

法人単位資金収支予算書

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

社会福祉法人 青い鳥

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収 入	障害福祉サービス等事業収入	[3,813,546,000]	[3,690,051,000]	[123,495,000]
	自立支援給付費収入	(2,700,000)	(2,700,000)	(0)
	計画相談支援給付費収入	2,700,000	2,700,000	0
	障害児施設給付費収入	(695,180,000)	(720,327,000)	(25,147,000)
	障害児通所給付費収入	569,478,000	597,951,000	28,473,000
	障害児相談支援給付費収入	39,620,000	37,166,000	2,454,000
	処遇改善加算収入	86,082,000	85,210,000	872,000
	利用者負担金収入	5,920,000	5,990,000	70,000
	その他の事業収入	(3,109,746,000)	(2,961,034,000)	(148,712,000)
	補助金事業収入(公費)	455,731,000	438,771,000	16,960,000
	受託事業収入(公費)	2,414,725,000	2,297,550,000	117,175,000
	診療報酬収入	239,290,000	224,713,000	14,577,000
	医療事業収入	[479,359,000]	[460,115,000]	[19,244,000]
	外来診療収入(公費)	(145,716,000)	(143,200,000)	(2,516,000)
	健康保険等収入	142,816,000	140,000,000	2,816,000
	窓口その他収入	2,900,000	3,200,000	300,000
	外来診療収入(一般)	(28,850,000)	(27,700,000)	(1,150,000)
	窓口収入	15,050,000	14,000,000	1,050,000
	窓口その他収入	13,800,000	13,700,000	100,000
	その他の医療事業収入	(304,793,000)	(289,215,000)	(15,578,000)
	補助金事業収入(公費)	30,483,000	33,255,000	2,772,000
	受託事業収入(公費)	274,310,000	255,960,000	18,350,000
	子育て事業収入	[404,213,000]	[388,002,000]	[16,211,000]
	その他の事業収入	(404,213,000)	(388,002,000)	(16,211,000)
	受託事業収入(公費)	404,213,000	388,002,000	16,211,000
	借入金利息補助金収入	[265,000]	[353,000]	[88,000]
	経常経費寄附金収入	[330,000]	[330,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[1,800,000]	[900,000]	[900,000]
	その他の収入	[21,215,000]	[19,305,000]	[1,910,000]
	受入研修費収入	671,000	175,000	496,000
利用者等外給食費収入	9,504,000	9,180,000	324,000	
雑収入	11,040,000	9,950,000	1,090,000	
事業活動収入計(1)	4,720,728,000	4,559,056,000	161,672,000	
人件費支出	人件費支出	[3,766,518,000]	[3,680,244,000]	[86,274,000]
	役員報酬支出	7,590,000	7,695,000	105,000
	職員給料支出	(1,973,685,000)	(1,938,777,000)	(34,908,000)
	職員給料支出	1,957,443,000	1,921,126,000	36,317,000
	職員通勤手当支出	16,242,000	17,651,000	1,409,000
	職員賞与支出	532,705,000	537,554,000	4,849,000
	非常勤職員給与支出	(694,199,000)	(671,757,000)	(22,442,000)
	非常勤職員給与	681,144,000	659,574,000	21,570,000
非常勤給与と通勤手当	13,055,000	12,183,000	872,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	派遣職員費支出	9,920,000	11,140,000	1,220,000
	退職給付支出	94,075,000	86,817,000	7,258,000
	法定福利費支出	454,344,000	426,504,000	27,840,000
	事業費支出	[168,986,000]	[174,458,000]	[5,472,000]
	給食費支出	17,430,000	16,280,000	1,150,000
	診療・療養等材料費支出	5,447,000	4,865,000	582,000
	保健衛生費支出	820,000	900,000	80,000
	被服費支出	42,000	42,000	0
	教養娯楽費支出	905,000	841,000	64,000
	保育材料費支出	6,282,000	7,474,000	1,192,000
	水道光熱費支出	79,472,000	86,977,000	7,505,000
	燃料費支出	1,428,000	0	1,428,000
	消耗器具備品費支出	26,586,000	27,314,000	728,000
	保険料支出	8,103,000	8,147,000	44,000
	賃借料支出	16,481,000	16,071,000	410,000
	教育指導費支出	375,000	500,000	125,000
	車輛費支出	4,319,000	3,769,000	550,000
	雑支出	1,296,000	1,278,000	18,000
	事務費支出	[711,883,000]	[637,311,000]	[74,572,000]
	福利厚生費支出	9,040,000	10,104,000	1,064,000
	職員被服費支出	2,410,000	1,987,000	423,000
	旅費交通費支出	10,062,000	9,986,000	76,000
	研修研究費支出	5,670,000	4,701,000	969,000
	事務消耗品費支出	34,312,000	29,022,000	5,290,000
	印刷製本費支出	10,855,000	8,756,000	2,099,000
	水道光熱費支出	4,921,000	4,589,000	332,000
	修繕費支出	33,398,000	30,854,000	2,544,000
通信運搬費支出	(50,750,000)	(45,384,000)	(5,366,000)	
通信費用支出	30,892,000	27,230,000	3,662,000	
運搬費用支出	4,434,000	6,565,000	2,131,000	
クラウド費用等支出	15,424,000	11,589,000	3,835,000	
会議費支出	1,237,000	1,671,000	434,000	
広報費支出	8,334,000	7,547,000	787,000	
業務委託費支出	(331,133,000)	(305,938,500)	(25,194,500)	
業務委託費支出	318,813,000	293,681,500	25,131,500	
諸謝金支出	9,097,000	9,184,000	87,000	
検査委託費支出	3,223,000	3,073,000	150,000	
手数料支出	3,102,000	4,860,000	1,758,000	
保険料支出	377,000	373,000	4,000	
賃借料支出	(28,953,000)	(24,477,000)	(4,476,000)	
賃借料	28,953,000	24,477,000	4,476,000	
土地・建物賃借料支出	67,019,000	68,014,000	995,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	
	租税公課支出	66,008,000	38,110,500	27,897,500	
	保守料支出	40,129,000	36,808,000	3,321,000	
	渉外費支出	828,000	865,000	37,000	
	諸会費支出	3,192,000	3,121,000	71,000	
	雑支出	153,000	143,000	10,000	
	利用者負担軽減額	[1,800,000]	[1,300,000]	[500,000]	
	支払利息支出	[2,469,000]	[3,333,000]	[864,000]	
	その他の支出	[10,376,000]	[9,511,000]	[865,000]	
	利用者等外給食費支出	10,376,000	9,511,000	865,000	
	事業活動支出計(2)	4,662,032,000	4,506,157,000	155,875,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,696,000	52,899,000	5,797,000	
施設 整 備 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[5,520,000]	[5,520,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,520,000	5,520,000	0	
施設整備等収入計(4)		5,520,000	5,520,000	0	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	[8,240,000]	[8,240,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[54,394,000]	[104,700,000]	[50,306,000]	
	建物付属設備取得支	50,394,000	90,000,000	39,606,000	
	器具及び備品取得支出	4,000,000	3,700,000	300,000	
	建設仮勘定支出	0	11,000,000	11,000,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[40,224,000]	[34,229,000]	[5,995,000]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[3,800,000]	[3,800,000]	
	その他の固定資産取得支出	0	3,800,000	3,800,000	
施設整備等支出計(5)		102,858,000	150,969,000	48,111,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		97,338,000	145,449,000	48,111,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	[56,730,000]	[108,897,000]	[52,167,000]	
	積立資産取崩収入	(56,730,000)	(108,897,000)	(52,167,000)	
	修繕積立資産取崩収入	48,994,000	101,000,000	52,006,000	
	運営資金積立資産取崩収入	7,736,000	7,897,000	161,000	
	事業区分間繰入金収入	[49,256,000]	[43,736,000]	[5,520,000]	
	拠点区分間繰入金収入	[153,067,000]	[161,506,000]	[8,439,000]	
	サービス区分間繰入金収入	[42,611,000]	[40,417,000]	[2,194,000]	
	その他の活動収入計(7)		301,664,000	354,556,000	52,892,000
	支 出	積立資産支出	[15,000,000]	[15,000,000]	[0]
		その他の積立資産支出	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
修繕積立資産支出		15,000,000	15,000,000	0	
事業区分間繰入金支出		[49,256,000]	[43,736,000]	[5,520,000]	
拠点区分間繰入金支出		[153,067,000]	[161,506,000]	[8,439,000]	
サービス区分間繰入金支出		[42,611,000]	[40,417,000]	[2,194,000]	
その他の活動支出計(8)		259,934,000	260,659,000	725,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		41,730,000	93,897,000	52,167,000	

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,088,000	1,347,000	1,741,000

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,088,000	1,347,000	1,741,000