

法人単位 資金収支予算書

令和8年4月1日～令和9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	23,119,000	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	2,761,000	316,000	2,445,000	
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	0	2,445,000	△ 2,445,000	*給食事業取り止めによる。
リサイクル事業収入	4,501,000	4,501,000	0	
下請・請負事業収入	5,095,000	5,095,000	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	360,570,000	354,192,000	6,378,000	
自立支援給付費収入	333,369,000	328,543,000	4,826,000	利用者98名(内法人内併用利用3名)
介護給付費収入	170,979,000	170,962,000	17,000	臨時報酬改定6月から3月まで1.84%引上げ
訓練等給付費収入	158,537,000	153,709,000	4,828,000	臨時報酬改定6月から3月まで1.84%引上げ
計画相談支援給付費収入	3,853,000	3,872,000	△ 19,000	相談支援前年度実績による増
障害児施設給付費収入	165,000	218,000	△ 53,000	
障害児相談支援給付費収入	165,000	218,000	△ 53,000	(非表示)
補足給付費収入	2,500,000	2,500,000	0	
特定障害者特別給付費収入	2,500,000	2,500,000	0	(非表示)
特定費用収入	12,107,000	12,094,000	13,000	利用者昼食代、日中一時おやつ代、GH家賃
その他の事業収入	12,429,000	10,837,000	1,592,000	日中一時委託料、相談支援委託料他
補助金事業収入(公費)	5,079,000	2,985,000	2,094,000	奥州市福祉等電気料等支援交付金、質上対策補助金等
補助金事業収入(一般)	1,360,000	1,800,000	△ 440,000	(非表示) 岩手労働局キャリアアップ助成金19名、特定求職者雇用開発助成金2名
受託事業収入(公費)	5,990,000	6,052,000	△ 62,000	(非表示) 日中一時支援事業収入
経常経費寄附金収入	1,344,000	2,344,000	△ 1,000,000	後援会からの寄附金
経常経費寄附金収入	1,344,000	2,344,000	△ 1,000,000	(非表示)
後援会	1,100,000	1,100,000	0	(非表示)
その他	244,000	1,244,000	△ 1,000,000	(非表示)
受取利息配当金収入	86,000	180,000	△ 94,000	
その他の収入	751,000	2,980,000	△ 2,229,000	
受入研修費収入	10,000	30,000	△ 20,000	
利用者等外給食費収入	0	731,000	△ 731,000	
雑収入	741,000	2,219,000	△ 1,478,000	ハートアイ職員健診助成金ほか
事業活動収入計(1)	385,870,000	382,815,000	3,055,000	
事業活動による支出				
人件費支出	288,807,000	293,439,000	△ 4,632,000	
役員報酬支出	1,979,000	2,059,000	△ 80,000	理事長、その他役員等
職員給料支出	133,988,000	138,304,000	△ 4,316,000	89名(正規職員36名、嘱託職員1名、特定業務職員6名、パート45名、派遣1名)
本俸	118,952,000	122,246,000	△ 3,294,000	(非表示)
管理職手当	1,243,000	1,879,000	△ 636,000	(非表示)
扶養手当	2,232,000	2,430,000	△ 198,000	(非表示)
特殊・特別手当	3,226,000	3,525,000	△ 299,000	(非表示)
住居手当	474,000	632,000	△ 158,000	(非表示)
通勤手当	1,847,000	2,198,000	△ 351,000	(非表示)
時間外手当	3,430,000	2,850,000	580,000	(非表示)
夜間手当	2,234,000	2,234,000	0	(非表示)
その他	350,000	310,000	40,000	(非表示)
職員賞与支出	40,385,000	40,933,000	△ 548,000	正規職員36名、嘱託職員1名、特定業務職員6名 規程通りの支給額
6月賞与	19,140,000	18,752,000	388,000	(非表示)
12月賞与	21,245,000	22,181,000	△ 936,000	(非表示)
非常勤職員給与支出	67,104,000	64,093,000	3,011,000	パート職員44名、派遣1名(月額給、賞与含む)
時間給賃金等	59,764,000	57,280,000	2,484,000	(非表示)
通勤手当	1,749,000	1,645,000	104,000	(非表示)
夜間手当	653,000	653,000	0	(非表示)
特別手当	4,838,000	4,433,000	405,000	(非表示)
その他	100,000	82,000	18,000	(非表示)
退職給付支出	9,319,000	12,156,000	△ 2,837,000	
法定福利費支出	36,032,000	35,894,000	138,000	
健康保険料	9,573,000	9,983,000	△ 410,000	(非表示)
特別健康保険料	2,325,000	2,297,000	28,000	(非表示)*賞与分
厚生年金	15,999,000	15,505,000	494,000	(非表示)
特別厚生年金	4,142,000	3,876,000	266,000	(非表示)*賞与分

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
子ども子育て拠出金	782,000	743,000	39,000	(非表示)
労働保険料	3,211,000	3,490,000	△ 279,000	(非表示)
事業費支出	31,234,000	31,280,000	△ 46,000	
給食費支出	8,932,000	7,696,000	1,236,000	
給食材料費	8,932,000	7,696,000	1,236,000	(非表示)
サービス区分間給食費支出	0	1,600,000	△ 1,600,000	
保健衛生費支出	714,000	714,000	0	
利用者健康診断	610,000	610,000	0	(非表示)
衛生材料費	48,000	48,000	0	(非表示)
常備薬代	28,000	28,000	0	(非表示)
その他	28,000	28,000	0	(非表示)
被服費支出	40,000	101,000	△ 61,000	
教養娯楽費支出	267,000	267,000	0	
クラブ活動経費	8,000	8,000	0	(非表示)
図書費	56,000	56,000	0	(非表示)
施設外活動	5,000	5,000	0	(非表示)
その他	198,000	198,000	0	(非表示)
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	274,000	274,000	0	
水道光熱費支出	7,918,000	7,918,000	0	
電気料金	4,044,000	4,044,000	0	(非表示)
ガス料金	2,769,000	2,769,000	0	(非表示)
水道料金	1,105,000	1,105,000	0	(非表示)
燃料費支出	61,000	22,000	39,000	
消耗器具備品費支出	3,183,000	3,089,000	94,000	
教育指導費支出	704,000	704,000	0	
車輛費支出	8,354,000	8,257,000	97,000	
車輛燃料費	5,707,000	5,707,000	0	(非表示)
車輛修繕費	1,070,000	1,330,000	△ 260,000	(非表示)
車輛消耗品等	1,577,000	1,220,000	357,000	(非表示)
雑支出	354,000	354,000	0	
サービス区分間雑支出	359,000	210,000	149,000	
事務費支出	36,304,000	34,595,000	1,709,000	
福利厚生費支出	1,536,000	1,486,000	50,000	職員健診料、ハートアイ会費ほか
職員被服費支出	90,000	85,000	5,000	
旅費交通費支出	151,000	155,000	△ 4,000	
研修研究費支出	717,000	681,000	36,000	
事務消耗品費支出	4,036,000	2,283,000	1,753,000	
印刷製本費支出	1,464,000	1,307,000	157,000	
水道光熱費支出	910,000	910,000	0	
燃料費支出	7,000	7,000	0	
修繕費支出	1,358,000	1,216,000	142,000	
通信運搬費支出	1,492,000	1,492,000	0	
会議費支出	1,000	1,000	0	
拠点区分間会議費支出	52,000	52,000	0	
広報費支出	552,000	552,000	0	
業務委託費支出	2,347,000	2,347,000	0	ALSOK警備委託料、大沢会計ソフトレンタル料ほか
手数料支出	1,272,000	1,272,000	0	廃棄物処理、電気保安管理業務手数料ほか
保険料支出	2,528,000	2,525,000	3,000	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
賃借料支出	12,616,000	13,166,000	△ 550,000	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	9,295,000	9,525,000	△ 230,000	(非表示) 車両リース更新にともなう増減
コピー機リース料	322,000	322,000	0	(非表示)
電話主装置リース料	80,000	80,000	0	(非表示)
その他	2,919,000	3,239,000	△ 320,000	(非表示) ひまわり園パソコン・LEDリース期限終了による
土地・建物賃借料支出	1,247,000	1,247,000	0	
租税公課支出	1,233,000	1,233,000	0	
保守料支出	1,770,000	1,650,000	120,000	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	431,000	431,000	0	(非表示)
その他	1,254,000	1,134,000	120,000	(非表示) ひまわり園LED保守料契約満了
渉外費支出	72,000	72,000	0	
拠点区分間渉外費支出	76,000	76,000	0	
サービス区分間渉外費支出	48,000	48,000	0	
諸会費支出	621,000	624,000	△ 3,000	
雑支出	108,000	108,000	0	
雑支出	108,000	108,000	0	(非表示)
サービス区分間雑支出	0	0	0	(非表示)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
就労支援事業支出	23,119,000	23,119,000	0	
支払利息支出	8,000	14,000	△ 6,000	
その他の支出	108,000	860,000	△ 752,000	
利用者等外給食費支出	20,000	20,000	0	(非表示)
サービス区分間利用者等外給食費支出	88,000	840,000	△ 752,000	(非表示)
流動資産評価損等による資金減少額	0	5,000	△ 5,000	
事業活動支出計 (2)	379,580,000	383,312,000	△ 3,732,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,290,000	△ 497,000	6,787,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	0	3,320,000	△ 3,320,000	
固定資産売却収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
施設整備等収入計 (4)	0	4,320,000	△ 4,320,000	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	672,000	672,000	0	水沢信用金庫からすてっぷバツカー車購入借入金
固定資産取得支出	543,000	5,188,000	△ 4,645,000	
建物取得支出(基本財産)	0	138,000	△ 138,000	(非表示)
建物取得支出	237,000	140,000	97,000	(非表示) ひまわり園修繕及びパソコン購入費
車輛運搬具取得支出	0	4,427,000	△ 4,427,000	(非表示)
器具及び備品取得支出	306,000	483,000	△ 177,000	(非表示) すてっぷ2階作業室エアコン入替
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,615,000	2,615,000	0	車両、東経システムソフト、電話主装置のリース料
施設整備等支出計 (5)	3,830,000	8,475,000	△ 4,645,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,830,000	△ 4,155,000	325,000	
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	2,751,000	11,768,000	△ 9,017,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	3,213,000	△ 3,213,000	(非表示)
人件費積立資産取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	(非表示)
修繕積立資産取崩収入	2,751,000	5,555,000	△ 2,804,000	(非表示)
拠点区分間繰入金収入	9,500,000	7,900,000	1,600,000	法人本部へすてっぷ拠点区分より 6,000,000円 ひまわり荘拠点区分より 3,000,000円繰入
サービス区分間繰入金収入	0	5,800,000	△ 5,800,000	
その他の活動収入計 (7)	12,251,000	25,468,000	△ 13,217,000	
その他の活動による支出				
積立資産支出	1,628,000	2,770,000	△ 1,142,000	県社協退職共済引当金
拠点区分間繰入金支出	9,500,000	7,900,000	1,600,000	法人本部へすてっぷ拠点区分より 6,000,000円 ひまわり荘拠点区分より 3,000,000円繰入
サービス区分間繰入金支出	0	5,800,000	△ 5,800,000	
その他の活動による支出	0	4,196,000	△ 4,196,000	
過年度損益修正額支出	0	4,196,000	△ 4,196,000	
その他の活動支出計 (8)	11,128,000	20,666,000	△ 9,538,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,123,000	4,802,000	△ 3,679,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,583,000	150,000	3,433,000	
前期末支払資金残高 (12)	116,420,637	116,270,637	150,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	120,003,637	116,420,637	3,583,000	