

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6年度 おおふじ学園拠点区分資金収支予算書(案)

(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	117,143	113,191	3,952	介護給付費収入 生活介護：利用者41名 区分6A-14 区分6B-6 区分6C-1 区分5A-12 区分5B-1 区分4A-6 区分4B-1 総単位 37050/日 開園日数256日 登園率78%として 介護給付費 75372千円 一般加算額14641千円 処遇改善加算 特別3960千円 特定1260千円 特例990千円 臨時交付720千円 強度行動障害加算 2926千円(本人) 583千円(利用者) 入浴加算323千円 短期入所：利用者4名 1日/月(利用率100%) 介護給付費 421千円 加算額348千円 処遇改善加算 特別66千円 特定16千円 特例21千円 臨時交付12千円
01 自立支援給付費収入	99,714	99,966	-252	
01 介護給付費収入	96,565	97,509	-944	
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	3,149	2,457	692	相談支援：契約者44名 モニタリング4回/年 計画作成1回/3年 2238千円
02 障害児施設給付費収入	6,968	2,905	4,063	
01 障害児通所給付費収入	6,638	2,902	3,736	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費収入	330	0	330	障害児相談支援給付費収入
03 利用者負担金収入	3	3	0	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	0	0	0	
05 特定費用収入	2,764	2,695	69	
01 利用者給食費収入	2,459	2,390	69	
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)
06 その他の事業収入	7,694	7,625	69	
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)	1,385	1,316	69	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)	69	69	0	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	366	-35	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	1,045	1,025	20	保護者会様 1000千円 ・ 個人様寄付金(萩田さん 45千円)
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	340	340	0	
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	100	100	0	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)	118,865	114,922	3,943	1172460000
103 人件費支出	104,347	94,045	10,302	
01 役員報酬支出	700	700	0	理事長・理事・監事・評議員等への費用弁償
02 職員給料支出	52,448	41,403	11,045	正規職員14名(園長・主任・支援員9・看護師2・事務員1)
01 職員俸給支出	43,818	33,992	9,826	
02 特殊業務手当支出	1,138	1,005	133	
03 扶養手当支出	1,669	1,448	221	
04 通勤手当支出	1,786	1,364	422	
05 住宅手当支出	1,438	1,118	320	
06 乗務手当支出	0	0	0	
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	371	255	116	
10 夜勤手当	168	168	0	短期入所 月1回
11 管理職手当	400	393	7	
12 処遇改善手当	0	0	0	昇給分で利用
03 職員賞与支出	16,222	13,887	2,335	
01 期末勤勉手当支出	16,222	12,687	3,535	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	1,200	-1,200	
04 非常勤職員給与支出	21,324	25,986	-4,662	
01 臨時職員給与支出	20,584	25,246	-4,662	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	540	540	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	1,450	1,450	0	
01 退職金支出	50	50	0	
02 退職共済掛金支出	1,400	1,400	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	12,202	10,624	1,578	
01 健康保険料支出	4,163	3,516	647	事業主負担分健康保険料
02 厚生年金保険料支出	6,697	5,934	763	事業主負担分健康年金保険料
03 雇用労働保険料支出	1,071	924	147	
04 その他の法定福利費支出	271	250	21	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6年度 おおふじ学園拠点区分資金収支予算書(案)

(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	11,162	10,225	937	
01 給食費支出	2,457	2,490	-33	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	360	360	0	
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	250	250	0	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	2,900	2,600	300	
01 事業用水道代支出	200	200	0	
02 事業用電気代支出	1,600	1,300	300	
03 事業用ガス代支出	1,100	1,100	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	1,100	750	350	
01 消耗品費支出	800	450	350	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	2,500	250	
01 車両燃料費支出	1,900	1,650	250	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	40	10	防災関係・備蓄用品購入予備
17 雑支出	60	40	20	
105 事務費支出	10,607	8,878	1,729	
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 職員保菌検査費支出	10	10	0	保菌検査費掛け金
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	20	15	5	
04 研修研究費支出	460	420	40	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	1,367	400	967	
01 事務消耗品費支出	367	350	17	
02 事務器具什器費支出	1,000	50	950	
06 印刷製本費支出	400	400	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	1,000	550	450	入浴室・エアコン・浄化槽等
10 通信運搬費支出	410	410	0	
01 一般電話代支出	220	220	0	
02 携帯電話代支出	100	100	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	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	1,330	250	
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	750	250	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	1,300	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	33	-23	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	500	550	-50	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)	126,716	113,798	12,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,851	1,340	-9,191	

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6年度 おおふじ学園拠点区分資金収支予算書(案)

(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	5,000	0	5,000	
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	0	5,000	送迎車購入
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)	10,520	5,520	5,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,920	920	-6,840	
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	14,321	50	14,271	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	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	5,000	0	5,000	
03 事業運営積立資産取崩収入	9,271	0	9,271	
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)	14,321	50	14,271	
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	170	170	0	
01 退職給付引当資産支出	170	170	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)	170	170	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,151	120	14,031	
予備費支出(10)	300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80	0	80	
前期末支払資金残高(12)	81,758	74,405	7,353	
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,838	74,405	7,433	