

令和8年度

令和 8年 4月 1日から
令和 9年 3月31日まで

資金収支予算書 (案)

社会福祉法人 簡修会

資金収支予算内訳表

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	大野台	つばみ	夢の実	学童
施設型給付費収入	[0]	[272,000,000]	[226,000,000]	[0]	[0]
施設型給付費収入	0	250,000,000	206,000,000	0	0
利用者負担金収入	0	22,000,000	20,000,000	0	0
委託費収入	[0]	[0]	[0]	[142,000,000]	[0]
委託費収入	0	0	0	142,000,000	0
利用者等利用料収入	[0]	[18,000,000]	[13,000,000]	[8,000,000]	[0]
利用者等利用料収入	0	18,000,000	13,000,000	8,000,000	0
その他の事業収入	[0]	[23,000,000]	[20,200,000]	[19,450,000]	[9,700,000]
補助金事業収入(公費)	0	20,000,000	19,000,000	19,000,000	6,500,000
補助金事業収入(一般)	0	2,700,000	1,000,000	300,000	3,200,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	300,000	200,000	150,000	0
寄付金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取利息配当金収入	[10,000]	[0]	[0]	[50,000]	[5,000]
受取利息配当金収入	10,000	0	0	50,000	5,000
雑収入	[1,500,000]	[3,100,000]	[3,400,000]	[1,750,000]	[20,000]
受入研修費収入	0	100,000	100,000	50,000	0
利用者外給食費収入	0	2,700,000	2,300,000	1,700,000	20,000
雑収入	1,500,000	300,000	1,000,000	0	0
経常収入計(1)	[1,510,000]	[316,100,000]	[262,600,000]	[171,250,000]	[9,725,000]
人件費支出	[250,000]	[239,000,000]	[202,600,000]	[125,800,000]	[5,700,000]
役員報酬	250,000	0	0	0	0
職員給料	0	94,000,000	103,000,000	58,000,000	2,000,000
職員賞与	0	27,000,000	30,000,000	17,000,000	700,000
非常勤職員給与	0	87,000,000	43,000,000	30,000,000	3,000,000
派遣職員費	0	2,000,000	500,000	4,000,000	0
退職給付費	0	1,000,000	1,100,000	800,000	0
法定福利費	0	28,000,000	25,000,000	16,000,000	0
事業費支出	[1,340,000]	[37,900,000]	[25,870,000]	[16,000,000]	[550,000]
給食費	0	16,000,000	10,500,000	7,000,000	150,000
保健衛生費	0	300,000	120,000	50,000	10,000
保育材料費	0	8,000,000	4,500,000	4,000,000	250,000
光熱水費	0	5,500,000	4,000,000	3,500,000	0
燃料費	0	500,000	50,000	50,000	20,000
消耗器具費	0	2,000,000	3,000,000	100,000	50,000
保険料	140,000	600,000	150,000	200,000	50,000
賃借料	0	3,000,000	2,500,000	400,000	0
車両費	0	500,000	50,000	100,000	0
雑費	1,200,000	1,500,000	1,000,000	600,000	20,000
事務費支出	[920,000]	[18,456,000]	[21,230,000]	[14,806,000]	[155,000]
福利厚生費	600,000	2,500,000	2,000,000	1,400,000	0
職員被服費	0	100,000	100,000	50,000	0
旅費交通費	0	100,000	50,000	0	10,000
研修研究費	0	300,000	300,000	100,000	100,000
事務消耗品費	0	300,000	200,000	300,000	26,000
印刷製本費	0	200,000	200,000	100,000	0
燃料費	0	0	0	0	0
修繕費	0	1,000,000	2,000,000	0	6,000
通信運搬費	0	600,000	500,000	200,000	6,000
会議費	200,000	100,000	50,000	50,000	0
広報費	0	500,000	100,000	100,000	0
委託費	20,000	5,500,000	4,800,000	2,000,000	0
手数料	0	150,000	500,000	200,000	7,000
保険料	0	1,700,000	50,000	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
土地建物賃借料	0	4,700,000	9,700,000	9,900,000	0
租税公課	0	40,000	40,000	50,000	0
保守料	0	500,000	420,000	300,000	0
渉外費	100,000	0	0	0	0
雑費	0	166,000	220,000	56,000	0
借入金利息支出	[0]	[1,900,000]	[0]	[2,500,000]	[0]
その他の支出	[0]	[2,700,000]	[2,300,000]	[1,700,000]	[20,000]
利用者等外給食費支出	0	2,700,000	2,300,000	1,700,000	20,000
雑支出	0	0	0	0	0
経常支出計(2)	[2,510,000]	[299,956,000]	[252,000,000]	[160,806,000]	[6,425,000]
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,000,000]	[16,144,000]	[10,600,000]	[10,444,000]	[3,300,000]

勘定科目		本部	大野台	つぼみ	夢の実	学童
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[11,244,000]	[0]	[8,244,000]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[3,000,000]	[3,000,000]	[1,000,000]	[300,000]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[100,000]	[1,200,000]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[14,244,000]	[3,100,000]	[10,444,000]	[300,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 14,244,000]	[△ 3,100,000]	[△ 10,444,000]	[△ 300,000]	
その他の活動による収支	収入					
	借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	退職給付引当資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[1,000,000]	[3,000,000]	[0]	[0]	[0]
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期前払費用戻り収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	財務収入計(7)	[1,000,000]	[3,000,000]	[0]	[0]	[0]
	支出					
借入金元金償還金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立預金積立支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の支出	[0]	[2,900,000]	[1,500,000]	[0]	[0]	
退職給付引当資産支出	[0]	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	[0]	
保険積立資産支出	[0]	[1,400,000]	[0]	[0]	[0]	
拠点繰入間繰入金支出	[0]	[1,000,000]	[0]	[0]	[3,000,000]	
その他の支出	[0]	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	[0]	
財務支出計(8)	[0]	[4,900,000]	[2,500,000]	[0]	[3,000,000]	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[1,000,000]	[△ 1,900,000]	[△ 2,500,000]	[0]	[△ 3,000,000]	
予備費(10)	[0]	[0]	[5,000,000]	[0]	[0]	