

社会福祉法人 静香会
資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	157,405,000	158,280,000	△ 875,000	・全体として前年並みにて積算 (但し、利用稼働率は確定分のみ) ・補助金については、コロナや物価高騰など 時勢起因によるものは排除
	就労支援事業収入	27,000,000	24,211,000	2,789,000	
	障害福祉サービス等事業収入	561,639,000	569,636,000	△ 7,997,000	
	経常経費寄附金収入	1,002,000	1,650,651	△ 648,651	
	受取利息配当金収入	82,000	93,590	△ 11,590	
	その他の収入	7,727,000	8,279,636	△ 552,636	
	事業活動収入計(1)	754,855,000	762,150,877	△ 7,295,877	
	支出				
	人件費支出	443,092,500	423,639,500	19,453,000	・新規職員7名採用 ・一部科目にて事務費分を事業費へ合算
事業費支出	104,468,000	77,624,700	26,843,300		
事務費支出	94,784,401	116,364,725	△ 21,580,324		
就労支援事業支出	27,000,000	28,277,000	△ 1,277,000		
支払利息支出	226,557	253,881	△ 27,324		
その他の支出	7,916,000	6,468,620	1,447,380		
事業活動支出計(2)	677,487,458	652,628,426	24,859,032		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,367,542	109,522,451	△ 32,154,909	★	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		675,000	△ 675,000	
	施設整備等収入計(4)		675,000	△ 675,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,376,000	2,376,000	0	
固定資産取得支出	1,800,000	9,789,000	△ 7,989,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,211,316	1,211,316	0		
施設整備等支出計(5)	5,387,316	13,376,316	△ 7,989,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,387,316	△ 12,701,316	7,314,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,100,000	10,144,800	△ 9,044,800	
	その他の活動収入計(7)	1,100,000	10,144,800	△ 9,044,800	
	支出				
	積立資産支出	1,162,400	61,201,600	△ 60,039,200	
その他の活動支出計(8)	1,162,400	61,201,600	△ 60,039,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 62,400	△ 51,056,800	50,994,400		
予備費支出(10)	1,200,000	2,100,000	△ 900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70,717,826	43,664,335	27,053,491		
前期末支払資金残高(12)	369,687,291	326,022,956	43,664,335		
当期末支払資金残高(11)+(12)	440,405,117	369,687,291	70,717,826		

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,262,000	△ 262,000	前期要因(車椅子寄附)	
		受取利息配当金収入	5,000	5,000	0		
		その他の収入	580,000	590,000	△ 10,000		
		雑収入	580,000	590,000	△ 10,000		
		雑収入	580,000	590,000	△ 10,000		
	事業活動収入計(1)		1,585,000	1,857,000	△ 272,000		
	支出	事業費支出	0	132,000	△ 132,000	前期要因(車椅子寄附)	
		消耗器具備品費支出	0	132,000	△ 132,000		
		事務費支出	1,047,001	1,116,661	△ 69,660		
		旅費交通費支出	250,000	200,000	50,000		
		事務消耗品費支出	10,000	7,000	3,000		
		印刷製本費支出	5,000	43,560	△ 38,560		
		通信運搬費支出	25,000	20,000	5,000		
		会議費支出	150,000	100,000	50,000		
		手数料支出	40,000	40,000	0		
		保険料支出	0	240,000	△ 240,000		役員賠償責任保険…各拠点へ負担振分
		土地・建物賃借料支出	223,001	223,001	0		
租税公課支出		40,000	20,100	19,900			
渉外費支出		250,000	205,000	45,000			
諸会費支出		4,000	4,000	0			
雑支出	50,000	14,000	36,000				
雑支出	50,000	14,000	36,000				
事業活動支出計(2)		1,047,001	1,248,661	△ 201,660			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		537,999	608,339	△ 70,340	★		
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	拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000		
		その他の活動収入計(7)		0	5,000,000	△ 5,000,000	
	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	5,000,000	△ 5,000,000			
予備費支出(10)		100,000	200,000	△ 100,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		437,999	5,408,339	△ 4,970,340			
前期末支払資金残高(12)		25,885,785	20,477,446	5,408,339	R5年度第3次補正予算より		
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,323,784	25,885,785	437,999			

悠雲寮拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考		
収入	障害福祉サービス等事業収入	328,980,000	334,800,000	△ 5,820,000			
	自立支援給付費収入	294,000,000	298,600,000	△ 4,600,000			
	介護給付費収入	294,000,000	298,600,000	△ 4,600,000			
	特定費用収入	32,850,000	33,200,000	△ 350,000			
	その他の事業収入	2,130,000	3,000,000	△ 870,000			
	補助金事業収入	0	758,000	△ 758,000			
	受託事業収入	2,075,000	2,165,000	△ 90,000			
	受託事業収入(一般)	55,000	77,000	△ 22,000			
	経常経費寄附金収入	0	38,601	△ 38,601			
	受取利息配当金収入	54,000	50,590	3,410			
	その他の収入	2,910,000	3,723,636	△ 813,636			
	受入研修費収入	100,000	112,300	△ 12,300			
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,500,000	0			
	雑収入	310,000	1,111,336	△ 801,336			
	雑収入	310,000	1,111,336	△ 801,336			
	事業活動収入計(1)	331,944,000	338,612,827	△ 6,668,827			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	188,204,000	199,770,000	△ 11,566,000	
			職員給料支出	100,000,000	108,500,000	△ 8,500,000	法人本部人件費の負担減
			職員賞与支出	27,000,000	29,350,000	△ 2,350,000	
非常勤職員給与支出			34,800,000	31,750,000	3,050,000	新規職員採用	
派遣職員費支出			200,000		200,000		
退職給付支出			3,204,000	4,370,000	△ 1,166,000		
法定福利費支出			23,000,000	25,800,000	△ 2,800,000		
事業費支出			58,400,000	48,432,000	9,968,000		
給食費支出			25,000,000	26,015,000	△ 1,015,000		
医薬品費支出			20,000	20,000	0		
保健衛生費支出			1,600,000	1,700,000	△ 100,000		
教養娯楽費支出			2,720,000	2,850,000	△ 130,000		
日用品費支出			2,700,000	2,924,000	△ 224,000		
水道光熱費支出			8,800,000	8,990,000	△ 190,000		
燃料費支出			1,920,000	1,960,000	△ 40,000		
消耗器具備品費支出			2,300,000	2,108,000	192,000		
保険料支出			2,100,000	300,000	1,800,000	事務費→事業費へ合算	
賃借料支出			9,800,000	100,000	9,700,000	事務費→事業費へ合算	
教育指導費支出			300,000	300,000	0		
車輛費支出		1,100,000	1,125,000	△ 25,000			
雑支出		40,000	40,000	0			
事務費支出		43,970,000	57,860,864	△ 13,890,864			
福利厚生費支出		1,800,000	1,740,000	60,000			
職員被服費支出		300,000	365,000	△ 65,000			
研修研究費支出		650,000	550,000	100,000			
事務消耗品費支出		1,950,000	1,950,000	0			
印刷製本費支出		200,000	200,000	0			
修繕費支出		2,500,000	3,200,000	△ 700,000			
通信運搬費支出		900,000	985,000	△ 85,000			
会議費支出		50,000	50,000	0			
広報費支出		350,000	495,000	△ 145,000			
業務委託費支出		32,820,000	33,465,000	△ 645,000			
給食委託費支出		26,170,000	26,170,000	0			
寝具委託費支出		1,800,000	1,850,000	△ 50,000			
清掃委託費支出		250,000	700,000	△ 450,000			
その他の委託費支出		4,600,000	4,745,000	△ 145,000			
手数料支出		180,000	165,000	15,000			
保険料支出			1,805,000	△ 1,805,000	事務費→事業費へ合算		
賃借料支出			10,569,864	△ 10,569,864	事務費→事業費へ合算		
租税公課支出		100,000	100,000	0			
保守料支出		1,700,000	1,660,000	40,000			
渉外費支出		150,000	150,000	0			
諸会費支出		220,000	215,000	5,000			
雑支出	100,000	196,000	△ 96,000				
雑支出	100,000	196,000	△ 96,000				
その他の支出	2,600,000	2,540,000	60,000				
利用者等外給食費支出	2,500,000	2,500,000	0				
雑支出	100,000	40,000	60,000				
雑支出	100,000	40,000	60,000				
事業活動支出計(2)	293,174,000	308,602,864	△ 15,428,864				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,770,000	30,009,963	8,760,037	★			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	637,068	637,068	0			
施設整備等支出計(5)	637,068	637,068	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 637,068	△ 637,068	0				
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	600,000	900,000	△ 300,000			
	退職給付引当資産取崩収入	600,000	900,000	△ 300,000			
	その他の活動収入計(7)	600,000	900,000	△ 300,000			
	積立資産支出	500,000	60,511,000	△ 60,011,000			
退職給付引当資産支出	500,000	511,000	△ 11,000				
設備等整備積立資産支出	0	60,000,000	△ 60,000,000				
拠点区分間繰入金支出	135,000	20,135,000	△ 20,000,000				
その他の活動支出計(8)	635,000	80,646,000	△ 80,011,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,000	△ 79,746,000	79,711,000				
予備費支出(10)	500,000	500,000	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,597,932	△ 50,873,105	88,471,037				
前期末支払資金残高(12)	195,339,831	246,212,936	△ 50,873,105	R5年度第3次補正予算より			
当期末支払資金残高(11)+(12)	232,937,763	195,339,831	37,597,932				

ほほえみ&みのり工房拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	27,000,000	25,992,000	1,008,000	
	就労支援事業収入	27,000,000	25,992,000	1,008,000	
	障害福祉サービス等事業収入	92,573,000	95,324,000	△ 2,751,000	
	自立支援給付費収入	84,246,000	87,670,000	△ 3,424,000	
	訓練等給付費収入	84,246,000	87,670,000	△ 3,424,000	国保連収入
	利用者負担金収入	19,000	30,000	△ 11,000	利用者自己負担金
	特定費用収入	3,348,000	1,967,000	1,381,000	利用者昼食代
	その他の事業収入	4,960,000	5,657,000	△ 697,000	
	補助金事業収入(一般)	0	357,000	△ 357,000	
	受託事業収入	4,960,000	5,300,000	△ 340,000	長泉町指定管理料
	経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	2,000	△ 1,000	預金利息
	その他の収入	1,537,000	1,800,000	△ 263,000	
	受入研修費収入	135,000	135,000	0	実習受入謝礼
	利用者等外給食費収入	1,296,000	915,000	381,000	職員、実習、ボランティア昼食代
	雑収入	106,000	750,000	△ 644,000	
	雑収入	106,000	750,000	△ 644,000	
事業活動収入計(1)	121,113,000	123,120,000	△ 2,007,000		
事業活動による収支	人件費支出	55,297,000	50,880,000	4,417,000	
	職員給料支出	21,960,000	19,000,000	2,960,000	正規職員基本給、諸手当
	職員賞与支出	6,812,000	5,700,000	1,112,000	正規職員賞与
	非常勤職員給与支出	18,492,000	18,300,000	192,000	非常勤職員給与、賞与
	退職給付支出	757,000	1,500,000	△ 743,000	退職金掛金
	法定福利費支出	7,276,000	6,380,000	896,000	健康保険、厚生年金、雇用保険、労働保険
	事業費支出	10,833,000	4,950,000	5,883,000	
	給食費支出	3,000,000	770,000	2,230,000	
	保健衛生費支出	231,000	270,000	△ 39,000	樹木消毒、害虫駆除、医薬品
	被服費支出	0	10,000	△ 10,000	
	教養娯楽費支出	100,000	135,000	△ 35,000	
	日用品費支出	44,000	150,000	△ 106,000	トイレトペーパー 他
	水道光熱費支出	580,000	750,000	△ 170,000	電気、ガス、水道代
	燃料費支出	10,000	30,000	△ 20,000	灯油代
	消耗器具備品費支出	650,000	350,000	300,000	防災食等
	保険料支出	924,000	165,000	759,000	自動車保険、傷害保険等
	賃借料支出	2,927,000	0	2,927,000	公用車、PC、電話機等 リース代
	教育指導費支出	100,000	10,000	90,000	社会訓練
	車両費支出	2,267,000	2,300,000	△ 33,000	ガソリン代、車検、点検代
	雑支出	0	10,000	△ 10,000	
	事務費支出	9,792,000	13,362,000	△ 3,570,000	
	福利厚生費支出	440,000	420,000	20,000	職員予防接種、健診代
	職員被服費支出	50,000	57,000	△ 7,000	職員制服
	旅費交通費支出	0	10,000	△ 10,000	
	研修研究費支出	130,000	130,000	0	研修参加費
	事務消耗品費支出	300,000	196,000	104,000	プリンターインク、コピー用紙
	印刷製本費支出	25,000	35,000	△ 10,000	コピー、印刷代
	修繕費支出	1,802,000	209,000	1,593,000	備品、器具修理
	通信運搬費支出	724,000	450,000	274,000	切手、電話回線、携帯電話代 等
	会議費支出	10,000	10,000	0	会議用お茶等
	広報費支出	29,000	80,000	△ 51,000	
	業務委託費支出	4,810,000	4,618,000	192,000	
	清掃委託費支出	351,000	0	351,000	棟内清掃、受水槽、浄化槽清掃
	保守委託費支出	179,000	0	179,000	建物警備、会計士、労務士顧問料
	その他の委託費支出	4,280,000	4,618,000	△ 338,000	
	手数料支出	18,000	25,000	△ 7,000	インターネットバンキング利用料、振込手数料
	保険料支出	0	1,010,000	△ 1,010,000	
	賃借料支出	0	4,545,000	△ 4,545,000	
	租税公課支出	92,000	180,000	△ 88,000	消費税、車検印紙税、収入印紙
	保守料支出	1,254,000	1,235,000	19,000	電気管理、設備保守
	渉外費支出	30,000	30,000	0	
	諸会費支出	13,000	20,000	△ 7,000	県社協会費
	雑支出	65,000	102,000	△ 37,000	
	雑支出	65,000	102,000	△ 37,000	
	就労支援事業支出	27,000,000	28,277,000	△ 1,277,000	
	就労支援事業販売原価支出	27,000,000	28,277,000	△ 1,277,000	
	就労支援事業支出	27,000,000	28,277,000	△ 1,277,000	
	その他の支出	1,366,000	237,000	1,129,000	
	利用者等外給食費支出	1,296,000	164,000	1,132,000	
	雑支出	70,000	73,000	△ 3,000	
	雑支出	70,000	73,000	△ 3,000	
	事業活動支出計(2)	104,288,000	97,706,000	6,582,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,825,000	25,414,000	△ 8,589,000	★
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				
固定資産取得支出		6,800,000	△ 6,800,000		
車両運搬具取得支出		6,800,000	△ 6,800,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	192,000	192,000	0		
施設整備等支出計(5)	192,000	6,992,000	△ 6,800,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 192,000	△ 6,992,000	6,800,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		7,913,600	△ 7,913,600	
	退職給付引当資産取崩収入		477,600	△ 477,600	
	備品等購入積立資産取崩収入		7,436,000	△ 7,436,000	
	拠点区分間繰入金収入	135,000	135,000	0	
その他の活動収入計(7)	135,000	8,048,600	△ 7,913,600		
支出					
積立資産支出	138,000	180,000	△ 42,000		
退職給付引当資産支出	138,000	180,000	△ 42,000	退職金掛金	
その他の活動支出計(8)	138,000	180,000	△ 42,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000	7,868,600	△ 7,871,600		
予備費支出(10)	0	500,000	△ 500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,630,000	25,790,600	△ 9,160,600		
前期末支払資金残高(12)	52,452,583	26,661,983	25,790,600	R5年度第3次補正予算より	
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,082,583	52,452,583	16,630,000		

ゆううん拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	33,736,000	35,730,000	△ 1,994,000		
	自立支援給付費収入	8,910,000	10,439,000	△ 1,529,000	国保連収入	
	地域相談支援給付費収入	60,000	329,000	△ 269,000		
	計画相談支援給付費収入	8,850,000	10,110,000	△ 1,260,000		
	障害児施設給付費収入	3,400,000	3,900,000	△ 500,000		
	障害児相談支援給付費収入	3,400,000	3,900,000	△ 500,000		
	その他の事業収入	21,426,000	21,391,000	35,000	長泉町委託費	
	補助金事業収入	0	15,000	△ 15,000		
	受託事業収入	21,426,000	21,376,000	50,000		
	受取利息配当金収入	1,000	500	500		
	その他の収入	10,000	35,000	△ 25,000		
	雑収入	10,000	35,000	△ 25,000		
	雑収入	10,000	35,000	△ 25,000		
	雑収入	10,000	35,000	△ 25,000		
	事業活動収入計(1)	33,747,000	35,765,500	△ 2,018,500		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	30,451,000	26,541,000	3,910,000
職員給料支出			9,400,000	8,710,000	690,000	
職員賞与支出			2,930,000	2,420,000	510,000	
非常勤職員給与支出			13,205,000	11,450,000	1,755,000	
退職給付支出			801,000	801,000	0	
法定福利費支出			4,115,000	3,160,000	955,000	
事業費支出			2,515,000	532,700	1,982,300	
教養娯楽費支出			34,000	30,000	4,000	
水道光熱費支出			333,000		333,000	
消耗器具備品費支出			10,000		10,000	
保険料支出			300,000	17,700	282,300	事務費→事業費へ合算
賃借料支出			1,550,000	3,000	1,547,000	事務費→事業費へ合算
車両費支出			288,000	482,000	△ 194,000	
事務費支出			2,656,600	4,798,000	△ 2,141,400	
福利厚生費支出			383,600	237,000	146,600	
職員被服費支出			40,000	36,000	4,000	
研修研究費支出			170,000	140,000	30,000	
事務消耗品費支出		374,000	353,000	21,000		
印刷製本費支出		164,000	191,000	△ 27,000		
水道光熱費支出			330,000	△ 330,000		
修繕費支出		10,000	10,000	0		
通信運搬費支出		790,000	700,000	90,000		
広報費支出		10,000	65,000	△ 55,000		
業務委託費支出		600,000	736,000	△ 136,000		
給食委託費支出		400,000	400,000	0		
その他の委託費支出		200,000	336,000	△ 136,000		
手数料支出		11,000	4,000	7,000		
保険料支出		0	360,000	△ 360,000	事務費→事業費へ合算	
賃借料支出		0	1,510,000	△ 1,510,000	事務費→事業費へ合算	
租税公課支出		5,000	2,000	3,000		
保守料支出		95,000	110,000	△ 15,000		
雑支出		4,000	14,000	△ 10,000		
雑支出		4,000	14,000	△ 10,000		
その他の支出		0	41,620	△ 41,620		
雑支出	0	41,620	△ 41,620			
雑支出	0	41,620	△ 41,620			
事業活動支出計(2)	35,622,600	31,913,320	3,709,280			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,875,600	3,852,180	△ 5,727,780	★		
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	固定資産取得支出	200,000		200,000	
		建物取得支出	200,000		200,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	382,248	382,248	0	
施設整備等支出計(5)	582,248	382,248	200,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 582,248	△ 382,248	△ 200,000			
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	積立資産支出	82,800	82,800	0	
		退職給付引当資産支出	82,800	82,800	0	
		拠点区分間繰入金支出		5,000,000	△ 5,000,000	
その他の活動支出計(8)	82,800	5,082,800	△ 5,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 82,800	△ 5,082,800	5,000,000			
予備費支出(10)	100,000	100,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,640,648	△ 1,712,868	△ 927,780			
前期末支払資金残高(12)	5,278,722	6,991,590	△ 1,712,868	R5年度第3次補正予算		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,638,074	5,278,722	△ 2,640,648			

このはな保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	157,405,000	158,280,000	△ 875,000	前年並みにて推移	
	委託費収入	128,000,000	128,000,000	0		
	利用者等利用料収入	2,760,000	2,600,000	160,000		
	利用者等利用料収入(一般)	2,760,000	2,600,000	160,000		
	その他の事業収入	26,645,000	27,680,000	△ 1,035,000	コナ, 物価高騰などを除外	
	補助金事業収入	26,000,000	27,000,000	△ 1,000,000		
	補助金事業収入(一般)	645,000	680,000	△ 35,000		
	受取利息配当金収入	5,000	20,000	△ 15,000		
	その他の収入	1,900,000	1,927,000	△ 27,000		
	受入研修費収入	50,000	70,000	△ 20,000		
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,600,000	0		
	雑収入	250,000	257,000	△ 7,000		
	雑収入	250,000	257,000	△ 7,000		
	事業活動収入計(1)		159,310,000	160,227,000	△ 917,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	104,500,000	96,460,000	8,040,000	
		職員給料支出	50,000,000	50,400,000	△ 400,000	
		職員賞与支出	15,600,000	14,350,000	1,250,000	
		非常勤職員給与支出	22,500,000	16,850,000	5,650,000	
		派遣職員費支出	950,000	850,000	100,000	
		退職給付支出	1,200,000	1,260,000	△ 60,000	
		法定福利費支出	14,250,000	12,750,000	1,500,000	
		事業費支出	18,900,000	13,470,000	5,430,000	
		給食費支出	7,000,000	6,850,000	150,000	
		医薬品費支出	20,000	20,000	0	
		保健衛生費支出	400,000	400,000	0	
		日用品費支出	200,000	150,000	50,000	
		保育材料費支出	1,000,000	1,050,000	△ 50,000	
		水道光熱費支出	3,070,000	2,950,000	120,000	
		消耗器具備品費支出	2,000,000	1,900,000	100,000	
		保険料支出	700,000	100,000	600,000	事務費→事業費へ合算
		賃借料支出	4,500,000		4,500,000	事務費→事業費へ合算
		車輛費支出	10,000	50,000	△ 40,000	
		事務費支出	21,183,000	24,651,200	△ 3,468,200	
		福利厚生費支出	900,000	750,000	150,000	
		職員被服費支出	30,000	25,000	5,000	
	研修研究費支出	2,000,000	1,750,000	250,000		
	事務消耗品費支出	250,000	300,000	△ 50,000		
	印刷製本費支出	150,000	130,000	20,000		
	修繕費支出	1,000,000	600,000	400,000		
	通信運搬費支出	850,000	750,000	100,000		
	会議費支出	5,000	0	5,000		
	広報費支出	50,000	150,000	△ 100,000		
	業務委託費支出	11,375,000	10,506,200	868,800		
	給食委託費支出	9,500,000	8,131,200	1,368,800	最賃引上げに伴う契約更改	
	清掃委託費支出	75,000	75,000	0		
	その他の委託費支出	1,800,000	2,300,000	△ 500,000		
	手数料支出	400,000	350,000	50,000		
	保険料支出	0	600,000	△ 600,000	事務費→事業費へ合算	
	賃借料支出	0	4,600,000	△ 4,600,000	事務費→事業費へ合算	
	土地・建物賃借料支出	2,703,000	2,780,000	△ 77,000		
	租税公課支出	100,000	100,000	0		
	保守料支出	1,100,000	850,000	250,000		
	渉外費支出	50,000	50,000	0		
	諸会費支出	170,000	180,000	△ 10,000		
	雑支出	50,000	180,000	△ 130,000		
雑支出	50,000	180,000	△ 130,000			
支払利息支出	226,557	253,881	△ 27,324			
その他の支出	3,100,000	2,900,000	200,000			
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,600,000	0			
雑支出	1,500,000	1,300,000	200,000			
雑支出	1,500,000	1,300,000	200,000			
事業活動支出計(2)		147,909,557	137,735,081	10,174,476		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,400,443	22,491,919	△ 11,091,476	★	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		500,000	△ 500,000	
		施設整備等補助金収入		500,000	△ 500,000	
		施設整備等収入計(4)		0	500,000	△ 500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,376,000	2,376,000	0	
		固定資産取得支出	500,000	2,189,000	△ 1,689,000	
建物取得支出(基本財産)			1,100,000	△ 1,100,000		
構築物取得支出			319,000	△ 319,000		
器具及び備品取得支出	500,000	770,000	△ 270,000			
施設整備等支出計(5)		2,876,000	4,565,000	△ 1,689,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,876,000	△ 4,065,000	1,189,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	300,000	1,331,200	△ 1,031,200	
		退職給付引当資産取崩収入	300,000	331,200	△ 31,200	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		1,000,000	△ 1,000,000	
	その他の活動収入計(7)		300,000	1,331,200	△ 1,031,200	
	支出	積立資産支出	289,800	276,000	13,800	
退職給付引当資産支出		289,800	276,000	13,800		
その他の活動支出計(8)		289,800	276,000	13,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,200	1,055,200	△ 1,045,000		
予備費支出(10)		200,000	200,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,334,643	19,282,119	△ 10,947,476		
前期末支払資金残高(12)		37,709,519	18,427,400	19,282,119	R5年度第3次補正予算	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,044,162	37,709,519	8,334,643		

悠雲の家拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	19,340,000	20,170,000	△ 830,000		
	自立支援給付費収入	9,800,000	10,550,000	△ 750,000		
	訓練等給付費収入	9,800,000	10,550,000	△ 750,000	地方公共団体より (市町村)	
	補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0		
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	家賃補助金	
	特定費用収入	8,340,000	8,340,000	0	利用者負担金	
	その他の事業収入	0	80,000	△ 80,000		
	補助金事業収入	0	80,000	△ 80,000		
	受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	決算利息	
	その他の収入	10,000	10,000	0		
	雑収入	10,000	10,000	0		
	雑収入	10,000	10,000	0		
	事業活動収入計(1)	19,365,000	20,195,000	△ 830,000		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	7,327,000	6,867,000	460,000
職員給料支出			240,000	50,000	190,000	バックアップ職員・本部人件費按分 (240,000円)
職員賞与支出			78,000		78,000	本部人件費按分
非常勤職員給与支出			5,823,000	5,550,000	273,000	職員2名
退職給付支出			267,000	267,000	0	福祉医療機構共済掛金 @133,500×2名
法定福利費支出			919,000	1,000,000	△ 81,000	
事業費支出			4,515,000	4,444,000	71,000	
給食費支出			2,400,000	2,401,000	△ 1,000	給食材料費
保健衛生費支出			20,000		20,000	常備薬
教養娯楽費支出			50,000	50,000	0	
日用品費支出			180,000	200,000	△ 20,000	日用品 (洗剤・台所洗剤・トイレトペーパー他)
水道光熱費支出			1,600,000	1,600,000	0	電気・ガス・水道
消耗器具備品費支出			150,000	150,000	0	利用者使用備品代
保険料支出			80,000	33,000	47,000	個人情報漏洩保険
車両費支出			25,000		25,000	公用車ガソリン代
雑支出			10,000	10,000	0	
事務費支出			5,679,000	5,764,200	△ 85,200	
福利厚生費支出			120,000	120,000	0	職員健康診断他・本部人件費按分1,920円
職員被服費支出			15,000	15,000	0	職員制服代
旅費交通費支出				25,000	△ 25,000	
研修研究費支出		10,000	10,000	0	職員研修費用	
事務消耗品費支出		20,000	20,000	0	事務用品	
印刷製本費支出		10,000	10,000	0	コピー・封筒代	
修繕費支出		300,000	200,000	100,000	修理代金 (各居室ドア鍵取付費含む)	
通信運搬費支出		180,000	170,000	10,000	電話料金	
広報費支出		10,000	40,000	△ 30,000		
業務委託費支出		800,000	950,000	△ 150,000		
その他の委託費支出		800,000	950,000	△ 150,000		
手数料支出		30,000	30,000	0	振込手数料	
保険料支出		180,000	180,000	0	火災・家財保険・業務災害総合保険	
賃借料支出		75,000	75,000	0	リース代金 (請求ソフト・ケース記録サーバー代)	
土地・建物賃借料支出		3,810,000	3,802,000	8,000	家賃	
租税公課支出		1,000	200	800		
保守料支出		80,000	80,000	0	保守料 (ソフトウェア・TKCシステム)	
渉外費支出		6,000	6,000	0		
諸会費支出		12,000	12,000	0	県社会福祉協議会会費	
雑支出		20,000	19,000	1,000		
雑支出		20,000	19,000	1,000		
事業活動支出計(2)		17,521,000	17,075,200	445,800		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,844,000	3,119,800	△ 1,275,800	★	
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	固定資産取得支出	300,000	300,000	0	
		器具及び備品取得支出	300,000	300,000	0	302大型冷蔵庫
施設整備等支出計(5)	300,000	300,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	△ 300,000	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	積立資産支出	27,600	27,600	0	
		退職給付引当資産支出	27,600	27,600	0	県社会福祉事業共済会 退職金掛金@13,800円×2名
	その他の活動支出計(8)	27,600	27,600	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,600	△ 27,600	0			
予備費支出(10)	100,000	100,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,416,400	2,692,200	△ 1,275,800			
前期末支払資金残高(12)	9,943,801	7,251,601	2,692,200	R5年度第3次補正予算		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,360,201	9,943,801	1,416,400			

ススミダス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考		
収入	障害福祉サービス等事業収入	87,010,000	83,612,000	3,398,000	栄養士加算、 人員増によるサービスの拡大		
	障害児施設給付費収入	81,020,000	78,527,000	2,493,000			
	障害児通所給付費収入	81,020,000	78,527,000	2,493,000			
	特定費用収入	2,738,000	2,580,000	158,000			
	その他の事業収入	3,252,000	2,505,000	747,000			
	補助金事業収入		190,000	△ 190,000			
	補助金事業収入(一般)	570,000		570,000			
	受託事業収入	2,382,000	2,030,000	352,000			
	受託事業収入(一般)	300,000	285,000	15,000			
	経常経費寄附金収入		348,050	△ 348,050			
	受取利息配当金収入	1,000	500	500			
	その他の収入	780,000	794,000	△ 14,000			
	利用者等外給食費収入	750,000	750,000	0			
	雑収入	30,000	44,000	△ 14,000			
	雑収入	30,000	44,000	△ 14,000			
	事業活動収入計(1)	87,791,000	84,754,550	3,036,450			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	57,313,500		43,121,500	14,192,000
職員給料支出			22,500,000	14,607,000	7,893,000		
職員賞与支出			7,000,000	2,471,000	4,529,000		
非常勤職員給与支出			19,000,000	19,150,000	△ 150,000		
退職給付支出			1,813,500	1,112,500	701,000		
法定福利費支出			7,000,000	5,781,000	1,219,000		
事業費支出			9,305,000	6,305,000	3,000,000		
給食費支出			2,000,000	1,920,000	80,000		
医薬品費支出			25,000	15,000	10,000		
保健衛生費支出			200,000	150,000	50,000		
日用品費支出			100,000	50,000	50,000		
水道光熱費支出			1,530,000	1,570,000	△ 40,000		
消耗器具備品費支出			2,000,000	1,900,000	100,000		
保険料支出			800,000	150,000	650,000	事務費→事業費へ合算	
賃借料支出			1,700,000	0	1,700,000	事務費→事業費へ合算	
教育指導費支出			500,000	250,000	250,000		
車輜費支出			450,000	300,000	150,000		
事務費支出		10,456,800	10,551,800	△ 95,000			
福利厚生費支出		500,000	420,000	80,000			
職員被服費支出		150,000	120,000	30,000			
研修研究費支出		300,000	120,000	180,000			
事務消耗品費支出		300,000	200,000	100,000			
印刷製本費支出		100,000	90,000	10,000			
修繕費支出		500,000	500,000	0			
通信運搬費支出		700,000	650,000	50,000			
会議費支出		10,000	5,000	5,000			
広報費支出		200,000	100,000	100,000			
業務委託費支出		6,916,800	6,596,800	320,000			
給食委託費支出		5,266,800	5,266,800	0			
その他の委託費支出		1,650,000	1,330,000	320,000			
手数料支出		300,000	260,000	40,000			
保険料支出		0	470,000	△ 470,000	事務費→事業費へ合算		
賃借料支出		0	720,000	△ 720,000	事務費→事業費へ合算		
租税公課支出		50,000	30,000	20,000			
保守料支出		300,000	250,000	50,000			
渉外費支出		50,000	0	50,000			
諸会費支出		30,000	0	30,000			
雑支出		50,000	20,000	30,000			
雑支出		50,000	20,000	30,000			
その他の支出		850,000	750,000	100,000			
利用者等外給食費支出		750,000	750,000	0			
雑支出		100,000	0	100,000			
雑支出		100,000	0	100,000			
事業活動支出計(2)	77,925,300	60,728,300	17,197,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,865,700	24,026,250	△ 14,160,550	★			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		175,000	△ 175,000		
		施設整備等補助金収入		175,000	△ 175,000		
	施設整備等収入計(4)	0	175,000	△ 175,000			
	支出	固定資産取得支出	800,000	500,000	300,000		
		構築物取得支出	300,000	0	300,000		
車輜運搬具取得支出			250,000	△ 250,000			
器具及び備品取得支出	500,000	250,000	250,000				
施設整備等支出計(5)	800,000	500,000	300,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 800,000	△ 325,000	△ 475,000				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	200,000		200,000		
		退職給付引当資産取崩収入	200,000		200,000		
		拠点区分間繰入金収入		20,000,000	△ 20,000,000		
	その他の活動収入計(7)	200,000	20,000,000	△ 19,800,000			
支出	積立資産支出	124,200	124,200	0			
	退職給付引当資産支出	124,200	124,200	0			
その他の活動支出計(8)	124,200	124,200	0				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,800	19,875,800	△ 19,800,000				
予備費支出(10)	200,000	500,000	△ 300,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,941,500	43,077,050	△ 34,135,550				
前期末支払資金残高(12)	43,077,050	—	43,077,050	R5年度第3次補正予算より			
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,018,550	43,077,050	8,941,500				

社会福祉法人 静香会
 社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	悠雲寮	ほほえみ&みのり 工房	ゆううん	このはな保育園	悠雲の家	ススミダス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					157,405,000			157,405,000		157,405,000
	保育事業収入								157,405,000		157,405,000
	就労支援事業収入			27,000,000					27,000,000		27,000,000
	障害福祉サービス等事業収入		328,980,000	92,573,000	33,736,000		19,340,000	87,010,000	561,639,000		561,639,000
	経常経費寄附金収入	1,000,000		2,000					1,002,000		1,002,000
	受取利息配当金収入	5,000	54,000	1,000	1,000	5,000	15,000	1,000	82,000		82,000
	その他の収入	580,000	2,910,000	1,537,000	10,000	1,900,000	10,000	780,000	7,727,000		7,727,000
	事業活動収入計(1)	1,585,000	331,944,000	121,113,000	33,747,000	159,310,000	19,365,000	87,791,000	754,855,000		754,855,000
	支出										
	人件費支出		188,204,000	55,297,000	30,451,000	104,500,000	7,327,000	57,313,500	443,092,500		443,092,500
事業費支出		58,400,000	10,833,000	2,515,000	18,900,000	4,515,000	9,305,000	104,468,000		104,468,000	
事務費支出	1,047,001	43,970,000	9,792,000	2,656,600	21,183,000	5,679,000	10,456,800	94,784,401		94,784,401	
就労支援事業支出			27,000,000					27,000,000		27,000,000	
支払利息支出					226,557			226,557		226,557	
その他の支出		2,600,000	1,366,000		3,100,000		850,000	7,916,000		7,916,000	
事業活動支出計(2)	1,047,001	293,174,000	104,288,000	35,622,600	147,909,557	17,521,000	77,925,300	677,487,458		677,487,458	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	537,999	38,770,000	16,825,000	△ 1,875,600	11,400,443	1,844,000	9,865,700	77,367,542		77,367,542★	
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
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出					2,376,000			2,376,000		2,376,000
	固定資産取得支出				200,000	500,000	300,000	800,000	1,800,000		1,800,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		637,068	192,000	382,248				1,211,316		1,211,316	
施設整備等支出計(5)	0	637,068	192,000	582,248	2,876,000	300,000	800,000	5,387,316		5,387,316	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 637,068	△ 192,000	△ 582,248	△ 2,876,000	△ 300,000	△ 800,000	△ 5,387,316		△ 5,387,316	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入		600,000			300,000		200,000	1,100,000		1,100,000
	拠点区分間繰入金収入			135,000					135,000	△ 135,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	600,000	135,000	0	300,000	0	200,000	1,235,000	△ 135,000	1,100,000
	支出										
積立資産支出		500,000	138,000	82,800	289,800	27,600	124,200	1,162,400		1,162,400	
拠点区分間繰入金支出		135,000						135,000	△ 135,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	635,000	138,000	82,800	289,800	27,600	124,200	1,297,400	△ 135,000	1,162,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 35,000	△ 3,000	△ 82,800	10,200	△ 27,600	75,800	△ 62,400	0	△ 62,400	
予備費支出(10)	100,000	500,000	0	100,000	200,000	100,000	200,000	1,200,000		1,200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	437,999	37,597,932	16,630,000	△ 2,640,648	8,334,643	1,416,400	8,941,500	70,717,826	0	70,717,826	
前期末支払資金残高(12)	25,885,785	195,339,831	52,452,583	5,278,722	37,709,519	9,943,801	43,077,050	369,687,291		369,687,291	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,323,784	232,937,763	69,082,583	2,638,074	46,044,162	11,360,201	52,018,550	440,405,117	0	440,405,117	