

社会福祉法人 静香会
資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	180,220,000	176,802,100	3,417,900	このはな保育園：前年同水準にて推移予定
	就労支援事業収入	31,620,000	29,410,000	2,210,000	H&M内ランチ提供の就労作業化
	障害福祉サービス等事業収入	654,786,000	670,251,712	△ 15,465,712	前年度特殊要因(緊急補助金850万円)の排除、期中自然増加要因の排除
	経常経費寄附金収入	380,000	411,400	△ 31,400	
	受取利息配当金収入	640,000	1,006,590	△ 366,590	
	その他の収入	6,713,000	7,968,096	△ 1,255,096	
	事業活動収入計(1)	874,359,000	885,849,898	△ 11,490,898	
	支出				
	人件費支出	530,976,500	483,937,442	47,039,058	新規職員+3名、育休復帰者5名
事業費支出	115,003,000	111,721,873	3,281,127		
事務費支出	105,702,801	98,455,921	7,246,880	修繕計画等	
就労支援事業支出	32,054,040	32,181,031	△ 126,991		
支払利息支出	171,909	199,233	△ 27,324		
その他の支出	5,815,000	6,231,600	△ 416,600		
事業活動支出計(2)	789,723,250	732,727,100	56,996,150		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,635,750	153,122,798	△ 68,487,048		
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	
	固定資産取得支出	5,595,000	9,826,308	△ 4,231,308	
	固定資産除却・廃棄支出	2,000		2,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,773,248	1,539,248	234,000		
施設整備等支出計(5)	9,746,248	13,741,556	△ 3,995,308		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,746,248	△ 13,741,556	3,995,308		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	600,000	103,835,063	△ 103,235,063	
	その他の活動収入計(7)	600,000	103,835,063	△ 103,235,063	
	支出				
積立資産支出	1,173,600	303,269,863	△ 302,096,263		
その他の活動支出計(8)	1,173,600	303,269,863	△ 302,096,263		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 573,600	△ 199,434,800	198,861,200		
予備費支出(10)	600,000	1,300,000	△ 700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	73,715,902	△ 61,353,558	135,069,460		
前期末支払資金残高(12)	422,101,266	483,454,824	△ 61,353,558		
当期末支払資金残高(11)+(12)	495,817,168	422,101,266	73,715,902		

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	経常経費寄附金収入	230,000	230,000	0		
	受取利息配当金収入	260,000	260,000	0		
	その他の収入		571,796	△ 571,796		
	雑収入		571,796	△ 571,796	駐車場使用料徴収の中止	
	事業活動収入計(1)	490,000	1,061,796	△ 571,796		
事業活動による収支	支出	事務費支出	1,384,001	1,500,761	△ 116,760	
		旅費交通費支出	250,000	250,000	0	
		事務消耗品費支出	100,000	150,000	△ 50,000	
		通信運搬費支出	25,000	25,000	0	
		会議費支出	100,000	100,000	0	
		手数料支出	40,000	40,000	0	
		保険料支出	240,000	240,000	0	
		賃借料支出	17,000	17,000	0	
		土地・建物賃借料支出	223,001	223,001	0	
		租税公課支出	40,000	40,000	0	
		渉外費支出	300,000	330,000	△ 30,000	
		諸会費支出	12,000	12,000	0	
		雑支出	37,000	73,760	△ 36,760	
			事業活動支出計(2)	1,384,001	1,500,761	△ 116,760
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 894,001	△ 438,965	△ 455,036		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		8,000,000	△ 8,000,000	
		その他の活動収入計(7)		8,000,000	△ 8,000,000	
	支出	積立資産支出		100,000,000	△ 100,000,000	
		法人運営費積立資産支出		100,000,000	△ 100,000,000	
		その他の活動支出計(8)		100,000,000	△ 100,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 92,000,000	92,000,000		
	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)	△ 994,001	△ 92,538,965	91,544,964		
	前期末支払資金残高(12)	14,509,279	107,048,244	△ 92,538,965		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,515,278	14,509,279	△ 994,001		

悠雲寮拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	389,129,000	402,549,460	△ 13,420,460		
	自立支援給付費収入	358,700,000	359,308,000	△ 608,000	退所による利用者減	
	介護給付費収入	358,700,000	359,308,000	△ 608,000		
	利用者負担金収入	115,000	115,000	0		
	特定費用収入	29,196,000	30,998,000	△ 1,802,000	退所による利用者減	
	その他の事業収入	1,118,000	12,128,460	△ 11,010,460		
	補助金事業収入		10,946,000	△ 10,946,000	R7年度特殊要因分除外	
	受託事業収入	1,052,000	1,118,500	△ 66,500		
	受託事業収入(一般)	66,000	63,960	2,040		
	経常経費寄附金収入		1,400	△ 1,400		
	受取利息配当金収入	85,000	277,000	△ 192,000		
	その他の収入	2,828,000	3,026,000	△ 198,000		
	受入研修費収入	88,000	52,000	36,000		
	利用者等外給食費収入	2,340,000	2,547,000	△ 207,000		
	雑収入	400,000	427,000	△ 27,000		
		事業活動収入計(1)	392,042,000	405,853,860	△ 13,811,860	
事業活動による収支	人件費支出	210,132,000	205,225,000	4,907,000		
	職員給料支出	94,136,000	98,532,000	△ 4,396,000		
	職員賞与支出	30,448,000	30,010,000	438,000		
	非常勤職員給与支出	50,068,000	46,558,000	3,510,000		
	派遣職員費支出	630,000	140,000	490,000		
	退職給付支出	4,050,000	3,521,000	529,000		
	法定福利費支出	30,800,000	26,464,000	4,336,000		
	事業費支出	57,296,000	59,417,000	△ 2,121,000		
	給食費支出	26,370,000	27,098,000	△ 728,000		
	医薬品費支出	50,000	29,000	21,000	R7年度実績値に基づく	
	保健衛生費支出	1,800,000	1,597,000	203,000		
	医療費支出	30,000	5,000	25,000	R7年度実績値に基づく	
	教養娯楽費支出	775,000	815,000	△ 40,000		
	日用品費支出	1,100,000	887,000	213,000		
	水道光熱費支出	8,700,000	8,729,000	△ 29,000		
	燃料費支出	1,940,000	2,041,000	△ 101,000		
	消耗器具備品費支出	3,800,000	4,992,000	△ 1,192,000	R7年度特殊要因(防災用品)分除外	
	保険料支出	1,965,000	2,299,000	△ 334,000		
	賃借料支出	8,000,000	8,880,000	△ 880,000		
	教育指導費支出	1,400,000	324,000	1,076,000	絵画活動用教材購入	
	車輦費支出	1,336,000	1,706,000	△ 370,000		
	雑支出	30,000	15,000	15,000		
	事務費支出	46,479,000	44,830,700	1,648,300		
	福利厚生費支出	1,250,000	1,616,000	△ 366,000		
	職員被服費支出	650,000	655,000	△ 5,000		
	旅費交通費支出	50,000		50,000		
	研修研究費支出	649,000	695,000	△ 46,000		
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,460,000	40,000		
	印刷製本費支出	230,000	217,000	13,000		
	修繕費支出	5,200,000	3,887,000	1,313,000	通所量交換、男性棟夜勤室流し回り改修	
	通信運搬費支出	655,000	685,000	△ 30,000		
	会議費支出	15,000	20,000	△ 5,000		
	広報費支出	137,000	522,000	△ 385,000		
	業務委託費支出	33,417,000	32,270,000	1,147,000	エアコンダクト掃除	
	手数料支出	450,000	393,200	56,800		
	租税公課支出	71,000	140,000	△ 69,000		
	保守料支出	1,800,000	1,787,000	13,000		
	渉外費支出	165,000	246,000	△ 81,000		
	諸会費支出	210,000	205,500	4,500		
	雑支出	30,000	32,000	△ 2,000		
	その他の支出	2,440,000	2,647,000	△ 207,000		
利用者等外給食費支出	2,340,000	2,547,000	△ 207,000			
雑支出	100,000	100,000	0			
	事業活動支出計(2)	316,347,000	312,119,700	4,227,300		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,695,000	93,734,160	△ 18,039,160		
施設整備等による収支	収入					
	支出					
		施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	2,210,000	4,675,000	△ 2,465,000	
		建物取得支出(基本財産)		4,202,000	△ 4,202,000	
	器具及び備品取得支出	2,210,000	473,000	1,737,000	さくら棟エアコン交換、食堂パーテーション取替	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,199,000	965,000	234,000		
	施設整備等支出計(5)	3,409,000	5,640,000	△ 2,231,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,409,000	△ 5,640,000	2,231,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		92,122,431	△ 92,122,431		
	退職給付引当資産取崩収入		100,000	△ 100,000		
	修繕積立資産取崩収入		14,000,000	△ 14,000,000		
	備品等購入積立資産取崩収入		78,022,431	△ 78,022,431		
	その他の活動収入計(7)		92,122,431	△ 92,122,431		
	支出					
	積立資産支出	525,000	162,492,431	△ 161,967,431		
	退職給付引当資産支出	525,000	470,000	55,000		
	設備等整備積立資産支出		162,022,431	△ 162,022,431		
拠点区分間繰入金支出		5,150,000	△ 5,150,000			
その他の活動支出計(8)	525,000	167,642,431	△ 167,117,431			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 525,000	△ 75,520,000	74,995,000		
	予備費支出(10)		500,000	△ 500,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,761,000	12,074,160	59,686,840		
	前期末支払資金残高(12)	232,492,917	220,418,757	12,074,160		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	304,253,917	232,492,917	71,761,000		

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 8年 4月 1日(至)令和 9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	31,620,000	31,793,250	△ 173,250	ランチ提供の就労作業化(給食費収益分を上乗せ)
	就労支援事業収入	31,620,000	31,343,250	276,750	
	その他の就労支援収入		450,000	△ 450,000	
	障害福祉サービス等事業収入	102,705,000	101,032,458	1,672,542	R8. 4~新規利用者6名増加
	自立支援給付費収入	97,300,000	92,766,285	4,533,715	
	訓練等給付費収入	97,300,000	92,766,285	4,533,715	
	利用者負担金収入	25,000	15,000	10,000	
	特定費用収入		1,978,200	△ 1,978,200	ランチ提供の就労作業化(給食費収益分を就労収入へ)
	その他の事業収入	5,380,000	6,272,973	△ 892,973	
	補助金事業収入	420,000	1,312,973	△ 892,973	
	受託事業収入	4,960,000	4,960,000	0	
	受取利息配当金収入	100,000	100,000	0	
	その他の収入	295,000	864,600	△ 569,600	
	受入研修費収入	100,000	140,000	△ 40,000	
	利用者等外給食費収入		552,600	△ 552,600	ランチ提供の就労作業化(給食費収益分を就労収入へ)
	雑収入	195,000	172,000	23,000	
	事業活動収入計(1)		134,720,000	133,790,308	929,692
事業活動による収支	人件費支出	74,003,000	68,401,922	5,601,078	R8. 4~職員1名増員
	職員給料支出	27,384,000	24,053,453	3,330,547	
	職員賞与支出	9,112,000	7,667,004	1,444,996	
	非常勤職員給与支出	24,592,000	27,512,658	△ 2,920,658	
	退職給付支出	2,215,000	1,050,000	1,165,000	長期勤続者のR8. 3月末退職
	法定福利費支出	10,700,000	8,118,807	2,581,193	
	事業費支出	10,433,000	12,015,000	△ 1,582,000	
	給食費支出		2,140,000	△ 2,140,000	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	250,000	225,000	25,000	
	教養娯楽費支出	100,000	113,570	△ 13,570	
	日用品費支出	42,000	39,000	3,000	
	水道光熱費支出	2,216,000	2,270,000	△ 54,000	
	燃料費支出	10,000	10,000	0	
	消耗器具備品費支出	920,000	400,000	520,000	防災備品56万円、無線イヤホン26万円 購入計画
	保険料支出	980,000	1,425,000	△ 445,000	
	賃借料支出	2,800,000	2,835,000	△ 35,000	
	教育指導費支出	100,000	86,430	13,570	
	車両費支出	3,000,000	2,471,000	529,000	車検対象車両の増加 (R7年度3台 → R8年度6台)
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	9,035,000	8,602,000	433,000	
	福利厚生費支出	630,000	575,000	55,000	
	職員被服費支出	80,000	276,000	△ 196,000	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	80,000	50,000	30,000	
	事務消耗品費支出	300,000	404,000	△ 104,000	
	印刷製本費支出	60,000	14,000	46,000	
	修繕費支出	700,000	270,000	430,000	電線引込変圧器更新25万円, 非常誘導灯交換30万円
	通信運搬費支出	400,000	410,000	△ 10,000	
	広報費支出	60,000	145,000	△ 85,000	
	業務委託費支出	5,345,000	5,035,000	310,000	
	手数料支出	200,000	100,000	100,000	
	租税公課支出	100,000	85,000	15,000	
	保守料支出	950,000	1,140,000	△ 190,000	
	渉外費支出	85,000	80,000	5,000	
	諸会費支出	15,000	15,000	0	
	雑支出	10,000	3,000	7,000	
	就労支援事業支出	32,054,040	32,181,031	△ 126,991	
	就労支援事業販売原価支出	32,054,040	32,181,031	△ 126,991	
	就労支援事業支出	32,054,040	32,181,031	△ 126,991	
	その他の支出	100,000	557,600	△ 457,600	
利用者等外給食費支出		552,600	△ 552,600		
雑支出	100,000	5,000	95,000	短期勤続者のR8. 3月末退職	
事業活動支出計(2)		125,625,040	121,757,553	3,867,487	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,094,960	12,032,755	△ 2,937,795	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	2,000,000	156,508	1,843,492	
	固定資産取得支出	2,000,000	156,508	1,843,492	ミキサー80万円、ポト-複合機100万円、ノートPC20万円
	固定資産除却・廃棄支出	2,000		2,000	
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)		2,194,000	348,508	1,845,492	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,194,000	△ 348,508	△ 1,845,492	
その他の活動	収入	600,000	114,400	485,600	
	積立資産取崩収入	600,000	114,400	485,600	長期勤続者のR8. 3月末退職
	退職給付引当資産取崩収入	600,000	114,400	485,600	
	拠点区分間繰入金収入		150,000	△ 150,000	
その他の活動収入計(7)		600,000	264,400	335,600	
支出	193,200	154,800	38,400		
積立資産支出	193,200	154,800	38,400		
退職給付引当資産支出	193,200	154,800	38,400		
その他の活動支出計(8)		193,200	154,800	38,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		406,800	109,600	297,200	
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)		7,207,760	11,693,847	△ 4,486,087	
前期末支払資金残高(12)		72,048,451	60,354,604	11,693,847	
当期末支払資金残高(11)+(12)		79,256,211	72,048,451	7,207,760	

ゆううん拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	38,597,000	41,182,200	△ 2,585,200		
	自立支援給付費収入	12,501,000	13,001,000	△ 500,000		
	地域相談支援給付費収入	1,000	1,000	0	地域移行・地域定着支援給付費(現在登録利用者なし)	
	計画相談支援給付費収入	12,500,000	13,000,000	△ 500,000	計画相談支援給付費	
	障害児施設給付費収入	4,300,000	5,000,000	△ 700,000		
	障害児相談支援給付費収入	4,300,000	5,000,000	△ 700,000	障害児相談支援給付費	
	その他の事業収入	21,796,000	23,181,200	△ 1,385,200		
	補助金事業収入		1,372,000	△ 1,372,000		
	受託事業収入	21,796,000	21,809,200	△ 13,200	長泉町からの相談業務委託費、区分認定調査費	
	受取利息配当金収入	10,000	18,000	△ 8,000		
	その他の収入	55,000	127,000	△ 72,000		
	雑収入	55,000	127,000	△ 72,000		
	事業活動収入計(1)		38,662,000	41,327,200	△ 2,665,200	
事業活動による収支	支出	人件費支出	33,625,000	32,492,500	1,132,500	
		職員給料支出	15,710,000	16,180,000	△ 470,000	正規職員4名
		職員賞与支出	5,330,000	5,110,000	220,000	正規職員4名
		非常勤職員給与支出	6,805,000	6,210,000	595,000	非正規職員2名
		退職給付支出	855,000	1,127,500	△ 272,500	
		法定福利費支出	4,925,000	3,865,000	1,060,000	
		事業費支出	3,007,000	3,268,000	△ 261,000	
		教養娯楽費支出	103,000	136,000	△ 33,000	
		水道光熱費支出	280,000	280,000	0	
		消耗器具備品費支出	10,000	5,000	5,000	
		保険料支出	280,000	425,000	△ 145,000	車両保険、業務災害総合保険、ハッピーのわ保険等
		賃借料支出	1,752,000	1,681,000	71,000	リース代
		教育指導費支出	6,000	20,000	△ 14,000	
		車両費支出	576,000	721,000	△ 145,000	
		事務費支出	福利厚生費支出	272,000	330,000	△ 58,000
	職員被服費支出		75,000	80,000	△ 5,000	
	旅費交通費支出		21,000	20,000	1,000	
	研修研究費支出		180,000	180,000	0	
	事務消耗品費支出		460,000	315,000	145,000	PLAUDNOTE2台購入予定
	印刷製本費支出		207,000	207,000	0	コピーチャージ料金
	修繕費支出		300,000	200,000	100,000	
	通信運搬費支出		587,000	588,000	△ 1,000	通信料、切手
	広報費支出		15,000	46,000	△ 31,000	
	業務委託費支出		718,000	650,000	68,000	
	手数料支出		9,000	33,000	△ 24,000	
	租税公課支出		1,000,000	1,000,000	0	委託費消費税
	保守料支出		63,000	33,000	30,000	
	渉外費支出		10,000	10,460	△ 460	
	諸会費支出		2,000	1,000	1,000	
	雑支出		1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)		40,552,000	39,454,960	1,097,040	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,890,000	1,872,240	△ 3,762,240		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	382,248	382,248	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	382,248	382,248	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 382,248	△ 382,248	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		778,162	△ 778,162	
		退職給付引当資産取崩収入		96,600	△ 96,600	
		備品等購入積立資産取崩収入		681,562	△ 681,562	
	その他の活動収入計(7)			778,162	△ 778,162	
	支出	積立資産支出	82,800	778,162	△ 695,362	
		退職給付引当資産支出	82,800	96,600	△ 13,800	
設備等整備積立資産支出			681,562	△ 681,562		
その他の活動支出計(8)		82,800	778,162	△ 695,362		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 82,800	0	△ 82,800		
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)		△ 2,455,048	1,389,992	△ 3,845,040		
前期末支払資金残高(12)		13,051,155	11,661,163	1,389,992		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,596,107	13,051,155	△ 2,455,048		

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 8年 4月 1日(至)令和 9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	180,220,000	176,802,100	3,417,900	
	委託費収入	150,000,000	149,600,000	400,000	
	利用者等利用料収入	4,000,000	3,678,100	321,900	
	利用者等利用料収入(一般)	4,000,000	3,678,100	321,900	
	その他の事業収入	26,220,000	23,524,000	2,696,000	
	補助金事業収入	25,000,000	22,500,000	2,500,000	
	補助金事業収入(一般)	1,220,000	1,024,000	196,000	延長平均@16,000×12、一時平均@85,000×12(値上げ)
	受取利息配当金収入	150,000	193,450	△ 43,450	
	その他の収入	2,352,000	2,384,000	△ 32,000	
	受入研修費収入	2,000	4,000	△ 2,000	
	利用者等外給食費収入	2,150,000	1,740,000	410,000	職員3人育休より復帰
	雑収入	200,000	640,000	△ 440,000	
	事業活動収入計(1)		182,722,000	179,379,550	3,342,450
支出	人件費支出	126,660,500	109,470,020	17,190,480	
	職員給料支出	63,622,000	53,449,349	10,172,651	
	職員賞与支出	21,246,000	17,708,724	3,537,276	
	非常勤職員給与支出	21,880,000	23,117,641	△ 1,237,641	
	退職給付支出	1,487,500	1,140,000	347,500	
	法定福利費支出	18,425,000	14,054,306	4,370,694	
	事業費支出	25,000,000	21,155,873	3,844,127	
	給食費支出	11,000,000	9,090,000	1,910,000	
	医薬品費支出	5,000	2,873	2,127	オロナイン、ムヒ
	保健衛生費支出	250,000	425,000	△ 175,000	細菌検査→福利厚生費、樹木剪定→その他委託費へ
	保育材料費支出	2,800,000	1,420,000	1,380,000	園庭改造¥150,000、逆上がり補助、防災マット、背板付棚
	水道光熱費支出	3,348,000	3,509,000	△ 161,000	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,370,000	430,000	
	保険料支出	700,000	630,000	70,000	
	賃借料支出	5,000,000	4,560,000	440,000	新リースPC1台、One人事・プラットフォーム・キトン利用料増える
	車輦費支出	7,000	6,000	1,000	
	雑支出	90,000	143,000	△ 53,000	
	事務費支出	27,750,000	22,302,920	5,447,080	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,071,000	29,000	細菌検査代が科目変更により増加
	職員被服費支出	410,000	109,385	300,615	職員制服(エフロン)@3,300×100枚
	研修研究費支出	2,800,000	2,270,000	530,000	伊藤園長：全私保連 会長職のため全国出張あり
	事務消耗品費支出	200,000	153,000	47,000	
	印刷製本費支出	150,000	130,000	20,000	
	修繕費支出	4,000,000	500,000	3,500,000	LED化工事@1,629,980、玄関天井@960,080、築山、樹木
	通信運搬費支出	800,000	700,000	100,000	One人事、プラットフォーム・キトン利用料→科目賃借料へ変更
	会議費支出	10,000	3,229	6,771	
	広報費支出	60,000	233,506	△ 173,506	
	業務委託費支出	13,007,000	12,314,800	692,200	
	手数料支出	700,000	770,000	△ 70,000	エンベイサビース手数料値上げ¥1,1000→¥22,000
	土地・建物賃借料支出	2,703,000	2,703,000	0	
	租税公課支出	70,000	60,000	10,000	
	保守料支出	1,400,000	1,040,000	360,000	太陽光システム保守料¥171,600、空調機法定点検¥71,500
	渉外費支出	90,000	75,000	15,000	
諸会費支出	230,000	160,000	70,000	保育士2名栄養士1名育休より復帰	
雑支出	20,000	10,000	10,000		
支払利息支出	171,909	199,233	△ 27,324		
その他の支出	2,150,000	2,131,000	19,000		
利用者等外給食費支出	2,150,000	1,740,000	410,000		
雑支出		391,000	△ 391,000		
事業活動支出計(2)		181,732,409	155,259,046	26,473,363	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		989,591	24,120,504	△ 23,130,913	
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	
固定資産取得支出	135,000	471,800	△ 336,800		
器具及び備品取得支出	135,000	471,800	△ 336,800	外用テント1台	
施設整備等支出計(5)		2,511,000	2,847,800	△ 336,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,511,000	△ 2,847,800	336,800	
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
	支出				
	積立資産支出	345,000	20,331,200	△ 19,986,200	
	退職給付引当資産支出	345,000	331,200	13,800	
人件費積立資産支出		10,000,000	△ 10,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出		10,000,000	△ 10,000,000		
その他の活動支出計(8)		345,000	20,331,200	△ 19,986,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 345,000	△ 20,331,200	19,986,200	
予備費支出(10)			200,000	△ 200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,866,409	741,504	△ 2,607,913	
前期末支払資金残高(12)		25,525,035	24,783,531	741,504	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,658,626	25,525,035	△ 1,866,409	

悠雲の家拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和8年4月1日(至)令和9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	19,165,000	19,805,000	△ 640,000	
	自立支援給付費収入	9,957,000	9,900,000	57,000	
	訓練等給付費収入	9,957,000	9,900,000	57,000	GH利用料
	利用者負担金収入	100,000	100,000	0	利用料のうち一部自己負担分
	補足給付費収入	1,080,000	1,200,000	△ 120,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,080,000	1,200,000	△ 120,000	家賃補助
	特定費用収入	8,028,000	8,340,000	△ 312,000	水道光熱費、食事代等
	その他の事業収入		265,000	△ 265,000	
	補助金事業収入		265,000	△ 265,000	
	受取利息配当金収入	25,000	28,000	△ 3,000	
	その他の収入	8,000	10,000	△ 2,000	
	雑収入	8,000	10,000	△ 2,000	
	事業活動収入計(1)	19,198,000	19,843,000	△ 645,000	
事業活動による収支	人件費支出	7,983,000	7,748,000	235,000	
	職員給料支出	264,000	192,000	72,000	
	職員賞与支出	52,000	55,000	△ 3,000	
	非常勤職員給与支出	6,182,000	6,200,000	△ 18,000	非正規職員2名
	退職給付支出	335,000	285,000	50,000	
	法定福利費支出	1,150,000	1,016,000	134,000	
	事業費支出	5,270,000	5,239,000	31,000	
	給食費支出	2,697,000	2,826,000	△ 129,000	
	保健衛生費支出	20,000	5,000	15,000	
	教養娯楽費支出	60,000	42,000	18,000	
	日用品費支出	180,000	109,000	71,000	日用品代
	水道光熱費支出	1,720,000	1,672,000	48,000	
	消耗器具備品費支出	300,000	250,000	50,000	冷蔵庫1台購入予定
	保険料支出	188,000	197,000	△ 9,000	火災保険等
	賃借料支出	60,000	110,000	△ 50,000	
	車輛費支出	35,000	27,000	8,000	
	雑支出	10,000	1,000	9,000	
	事務費支出	5,750,000	6,587,530	△ 837,530	
	福利厚生費支出	70,000	79,000	△ 9,000	
	職員被服費支出	20,000	26,000	△ 6,000	
	研修研究費支出	10,000	1,000	9,000	
	事務消耗品費支出	20,000	10,000	10,000	
	印刷製本費支出	15,000	9,000	6,000	
	修繕費支出	850,000	1,790,000	△ 940,000	LED工事予定
	通信運搬費支出	189,000	179,000	10,000	電話通信料
	広報費支出	20,000	30,000	△ 10,000	
	業務委託費支出	645,000	570,000	75,000	
	手数料支出	30,000	25,000	5,000	
	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	5,000	0	
	保守料支出	37,000	26,500	10,500	
	渉外費支出	20,000	19,030	970	
	諸会費支出	8,000	7,000	1,000	
雑支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)	19,003,000	19,574,530	△ 571,530		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	195,000	268,470	△ 73,470		
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	363,000	△ 63,000		
器具及び備品取得支出	300,000	363,000	△ 63,000		
施設整備等支出計(5)	300,000	363,000	△ 63,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	△ 363,000	63,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		5,820,070	△ 5,820,070	
	修繕積立資産取崩収入		500,000	△ 500,000	
	備品等購入積立資産取崩収入		3,820,070	△ 3,820,070	
	設備等整備積立資産取崩収入		1,500,000	△ 1,500,000	
	その他の活動収入計(7)		5,820,070	△ 5,820,070	
	支出				
積立資産支出	27,600	4,347,670	△ 4,320,070		
退職給付引当資産支出	27,600	27,600	0		
設備等整備積立資産支出		4,320,070	△ 4,320,070		
その他の活動支出計(8)	27,600	4,347,670	△ 4,320,070		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,600	1,472,400	△ 1,500,000		
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)	△ 232,600	1,277,870	△ 1,510,470		
前期末支払資金残高(12)	14,446,812	13,168,942	1,277,870		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,214,212	14,446,812	△ 232,600		

スミダス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	105,190,000	105,682,594	△ 492,594		
	障害児施設給付費収入	101,500,000	99,200,000	2,300,000		
	障害児通所給付費収入	101,500,000	99,200,000	2,300,000		
	利用者負担金収入	800,000	380,000	420,000		
	特定費用収入	2,200,000	2,400,000	△ 200,000		
	その他の事業収入	690,000	3,702,594	△ 3,012,594		
	補助金事業収入		2,896,594	△ 2,896,594		
	補助金事業収入(一般)		200,000	△ 200,000		
	受託事業収入	490,000	390,000	100,000		
	受託事業収入(一般)	200,000	216,000	△ 16,000		
	経常経費寄附金収入	150,000	180,000	△ 30,000		
	受取利息配当金収入	10,000	130,140	△ 120,140		
	その他の収入	1,175,000	984,700	190,300		
	受入研修費収入	30,000	30,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,075,000	846,000	229,000		
	雑収入	70,000	108,700	△ 38,700		
	事業活動収入計(1)	106,525,000	106,977,434	△ 452,434		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	78,573,000	60,600,000	17,973,000
職員給料支出			34,784,000	23,940,000	10,844,000	
職員賞与支出			9,317,000	7,440,000	1,877,000	
非常勤職員給与支出			20,992,000	20,000,000	992,000	
退職給付支出			2,380,000	1,710,000	670,000	
法定福利費支出			11,100,000	7,510,000	3,590,000	
事業費支出			13,997,000	11,331,000	2,666,000	
給食費支出			3,486,000	3,693,000	△ 207,000	
医薬品費支出			20,000	15,000	5,000	
保健衛生費支出			313,000	188,000	125,000	
教養娯楽費支出			10,000	5,000	5,000	
日用品費支出			50,000	50,000	0	
水道光熱費支出			2,048,000	1,750,000	298,000	プール活動に伴う水道料金対応
消耗器具備品費支出			2,000,000	1,280,000	720,000	防災用品購入、ベンチ購入予定
保険料支出			840,000	910,000	△ 70,000	
賃借料支出			3,000,000	2,610,000	390,000	リースノートPC1台追加、ICTツール使用料
教育指導費支出			1,600,000	300,000	1,300,000	
車輦費支出			630,000	530,000	100,000	公用車リース更新年及び車検代
事務費支出		11,384,800	12,616,800	△ 1,232,000		
福利厚生費支出		620,000	520,000	100,000		
職員被服費支出		170,000	260,000	△ 90,000		
旅費交通費支出		10,000		10,000		
研修研究費支出		300,000	250,000	50,000		
事務消耗品費支出		375,000	350,000	25,000	職員購読書籍代(年間購読料)	
印刷製本費支出		157,000	163,000	△ 6,000		
修繕費支出		450,000	1,300,000	△ 850,000		
通信運搬費支出		180,000	140,000	40,000		
会議費支出		10,000	10,000	0		
広報費支出		100,000	155,000	△ 55,000		
業務委託費支出		7,858,800	8,336,800	△ 478,000		
手数料支出		490,000	463,000	27,000		
租税公課支出		153,000	110,000	43,000		
保守料支出		400,000	480,000	△ 80,000		
渉外費支出		66,000	49,000	17,000		
諸会費支出		25,000	10,000	15,000	県社会福祉協議会 入会年会費含む	
雑支出		20,000	20,000	0		
その他の支出		1,125,000	896,000	229,000		
利用者等外給食費支出		1,075,000	846,000	229,000	食材費高騰に対応	
雑支出		50,000	50,000	0		
事業活動支出計(2)		105,079,800	85,443,800	19,636,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,445,200	21,533,634	△ 20,088,434		
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	950,000	4,160,000	△ 3,210,000	
		構築物取得支出	450,000	3,940,000	△ 3,490,000	建物裏外部仕切りフェンス設置予定工事費
		器具及び備品取得支出	500,000	220,000	280,000	園児使用ロッカー、フォームとび箱購入予定
施設整備等支出計(5)	950,000	4,160,000	△ 3,210,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 950,000	△ 4,160,000	3,210,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		5,000,000	△ 5,000,000	
		修繕積立資産取崩収入		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		15,165,600	△ 15,165,600	
		退職給付引当資産支出		165,600	△ 165,600	
人件費積立資産支出			5,000,000	△ 5,000,000		
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		3,000,000	△ 3,000,000			
その他の活動支出計(8)		18,165,600	△ 18,165,600			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 13,165,600	13,165,600			
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)	295,200	4,008,034	△ 3,712,834			
前期末支払資金残高(12)	50,027,617	46,019,583	4,008,034			
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,322,817	50,027,617	295,200			