

2025年度(令和7年度)－第23期－  
収支予算書(案)

社会福祉法人 ころの窓

法人名	社会福祉法人こころの窓
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 令和 7年度 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
就労支援事業収入	18,776,000	18,776,000	0	
製菓事業収入	13,000,000	13,000,000	0	
掃除事業収入	2,436,000	2,436,000	0	
給食事業収入	1,440,000	1,440,000	0	
下請事業収入	1,900,000	1,900,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	704,438,000	681,102,287	23,335,713	
自立支援給付費収入	638,199,000	619,212,288	18,986,712	
介護給付費収入	638,199,000	619,212,288	18,986,712	
利用者負担金収入	58,338,000	52,968,999	5,369,001	
特定費用収入	7,901,000	8,921,000	△1,020,000	
経常経費寄附金収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
受取利息配当金収入	0	82	△82	
その他の収入	5,596,000	4,760,000	836,000	
利用者等外給食費収入	5,596,000	4,760,000	836,000	
事業活動収入計(1)	730,810,000	705,638,369	25,171,631	
人件費支出	535,092,110	522,972,175	12,119,935	
職員給料支出	400,633,859	392,773,784	7,860,075	
職員賞与支出	63,721,500	59,387,850	4,333,650	
退職給付支出	2,092,000	1,756,541	335,459	
法定福利費支出	68,644,751	69,054,000	△409,249	
事業費支出	89,887,499	91,292,885	△1,405,386	
給食費支出	29,160,000	28,765,000	395,000	
医薬品費支出	3,000	3,000	0	
保健衛生費支出	2,580,000	2,774,000	△194,000	
教養娯楽費支出	1,150,000	1,980,000	△830,000	
日用品費支出	1,138,000	1,105,000	33,000	
水道光熱費支出	21,043,000	18,325,000	2,718,000	
消耗器具備品費支出	3,860,000	8,140,834	△4,280,834	
保険料支出	3,938,680	3,684,011	254,669	
賃借料支出	19,074,819	18,641,040	433,779	
教育指導費支出	50,000	0	50,000	
車輛費支出	7,890,000	7,875,000	15,000	
事務費支出	36,727,300	47,456,537	△10,729,237	
福利厚生費支出	2,960,000	2,680,000	280,000	
旅費交通費支出	207,000	172,110	34,890	
研修研究費支出	733,000	488,210	244,790	

## 令和 7年度 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
事務消耗品費支出	3,760,000	5,145,000	△1,385,000	
修繕費支出	3,601,100	8,491,661	△4,890,561	
通信運搬費支出	5,494,500	8,505,000	△3,010,500	
会議費支出	20,000	20,000	0	
広報費支出	70,000	70,000	0	
業務委託費支出	11,836,000	13,613,000	△1,777,000	
手数料支出	600,000	520,000	80,000	
賃借料支出	6,355,700	5,946,148	409,552	
租税公課支出	680,000	1,394,308	△714,308	
諸会費支出	410,000	411,100	△1,100	
就労支援事業支出	18,776,000	18,776,000	0	
就労支援事業販売原価支出	18,776,000	18,776,000	0	
就労支援事業製造原価支出	18,776,000	18,776,000	0	
製菓事業支出	13,000,000	13,000,000	0	
掃除事業支出	2,436,000	2,436,000	0	
給食事業支出	1,440,000	1,440,000	0	
下請事業支出	1,900,000	1,900,000	0	
支払利息支出	405,602	421,147	△15,545	
その他の支出	5,368,000	4,870,000	498,000	
利用者等外給食費支出	5,368,000	4,870,000	498,000	
事業活動支出計(2)	686,256,511	685,788,744	467,767	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,553,489	19,849,625	24,703,864	
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	7,404,000	7,404,000	0	
固定資産取得支出	0	4,797,040	△4,797,040	
車輛運搬具取得支出	0	2,797,040	△2,797,040	
器具及び備品取得支出	0	2,000,000	△2,000,000	
施設整備等支出計(5)	7,404,000	12,201,040	△4,797,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,404,000	△12,201,040	4,797,040	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	11,247,480	8,324,608	2,922,872	
退職給付引当資産支出	11,247,480	8,324,608	2,922,872	
その他の活動支出計(8)	11,247,480	8,324,608	2,922,872	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,247,480	△8,324,608	△2,922,872	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,902,009	△676,023	26,578,032	

令和 7年度 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
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,902,009	△676,023	26,578,032	



法人名	社会福祉法人こころの窓
施設名	
拠点区分	青い鳥

## 令和 7年度 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
就労支援事業収入	18,776,000	18,776,000	0	
製菓事業収入	13,000,000	13,000,000	0	
掃除事業収入	2,436,000	2,436,000	0	
給食事業収入	1,440,000	1,440,000	0	
下請事業収入	1,900,000	1,900,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	354,344,000	350,112,000	4,232,000	
自立支援給付費収入	342,718,000	339,355,000	3,363,000	
介護給付費収入	342,718,000	339,355,000	3,363,000	
利用者負担金収入	11,626,000	9,937,000	1,689,000	
特定費用収入	0	820,000	△820,000	
経常経費寄附金収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
受取利息配当金収入	0	82	△82	
その他の収入	5,046,000	4,760,000	286,000	
利用者等外給食費収入	5,046,000	4,760,000	286,000	
事業活動収入計(1)	380,166,000	374,648,082	5,517,918	
人件費支出	268,924,000	257,144,324	11,779,676	
職員給料支出	195,312,000	185,041,784	10,270,216	
職員賞与支出	36,892,000	33,895,000	2,997,000	
退職給付支出	762,000	971,540	△209,540	
法定福利費支出	35,958,000	37,236,000	△1,278,000	
事業費支出	37,314,653	39,196,165	△1,881,512	
給食費支出	13,900,000	14,400,000	△500,000	
医薬品費支出	3,000	3,000	0	
保健衛生費支出	1,450,000	1,650,000	△200,000	
教養娯楽費支出	1,150,000	1,980,000	△830,000	
水道光熱費支出	7,755,000	7,755,000	0	
消耗器具備品費支出	1,660,000	1,680,000	△20,000	
保険料支出	2,772,000	2,573,165	198,835	
賃借料支出	1,884,653	2,415,000	△530,347	
車輛費支出	6,740,000	6,740,000	0	
事務費支出	22,655,000	28,353,364	△5,698,364	
福利厚生費支出	1,485,000	1,435,000	50,000	
旅費交通費支出	84,000	69,000	15,000	
研修研究費支出	630,000	440,000	190,000	
事務消耗品費支出	2,820,000	3,410,000	△590,000	
修繕費支出	1,900,000	3,240,000	△1,340,000	

## 令和 7年度 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
通信運搬費支出	2,754,000	4,686,000	△1,932,000	
会議費支出	20,000	20,000	0	
広報費支出	70,000	70,000	0	
業務委託費支出	7,286,000	8,706,000	△1,420,000	
手数料支出	600,000	520,000	80,000	
賃借料支出	3,916,000	3,952,100	△36,100	
租税公課支出	680,000	1,394,164	△714,164	
諸会費支出	410,000	411,100	△1,100	
就労支援事業支出	18,776,000	18,776,000	0	
就労支援事業販売原価支出	18,776,000	18,776,000	0	
就労支援事業製造原価支出	18,776,000	18,776,000	0	
製菓事業支出	13,000,000	13,000,000	0	
掃除事業支出	2,436,000	2,436,000	0	
給食事業支出	1,440,000	1,440,000	0	
下請事業支出	1,900,000	1,900,000	0	
その他の支出	5,026,000	4,870,000	156,000	
利用者等外給食費支出	5,026,000	4,870,000	156,000	
事業活動支出計(2)	352,695,653	348,339,853	4,355,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,470,347	26,308,229	1,162,118	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	4,797,040	△4,797,040	
車輛運搬具取得支出	0	2,797,040	△2,797,040	
器具及び備品取得支出	0	2,000,000	△2,000,000	
施設整備等支出計(5)	0	4,797,040	△4,797,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,797,040	4,797,040	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	6,545,000	4,937,994	1,607,006	
退職給付引当資産支出	6,545,000	4,937,994	1,607,006	
その他の活動支出計(8)	6,545,000	4,937,994	1,607,006	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,545,000	△4,937,994	△1,607,006	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,925,347	16,573,195	4,352,152	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,925,347	16,573,195	4,352,152	

法人名	社会福祉法人こころの窓
施設名	
サービス区分	生活介護

## 令和 7年度 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
就労支援事業収入	2,400,000	2,400,000	0	
掃除事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
下請事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	314,088,000	309,285,000	4,803,000	
自立支援給付費収入	304,512,000	301,285,000	3,227,000	
介護給付費収入	304,512,000	301,285,000	3,227,000	
利用者負担金収入	9,576,000	8,000,000	1,576,000	
受取利息配当金収入	0	2	△2	
その他の収入	4,489,000	4,200,000	289,000	
利用者等外給食費収入	4,489,000	4,200,000	289,000	
事業活動収入計(1)	320,977,000	315,885,002	5,091,998	
人件費支出	238,856,000	212,355,700	26,500,300	
職員給料支出	173,470,000	149,897,000	23,573,000	
職員賞与支出	32,763,000	28,895,000	3,868,000	
退職給付支出	676,000	863,700	△187,700	
法定福利費支出	31,947,000	32,700,000	△753,000	
事業費支出	31,654,653	33,333,000	△1,678,347	
給食費支出	12,000,000	12,500,000	△500,000	
医薬品費支出	3,000	3,000	0	
保健衛生費支出	1,300,000	1,500,000	△200,000	ジェスバ、利用者健康診断
教養娯楽費支出	1,000,000	1,800,000	△800,000	カラオケ、外出、体育館等
水道光熱費支出	7,000,000	7,000,000	0	
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,500,000	0	
保険料支出	2,350,000	2,150,000	200,000	
賃借料支出	501,653	880,000	△378,347	スチコンは再リース
車輛費支出	6,000,000	6,000,000	0	
事務費支出	19,486,000	23,287,578	△3,801,578	
福利厚生費支出	1,320,000	1,250,000	70,000	健康診断、予防接種、共済会、ユニマット
旅費交通費支出	60,000	50,000	10,000	
研修研究費支出	560,000	400,000	160,000	
事務消耗品費支出	2,500,000	3,000,000	△500,000	
修繕費支出	1,500,000	3,000,000	△1,500,000	見守りカメラ
通信運搬費支出	2,400,000	4,200,000	△1,800,000	クラウド使用料、電話、NET
業務委託費支出	6,000,000	6,336,000	△336,000	
手数料支出	600,000	520,000	80,000	
賃借料支出	3,500,000	3,500,000	0	

## 令和 7年度 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	680,000	665,000	15,000	
諸会費支出	366,000	366,578	△578	
就労支援事業支出	2,400,000	2,400,000	0	
就労支援事業販売原価支出	2,400,000	2,400,000	0	
就労支援事業製造原価支出	2,400,000	2,400,000	0	
掃除事業支出	1,200,000	1,200,000	0	
下請事業支出	1,200,000	1,200,000	0	
その他の支出	4,489,000	4,330,000	159,000	
利用者等外給食費支出	4,489,000	4,330,000	159,000	
事業活動支出計(2)	296,885,653	275,706,278	21,179,375	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,091,347	40,178,724	△16,087,377	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	4,797,040	△4,797,040	
車輛運搬具取得支出	0	2,797,040	△2,797,040	
器具及び備品取得支出	0	2,000,000	△2,000,000	
施設整備等支出計(5)	0	4,797,040	△4,797,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,797,040	4,797,040	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	5,823,000	4,400,000	1,423,000	
退職給付引当資産支出	5,823,000	4,400,000	1,423,000	
その他の活動支出計(8)	5,823,000	4,400,000	1,423,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,823,000	△4,400,000	△1,423,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,268,347	30,981,684	△12,713,337	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,268,347	30,981,684	△12,713,337	

法人名	社会福祉法人こころの窓
施設名	
サービス区分	就労継続支援B型

## 令和 7年度 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
就労支援事業収入	16,376,000	16,376,000	0	
製菓事業収入	13,000,000	13,000,000	0	
掃除事業収入	1,236,000	1,236,000	0	
給食事業収入	1,440,000	1,440,000	0	
下請事業収入	700,000	700,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	38,456,000	38,237,000	219,000	
自立支援給付費収入	36,406,000	36,300,000	106,000	
介護給付費収入	36,406,000	36,300,000	106,000	
利用者負担金収入	2,050,000	1,937,000	113,000	
その他の収入	537,000	540,000	△3,000	
利用者等外給食費収入	537,000	540,000	△3,000	
事業活動収入計(1)	55,369,000	55,153,000	216,000	
人件費支出	28,560,000	42,802,840	△14,242,840	
職員給料支出	20,742,000	33,495,000	△12,753,000	
職員賞与支出	3,917,000	5,000,000	△1,083,000	
退職給付支出	81,000	107,840	△26,840	
法定福利費支出	3,820,000	4,200,000	△380,000	
事業費支出	5,468,000	5,670,315	△202,315	
給食費支出	1,900,000	1,900,000	0	
保健衛生費支出	150,000	150,000	0	有研、ジェスパ、利用者健康診断
教養娯楽費支出	150,000	180,000	△30,000	イベント費用
水道光熱費支出	700,000	700,000	0	
消耗器具備品費支出	150,000	170,000	△20,000	
保険料支出	335,000	335,315	△315	
賃借料支出	1,383,000	1,535,000	△152,000	従たる事業所家賃 厨房機器リース
車輛費支出	700,000	700,000	0	
事務費支出	2,934,000	2,854,622	79,378	
福利厚生費支出	160,000	180,000	△20,000	健康診断、予防接種、共済会
旅費交通費支出	14,000	14,000	0	
研修研究費支出	70,000	40,000	30,000	計画書による
事務消耗品費支出	300,000	350,000	△50,000	
修繕費支出	400,000	240,000	160,000	保守、見守りカメラ
通信運搬費支出	344,000	470,000	△126,000	クラウド使用料、電話、NET
業務委託費支出	1,186,000	1,100,000	86,000	
賃借料支出	416,000	416,100	△100	
諸会費支出	44,000	44,522	△522	

## 令和 7年度 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
就労支援事業支出	16,376,000	16,376,000	0	
就労支援事業販売原価支出	16,376,000	16,376,000	0	
就労支援事業製造原価支出	16,376,000	16,376,000	0	
製菓事業支出	13,000,000	13,000,000	0	
掃除事業支出	1,236,000	1,236,000	0	
給食事業支出	1,440,000	1,440,000	0	
下請事業支出	700,000	700,000	0	
その他の支出	537,000	540,000	△3,000	
利用者等外給食費支出	537,000	540,000	△3,000	
事業活動支出計(2)	53,875,000	68,243,777	△14,368,777	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,494,000	△13,090,777	14,584,777	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	696,000	537,994	158,006	
退職給付引当資産支出	696,000	537,994	158,006	
その他の活動支出計(8)	696,000	537,994	158,006	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△696,000	△537,994	△158,006	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	798,000	△13,628,771	14,426,771	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	798,000	△13,628,771	14,426,771	

法人名	社会福祉法人こころの窓
施設名	
サービス区分	相談支援事業

## 令和 7年度 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
障害福祉サービス等事業収入	1,800,000	2,590,000	△790,000	
自立支援給付費収入	1,800,000	1,770,000	30,000	
介護給付費収入	1,800,000	1,770,000	30,000	
特定費用収入	0	820,000	△820,000	
その他の収入	20,000	20,000	0	
利用者等外給食費収入	20,000	20,000	0	
事業活動収入計(1)	1,820,000	2,610,000	△790,000	
人件費支出	1,508,000	1,985,784	△477,784	
職員給料支出	1,100,000	1,649,784	△549,784	
職員賞与支出	212,000	0	212,000	
退職給付支出	5,000	0	5,000	
法定福利費支出	191,000	336,000	△145,000	
事業費支出	112,000	112,000	0	
水道光熱費支出	55,000	55,000	0	
消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0	
保険料支出	7,000	7,000	0	
車輦費支出	40,000	40,000	0	
事務費支出	45,000	142,000	△97,000	
福利厚生費支出	5,000	5,000	0	
旅費交通費支出	10,000	5,000	5,000	
事務消耗品費支出	20,000	60,000	△40,000	
通信運搬費支出	10,000	16,000	△6,000	
業務委託費支出	0	20,000	△20,000	
賃借料支出	0	36,000	△36,000	
事業活動支出計(2)	1,665,000	2,239,784	△574,784	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155,000	370,216	△215,216	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	
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)	129,000	370,216	△241,216	

法人名	社会福祉法人こころの窓
施設名	
拠点区分	本部

## 令和 7年度 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
経常経費寄附金収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
受取利息配当金収入	0	80	△80	
事業活動収入計(1)	2,000,000	1,000,080	999,920	
事業費支出	80,000	80,850	△850	
保険料支出	80,000	80,850	△850	
事務費支出	190,000	2,069,164	△1,879,164	
会議費支出	20,000	20,000	0	
広報費支出	70,000	70,000	0	
業務委託費支出	100,000	1,250,000	△1,150,000	
租税公課支出	0	729,164	△729,164	
事業活動支出計(2)	270,000	2,150,014	△1,880,014	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,730,000	△1,149,934	2,879,934	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,730,000	△1,149,934	2,879,934	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,730,000	△1,149,934	2,879,934	

## 令和7年度 収支予算書

(単位:円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
障害福祉サービス等事業収入	251,693,000	240,927,287	10,765,713	
自立支援給付費収入	208,531,000	200,757,288	7,773,712	
利用者負担金収入	43,162,000	40,169,999	2,992,001	
その他の収入	208,000	0	208,000	
利用者等外給食費収入	208,000	0	208,000	
収入合計	251,901,000	240,927,287	10,973,713	
人件費支出	188,035,000	194,596,651	△6,561,651	
職員給料支出	149,690,000	156,645,000	△6,955,000	
職員賞与支出	15,387,000	14,777,850	609,150	
退職給付支出	267,000	507,801	△240,801	
法定福利費支出	22,691,000	22,666,000	25,000	
事業費支出	42,136,840	41,863,636	273,204	
給食費支出	12,960,000	12,065,000	895,000	
保健衛生費支出	530,000	524,000	6,000	
日用品費支出	1,138,000	1,105,000	33,000	
水道光熱費支出	10,588,000	8,000,000	2,588,000	
消耗器具備品費支出	1,410,000	5,620,834	△4,210,834	
保険料支出	841,000	798,762	42,238	
賃借料支出	14,319,840	13,415,040	904,800	
車両費支出	350,000	335,000	15,000	
事務費支出	8,919,300	13,135,009	△4,215,709	
福利厚生費支出	1,095,000	935,000	160,000	
旅費交通費支出	113,000	103,110	9,890	
研修研究費支出	20,000	9,210	10,790	
事務消耗品費支出	420,000	715,000	△295,000	
修繕費支出	701,100	4,202,497	△3,501,397	
通信運搬費支出	2,210,500	2,819,000	△608,500	
業務委託費支出	2,900,000	3,257,000	△357,000	
賃借料支出	1,459,700	1,094,048	365,652	
支払利息支出	179,006	167,767	11,239	
事業活動支出計(2)	239,270,146	249,763,063	△10,492,917	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,630,854	△8,835,776	21,466,630	
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	4,584,000	4,584,000	0	
施設整備等支出計(5)	4,584,000	4,584,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,584,000	△4,584,000	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
退職給付引当資産支出(8)	3,215,000	2,528,698	686,302	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,215,000	△2,528,698	△686,302	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,831,854	△15,948,474	20,780,328	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,831,854	△15,948,474	20,780,328	

法人名	社会福祉法人こころの窓
施設名	
拠点区分	ヴィラージュあゆみ

## 令和 7年度 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
障害福祉サービス等事業収入	97,669,000	86,289,287	11,379,713	
自立支援給付費収入	80,120,000	71,716,288	8,403,712	
介護給付費収入	80,120,000	71,716,288	8,403,712	
利用者負担金収入	17,549,000	14,572,999	2,976,001	
その他の収入	98,000	0	98,000	
利用者等外給食費収入	98,000	0	98,000	
事業活動収入計(1)	97,767,000	86,289,287	11,477,713	
人件費支出	72,244,000	72,602,524	△358,524	
職員給料支出	57,511,000	58,575,000	△1,064,000	
職員賞与支出	5,912,000	5,267,850	644,150	
退職給付支出	103,000	143,674	△40,674	
法定福利費支出	8,718,000	8,616,000	102,000	
事業費支出	19,501,840	20,497,050	△995,210	
給食費支出	5,520,000	4,735,000	785,000	
保健衛生費支出	50,000	47,000	3,000	
日用品費支出	460,000	505,000	△45,000	
水道光熱費支出	4,280,000	2,900,000	1,380,000	
消耗器具備品費支出	560,000	4,640,834	△4,080,834	
保険料支出	472,000	429,176	42,824	
賃借料支出	8,019,840	7,115,040	904,800	
車輛費支出	140,000	125,000	15,000	
事務費支出	4,142,500	6,284,471	△2,141,971	
福利厚生費支出	375,000	270,000	105,000	
旅費交通費支出	11,000	11,000	0	
事務消耗品費支出	200,000	465,000	△265,000	
修繕費支出	270,000	2,107,327	△1,837,327	
通信運搬費支出	1,029,500	1,108,000	△78,500	
業務委託費支出	1,285,000	1,717,000	△432,000	
賃借料支出	972,000	606,000	366,000	
租税公課支出	0	144	△144	
支払利息支出	69,080	61,508	7,572	
事業活動支出計(2)	95,957,420	99,445,553	△3,488,133	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,809,580	△13,156,266	14,965,846	
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	834,000	834,000	0	
施設整備等支出計(5)	834,000	834,000	0	

## 令和 7年度 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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△834,000	△834,000	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	1,235,000	705,408	529,592	
退職給付引当資産支出	1,235,000	705,408	529,592	
その他の活動支出計(8)	1,235,000	705,408	529,592	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,235,000	△705,408	△529,592	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△259,420	△14,695,674	14,436,254	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△259,420	△14,695,674	14,436,254	

法人名	社会福祉法人こころの窓
施設名	
サービス区分	なかもずホーム

## 令和 7年度 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
障害福祉サービス等事業収入	35,420,000	22,401,000	13,019,000	
自立支援給付費収入	27,324,000	17,079,000	10,245,000	
介護給付費収入	27,324,000	17,079,000	10,245,000	
利用者負担金収入	8,096,000	5,322,000	2,774,000	
その他の収入	33,000	0	33,000	
利用者等外給食費収入	33,000	0	33,000	
事業活動収入計(1)	35,453,000	22,401,000	13,052,000	
人件費支出	24,635,000	24,135,000	500,000	
職員給料支出	19,611,000	19,711,000	△100,000	
職員賞与支出	2,016,000	1,966,000	50,000	
退職給付支出	35,000	△15,000	50,000	
法定福利費支出	2,973,000	2,473,000	500,000	
事業費支出	9,505,000	9,115,834	389,166	
給食費支出	2,400,000	1,540,000	860,000	
日用品費支出	100,000	120,000	△20,000	
水道光熱費支出	2,000,000	890,000	1,110,000	
消耗器具備品費支出	300,000	3,045,834	△2,745,834	
保険料支出	115,000	70,000	45,000	家財保険、施設賠償保険
賃借料支出	4,560,000	3,420,000	1,140,000	家賃
車輛費支出	30,000	30,000	0	
事務費支出	1,165,000	881,144	283,856	
福利厚生費支出	75,000	40,000	35,000	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	70,000	320,000	△250,000	
通信運搬費支出	280,000	101,000	179,000	クラウド使用料、TEL、NET
業務委託費支出	250,000	200,000	50,000	セコム、労務、求人
賃借料支出	480,000	210,000	270,000	
租税公課支出	0	144	△144	
事業活動支出計(2)	35,305,000	34,131,978	1,173,022	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,000	△11,730,978	11,878,978	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	421,000	130,000	291,000	
退職給付引当資産支出	421,000	130,000	291,000	

## 令和 7年度 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
その他の活動支出計(8)	421,000	130,000	291,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△421,000	△130,000	△291,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△273,000	△11,860,978	11,587,978	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△273,000	△11,860,978	11,587,978	

法人名	社会福祉法人こころの窓
施設名	
サービス区分	大美野ホーム

## 令和 7年度 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
障害福祉サービス等事業収入	22,903,000	21,296,000	1,607,000	
自立支援給付費収入	19,442,000	18,356,000	1,086,000	
介護給付費収入	19,442,000	18,356,000	1,086,000	
利用者負担金収入	3,461,000	2,940,000	521,000	
その他の収入	24,000	0	24,000	
利用者等外給食費収入	24,000	0	24,000	
事業活動収入計(1)	22,927,000	21,296,000	1,631,000	
人件費支出	17,534,000	17,387,930	146,070	
職員給料支出	13,958,000	14,000,000	△42,000	
職員賞与支出	1,435,000	1,230,000	205,000	
退職給付支出	25,000	57,930	△32,930	
法定福利費支出	2,116,000	2,100,000	16,000	
事業費支出	3,994,840	3,804,846	189,994	
給食費支出	1,400,000	1,220,000	180,000	利用者1名増加分
保健衛生費支出	20,000	17,000	3,000	有研
日用品費支出	160,000	140,000	20,000	利用者1名増加分
水道光熱費支出	900,000	750,000	150,000	利用者1名増加と稼働率増加
消耗器具備品費支出	50,000	220,000	△170,000	
保険料支出	65,000	58,006	6,994	
賃借料支出	1,359,840	1,359,840	0	
車輛費支出	40,000	40,000	0	
事務費支出	1,627,000	1,534,489	92,511	
福利厚生費支出	120,000	80,000	40,000	
事務消耗品費支出	70,000	70,000	0	
修繕費支出	150,000	159,489	△9,489	エアコン清掃費
通信運搬費支出	356,000	425,000	△69,000	クラウド使用料、電話
業務委託費支出	475,000	500,000	△25,000	セコム、労務、求人
賃借料支出	456,000	300,000	156,000	駐車場、PCリース
事業活動支出計(2)	23,155,840	22,727,265	428,575	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△228,840	△1,431,265	1,202,425	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	300,000	174,000	126,000	
退職給付引当資産支出	300,000	174,000	126,000	

## 令和 7年度 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
その他の活動支出計(8)	300,000	174,000	126,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,000	△174,000	△126,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△528,840	△1,605,265	1,076,425	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△528,840	△1,605,265	1,076,425	

法人名	社会福祉法人こころの窓
施設名	
サービス区分	おおみの149

## 令和 7年度 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
障害福祉サービス等事業収入	13,518,000	12,817,000	701,000	
自立支援給付費収入	11,116,000	10,549,000	567,000	
介護給付費収入	11,116,000	10,549,000	567,000	
利用者負担金収入	2,402,000	2,268,000	134,000	
その他の収入	14,000	0	14,000	
利用者等外給食費収入	14,000	0	14,000	
事業活動収入計(1)	13,532,000	12,817,000	715,000	
人件費支出	10,020,000	9,127,609	892,391	
職員給料支出	7,977,000	7,250,000	727,000	
職員賞与支出	820,000	650,000	170,000	
退職給付支出	14,000	32,609	△18,609	
法定福利費支出	1,209,000	1,195,000	14,000	
事業費支出	1,613,000	2,678,279	△1,065,279	
給食費支出	780,000	760,000	20,000	
保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
日用品費支出	100,000	100,000	0	
水道光熱費支出	480,000	420,000	60,000	
消耗器具備品費支出	100,000	1,250,000	△1,150,000	
保険料支出	123,000	123,279	△279	
車輛費支出	20,000	15,000	5,000	
事務費支出	474,500	2,505,838	△2,031,338	
福利厚生費支出	60,000	50,000	10,000	
旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	
修繕費支出	0	1,547,838	△1,547,838	
通信運搬費支出	183,500	250,000	△66,500	クラウド使用料、電話、NET
業務委託費支出	200,000	627,000	△427,000	
事業活動支出計(2)	12,107,500	14,311,726	△2,204,226	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,424,500	△1,494,726	2,919,226	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	171,000	83,700	87,300	
退職給付引当資産支出	171,000	83,700	87,300	
その他の活動支出計(8)	171,000	83,700	87,300	

## 令和 7年度 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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△171,000	△83,700	△87,300	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,253,500	△1,578,426	2,831,926	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,253,500	△1,578,426	2,831,926	

法人名	社会福祉法人こころの窓
施設名	
サービス区分	さすごうホーム

## 令和 7年度 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
障害福祉サービス等事業収入	25,828,000	25,777,000	51,000	
自立支援給付費収入	22,238,000	22,164,000	74,000	
介護給付費収入	22,238,000	22,164,000	74,000	
利用者負担金収入	3,590,000	3,613,000	△23,000	
その他の収入	27,000	0	27,000	
利用者等外給食費収入	27,000	0	27,000	
事業活動収入計(1)	25,855,000	25,777,000	78,000	
人件費支出	20,055,000	18,873,685	1,181,315	
職員給料支出	15,965,000	15,110,000	855,000	
職員賞与支出	1,641,000	1,270,000	371,000	
退職給付支出	29,000	63,685	△34,685	
法定福利費支出	2,420,000	2,430,000	△10,000	
事業費支出	4,389,000	4,157,891	231,109	
給食費支出	940,000	940,000	0	
保健衛生費支出	20,000	20,000	0	
日用品費支出	100,000	130,000	△30,000	
水道光熱費支出	900,000	650,000	250,000	
消耗器具備品費支出	110,000	110,000	0	
保険料支出	169,000	167,891	1,109	
賃借料支出	2,100,000	2,100,000	0	
車輛費支出	50,000	40,000	10,000	
事務費支出	876,000	1,236,000	△360,000	
福利厚生費支出	120,000	100,000	20,000	
事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	
修繕費支出	120,000	400,000	△280,000	エアコン清掃分    パルコニー壁？
通信運搬費支出	210,000	320,000	△110,000	クラウド使用料、電話、NET
業務委託費支出	360,000	350,000	10,000	セコム、労務、求人、除草作業
賃借料支出	36,000	36,000	0	
支払利息支出	69,080	61,508	7,572	
事業活動支出計(2)	25,389,080	24,329,084	1,059,996	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	465,920	1,447,916	△981,996	
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	834,000	834,000	0	
施設整備等支出計(5)	834,000	834,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△834,000	△834,000	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	

## 令和 7年度 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
積立資産支出	343,000	317,708	25,292	
退職給付引当資産支出	343,000	317,708	25,292	
その他の活動支出計(8)	343,000	317,708	25,292	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△343,000	△317,708	△25,292	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△711,080	296,208	△1,007,288	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△711,080	296,208	△1,007,288	

法人名	社会福祉法人こころの窓
施設名	
拠点区分	ヴィラージュあまね

## 令和 7年度 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
障害福祉サービス等事業収入	154,024,000	154,638,000	△614,000	
自立支援給付費収入	128,411,000	129,041,000	△630,000	
介護給付費収入	128,411,000	129,041,000	△630,000	
利用者負担金収入	25,613,000	25,597,000	16,000	
その他の収入	110,000	0	110,000	
利用者等外給食費収入	110,000	0	110,000	
事業活動収入計(1)	154,134,000	154,638,000	△504,000	
人件費支出	115,791,000	121,994,127	△6,203,127	
職員給料支出	92,179,000	98,070,000	△5,891,000	
職員賞与支出	9,475,000	9,510,000	△35,000	
退職給付支出	164,000	364,127	△200,127	
法定福利費支出	13,973,000	14,050,000	△77,000	
事業費支出	22,635,000	21,366,586	1,268,414	
給食費支出	7,440,000	7,330,000	110,000	
保健衛生費支出	480,000	477,000	3,000	
日用品費支出	678,000	600,000	78,000	
水道光熱費支出	6,308,000	5,100,000	1,208,000	
消耗器具備品費支出	850,000	980,000	△130,000	
保険料支出	369,000	369,586	△586	
賃借料支出	6,300,000	6,300,000	0	
車輛費支出	210,000	210,000	0	
事務費支出	4,776,800	6,850,538	△2,073,738	
福利厚生費支出	720,000	665,000	55,000	
旅費交通費支出	102,000	92,110	9,890	
研修研究費支出	20,000	9,210	10,790	
事務消耗品費支出	220,000	250,000	△30,000	
修繕費支出	431,100	2,095,170	△1,664,070	
通信運搬費支出	1,181,000	1,711,000	△530,000	
業務委託費支出	1,615,000	1,540,000	75,000	
賃借料支出	487,700	488,048	△348	
支払利息支出	109,926	106,259	3,667	
事業活動支出計(2)	143,312,726	150,317,510	△7,004,784	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,821,274	4,320,490	6,500,784	
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	3,750,000	3,750,000	0	
施設整備等支出計(5)	3,750,000	3,750,000	0	

## 令和 7年度 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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,750,000	△3,750,000	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	1,980,000	1,823,290	156,710	
退職給付引当資産支出	1,980,000	1,823,290	156,710	
その他の活動支出計(8)	1,980,000	1,823,290	156,710	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,980,000	△1,823,290	△156,710	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,091,274	△1,252,800	6,344,074	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,091,274	△1,252,800	6,344,074	

法人名	社会福祉法人こころの窓
施設名	
サービス区分	青い鳥ホーム

## 令和 7年度 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
障害福祉サービス等事業収入	45,325,000	45,951,000	△626,000	
自立支援給付費収入	37,367,000	37,976,000	△609,000	
介護給付費収入	37,367,000	37,976,000	△609,000	
利用者負担金収入	7,958,000	7,975,000	△17,000	
事業活動収入計(1)	45,325,000	45,951,000	△626,000	
人件費支出	33,695,000	35,229,409	△1,534,409	
職員給料支出	26,824,000	28,670,000	△1,846,000	
職員賞与支出	2,757,000	2,760,000	△3,000	
退職給付支出	48,000	99,409	△51,409	
法定福利費支出	4,066,000	3,700,000	366,000	
事業費支出	4,396,000	4,185,861	210,139	
給食費支出	2,100,000	2,100,000	0	
保健衛生費支出	30,000	30,000	0	
日用品費支出	160,000	150,000	10,000	
水道光熱費支出	1,700,000	1,500,000	200,000	
消耗器具備品費支出	260,000	260,000	0	
保険料支出	91,000	90,861	139	
車輛費支出	55,000	55,000	0	
事務費支出	1,085,000	1,984,730	△899,730	
福利厚生費支出	180,000	160,000	20,000	健康診断2回、共済会
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出	100,000	120,000	△20,000	
修繕費支出	100,000	844,730	△744,730	エアコン清掃
通信運搬費支出	255,000	410,000	△155,000	クラウド使用料、電話
業務委託費支出	400,000	400,000	0	セコム、労務、求人
賃借料支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	39,176,000	41,400,000	△2,224,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,149,000	4,551,000	1,598,000	
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	1,800,000	1,800,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,800,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,800,000	△1,800,000	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	576,000	500,586	75,414	
退職給付引当資産支出	576,000	500,586	75,414	
その他の活動支出計(8)	576,000	500,586	75,414	

## 令和 7年度 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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△576,000	△500,586	△75,414	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,773,000	2,250,414	1,522,586	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,773,000	2,250,414	1,522,586	

法人名	社会福祉法人こころの窓
施設名	
サ-ビス区分	ホームおおみの65

## 令和 7年度 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
障害福祉サービス等事業収入	30,754,000	30,068,000	686,000	
自立支援給付費収入	25,681,000	25,095,000	586,000	
介護給付費収入	25,681,000	25,095,000	586,000	
利用者負担金収入	5,073,000	4,973,000	100,000	
その他の収入	31,000	0	31,000	
利用者等外給食費収入	31,000	0	31,000	
事業活動収入計(1)	30,785,000	30,068,000	717,000	
人件費支出	23,159,000	23,209,716	△50,716	
職員給料支出	18,436,000	19,000,000	△564,000	
職員賞与支出	1,895,000	1,800,000	95,000	
退職給付支出	33,000	59,716	△26,716	
法定福利費支出	2,795,000	2,350,000	445,000	
事業費支出	5,812,000	5,632,074	179,926	
給食費支出	1,440,000	1,330,000	110,000	
保健衛生費支出	20,000	20,000	0	
日用品費支出	230,000	230,000	0	
水道光熱費支出	1,400,000	1,300,000	100,000	
消耗器具備品費支出	200,000	230,000	△30,000	
保険料支出	82,000	82,074	△74	
賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
車輛費支出	40,000	40,000	0	
事務費支出	1,142,700	1,814,580	△671,880	
福利厚生費支出	115,000	100,000	15,000	健康診断、予防接種、共済会
旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
研修研究費支出	20,000	9,210	10,790	
事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	
修繕費支出	140,000	747,670	△607,670	エアコン清掃、感知器更新
通信運搬費支出	266,000	356,000	△90,000	クラウド使用料、電話、NET
業務委託費支出	300,000	300,000	0	セコム、労務、求人
賃借料支出	269,700	269,700	0	
事業活動支出計(2)	30,113,700	30,656,370	△542,670	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	671,300	△588,370	1,259,670	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	

## 令和 7年度 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
積立資産支出	396,000	300,000	96,000	
退職給付引当資産支出	396,000	300,000	96,000	
その他の活動支出計(8)	396,000	300,000	96,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△396,000	△300,000	△96,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	275,300	△888,370	1,163,670	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	275,300	△888,370	1,163,670	

法人名	社会福祉法人こころの窓
施設名	
サービス区分	もずホーム

## 令和 7年度 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
障害福祉サービス等事業収入	55,531,000	55,767,000	△236,000	
自立支援給付費収入	46,256,000	46,420,000	△164,000	
介護給付費収入	46,256,000	46,420,000	△164,000	
利用者負担金収入	9,275,000	9,347,000	△72,000	
その他の収入	56,000	0	56,000	
利用者等外給食費収入	56,000	0	56,000	
事業活動収入計(1)	55,587,000	55,767,000	△180,000	
人件費支出	41,708,000	44,793,101	△3,085,101	
職員給料支出	33,203,000	35,500,000	△2,297,000	
職員賞与支出	3,413,000	3,450,000	△37,000	
退職給付支出	59,000	143,101	△84,101	
法定福利費支出	5,033,000	5,700,000	△667,000	
事業費支出	8,084,000	7,436,947	647,053	
給食費支出	3,000,000	3,000,000	0	
保健衛生費支出	310,000	310,000	0	有研、リネン
日用品費支出	200,000	150,000	50,000	
水道光熱費支出	2,298,000	1,600,000	698,000	
消耗器具備品費支出	300,000	400,000	△100,000	
保険料支出	91,000	91,947	△947	
賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
車輛費支出	85,000	85,000	0	
事務費支出	1,691,100	1,944,000	△252,900	
福利厚生費支出	280,000	250,000	30,000	健康診断、予防接種、共済会
旅費交通費支出	80,000	70,000	10,000	
事務消耗品費支出	60,000	60,000	0	
修繕費支出	111,100	219,000	△107,900	EVメンテ、工藤手洗い?
通信運搬費支出	440,000	635,000	△195,000	クラウド使用料、電話、NET
業務委託費支出	550,000	540,000	10,000	セコム、ゴミ回収、労務、求人
賃借料支出	170,000	170,000	0	駐車場代
支払利息支出	40,846	44,750	△3,904	
事業活動支出計(2)	51,523,946	54,218,798	△2,694,852	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,063,054	1,548,202	2,514,852	
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	1,116,000	1,116,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,116,000	1,116,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,116,000	△1,116,000	0	

## 令和 7年度 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
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	713,000	713,898	△898	
退職給付引当資産支出	713,000	713,898	△898	
その他の活動支出計(8)	713,000	713,898	△898	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△713,000	△713,898	898	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,234,054	△281,696	2,515,750	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,234,054	△281,696	2,515,750	

法人名	社会福祉法人こころの窓
施設名	
サ-ビス区分	すごう第二ホーム

## 令和 7年度 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
障害福祉サービス等事業収入	22,414,000	22,852,000	△438,000	
自立支援給付費収入	19,107,000	19,550,000	△443,000	
介護給付費収入	19,107,000	19,550,000	△443,000	
利用者負担金収入	3,307,000	3,302,000	5,000	
その他の収入	23,000	0	23,000	
利用者等外給食費収入	23,000	0	23,000	
事業活動収入計(1)	22,437,000	22,852,000	△415,000	
人件費支出	17,229,000	18,761,901	△1,532,901	
職員給料支出	13,716,000	14,900,000	△1,184,000	
職員賞与支出	1,410,000	1,500,000	△90,000	
退職給付支出	24,000	61,901	△37,901	
法定福利費支出	2,079,000	2,300,000	△221,000	
事業費支出	4,343,000	4,111,704	231,296	
給食費支出	900,000	900,000	0	
保健衛生費支出	120,000	117,000	3,000	有研、リネン
日用品費支出	88,000	70,000	18,000	
水道光熱費支出	910,000	700,000	210,000	
消耗器具備品費支出	90,000	90,000	0	
保険料支出	105,000	104,704	296	
賃借料支出	2,100,000	2,100,000	0	
車輛費支出	30,000	30,000	0	
事務費支出	858,000	1,107,228	△249,228	
福利厚生費支出	145,000	155,000	△10,000	健康診断、予防接種、共済会
旅費交通費支出	0	110	△110	
事務消耗品費支出	30,000	40,000	△10,000	
修繕費支出	80,000	283,770	△203,770	エアコン清掃
通信運搬費支出	220,000	310,000	△90,000	クラウド使用料、電話、NET
業務委託費支出	365,000	300,000	65,000	セコム、ゴミ回収、労務、求人
賃借料支出	18,000	18,348	△348	
支払利息支出	69,080	61,509	7,571	
事業活動支出計(2)	22,499,080	24,042,342	△1,543,262	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△62,080	△1,190,342	1,128,262	
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	834,000	834,000	0	
施設整備等支出計(5)	834,000	834,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△834,000	△834,000	0	

## 令和 7年度 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
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	295,000	308,806	△13,806	
退職給付引当資産支出	295,000	308,806	△13,806	
その他の活動支出計(8)	295,000	308,806	△13,806	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△295,000	△308,806	13,806	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,191,080	△2,333,148	1,142,068	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,191,080	△2,333,148	1,142,068	

法人名	社会福祉法人こころの窓
施設名	
拠点区分	ショートステイあかね

## 令和 7年度 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
障害福祉サービス等事業収入	65,100,000	64,247,000	853,000	
自立支援給付費収入	59,000,000	58,500,000	500,000	
介護給付費収入	59,000,000	58,500,000	500,000	
利用者負担金収入	2,900,000	2,347,000	553,000	
特定費用収入	3,200,000	3,400,000	△200,000	
その他の収入	342,000	0	342,000	
利用者等外給食費収入	342,000	0	342,000	
事業活動収入計(1)	65,442,000	64,247,000	1,195,000	
人件費支出	49,481,000	48,987,000	494,000	
職員給料支出	36,076,000	35,000,000	1,076,000	
職員賞与支出	6,966,000	7,200,000	△234,000	
退職給付支出	173,000	187,000	△14,000	
法定福利費支出	6,266,000	6,600,000	△334,000	
事業費支出	7,190,326	7,136,404	53,922	
給食費支出	2,300,000	2,300,000	0	
保健衛生費支出	600,000	600,000	0	
水道光熱費支出	2,400,000	2,350,000	50,000	
消耗器具備品費支出	750,000	800,000	△50,000	
保険料支出	300,000	286,404	13,596	
賃借料支出	40,326	0	40,326	
車輛費支出	800,000	800,000	0	
事務費支出	4,413,000	5,262,164	△849,164	
福利厚生費支出	300,000	250,000	50,000	
研修研究費支出	3,000	3,000	0	
事務消耗品費支出	300,000	800,000	△500,000	
修繕費支出	1,000,000	1,049,164	△49,164	
通信運搬費支出	350,000	780,000	△430,000	
業務委託費支出	1,480,000	1,480,000	0	
賃借料支出	980,000	900,000	80,000	
支払利息支出	226,596	253,380	△26,784	
その他の支出	342,000	0	342,000	
利用者等外給食費支出	342,000	0	342,000	
事業活動支出計(2)	61,652,922	61,638,948	13,974	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,789,078	2,608,052	1,181,026	
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	2,820,000	2,820,000	0	

## 令和 7年度 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
施設整備等支出計(5)	2,820,000	2,820,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,820,000	△2,820,000	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	848,000	554,280	293,720	
退職給付引当資産支出	848,000	554,280	293,720	
その他の活動支出計(8)	848,000	554,280	293,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△848,000	△554,280	△293,720	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	121,078	△766,228	887,306	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,078	△766,228	887,306	

法人名	社会福祉法人こころの窓
施設名	
拠点区分	青い鳥初芝教室

## 令和 7年度 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
障害福祉サービス等事業収入	33,301,000	25,816,000	7,485,000	
自立支援給付費収入	27,950,000	20,600,000	7,350,000	
介護給付費収入	27,950,000	20,600,000	7,350,000	
利用者負担金収入	650,000	515,000	135,000	
特定費用収入	4,701,000	4,701,000	0	
事業活動収入計(1)	33,301,000	25,816,000	7,485,000	
人件費支出	28,652,110	22,244,200	6,407,910	
職員給料支出	19,555,859	16,087,000	3,468,859	
職員賞与支出	4,476,500	3,515,000	961,500	
退職給付支出	890,000	90,200	799,800	
法定福利費支出	3,729,751	2,552,000	1,177,751	
事業費支出	3,245,680	3,096,680	149,000	
水道光熱費支出	300,000	220,000	80,000	
消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0	
保険料支出	25,680	25,680	0	
賃借料支出	2,830,000	2,811,000	19,000	
教育指導費支出	50,000	0	50,000	
事務費支出	740,000	706,000	34,000	
福利厚生費支出	80,000	60,000	20,000	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	80,000	36,000	44,000	
事務消耗品費支出	220,000	220,000	0	
通信運搬費支出	180,000	220,000	△40,000	
業務委託費支出	170,000	170,000	0	
事業活動支出計(2)	32,637,790	26,046,880	6,590,910	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	663,210	△230,880	894,090	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	639,480	303,636	335,844	
退職給付引当資産支出	639,480	303,636	335,844	
その他の活動支出計(8)	639,480	303,636	335,844	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△639,480	△303,636	△335,844	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,730	△534,516	558,246	

令和 7年度 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
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,730	△534,516	558,246	