

次年度予算確認リスト

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

社会福祉法人 リじょう福祉会
社会福祉事業

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	[274, 525, 560]	[279, 610, 580]	[△ 5, 085, 020]
施設型給付費収入	(245, 172, 190)	(250, 254, 110)	(△ 5, 081, 920)
施設型給付費収入	215, 172, 190	220, 194, 150	△ 5, 021, 960
利用者負担金収入	30, 000, 000	30, 059, 960	△ 59, 960
その他の事業収入	(23, 336, 480)	(23, 339, 580)	(△ 3, 100)
補助金事業収入(公費)	21, 300, 000	21, 300, 000	0
補助金事業収入(一般)	2, 036, 480	2, 039, 580	△ 3, 100
利用者等利用料収入	(6, 016, 890)	(6, 016, 890)	(0)
利用者等利用料収入(一般)	6, 016, 890	6, 016, 890	0
借入金利息補助金収入	[404, 333]	[404, 333]	[0]
経常経費寄附金収入	[0]	[972, 090]	[△ 972, 090]
受取利息配当金収入	[15, 000]	[2, 500]	[12, 500]
その他の収入	[2, 130, 000]	[2, 390, 000]	[△ 260, 000]
受入研修費収益	30, 000	30, 000	0
雑収益	(2, 100, 000)	(2, 360, 000)	(△ 260, 000)
臨時延長保育収益	0	9, 000	△ 9, 000
特別教育費	2, 100, 000	1, 950, 000	150, 000
その他収益	0	401, 000	△ 401, 000
事業活動収入計(1)	277, 074, 893	283, 379, 503	△ 6, 304, 610
支出			
人件費支出	[182, 949, 306]	[186, 123, 502]	[△ 3, 174, 196]
役員報酬支出	4, 219, 600	3, 198, 800	1, 020, 800
職員給料支出	(116, 058, 679)	(113, 844, 477)	(2, 214, 202)
俸給	60, 776, 000	58, 986, 000	1, 790, 000
通勤手当	1, 978, 000	1, 859, 753	118, 247
給与改善費	15, 971, 800	14, 570, 800	1, 401, 000
諸手当	3, 868, 000	5, 942, 284	△ 2, 074, 284
俸給(契約)	11, 896, 782	11, 946, 115	△ 49, 333
通勤手当(契約)	554, 600	549, 700	4, 900
給与改善費(契約)	3, 037, 620	2, 925, 763	111, 857
諸手当(契約)	24, 877	24, 877	0
俸給(パート)	15, 500, 000	15, 000, 000	500, 000
通勤手当(パート)	923, 400	737, 257	186, 143
給与改善(パート)	1, 497, 600	1, 271, 928	225, 672
諸手当(パート)	30, 000	30, 000	0
職員賞与支出	(20, 318, 816)	(26, 204, 255)	(△ 5, 885, 439)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
賞与(正規)	18,902,000	23,761,227	△ 4,859,227
賞与(契約)	1,266,816	2,160,228	△ 893,412
賞与(ハ°ト)	150,000	282,800	△ 132,800
非常勤職員給与支出	(20,767,902)	(21,462,661)	(△ 694,759)
俸給(ハ°ト)	18,250,890	18,532,421	△ 281,531
通勤手当(ハ°ト)	1,107,600	1,190,118	△ 82,518
給与改善(ハ°ト)	1,079,412	1,410,122	△ 330,710
諸手当(ハ°ト)	30,000	30,000	0
賞与(ハ°ト)	300,000	300,000	0
派遣職員費支出	650,000	650,000	0
退職給付支出	1,900,000	1,729,000	171,000
法定福利費支出	(19,034,309)	(19,034,309)	(0)
社会保険料	17,000,000	17,000,000	0
労働保険料	2,034,309	2,034,309	0
事業費支出	[29,150,000]	[27,350,000]	[1,800,000]
給食費支出	15,000,000	13,500,000	1,500,000
保健衛生費支出	2,000,000	2,000,000	0
医療費支出	50,000	50,000	0
教養娯楽費支出	50,000	50,000	0
保育材料費支出	2,500,000	2,250,000	250,000
水道光熱費支出	6,000,000	6,000,000	0
消耗器具備品費支出	2,000,000	2,000,000	0
保険料支出	250,000	250,000	0
賃借料支出	350,000	300,000	50,000
教育指導費支出	200,000	200,000	0
車輛費支出	650,000	650,000	0
雑支出	100,000	100,000	0
事務費支出	[16,514,550]	[16,124,550]	[390,000]
福利厚生費支出	1,100,000	1,100,000	0
職員被服費支出	150,000	0	150,000
旅費交通費支出	150,000	150,000	0
研修研究費支出	150,000	130,000	20,000
事務消耗品費支出	2,000,000	2,000,000	0
水道光熱費支出	600,000	600,000	0
修繕費支出	750,000	750,000	0
通信運搬費支出	700,000	700,000	0
業務委託費支出	5,500,000	5,500,000	0
手数料支出	2,200,000	2,200,000	0
保険料支出	350,000	350,000	0
賃借料支出	250,000	250,000	0
土地・建物賃借料支出	627,500	627,500	0
租税公課支出	47,050	47,050	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
保守料支出	1,200,000	1,000,000	200,000
渉外費支出	60,000	60,000	0
諸会費支出	400,000	380,000	20,000
図書費支出	30,000	30,000	0
雑支出	250,000	250,000	0
支払利息支出	[681,780]	[681,780]	[0]
事業活動支出計(2)	229,295,636	230,279,832	△ 984,196
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,779,257	53,099,671	△ 5,320,414
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[2,378,000]	[2,378,000]	[0]
設備資金借入金元金償還補助金収益	2,378,000	2,378,000	0
施設整備等収入計(4)	2,378,000	2,378,000	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[12,396,000]	[12,396,000]	[0]
固定資産取得支出	[0]	[2,152,350]	[△ 2,152,350]
車輛運搬具取得支出	0	1,660,050	△ 1,660,050
器具及び備品取得支出	0	492,300	△ 492,300
施設整備等支出計(5)	12,396,000	14,548,350	△ 2,152,350
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,018,000	△ 12,170,350	2,152,350
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
積立資産支出	[28,600,000]	[28,600,000]	[0]
保育所繰越積立預金積立支出	(25,000,000)	(25,000,000)	(0)
修繕積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000	0
備品等購入積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産支出	3,600,000	3,600,000	0
その他の活動支出計(8)	28,600,000	28,600,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,600,000	△ 28,600,000	0
予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000
当期資金収支差額合計			
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,161,257	12,329,321	△ 6,168,064
前期末支払資金残高(12)	0	4,412,187	△ 4,412,187
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,161,257	16,741,508	△ 10,580,251