

拠点区分 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 河内長野市社会福祉協議会

拠点区分名：法人本部拠点

(単位：円)

勘 定 科 目	サービス区分																				合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計		
	法人運営事 業	ボランティ ア活動推進 事業	地区福祉委 員会活動推 進事業	小地域ネッ トワーク活 動推進事業	在宅福祉活 動推進事業	善意銀行事 業	共同募金配 分金事業	福祉サービ ス利用援助 事業	貸付資金事 業	基金運営事 業	相談支援員 配置受託事 業	災害ボラン ティアセン ター運営事 業	退職積立金 事業	家計改善支 援事業	高齢者生活 支援体制整 備事業	障がい者生 活支援受託 事業	市民活動セ ンター受託 事業	地域力強化 推進受託事 業	多機関協働 受託事業	後見支援セ ンター受託 事業					
事業活動による収支																									
収 入																									
会費収入	1,739,000	579,000	5,000	525,000	30,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,978,000	0	2,978,000	
賛助会費収入	1,369,000	579,000	5,000	525,000	30,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,608,000	0	2,608,000	
組織構成会費収入	370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000	0	370,000	
寄付金収入	100,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	0	260,000	
寄付金収入	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000	
経常経費寄附金収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
経常経費補助金収入	80,475,000	552,000	1,040,000	9,670,000	0	0	3,250,000	10,422,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,609,000	0	105,609,000	
市区町村補助金収入	76,191,000	552,000	1,040,000	9,670,000	0	0	0	6,422,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,075,000	0	94,075,000	
市補助金収入	76,191,000	552,000	1,040,000	9,670,000	0	0	0	6,422,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,075,000	0	94,075,000	
府社協補助金収入	4,284,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,284,000	0	8,284,000	
府社協補助金収入	4,284,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,284,000	0	8,284,000	
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	3,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,250,000	0	3,250,000	
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200,000	0	3,200,000	
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	
受託金収入	0	250,000	0	0	0	0	0	0	14,913,000	0	34,613,000	0	0	5,204,000	33,170,000	34,691,000	20,721,000	8,288,000	9,130,000	8,660,000	169,640,000	0	169,640,000		
市区町村受託金収入	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	34,613,000	0	0	5,204,000	33,170,000	34,691,000	20,721,000	8,288,000	9,130,000	8,660,000	154,727,000	0	154,727,000		
市受託金収入	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	34,613,000	0	0	5,204,000	33,170,000	34,691,000	20,721,000	8,288,000	9,130,000	8,660,000	154,727,000	0	154,727,000		
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,913,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,913,000	0	14,913,000	
府社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	14,913,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,913,000	0	14,913,000	
事業収入	380,000	0	0	0	0	0	0	421,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801,000	0	801,000	
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	421,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421,000	0	421,000	
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	421,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421,000	0	421,000	
広告料収入	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	0	380,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
受取利息配当金収入	16,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,475,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,492,000	0	1,492,000	
受取利息配当金収入	16,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,475,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,492,000	0	1,492,000	
その他の収入	525,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0	0	705,000	0	705,000	
受入研修費収入	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	
雑収入	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0	0	405,000	0	405,000	
雑収入	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0	0	405,000	0	405,000	
事業活動収入計(1)	83,235,000	1,381,000	1,045,000	10,195,000	30,000	151,000	3,250,000	10,843,000	14,913,000	1,485,000	34,613,000	300,000	0	5,204,000	33,170,000	36,691,000	20,901,000	8,288,000	9,130,000	8,660,000	283,485,000	0	283,485,000		
支 出																									
人件費支出	63,748,000	0	0	0	0	0	0	22,803,000	15,601,000	0	33,581,000	0	0	0	0	28,458,000	14,924,000	5,870,000	7,715,000	6,769,000	199,469,000	0	199,469,000		
役員報酬支出	4,036,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,036,000	0	4,036,000	
職員給料支出	35,356,000	0	0	0	0	0	0	6,183,000	8,441,000	0	20,623,000	0	0	0	0	13,029,000	7,076,000	3,816,000	5,031,000	4,141,000	103,696,000	0	103,696,000		
職員俸給支出	27,563,000	0	0	0	0	0	0	5,182,000	6,130,000	0	15,281,000	0	0												

拠点区分 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 河内長野市社会福祉協議会

拠点区分名：法人本部拠点

(単位：円)

勘 定 科 目		サービス区分																			合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
		法人運営事 業	ボランティ ア活動推進 事業	地区福祉委 員会活動推 進事業	小地域ネッ トワーク活 動推進事業	在宅福祉活 動推進事業	善意銀行事 業	共同募金配 分金事業	福祉サービ ス利用援助 事業	貸付資金事 業	基金運営事 業	相談支援員 配置受託事 業	災害ボラン ティアセン ター運営事 業	退職積立金 事業	家計改善支 援事業	高齢者生活 支援体制整 備事業	障がい者生 活支援受託 事業	市民活動セ ンター受託 事業	地域力強化 推進受託事 業	多機関協働 受託事業				後見支援セ ンター受託 事業
	業務委託費支出	683,000	0	0	0	0	0	0	11,000	5,000	0	13,000	0	0	0	0	13,000	5,000	3,000	3,000	300,000	1,036,000	0	1,036,000
	手数料支出	565,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,000	0	0	0	0	783,000	0	783,000
	保険料支出	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,000	0	0	0	0	283,000	0	283,000
	賃借料支出	5,194,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721,000	0	0	0	0	5,915,000	0	5,915,000
	租税公課支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	保守料支出	124,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,000	0	0	0	296,000	0	296,000
	渉外費支出	370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000	0	370,000
	助成金支出	480,000	540,000	0	9,525,000	0	100,000	2,100,000	0	417,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,162,000	0	13,162,000
	助成金支出	480,000	540,000	0	9,525,000	0	100,000	2,100,000	0	417,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,162,000	0	13,162,000
	助成金支出	480,000	540,000	0	9,525,000	0	100,000	2,100,000	0	417,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,162,000	0	13,162,000
	負担金支出	4,219,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	25,000	0	0	0	4,279,000	0	4,279,000
	負担金支出	4,219,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	25,000	0	0	0	4,279,000	0	4,279,000
	団体負担金支出	3,811,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,811,000	0	3,811,000
	負担金支出	408,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	25,000	0	0	0	468,000	0	468,000
	事業活動支出計 (2)	86,005,000	1,361,000	1,045,000	10,195,000	30,000	255,000	3,250,000	23,298,000	16,904,000	0	44,737,000	300,000	0	541,000	1,605,000	35,075,000	19,726,000	6,719,000	9,624,000	8,127,000	268,797,000	0	268,797,000
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 2,770,000	20,000	0	0	0	△ 104,000	0	△12,455,000	△ 1,991,000	1,485,000	△10,124,000	0	0	4,663,000	31,565,000	1,616,000	1,175,000	1,569,000	△ 494,000	533,000	14,688,000	0	14,688,000
施設整備等による収支																								
	収 入																							
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支 出																							
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支																								
	収 入																							
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,726,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,726,000	0	9,726,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,726,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,726,000	0	9,726,000
	在宅福祉拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300,000	0	5,300,000
	高齢者福祉拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823,000	0	0	0	0	0	0	0	0	823,000	0	823,000
	障がい者福祉拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,203,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,203,000	0	3,203,000
	障がい者就労支援拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
	サービス区分間繰入金収入	16,531,000	0	0	0	0	0	0	13,500,000	4,463,000	0	12,991,000	0	10,364,000	0	0	0	0	0	1,940,000	0	59,789,000	△52,369,000	7,420,000
	サービス区分間繰入金収入	16,531,000	0	0	0	0	0	0	13,500,000	4,463,000	0	12,991,000	0	10,364,000	0	0	0	0	0	1,940,000	0	59,789,000	△52,369,000	7,420,000
	法人運営事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,406,000	0	0	0	0	0	0	0	3,406,000	△ 3,406,000	0
	ボランティア活動推進事業区分間繰入金収入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	△ 20,000	0
	福祉サービス利用援助事業区分間繰入金収入	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794,000	0	0	0	0	0	0	0	0	924,000	△ 924,000	0
	資金貸付事業区分間繰入金収入	1,594,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,343,000	△ 2,548,000	△ 205,000
	基金運営事業区分間繰入金収入	1,475,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,475,000	△ 1,475,000	0
	相談支援員配置事業区分間繰入金収入	163,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,357,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,520,000	△ 2,557,000	△ 37,000
	障害者生活支援事業区分間繰入金収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,339,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,539,000	△ 1,539,000	0
	家計相談事業区分間繰入金収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	4,463,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,663,000	△ 3,616,000	1,047,000
	高齢者生活支援体制整備事業区分繰入金収入	3,517,000	0	0	0	0	0	0	13,500,000	0	0	12,991,000	0	0	0	0	0	0	1,557,000	0	31,565,000	△30,950,000	615,000	
	市民活動センター事業区分間繰入金収入	775,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,000	0	0	0	0	0	0	0	1,169,000	△ 675,000	494,000
	地域力強化推進事業区分間繰入金収入	7,544,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,000	0	0	0	0	0	383,000	0	8,296,000	△ 2,769,000	5,527,000
	多機関協働事業区分間繰入金収入	913,000	0	0	0																			

拠点区分 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 河内長野市社会福祉協議会

拠点区分名：在宅福祉拠点

(単位：円)

勘 定 科 目	サービス区分				合 計	拠点区分合計
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	地域支援事業	総合支援事業		
事業活動による収支						
収 入						
寄付金収入	1,400,000	0	0	0	1,400,000	1,400,000
寄付金収入	1,400,000	0	0	0	1,400,000	1,400,000
受託金収入	0	0	197,000	0	197,000	197,000
市区町村受託金収入	0	0	197,000	0	197,000	197,000
市受託金収入	0	0	197,000	0	197,000	197,000
介護保険事業収入	29,524,000	16,731,000	8,000	0	46,263,000	46,263,000
居宅介護料収入	22,644,000	0	0	0	22,644,000	22,644,000
介護報酬収入	20,160,000	0	0	0	20,160,000	20,160,000
利用者負担金収入（公費）	192,000	0	0	0	192,000	192,000
利用者負担金収入（一般）	2,292,000	0	0	0	2,292,000	2,292,000
居宅介護支援介護料収入	0	15,620,000	0	0	15,620,000	15,620,000
居宅介護支援介護料収入	0	14,640,000	0	0	14,640,000	14,640,000
介護予防支援介護料収入	0	980,000	0	0	980,000	980,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,330,000	648,000	0	0	6,978,000	6,978,000
事業費収入	5,520,000	648,000	0	0	6,168,000	6,168,000
事業負担金収入（公費）	102,000	0	0	0	102,000	102,000
事業負担金収入（一般）	708,000	0	0	0	708,000	708,000
その他の事業収入	550,000	463,000	8,000	0	1,021,000	1,021,000
認定調査受託収入	0	462,000	0	0	462,000	462,000
その他の事業収入	550,000	1,000	8,000	0	559,000	559,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	89,900,000	89,900,000	89,900,000
自立支援給付費収入	0	0	0	69,480,000	69,480,000	69,480,000
介護給付費収入	0	0	0	66,840,000	66,840,000	66,840,000
計画相談支援給付費収入	0	0	0	2,640,000	2,640,000	2,640,000
利用者負担金収入	0	0	0	360,000	360,000	360,000
その他の事業収入	0	0	0	20,060,000	20,060,000	20,060,000
受託事業収入（公費）	0	0	0	19,980,000	19,980,000	19,980,000
受託事業収入（一般）	0	0	0	72,000	72,000	72,000
その他の事業収入	0	0	0	8,000	8,000	8,000
受取利息配当金収入	300,000	0	0	0	300,000	300,000
その他の収入	30,000	0	0	20,000	50,000	50,000
雑収入	30,000	0	0	20,000	50,000	50,000
雑収入	30,000	0	0	20,000	50,000	50,000
事業活動収入計（1）	31,254,000	16,731,000	205,000	89,920,000	138,110,000	138,110,000
支 出						
人件費支出	48,631,000	19,444,000	24,000	80,864,000	148,963,000	148,963,000
職員給料支出	20,115,000	9,306,000	0	21,252,000	50,673,000	50,673,000
職員俸給支出	16,367,000	7,570,000	0	16,338,000	40,275,000	40,275,000
職員諸手当支出	3,748,000	1,736,000	0	4,914,000	10,398,000	10,398,000
職員賞与支出	7,591,000	3,238,000	0	7,972,000	18,801,000	18,801,000
嘱託職員給与支出	0	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000
非常勤職員給与支出	16,000,000	0	24,000	46,300,000	62,324,000	62,324,000
法定福利費支出	4,925,000	2,900,000	0	5,340,000	13,165,000	13,165,000
事業費支出	3,669,000	332,000	105,000	5,614,000	9,720,000	9,720,000
諸謝金支出	20,000	0	0	0	20,000	20,000
研修研究費支出	120,000	30,000	0	160,000	310,000	310,000
消耗器具備品費支出	170,000	10,000	40,000	320,000	540,000	540,000
印刷製本費支出	15,000	7,000	3,000	42,000	67,000	67,000
車輛費支出	600,000	120,000	0	500,000	1,220,000	1,220,000

拠点区分 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 河内長野市社会福祉協議会
拠点区分名：在宅福祉拠点

勘 定 科 目		サービス区分				(単位：円)	
		訪問介護事業	居宅介護支援事業	地域支援事業	総合支援事業	合 計	拠点区分合計
	修繕費支出	300,000	0	0	400,000	700,000	700,000
	通信運搬費支出	700,000	84,000	60,000	1,340,000	2,184,000	2,184,000
	業務委託費支出	290,000	0	0	210,000	500,000	500,000
	手数料支出	67,000	3,000	0	180,000	250,000	250,000
	保険料支出	256,000	0	0	170,000	426,000	426,000
	賃借料支出	975,000	25,000	0	1,870,000	2,870,000	2,870,000
	租税公課支出	15,000	40,000	2,000	2,000	59,000	59,000
	保守料支出	126,000	0	0	370,000	496,000	496,000
	雑支出	15,000	13,000	0	50,000	78,000	78,000
	事務費支出	814,000	113,000	0	1,884,000	2,811,000	2,811,000
	福利厚生費支出	122,000	64,000	0	930,000	1,116,000	1,116,000
	旅費交通費支出	32,000	40,000	0	32,000	104,000	104,000
	水道光熱費支出	200,000	0	0	210,000	410,000	410,000
	業務委託費支出	120,000	9,000	0	242,000	371,000	371,000
	手数料支出	320,000	0	0	470,000	790,000	790,000
	雑支出	20,000	0	0	0	20,000	20,000
	事業活動支出計 (2)	53,114,000	19,889,000	129,000	88,362,000	161,494,000	161,494,000
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 21,860,000	△ 3,158,000	76,000	1,558,000	△ 23,384,000	△ 23,384,000
施設整備等による収支							
収 入							
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
支 出							
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支							
収 入							
	拠点区分間繰入金収入	3,300,000	0	0	10,500,000	13,800,000	13,800,000
	拠点区分間繰入金収入	3,300,000	0	0	10,500,000	13,800,000	13,800,000
	高齢者福祉拠点区分間繰入金収入	0	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000
	障がい者福祉拠点区分間繰入金収入	0	0	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000
	障がい者就労支援拠点区分間繰入金収入	3,300,000	0	0	4,500,000	7,800,000	7,800,000
	その他の活動収入計 (7)	3,300,000	0	0	10,500,000	13,800,000	13,800,000
支 出							
	拠点区分間繰入金支出	2,423,000	1,115,000	0	2,441,000	5,979,000	5,979,000
	その他の活動支出計 (8)	2,423,000	1,115,000	0	2,441,000	5,979,000	5,979,000
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	877,000	△ 1,115,000	0	8,059,000	7,821,000	7,821,000
	予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 20,983,000	△ 4,273,000	76,000	9,617,000	△ 15,563,500	△ 15,563,500
	前期末支払資金残高 (12)	6,000,000	2,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000
	当期末支払資金残高 (11+12)	△ 14,983,000	△ 2,273,000	76,000	9,617,000	△ 7,563,000	△ 7,563,000

拠点区分 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 河内長野市社会福祉協議会

拠点区分名：高齢者福祉拠点

(単位：円)

勘 定 科 目	サービス区分	合 計	拠点区分合計
	福祉センター受託 経営事業		
事業活動による収支			
収 入			
受託金収入	65,838,000	65,838,000	65,838,000
市区町村受託金収入	65,838,000	65,838,000	65,838,000
市受託金収入	65,838,000	65,838,000	65,838,000
事業収入	24,000	24,000	24,000
利用料収入	24,000	24,000	24,000
その他の利用料収入	24,000	24,000	24,000
事業活動収入計(1)	65,862,000	65,862,000	65,862,000
支 出			
人件費支出	22,845,000	22,845,000	22,845,000
職員給料支出	7,693,000	7,693,000	7,693,000
職員俸給支出	6,363,000	6,363,000	6,363,000
職員諸手当支出	1,330,000	1,330,000	1,330,000
職員賞与支出	2,589,000	2,589,000	2,589,000
嘱託職員給与支出	4,121,000	4,121,000	4,121,000
非常勤職員給与支出	6,846,000	6,846,000	6,846,000
法定福利費支出	1,596,000	1,596,000	1,596,000
事業費支出	707,000	707,000	707,000
諸謝金支出	566,000	566,000	566,000
保険料支出	141,000	141,000	141,000
事務費支出	39,243,000	39,243,000	39,243,000
福利厚生費支出	62,000	62,000	62,000
旅費交通費支出	26,000	26,000	26,000
事務消耗品費支出	457,000	457,000	457,000
印刷製本費支出	110,000	110,000	110,000
水道光熱費支出	11,900,000	11,900,000	11,900,000
車両費支出	504,000	504,000	504,000
修繕費支出	250,000	250,000	250,000
通信運搬費支出	300,000	300,000	300,000
業務委託費支出	13,098,000	13,098,000	13,098,000
手数料支出	282,000	282,000	282,000
保険料支出	41,000	41,000	41,000
賃借料支出	7,323,000	7,323,000	7,323,000
保守料支出	4,890,000	4,890,000	4,890,000
事業活動支出計(2)	62,795,000	62,795,000	62,795,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,067,000	3,067,000	3,067,000
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収 入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出			
拠点区分間繰入金支出	4,407,000	4,407,000	4,407,000
拠点区分間繰入金支出	4,407,000	4,407,000	4,407,000
法人本部拠点区分間繰入金支出	907,000	907,000	907,000
在宅福祉拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	3,500,000
その他の活動支出計(8)	4,407,000	4,407,000	4,407,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,407,000	△ 4,407,000	△ 4,407,000
予備費支出(10)	2,100,000	2,100,000	2,100,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,440,000	△ 3,440,000	△ 3,440,000
前期末支払資金残高(12)			
	5,495,000	5,495,000	5,495,000
当期末支払資金残高(11+12)			
	2,055,000	2,055,000	2,055,000

拠点区分 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 河内長野市社会福祉協議会
拠点区分名:障がい者福祉拠点 (単位:円)

勘 定 科 目	サービス区分			合 計	拠点区分合計
	障がい者福祉 センター受託 経営事業	障がい者生活 介護事業	地域活動支援 センター受託 事業		
事業活動による収支					
収 入					
受託金収入	52,280,000	2,514,000	13,710,000	68,504,000	68,504,000
市区町村受託金収入	52,280,000	2,514,000	13,710,000	68,504,000	68,504,000
市受託金収入	52,280,000	2,514,000	13,710,000	68,504,000	68,504,000
事業収入	100,000	0	0	100,000	100,000
参加費収入	100,000	0	0	100,000	100,000
介護保険事業収入	0	2,180,000	0	2,180,000	2,180,000
居宅介護料収入	0	2,180,000	0	2,180,000	2,180,000
(介護報酬収入)	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000
介護報酬収入	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000
(利用者負担金収入)	0	180,000	0	180,000	180,000
介護負担金収入(一般)	0	180,000	0	180,000	180,000
就労支援事業収入	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
授産事業収入	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
障害福祉サービス等事業収入	0	35,262,000	0	35,262,000	35,262,000
自立支援給付費収入	0	35,262,000	0	35,262,000	35,262,000
介護給付費収入	0	35,262,000	0	35,262,000	35,262,000
事業活動収入計(1)	52,380,000	40,956,000	13,710,000	107,046,000	107,046,000
支 出					
人件費支出	26,651,000	37,262,000	12,615,000	76,528,000	76,528,000
職員給料支出	9,938,000	9,233,000	7,897,000	27,068,000	27,068,000
職員俸給支出	8,244,000	7,128,000	6,579,000	21,951,000	21,951,000
職員諸手当支出	1,694,000	2,105,000	1,318,000	5,117,000	5,117,000
職員賞与支出	3,579,000	3,103,000	2,790,000	9,472,000	9,472,000
嘱託職員給与支出	7,492,000	19,425,000	0	26,917,000	26,917,000
非常勤職員給与支出	1,605,000	0	0	1,605,000	1,605,000
法定福利費支出	4,037,000	5,501,000	1,928,000	11,466,000	11,466,000
事業費支出	1,288,000	984,000	20,000	2,292,000	2,292,000
諸謝金支出	846,000	924,000	0	1,770,000	1,770,000
消耗器具備品費支出	352,000	60,000	20,000	432,000	432,000
手数料支出	10,000	0	0	10,000	10,000
保険料支出	50,000	0	0	50,000	50,000
賃借料支出	30,000	0	0	30,000	30,000
事務費支出	23,211,000	640,000	95,000	23,946,000	23,946,000
福利厚生費支出	107,000	171,000	69,000	347,000	347,000
旅費交通費支出	26,000	26,000	26,000	78,000	78,000
研修研究費支出	103,000	0	0	103,000	103,000
事務消耗品費支出	130,000	90,000	0	220,000	220,000
水道光熱費支出	3,312,000	0	0	3,312,000	3,312,000
車両費支出	2,146,000	353,000	0	2,499,000	2,499,000
通信運搬費支出	418,000	0	0	418,000	418,000
業務委託費支出	11,836,000	0	0	11,836,000	11,836,000
手数料支出	383,000	0	0	383,000	383,000
保険料支出	186,000	0	0	186,000	186,000
賃借料支出	2,554,000	0	0	2,554,000	2,554,000
保守料支出	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
雑支出	10,000	0	0	10,000	10,000
就労支援事業支出	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
就労支援事業販売原価支出	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
就労支援事業支出	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
労務費支出	0	220,000	0	220,000	220,000
利用者工賃支出	0	220,000	0	220,000	220,000
経費支出	0	780,000	0	780,000	780,000
福利厚生費支出	0	250,000	0	250,000	250,000
消耗品費支出	0	250,000	0	250,000	250,000

拠点区分 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 河内長野市社会福祉協議会
拠点区分名:障がい者福祉拠点

(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分			合 計	拠点区分合計
		障がい者福祉 センター受託 経営事業	障がい者生活 介護事業	地域活動支援 センター受託 事業		
	修繕費支出	0	45,000	0	45,000	45,000
	手数料支出	0	10,000	0	10,000	10,000
	賃借料支出	0	125,000	0	125,000	125,000
	負担金支出	0	10,000	0	10,000	10,000
	租税公課支出	0	90,000	0	90,000	90,000
	事業活動支出計 (2)	51,150,000	39,886,000	12,730,000	103,766,000	103,766,000
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,230,000	1,070,000	980,000	3,280,000	3,280,000
施設整備等による収支						
	収 入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支 出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
	収 入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
	支 出					
	拠点区分間繰入金支出	1,230,000	1,070,000	980,000	3,280,000	3,280,000
	拠点区分間繰入金支出	1,230,000	1,070,000	980,000	3,280,000	3,280,000
	法人本部拠点区分間繰入金支出	1,230,000	1,070,000	980,000	3,280,000	3,280,000
	在宅福祉拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	1,230,000	1,070,000	980,000	3,280,000	3,280,000
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,230,000	△ 1,070,000	△ 980,000	△ 3,280,000	△ 3,280,000
	予備費支出 (10)	4,000,000	10,000,000	0	14,000,000	14,000,000
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 4,000,000	△ 10,000,000	0	△ 14,000,000	△ 14,000,000
	前期末支払資金残高 (12)	9,764,000	29,723,000	0	39,487,000	39,487,000
	当期末支払資金残高 (11+12)	5,764,000	19,723,000	0	25,487,000	25,487,000

拠点区分 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 河内長野市社会福祉協議会
拠点区分名: 障がい者就労支援拠点 (単位: 円)

勘 定 科 目	サービス区分	合 計	拠点区分合計
	障がい者就労継続支援B型事業		
事業活動による収支			
収 入			
事業収入	168,000	168,000	168,000
利用料収入	168,000	168,000	168,000
利用者負担金収入	168,000	168,000	168,000
就労支援事業収入	5,570,000	5,570,000	5,570,000
喫茶店販売収入	1,980,000	1,980,000	1,980,000
授産品製造販売収入	30,000	30,000	30,000
印刷物製造販売収入	200,000	200,000	200,000
下請作業収入	3,360,000	3,360,000	3,360,000
障害福祉サービス等事業収入	36,000,000	36,000,000	36,000,000
自立支援給付費収入	36,000,000	36,000,000	36,000,000
訓練等給付費収入	36,000,000	36,000,000	36,000,000
その他の収入	150,000	150,000	150,000
雑収入	150,000	150,000	150,000
雑収入	150,000	150,000	150,000
事業活動収入計(1)	41,888,000	41,888,000	41,888,000
支 出			
人件費支出	23,933,000	23,933,000	23,933,000
職員給料支出	4,102,000	4,102,000	4,102,000
職員俸給支出	3,082,000	3,082,000	3,082,000
職員諸手当支出	1,020,000	1,020,000	1,020,000
職員賞与支出	1,196,000	1,196,000	1,196,000
嘱託職員給与支出	3,746,000	3,746,000	3,746,000
非常勤職員給与支出	13,920,000	13,920,000	13,920,000
法定福利費支出	969,000	969,000	969,000
事業費支出	1,127,000	1,127,000	1,127,000
教養娯楽費支出	485,000	485,000	485,000
研修研究費支出	85,000	85,000	85,000
車両費支出	229,000	229,000	229,000
業務委託費支出	280,000	280,000	280,000
賃借料支出	48,000	48,000	48,000
事務費支出	1,086,000	1,086,000	1,086,000
福利厚生費支出	90,000	90,000	90,000
旅費交通費支出	8,000	8,000	8,000
研修研究費支出	100,000	100,000	100,000
事務消耗品費支出	60,000	60,000	60,000
通信運搬費支出	48,000	48,000	48,000
手数料支出	210,000	210,000	210,000
賃借料支出	570,000	570,000	570,000
就労支援事業支出	6,473,000	6,473,000	6,473,000
就労支援事業販売原価支出	6,473,000	6,473,000	6,473,000
就労支援事業支出	6,473,000	6,473,000	6,473,000
材料費支出	1,120,000	1,120,000	1,120,000
材料仕入支出	1,120,000	1,120,000	1,120,000

拠点区分 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 河内長野市社会福祉協議会
拠点区分名: 障がい者就労支援拠点 (単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分	合 計	拠点区分合計
		障がい者就労継続支援B型事業		
	労務費支出	4,100,000	4,100,000	4,100,000
	利用者工賃支出	4,080,000	4,080,000	4,080,000
	就労支援事業指導員等給与支出	20,000	20,000	20,000
	経費支出	1,253,000	1,253,000	1,253,000
	消耗品費支出	240,000	240,000	240,000
	水道光熱費支出	170,000	170,000	170,000
	燃料費支出	243,000	243,000	243,000
	損害保険料支出	340,000	340,000	340,000
	租税公課支出	260,000	260,000	260,000
	事業活動支出計 (2)	32,619,000	32,619,000	32,619,000
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	9,269,000	9,269,000	9,269,000
施設整備等による収支				
収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
支 出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支				
収 入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
支 出				
	拠点区分間繰入金支出	8,250,000	8,250,000	8,250,000
	拠点区分間繰入金支出	8,250,000	8,250,000	8,250,000
	法人本部拠点区分間繰入金支出	450,000	450,000	450,000
	在宅福祉拠点区分間繰入金支出	7,800,000	7,800,000	7,800,000
	その他の活動支出計 (8)	8,250,000	8,250,000	8,250,000
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 8,250,000	△ 8,250,000	△ 8,250,000
	予備費支出 (10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	1,019,000	1,019,000	1,019,000
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
当期末支払資金残高 (11+12)		1,019,000	1,019,000	1,019,000