

法人名	社会福祉法人 磐田厚生会
施設名	おおふじ学園
拠点区分	おおふじ学園

令和7年度 おおふじ学園拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

科目	本年度予算額	昨年度予算額	差引増△減額	摘要
142 障害福祉サービス等事業収入	116,557	117,027	-470	介護給付費収入 生活介護：利用者39名(現員38名で計算) 区分6A-5 区分6B-16 区分5A-1 区分5B-9 区分4A-7 総単位 48070／日 開園日数256日 登園率78%として 介護給付費 67702千円 一般加算額18295千円 処遇改善加算 6965千円 強度行動障害加算 6219千円 入浴加算326千円 短期入所：利用者4名 1日／月(利用率100%) 介護給付費 431千円 加算額348千円 処遇改善加算 123千円
01 自立支援給付費収入	96,016	99,578	-3,562	
01 介護給付費収入	93,864	96,492	-2,628	
02 特例介護給付費収入	0	0	0	
03 訓練等給付費収入	0	0	0	
04 特例訓練等給付費収入	0	0	0	
05 計画相談支援給付費収入	2,152	3,149	-997	相談支援：契約者47名 モニタリング2～4回／年 計画作成1回／3年 2152千円
02 障害児施設給付費収入	9,832	6,941	2,891	
01 障害児通所給付費収入	9,374	6,638	2,736	特別加算142千円特定加算12千円特定給付3千円を含む
02 特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
03 障害児相談支援給付収入	458	327	131	障害児相談支援給付費収入
03 利用者負担金収入	10	50	-40	障害児通所利用者の負担額
04 補足給付費収入	0	0	0	
01 特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
02 特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
03 特定入所障害児食費等給付費収入	4	0	4	
05 特定費用収入	3,051	2,764	287	
01 利用者給食費収入	2,746	2,459	287	
02 その他の費用収入	305	305	0	短期入所水道光熱費48千円洗濯費7千円(入浴料を含む)健康調査費
06 その他の事業収入	7,648	7,694	-46	
01 補助金事業収入(公費)	6,200	6,200	0	磐田市在宅重度身障児(者)特例交付金
02 受託事業収入(公費)	1,408	1,385	23	日中一時支援委託料 磐田市・袋井市
03 その他の事業収入	0	0	0	
04 補助金事業収入(一般)	40	40	0	職員健康診断助成金・サークル活動助成金
05 受託事業収入(一般)	54	69	-15	日中一時支援利用者負担分(お弁当)
07 (保険等査定減)	0	0	0	
143 その他の事業収入	0	0	0	
01 その他の事業収入	0	0	0	
01 補助金事業収入	0	0	0	
02 受託事業収入	0	0	0	
03 その他の事業収入	0	0	0	
144 借入金利息補助金収入	331	331	0	磐田市福祉施設等施設整事業補助金
145 経常経費寄附金収入	1,020	1,045	-25	保護者会様 1000千円 ・ 個人様寄付金(萩田さん 20千円)
146 受取利息配当金収入	6	6	0	公債が満期になり、利息金が激減
147 その他の収入	390	340	50	
01 受入研修費収入	20	20	0	磐田北高等学校実習受け入れ
02 利用者等外給食費収入	150	100	50	職員・実習生等の給食代
03 作品売上収入	120	120	0	各作業班作品売り上げ
01 手芸班作品売上収入	0	0	0	
02 芸術班作品売上収入	5	5	0	
03 工芸班作品売上収入	5	5	0	
04 たまご班作品売上収入	5	5	0	
05 空き缶班作品売上収入	100	100	0	
06 悠遊班作品売上収入	5	5	0	
07 サービス区分間作品売上収入	0	0	0	
04 雑収入	100	100	0	保護者協力金 100千円 等
148 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
01 有価証券売却益	0	0	0	
02 有価証券評価益	0	0	0	
03 為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	118,304	118,749	-445	
103 人件費支出	103,489	105,246	-1,757	
01 役員報酬支出	1,000	700	300	理事長・理事・監事・評議員等への費用弁償
02 職員給料支出	51,991	52,448	-457	正規職員15名(園長・主任・支援員10・看護師2・事務員1)
01 職員俸給支出	43,963	43,818	145	
02 特殊業務手当支出	1,141	1,138	3	
03 扶養手当支出	1,524	1,669	-145	
04 通勤手当支出	1,794	1,786	8	
05 住宅手当支出	881	1,438	-557	
06 乗務手当支出	20	0	20	
07 介助手当支出	0	0	0	
08 超過勤務手当支出	1,660	1,660	0	
09 資格手当	453	371	82	保育士資格等追加
10 夜勤手当	168	168	0	短期入所 月1回
11 管理職手当	407	400	7	
12 処遇改善手当	0	0	0	昇給分で利用
03 職員賞与支出	16,077	16,222	-145	
01 期末勤勉手当支出	16,077	16,222	-145	夏季・冬季 期末勤勉手当
02 特別支給金支出	0	0	0	
03 処遇改善	0	0	0	
04 非常勤職員給与支出	19,981	21,324	-1,343	
01 臨時職員給与支出	19,511	20,584	-1,073	臨時職員10名(支援員4名・看護師2名・運転手4名) 臨時職員夏季・冬季手当含む
02 嘱託職員給与支出	270	540	-270	嘱託マッサージ師 1名
03 嘱託医給与支出	200	200	0	嘱託医 1名
04 処遇改善手当	0	0	0	
05 派遣職員費支出	0	0	0	
06 退職給付支出	2,050	2,050	0	
01 退職金支出	50	50	0	
02 退職共済掛金支出	2,000	2,000	0	県共済会千円×11名 福祉医療機構 千円× 福祉医療機構(新制度) 千円×3×10
07 法定福利費支出	12,390	12,502	-112	
01 健康保険料支出	4,042	4,163	-121	事業主負担分健康保険料
02 厚生年金保険料支出	6,539	6,697	-158	事業主負担分健康年金保険料
03 雇用労働保険料支出	1,534	1,371	163	
04 その他の法定福利費支出	275	271	4	子ども・子育て拠出金等

法人名	社会福祉法人 磐田厚生会
施設名	おおふじ学園
拠点区分	おおふじ学園

令和7年度 おおふじ学園拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

科目	本年度予算額	昨年度予算額	差引増△減額	摘要
104 事業費支出	12,380	11,029	1,351	
01 給食費支出	2,661	2,490	171	利用者・職員・その他
02 介護用品費支出	0	0	0	
03 保健衛生費支出	410	360	50	
01 保健衛生費支出	100	100	0	コロナ消毒700千円 マスク等50千円
02 医薬品費支出	10	10	0	医療品費
03 利用者健康検査費支出	300	250	50	利用者健康検査費
04 医療費支出	30	30	0	
05 被服費支出	0	0	0	
06 教養娯楽費支出	490	490	0	各種行事費用
01 行事費支出	435	435	0	地域交流会等 入園式 成人式
02 クラブ費支出	0	0	0	
03 写真代支出	10	10	0	アルバム写真代
04 園芸代支出	15	15	0	園内環境美化
05 その他の教養娯楽費支出	30	30	0	お楽しみ会材料費等
06 サービス区分間行事費支出	0	0	0	
07 日用品費支出	20	20	0	
08 本人支給金支出	110	110	0	利用者作品売上の分配
01 ほのレク班本人支給金支出	10	10	0	
02 芸術班本人支給金支出	10	10	0	
03 工芸班本人支給金支出	10	10	0	
04 たまご班本人支給金支出	10	10	0	
05 空き缶班本人支給金支出	60	60	0	
06 悠遊班本人支給金支出	10	10	0	
07 上記以外の材料費等	0	0	0	
09 水道光熱費支出	3,864	2,900	964	
01 事業用水道代支出	246	200	46	
02 事業用電気代支出	1,924	1,600	324	
03 事業用ガス代支出	1,694	1,100	594	
10 燃料費支出	0	0	0	
01 事業用灯油代支出	0	0	0	
11 消耗器具備品費支出	1,100	1,100	0	
01 消耗品費支出	800	800	0	ペーパーホルダ等
02 器具備品費支出	300	300	0	パソコン2台
12 保険料支出	120	120	0	
01 傷害保険料支出	120	120	0	損害保険料
13 賃借料支出	570	570	0	車両リース代 1台分
14 教育指導費支出	145	145	0	各作業班材料代
01 手芸班作業材料費支出	0	0	0	
02 芸術班作業材料費支出	20	20	0	
03 工芸班作業材料費支出	20	20	0	
04 たまご班作業材料費支出	15	15	0	
05 空き缶班作業材料費支出	15	15	0	
06 悠遊班作業材料費支出	15	15	0	
07 その他の材料費支出	60	60	0	
15 車輛費支出	2,750	2,714	36	
01 車両燃料費支出	1,900	1,864	36	車両燃料費
02 車両検査費等支出	850	850	0	車両検査費
16 その他の事業費支出	50	50	0	防災関係・備蓄用品購入予備
17 雑支出	60	60	0	
105 事務費支出	9,965	9,994	-29	
01 福利厚生費支出	400	400	0	
01 職員健康検査費支出	240	240	0	職員健康検査費
02 職員保園検査費支出	10	10	0	保園検査費掛け金
03 その他の福利厚生費支出	150	150	0	福利厚生センター掛金 10千円×13名
02 職員被服費支出	20	20	0	新人職員ユニホーム代
03 旅費交通費支出	15	15	0	
04 研修研究費支出	420	420	0	教育訓練に要する研究費及び旅費 生活400千法人30千円相談20千円
05 事務消耗品費支出	850	1,289	-439	
01 事務消耗品費支出	350	350	0	
02 事務器具什器費支出	500	939	-439	サーバー入れ替えなしで減額
06 印刷製本費支出	300	400	-100	プリンター入れ替えで印刷代金が安くなり減額
07 水道光熱費支出	0	0	0	
01 事務用水道代支出	0	0	0	
02 事務用電気代支出	0	0	0	
03 事務用ガス代支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	1,000	550	450	入浴室・エアコン・浄化槽等経年劣化による支出
10 通信運搬費支出	470	410	60	
01 一般電話代支出	220	220	0	
02 携帯電話代支出	160	100	60	送迎用携帯7台分・2台分
03 切手葉書代支出	80	80	0	切手・ハガキ・年賀状
04 その他の通信運搬費支出	10	10	0	
11 会議費支出	20	20	0	
12 広報費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	0	0	0	
14 手数料支出	860	860	0	
01 銀行手数料支出	200	200	0	
02 郵便局等手数料支出	10	10	0	
03 その他の手数料支出	650	650	0	会計士顧問料
15 保険料支出	1,580	1,580	0	
01 火災保険料支出	410	410	0	火災保険
02 車両任意保険料支出	1,000	1,000	0	自動車保険6台分（リース車を含む）
03 車両自賠償保険料	70	70	0	
04 役員賠償責任保険料支出	100	100	0	
16 賃借料支出	1,260	1,260	0	サーバー・パソコン6台・全ソフト・複合機・AEDリース代
17 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
18 租税公課支出	100	100	0	軽自動車税等
19 保守料支出	1,300	1,300	0	消防設備・パソコン・防犯・防災セキュリティー
20 渉外費支出	10	10	0	慶弔費・交際費
21 諸会費支出	1,160	1,160	0	
01 研修会費支出	60	60	0	
02 各種会費支出	1,100	1,100	0	各種団体会費・労務事務所会費等
22 その他の事務費支出	0	0	0	
23 雑支出	200	200	0	NHK受信料 環境整備（樹木草処分費）
106 利用者負担軽減額	0	0	0	
107 支払利息支出	444	500	-56	福祉医療機構借入金利息
108 その他の支出	100	100	0	
01 利用者等外給食費支出	100	100	0	
02 雑支出	0	0	0	
109 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
01 有価証券売却損	0	0	0	
02 資産評価損	0	0	0	
01 有価証券評価損	0	0	0	
02 その他の資産評価損	0	0	0	
03 為替差損	0	0	0	
04 徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	126,378	126,869	-491	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,074	-8,120	46	

法人名	社会福祉法人 磐田厚生会
施設名	おおふじ学園
拠点区分	おおふじ学園

令和7年度 おおふじ学園拠点区分資金収支予算書

(単位：千円)

科目	本年度予算額	昨年度予算額	差引増△減額	摘要
149 施設整備等補助金収入	4,600	4,600	0	
01 施設整備等補助金収入	0	0	0	
02 設備資金借入金元金償還補助金収入	4,600	4,600	0	磐田市より1840千円、県社協より2760千円
150 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
01 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
02 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
151 設備資金借入金収入	0	0	0	
152 固定資産売却収入	0	0	0	
01 車輛運搬具売却収入	0	0	0	
02 器具及び備品売却収入	0	0	0	
03 その他の固定資産売却収入	0	0	0	
153 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
01 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	4,600	4,600	0	
110 設備資金借入金元金償還支出	5,520	5,520	0	福祉医療機構へ支払い
111 固定資産取得支出	4,500	4,500	0	
01 土地取得支出	0	0	0	
02 建物取得支出	0	0	0	市所有物（物置）購入資金
03 車輛運搬具取得支出	4,500	4,500	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	
05 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
06 構築物取得支出	0	0	0	
112 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
113 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
114 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
01 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	10,020	10,020	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,420	-5,420	0	
154 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
155 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
156 長期貸付金回収収入	0	0	0	
157 投資有価証券売却収入	0	0	0	
158 積立資産取崩収入	14,004	14,050	-46	
01 退職給付引当資産取崩収入	50	50	0	県共済会 退職者取り崩し分
02 施設設備整備積立資産取崩収入	4,500	4,500	0	公用車購入のため
03 事業運営積立資産取崩収入	9,454	9,500	-46	
159 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
160 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
161 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
162 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
163 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
164 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
165 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
166 その他の活動による収入	0	0	0	
01 その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	14,004	14,050	-46	
115 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
116 投資有価証券取得支出	0	0	0	
117 積立資産支出	210	210	0	
01 退職給付引当資産支出	210	210	0	県共済会R3年掛金分
02 事業運営積立資産支出	0	0	0	
03 施設設備整備積立資金支出	0	0	0	
118 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
119 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
120 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
121 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
122 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
123 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
124 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
125 その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	210	210	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,794	13,840	-46	
予備費支出(10)	300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	81,758	81,758	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,758	81,758	0	