

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8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	当初比較	摘要
142 障害福祉サービス等事業収入	136,680	116,611	20,069	
01 自立支援給付費収入	101,769	96,016	5,753	
01 介護給付費収入	98,826	93,864	4,962	介護給付費収入 生活介護：利用者37名 区分6A-5 区分6B-15 区分6C-1 区分5A-4 区分5B-5 区分4A-7 総単位 3359/日 開園日数256日 巻園率78%として 介護給付費 6525千円 一般加算額20178千円 処遇改善加算 9624千円 入浴加算336千円 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 158千円
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	2,943	2,152	791	相談支援：契約者70名 モニタリング4回/年 計画作成1回/3年 2757千円 処遇改善加算 140千円
02 障害児施設給付費収入	20,912	9,832	11,080	
01 障害児通所給付費収入	20,109	9,374	10,735	児童通所支援 利用者7名 総単位 293968/月 基本給付 14269千円 加算2915千円 処遇改善2978千円
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費収入	803	458	345	障害児相談支援給付費収入 752千円 処遇改善加算 38千円
03 利用者負担金収入	110	10	100	障害児通所利用者の負担額
04 補給給付費収入	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	0	0	0	
05 特定費用収入	3,600	3,105	495	
01 利用者給食費収入	3,295	2,750	545	
02 その他の費用収入	305	355	-50	健診 短期入所水道光熱費48千円 洗濯費7千円(入浴料を含む)
06 その他の事業収入	8,418	7,648	770	
01 補助金事業収入(公費)	7,134	6,200	934	磐田市在宅重度身障児(者)特例交付金 620千円 継続支援金 生活400千円 児童200千円 相談200千円 短期30千円 物価高騰対策支援金 生活56千円 児童9千円 短期14千円 相談24千円 日中一時支援委託料 磐田市・袋井市
02 受託事業収入(公費)	1,191	0	1,191	
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)	53	54	-1	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修事業補助金
145 経常経費寄附金収入	920	1,020	-100	保護者会様 900千円 ・ 個人様寄付金(萩田さん 20千円)
146 受取利息配当金収入	140	30	110	公債が満期になり、利息金が激減
147 その他の収入	480	390	90	
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	240	150	90	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)	138,551	118,382	20,169	1172460000
103 人件費支出	108,590	103,777	4,813	
01 役員報酬支出	1,600	1,000	600	理事長・理事・監事・評議員等への費用弁償
02 職員給料支出	54,180	52,012	2,168	正規職員14名(園長・主任・支援員9・看護師3・事務員1)
01 職員俸給支出	46,619	43,963	2,656	
02 特殊業務手当支出	1,223	1,141	82	
03 扶養手当支出	978	1,524	-546	
04 通勤手当支出	1,664	1,794	-130	
05 住宅手当支出	848	881	-33	
06 乗務手当支出	20	20	0	
07 介助手当支出	0	0	0	
08 超過勤務手当支出	1,760	1,660	100	
09 資格手当	492	453	39	
10 夜勤手当	168	168	0	短期入所 月1回
11 管理職手当	428	408	20	
12 処遇改善手当	0	0	0	昇給分で利用
03 職員賞与支出	17,607	16,284	1,323	
01 期末勤労手当支出	17,607	16,284	1,323	夏季・冬季 期末勤労手当
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	19,270	20,041	-771	
01 臨時職員給与支出	18,740	19,511	-771	臨時職員9名(支援員2名・看護師3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	330	330	0	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	2,690	2,050	640	
01 退職金支出	250	50	200	
02 退職共済掛金支出	2,440	2,000	440	県共済会千円×14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	13,243	12,390	853	
01 健康保険料支出	4,192	4,042	150	事業主負担分健康保険料
02 厚生年金保険料支出	6,969	6,539	430	事業主負担分健康年金保険料
03 雇用労働保険料支出	1,666	1,534	132	
04 その他の法定福利費支出	416	275	141	子ども子育て拠出金105千円・子育て支援金12千円

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8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	当初比較	摘要
104 事業費支出	13,540	11,366	2,174	
01 給食費支出	3,355	2,661	694	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	460	410	50	
01 保健衛生費支出	150	100	50	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	300	0	利用者健康検査費
04 医療費支出	30	30	0	
05 被服費支出	10	0	10	
06 教養娯楽費支出	410	490	-80	各種行事費用
01 行事費支出	355	435	-80	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	200	110	90	利用者作品売上の分配
01 ほのレク班本人支給金支出	20	10	10	
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	20	10	10	
04 たまご班本人支給金支出	30	10	20	
05 空き缶班本人支給金支出	70	60	10	
06 悠遊班本人支給金支出	50	10	40	
07 上記以外の材料費等	0	0	0	
09 水道光熱費支出	3,000	3,000	0	生55
01 事業用水道代支出	200	200	0	
02 事業用電気代支出	1,600	1,600	0	
03 事業用ガス代支出	1,200	1,200	0	
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	1,300	1,020	280	
01 消耗品費支出	1,000	720	280	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	200	120	80	
01 傷害保険料支出	200	120	80	損害保険料
13 賃借料支出	550	550	0	
14 教育指導費支出	115	145	-30	車両リース代 1台分 各作業班材料代
01 手芸班作業材料費支出	10	0	10	
02 芸術班作業材料費支出	10	20	-10	
03 工芸班作業材料費支出	15	20	-5	
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	20	15	5	
06 悠遊班作業材料費支出	15	15	0	
07 その他の材料費支出	30	60	-30	
15 車輛費支出	3,000	2,750	250	
01 車両燃料費支出	2,000	1,900	100	車両燃料費
02 車両検査費等支出	1,000	850	150	車両検査費
16 その他の事業費支出	0	850	-850	
17 雑支出	890	60	830	防災関係・備蓄用品購入予備60千円 継続支援金 生活400千円 児童200千円 相談200千円 短期30千円
105 事務費支出	10,445	9,635	810	
01 福利厚生費支出	450	400	50	
01 職員健康検査費支出	240	240	0	職員健康検査費
02 職員保潔検査費支出	10	10	0	保潔検査費掛け金
03 その他の福利厚生費支出	200	150	50	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400千円法人30千円相談20千円
05 事務消耗品費支出	400	400	0	
01 事務消耗品費支出	350	350	0	
02 事務器具什器費支出	50	50	0	
06 印刷製本費支出	300	300	0	
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	1,500	1,000	500	入浴室・エアコン・浄化槽等
10 通信運搬費支出	510	510	0	
01 一般電話代支出	220	220	0	
02 携帯電話代支出	200	200	0	送迎用携帯7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	1,010	910	100	
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	800	700	100	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 車両自賠責保険料	70	70	0	
04 役員賠償責任保険料支出	100	100	0	
16 賃借料支出	1,300	1,260	40	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	1,700	1,300	400	消防設備・パソコン・防犯・防災セキュリティ
20 渉外費支出	40	40	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(樹木草刈分費)
106 利用者負担軽減額	0	0	0	
107 支払利息支出	392	444	-52	福祉医療機構借入金利息
108 その他の支出	400	400	0	
01 利用者等外給食費支出	400	400	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)	133,367	125,622	7,745	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,184	7,240	-2,056	

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8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	当初比較	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、利息補助260千円 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	
38	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	6,100	4,500	1,600	
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	5,000	4,500	500	送迎車購入
04 器具及び備品取得支出	1,100	0	1,100	ベッド15万円 放デイ安全装置15万円 継続支援金 生活400千円 児童200千円 相談200千円 短期30千円830千円
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)	11,620	10,020	1,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,020	-5,420	-1,600	
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	9,000	13,170	-4,170	送迎車購入・学園運営資金(人材確保)
01 退職給付引当資産取崩収入	200	50	150	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	3,800	4,500	-700	送迎車2台分
03 事業運営積立資産取崩収入	5,000	8,620	-3,620	
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)	9,000	13,170	-4,170	
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	5,250	210	5,040	
01 退職給付引当資産支出	250	210	40	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	5,000	0	5,000	車両購入に関する資金
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)	5,250	210	5,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,750	12,960	-9,210	
予備費支出(10)	300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,614	14,480	-12,866	
前期末支払資金残高(12)	82,171	78,212	3,959	
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,785	78,212	5,573	