

社会福祉法人 静香会
資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	164,549,800	166,346,000	△ 1,796,200	悠雲寮：強度行動障害 初期加算の終了
		就労支援事業収入	27,000,000	23,618,700	3,381,300	
		障害福祉サービス等事業収入	638,032,500	695,691,500	△ 57,659,000	
		経常経費寄附金収入	1,150,000	972,000	178,000	
		受取利息配当金収入	105,000	129,500	△ 24,500	
		その他の収入	7,308,000	7,137,000	171,000	
		事業活動収入計(1)	838,145,300	893,894,700	△ 55,749,400	
	支出	人件費支出	483,409,000	427,547,123	55,861,877	職員採用強化（HPリニューアル）
		事業費支出	115,322,500	108,795,000	6,527,500	物価高騰（水光熱、燃料、食材費）
		事務費支出	99,548,501	104,144,801	△ 4,596,300	
		就労支援事業支出	27,000,000	27,000,000	0	
		支払利息支出	199,233	226,557	△ 27,324	
		その他の支出	8,928,000	7,446,000	1,482,000	
事業活動支出計(2)		734,407,234	675,159,481	59,247,753		
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) ★		103,738,066	218,735,219	△ 114,997,153		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,376,000	2,376,000	0	ポータブル電源、防災倉庫、老朽設備更新工事など
		固定資産取得支出	7,450,000	1,770,000	5,680,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	574,248	1,211,316	△ 637,068	
	施設整備等支出計(5)	10,400,248	5,357,316	5,042,932		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 10,400,248	△ 5,357,316	△ 5,042,932		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,150,000	2,188,600	△ 1,038,600	
		その他の活動収入計(7)	1,150,000	2,188,600	△ 1,038,600	
	支出	積立資産支出	81,287,800	126,176,400	△ 44,888,600	
		その他の活動支出計(8)	81,287,800	126,176,400	△ 44,888,600	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△ 80,137,800	△ 123,987,800	43,850,000	
	予備費支出(10)		1,300,000	1,200,000	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		11,900,018	88,190,103	△ 76,290,085		
前期末支払資金残高(12)		470,294,339	382,095,838	88,198,501		
当期末支払資金残高(11)+(12)		482,194,357	470,285,941	11,908,416		

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	865,000	135,000
		受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
		その他の収入	550,000	520,000	30,000
		雑収入	550,000	520,000	30,000
		雑収入	550,000	520,000	30,000
		事業活動収入計(1)	1,560,000	1,395,000	165,000
	支出	事務費支出	988,001	745,501	242,500
		旅費交通費支出	250,000	170,000	80,000
		事務消耗品費支出	10,000	5,000	5,000
		通信運搬費支出	25,000	25,000	0
		会議費支出	150,000	100,000	50,000
		手数料支出	40,000	20,000	20,000
		土地・建物賃借料支出	223,001	223,001	0
施設整備等による収支		租税公課支出	40,000	40,000	0
		渉外費支出	200,000	150,000	50,000
		雑支出	50,000	12,500	37,500
		雑支出	50,000	12,500	37,500
		事業活動支出計(2)	988,001	745,501	242,500
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	571,999	649,499	△ 77,500
	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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		85,000,000	△ 85,000,000
		その他の活動収入計(7)	0	85,000,000	△ 85,000,000
	支出	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)	0	5,000,000	△ 5,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	80,000,000	△ 80,000,000
		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)		471,999	80,549,499	△ 80,077,500	
前期末支払資金残高(12)		106,685,748	26,136,249	80,549,499	
当期末支払資金残高(11)+(12)		107,157,747	106,685,748	471,999	

悠雲寮拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	397,877,500	440,085,000	△ 42,207,500	強度行動障害支援 初期加算期間の終了	
	自立支援給付費収入	364,318,000	404,000,000	△ 39,682,000		
	介護給付費収入	364,318,000	404,000,000	△ 39,682,000		
	特定費用収入	32,850,000	32,850,000	0		
	その他の事業収入	709,500	3,235,000	△ 2,525,500		
	補助金事業収入		1,500,000	△ 1,500,000	生活介護の開所時間変更により日中一時支援が減った為	
	補助金事業収入(一般)		400,000	△ 400,000		
	受託事業収入	647,500	1,275,000	△ 627,500		
	受託事業収入(一般)	62,000	60,000	2,000		
	経常経費寄附金収入		7,000	△ 7,000		
	受取利息配当金収入	54,000	56,000	△ 2,000		
	その他の収入	3,027,000	2,932,000	95,000		
	受入研修費収入	50,000	122,000	△ 72,000		
	利用者等外給食費収入	2,667,000	2,500,000	167,000		
	雑収入	310,000	310,000	0		
	雑収入	310,000	310,000	0		
	事業活動収入計(1)		400,958,500	443,080,000	△ 42,121,500	
事業活動による収支	人件費支出	194,959,000	184,575,000	10,384,000	派遣会社より受入れを継続募集	
	職員給料支出	93,500,000	92,450,000	1,050,000		
	職員賞与支出	30,860,000	26,950,000	3,910,000		
	非常勤職員給与支出	40,500,000	35,110,000	5,390,000		
	派遣職員費支出	1,000,000	2,450,000	△ 1,450,000		
	退職給付支出	3,649,000	4,250,000	△ 601,000	給食材料費の値上げ、計上科目変更の為	
	法定福利費支出	25,450,000	23,365,000	2,085,000		
	事業費支出	62,404,000	63,135,000	△ 731,000		
	給食費支出	28,475,000	26,220,000	2,255,000		
	医薬品費支出	96,000	20,000	76,000		
	保健衛生費支出	2,942,000	1,500,000	1,442,000	感染症対策用品購入予定	
	医療費支出	100,000	100,000	0		
	教養娯楽費支出	760,000	2,985,000	△ 2,225,000	今年度より特別献立を給食費にて計上予定の為	
	日用品費支出	1,134,000	2,000,000	△ 866,000		
	水道光熱費支出	8,960,000	9,600,000	△ 640,000		
	燃料費支出	2,040,000	2,100,000	△ 60,000		
	消耗器具備品費支出	5,652,000	4,600,000	1,052,000	防災用品	
	保険料支出	2,171,000	2,100,000	71,000		
	賃借料支出	7,515,000	9,800,000	△ 2,285,000		
	教育指導費支出	1,024,000	550,000	474,000	利用者外出を少人数で回数を増やす予定	
	車輛費支出	1,370,000	1,480,000	△ 110,000		
	雑支出	165,000	80,000	85,000	通所の量を処分予定	
	事務費支出	45,517,700	47,153,000	△ 1,635,300		
	福利厚生費支出	1,875,000	1,700,000	175,000		
	職員被服費支出	250,000	420,000	△ 170,000		
	研修研究費支出	660,000	550,000	110,000		
	事務消耗品費支出	2,010,000	1,570,000	440,000		
	印刷製本費支出	260,000	200,000	60,000		
	修繕費支出	3,000,000	2,800,000	200,000		
	通信運搬費支出	1,930,000	1,580,000	350,000		
	会議費支出	36,000	30,000	6,000		
	広報費支出	137,000	2,318,000	△ 2,181,000	広報誌廃止、HP保守料のみ	
	業務委託費支出	33,017,000	32,950,000	67,000		
	給食委託費支出	27,770,000	26,170,000	1,600,000		
	寝具委託費支出	1,800,000	1,800,000	0		
	清掃委託費支出	230,000	250,000	△ 20,000		
	その他の委託費支出	3,217,000	4,730,000	△ 1,513,000		
	手数料支出	181,200	820,000	△ 638,800		
	租税公課支出	75,000	100,000	△ 25,000		
	保守料支出	1,710,000	1,710,000	0		
	渉外費支出	150,000	100,000	50,000		
	諸会費支出	194,500	220,000	△ 25,500		
	雑支出	32,000	85,000	△ 53,000		
	雑支出	32,000	85,000	△ 53,000		
	その他の支出	2,767,000	2,600,000	167,000		
	利用者等外給食費支出	2,667,000	2,500,000	167,000		
	雑支出	100,000	100,000	0		
	雑支出	100,000	100,000	0		
	事業活動支出計(2)		305,647,700	297,463,000	8,184,700	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		95,310,800	145,617,000	△ 50,306,200	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	4,000,000	1,050,000	2,950,000	蛍光灯をLED化にする予定	
	建物取得支出(基本財産)	3,500,000		3,500,000		
	構築物取得支出		720,000	△ 720,000	厨房エアコン購入予定	
	器具及び備品取得支出	500,000	330,000	170,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		637,068	△ 637,068		
	施設整備等支出計(5)	4,000,000	1,687,068	2,312,932		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,000,000	△ 1,687,068	△ 2,312,932	
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	600,000	865,000	△ 265,000	
退職給付引当資産取崩収入		600,000	865,000	△ 265,000		
その他の活動収入計(7)		600,000	865,000	△ 265,000		
積立資産支出		70,483,000	70,500,000	△ 17,000		
退職給付引当資産支出		483,000	500,000	△ 17,000		
設備等整備積立資産支出		70,000,000	70,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出		150,000	60,150,000	△ 60,000,000		
その他の活動支出計(8)		70,633,000	130,650,000	△ 60,017,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 70,033,000	△ 129,785,000	59,752,000		
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)		20,777,800	13,644,932	7,132,868		
前期末支払資金残高(12)		211,534,434	197,889,502	13,644,932		
当期末支払資金残高(11)+(12)		232,312,234	211,534,434	20,777,800		

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	26,271,000	729,000	
	就労支援事業収入	27,000,000	26,271,000	729,000	
	障害福祉サービス等事業収入	82,884,000	96,313,000	△ 13,429,000	就労定着支援終了
	自立支援給付費収入	75,720,000	88,976,000	△ 13,256,000	
	訓練等給付費収入	75,720,000	88,976,000	△ 13,256,000	国保連収入
	利用者負担金収入		19,000	△ 19,000	
	特定費用収入	2,204,000	2,108,000	96,000	利用者昼食代
	その他の事業収入	4,960,000	5,210,000	△ 250,000	
	補助金事業収入		250,000	△ 250,000	
	受託事業収入	4,960,000	4,960,000	0	長泉町指定管理料
	経常経費寄附金収入		10,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	預金利息
	その他の収入	620,000	699,000	△ 79,000	
	受入研修費収入	135,000	171,000	△ 36,000	実習受入謝礼
	利用者等外給食費収入	370,000	416,000	△ 46,000	職員、実習生、ボランティア昼食代
	雑収入	115,000	112,000	3,000	
	雑収入	115,000	112,000	3,000	
	事業活動収入計(1)	110,514,000	123,303,000	△ 12,789,000	
事業活動による収支	人件費支出	63,610,000	54,832,123	8,777,877	職員2名増
	職員給料支出	22,150,000	21,550,000	600,000	正規職員基本給、諸手当
	職員賞与支出	7,290,000	6,480,000	810,000	正規職員賞与
	非常勤職員給与支出	24,900,000	19,389,123	5,510,877	非常勤職員給与、賞与
	退職給付支出	860,000	637,000	223,000	退職金掛金
	法定福利費支出	8,410,000	6,776,000	1,634,000	健康保険、厚生年金、雇用保険等
	事業費支出	9,514,000	9,523,000	△ 9,000	
	給食費支出	2,040,000	1,640,000	400,000	
	保健衛生費支出	250,000	231,000	19,000	樹木消毒、害虫駆除、医薬品
	教養娯楽費支出	100,000	90,000	10,000	
	日用品費支出	39,000	44,000	△ 5,000	トイレットペーパー 他
	水道光熱費支出	660,000	1,280,000	△ 620,000	電気、ガス、水道代
	燃料費支出	10,000	10,000	0	灯油代
	消耗器具備品費支出	200,000	230,000	△ 30,000	防災関係品、洗濯機
	保険料支出	1,010,000	924,000	86,000	自動車保険、傷害保険等
	賃借料支出	2,800,000	2,927,000	△ 127,000	公用車、事務機器等
	教育指導費支出	100,000	75,000	25,000	社会訓練
	車輛費支出	2,300,000	2,072,000	228,000	ガソリン、車検、点検代
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	8,358,000	9,828,000	△ 1,470,000	
	福利厚生費支出	680,000	442,000	238,000	職員予防接種、健診代
	職員被服費支出	66,000	54,000	12,000	職員制服代
	研修研究費支出	100,000	128,000	△ 28,000	研修参加費
	事務消耗品費支出	220,000	300,000	△ 80,000	プリンターインク、コピー用紙、事務用品
	印刷製本費支出	12,000	25,000	△ 13,000	コピー代
	修繕費支出	150,000	1,252,000	△ 1,102,000	備品、器具修理
	通信運搬費支出	760,000	814,000	△ 54,000	切手、電話回線、携帯電話代
	会議費支出	10,000	10,000	0	会議用お茶等
	広報費支出	150,000	616,000	△ 466,000	
	業務委託費支出	4,710,000	4,919,000	△ 209,000	
	清掃委託費支出	490,000	351,000	139,000	棟内清掃、受水槽、浄化槽清掃
	保守委託費支出	430,000	79,000	351,000	警備、会計士、労務士顧問料
	その他の委託費支出	3,790,000	4,489,000	△ 699,000	
	手数料支出	30,000	36,000	△ 6,000	振込手数料、ネットバンキング使用料
	租税公課支出	85,000	92,000	△ 7,000	消費税、車検印紙税、収入印紙
	保守料支出	1,300,000	1,074,000	226,000	電気管理、設備保守
	渉外費支出	30,000	28,575	1,425	
	諸会費支出	15,000	14,425	575	県社協会費
	雑支出	40,000	23,000	17,000	
	雑支出	40,000	23,000	17,000	
	就労支援事業支出	27,000,000	27,000,000	0	
	就労支援事業販売原価支出	27,000,000	27,000,000	0	
	就労支援事業支出	27,000,000	27,000,000	0	
	その他の支出	375,000	486,000	△ 111,000	
	利用者等外給食費支出	370,000	416,000	△ 46,000	
	雑支出	5,000	70,000	△ 65,000	
	雑支出	5,000	70,000	△ 65,000	
	事業活動支出計(2)	108,857,000	101,669,123	7,187,877	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,657,000	21,633,877	△ 19,976,877	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	300,000		300,000	
	器具及び備品取得支出	300,000		300,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	192,000	192,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	492,000	192,000	300,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 492,000	△ 192,000	△ 300,000	
	積立資産取崩収入	200,000	820,000	△ 620,000	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000		200,000	
	備品等購入積立資産取崩収入		820,000	△ 820,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	150,000	150,000	0	
	その他の活動収入計(7)	350,000	970,000	△ 620,000	
	積立資産支出	170,000	152,000	18,000	
	退職給付引当資産支出	170,000	152,000	18,000	退職金掛金
	拠点区分間繰入金支出		20,000,000	△ 20,000,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	170,000	20,152,000	△ 19,982,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	180,000	△ 19,182,000	19,362,000	
	予備費支出(10)	100,000		100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,245,000	2,259,877	△ 1,014,877	
前期末支払資金残高(12)		58,403,385	56,135,110	2,268,275	
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,648,385	58,394,987	1,253,398	

ゆううん拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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				
	障害福祉サービス等事業収入	35,431,000	38,493,000	△ 3,062,000	
	自立支援給付費収入	9,435,000	11,550,000	△ 2,115,000	
	地域相談支援給付費収入	35,000	50,000	△ 15,000	
	計画相談支援給付費収入	9,400,000	11,500,000	△ 2,100,000	
	障害児施設給付費収入	4,200,000	5,000,000	△ 800,000	
	障害児相談支援給付費収入	4,200,000	5,000,000	△ 800,000	
	その他の事業収入	21,796,000	21,943,000	△ 147,000	
	補助金事業収入(一般)		495,000	△ 495,000	
	受託事業収入	21,796,000	21,448,000	348,000	
	受取利息配当金収入	1,000	6,500	△ 5,500	
	その他の収入	10,000	32,000	△ 22,000	
	雑収入	10,000	32,000	△ 22,000	
	雑収入	10,000	32,000	△ 22,000	
	事業活動収入計(1)	35,442,000	38,531,500	△ 3,089,500	
	支出				
	人件費支出	36,140,500	28,969,000	7,171,500	職員1名増、休職中職員フル計上
	職員給料支出	15,480,000	12,900,000	2,580,000	
	職員賞与支出	5,110,000	3,450,000	1,660,000	
非常勤職員給与支出	9,930,000	8,250,000	1,680,000		
退職給付支出	955,500	819,000	136,500		
法定福利費支出	4,665,000	3,550,000	1,115,000		
事業費支出	2,565,500	2,689,000	△ 123,500		
教養娯楽費支出	52,200	57,000	△ 4,800		
水道光熱費支出	335,800	333,000	2,800		
消耗器具備品費支出	10,000	9,000	1,000		
保険料支出	315,000	300,000	15,000		
賃借料支出	1,430,000	1,550,000	△ 120,000		
教育指導費支出	26,500	13,000	13,500	ハッピーのわ 職員付添代	
車輛費支出	396,000	425,000	△ 29,000		
雑支出		2,000	△ 2,000		
事務費支出	4,272,000	7,703,000	△ 3,431,000		
福利厚生費支出	274,000	225,000	49,000		
職員被服費支出	50,000	50,000	0		
研修研究費支出	180,000	170,000	10,000		
事務消耗品費支出	645,000	250,000	395,000		
印刷製本費支出	207,000	184,000	23,000		
修繕費支出	500,000	10,000	490,000	相談室入口ドア修理予定	
通信運搬費支出	673,000	730,000	△ 57,000		
広報費支出	15,000	261,000	△ 246,000		
業務委託費支出	550,000	600,000	△ 50,000		
給食委託費支出	400,000	400,000	0		
その他の委託費支出	150,000	200,000	△ 50,000		
手数料支出	16,000	11,000	5,000		
租税公課支出	1,000,000	5,103,000	△ 4,103,000	消費税(前年は過去5年分一括納付の為)	
保守料支出	153,000	97,000	56,000		
諸会費支出	1,000	1,000	0		
雑支出	8,000	11,000	△ 3,000		
雑支出	8,000	11,000	△ 3,000		
事業活動支出計(2)	42,978,000	39,361,000	3,617,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	△ 7,536,000	△ 829,500	△ 6,706,500		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
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)	382,248	582,248	△ 200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△ 382,248	△ 582,248	200,000		
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入		5,000,000	△ 5,000,000		
その他の活動収入計(7)		5,000,000	△ 5,000,000		
支出					
積立資産支出	96,600	82,800	13,800		
退職給付引当資産支出	96,600	82,800	13,800		
その他の活動支出計(8)	96,600	82,800	13,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△ 96,600	4,917,200	△ 5,013,800		
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)	△ 8,114,848	3,405,452	△ 11,520,300		
前期末支払資金残高(12)	9,750,383	6,344,931	3,405,452		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,635,535	9,750,383	△ 8,114,848		

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	164,549,800	166,346,000	△ 1,796,200			
	委託費収入	135,000,000	137,000,000	△ 2,000,000			
	利用者等利用料収入	2,905,800	2,990,000	△ 84,200			
	利用者等利用料収入(一般)	2,905,800	2,990,000	△ 84,200			
	その他の事業収入	26,644,000	26,356,000	288,000			
	補助金事業収入	26,000,000	25,500,000	500,000			
	補助金事業収入(一般)	644,000	856,000	△ 212,000			
	受取利息配当金収入	5,000	22,000	△ 17,000			
	その他の収入	2,055,000	1,870,000	185,000			
	受入研修費収入	5,000	15,000	△ 10,000			
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,600,000	200,000			
	雑収入	250,000	255,000	△ 5,000			
	雑収入	250,000	255,000	△ 5,000			
	事業活動収入計(1)		166,609,800	168,238,000		△ 1,628,200	
事業活動による収支	人件費支出	人件費支出	114,397,500	99,700,000	14,697,500	職員4.5名増(産休者複数名発生への備え)	
		職員給料支出	57,250,000	50,000,000	7,250,000		
		職員賞与支出	20,760,000	14,950,000	5,810,000		
		非常勤職員給与支出	18,000,000	19,700,000	△ 1,700,000		
		派遣職員費支出	950,000	850,000	100,000		
		退職給付支出	1,137,500	1,300,000	△ 162,500		
		法定福利費支出	16,300,000	12,900,000	3,400,000		
		事業費支出	23,307,000	18,915,000	4,392,000		
		給食費支出	9,500,000	8,750,000	750,000		給食材料費高騰に対応
		医薬品費支出	10,000	10,000	0		
		保健衛生費支出	620,000	150,000	470,000		樹木消毒費(R6年度未実施)
		日用品費支出	200,000	200,000	0		
		保育材料費支出	2,800,000	900,000	1,900,000		樹木¥200,000、棚7個計¥252,680、カプラ
		水道光熱費支出	3,270,000	3,300,000	△ 30,000		
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,600,000	400,000			
	事業費支出	保険料支出	800,000	700,000	100,000		
		賃借料支出	4,000,000	3,300,000	700,000		
		車輛費支出	7,000	5,000	2,000		
		雑支出	100,000		100,000		
		事務費支出	23,553,000	24,045,000	△ 492,000		
		福利厚生費支出	900,000	750,000	150,000		
		職員被服費支出	30,000	10,000	20,000		
		研修研究費支出	2,800,000	2,650,000	150,000		
		事務消耗品費支出	250,000	250,000	0		
		印刷製本費支出	150,000	150,000	0		
		燃料費支出	3,000		3,000	石油ストーブ用	
		修繕費支出	1,300,000	1,900,000	△ 600,000	ビオトープ、築山等増設、樹木	
		通信運搬費支出	1,100,000	800,000	300,000		
		会議費支出	12,000	5,000	7,000		
	広報費支出	80,000	1,200,000	△ 1,120,000			
	業務委託費支出	業務委託費支出	12,075,000	11,475,000	600,000		
		給食委託費支出	10,000,000	9,500,000	500,000		
		清掃委託費支出	75,000	75,000	0		
		その他の委託費支出	2,000,000	1,900,000	100,000		
		手数料支出	450,000	470,000	△ 20,000		
		土地・建物賃借料支出	2,703,000	2,703,000	0		
		租税公課支出	10,000	100,000	△ 90,000		
		保守料支出	1,250,000	1,150,000	100,000		
		渉外費支出	50,000	27,000	23,000		
		諸会費支出	210,000	185,000	25,000		
		雑支出	180,000	220,000	△ 40,000		
		雑支出	180,000	220,000	△ 40,000		
		支払利息支出	199,233	226,557	△ 27,324		
		その他の支出	4,800,000	3,500,000	1,300,000		
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,600,000	200,000			
	雑支出	3,000,000	1,900,000	1,100,000	前年度運営委託費最終調整減額分		
	雑支出	3,000,000	1,900,000	1,100,000			
	事業活動支出計(2)		166,256,733	146,386,557	19,870,176		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		353,067	21,851,443	△ 21,498,376		
	施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出	2,376,000	2,376,000	0	駐輪場設置(検討中) 給食展示ケース、デ`ュシマビ`ラミット`Ⅱ×1
			固定資産取得支出	1,050,000	150,000	900,000	
			構築物取得支出	450,000		450,000	
器具及び備品取得支出			600,000	150,000	450,000		
施設整備等支出計(5)		3,426,000	2,526,000	900,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,426,000	△ 2,526,000	△ 900,000			
積立資産取崩収入		積立資産取崩収入	300,000	303,600	△ 3,600		
		退職給付引当資産取崩収入	300,000	303,600	△ 3,600		
		その他の活動収入計(7)		300,000	303,600		△ 3,600
積立資産支出		積立資産支出	345,000	35,289,800	△ 34,944,800		
		退職給付引当資産支出	345,000	289,800	55,200		
		人件費積立資産支出		15,000,000	△ 15,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出		20,000,000	△ 20,000,000			
その他の活動支出計(8)		345,000	35,289,800	△ 34,944,800			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 45,000	△ 34,986,200	34,941,200			
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)		△ 3,317,933	△ 15,860,757	12,542,824			
前期末支払資金残高(12)		24,747,171	40,607,928	△ 15,860,757			
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,429,238	24,747,171	△ 3,317,933			

悠雲の家拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	障害福祉サービス等事業収入	19,440,000	19,540,000	△ 100,000	
		自立支援給付費収入	9,900,000	9,800,000	100,000	
		訓練等給付費収入	9,900,000	9,800,000	100,000	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	200,000	△ 200,000	
		補助金事業収入	0	200,000	△ 200,000	
		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)	19,465,000	19,565,000	△ 100,000		
	支出	人件費支出	7,734,000	7,583,500	150,500	
		職員給料支出	170,000	256,500	△ 86,500	バックアップ職員、本部人件費按分
		職員賞与支出	55,000	54,000	1,000	本部人件費按分
		非常勤職員給与支出	6,220,000	6,000,000	220,000	職員2名、本部人件費按分
		退職給付支出	273,000	273,000	0	福祉医療機構共済掛金
		法定福利費支出	1,016,000	1,000,000	16,000	
		事業費支出	5,555,000	4,540,300	1,014,700	
		給食費支出	3,200,000	2,450,300	749,700	給食材料費
		保健衛生費支出	20,000	5,000	15,000	医薬品
		教養娯楽費支出	50,000	50,000	0	新聞購読料
		日用品費支出	180,000	110,000	70,000	洗剤、台所用洗剤、トイレットペーパー他
		水道光熱費支出	1,600,000	1,520,000	80,000	
		消耗器具備品費支出	200,000	150,000	50,000	蛍光灯他
		保険料支出	260,000	220,000	40,000	火災・家財保険、業務災害総合保険、個人情報漏洩保険
		車輛費支出	35,000	25,000	10,000	公用車ガソリン代
		雑支出	10,000	10,000	0	
		事務費支出	5,503,000	5,438,500	64,500	
		福利厚生費支出	120,000	70,000	50,000	職員健康診断代他、本部人件費按分
		職員被服費支出	15,000	15,000	0	職員制服代
		研修研究費支出	10,000	0	10,000	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		15,000	10,000	5,000	コピー代、封筒代	
修繕費支出		300,000	300,000	0	修理代金	
通信運搬費支出		230,000	203,000	27,000	電話料金、人事評価システムライセンス料	
広報費支出		20,000	160,000	△ 140,000		
業務委託費支出		810,000	700,000	110,000		
その他の委託費支出		810,000	700,000	110,000		
手数料支出		30,000	30,000	0	振込手数料	
土地・建物賃借料支出		3,810,000	3,810,000	0	家賃	
租税公課支出		5,000	1,000	4,000		
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	静岡県社会福祉協議会会費		
雑支出	20,000	21,500	△ 1,500			
雑支出	20,000	21,500	△ 1,500			
事業活動支出計(2)	18,792,000	17,562,300	1,229,700			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	673,000	2,002,700	△ 1,329,700			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	300,000	0	300,000		
	器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	307号室エアコン2台	
施設整備等支出計(5)	300,000	0	300,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	0	△ 300,000			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	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	静岡県社会福祉事業共済会退職金掛金	
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)	245,400	1,875,100	△ 1,629,700			
前期末支払資金残高(12)		12,379,803	10,504,703	1,875,100		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,625,203	12,379,803	245,400		

ススミダス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	障害福祉サービス等事業収入	102,400,000	101,260,500	1,139,500		
		障害児施設給付費収入	98,750,000	96,875,000	1,875,000		
		障害児通所給付費収入	98,750,000	96,875,000	1,875,000		
		特定費用収入	3,000,000	2,988,000	12,000		
		その他の事業収入	650,000	1,397,500	△ 747,500		
		補助金事業収入(一般)		817,500	△ 817,500		
		受託事業収入	490,000	430,000	60,000		
		受託事業収入(一般)	160,000	150,000	10,000		
		経常経費寄附金収入	150,000	90,000	60,000		
		受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
		その他の収入	1,036,000	1,074,000	△ 38,000		
		受入研修費収入	30,000		30,000		
		利用者等外給食費収入	936,000	800,000	136,000		
		雑収入	70,000	274,000	△ 204,000		
	雑収入	70,000	274,000	△ 204,000			
	事業活動収入計(1)		103,596,000	102,434,500	1,161,500		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	66,568,000	51,887,500	14,680,500	職員3名増
			職員給料支出	25,350,000	21,949,000	3,401,000	
			職員賞与支出	8,340,000	5,715,000	2,625,000	
			非常勤職員給与支出	22,400,000	16,450,000	5,950,000	
退職給付支出			1,668,000	1,393,500	274,500		
法定福利費支出			8,810,000	6,380,000	2,430,000		
事業費支出			11,977,000	10,664,000	1,313,000		
給食費支出			3,162,000	2,795,000	367,000	食材費高騰に対応	
医薬品費支出			20,000	16,000	4,000		
保健衛生費支出			285,000	120,000	165,000		
日用品費支出			50,000	30,000	20,000		
水道光熱費支出			2,030,000	1,755,000	275,000	電気料高騰に対応	
消耗器具備品費支出			1,680,000	1,944,000	△ 264,000		
保険料支出			870,000	758,000	112,000		
賃借料支出			1,680,000	1,620,000	60,000		
教育指導費支出			1,600,000	1,150,000	450,000	支援課題製作材料費を予算増	
車輛費支出			600,000	476,000	124,000	燃料費高騰に対応	
事務費支出			11,356,800	11,212,800	144,000		
福利厚生費支出			590,000	424,000	166,000		
職員被服費支出			150,000	150,000	0		
研修研究費支出			250,000	150,000	100,000		
事務消耗品費支出			350,000	294,000	56,000		
印刷製本費支出			120,000	130,000	△ 10,000		
修繕費支出			300,000	413,000	△ 113,000		
通信運搬費支出			800,000	780,000	20,000		
会議費支出			10,000	10,000	0		
広報費支出			100,000	614,000	△ 514,000		
業務委託費支出			7,616,800	7,536,800	80,000		
給食委託費支出			5,266,800	5,266,800	0		
その他の委託費支出			2,350,000	2,270,000	80,000	屋内清掃委託費 年間分計上(前年は期中からの為)	
手数料支出			360,000	330,000	30,000		
租税公課支出			100,000	50,000	50,000		
保守料支出			530,000	300,000	230,000	厨房設備の保守契約新規締結	
渉外費支出			50,000	10,000	40,000		
諸会費支出		10,000	4,000	6,000			
雑支出		20,000	17,000	3,000			
雑支出		20,000	17,000	3,000			
その他の支出		986,000	860,000	126,000			
利用者等外給食費支出		936,000	800,000	136,000			
雑支出		50,000	60,000	△ 10,000			
雑支出		50,000	60,000	△ 10,000			
事業活動支出計(2)		90,887,800	74,624,300	16,263,500			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,708,200	27,810,200	△ 15,102,000			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	1,800,000	370,000	1,430,000		
		建物取得支出	800,000	0	800,000	防災倉庫設置工事	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	370,000	630,000	PHS増設工事、訓練用マットセット、スポンジ跳び箱	
	施設整備等支出計(5)		1,800,000	370,000	1,430,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,800,000	△ 370,000	△ 1,430,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,000	200,000	△ 150,000		
		退職給付引当資産取崩収入	50,000	200,000	△ 150,000		
		その他の活動収入計(7)		50,000	200,000	△ 150,000	
	支出	積立資産支出	10,165,600	20,124,200	△ 9,958,600		
		退職給付引当資産支出	165,600	124,200	41,400		
		人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
		修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
		設備等整備積立資産支出		10,000,000	△ 10,000,000		
		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)		10,165,600	25,124,200	△ 14,958,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,115,600	△ 24,924,200	14,808,600			
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)		592,600	2,316,000	△ 1,723,400			
前期末支払資金残高(12)		46,793,415	44,477,415	2,316,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,386,015	46,793,415	592,600			