

荏原事業所 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

(単位：円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[44,966,000]	[44,052,000]	[914,000]	
	障害児施設給付費収入	34,315,000	33,477,000	838,000	
	障害児施設給付費収入	34,315,000	33,477,000	838,000	
	利用者負担金収入	960,000	940,000	20,000	
	特定費用収入	35,000	0	35,000	
	その他の事業収入	9,656,000	9,635,000	21,000	
	補助金事業収入（公費）	9,656,000	9,635,000	21,000	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[44,966,000]	[44,052,000]	[914,000]	
	支出				
	人件費支出	[32,577,000]	[34,963,000]	[△ 2,386,000]	
	職員給料支出	19,080,000	21,127,000	△ 2,047,000	
	職員賞与支出	2,550,000	2,454,000	96,000	
	非常勤職員給与支出	5,880,000	6,090,000	△ 210,000	
	退職給付支出	554,000	881,000	△ 327,000	
	法定福利費支出	4,513,000	4,411,000	102,000	
	事業費支出	[1,266,000]	[1,514,000]	[△ 248,000]	
	給食費支出	35,000	50,000	△ 15,000	
	介護用品費支出	40,000	0	40,000	
	保健衛生費支出	60,000	20,000	40,000	
	教養娯楽費支出	74,000	50,000	24,000	
	水道光熱費支出	222,000	200,000	22,000	
	消耗器具備品費支出	70,000	50,000	20,000	
	保険料支出	270,000	274,000	△ 4,000	
	車輛費支出	495,000	870,000	△ 375,000	
	事務費支出	[7,697,000]	[8,032,000]	[△ 335,000]	
	福利厚生費支出	99,000	97,000	2,000	
	旅費交通費支出	227,000	210,000	17,000	
	研修研究費支出	63,000	40,000	23,000	
	事務消耗品費支出	67,000	270,000	△ 203,000	
	水道光熱費支出	120,000	60,000	60,000	
	修繕費支出	40,000	0	40,000	
	通信運搬費支出	578,000	370,000	208,000	
	会議費支出	11,000	0	11,000	
	広報費支出	16,000	10,000	6,000	
	業務委託費支出	1,924,000	2,692,000	△ 768,000	
	手数料支出	43,000	64,000	△ 21,000	
	賃借料支出	687,000	340,000	347,000	
	土地・建物賃借料支出	3,396,000	3,476,000	△ 80,000	
	租税公課支出	0	1,000	△ 1,000	
	保守料支出	388,000	376,000	12,000	
	諸会費支出	26,000	26,000	0	
	雑支出	12,000	0	12,000	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	

勘定科目			当年度予算	前年度予算	増減	備 考
	支 出	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	
		事業活動支出計(2)	[41,540,000]	[44,509,000]	[△ 2,969,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[3,426,000]	[△ 457,000]	[3,883,000]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	収 入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[120,000]	[0]	[120,000]	
		器具及び備品取得支出	120,000	0	120,000	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[768,000]	[768,000]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計(5)	[888,000]	[768,000]	[120,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 888,000]	[△ 768,000]	[△ 120,000]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	収 入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[197,000]	[△ 197,000]	
		退職給付引当資産取崩収入	0	197,000	△ 197,000	
		その他の活動収入計(7)	[0]	[197,000]	[△ 197,000]	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[252,000]	[284,000]	[△ 32,000]	
		退職給付引当資産支出	252,000	284,000	△ 32,000	
		拠点区分間繰入金支出	[1,260,000]	[1,260,000]	[0]	
		その他の活動支出計(8)	[1,512,000]	[1,544,000]	[△ 32,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 1,512,000]	[△ 1,347,000]	[△ 165,000]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]		
			[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[1,026,000]	[△ 2,572,000]	[3,598,000]		

前期末支払資金残高(12)	△ 15,945,224	△ 13,373,224	△ 2,572,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 14,919,224]	[△ 15,945,224]	[1,026,000]	

荏原事業所 拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月31 日

社会福祉法人 恵正福祉会

(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
		放課後等デイサービス	相談事業			
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[31,190,000]	[13,776,000]	[44,966,000]	[0]	[44,966,000]
	障害児施設給付費収入	25,145,000	9,170,000	34,315,000	0	34,315,000
	障害児施設給付費収入	25,145,000	9,170,000	34,315,000	0	34,315,000
	利用者負担金収入	960,000	0	960,000	0	960,000
	特定費用収入	35,000	0	35,000	0	35,000
	その他の事業収入	5,050,000	4,606,000	9,656,000	0	9,656,000
	補助金事業収入（公費）	5,050,000	4,606,000	9,656,000	0	9,656,000
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動収入計(1)	[31,190,000]	[13,776,000]	[44,966,000]	[0]	[44,966,000]
事業活動による収入	人件費支出	[22,578,000]	[9,999,000]	[32,577,000]	[0]	[32,577,000]
	職員給料支出	12,000,000	7,080,000	19,080,000	0	19,080,000
	職員賞与支出	1,450,000	1,100,000	2,550,000	0	2,550,000
	非常勤職員給与支出	5,880,000	0	5,880,000	0	5,880,000
	退職給付支出	420,000	134,000	554,000	0	554,000
	法定福利費支出	2,828,000	1,685,000	4,513,000	0	4,513,000
	事業費支出	[1,126,000]	[140,000]	[1,266,000]	[0]	[1,266,000]
	給食費支出	35,000	0	35,000	0	35,000
	介護用品費支出	40,000	0	40,000	0	40,000
	保健衛生費支出	60,000	0	60,000	0	60,000
	教養娯楽費支出	74,000	0	74,000	0	74,000

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		放課後等デイサービス	相談事業			
支出	水道光熱費支出	222,000	0	222,000	0	222,000
	消耗器具備品費支出	70,000	0	70,000	0	70,000
	保険料支出	130,000	140,000	270,000	0	270,000
	車輦費支出	495,000	0	495,000	0	495,000
	事務費支出	[4,923,000]	[2,774,000]	[7,697,000]	[0]	[7,697,000]
	福利厚生費支出	75,000	24,000	99,000	0	99,000
	旅費交通費支出	71,000	156,000	227,000	0	227,000
	研修研究費支出	13,000	50,000	63,000	0	63,000
	事務消耗品費支出	30,000	37,000	67,000	0	67,000
	水道光熱費支出	0	120,000	120,000	0	120,000
	修繕費支出	40,000	0	40,000	0	40,000
	通信運搬費支出	98,000	480,000	578,000	0	578,000
	会議費支出	1,000	10,000	11,000	0	11,000
	広報費支出	0	16,000	16,000	0	16,000
	業務委託費支出	1,780,000	144,000	1,924,000	0	1,924,000
	手数料支出	27,000	16,000	43,000	0	43,000
	賃借料支出	267,000	420,000	687,000	0	687,000
	土地・建物賃借料支出	2,316,000	1,080,000	3,396,000	0	3,396,000
	保守料支出	199,000	189,000	388,000	0	388,000
	諸会費支出	6,000	20,000	26,000	0	26,000

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		放課後等デイサービス	相談事業			
支出	雑支出	0	12,000	12,000	0	12,000
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動支出計(2)	[28,627,000]	[12,913,000]	[41,540,000]	[0]	[41,540,000]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[2,563,000]	[863,000]	[3,426,000]	[0]	[3,426,000]
施設整備等に よる収入 支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[120,000]	[120,000]	[0]	[120,000]
	器具及び備品取得支出	0	120,000	120,000	0	120,000
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[768,000]	[0]	[768,000]	[0]	[768,000]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[768,000]	[120,000]	[888,000]	[0]	[888,000]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 768,000]	[△ 120,000]	[△ 888,000]	[0]	[△ 888,000]
その他の 活動に よる収入 支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[120,000]	[132,000]	[252,000]	[0]	[252,000]
	退職給付引当資産支出	120,000	132,000	252,000	0	252,000
	拠点区分間繰入金支出	[720,000]	[540,000]	[1,260,000]	[0]	[1,260,000]
	その他の活動支出計(8)	[840,000]	[672,000]	[1,512,000]	[0]	[1,512,000]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 840,000]	[△ 672,000]	[△ 1,512,000]	[0]	[△ 1,512,000]

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	放課後等デイサービス	相談事業			
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[955,000]	[71,000]	[1,026,000]	[0]	[1,026,000]
前期末支払資金残高(12)	△ 16,538,478	593,254	△ 15,945,224	0	△ 15,945,224
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 15,583,478]	[664,254]	[△ 14,919,224]	[0]	[△ 14,919,224]