0	3,300	0	0	0	△ 3,300	0	△ 3,300	
	3. 期末材料棚卸高	300	0	300	0	0	0	△ 300	0	△ 300	
	当期材料費(2)	3,000	0	3,000	0	0	0	△ 3,000	0	△ 3,000	
	II 労務費										
	1. 利用者工賃	6,325	6,325	0	4,800	4,800	0	△ 1,525	△ 1,525	0	
	2. 就労支援事業指導員等給与	2,405	0	2,405	0	0	0	△ 2,405	0	△ 2,405	
	3. 法定福利費	390	0	390	0	0	0	△ 390	0	△ 390	
	当期労務費(3)	9,120	6,325	2,795	4,800	4,800	0	△ 4,320	△ 1,525	△ 2,795	
	III 外注加工費										
	当期外注加工費(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	IV 経費										
	1. 消耗品費	125	0	125	75	75	0	△ 50	75	△ 125	
	2. 印刷製本費	20	0	20	0	0	0	△ 20	0	△ 20	
	3. 水道光熱費	470	105	365	390	390	0	△ 80	285	△ 365	
	4. 燃料費	150	150	0	180	180	0	30	30	0	
	5. 通信運搬費	110	60	50	70	70	0	△ 40	10	△ 50	
	6. 保守料	275	0	275	0	0	0	△ 275	0	△ 275	
当期経費(5)	1,150	315	835	715	715	0	△ 435	400	△ 835		
当期就労支援事業製造総費用(6)=(2)+(3)+(4)+(5)	13,270	6,640	6,630	5,515	5,515	0	△ 7,755	△ 1,125	△ 6,630		
期首仕掛品棚卸高(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計(8)=(6)+(7)	13,270	6,640	6,630	5,515	5,515	0	△ 7,755	△ 1,125	△ 6,630		
期末仕掛品棚卸高(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期就労支援事業製造原価(10)=(8)-(9)	13,270	6,640	6,630	5,515	5,515	0	△ 7,755	△ 1,125	△ 6,630		
	当期就労支援事収支(1)-(10)	0	1,240	△ 1,240	0	0	0	△ 1,240	1,240		

## 令和7年度資金収支予算書

自：令和7年4月1日 至：令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：THREE-P（自立訓練）

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
4	経常経費寄附金収入	0	0	0	
5	受取利息配当金収入	0	0	0	
6	その他の収入	0	0	0	
7	事業活動収入計(1)	0	0	0	
8	人件費支出	0	0	0	
9	事業費支出	0	0	0	
10	事務費支出	0	0	0	
11	就労支援事業支出	0	0	0	
12	支払利息支出	0	0	0	
13	その他の支出	0	0	0	
14	事業活動支出計(2)	0	0	0	
15	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
16	施設整備等補助金収入	0	0	0	
17	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
18	設備資金借入金収入	0	0	0	
19	固定資産売却収入	0	0	0	
20	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
21	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
22	固定資産取得支出	0	0	0	
23	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
24	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
25	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
26	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
27	長期貸付金回収収入	0	0	0	
28	投資有価証券売却収入	0	0	0	
29	積立資産取崩収入	0	0	0	
30	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
31	サービス区分間繰入金収入	8,570	0	△ 8,570	
32	その他の活動による収入	0	0	0	
33	その他の活動収入計(7)	8,570	0	△ 8,570	
34	長期貸付金支出	0	0	0	
35	積立資産積立支出	0	0	0	
36	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
37	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
38	その他の活動による支出	0	0	0	
39	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
40	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,570	0	△ 8,570	
41	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,570	0	△ 8,570	
42	前期末支払資金残高(11)	△ 8,570	0	8,570	
43	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	

# 共同生活援助部

- 共同生活援助事業なごみ
- 共同生活援助事業大空
- 生活介護輝き
- 共同生活援助事業くつろぎ

## 令和7年度資金収支予算書

自：令和7年4月1日 至：令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：共同生活援助部合計

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	166,830	178,725	11,895	
4	自立支援給付費収入	145,500	154,875	9,375	
5	介護給付費収入	91,000	95,965	4,965	
6	訓練等給付費収入	54,500	58,910	4,410	
7	補足給付費収入	2,480	2,520	40	
8	特定障害者特別給付費収入	2,480	2,520	40	
9	特定費用収入	13,575	15,280	1,705	
10	その他の事業収入	5,275	6,050	775	
11	補助金事業収入(公費)(障害・その他)	3,230	3,960	730	
12	その他の事業収入(障害・その他)	2,045	2,090	45	
13	経常経費寄附金収入	425	0	△ 425	
14	受取利息配当金収入	5	5	0	
15	その他の収入	90	100	10	
16	受入研修費収入	10	0	△ 10	
17	利用者等外給食費収入	70	100	30	
18	雑収入	10	0	△ 10	
19	事業活動収入計(1)	167,350	178,830	11,480	
20	人件費支出	119,005	131,800	12,795	73.7%
21	職員給料支出	62,200	66,770	4,570	
22	職員賞与支出	17,445	17,195	△ 250	
23	非常勤職員給与支出	18,950	21,695	2,745	
24	派遣職員費支出	2,595	7,895	5,300	
25	退職給付支出	2,645	2,680	35	福祉医療機構退職共済
26	法定福利費支出(人件費)	15,170	15,565	395	
27	事業費支出	21,080	24,675	3,595	
28	給食費支出	6,855	9,810	2,955	
29	保健衛生費支出	280	360	80	
30	被服費支出	10	15	5	
31	教養娯楽費支出	145	190	45	
32	日用品費支出	235	295	60	
33	水道光熱費支出(事業)	5,940	6,210	270	
34	消耗器具備品費支出	3,400	3,760	360	
35	保険料支出(事業)	555	545	△ 10	
36	賃借料支出(事業)	3,065	2,910	△ 155	
37	車輛費支出	585	580	△ 5	
38	雑支出(事業)	10	0	△ 10	
39	事務費支出	14,820	8,300	△ 6,520	
40	福利厚生費支出(事務)	750	920	170	
41	旅費交通費支出(事務)	20	30	10	
42	研修研究費支出	245	200	△ 45	
43	事務消耗品費支出	385	155	△ 230	
44	修繕費支出(事務)	405	545	140	
45	通信運搬費支出(事務)	615	650	35	
46	広報費支出(事務)	650	600	△ 50	
47	業務委託費支出	7,660	1,295	△ 6,365	
48	手数料支出(事務)	270	165	△ 105	
49	土地・建物賃借料支出(事務)	1,580	1,570	△ 10	

勘定科目名		前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
50	事業活動による収支	租税公課支出(事務)	230	55	△ 175
51		保守料支出(事務)	1,815	1,760	△ 55
52		渉外費支出(事務)	10	155	145
53		諸会費支出(事務)	185	175	△ 10
54		雑支出	0	25	25
55		就労支援事業支出	0	0	0
56		支払利息支出	435	480	45
57		その他の支出	75	95	20
58		利用者等外給食費支出	75	95	20
59		事業活動支出計(2)	155,415	165,350	9,935
60	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,935	13,480	1,545	
61	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
62		施設整備等寄附金収入	0	0	0
63		設備資金借入金収入	0	0	0
64		固定資産売却収入	0	0	0
65		施設整備等収入計(4)	0	0	0
66		設備資金借入金元金償還支出	4,500	4,500	0
67		1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	4,500	4,500	0
68		固定資産取得支出	1,315	535	△ 780
69		建物附属設備取得支出	830	0	△ 830
70		器具及び備品取得支出	0	535	535
71	ソフトウェア取得支出	485	0	△ 485	
72	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
73	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,245	1,245	0	
74	1年以内返済予定リース債務返済支出	1,245	1,245	0	
75	施設整備等支出計(5)	7,060	6,280	△ 780	
76	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,060	△ 6,280	780	
77	その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0
78		投資有価証券売却収入	0	0	0
79		積立資産取崩収入	0	0	0
80		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
81		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
82		その他の活動による収入	0	0	0
83		その他の活動収入計(7)	0	0	0
84		長期貸付金支出	0	0	0
85		積立資産積立支出	1,410	1,415	5
86		退職給付引当資産積立支出	1,410	1,415	5
87	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
88	サービス区分間繰入金支出	22,641	17,747	△ 4,894	法人本部経費負担
89	その他の活動による支出	0	0	0	
90	その他の活動支出計(8)	24,051	19,162	△ 4,889	
91	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,051	△ 19,162	4,889	
92	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 19,176	△ 11,962	7,214	
93	前期末支払資金残高(11)	△ 39,345	△ 58,521	△ 19,176	
94	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 58,521	△ 70,483	△ 11,962	

## 令和7年度資金収支予算書

自：令和7年4月1日 至：令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：共同生活援助事業なごみ

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	11,430	10,930	△ 500	
4	自立支援給付費収入	8,000	7,325	△ 675	
5	訓練等給付費収入	8,000	7,325	△ 675	
6	補足給付費収入	480	480	0	
7	特定障害者特別給付費収入	480	480	0	
8	特定費用収入	2,275	2,255	△ 20	
9	その他の事業収入	675	870	195	
10	補助金事業収入(公費)(障害・その他)	575	720	145	
11	その他の事業収入(障害・その他)	100	150	50	
12	経常経費寄附金収入	0	0	0	
13	受取利息配当金収入	5	5	0	
14	その他の収入	65	80	15	
15	利用者等外給食費収入	65	80	15	
16	事業活動収入計(1)	11,500	11,015	△ 485	
17	人件費支出	4,950	5,310	360	48.2%
18	非常勤職員給与支出	2,580	2,420	△ 160	
19	派遣職員費支出	2,250	2,890	640	シルバー人材センター
20	法定福利費支出(人件費)	120	0	△ 120	
21	事業費支出	1,930	1,970	40	
22	給食費支出	900	885	△ 15	
23	保健衛生費支出	20	35	15	
24	教養娯楽費支出	20	20	0	
25	日用品費支出	65	85	20	
26	水道光熱費支出(事業)	630	595	△ 35	
27	消耗器具備品費支出	130	120	△ 10	
28	保険料支出(事業)	65	60	△ 5	
29	賃借料支出(事業)	85	170	85	
30	車輛費支出	15	0	△ 15	
31	事務費支出	535	790	255	
32	福利厚生費支出(事務)	20	30	10	
33	事務消耗品費支出	5	10	5	
34	修繕費支出(事務)	50	160	110	
35	通信運搬費支出(事務)	140	145	5	
36	広報費支出(事務)	0	150	150	
37	業務委託費支出	95	95	0	
38	手数料支出(事務)	35	35	0	
39	租税公課支出(事務)	20	10	△ 10	
40	保守料支出(事務)	160	125	△ 35	
41	渉外費支出(事務)	0	20	20	
42	諸会費支出(事務)	10	10	0	
43	就労支援事業支出	0	0	0	
44	支払利息支出	0	0	0	
45	その他の支出	65	80	15	
46	利用者等外給食費支出	65	80	15	
47	事業活動支出計(2)	7,480	8,150	670	
48	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,020	2,865	△ 1,155	

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
49	施設整備等補助金収入	0	0	0	
50	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
51	設備資金借入金収入	0	0	0	
52	固定資産売却収入	0	0	0	
53	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
54	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
55	固定資産取得支出	0	140	140	
56	器具及び備品取得支出	0	140	140	
57	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
58	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
59	施設整備等支出計(5)	0	140	140	
60	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 140	△ 140	
61	長期貸付金回収収入	0	0	0	
62	投資有価証券売却収入	0	0	0	
63	積立資産取崩収入	0	0	0	
64	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
65	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
66	その他の活動による収入	0	0	0	
67	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
68	長期貸付金支出	0	0	0	
69	積立資産積立支出	0	0	0	
70	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
71	サービス区分間繰入金支出	2,239	1,500	△ 739	法人本部経費負担
72	その他の活動による支出	0	0	0	
73	その他の活動支出計(8)	2,239	1,500	△ 739	
74	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,239	△ 1,500	739	
75	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,781	1,225	△ 556	
76	前期末支払資金残高(11)	20,871	22,652	1,781	
77	当期末支払資金残高(10)+(11)	22,652	23,877	1,225	

## 令和7年度資金収支予算書

自：令和7年4月1日 至：令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：共同生活援助大空

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	52,150	58,170	6,020	
4	自立支援給付費収入	39,000	43,260	4,260	
5	訓練等給付費収入	39,000	43,260	4,260	
6	補足給付費収入	1,650	1,680	30	
7	特定障害者特別給付費収入	1,650	1,680	30	
8	特定費用収入	7,500	8,820	1,320	
9	その他の事業収入	4,000	4,410	410	
10	補助金事業収入(公費)(障害・その他)	2,100	2,520	420	
11	その他の事業収入(障害・その他)	1,900	1,890	△ 10	
12	経常経費寄附金収入	355	0	△ 355	
13	受取利息配当金収入	0	0	0	
14	その他の収入	25	15	△ 10	
15	受入研修費収入	10	0	△ 10	
16	利用者等外給食費収入	5	15	10	
17	雑収入	10	0	△ 10	
18	事業活動収入計(1)	52,530	58,185	5,655	
19	人件費支出	59,545	63,780	4,235	109.6%
20	職員給料支出	36,500	39,370	2,870	
21	職員賞与支出	9,570	9,645	75	
22	非常勤職員給与支出	4,345	4,840	495	
23	退職給付支出	1,230	1,425	195	福祉医療機構退職共済
24	法定福利費支出(人件費)	7,900	8,500	600	
25	事業費支出	10,855	8,300	△ 2,555	
26	給食費支出	3,405	3,105	△ 300	
27	保健衛生費支出	100	195	95	
28	被服費支出	10	15	5	
29	教養娯楽費支出	45	85	40	
30	日用品費支出	55	45	△ 10	
31	水道光熱費支出(事業)	3,095	3,240	145	
32	消耗器具備品費支出	2,700	275	△ 2,425	
33	保険料支出(事業)	115	135	20	
34	賃借料支出(事業)	1,105	985	△ 120	
35	車輛費支出	220	220	0	
36	雑支出(事業)	5	0	△ 5	
37	事務費支出	6,820	2,640	△ 4,180	
38	福利厚生費支出(事務)	430	510	80	
39	旅費交通費支出(事務)	10	15	5	
40	研修研究費支出	200	145	△ 55	
41	事務消耗品費支出	350	50	△ 300	
42	修繕費支出(事務)	150	255	105	
43	通信運搬費支出(事務)	115	130	15	
44	広報費支出(事務)	250	150	△ 100	
45	業務委託費支出	4,280	445	△ 3,835	
46	手数料支出(事務)	70	40	△ 30	
47	土地・建物賃借料支出(事務)	190	185	△ 5	
48	租税公課支出(事務)	60	15	△ 45	
49	保守料支出(事務)	660	560	△ 100	

勘定科目名		前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考	
50	事業活動による収支	渉外費支出(事務)	5	75	70	
51		諸会費支出(事務)	50	40	△ 10	
52		雑支出	0	25	25	
53		就労支援事業支出	0	0	0	
54		支払利息支出	435	480	45	
55		その他の支出	5	15	10	
56		利用者等外給食費支出	5	15	10	
57		事業活動支出計(2)	77,660	75,215	△ 2,445	
58	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,130	△ 17,030	8,100		
59	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
60		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
61		設備資金借入金収入	0	0	0	
62		固定資産売却収入	0	0	0	
63		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
64		設備資金借入金元金償還支出	4,500	4,500	0	
65		1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	4,500	4,500	0	
66		固定資産取得支出	1,315	395	△ 920	
67		建物附属設備取得支出	830	0	△ 830	
68		器具及び備品取得支出	0	395	395	
69		ソフトウェア取得支出	485	0	△ 485	
70		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
71	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,245	1,245	0		
72	1年以内返済予定リース債務返済支出	1,245	1,245	0		
73	施設整備等支出計(5)	7,060	6,140	△ 920		
74	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,060	△ 6,140	920		
75	その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0	
76		投資有価証券売却収入	0	0	0	
77		積立資産取崩収入	0	0	0	
78		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
79		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
80		その他の活動による収入	0	0	0	
81		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
82		長期貸付金支出	0	0	0	
83		積立資産積立支出	785	810	25	
84		退職給付引当資産積立支出	785	810	25	兵庫県退職共済
85		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
86		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
87	その他の活動による支出	0	0	0		
88	その他の活動支出計(8)	785	810	25		
89	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 785	△ 810	△ 25		
90	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 32,975	△ 23,980	8,995	大空+輝き △11,117千円	
91	前期末支払資金残高(11)	△ 129,306	△ 162,281	△ 32,975		
92	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 162,281	△ 186,261	△ 23,980		

# 令和7年度資金収支予算書

自：令和7年4月1日 至：令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：輝き

(単位：千円)

勘定科目名		前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	93,280	97,605	4,325	
4	自立支援給付費収入	91,000	95,965	4,965	
5	介護給付費収入	91,000	95,965	4,965	
6	特定費用収入	2,100	1,590	△ 510	
7	その他の事業収入	180	50	△ 130	
8	補助金事業収入(公費)(障害・その他)	135	0	△ 135	
9	その他の事業収入(障害・その他)	45	50	5	
10	経常経費寄附金収入	70	0	△ 70	
11	受取利息配当金収入	0	0	0	
12	その他の収入	0	5	5	
13	利用者等外給食費収入	0	5	5	
14	事業活動収入計(1)	93,350	97,610	4,260	
15	人件費支出	43,705	51,875	8,170	53.1%
16	職員給料支出	25,700	27,400	1,700	
17	職員賞与支出	7,875	7,550	△ 325	
18	非常勤職員給与支出	3,080	5,300	2,220	
19	派遣職員費支出	345	5,005	4,660	
20	退職給付支出	1,005	850	△ 155	福祉医療機構退職共済
21	法定福利費支出(人件費)	5,700	5,770	70	
22	事業費支出	6,955	12,900	5,945	
23	給食費支出	2,100	5,220	3,120	
24	保健衛生費支出	150	120	△ 30	
25	教養娯楽費支出	80	85	5	
26	日用品費支出	95	140	45	
27	水道光熱費支出(事業)	1,550	1,685	135	
28	消耗器具備品費支出	500	3,305	2,805	
29	保険料支出(事業)	360	335	△ 25	
30	賃借料支出(事業)	1,765	1,650	△ 115	
31	車輛費支出	350	360	10	
32	雑支出(事業)	5	0	△ 5	
33	事務費支出	5,870	3,120	△ 2,750	
34	福利厚生費支出(事務)	200	255	55	
35	旅費交通費支出(事務)	10	15	5	
36	研修研究費支出	45	55	10	
37	事務消耗品費支出	25	85	60	
38	修繕費支出(事務)	185	130	△ 55	
39	通信運搬費支出(事務)	200	215	15	
40	広報費支出(事務)	400	150	△ 250	
41	業務委託費支出	3,285	745	△ 2,540	
42	手数料支出(事務)	140	65	△ 75	
43	土地・建物賃借料支出(事務)	310	305	△ 5	
44	租税公課支出(事務)	150	30	△ 120	
45	保守料支出(事務)	845	940	95	
46	渉外費支出(事務)	5	60	55	
47	諸会費支出(事務)	70	70	0	
48	就労支援事業支出	0	0	0	
49	支払利息支出	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
50	その他の支出	5	0	△ 5	
51	事業活動支出計(2)	56,535	67,895	11,360	
52	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,815	29,715	△ 7,100	
53	施設整備等補助金収入	0	0	0	
54	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
55	設備資金借入金収入	0	0	0	
56	固定資産売却収入	0	0	0	
57	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
58	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
59	固定資産取得支出	0	0	0	
60	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
61	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
62	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
63	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
64	長期貸付金回収収入	0	0	0	
65	投資有価証券売却収入	0	0	0	
66	積立資産取崩収入	0	0	0	
67	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
68	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
69	その他の活動による収入	0	0	0	
70	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
71	長期貸付金支出	0	0	0	
72	積立資産積立支出	625	605	△ 20	
73	退職給付引当資産積立支出	625	605	△ 20	兵庫県退職共済
74	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
75	サービス区分間繰入金支出	20,402	16,247	△ 4,155	法人本部経費負担
76	その他の活動による支出	0	0	0	
77	その他の活動支出計(8)	21,027	16,852	△ 4,175	
78	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,027	△ 16,852	4,175	
79	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,788	12,863	△ 2,925	大空+輝き △11,117千円
80	前期末支払資金残高(11)	74,400	90,188	15,788	
81	当期末支払資金残高(10)+(11)	90,188	103,051	12,863	

## 令和7年度資金収支予算書

自：令和7年4月1日 至：令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：希望の郷拠点区分

サービス区分：共同生活援助事業くつろぎ

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
2	就労支援事業収入	0	0	0	
3	障害福祉サービス等事業収入	9,970	12,020	2,050	
4	自立支援給付費収入	7,500	8,325	825	
5	訓練等給付費収入	7,500	8,325	825	
6	補足給付費収入	350	360	10	
7	特定障害者特別給付費収入	350	360	10	
8	特定費用収入	1,700	2,615	915	
9	その他の事業収入	420	720	300	
10	補助金事業収入(公費)(障害・その他)	420	720	300	
11	経常経費寄附金収入	0	0	0	
12	受取利息配当金収入	0	0	0	
13	その他の収入	0	0	0	
14	事業活動収入計(1)	9,970	12,020	2,050	
15	人件費支出	10,805	10,835	30	90.1%
16	非常勤職員給与支出	8,945	9,135	190	
17	退職給付支出	410	405	△ 5	福祉医療機構退職共済
18	法定福利費支出(人件費)	1,450	1,295	△ 155	
19	事業費支出	1,340	1,505	165	
20	給食費支出	450	600	150	
21	保健衛生費支出	10	10	0	
22	日用品費支出	20	25	5	
23	水道光熱費支出(事業)	665	690	25	
24	消耗器具備品費支出	70	60	△ 10	
25	保険料支出(事業)	15	15	0	
26	賃借料支出(事業)	110	105	△ 5	
27	事務費支出	1,595	1,750	155	
28	福利厚生費支出(事務)	100	125	25	
29	事務消耗品費支出	5	10	5	
30	修繕費支出(事務)	20	0	△ 20	
31	通信運搬費支出(事務)	160	160	0	
32	広報費支出(事務)	0	150	150	
33	業務委託費支出	0	10	10	
34	手数料支出(事務)	25	25	0	
35	土地・建物賃借料支出(事務)	1,080	1,080	0	
36	保守料支出(事務)	150	135	△ 15	
37	諸会費支出(事務)	55	55	0	
38	就労支援事業支出	0	0	0	
39	支払利息支出	0	0	0	
40	その他の支出	0	0	0	
41	事業活動支出計(2)	13,740	14,090	350	
42	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,770	△ 2,070	1,700	
43	施設整備等補助金収入	0	0	0	
44	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
45	設備資金借入金収入	0	0	0	
46	固定資産売却収入	0	0	0	
47	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
48	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
49	固定資産取得支出	0	0	0	
50	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
51	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
52	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
53	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
54	長期貸付金回収収入	0	0	0	
55	投資有価証券売却収入	0	0	0	
56	積立資産取崩収入	0	0	0	
57	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
58	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
59	その他の活動による収入	0	0	0	
60	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
61	長期貸付金支出	0	0	0	
62	積立資産積立支出	0	0	0	
63	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
64	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
65	その他の活動による支出	0	0	0	
66	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
67	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
68	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,770	△ 2,070	1,700	
69	前期末支払資金残高(11)	△ 5,310	△ 9,080	△ 3,770	
70	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 9,080	△ 11,150	△ 2,070	

# 介護保険部

- 小規模多機能型居宅介護どっこいしょ
- 加西市第2層生活支援コーディネート事業

## 令和7年度資金収支予算書

自：令和7年4月1日 至：令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会  
 拠点区分：どっこいしょ拠点区分  
 サービス区分：介護保険部合計

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
1	<b>介護保険事業収入</b>	74,185	80,465	6,280	
2	地域密着型介護料収入	62,000	67,800	5,800	
3	(介護報酬収入)	56,250	60,790	4,540	
4	介護報酬収入(地域密着型)	50,000	54,715	4,715	
5	介護予防報酬収入(地域密着型)	6,250	6,075	△ 175	
6	(利用者負担金収入)	5,750	7,010	1,260	
7	介護負担金収入(一般)(地域密着型)	5,100	6,355	1,255	
8	介護予防負担金収入(一般)(地域密着型)	650	655	5	
9	利用者等利用料収入	8,050	8,665	615	
10	食費収入(一般)	4,000	4,335	335	
11	居住費収入(一般)	3,500	4,055	555	
12	その他の利用料収入(介護・利用)	550	275	△ 275	
13	その他の事業収入	4,135	4,000	△ 135	
14	補助金事業収入(公費)(介護・その他)	135	0	△ 135	
15	受託事業収入	4,000	4,000	0	
16	<b>就労支援事業収入</b>	0	0	0	
17	<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	0	0	0	
18	<b>経常経費寄附金収入</b>	0	0	0	
19	<b>受取利息配当金収入</b>	5	5	0	
20	<b>その他の収入</b>	270	180	△ 90	
21	受入研修費収入	80	0	△ 80	
22	利用者等外給食費収入	190	180	△ 10	
23	<b>事業活動収入計(1)</b>	74,460	80,650	6,190	
24	<b>人件費支出</b>	67,890	68,445	555	84.9%
25	職員給料支出	31,800	33,545	1,745	
26	職員賞与支出	10,225	9,360	△ 865	
27	非常勤職員給与支出	15,935	15,550	△ 385	
28	派遣職員費支出	1,050	0	△ 1,050	
29	退職給付支出	1,280	1,605	325	福祉医療機構退職共済
30	法定福利費支出(人件費)	7,600	8,385	785	
31	<b>事業費支出</b>	8,130	8,220	90	
32	給食費支出	2,700	2,900	200	
33	介護用品費支出	5	10	5	
34	保健衛生費支出	20	20	0	
35	教養娯楽費支出	100	100	0	
36	日用品費支出	70	70	0	
37	水道光熱費支出(事業)	1,395	1,290	△ 105	
38	消耗器具備品費支出	600	600	0	
39	保険料支出(事業)	250	215	△ 35	
40	賃借料支出(事業)	2,320	2,335	15	
41	車輛費支出	670	680	10	
42	<b>事務費支出</b>	3,000	4,050	1,050	
43	福利厚生費支出(事務)	335	425	90	
44	旅費交通費支出(事務)	100	115	15	
45	研修研究費支出	120	160	40	
46	事務消耗品費支出	180	160	△ 20	
47	修繕費支出(事務)	250	250	0	
48	通信運搬費支出(事務)	350	355	5	
49	広報費支出(事務)	150	150	0	

勘定科目名		前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
50	事業活動による収支	業務委託費支出	500	1,495	995
51		手数料支出(事務)	145	135	△ 10
52		土地・建物賃借料支出(事務)	240	280	40
53		租税公課支出(事務)	105	45	△ 60
54		保守料支出(事務)	350	350	0
55		渉外費支出(事務)	55	50	△ 5
56		諸会費支出(事務)	105	70	△ 35
57		雑支出	15	10	△ 5
58		就労支援事業支出	0	0	0
59		支払利息支出	0	0	0
60	その他の支出	190	180	△ 10	
61	利用者等外給食費支出	190	180	△ 10	
62	事業活動支出計(2)	79,210	80,895	1,685	
63	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,750	△ 245	4,505	
64	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
65		施設整備等寄附金収入	0	0	0
66		設備資金借入金収入	0	0	0
67		固定資産売却収入	0	0	0
68		施設整備等収入計(4)	0	0	0
69		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
70		固定資産取得支出	450	165	△ 285
71		器具及び備品取得支出	450	165	△ 285
72		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
73		ファイナンス・リース債務の返済支出	120	120	0
74	1年以内返済予定リース債務返済支出	120	120	0	
75	施設整備等支出計(5)	570	285	△ 285	
76	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 570	△ 285	285	
77	その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0
78		投資有価証券売却収入	0	0	0
79		積立資産取崩収入	0	0	0
80		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
81		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
82		その他の活動による収入	0	0	0
83		その他の活動収入計(7)	0	0	0
84		長期貸付金支出	0	0	0
85		積立資産積立支出	695	695	0
86		退職給付引当資産積立支出	695	695	0
87	拠点区分間繰入金支出	0	2,312	2,312	
88	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
89	その他の活動による支出	0	0	0	
90	その他の活動支出計(8)	695	3,007	2,312	
91	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 695	△ 3,007	△ 2,312	
92	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,015	△ 3,537	2,478	
93	前期末支払資金残高(11)	△ 55,426	△ 61,441	△ 6,015	
94	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 61,441	△ 64,978	△ 3,537	

## 令和7年度資金収支予算書

自：令和7年4月1日 至：令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会  
 拠点区分：どっこいしょ拠点区分  
 サービス区分：どっこいしょ

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	70,185	76,465	6,280	
2	地域密着型介護料収入	62,000	67,800	5,800	
3	(介護報酬収入)	56,250	60,790	4,540	
4	介護報酬収入(地域密着型)	50,000	54,715	4,715	
5	介護予防報酬収入(地域密着型)	6,250	6,075	△ 175	
6	(利用者負担金収入)	5,750	7,010	1,260	
7	介護負担金収入(一般)(地域密着型)	5,100	6,355	1,255	
8	介護予防負担金収入(一般)(地域密着型)	650	655	5	
9	利用者等利用料収入	8,050	8,665	615	
10	食費収入(一般)	4,000	4,335	335	
11	居住費収入(一般)	3,500	4,055	555	
12	その他の利用料収入(介護・利用)	550	275	△ 275	
13	その他の事業収入	135	0	△ 135	
14	補助金事業収入(公費)(介護・その他)	135	0	△ 135	
15	就労支援事業収入	0	0	0	
16	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
17	経常経費寄附金収入	0	0	0	
18	受取利息配当金収入	5	5	0	
19	その他の収入	270	180	△ 90	
20	受入研修費収入	80	0	△ 80	
21	利用者等外給食費収入	190	180	△ 10	
22	事業活動収入計(1)	70,460	76,650	6,190	
23	人件費支出	59,770	59,830	60	78.1%
24	職員給料支出	26,500	27,870	1,370	
25	職員賞与支出	8,555	7,725	△ 830	
26	非常勤職員給与支出	15,935	15,550	△ 385	
27	派遣職員費支出	1,050	0	△ 1,050	
28	退職給付支出	1,230	1,470	240	福祉医療機構退職共済
29	法定福利費支出(人件費)	6,500	7,215	715	
30	事業費支出	7,875	7,855	△ 20	
31	給食費支出	2,700	2,900	200	
32	介護用品費支出	5	10	5	
33	保健衛生費支出	20	20	0	
34	教養娯楽費支出	100	100	0	
35	日用品費支出	70	70	0	
36	水道光熱費支出(事業)	1,340	1,225	△ 115	
37	消耗器具備品費支出	600	600	0	
38	保険料支出(事業)	250	215	△ 35	
39	賃借料支出(事業)	2,150	2,075	△ 75	
40	車輛費支出	640	640	0	
41	事務費支出	2,820	3,795	975	
42	福利厚生費支出(事務)	300	400	100	
43	旅費交通費支出(事務)	100	100	0	
44	研修研究費支出	100	100	0	
45	事務消耗品費支出	120	120	0	
46	修繕費支出(事務)	250	250	0	
47	通信運搬費支出(事務)	305	305	0	
48	広報費支出(事務)	150	150	0	
49	業務委託費支出	500	1,495	995	

勘定科目名		前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
50	手数料支出(事務)	140	130	△ 10	
51	土地・建物賃借料支出(事務)	240	240	0	
52	租税公課支出(事務)	100	40	△ 60	
53	保守料支出(事務)	350	350	0	
54	渉外費支出(事務)	55	40	△ 15	
55	諸会費支出(事務)	100	65	△ 35	
56	雑支出	10	10	0	共同募金
57	就労支援事業支出	0	0	0	
58	支払利息支出	0	0	0	
59	その他の支出	190	180	△ 10	
60	利用者等外給食費支出	190	180	△ 10	
61	事業活動支出計(2)	70,655	71,660	1,005	
62	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 195	4,990	5,185	

63	施設整備等補助金収入	0	0	0	
64	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
65	設備資金借入金収入	0	0	0	
66	固定資産売却収入	0	0	0	
67	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
68	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
69	固定資産取得支出	450	165	△ 285	
70	器具及び備品取得支出	450	165	△ 285	
71	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
72	ファイナンス・リース債務の返済支出	120	120	0	
73	1年以内返済予定リース債務返済支出	120	120	0	
74	施設整備等支出計(5)	570	285	△ 285	
75	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 570	△ 285	285	

76	長期貸付金回収収入	0	0	0	
77	投資有価証券売却収入	0	0	0	
78	積立資産取崩収入	0	0	0	
79	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
80	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
81	その他の活動による収入	0	0	0	
82	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
83	長期貸付金支出	0	0	0	
84	積立資産積立支出	580	575	△ 5	
85	退職給付引当資産積立支出	580	575	△ 5	兵庫県退職共済
86	拠点区分間繰入金支出	0	2,312	2,312	法人本部経費負担
87	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
88	その他の活動による支出	0	0	0	
89	その他の活動支出計(8)	580	2,887	2,307	
90	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 580	△ 2,887	△ 2,307	

91	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,345	1,818	3,163	
92	前期末支払資金残高(11)	△ 36,986	△ 38,331	△ 1,345	
93	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 38,331	△ 36,513	1,818	

## 令和7年度資金収支予算書

自：令和7年4月1日 至：令和8年3月31日

法人名：社会福祉法人ゆたか会

拠点区分：どっこいしょ拠点区分

サービス区分：加西市第2層生活支援コーディネート事業

(単位：千円)

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
1	介護保険事業収入	4,000	4,000	0	
2	その他の事業収入	4,000	4,000	0	
3	受託事業収入	4,000	4,000	0	
4	就労支援事業収入	0	0	0	
5	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
6	経常経費寄附金収入	0	0	0	
7	受取利息配当金収入	0	0	0	
8	その他の収入	0	0	0	
9	事業活動収入計(1)	4,000	4,000	0	
10	人件費支出	8,120	8,615	495	215.4%
11	職員給料支出	5,300	5,675	375	
12	職員賞与支出	1,670	1,635	△ 35	
13	退職給付支出	50	135	85	福祉医療機構退職共済
14	法定福利費支出(人件費)	1,100	1,170	70	
15	事業費支出	255	365	110	
16	水道光熱費支出(事業)	55	65	10	
17	賃借料支出(事業)	170	260	90	
18	車輛費支出	30	40	10	
19	事務費支出	180	255	75	
20	福利厚生費支出(事務)	35	25	△ 10	
21	旅費交通費支出(事務)	0	15	15	
22	研修研究費支出	20	60	40	
23	事務消耗品費支出	60	40	△ 20	
24	通信運搬費支出(事務)	45	50	5	
25	業務委託費支出	0	0	0	
26	手数料支出(事務)	5	5	0	
27	土地・建物賃借料支出(事務)	0	40	40	
28	租税公課支出(事務)	5	5	0	
29	保守料支出(事務)	0	0	0	
30	渉外費支出(事務)	0	10	10	
31	諸会費支出(事務)	5	5	0	
32	雑支出	5	0	△ 5	
33	就労支援事業支出	0	0	0	
34	支払利息支出	0	0	0	
35	その他の支出	0	0	0	
36	事業活動支出計(2)	8,555	9,235	680	
37	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,555	△ 5,235	△ 680	
38	施設整備等補助金収入	0	0	0	
39	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
40	設備資金借入金収入	0	0	0	
41	固定資産売却収入	0	0	0	
42	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
43	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
44	固定資産取得支出	0	0	0	
45	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
46	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
47	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
48	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

	勘定科目名	前年度予算額	令和7年度予算額	差額	備考
49	長期貸付金回収収入	0	0	0	
50	投資有価証券売却収入	0	0	0	
51	積立資産取崩収入	0	0	0	
52	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
53	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
54	その他の活動による収入	0	0	0	
55	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
56	長期貸付金支出	0	0	0	
57	積立資産積立支出	115	120	5	
58	退職給付引当資産積立支出	115	120	5	
59	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
60	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
61	その他の活動による支出	0	0	0	
62	その他の活動支出計(8)	115	120	5	
63	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 115	△ 120	△ 5	
64	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,670	△ 5,355	△ 685	
65	前期末支払資金残高(11)	△ 18,440	△ 23,110	△ 4,670	
66	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 23,110	△ 28,465	△ 5,355	