

令和8年度 資金収支予算書

社会福祉法人 道南福祉ねっと

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支		0	0	0	
事業活動による収入		0	0	0	
就労支援事業収入		23,800,000	23,580,000	220,000	
タイムケア等事業収入	7196	23,800,000	23,580,000	220,000	
内部売上収入	7197	0	0	0	
	7198	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入		669,601,000	679,985,000	-10,384,000	
自立支援給付費収入		543,887,000	551,062,500	-7,175,500	
介護給付費収入	7217	59,934,000	56,950,000	2,984,000	
特例介護給付費収入	7218	0	0	0	
訓練等給付費収入	7219	483,803,000	494,062,500	-10,259,500	
特例訓練等給付費収入	7221	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	7222	0	0	0	
	7223	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	7329	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	7331	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	7332	150,000	50,000	100,000	
特例計画相談支援給付費収入	7333	0	0	0	
障害児施設給付費収入	7224	0	0	0	
障害児施設給付費収入		0	0	0	
障害児通所給付費収入	7334	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	7335	0	0	0	
障害児入所給付費収入	7336	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	7337	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	7338	0	0	0	
	7339	0	0	0	
利用者負担金収入（障害）	7225	150,000	260,000	-110,000	
補足給付費収入		15,240,000	14,980,000	260,000	
特定障害者特別給付費収入	7226	15,240,000	14,980,000	260,000	
特例特定障害者特別給付費収入	7227	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	7228	0	0	0	
	7229	0	0	0	
特定費用収入	7231	101,164,000	101,620,000	-456,000	
その他の事業収入		9,160,000	12,062,500	-2,902,500	
補助金事業収入（障害・その他）	7234	0	0	0	
補助金事業収入（公費）（障害・そ	7386	9,000,000	11,492,500	-2,492,500	
補助金事業収入（一般）（障害・そ	7387	0	0	0	
受託事業収入（障害・その他）	7235	0	0	0	
受託事業収入（公費）（障害・その	7388	160,000	570,000	-410,000	
受託事業収入（一般）（障害・その	7389	0	0	0	
	7236	0	0	0	
その他の事業収入（障害・その他）	7237	0	0	0	
（保険等査定減）（障害）（△）	7238	0	0	0	
生活保護事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入（生活・措置）	7239	0	0	0	
事業費収入（生活・措置）	7241	0	0	0	
	7242	0	0	0	
利用者負担金収入（生活）	7254	0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入（生活・その他）	7257	0	0	0	
補助金事業収入（公費）（生活・そ	7391	0	0	0	
補助金事業収入（一般）（生活・そ	7392	0	0	0	
受託事業収入（生活・その他）	7258	0	0	0	
受託事業収入（公費）（生活・その	7393	0	0	0	
受託事業収入（一般）（生活・その	7394	0	0	0	
	7259	0	0	0	
その他の事業収入（生活・その他）	7261	0	0	0	
借入金利息補助金収入	7299	0	0	0	
経常経費寄附金収入	7311	200,000	100,000	100,000	
受取利息配当金収入	7312	28,000	281,500	-253,500	
社福連携推進貸付金受取利息収入	7802	0	0	0	
その他の収入		3,320,000	3,517,000	-197,000	
受入研修費収入	7313	27,000	13,000	14,000	
利用者等外給食費収入	7314	3,204,000	3,086,000	118,000	
雑収入		89,000	418,000	-329,000	
共済財団退職金取崩収入	7315	0	0	0	
共済財団退職金運用収入	7316	0	0	0	

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	7317	0	0	0	
雑収入	7318	89,000	418,000	-329,000	
	7319	0	0	0	
	7321	0	0	0	
	7322	0	0	0	
	7323	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	
有価証券売却益	7325	0	0	0	
有価証券評価益	7326	0	0	0	
為替差益	7327	0	0	0	
	7328	0	0	0	
事業活動収入計		696,949,000	707,463,500	-10,514,500	
事業活動による支出		0	0	0	
人件費支出		402,845,000	431,759,500	-28,914,500	57.8%
役員報酬支出	8311	0	0	0	
役員退職慰労金支出	8319	0	0	0	
職員給料支出	8312	293,920,000	317,701,500	-23,781,500	
職員賞与支出	8313	30,480,000	31,310,000	-830,000	
非常勤職員給与支出	8314	14,280,000	19,073,000	-4,793,000	
派遣職員費支出	8315	0	0	0	
退職給付支出	8316	10,465,000	10,607,500	-142,500	
法定福利費支出（人件費）	8317	53,700,000	53,067,500	632,500	
	8318	0	0	0	
事業費支出		129,906,000	140,756,660	-10,850,660	18.6%
給食費支出	8331	46,350,000	53,220,000	-6,870,000	
介護用品費支出	8332	1,000,000	1,000,000	0	
保健衛生費支出	8335	2,606,000	2,450,000	156,000	
医療費支出	8336	0	0	0	
被服費支出	8337	250,000	170,000	80,000	
教養娯楽費支出	8338	680,000	820,000	-140,000	
日用品費支出	8339	1,400,000	1,400,000	0	
本人支給金支出	8342	0	0	0	
水道光熱費支出（事業）	8343	22,600,000	22,900,000	-300,000	
燃料費支出（事業）	8344	9,700,000	10,150,000	-450,000	
消耗器具備品費支出	8345	9,780,000	10,335,000	-555,000	
保険料支出（事業）	8346	0	0	0	
貸借料支出（事業）	8347	860,000	860,000	0	
教育指導費支出	8348	10,000	60,000	-50,000	
葬祭費支出	8351	0	0	0	
車輛費支出	8352	13,030,000	15,800,000	-2,770,000	
土地・建物賃借料支出（事業）	8369	21,456,000	21,454,400	1,600	
	8373	0	0	0	
	8374	0	0	0	
	8375	0	0	0	
雑支出（事業）	8379	184,000	137,260	46,740	
事務費支出		40,207,000	44,774,600	-4,567,600	5.8%
福利厚生費支出（事務）	8511	2,450,000	2,210,000	240,000	
職員被服費支出	8512	145,000	50,000	95,000	
旅費交通費支出（事務）	8513	320,000	345,000	-25,000	
研修研究費支出	8514	605,000	657,000	-52,000	
事務消耗品費支出	8515	1,335,000	1,330,000	5,000	
印刷製本費支出（事務）	8516	120,000	125,000	-5,000	
水道光熱費支出（事務）	8517	130,000	110,000	20,000	
燃料費支出（事務）	8518	130,000	105,000	25,000	
修繕費支出（事務）	8519	5,930,000	8,152,600	-2,222,600	
通信運搬費支出（事務）	8521	4,330,000	5,170,000	-840,000	
会議費支出（事務）	8522	170,000	125,000	45,000	
広報費支出（事務）	8523	738,000	1,050,000	-312,000	
業務委託費支出		6,842,000	7,542,000	-700,000	
検査委託費支出	8524	0	0	0	
寝具委託費支出	8526	0	0	0	
医事委託費支出	8527	2,072,000	2,082,000	-10,000	
清掃委託費支出	8528	340,000	340,000	0	
保守委託費支出	8529	2,240,000	2,920,000	-680,000	
	8531	0	0	0	
その他の委託費支出	8532	2,190,000	2,200,000	-10,000	
手数料支出（事務）	8533	950,000	950,000	0	
保険料支出（事務）	8534	11,380,000	12,490,000	-1,110,000	
賃借料支出（事務）	8535	380,000	380,000	0	
土地・建物賃借料支出（事務）	8536	2,760,000	2,360,000	400,000	
租税公課支出（事務）	8537	640,000	640,000	0	
保守料支出（事務）	8538	0	0	0	
渉外費支出（事務）	8539	276,000	281,000	-5,000	

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
諸会費支出（事務）	8541	538,000	605,000	-67,000	
	8542	0	0	0	
	8543	0	0	0	
	8544	0	0	0	
雑支出		38,000	97,000	-59,000	
共済財団退職金掛金支出	8551	0	0	0	
雑支出（事務）	8552	38,000	97,000	-59,000	
就労支援事業支出		23,800,000	24,150,000	-350,000	
就労支援事業販売原価支出		23,800,000	24,150,000	-350,000	
就労支援事業支出		19,890,000	19,600,000	290,000	
就労支援事業仕入支出	8191	3,910,000	4,550,000	-640,000	
利用者負担軽減額	8614	0	0	0	
支払利息支出	8615	5,050,000	4,950,000	100,000	
社福連携推進借入金支払利息支出	8642	0	0	0	
その他の支出		3,204,000	3,086,000	118,000	
利用者等外給食費支出	8616	3,204,000	3,086,000	118,000	
雑支出		0	0	0	
	8617	0	0	0	
雑支出（その他）	8618	0	0	0	
	8619	0	0	0	
	8621	0	0	0	
	8622	0	0	0	
	8623	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
有価証券売却損	8627	0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
有価証券評価損	8628	0	0	0	
	8629	0	0	0	
為替差損	8631	0	0	0	
貸倒損失額	8643	0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能額	8632	0	0	0	
徴収不能額（事業未収金分）	8633	0	0	0	
徴収不能額（長期貸付金分）	8637	0	0	0	
	8638	0	0	0	
事業活動支出計		605,012,000	649,476,760	-44,464,760	
事業活動資金収支差額		91,937,000	57,986,740	33,950,260	
施設整備等による収支		0	0	0	
施設整備等による収入		0	0	0	
施設整備等補助金収入		0	0	0	
施設整備等補助金収入	7411	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	7412	0	0	0	
	7413	0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入	7414	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	7415	0	0	0	
	7416	0	0	0	
設備資金借入金収入	7417	0	0	0	
社福連携推進設備資金借入金収入	7439	0	0	0	
固定資産売却収入		0	0	0	
土地売却収入（基本）	7418	0	0	0	
建物売却収入（基本）	7419	0	0	0	
建物附属設備売却収入（基本）	7421	0	0	0	
土地売却収入	7422	0	0	0	
建物売却収入	7423	0	0	0	
建物附属設備売却収入	7424	0	0	0	
構築物売却収入	7425	0	0	0	
機械及び装置売却収入	7426	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	7427	0	0	0	
器具及び備品売却収入	7428	0	0	0	
建設仮勘定取崩収入	7429	0	0	0	
権利売却収入	7431	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	7432	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	7433	0	0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	0	
	7434	0	0	0	
	7435	0	0	0	
	7436	0	0	0	
	7437	0	0	0	
施設整備等収入計		0	0	0	
施設整備等による支出		0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出		21,100,000	21,050,000	50,000	
設備資金借入金元金償還支出	8711	0	0	0	

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
1 年返済設備資金借入元金償還支出	8712	21, 100, 000	21, 050, 000	50, 000	
社福連携推進設備借入元金償還支出		0	0	0	
社福連携推進設備借入元金償還支出	8751	0	0	0	
1 年社福連携設備借入元金償還支出	8752	0	0	0	
固定資産取得支出		42, 837, 000	1, 312, 000	41, 525, 000	
土地取得支出（基本）	8713	0	0	0	
建物取得支出（基本）	8714	30, 000, 000	0	30, 000, 000	
建物附属設備取得支出（基本）	8715	1, 600, 000	0	1, 600, 000	
土地取得支出	8716	0	0	0	
建物取得支出	8717	0	0	0	
建物附属設備取得支出	8718	0	0	0	
構築物取得支出	8719	0	0	0	
機械及び装置取得支出	8721	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	8722	10, 000, 000	0	10, 000, 000	
器具及び備品取得支出	8723	1, 100, 000	1, 175, 000	-75, 000	
建設仮勘定取得支出	8724	0	0	0	
権利取得支出	8725	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	8726	137, 000	137, 000	0	
その他の固定資産取得支出	8727	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
土地除却・廃棄支出（基本）	8728	0	0	0	
建物除却・廃棄支出（基本）	8729	0	0	0	
建物附属設備除却・廃棄支出（基本	8731	0	0	0	
土地除却・廃棄支出	8732	0	0	0	
建物除却・廃棄支出	8733	0	0	0	
建物附属設備除却・廃棄支出	8734	0	0	0	
構築物除却・廃棄支出	8735	0	0	0	
機械及び装置除却・廃棄支出	8736	0	0	0	
車輛運搬具除却・廃棄支出	8737	0	0	0	
器具及び備品除却・廃棄支出	8738	0	0	0	
権利除却・廃棄支出	8739	0	0	0	
ソフトウェア除却・廃棄支出	8741	0	0	0	
その他の固定資産除却・廃棄支出	8742	0	0	0	
ファイナンスリース債務の返済支出		0	124, 740	-124, 740	
リース債務返済支出	8743	0	0	0	
1 年内返済予定リース債務返済支出	8744	0	124, 740	-124, 740	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
	8745	0	0	0	
	8746	0	0	0	
	8747	0	0	0	
	8748	0	0	0	
施設整備等支出計		63, 937, 000	22, 486, 740	41, 450, 260	
施設整備等資金収支差額		-63, 937, 000	-22, 486, 740	-41, 450, 260	
その他の活動による収支		0	0	0	
その他の活動による収入		0	0	0	
長期運営資金借入元金償還寄附収入	7511	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	7512	0	0	0	
役員等長期借入金収入	7568	0	0	0	
社福連携推進長期運営資金借入収入	7578	0	0	0	
長期貸付金回収収入		0	0	0	
長期貸付金回収収入	7513	0	0	0	
1 年内回収予定長期貸付金回収収入	7514	0	0	0	
社福連携推進長期貸付金回収収入		0	0	0	
社福連携推進長期貸付金回収収入	7971	0	0	0	
1 年回収社福連携長期貸付回収収入	7972	0	0	0	
投資有価証券売却収入		0	0	0	
投資有価証券売却収入	7515	0	0	0	
投資有価証券売却収入（基本）	7516	0	0	0	
積立資産取崩収入		0	3, 500, 000	-3, 500, 000	
退職給付引当資産取崩収入	7517	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	7518	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	7519	0	3, 500, 000	-3, 500, 000	
退職共済繰越積立資産取崩収入	7531	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	7532	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	7533	0	0	0	
就労支援事業移行時積立資産取崩収	7534	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	7543	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	7546	0	0	0	
1 年内回収拠点長期貸付金回収収入	7547	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	7549	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	7551	31, 100, 000	25, 070, 000	6, 030, 000	

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
その他の活動による収入		0	0	0	
会計基準移行過年度修正額（収入）	7553	0	0	0	
	7554	0	0	0	
	7555	0	0	0	
	7556	0	0	0	
	7557	0	0	0	
定期預金取崩収入（基本）	7561	0	0	0	
差入保証金返還金収入	7562	0	0	0	
長期前払費用返還金収入	7563	0	0	0	
	7564	0	0	0	
	7573	0	0	0	
その他の活動収入計		31,100,000	28,570,000	2,530,000	
その他の活動による支出		0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	8811	0	0	0	
1年返済長期運営資金借入金償還支出	8812	0	0	0	
役員等長期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	8867	0	0	0	
1年返済役員等長期借入金償還支出	8868	0	0	0	
社福連携長期運営資金借入金償還支出		0	0	0	
社福連携長期運営資金借入金償還支出	8881	0	0	0	
1年社福連携長期運営借入金償還支出	8882	0	0	0	
長期貸付金支出	8813	0	0	0	
社福連携推進業務長期貸付金支出	8883	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出	8814	0	0	0	
投資有価証券取得支出（基本）	8815	0	0	0	
積立資産支出		28,000,000	39,000,000	-11,000,000	
退職給付引当資産支出	8816	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	8817	0	0	0	
人件費積立資産支出	8818	19,000,000	25,500,000	-6,500,000	
退職共済積立資産支出	8829	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	8831	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	8832	9,000,000	13,500,000	-4,500,000	
就労支援事業移行時積立資産支出	8833	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	8842	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	8845	0	0	0	
1年内返済予定拠点間借入返済支出	8846	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	8847	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	8848	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	8849	31,100,000	25,070,000	6,030,000	
その他の活動による支出		0	0	0	
会計基準移行過年度修正額（支出）	8852	0	0	0	
	8853	0	0	0	
	8854	0	0	0	
	8855	0	0	0	
	8856	0	0	0	
定期預金取得支出（基本）	8859	0	0	0	
差入保証金支出	8861	0	0	0	
長期前払費用支出	8862	0	0	0	
	8863	0	0	0	
長期未払金支出		0	0	0	
長期未払金支出	8873	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金支出	8874	0	0	0	
その他の活動支出計		59,100,000	64,070,000	-4,970,000	
その他の活動資金収支差額		-28,000,000	-35,500,000	7,500,000	
予備費支出		0	0	0	
当期資金収支差額合計	9811	0	0	0	
前期末支払資金残高	9821	0	112,378,736	-112,378,736	
当期末支払資金残高	9831	0	112,378,736	-112,378,736	
材料費支出		0	0	0	
当期材料仕入支出（製造）	8111	0	0	0	
	8112	0	0	0	
当期材料費支出		0	0	0	
労務費支出		0	0	0	
利用者賃金支出（製造）	8121	0	0	0	
利用者工賃支出（製造）	8122	15,590,000	15,600,000	-10,000	
就労指導員等給与支出（製造）	8123	0	0	0	
就労指導員等退職給付支出（製造）	8124	0	0	0	
法定福利費支出（製造）	8125	0	0	0	
	8126	0	0	0	

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	8127	0	0	0	
当期労務費支出		15,590,000	15,600,000	-10,000	
外注加工費支出		0	0	0	
外注加工費支出（製造）	8131	0	0	0	
内部外注加工費支出	8132	0	0	0	
当期外注加工費支出		0	0	0	
経費支出		0	0	0	
福利厚生費支出（製造）	8141	30,000	0	30,000	
旅費交通費支出（製造）	8142	35,000	40,000	-5,000	
器具什器費支出（製造）	8143	135,000	70,000	65,000	
消耗品費支出（製造）	8144	470,000	400,000	70,000	
印刷製本費支出（製造）	8145	40,000	45,000	-5,000	
水道光熱費支出（製造）	8146	145,000	155,000	-10,000	
燃料費支出（製造）	8147	305,000	205,000	100,000	
修繕費支出（製造）	8148	450,000	220,000	230,000	
通信運搬費支出（製造）	8149	50,000	75,000	-25,000	
受注活動費支出（販管）	8428	60,000	60,000	0	
会議費支出（製造）	8151	45,000	45,000	0	
損害保険料支出（製造）	8152	0	0	0	
賃借料支出（製造）	8153	95,000	85,000	10,000	
図書・教育費支出（製造）	8154	50,000	55,000	-5,000	
租税公課支出（製造）	8155	1,100,000	1,060,000	40,000	
研修費支出（製造）	8156	65,000	65,000	0	
広報費支出（製造）	8157	85,000	55,000	30,000	
業務委託費支出（製造）	8158	0	0	0	
保守料支出（製造）	8159	115,000	60,000	55,000	
手数料支出（製造）	8161	70,000	65,000	5,000	
渉外費支出（製造）	8162	50,000	45,000	5,000	
諸会費支出（製造）	8163	55,000	45,000	10,000	
	8164	0	0	0	
徴収不能額（販管）	8444	0	0	0	
雑支出（製造）	8165	850,000	1,150,000	-300,000	
当期経費支出		4,300,000	4,000,000	300,000	
就労支援事業支出		19,890,000	19,600,000	290,000	