

帳票名称 予算書(共通様式)  
 出力期間 令和08年  
 法人名称 社会福祉法人 恩賜財団 済生会  
 会計単位名称 静岡支部  
 会計処理区分名称 静岡市桜の園

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)
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
障害福祉サービス等事業収入	490,890,000	482,130,000	8,760,000	
自立支援給付費収入	449,620,000	436,730,000	12,890,000	
介護給付費収入	449,620,000	436,730,000	12,890,000	1日平均利用者数 入所49.5名、通所23.5名、短期入所3.5名、城北14名
利用者負担金収入	30,000	2,570,000	-2,540,000	
補足給付費収入	3,220,000	4,420,000	-1,200,000	
特定障害者特別給付費収入	3,220,000	4,420,000	-1,200,000	入所者の食費、光熱水費に係る補助
特定費用収入	31,140,000	30,340,000	800,000	利用者からの食費等の負担金
その他の事業収入	6,880,000	8,070,000	-1,190,000	
補助金事業収入(公費)	6,590,000	7,840,000	-1,250,000	静岡市価格高騰負担金
受託事業収入(公費)	270,000	220,000	50,000	日中一時支援事業
受託事業収入(一般)	20,000	10,000	10,000	利用者1名
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		定期預金利息
その他の収入	2,170,000	2,080,000	90,000	
受入研修費収入	170,000	60,000	110,000	実習謝礼金
利用者等外給食費収入	1,640,000	1,660,000	-20,000	職員等の給食利用料
退職給付引当資産取崩差益収入	360,000	360,000		県共済退職金給付(差益)
<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>493,070,000</b>	<b>484,220,000</b>	<b>8,850,000</b>	
<b>支出</b>				
人件費支出	378,570,000	370,259,000	8,311,000	
職員給料支出	198,400,000	189,090,000	9,310,000	
職員給料支出	198,400,000	189,090,000	9,310,000	正規職員41名
職員賞与支出	46,570,000	46,000,000	570,000	
職員賞与支出	46,570,000	46,000,000	570,000	正規職員41名
非常勤職員給料支出	58,610,000	55,310,000	3,300,000	
非常勤職員給料支出	58,610,000	55,310,000	3,300,000	有期契約職員33名
非常勤職員賞与支出	3,850,000	6,640,000	-2,790,000	
非常勤職員賞与支出	3,850,000	6,640,000	-2,790,000	有期契約職員33名
派遣職員費支出	4,260,000	7,220,000	-2,960,000	派遣職員1名
本部共済事業費支出	5,480,000	5,030,000	450,000	本部共済共済掛金
退職給付支出	7,970,000	8,559,000	-589,000	
退職給付支出	1,100,000	1,939,000	-839,000	施設間異動職員負担金
退職共済掛金支出	6,510,000	6,260,000	250,000	福祉医療機構掛金
その他の退職給付支出	360,000	360,000		
法定福利費支出	53,430,000	52,410,000	1,020,000	社会保険料
事業費支出	61,860,000	64,030,000	-2,170,000	
給食費支出	23,960,000	19,690,000	4,270,000	利用者給食、検食
介護用品費支出	1,600,000	3,630,000	-2,030,000	おむつ代他
医薬品費支出	410,000	790,000	-380,000	医療用消毒液他
保健衛生費支出	1,170,000	1,160,000	10,000	入所者健康診断他
教養娯楽費支出	870,000	860,000	10,000	利用者日中活動他
日用品費支出	2,810,000	2,920,000	-110,000	居室用ゴミ袋他
水道光熱費支出	18,590,000	22,980,000	-4,390,000	電気、ガス、水道
燃料費支出	1,680,000	1,740,000	-60,000	ボイラー用灯油
消耗器具備品費支出	3,760,000	3,800,000	-40,000	エプロン、ビニール手袋他
保険料支出	330,000	350,000	-20,000	傷害保険料
教育指導費支出	80,000	80,000		講師料
車輛費支出	4,400,000	3,860,000	540,000	車両燃料費
業務委託費支出	2,200,000	2,170,000	30,000	
その他の業務委託費支出	2,200,000	2,170,000	30,000	寝具設備賃借料
事務費支出	51,210,000	50,060,000	1,150,000	
福利厚生費支出	1,410,000	1,500,000	-90,000	支部医療共済他
職員被服費支出	20,000	30,000	-10,000	職員用腰痛ベルト
旅費交通費支出	1,120,000	1,120,000		研修交通費
研修研究費支出	1,210,000	1,310,000	-100,000	研修参加費
事務消耗品費支出	980,000	1,055,000	-75,000	コピー用紙他
印刷製本費支出	240,000	370,000	-130,000	コピー使用料
水道光熱費支出	890,000	1,510,000	-620,000	電気、ガス、水道
燃料費支出	10,000	10,000		発電機用燃料
修繕費支出	8,504,000	4,130,000	4,374,000	
通信運搬費支出	1,920,000	1,920,000		電話、インターネット他
会議費支出	70,000	70,000		
広報費支出	280,000	270,000	10,000	電柱広告料他
業務委託費支出	26,430,000	26,920,000	-490,000	
給食委託費支出	20,870,000	20,960,000	-90,000	給食業務委託料
清掃委託費支出	1,290,000	1,680,000	-390,000	ワックス清掃委託料他
警備委託費支出	320,000	280,000	40,000	機械警備委託料
廃棄物処理委託費支出	1,570,000	1,680,000	-110,000	廃棄物処理委託料
その他の業務委託費支出	2,380,000	2,320,000	60,000	電気設備点検他
手数料支出	1,030,000	2,680,000	-1,650,000	振込手数料他
保険料支出	870,000	910,000	-40,000	
機器設備保険料支出	870,000	910,000	-40,000	自動車保険料他
賃借料支出	1,420,000	1,210,000	210,000	カーリース料他
租税公課支出	270,000	400,000	-130,000	車両重量税他
保守料支出	2,130,000	2,160,000	-30,000	
ガス供給設備保守料支出	20,000	20,000		
コピー機保守料支出	630,000	610,000	20,000	業務記録システム保守料他
消防設備保守料支出	870,000	870,000		消防設備点検料
その他の保守料支出	610,000	660,000	-50,000	洗濯機定期点検他
渉外費支出	80,000	70,000	10,000	
諸会費支出	270,000	280,000	-10,000	身障協会費他
本支部費支出	1,906,000	1,985,000	-79,000	支部運営費、福祉の森分担金
租税公課負担金支出	130,000	120,000	10,000	
消費税負担金	130,000	120,000	10,000	
雑支出	20,000	30,000	-10,000	
その他の支出	1,290,000	1,270,000	20,000	
利用者等外給食費支出	1,290,000	1,270,000	20,000	職員等給食費
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>492,930,000</b>	<b>485,619,000</b>	<b>7,311,000</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>140,000</b>	<b>-1,399,000</b>	<b>1,539,000</b>	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	870,000		870,000	
施設整備等補助金収入	870,000		870,000	障害福祉分野の介護テクノロジー導入支援事業補助金
<b>施設整備等収入計 (4)</b>	<b>870,000</b>		<b>870,000</b>	

<b>支出</b>				
固定資産取得支出	1,160,000		1,160,000	
器具及び備品取得支出	1,160,000		1,160,000	移乗サポートロボット購入費
施設整備等支出計(5)	1,160,000		1,160,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-290,000		-290,000	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
積立資産取崩収入	820,000	820,000		
退職給付引当資産取崩収入	820,000	820,000		
退職共済預け金取崩収入	820,000	820,000		県共済退職金給付(掛金相当分)
その他の活動による収入	150,000	210,000	-60,000	
その他の活動による収入	150,000	210,000	-60,000	秋桜祭模擬店収入
その他の活動収入計(7)	970,000	1,030,000	-60,000	
<b>支出</b>				
積立資産支出	820,000	820,000		
退職給付引当資産支出	820,000	820,000		
退職共済預け金支出	820,000	820,000		県共済退職金掛金
その他の活動支出計(8)	820,000	820,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,000	210,000	-60,000	
<b>予備費支出(10)</b>				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,189,000	1,189,000	
前期末支払資金残高(12)	78,514,017	79,703,017	-1,189,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,514,017	78,514,017		