

法人単位 資金収支予算書

令和7年4月1日～令和8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				※前年度予算額は、前年度最終補正後予算額です
事業活動による収入				
就労支援事業収入	23,119,000	23,478,000	△ 359,000	
生産・製造事業収入	10,282,000	11,269,000	△ 987,000	
菓子製作事業収入	10,080,000	11,187,000	△ 1,107,000	(非表示)
自主製品製作事業収入	202,000	82,000	120,000	(非表示)
給食事業収入	0	0	0	
拠点区分間生産・製造事業収入	192,000	168,000	24,000	
菓子製作事業収入	151,000	168,000	△ 17,000	(非表示)
自主製品製作事業収入	41,000	0	41,000	(非表示)
給食事業収入	0	0	0	
サービス区分間生産・製造事業収入	316,000	263,000	53,000	
菓子製作事業収入	296,000	263,000	33,000	(非表示)
自主製品製作事業収入	20,000	0	20,000	(非表示)
給食事業収入	0	0	0	
接客販売事業収入	10,000	0	10,000	
喫茶事業収入	10,000	0	10,000	(非表示)
拠点区分間接客販売事業収入	0	0	0	
喫茶事業収入	0	0	0	
サービス区分間接客販売事業収入	2,445,000	2,445,000	0	
喫茶事業収入	2,445,000	2,445,000	0	(非表示)
リサイクル事業収入	4,501,000	4,501,000	0	
廃品回収事業収入	4,501,000	4,501,000	0	(非表示)
下請・請負事業収入	5,095,000	4,586,000	509,000	
水沢米菓下請事業収入	53,000	65,000	△ 12,000	(非表示)
三中井下請事業収入	0	0	0	(非表示)
清掃請負事業収入	1,327,000	1,057,000	270,000	(非表示)
環境保全サービス下請事業収入	16,000	16,000	0	(非表示)
ミチノク請負事業収入	106,000	81,000	25,000	(非表示)
絆屋下請事業収入	0	0	0	(非表示)
ユニカ下請事業収入	658,000	658,000	0	(非表示)
その他下請事業収入	2,935,000	2,709,000	226,000	(非表示)
拠点区分間下請・請負事業収入	29,000	0	29,000	
その他下請事業収入	29,000	0	29,000	(非表示)
サービス区分間下請・請負事業収入	266,000	253,000	13,000	
清掃請負事業収入	250,000	250,000	0	(非表示)
その他下請事業収入	16,000	3,000	13,000	(非表示)
売上値引・戻高	△ 17,000	△ 7,000	△ 10,000	
菓子製作事業売上値引	△ 17,000	△ 7,000	△ 10,000	(非表示)
障害福祉サービス等事業収入	349,820,000	335,214,000	14,606,000	
自立支援給付費収入	328,050,000	310,882,000	17,168,000	
介護給付費収入	171,804,000	163,873,000	7,931,000	ひまわり園50名、すてっぷ23名
訓練等給付費収入	152,546,000	140,844,000	11,702,000	はっぴいウイング26名、ひまわり荘21名
計画相談支援給付費収入	3,700,000	6,165,000	△ 2,465,000	相談支援専門員1名減。奥州市委託料今年度から0円
障害児施設給付費収入	105,000	105,000	0	令和6年度実績より4割減。
補足給付費収入	2,520,000	2,150,000	370,000	
特定費用収入	12,094,000	10,632,000	1,462,000	
その他の事業収入	7,051,000	11,445,000	△ 4,394,000	
補助金事業収入(公費)	1,699,000	2,781,000	△ 1,082,000	(非表示)
補助金事業収入(一般)	800,000	2,950,000	△ 2,150,000	(非表示)
受託事業収入(公費)	4,552,000	5,714,000	△ 1,162,000	(非表示)
経常経費寄附金収入	1,466,000	1,725,000	△ 259,000	後援会からの寄附金
経常経費寄附金収入	1,466,000	1,725,000	△ 259,000	(非表示)
後援会	1,130,000	1,130,000	0	(非表示)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
人件費支出	278,402,000	277,352,000	1,050,000	
役員報酬支出	2,007,000	1,967,000	40,000	理事長、その他役員等
職員給料支出	139,998,000	136,500,000	3,498,000	正規職員36名、嘱託職員2名、臨時職員8名
本俸	122,672,000	118,765,000	3,907,000	(非表示)
管理職手当	1,509,000	2,303,000	△ 794,000	(非表示)
扶養手当	2,664,000	2,432,000	232,000	(非表示)
特殊・特別手当	4,848,000	4,150,000	698,000	(非表示)
住居手当	474,000	844,000	△ 370,000	(非表示)
通勤手当	2,168,000	2,287,000	△ 119,000	(非表示)
時間外手当	2,992,000	2,718,000	274,000	(非表示)
夜間手当	2,410,000	1,287,000	1,123,000	(非表示)
その他	261,000	1,714,000	△ 1,453,000	(非表示)
職員賞与支出	39,018,000	39,227,000	△ 209,000	正規職員36名、嘱託職員2名、臨時職員8名
6月賞与	18,773,000	18,058,000	715,000	(非表示)
12月賞与	20,245,000	21,169,000	△ 924,000	(非表示)
非常勤職員給与支出	57,727,000	56,783,000	944,000	パート職員41名
時間給賃金等	51,366,000	50,386,000	980,000	(非表示)
通勤手当	1,623,000	1,538,000	85,000	(非表示)
夜間手当	710,000	508,000	202,000	(非表示)
特別手当	4,028,000	4,088,000	△ 60,000	(非表示)
その他	0	263,000	△ 263,000	(非表示)
退職給付支出	6,490,000	9,424,000	△ 2,934,000	
法定福利費支出	33,162,000	33,451,000	△ 289,000	
健康保険料	8,434,000	9,505,000	△ 1,071,000	(非表示)
特別健康保険料	1,885,000	1,752,000	133,000	(非表示)
厚生年金	16,344,000	15,408,000	936,000	(非表示)
特別厚生年金	3,780,000	2,888,000	892,000	(非表示)
子ども子育て拠出金	700,000	759,000	△ 59,000	(非表示)
労働保険料	2,019,000	3,139,000	△ 1,120,000	(非表示)
事業費支出	29,666,000	29,789,000	△ 123,000	ひまわり園洗濯機購入、すてっぷ食品製造衣類購入
給食費支出	7,425,000	7,305,000	120,000	柿の木荘風呂場修理費計上
給食材料費	7,425,000	7,071,000	354,000	(非表示)
その他	0	234,000	△ 234,000	(非表示)
サービス区分間給食費支出	1,600,000	1,422,000	178,000	
保健衛生費支出	701,000	660,000	41,000	
利用者健康診断	605,000	611,000	△ 6,000	(非表示)
衛生材料費	42,000	15,000	27,000	(非表示)
常備薬代	28,000	12,000	16,000	(非表示)
その他	26,000	22,000	4,000	(非表示)
被服費支出	95,000	38,000	57,000	
教養娯楽費支出	267,000	271,000	△ 4,000	
写真等記録	0	3,000	△ 3,000	(非表示)
グループ活動経費	0	3,000	△ 3,000	(非表示)
クラブ活動経費	8,000	15,000	△ 7,000	(非表示)
図書費	56,000	52,000	4,000	(非表示)
施設外活動	5,000	8,000	△ 3,000	(非表示)
その他	198,000	190,000	8,000	(非表示)
拠点区分間教養娯楽費支出	74,000	64,000	10,000	
サービス区分間教養娯楽費支出	217,000	213,000	4,000	
水道光熱費支出	7,284,000	7,541,000	△ 257,000	
電気料金	3,779,000	3,912,000	△ 133,000	(非表示)
ガス料金	2,492,000	2,579,000	△ 87,000	(非表示)
水道料金	1,013,000	1,050,000	△ 37,000	(非表示)
燃料費支出	40,000	40,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
職員被服費支出	146,000	47,000	99,000	
旅費交通費支出	106,000	95,000	11,000	
研修研究費支出	904,000	922,000	△ 18,000	
事務消耗品費支出	2,481,000	2,954,000	△ 473,000	
印刷製本費支出	1,546,000	1,492,000	54,000	
水道光熱費支出	844,000	880,000	△ 36,000	
電気料金	432,000	446,000	△ 14,000	(非表示)
ガス料金	292,000	308,000	△ 16,000	(非表示)
水道料金	120,000	126,000	△ 6,000	(非表示)
燃料費支出	7,000	22,000	△ 15,000	
修繕費支出	503,000	449,000	54,000	
通信運搬費支出	1,452,000	1,401,000	51,000	
会議費支出	1,000	0	1,000	
拠点区分間会議費支出	39,000	39,000	0	
広報費支出	561,000	996,000	△ 435,000	
業務委託費支出	2,142,000	2,154,000	△ 12,000	ALSOK警備委託料、大沢会計ソフトレンタル料ほか
警備委託料	1,140,000	1,104,000	36,000	(非表示)
会計業務委託費	943,000	991,000	△ 48,000	(非表示)
その他	59,000	59,000	0	(非表示)
手数料支出	1,114,000	1,271,000	△ 157,000	廃棄物処理、電気保安管理業務手数料ほか
廃棄物処理手数料	654,000	545,000	109,000	(非表示)
電気保安管理業務手数料	139,000	139,000	0	(非表示)
その他	321,000	587,000	△ 266,000	(非表示)
保険料支出	2,291,000	2,192,000	99,000	施設賠償責任保険、自動車保険、火災保険、役員賠償責任保険
施設賠償責任保険料	441,000	361,000	80,000	(非表示)
自動車保険料	1,281,000	1,279,000	2,000	(非表示)
自賠責保険料	121,000	93,000	28,000	(非表示)
火災保険料	363,000	363,000	0	(非表示)
その他	85,000	96,000	△ 11,000	(非表示)
賃借料支出	14,289,000	14,456,000	△ 167,000	車両、コピー機、業務用冷蔵庫・冷凍庫、LED、AED、パソコン、除雪機等のリース料
車両リース料	10,367,000	10,153,000	214,000	(非表示)
コピー機リース料	523,000	754,000	△ 231,000	(非表示)
電話主装置リース料	80,000	80,000	0	(非表示)
その他	3,319,000	3,469,000	△ 150,000	(非表示)
土地・建物賃借料支出	1,247,000	1,247,000	0	
家賃	840,000	840,000	0	(非表示)
駐車料	372,000	372,000	0	(非表示)
その他	35,000	35,000	0	(非表示)
租税公課支出	795,000	829,000	△ 34,000	
保守料支出	1,731,000	1,531,000	200,000	自動ドア、消防設備、GHPの保守点検料ほか
自動ドア保守点検料	85,000	85,000	0	(非表示)
消防設備点検料	311,000	311,000	0	(非表示)
その他	1,335,000	1,135,000	200,000	(非表示)
渉外費支出	122,000	118,000	4,000	
拠点区分間渉外費支出	91,000	60,000	31,000	
サービス区分間渉外費支出	40,000	40,000	0	
諸会費支出	621,000	614,000	7,000	
雑支出	91,000	79,000	12,000	(非表示)
雑支出	91,000	79,000	12,000	(非表示)
就労支援事業支出	23,119,000	23,478,000	△ 359,000	
就労支援事業販売原価支出	14,915,000	16,059,000	△ 1,144,000	(非表示)
就労支援事業製造原価支出	13,515,000	14,659,000	△ 1,144,000	(非表示)
就労支援事業仕入支出	1,400,000	1,400,000	0	(非表示)
就労支援事業販管費支出	8,204,000	7,419,000	785,000	(非表示)
支払利息支出	21,000	58,000	△ 37,000	
その他の支出	850,000	797,000	53,000	
利用者等外給食費支出	10,000	10,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	443,000	440,000	3,000	ひまわり園身障トイレ修繕、すてっぷ販売用テント、柿の木荘台所水栓修理。
建物取得支出(基本財産)	0	440,000	△ 440,000	(非表示)
器具及び備品取得支出	443,000	0	443,000	(非表示)
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,842,000	2,802,000	40,000	車両、東経システムソフト、電話主装置のリース料
リース債務返済支出	2,842,000	2,802,000	40,000	(非表示)
施設整備等支出計(5)	3,957,000	9,502,000	△ 5,545,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,957,000	△ 9,502,000	5,545,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	6,487,000	△ 6,487,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,127,000	△ 2,127,000	(非表示)
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	(非表示)
修繕積立資産取崩収入	0	4,360,000	△ 4,360,000	(非表示)
拠点区分間繰入金収入	9,000,000	16,141,000	△ 7,141,000	
その他の活動収入計(7)	9,000,000	22,628,000	△ 13,628,000	
その他の活動による支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	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	0	0	0	
積立資産支出	0	2,535,000	△ 2,535,000	県社協退職共済引当金
退職給付引当資産支出	0	2,535,000	△ 2,535,000	(非表示)
拠点区分間繰入金支出	9,000,000	16,141,000	△ 7,141,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	9,000,000	18,676,000	△ 9,676,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,952,000	△ 3,952,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,525,000	△ 10,299,000	14,824,000	
前期末支払資金残高(12)	118,568,131	128,867,131	△ 10,299,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,093,131	118,568,131	4,525,000	