

# 令和7年度 予算書（案）

## 法人本部

- ・理事会 評議員会

## 障害福祉サービス事業

- ・生活介護事業 　　いずみ園
- ・共同生活援助事業 短期入所事業 　　増尾台ウィズホーム
- ・放課後等デイサービス事業 　　のぞみ

## 地域生活支援事業

- ・日中一時支援事業 　　たんぽぽ

社会福祉法人 緑の会



# 法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月26日

法人：社会福祉法人 緑の会

1 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	148,477,000	148,206,000	△271,000	
自立支援給付費収入	129,881,000	129,881,000	0	
介護給付費収入※	0	0	0	
介護給付費収入	99,220,000	99,220,000	0	
介護給付費収入	88,002,000	88,002,000	0	
職員処遇改善加算収入	11,218,000	11,218,000	0	
職員処遇改善加算収入※	0	0	0	
職員特定加算収入※	0	0	0	
処遇改善特例交付金手当収入※	0	0	0	
介護職員処遇改善支援補助金収入※	0	0	0	
訓練等給付費収入	30,661,000	30,661,000	0	
障害児施設給付費収入	5,863,000	5,863,000	0	
障害児通所給付費収入※	0	0	0	
障害児通所給付費収入	5,863,000	5,863,000	0	
障害児通所給付費収入	5,184,000	5,184,000	0	
職員処遇改善加算収入	679,000	679,000	0	
職員処遇改善加算収入※	0	0	0	
職員特定加算収入※	0	0	0	
処遇改善特例交付金手当収入※	0	0	0	
介護職員処遇改善支援補助金収入※	0	0	0	
利用者負担金収入	11,789,000	11,789,000	0	
介護事業	3,007,000	3,007,000	0	
利用料	218,000	218,000	0	
食費	2,787,000	2,787,000	0	
日用品費	2,000	2,000	0	
訓練等事業	8,782,000	8,782,000	0	
家賃	4,320,000	4,320,000	0	
食費・光熱水費・日用品費	3,368,000	3,368,000	0	
管理費	1,002,000	1,002,000	0	
SS	92,000	92,000	0	
その他の事業収入	944,000	673,000	△271,000	
補助金事業収入(公費)	944,000	673,000	△271,000	
柏市	562,000	562,000	0	
松戸市	111,000	111,000	0	
千葉県物価高騰対策支援助成金	118,000	0	△118,000	
介護職員処遇改善支援補助金収入	153,000	0	△153,000	
経常経費寄附金収入	103,600	30,000	△73,600	
経常経費寄附金収入	103,600	30,000	△73,600	
法人運営基金	30,000	30,000	0	
一般	73,600	0	△73,600	
その他の収入	428,600	0	△428,600	
受入研修費収入	256,000	0	△256,000	
利用者等外給食費収入	20,600	0	△20,600	
雑収入	152,000	0	△152,000	
雑収入	152,000	0	△152,000	

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月26日

法人：社会福祉法人 緑の会

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動収入計(1)	149,009,200	148,236,000	△773,200	
< 支出 >				
人件費支出	125,842,000	131,731,000	5,889,000	
役員報酬支出	3,789,000	3,200,000	△589,000	
職員給料支出	37,611,000	39,893,000	2,282,000	
職員給料支出	29,204,000	29,997,000	793,000	
職員諸手当支出	8,407,000	9,896,000	1,489,000	
管理職手当支出	1,200,000	960,000	△240,000	
主任手当支出	720,000	480,000	△240,000	
資格手当支出	180,000	180,000	0	
住居手当支出	799,000	732,000	△67,000	
扶養手当支出	480,000	480,000	0	
サービス管理手当支出	36,000	72,000	36,000	
夜勤手当支出	1,135,000	1,560,000	425,000	
超過勤務手当支出	1,645,000	2,640,000	995,000	
通勤手当支出	836,000	822,000	△14,000	
運転手当支出	1,261,000	1,920,000	659,000	
非常時精勤手当支出	115,000	50,000	△65,000	
職員賞与支出	9,428,000	10,502,000	1,074,000	
職員賞与支出	5,912,000	6,602,000	690,000	
処遇改善手当金支出	3,516,000	3,900,000	384,000	
職員特定加算支出	0	0	0	
処遇改善特例交付金手当支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	59,837,000	62,840,000	3,003,000	
賃金支出	53,824,000	57,169,000	3,345,000	
賃金	44,700,000	44,928,000	228,000	
交通費	931,000	868,000	△63,000	
夜勤手当	2,570,000	3,454,000	884,000	
寸志、賞与	5,623,000	7,919,000	2,296,000	
処遇改善手当金支出	5,967,000	5,639,000	△328,000	
職員特定加算支出	0	0	0	
処遇改善特例交付金手当支出	0	0	0	
非常時精勤手当支出	46,000	32,000	△14,000	
退職給付支出	2,048,000	2,167,000	119,000	
退職共済掛金支出	2,048,000	2,167,000	119,000	
法定福利費支出	13,129,000	13,129,000	0	
健康保険	4,556,000	4,556,000	0	
厚生年金	7,221,000	7,221,000	0	
児童手当拠出金	268,000	268,000	0	
労働保険	1,082,000	1,082,000	0	
一般拠出金	2,000	2,000	0	
事業費支出	18,526,000	18,856,000	330,000	
給食費支出	5,214,000	5,214,000	0	
食材料費支出	5,214,000	5,214,000	0	
保健衛生費支出	1,739,000	1,739,000	0	
薬品衛生費支出	744,000	744,000	0	
整体料支出(マッサージ)	995,000	995,000	0	

# 法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

作成日：令和7年03月26日

法人：社会福祉法人 緑の会

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
医療費支出	630,000	630,000	0	
教養娯楽費支出	272,000	272,000	0	
教養娯楽費支出	272,000	272,000	0	
教養娯楽費支出	272,000	272,000	0	
水道光熱費支出	4,662,000	4,992,000	330,000	
電気	3,171,000	3,404,000	233,000	
ガス	357,000	386,000	29,000	
水道	874,000	942,000	68,000	
灯油	260,000	260,000	0	
消耗器具備品費支出	1,277,000	1,277,000	0	
車輦費支出	4,237,000	4,237,000	0	
車検・点検	433,000	433,000	0	
10人乗り	34,000	34,000	0	
ラベンダー	0	0	0	
りんりん号	33,000	33,000	0	
らんらん号	35,000	35,000	0	
リース号	60,000	60,000	0	
レインボー	74,000	74,000	0	
あおぞら号	117,000	117,000	0	
サンダー	80,000	80,000	0	
修繕費	494,000	494,000	0	
ラベンダー	0	0	0	
りんりん号	80,000	80,000	0	
らんらん号	175,000	175,000	0	
リース号	0	0	0	
レインボー	125,000	125,000	0	
あおぞら号	114,000	114,000	0	
ガソリン代	2,500,000	2,500,000	0	
任意保険	810,000	810,000	0	
修繕費支出	495,000	495,000	0	
機械・器具	495,000	495,000	0	
事務費支出	18,426,000	18,472,000	46,000	
福利厚生費支出	563,000	563,000	0	
検診	433,000	433,000	0	
その他	130,000	130,000	0	
職員被服費支出	14,000	14,000	0	
旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
研修研究費支出	84,000	84,000	0	
研修研究費支出	84,000	84,000	0	
事務消耗品費支出	317,000	317,000	0	
水道光熱費支出	493,000	528,000	35,000	
電気	354,000	378,000	24,000	
ガス	40,000	43,000	3,000	
水道	99,000	107,000	8,000	
修繕費支出	339,000	339,000	0	
機械器具	52,000	52,000	0	

法人全体 資金収支当初予算書  
令和7年4月

作成日：令和7年03月26日

法人：社会福祉法人 緑の会

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
各所修繕	287,000	287,000	0	
通信運搬費支出	730,000	730,000	0	
電話料	685,000	685,000	0	
切手・葉書代	45,000	45,000	0	
会議費支出	42,000	42,000	0	
会議費支出	42,000	42,000	0	
業務委託費支出	11,301,000	11,301,000	0	
ホームページサポート	132,000	132,000	0	
警備等	647,000	647,000	0	
汚水処理	159,000	159,000	0	
トータルサービス	229,000	229,000	0	
消防器具メンテナンス	743,000	743,000	0	
ポンプメンテナンス	76,000	76,000	0	
社会保険労務士社保相談	693,000	693,000	0	
給食業務委託	5,840,000	5,840,000	0	
会計相談	528,000	528,000	0	
法律相談	264,000	264,000	0	
電気管理料（日本テクノ）	135,000	135,000	0	
ホームエレベーターメンテナンス費	112,000	112,000	0	
人材紹介	1,644,000	1,644,000	0	
その他	99,000	99,000	0	
手数料支出	302,000	313,000	11,000	
振込手数料	76,000	76,000	0	
FAX利用手数料	27,000	0	△27,000	
ゴミ処理	73,000	73,000	0	
MBS手数料	76,000	76,000	0	
ちばぎんEB手数料	28,000	66,000	38,000	
その他手数料	22,000	22,000	0	
保険料支出	502,000	502,000	0	
しせつ損害補償	243,000	243,000	0	
会社役員賠償責任保険	259,000	259,000	0	
賃借料支出	2,157,000	2,157,000	0	
リース料	2,068,000	2,068,000	0	
防犯ビデオ	12,000	12,000	0	
トヨタレンタリース	126,000	126,000	0	
冷凍冷蔵庫	330,000	330,000	0	
モップ・マット	102,000	102,000	0	
ビジネスフォン	13,000	13,000	0	
日本テクノシステム一式	255,000	255,000	0	
コニカミノルタ複合機	24,000	24,000	0	
ユニビスタシステムズ請求ソフト	0	0	0	
ユニビスタシステムズ日誌ソフト	333,000	333,000	0	
千葉銀リース	873,000	873,000	0	
使用料	89,000	89,000	0	
使用料	45,000	45,000	0	
インターネット接続料	44,000	44,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	

法人全体 資金収支当初予算書  
令和7年4月

作成日：令和7年03月26日

法人：社会福祉法人 緑の会

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保守料支出	823,000	823,000	0	
渉外費支出	121,000	121,000	0	
諸会費支出	92,000	92,000	0	
車両費支出	543,000	543,000	0	
車検・点検	150,000	150,000	0	
エプリー	70,000	70,000	0	
スペーシア	80,000	80,000	0	
修繕費	35,000	35,000	0	
スペーシア	35,000	35,000	0	
ガソリン代	131,000	131,000	0	
任意保険	227,000	227,000	0	
雑支出	0	0	0	
交際費・慶弔費	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	162,794,000	169,059,000	6,265,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,784,800	△20,823,000	△7,038,200	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	6,089,000	0	△6,089,000	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	4,367,000	0	△4,367,000	
器具及び備品取得支出	1,722,000	0	△1,722,000	
施設整備等支出計(5)	6,089,000	0	△6,089,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,089,000	0	6,089,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	2,500,000	2,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,873,800	△23,323,000	△3,449,200	
前期末支払資金残高(12)	115,616,138	0	△115,616,138	
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,742,338	△23,323,000	△119,065,338	

