

資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

社会福祉法人ひまわり

(単位: 円)

| 勘定科目   |   | 当年度予算額       | 前年度予算額       | 増減額          | 備考 |
|--|---|--------------|--------------|--------------|----|
| 収<br>入   | 就労支援事業収入                                  | 860,000      | 860,000      | 0            |    |
|  | 就労支援事業収入                                  | 860,000      | 860,000      | 0            |    |
|  | 障害福祉サービス等事業収入                             | 52,403,000   | 52,153,000   | 250,000      |    |
|  | 自立支援給付費収入                                 | 50,800,000   | 50,800,000   | 0            |    |
|  | 介護給付費収入                                   | 50,800,000   | 50,800,000   | 0            |    |
|  | 特定費用収入                                    | 750,000      | 750,000      | 0            |    |
|  | その他の事業収入                                  | 853,000      | 603,000      | 250,000      |    |
|  | 補助金事業収入(公費)                               | 720,000      | 470,000      | 250,000      |    |
|  | 受託事業収入(公費)                                | 133,000      | 133,000      | 0            |    |
|  | 経常経費寄附金収入                                 | 50,000       | 50,000       | 0            |    |
|  | 受取利息配当金収入                                 | 93,000       | 93,000       | 0            |    |
|  | 事業活動収入計 (1)                               | 53,406,000   | 53,156,000   | 250,000      |    |
|  | 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出 | 人件費支出        | 32,246,000   | 32,246,000   | 0  |
| 職員給料支出   |   | 17,650,000   | 17,650,000   | 0            |    |
| 職員賞与支出   |   | 5,500,000    | 5,500,000    | 0            |    |
| 非常勤職員給与支出                                      |   | 4,916,000    | 4,916,000    | 0            |    |
| 退職給付支出   |   | 200,000      | 200,000      | 0            |    |
| 法定福利費支出  |   | 3,980,000    | 3,980,000    | 0            |    |
| 事業費支出  |   | 5,075,000    | 5,075,000    | 0            |    |
| 給食費支出  |   | 1,867,000    | 1,867,000    | 0            |    |
| 医薬品費支出   |   | 18,000       | 18,000       | 0            |    |
| 医療費支出  |   | 20,000       | 20,000       | 0            |    |
| 教養娯楽費支出  |   | 260,000      | 260,000      | 0            |    |
| 水道光熱費支出  |   | 630,000      | 630,000      | 0            |    |
| 消耗器具備品費支出                                      |   | 160,000      | 160,000      | 0            |    |
| 保険料支出  |   | 800,000      | 800,000      | 0            |    |
| 賃借料支出  |   | 400,000      | 400,000      | 0            |    |
| 車輛費支出  |   | 920,000      | 920,000      | 0            |    |
| 事務費支出  |   | 7,267,000    | 7,117,000    | 150,000      |    |
| 福利厚生費支出  |   | 122,000      | 122,000      | 0            |    |
| 旅費交通費支出  |   | 23,000       | 23,000       | 0            |    |
| 研修研究費支出  |   | 33,000       | 33,000       | 0            |    |
| 事務消耗品費支出                                       |   | 1,028,000    | 1,028,000    | 0            |    |
| 修繕費支出  |   | 200,000      | 50,000       | 150,000      |    |
| 通信運搬費支出  |   | 260,000      | 260,000      | 0            |    |
| 広報費支出  |   | 123,000      | 123,000      | 0            |    |
| 業務委託費支出  |   | 3,446,000    | 3,446,000    | 0            |    |
| 手数料支出  |   | 552,000      | 552,000      | 0            |    |
| 賃借料支出  |   | 460,000      | 460,000      | 0            |    |
| 土地・建物賃借料支出                                     |   | 840,000      | 840,000      | 0            |    |
| 租税公課支出   |   | 41,000       | 41,000       | 0            |    |
| 諸会費支出  |   | 139,000      | 139,000      | 0            |    |
| 就労支援事業支出                                       |   | 860,000      | 860,000      | 0            |    |
| 就労支援事業販売原価支出                                   |   | 860,000      | 860,000      | 0            |    |
| 就労支援事業製造原価支出                                   | 860,000                                   | 860,000      | 0            |              |    |
| 当期材料仕入支出                                       | 310,000                                   | 310,000      | 0            |              |    |
| 利用者工賃支出  | 550,000                                   | 550,000      | 0            |              |    |
| 支払利息支出   | 410,000                                   | 410,000      | 0            |              |    |
| 事業活動支出計 (2)                                    | 45,858,000                                | 45,708,000   | 150,000      |              |    |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)                     | 7,548,000                                 | 7,448,000    | 100,000      |              |    |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収 施設整備等補助金収入                              | 0            | 4,000,000    | △ 4,000,000  |    |
|  | 収 施設整備等補助金収入                              | 0            | 4,000,000    | △ 4,000,000  |    |
|  | 収 施設整備等収入計 (4)                            | 0            | 4,000,000    | △ 4,000,000  |    |
|  | 支 設備資金借入金元金償還支出                           | 4,300,000    | 4,300,000    | 0            |    |
|  | 支 固定資産取得支出                                | 35,000,000   | 18,000,000   | 17,000,000   |    |
|  | 支 建物取得支出                                  | 0            | 18,000,000   | △ 18,000,000 |    |
| 支 建設仮勘定支出                                      | 35,000,000                                | 0            | 35,000,000   |              |    |
| 支 ファイナンス・リース債務の返済支出                            | 730,000                                   | 730,000      | 0            |              |    |
| 支 施設整備等支出計 (5)                                 | 40,030,000                                | 23,030,000   | 17,000,000   |              |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)                    | △ 40,030,000                              | △ 19,030,000 | △ 21,000,000 |              |    |
| 収<br>入   | 長期運営資金借入金収入                               | 70,000,000   | 0            | 70,000,000   |    |
|  | その他の活動収入計 (7)                             | 70,000,000   | 0            | 70,000,000   |    |
|  | 支 積立資産支出                                  | 178,000      | 178,000      | 0            |    |
|  | 支 退職給付引当資産支出                              | 178,000      | 178,000      | 0            |    |
|  | 支 その他の活動支出計 (8)                           | 178,000      | 178,000      | 0            |    |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)                   | 69,822,000                                | △ 178,000    | 70,000,000   |              |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)       | 37,340,000                                | △ 11,760,000 | 49,100,000   |              |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                                 | 0   | 55,289,955   | △ 55,289,955 |              |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                          | 37,340,000                                | 43,529,955   | △ 6,189,955  |              |    |