

2025（令和7）年度
収 支 予 算 書

社会福祉法人しらとり会

2025（令和 7）年度 社会福祉法人しらとり会 当初予算

1. 令和 7 年度合算予算書
2. しらとり会本部
3. ワークセンターなかよし
 - ・就労継続支援 B 型事業
 - ・生活訓練事業
4. 地域生活支援センターまほろば
 - ・地域活動支援センター I 型事業
 - ・指定相談支援事業
 - ・委託相談支援事業
 - ・住宅入居等支援事業
5. 令和 7 年度東広島市ひきこもり者等への伴走支援事業
6. 令和 7 年度広島県入院者訪問支援事業(モデル事業)

法人名	社会福祉法人しらとり会
拠点区分	しらとり会

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 円)

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	5,700,000	5,650,000	50,000	
受注事業収入	5,700,000	5,650,000	50,000	
障害福祉サービス等事業収入	73,358,380	70,338,924	3,019,456	
自立支援給付費収入	50,600,000	48,843,000	1,757,000	
訓練等給付費収入	39,200,000	37,712,000	1,488,000	
地域相談支援給付費収入	240,000	231,000	9,000	
計画相談支援給付費収入	11,160,000	10,900,000	260,000	
利用者負担金収入	259,000	259,000	0	
その他の事業収入	22,499,380	21,236,924	1,262,456	
受託事業収入(公費)	22,499,380	21,236,924	1,262,456	
経常経費寄附金収入	1,530,000	1,731,000	△201,000	
経常経費寄附金収入	1,530,000	1,731,000	△201,000	
受取利息配当金収入	7,000	6,314	686	
受取利息配当金収入	7,000	6,314	686	
その他の収入	190,000	229,000	△39,000	
雑収入	190,000	229,000	△39,000	
事業活動収入計(1)	80,785,380	77,955,238	2,830,142	
人件費支出	64,800,600	59,018,940	5,781,660	
職員給料支出	36,960,000	31,400,000	5,560,000	
職員賞与支出	16,534,000	14,858,000	1,676,000	
非常勤職員給与支出	1,781,600	4,123,940	△2,342,340	
退職給付支出	675,000	547,000	128,000	
法定福利費支出	8,850,000	8,090,000	760,000	
事業費支出	1,329,000	1,126,000	203,000	
教養娯楽費支出	78,000	78,000	0	
水道光熱費支出	578,000	563,000	15,000	
車輦費支出	673,000	485,000	188,000	
事務費支出	7,103,780	7,173,984	△70,204	
福利厚生費支出	64,000	67,000	△3,000	
旅費交通費支出	58,360	7,572	50,788	
研修研究費支出	70,000	72,000	△2,000	
事務消耗品費支出	300,530	282,560	17,970	
水道光熱費支出	578,000	563,000	15,000	
燃料費支出	293,000	278,000	15,000	
修繕費支出	252,000	1,065,000	△813,000	
通信運搬費支出	463,410	451,370	12,040	
業務委託費支出	706,000	706,000	0	
手数料支出	64,000	64,000	0	
保険料支出	727,000	673,000	54,000	
賃借料支出	1,347,000	878,000	469,000	
土地・建物賃借料支出	231,000	231,000	0	
租税公課支出	407,080	278,082	128,998	
保守料支出	1,126,000	1,126,000	0	
渉外費支出	0	3,000	△3,000	
謝金支出	70,400	70,400	0	
費用弁償費支出	55,000	55,000	0	
諸会費支出	291,000	303,000	△12,000	
就労支援事業支出	5,700,000	5,601,000	99,000	
就労支援事業販売原価支出	5,700,000	5,601,000	99,000	
就労支援事業製造原価支出	5,700,000	5,601,000	99,000	
事業活動支出計(2)	78,933,380	72,919,924	6,013,456	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,852,000	5,035,314	△3,183,314	
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	
積立資産支出	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	
修繕積立資産支出	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△2,000,000	1,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	852,000	3,035,314	△2,183,314	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	852,000	3,035,314	△2,183,314	

法人名	社会福祉法人しらとり会
サービス区分	本部

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 円)

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	1,530,000	1,731,000	△201,000	
経常経費寄附金収入	1,530,000	1,731,000	△201,000	
受取利息配当金収入	7,000	6,314	686	
受取利息配当金収入	7,000	6,314	686	
その他の収入	80,000	83,000	△3,000	
雑収入	80,000	83,000	△3,000	
事業活動収入計(1)	1,617,000	1,820,314	△203,314	
事務費支出	85,000	88,000	△3,000	
通信運搬費支出	3,000	3,000	0	
手数料支出	3,000	3,000	0	
渉外費支出	0	3,000	△3,000	
費用弁償費支出	55,000	55,000	0	
諸会費支出	24,000	24,000	0	
事業活動支出計(2)	85,000	88,000	△3,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,532,000	1,732,314	△200,314	
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	
サービス区分間繰入金収入	8,570,000	8,329,000	241,000	
サービス区分間繰入金収入	8,570,000	8,329,000	241,000	
その他の活動収入計(7)	8,570,000	8,329,000	241,000	
サービス区分間繰入金支出	9,250,000	7,081,000	2,169,000	
サービス区分間繰入金支出	9,250,000	7,081,000	2,169,000	
その他の活動支出計(8)	9,250,000	7,081,000	2,169,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△680,000	1,248,000	△1,928,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	852,000	2,980,314	△2,128,314	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	852,000	2,980,314	△2,128,314	

法人名	社会福祉法人しらとり会
サービス区分	就労継続支援B型事業

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 円)

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	5,700,000	5,650,000	50,000	
受注事業収入	5,700,000	5,650,000	50,000	
障害福祉サービス等事業収入	35,316,000	33,839,000	1,477,000	
自立支援給付費収入	35,100,000	33,623,000	1,477,000	
訓練等給付費収入	35,100,000	33,623,000	1,477,000	
利用者負担金収入	216,000	216,000	0	
事業活動収入計(1)	41,016,000	39,489,000	1,527,000	
人件費支出	23,257,000	21,894,000	1,363,000	
職員給料支出	13,243,000	11,074,000	2,169,000	
職員賞与支出	5,817,000	5,563,000	254,000	
非常勤職員給与支出	756,000	2,055,000	△1,299,000	
退職給付支出	260,000	196,000	64,000	
法定福利費支出	3,181,000	3,006,000	175,000	
事業費支出	786,000	651,000	135,000	
教養娯楽費支出	36,000	36,000	0	
水道光熱費支出	320,000	314,000	6,000	
車輛費支出	430,000	301,000	129,000	
事務費支出	3,843,000	4,028,000	△185,000	
福利厚生費支出	15,000	18,000	△3,000	
研修研究費支出	15,000	5,000	10,000	
事務消耗品費支出	146,000	146,000	0	
水道光熱費支出	320,000	314,000	6,000	
燃料費支出	110,000	103,000	7,000	
修繕費支出	135,000	745,000	△610,000	
通信運搬費支出	155,000	155,000	0	
業務委託費支出	497,000	497,000	0	
手数料支出	42,000	42,000	0	
保険料支出	412,000	376,000	36,000	
賃借料支出	908,000	580,000	328,000	
土地・建物賃借料支出	59,000	59,000	0	
租税公課支出	66,000	19,000	47,000	
保守料支出	789,000	789,000	0	
諸会費支出	174,000	180,000	△6,000	
就労支援事業支出	5,700,000	5,650,000	50,000	
就労支援事業販売原価支出	5,700,000	5,650,000	50,000	
就労支援事業製造原価支出	5,700,000	5,650,000	50,000	
事業活動支出計(2)	33,586,000	32,223,000	1,363,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,430,000	7,266,000	164,000	
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	630,000	1,260,000	△630,000	
修繕積立資産支出	630,000	1,260,000	△630,000	
サービス区分間繰入金支出	6,800,000	6,000,000	800,000	
サービス区分間繰入金支出	6,800,000	6,000,000	800,000	
その他の活動支出計(8)	7,430,000	7,260,000	170,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,430,000	△7,260,000	△170,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,000	△6,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,000	△6,000	

法人名	社会福祉法人しらとり会
サービス区分	生活訓練事業

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 円)

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	4,143,000	4,132,000	11,000	
自立支援給付費収入	4,100,000	4,089,000	11,000	
訓練等給付費収入	4,100,000	4,089,000	11,000	
利用者負担金収入	43,000	43,000	0	
その他の収入	0	21,000	△21,000	
雑収入	0	21,000	△21,000	
事業活動収入計(1)	4,143,000	4,153,000	△10,000	
人件費支出	6,278,000	5,842,000	436,000	
職員給料支出	3,612,000	3,300,000	312,000	
職員賞与支出	1,583,000	1,500,000	83,000	
非常勤職員給与支出	192,000	188,000	4,000	
退職給付支出	50,000	50,000	0	
法定福利費支出	841,000	804,000	37,000	
事業費支出	168,000	168,000	0	
教養娯楽費支出	7,000	7,000	0	
水道光熱費支出	88,000	88,000	0	
車輛費支出	73,000	73,000	0	
事務費支出	647,000	688,000	△41,000	
福利厚生費支出	7,000	7,000	0	
研修研究費支出	10,000	25,000	△15,000	
事務消耗品費支出	26,000	26,000	0	
水道光熱費支出	88,000	88,000	0	
燃料費支出	73,000	73,000	0	
修繕費支出	34,000	107,000	△73,000	
通信運搬費支出	38,000	38,000	0	
業務委託費支出	71,000	71,000	0	
手数料支出	7,000	7,000	0	
保険料支出	19,000	19,000	0	
賃借料支出	137,000	90,000	47,000	
土地・建物賃借料支出	12,000	12,000	0	
保守料支出	110,000	110,000	0	
諸会費支出	15,000	15,000	0	
事業活動支出計(2)	7,093,000	6,698,000	395,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,950,000	△2,545,000	△405,000	
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	
サービス区分間繰入金収入	2,950,000	2,545,000	405,000	
サービス区分間繰入金収入	2,950,000	2,545,000	405,000	
その他の活動収入計(7)	2,950,000	2,545,000	405,000	
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)	2,950,000	2,545,000	405,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人しらとり会
サービス区分	地域活動支援センターⅠ型事業

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 円)

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	15,600,000	15,600,000	0	
その他の事業収入	15,600,000	15,600,000	0	
受託事業収入(公費)	15,600,000	15,600,000	0	
その他の収入	110,000	110,000	0	
雑収入	110,000	110,000	0	
事業活動収入計(1)	15,710,000	15,710,000	0	
人件費支出	19,782,000	17,725,000	2,057,000	
職員給料支出	11,423,000	9,552,000	1,871,000	
職員賞与支出	5,278,000	4,236,000	1,042,000	
非常勤職員給与支出	0	1,290,000	△1,290,000	
退職給付支出	246,000	182,000	64,000	
法定福利費支出	2,835,000	2,465,000	370,000	
事業費支出	315,000	247,000	68,000	
敬養娯楽費支出	35,000	35,000	0	
水道光熱費支出	170,000	161,000	9,000	
車輜費支出	110,000	51,000	59,000	
事務費支出	1,543,000	1,534,000	9,000	
福利厚生費支出	21,000	21,000	0	
研修研究費支出	15,000	0	15,000	
事務消耗品費支出	94,000	94,000	0	
水道光熱費支出	170,000	161,000	9,000	
燃料費支出	40,000	40,000	0	
修繕費支出	83,000	213,000	△130,000	
通信運搬費支出	74,000	74,000	0	
業務委託費支出	138,000	138,000	0	
手数料支出	11,000	11,000	0	
保険料支出	277,000	259,000	18,000	
賃借料支出	259,000	165,000	94,000	
土地・建物賃借料支出	47,000	47,000	0	
租税公課支出	9,000	0	9,000	
保守料支出	227,000	227,000	0	
諸会費支出	78,000	84,000	△6,000	
事業活動支出計(2)	21,640,000	19,506,000	2,134,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,930,000	△3,796,000	△2,134,000	
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	
サービス区分間繰入金収入	6,300,000	4,536,000	1,764,000	
サービス区分間繰入金収入	6,300,000	4,536,000	1,764,000	
その他の活動収入計(7)	6,300,000	4,536,000	1,764,000	
積立資産支出	370,000	740,000	△370,000	
修繕積立資産支出	370,000	740,000	△370,000	
その他の活動支出計(8)	370,000	740,000	△370,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,930,000	3,796,000	2,134,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人しらとり会
サービス区分	指定相談支援事業

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 円)

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	11,400,000	11,131,000	269,000	
自立支援給付費収入	11,400,000	11,131,000	269,000	
地域相談支援給付費収入	240,000	231,000	9,000	
計画相談支援給付費収入	11,160,000	10,900,000	260,000	
その他の収入	0	15,000	△15,000	
雑収入	0	15,000	△15,000	
事業活動収入計(1)	11,400,000	11,146,000	254,000	
人件費支出	9,249,000	8,446,000	803,000	
職員給料支出	5,320,000	4,828,000	492,000	
職員賞与支出	2,438,000	2,259,000	179,000	
非常勤職員給与支出	124,000	124,000	0	
退職給付支出	73,000	73,000	0	
法定福利費支出	1,294,000	1,162,000	132,000	
事業費支出	60,000	60,000	0	
車輦費支出	60,000	60,000	0	
事務費支出	321,000	311,000	10,000	
福利厚生費支出	13,000	13,000	0	
研修研究費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	3,000	3,000	0	
燃料費支出	60,000	60,000	0	
通信運搬費支出	173,000	173,000	0	
保険料支出	19,000	19,000	0	
賃借料支出	43,000	43,000	0	
事業活動支出計(2)	9,630,000	8,817,000	813,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,770,000	2,329,000	△559,000	
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	
サービス区分間繰入金支出	1,770,000	2,329,000	△559,000	
サービス区分間繰入金支出	1,770,000	2,329,000	△559,000	
その他の活動支出計(8)	1,770,000	2,329,000	△559,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,770,000	△2,329,000	559,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人しらとり会
サービス区分	委託相談支援事業

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 円)

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	5,950,350	5,049,450	900,900	
その他の事業収入	5,950,350	5,049,450	900,900	
受託事業収入(公費)	5,950,350	5,049,450	900,900	
事業活動収入計(1)	5,950,350	5,049,450	900,900	
人件費支出	5,525,000	4,645,000	880,000	
職員給料支出	3,362,000	2,646,000	716,000	
職員賞与支出	1,418,000	1,300,000	118,000	
退職給付支出	46,000	46,000	0	
法定福利費支出	699,000	653,000	46,000	
事務費支出	425,350	404,450	20,900	
福利厚生費支出	8,000	8,000	0	
研修研究費支出	20,000	42,000	△22,000	
手数料支出	1,000	1,000	0	
土地・建物賃借料支出	113,000	113,000	0	
租税公課支出	283,350	240,450	42,900	
事業活動支出計(2)	5,950,350	5,049,450	900,900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人しらとり会
サービス区分	住宅入居等支援事業

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 円)

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	94,500	30,492	64,008	
その他の事業収入	94,500	30,492	64,008	
受託事業収入(公費)	94,500	30,492	64,008	
事業活動収入計(1)	94,500	30,492	64,008	
人件費支出	60,000	23,040	36,960	
非常勤職員給与支出	60,000	23,040	36,960	
事務費支出	34,500	7,452	27,048	
事務消耗品費支出	10,000	1,000	9,000	
燃料費支出	10,000	2,000	8,000	
通信運搬費支出	10,000	3,000	7,000	
租税公課支出	4,500	1,452	3,048	
事業活動支出計(2)	94,500	30,492	64,008	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人しらとり会
サービス区分	ひきこもり者等への伴走支援事業

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 円)

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	368,000	368,000	0	
その他の事業収入	368,000	368,000	0	
受託事業収入 (公費)	368,000	368,000	0	
事業活動収入計 (1)	368,000	368,000	0	
人件費支出	368,000	368,000	0	
非常勤職員給与支出	368,000	368,000	0	
事業活動支出計 (2)	368,000	368,000	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
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)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人しらとり会
サービス区分	入院者訪問支援事業

令和 7年度 収支予算書

(単位 : 円)

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	486,530	188,982	297,548	
その他の事業収入	486,530	188,982	297,548	
受託事業収入(公費)	486,530	188,982	297,548	
事業活動収入計(1)	486,530	188,982	297,548	
人件費支出	281,600	75,900	205,700	
非常勤職員給与支出	281,600	75,900	205,700	
事務費支出	204,930	113,082	91,848	
旅費交通費支出	58,360	7,572	50,788	
事務消耗品費支出	21,530	12,560	8,970	
通信運搬費支出	10,410	5,370	5,040	
租税公課支出	44,230	17,180	27,050	
謝金支出	70,400	70,400	0	
事業活動支出計(2)	486,530	188,982	297,548	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	