

愛野拠点区分 令和7年度資金収支予算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 星のくま

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減額(A)-(B)	備考(前年度比±500,000円以上の勘定科目)
収入	就労支援事業収入	27,000,000	26,000,000	1,000,000	
	箱折作業収入	2,500,000	2,000,000	500,000	新規作業の予定があるため
	サービス区分間箱折作業収入	300,000	200,000	100,000	
	厨房作業収入	5,000,000	5,500,000	-500,000	令和6年度実績予測に基づく
	サービス区分間厨房作業収入	14,000,000	10,000,000	4,000,000	令和6年度実績予測に基づく
	アイロンプレス作業収入	1,100,000	5,000,000	-3,900,000	請負作業量の減少のため
	サービス区分間アイロンプレス作業収入	300,000	100,000	200,000	
	食品加工作業収入	2,400,000	1,700,000	700,000	令和6年度実績予測に基づく
	サービス区分間食品加工作業収入	600,000	500,000	100,000	
	就労作業収入(生活介護)	100,000	200,000	-100,000	
	サービス区分間就労作業収入(生活介護)	700,000	800,000	-100,000	
	障害福祉サービス等事業収入	297,950,000	284,550,000	13,400,000	
	自立支援給付費収入	213,200,000	205,850,000	7,350,000	
	介護給付費収入	128,000,000	125,000,000	3,000,000	令和6年度実績予測に基づく
	訓練等給付費収入	84,000,000	79,100,000	4,900,000	令和6年度実績予測に基づく
	計画相談支援給付費収入	1,200,000	1,750,000	-550,000	障害児相談支援事業に重心を移すため
	障害児施設給付費収入	72,000,000	66,750,000	5,250,000	
	障害児通所給付費収入	69,000,000	65,000,000	4,000,000	令和6年度実績予測に基づく
	障害児相談支援給付費収入	3,000,000	1,750,000	1,250,000	計画相談支援事業から重心を移すため
	利用者負担金収入	1,600,000	1,600,000		
	補足給付費収入	10,500,000	9,700,000	800,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,000,000	1,200,000	-200,000	
	特定費用収入	9,500,000	8,500,000	1,000,000	令和6年度実績予測に基づく
	その他の事業収入(障害)(その他)	610,000	610,000		
	補助金事業収入	500,000	500,000		
	受託事業収入	100,000	100,000		
	その他の事業収入	10,000	10,000		
	補助金事業収入(公費)(その他)				
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
	受取利息配当金収入	10,000	10,000		
	その他の収入	50,000	50,000		
	雑収入	50,000	50,000		
	事業活動収入計(1)	325,000,000	310,600,000	14,400,000	
支出	人件費支出	210,600,000	202,670,000	7,930,000	
	役員報酬支出	3,500,000	3,300,000	200,000	
	職員給料支出	148,000,000	142,000,000	6,000,000	令和6年度実績予測に基づく
	職員賞与支出	32,000,000	30,750,000	1,250,000	令和6年度実績予測に基づく
	非常勤職員給与支出	100,000	100,000		
	退職給付支出				
	法定福利費支出	27,000,000	26,520,000	480,000	
	事業費支出	40,770,000	45,520,000	-4,750,000	
	給食費支出	400,000	4,000,000	-3,600,000	令和6年度実績予測に基づく
	サービス区分間給食費支出	12,000,000	10,500,000	1,500,000	令和6年度実績予測に基づく
	保健衛生費支出	700,000	700,000		
	被服費支出	100,000	100,000		
	教養娯楽費支出	2,000,000	3,000,000	-1,000,000	令和6年度実績予測に基づく
	サービス区分間教養娯楽費支出	70,000	70,000		
	日用品費支出	1,300,000	1,300,000		
	介護用品費支出	100,000	50,000	50,000	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,500,000	500,000	令和6年度実績予測に基づく
	消耗器具備品費支出	2,500,000	3,000,000	-500,000	令和6年度実績予測に基づく
	保険料支出	2,500,000	2,200,000	300,000	
	賃借料支出	6,000,000	8,000,000	-2,000,000	令和6年度実績予測に基づく
	葬祭費支出	100,000	100,000		
	車輛費支出	1,500,000	1,500,000		
	車輛燃料費費支出	6,000,000	6,000,000		
	雑支出	500,000	500,000		
	事務費支出	24,630,000	25,090,000	-460,000	
	福利厚生費支出	6,500,000	6,500,000		
	職員被服費支出	500,000	1,000,000	-500,000	令和6年度実績予測に基づく
	旅費交通費支出	1,250,000	1,000,000	250,000	
	研修研究費支出	1,250,000	800,000	450,000	
	事務消耗品費支出	500,000	500,000		
	印刷製本費支出	700,000	700,000		
	水道光熱費支出	200,000	200,000		
	修繕費支出	1,000,000	1,000,000		
	通信運搬費支出	1,800,000	1,800,000		
	会議費支出	100,000	100,000		
	広報費支出	500,000	500,000		

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減額(A)-(B)	備考(前年度比±500,000円以上の勘定科目)	
事業活動		サービス区分間広報費支出	30,000	20,000	10,000	セラピストへの業務委託時間適正化実施のため	
		業務委託費支出	3,000,000	3,500,000	-500,000		
		サービス区分間業務委託費支出	1,000,000	1,000,000			
		手数料支出	2,320,000	2,200,000	120,000	ワークセンターあいの購入による、賃借料削減のため	
		保険料支出	10,000	10,000			
		賃借料支出	600,000	600,000			
		土地・建物賃借料支出	1,500,000	2,100,000	-600,000		
		租税公課支出	300,000	300,000			
		保守料支出	400,000	400,000			
		渉外費支出	500,000	400,000	100,000		
		諸会費支出	500,000	300,000	200,000		
		車輛燃料費支出	50,000	50,000			
		雑支出	100,000	100,000			
		サービス区分間雑支出	20,000	10,000	10,000		
		就労支援事業支出	26,000,000	25,000,000	1,000,000	令和6年度実績予測に基づく	
		就労支援事業製造原価支出	26,000,000	25,000,000	1,000,000		
		就労支援事業販管費支出					
		支払利息支出	1,800,000	1,800,000			
		雑支出(その他)	200,000	200,000			
	事業活動支出計(2)		304,000,000	300,280,000	3,720,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,000,000	10,320,000	10,680,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入				新規借入金の予定がないため	
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金元金償還寄附金収入					
		設備資金借入金収入		30,000,000	-30,000,000		
		固定資産売却収入					
		車輛運搬具売却収入					
		器具及び備品売却収入					
	その他の固定資産売却収入						
	施設整備等収入計(4)			30,000,000	-30,000,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,600,000	15,600,000		ワークセンターあいの周辺土地を一部購入予定のため 新規購入の予定がないため 新規購入の予定がないため プレハブ購入予定のため 土地造成(第1期分)完了のため 公用車を1台入れ替え予定のため リース資産のうち、公用車1台の償却が完了したため	
		設備資金借入金元金償還支出					
		1年以内設備資金借入金元金償還支出	15,600,000	15,600,000			
		固定資産取得支出	18,100,000	71,720,000	-53,620,000		
		土地取得支出(基本財産)	6,000,000	36,000,000	-30,000,000		
		建物取得支出(基本財産)		17,500,000	-17,500,000		
		建物附属設備取得支出(基本財産)		5,000,000	-5,000,000		
		建物取得支出	4,000,000		4,000,000		
		建物附属設備取得支出					
		構築物取得支出	1,000,000	8,000,000	-7,000,000		
		機械及び装置取得支出					
		車輛運搬具取得支出	4,000,000	2,000,000	2,000,000		
		器具及び備品取得支出	3,000,000	3,100,000	-100,000		
		その他の固定資産取得支出	100,000	120,000	-20,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,100,000	2,800,000	-700,000		
		返済予定リース債務返済支出					
		1年以内返済予定リース債務返済支出	2,100,000	2,800,000	-700,000		
		施設整備等支出計(5)		35,800,000	90,120,000	-54,320,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,800,000	-60,120,000	24,320,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入					
		工賃変動積立資産取崩収入					
		設備等整備積立資産取崩収入					
		サービス区分間繰入金収入	28,000,000	28,000,000			
		その他の活動による収入					
	法人設立時基本財産寄附金収入						
	その他の活動収入計(7)		28,000,000	28,000,000			
	支出	積立資産支出					
		工賃変動積立資産支出					
		設備等整備積立資産支出					
サービス区分間繰入金支出		28,000,000	28,000,000				
その他の活動による支出							
基本財産定期預金支出							
その他の活動支出計(8)		28,000,000	28,000,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
予備費支出(10)							
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,800,000	-49,800,000	35,000,000	自己資金にて土地、プレハブほか固定資産を購入予定のためマイナス予算		
前期末支払資金残高(12)		134,142,102	114,895,686	19,246,416	令和6年度実績予測に基づく		
当期末支払資金残高(11)+(12)		119,342,102	65,095,686	54,246,416			