

法人単位 資金収支予算書

令和6年4月1日～令和7年3月31日

社会福祉法人ひまわり会(法人全体)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
就労支援事業収入	22,256,000	22,256,000	0	
生産・製造事業収入	10,282,000	10,282,000	0	
拠点区分間生産・製造事業収入	192,000	192,000	0	
サービス区分間生産・製造事業収入	316,000	316,000	0	
接客販売事業収入	10,000	10,000	0	
サービス区分間接客販売事業収入	2,445,000	2,445,000	0	
リサイクル事業収入	3,658,000	3,658,000	0	
下請・請負事業収入	5,075,000	5,075,000	0	
拠点区分間下請・請負事業収入	29,000	29,000	0	
サービス区分間下請・請負事業収入	266,000	266,000	0	
売上値引・戻高	△ 17,000	△ 17,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	352,883,000	348,341,000	4,542,000	
自立支援給付費収入	330,770,000	327,004,000	3,766,000	
介護給付費収入	174,099,000	175,163,000	△ 1,064,000	
訓練等給付費収入	151,379,000	146,073,000	5,306,000	
計画相談支援給付費収入	5,292,000	5,768,000	△ 476,000	
障害児施設給付費収入	105,000	105,000	0	
補足給付費収入	2,280,000	2,280,000	0	
特定費用収入	10,198,000	10,022,000	176,000	
その他の事業収入	9,530,000	8,930,000	600,000	
経常経費寄附金収入	1,200,000	1,655,000	△ 455,000	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
その他の収入	1,486,000	2,870,000	△ 1,384,000	
受入研修費収入	70,000	70,000	0	
利用者等外給食費収入	900,000	900,000	0	
雑収入	516,000	1,900,000	△ 1,384,000	
事業活動収入計(1)	377,830,000	375,127,000	2,703,000	
事業活動による支出				
人件費支出	270,931,000	271,479,000	△ 548,000	
役員報酬支出	1,818,000	1,830,000	△ 12,000	
職員給料支出	140,435,000	137,669,000	2,766,000	
職員賞与支出	40,547,000	37,322,000	3,225,000	
非常勤職員給与支出	48,740,000	53,173,000	△ 4,433,000	
退職給付支出	6,944,000	10,834,000	△ 3,890,000	
法定福利費支出	32,447,000	30,651,000	1,796,000	
事業費支出	31,016,000	30,345,000	671,000	
給食費支出	7,534,000	7,534,000	0	
サービス区分間給食費支出	1,619,000	1,619,000	0	
保健衛生費支出	792,000	792,000	0	
被服費支出	45,000	154,000	△ 109,000	
教養娯楽費支出	256,000	256,000	0	
拠点区分間教養娯楽費支出	74,000	74,000	0	
サービス区分間教養娯楽費支出	231,000	231,000	0	
水道光熱費支出	7,280,000	7,168,000	112,000	
燃料費支出	40,000	40,000	0	
消耗器具備品費支出	3,190,000	2,880,000	310,000	
教育指導費支出	131,000	131,000	0	
車輛費支出	9,262,000	8,894,000	368,000	
雑支出	272,000	282,000	△ 10,000	
拠点区分間雑支出	25,000	25,000	0	
サービス区分間雑支出	265,000	265,000	0	
事務費支出	42,672,000	42,943,000	△ 271,000	
福利厚生費支出	2,075,000	2,073,000	2,000	
職員被服費支出	168,000	168,000	0	
旅費交通費支出	1,026,000	825,000	201,000	
研修研究費支出	1,287,000	1,350,000	△ 63,000	
事務消耗品費支出	4,007,000	4,094,000	△ 87,000	
印刷製本費支出	2,074,000	2,074,000	0	
水道光熱費支出	850,000	835,000	15,000	
燃料費支出	22,000	22,000	0	
修繕費支出	1,933,000	1,866,000	67,000	
通信運搬費支出	1,454,000	1,454,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
拠点区分間会議費支出	30,000	30,000	0	
広報費支出	759,000	759,000	0	
業務委託費支出	2,282,000	2,281,000	1,000	
手数料支出	1,240,000	1,230,000	10,000	
保険料支出	3,492,000	3,492,000	0	
賃借料支出	15,502,000	15,258,000	244,000	
土地・建物賃借料支出	1,251,000	1,601,000	△ 350,000	
租税公課支出	720,000	721,000	△ 1,000	
保守料支出	1,421,000	1,421,000	0	
渉外費支出	118,000	118,000	0	
拠点区分間渉外費支出	70,000	70,000	0	
サービス区分間渉外費支出	43,000	43,000	0	
諸会費支出	594,000	604,000	△ 10,000	
雑支出	244,000	544,000	△ 300,000	
就労支援事業支出	22,256,000	23,793,000	△ 1,537,000	
支払利息支出	79,000	122,000	△ 43,000	
その他の支出	850,000	850,000	0	
事業活動支出計 (2)	367,804,000	369,532,000	△ 1,728,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,026,000	5,595,000	4,431,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,228,000	3,228,000	0	
固定資産取得支出	560,000	4,877,000	△ 4,317,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,208,000	3,208,000	0	
施設整備等支出計 (5)	6,996,000	11,313,000	△ 4,317,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,996,000	△ 11,313,000	4,317,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	0	9,506,000	△ 9,506,000	
拠点区分間繰入金収入	9,288,000	4,860,000	4,428,000	
その他の活動収入計 (7)	9,288,000	14,366,000	△ 5,078,000	
その他の活動による支出				
積立資産支出	3,030,000	2,902,000	128,000	
拠点区分間繰入金支出	9,288,000	4,860,000	4,428,000	
その他の活動支出計 (8)	12,318,000	7,762,000	4,556,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,030,000	6,604,000	△ 9,634,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	886,000	△ 886,000	
前期末支払資金残高 (12)	127,143,592	126,257,592	886,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	127,143,592	127,143,592	0	