

承認印 2	承認印 3	承認印 4	承認印 5

次年度予算案

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

社会福祉法人はあとの会
社会福祉事業

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
障害福祉サービス等事業収入	[252,196,880]	[228,650,239]	[23,546,641]
自立支援給付費収入	(236,546,880)	(217,826,239)	(18,720,641)
介護給付費収入	191,323,680	217,492,979	26,169,299
訓練等給付費収入	44,883,200	0	44,883,200
計画相談支援給付費収入	340,000	333,260	6,740
利用者負担金収入	0	10,800,000	10,800,000
補足給付費収入	(960,000)	(0)	(960,000)
特定障害者特別給付費収入	960,000	0	960,000
特定費用収入	10,920,000	0	10,920,000
その他の事業収入	(3,770,000)	(24,000)	(3,746,000)
補助金事業収入(公費)	3,760,000	0	3,760,000
その他の事業収入	10,000	24,000	14,000
経常経費寄附金収入	[700,000]	[248,000]	[452,000]
受取利息配当金収入	[1,000]	[7,620]	[6,620]
その他の収入	[600,000]	[840,000]	[240,000]
利用者等外給食費収入	600,000	840,000	240,000
事業活動収入計(1)	253,497,880	229,745,859	23,752,021
支出			
人件費支出	[196,860,005]	[184,370,273]	[12,489,732]
役員報酬支出	500,000	1,425,000	925,000
職員給料支出	101,936,216	95,456,136	6,480,080
職員賞与支出	23,288,496	23,979,320	690,824
非常勤職員給与支出	45,530,934	40,068,608	5,462,326
退職給付支出	4,500,000	3,549,000	951,000
法定福利費支出	21,104,359	19,892,209	1,212,150
事業費支出	[12,335,448]	[13,808,090]	[1,472,642]
給食費支出	5,260,000	4,282,800	977,200
保健衛生費支出	373,000	36,000	337,000
教養娯楽費支出	695,000	893,256	198,256
日用品費支出	120,000	16,060	103,940
水道光熱費支出	2,056,688	2,557,884	501,196
消耗器具備品費支出	1,860,000	3,254,040	1,394,040
保険料支出	0	176,090	176,090
賃借料支出	170,760	299,640	128,880
車輛費支出	1,800,000	1,988,360	188,360
雑支出	0	303,960	303,960

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事務費支出	[12,587,676]	[9,292,102]	[3,295,574]
福利厚生費支出	934,000	350,000	584,000
職員被服費支出	15,000	0	15,000
旅費交通費支出	211,000	207,000	4,000
研修研究費支出	580,000	318,288	261,712
事務消耗品費支出	1,500,000	293,520	1,206,480
水道光熱費支出	60,000	0	60,000
燃料費支出	12,000	0	12,000
修繕費支出	350,000	0	350,000
通信運搬費支出	1,300,000	895,596	404,404
会議費支出	0	10,000	10,000
広報費支出	210,500	919,080	708,580
業務委託費支出	776,280	0	776,280
手数料支出	3,928,000	3,073,680	854,320
保険料支出	579,000	524,240	54,760
賃借料支出	141,600	0	141,600
土地・建物賃借料支出	1,188,000	1,188,000	0
租税公課支出	47,000	10,000	37,000
保守料支出	672,296	763,260	90,964
渉外費支出	10,000	23,100	13,100
諸会費支出	48,000	214,538	166,538
雑支出	25,000	501,800	476,800
支払利息支出	[6,893,400]	[1,876,884]	[5,016,516]
その他の支出	[600,000]	[840,000]	[240,000]
利用者等外給食費支出	600,000	840,000	240,000
事業活動支出計(2)	229,276,529	210,187,349	19,089,180
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,221,351	19,558,510	4,662,841
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
施設整備等補助金収入	3,000,000	0	3,000,000
設備資金借入金収入	[116,000,000]	[0]	[116,000,000]
施設整備等収入計(4)	119,000,000	0	119,000,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[11,002,000]	[10,953,636]	[48,364]
固定資産取得支出	[154,950,000]	[0]	[154,950,000]
土地取得支出	145,000,000	0	145,000,000
車輛運搬具取得支出	4,750,000	0	4,750,000
器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000
建設仮勘定支出	5,000,000	0	5,000,000
施設整備等支出計(5)	165,952,000	10,953,636	154,998,364
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	46,952,000	10,953,636	35,998,364
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	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	5,000,000	5,000,000	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,730,649	3,604,874	31,335,523
前期末支払資金残高(12)	227,713,352	134,146,028	93,567,324
当期末支払資金残高(11)+(12)	199,982,703	137,750,902	62,231,801