

帳票名称
出力期間
法人名称
会計単位名称
会計処理区分名称

予算書(共通様式)
令和07年
社会福祉法人 恩賜財団 済生会
静岡支部
静岡市桜の園・静岡市桜の園(生活訓練ホーム)

勘定科目	予算額	前年度予算額(補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	412,430,000	385,960,000	26,470,000	
自立支援給付費収入	374,870,000	350,940,000	23,930,000	
介護給付費収入	374,870,000	350,940,000	23,930,000	
利用者負担金収入	2,570,000	30,000	2,540,000	
補足給付費収入	4,420,000	4,150,000	270,000	
特定障害者特別給付費収入	4,420,000	4,150,000	270,000	
特定費用収入	30,340,000	30,610,000	-270,000	
その他の事業収入	230,000	230,000		
受託事業収入(公費)	220,000	220,000		
受託事業収入(一般)	10,000	10,000		
受取利息配当金収入	10,000	10,000		
受取利息配当金収入	10,000	10,000		
預貯金利息収入	10,000	10,000		
その他の収入	1,920,000	1,380,000	540,000	
受入研修費収入	60,000	60,000		
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,310,000	190,000	
退職給付引当資産取崩差益収入	360,000	10,000	350,000	
事業活動収入計(1)	414,360,000	387,350,000	27,010,000	
支出				
人件費支出	319,520,000	295,780,000	23,740,000	
職員給料支出	171,380,000	154,440,000	16,940,000	
職員給料支出	171,380,000	154,440,000	16,940,000	
職員賞与支出	41,450,000	38,510,000	2,940,000	
職員賞与支出	41,450,000	38,510,000	2,940,000	
非常勤職員給料支出	40,520,000	45,110,000	-4,590,000	
非常勤職員給料支出	40,520,000	45,110,000	-4,590,000	
非常勤職員賞与支出	5,440,000	5,300,000	140,000	
非常勤職員賞与支出	5,440,000	5,300,000	140,000	
派遣職員費支出	4,260,000	2,120,000	2,140,000	
本部共済事業費支出	4,650,000	4,630,000	20,000	
退職給付支出	6,170,000	5,960,000	210,000	
退職給付支出	630,000	680,000	-50,000	
退職共済掛金支出	5,180,000	5,270,000	-90,000	
その他の退職給付支出	360,000	10,000	350,000	
法定福利費支出	45,650,000	39,710,000	5,940,000	
事業費支出	49,870,000	48,250,000	1,620,000	
給食費支出	17,840,000	17,310,000	530,000	
介護用品費支出	3,630,000	3,400,000	230,000	
医薬品費支出	640,000	650,000	-10,000	
保健衛生費支出	1,020,000	880,000	140,000	
被服費支出		2,030,000	-2,030,000	
教養娯楽費支出	580,000	690,000	-110,000	
日用品費支出	2,710,000	2,880,000	-170,000	
水道光熱費支出	15,870,000	12,780,000	3,090,000	
燃料費支出	1,740,000	1,330,000	410,000	
消耗器具備品費支出	3,230,000	3,850,000	-620,000	
保険料支出	240,000	240,000		
教育指導費支出	80,000	80,000		
車輛費支出	2,290,000	2,130,000	160,000	
事務費支出	43,880,000	40,040,000	3,840,000	
福利厚生費支出	1,210,000	1,070,000	140,000	
職員被服費支出	20,000	20,000		
旅費交通費支出	1,020,000	1,020,000		
研修研究費支出	1,050,000	800,000	250,000	
事務消耗品費支出	765,000	440,000	325,000	
印刷製本費支出	290,000	310,000	-20,000	
水道光熱費支出	810,000	680,000	130,000	
燃料費支出	10,000	10,000		
修繕費支出	2,700,000	3,920,000	-1,220,000	
通信運搬費支出	1,610,000	1,430,000	180,000	
会議費支出	60,000	60,000		
広報費支出	240,000	140,000	100,000	
業務委託費支出	27,470,000	23,940,000	3,530,000	
給食委託費支出	20,230,000	19,830,000	400,000	
清掃委託費支出	1,440,000	950,000	490,000	
警備委託費支出	200,000	190,000	10,000	
廃棄物処理委託費支出	1,350,000	960,000	390,000	
その他の業務委託費支出	4,250,000	2,010,000	2,240,000	

勘定科目	予算額	前年度予算額(補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
手数料支出	980,000	1,030,000	-50,000	
保険料支出	520,000	500,000	20,000	
保険料支出		10,000	-10,000	
機器設備保険料支出	520,000	490,000	30,000	
賃借料支出	1,020,000	970,000	50,000	
租税公課支出	210,000	70,000	140,000	
保守料支出	1,620,000	1,760,000	-140,000	
ガス供給設備保守料支出	20,000	20,000		
コンピューター保守料支出	460,000	720,000	-260,000	
消防設備保守料支出	740,000	730,000	10,000	
その他の保守料支出	400,000	290,000	110,000	
渉外費支出	50,000	50,000		
諸会費支出	250,000	250,000		
本支部費支出	1,835,000	1,440,000	395,000	
租税公課負担金支出	110,000	100,000	10,000	
消費税負担金	110,000	100,000	10,000	
雑支出	30,000	30,000		
その他の支出	1,090,000	930,000	160,000	
利用者等外給食費支出	1,090,000	930,000	160,000	
事業活動支出計(2)	414,360,000	385,000,000	29,360,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,350,000	-2,350,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出		3,380,000	-3,380,000	
建物付属設備取得支出		1,060,000	-1,060,000	
器具及び備品取得支出		2,320,000	-2,320,000	
施設整備等支出計(5)		3,380,000	-3,380,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,380,000	3,380,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	680,000	680,000		
退職給付引当資産取崩収入	680,000	680,000		
退職共済預け金取崩収入	680,000	680,000		
その他の活動による収入	210,000	210,000		
その他の活動による収入	210,000	210,000		
その他の活動収入計(7)	890,000	890,000		
支出				
積立資産支出	680,000	680,000		
退職給付引当資産支出	680,000	680,000		
退職共済預け金支出	680,000	680,000		
その他の活動支出計(8)	680,000	680,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,000	210,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	210,000	-820,000	1,030,000	
前期末支払資金残高(12)	66,765,714	67,585,714	-820,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,975,714	66,765,714	210,000	

帳票名称
出力期間
法人名称
会計单位名称
会計処理区分名称

予算書(共通様式)
令和07年
社会福祉法人 恩賜財団 済生会
静岡支部
生活介護 静岡市桜の園城北館

勘定科目	予算額	前年度予算額(補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	61,860,000	59,290,000	2,570,000	
自立支援給付費収入	61,860,000	59,290,000	2,570,000	
介護給付費収入	61,860,000	59,290,000	2,570,000	
その他の収入	10,000		10,000	
利用者等外給食費収入	10,000		10,000	
事業活動収入計 (1)	61,870,000	59,290,000	2,580,000	
支出				
人件費支出	51,150,000	49,180,000	1,970,000	
職員給料支出	17,710,000	19,500,000	-1,790,000	
職員給料支出	17,710,000	19,500,000	-1,790,000	
職員賞与支出	4,550,000	5,480,000	-930,000	
職員賞与支出	4,550,000	5,480,000	-930,000	
非常勤職員給料支出	14,790,000	14,240,000	550,000	
非常勤職員給料支出	14,790,000	14,240,000	550,000	
非常勤職員賞与支出	1,200,000	1,200,000		
非常勤職員賞与支出	1,200,000	1,200,000		
派遣職員費支出	4,560,000		4,560,000	
本部共済事業費支出	380,000	800,000	-420,000	
退職給付支出	1,200,000	1,170,000	30,000	
退職給付支出	120,000	130,000	-10,000	
退職共済掛金支出	1,080,000	1,040,000	40,000	
法定福利費支出	6,760,000	6,790,000	-30,000	
事業費支出	5,140,000	4,470,000	670,000	
医薬品費支出	150,000	60,000	90,000	
保健衛生費支出	140,000	90,000	50,000	
被服費支出		120,000	-120,000	
教養娯楽費支出	280,000	190,000	90,000	
日用品費支出	210,000	60,000	150,000	
水道光熱費支出	2,110,000	1,520,000	590,000	
消耗器具備品費支出	570,000	660,000	-90,000	
保険料支出	110,000	110,000		
車輛費支出	1,570,000	1,660,000	-90,000	
事務費支出	5,550,000	5,610,000	-60,000	
福利厚生費支出	290,000	330,000	-40,000	
職員被服費支出	10,000	10,000		
旅費交通費支出	100,000	150,000	-50,000	
研修研究費支出	260,000	210,000	50,000	
事務消耗品費支出	290,000	330,000	-40,000	
印刷製本費支出	80,000	140,000	-60,000	
水道光熱費支出	230,000	370,000	-140,000	
修繕費支出	1,430,000	1,200,000	230,000	
通信運搬費支出	310,000	380,000	-70,000	
会議費支出	10,000		10,000	
広報費支出	30,000	30,000		
業務委託費支出	890,000	890,000		
清掃委託費支出	240,000	280,000	-40,000	
警備委託費支出	80,000	130,000	-50,000	
廃棄物処理委託費支出	330,000	270,000	60,000	
その他の業務委託費支出	240,000	210,000	30,000	
手数料支出	100,000	220,000	-120,000	
保険料支出	390,000	390,000		
機器設備保険料支出	390,000	390,000		
賃借料支出	190,000	190,000		
租税公課支出	190,000	250,000	-60,000	
保守料支出	540,000	430,000	110,000	
コンピューター保守料支出	150,000	150,000		
消防設備保守料支出	130,000	130,000		
その他の保守料支出	260,000	150,000	110,000	
渉外費支出	20,000	20,000		
諸会費支出	30,000	60,000	-30,000	
本支部費支出	150,000		150,000	
租税公課負担金支出	10,000	10,000		
消費税負担金	10,000	10,000		
その他の支出	30,000	30,000		
利用者等外給食費支出	30,000	30,000		
事業活動支出計 (2)	61,870,000	59,290,000	2,580,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				

勘定科目	予算額	前年度予算額(補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計 (4)				
支出				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	140,000	130,000	10,000	
退職給付引当資産取崩収入	140,000	130,000	10,000	
退職共済預け金取崩収入	140,000	130,000	10,000	
その他の活動収入計(7)	140,000	130,000	10,000	
支出				
積立資産支出	140,000	130,000	10,000	
退職給付引当資産支出	140,000	130,000	10,000	
退職共済預け金支出	140,000	130,000	10,000	
その他の活動支出計(8)	140,000	130,000	10,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	8,259,618	8,259,618		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,259,618	8,259,618		