

令和8年度 資金収支予算内訳表
(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日

(単位：千円)

勘 定 科 目			社会福祉法人 大館感恩講								合 計
			本部	白百合ホーム	大館乳児保育園	釈迦内保育園	十二所保育園	東館保育園	西館保育園	奨学基金 土地貸付・駐車場 業事業	
事業	収	0178 児童福祉事業収入	0	102,988	0	0	0	0	0	0	102,988
		0179 運営費収入	0	101,234	0	0	0	0	0	0	101,234
		8241 事務費収入	0	96,309	0	0	0	0	0	0	96,309
		0001 事務費	0	92,372	0	0	0	0	0	0	92,372
		0002 入所児童処遇特別加算	0	1,016	0	0	0	0	0	0	1,016
		0003 社会的養護処遇改善加算	0	2,921	0	0	0	0	0	0	2,921
		8242 事業費収入	0	4,925	0	0	0	0	0	0	4,925
		0001 一般生活費	0	2,346	0	0	0	0	0	0	2,346
		0002 保育室措置児童費	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		0004 施設機能強化推進費	0	750	0	0	0	0	0	0	750
		0005 被虐待児受入加算	0	835	0	0	0	0	0	0	835
		0006 入学支度金	0	145	0	0	0	0	0	0	145
		0007 学習補習費	0	240	0	0	0	0	0	0	240
		0008 冷暖房費	0	608	0	0	0	0	0	0	608
		0180 その他の事業収入	0	1,754	0	0	0	0	0	0	1,754
		8261 補助金事業収入	0	1,090	0	0	0	0	0	0	1,090
		0001 一時預かり事業補助金収入	0	690	0	0	0	0	0	0	690
		0002 一時預かり事業利用料収入	0	400	0	0	0	0	0	0	400
		8262 受託事業収入	0	662	0	0	0	0	0	0	662
		0001 夜間養護事業受託料収入	0	332	0	0	0	0	0	0	332
		0002 夜間養護事業利用料収入	0	280	0	0	0	0	0	0	280
		0003 ショートステイ事業受託料収入	0	50	0	0	0	0	0	0	50
		8263 その他の事業収入	0	2	0	0	0	0	0	0	2
		0001 私的契約保育利用料収入	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		0002 緊急一時保護委託料収入	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	入	0181 保育事業収入	0	0	118,590	110,224	71,984	60,134	88,117	0	449,049
		8311 保育所運営費収入	0	0	117,929	0	0	0	0	0	117,929
		0001 一般分	0	0	117,929	0	0	0	0	0	117,929
		0182 その他の事業収入	0	0	660	0	0	0	0	0	660
		8321 補助金事業収入	0	0	660	0	0	0	0	0	660
		0003 延長保育促進事業費補助金	0	0	600	0	0	0	0	0	600
		0004 延長保育促進事業利用料収益	0	0	60	0	0	0	0	0	60
		0259 受託事業収入	0	0	0	110,224	71,984	60,134	88,117	0	330,459
		8324 大館市立保育園指定管理受託事業	0	0	0	93,735	60,791	60,133	70,579	0	285,238
		0001 一般分	0	0	0	93,735	60,791	60,133	70,579	0	285,238
		8325 障害児保育事業受託費収入	0	0	0	16,489	11,193	1	17,538	0	45,221
		0001 障害児加算費	0	0	0	16,489	11,193	1	17,538	0	45,221
		8323 その他の事業収入	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		0195 その他の事業収入	1,483	2	2	2	2	2	2	0	1,495
		0196 その他の事業収入	1,483	2	2	2	2	2	2	0	1,495
		8492 補助金事業収入	1,483	2	2	2	2	2	2	0	1,495
		0001 秋田県補助金収入	0	1	1	1	1	1	1	0	6
		0002 大館市補助金収入	0	1	1	1	1	1	1	0	6
		0003 大館市土地賃借料補助金収入	1,483	0	0	0	0	0	0	0	1,483
		0199 経常経費寄附金収入	1	176	21	2	2	2	2	0	206
		8531 経常経費寄附金収入	1	176	21	2	2	2	2	0	206
		0001 共同募金寄付金収入	0	1	1	1	1	1	1	0	6
		0002 その他の寄付金収入	1	175	20	1	1	1	1	0	200

令和 8 年度 資金収支予算内訳表

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

(単位：千円)

勘定科目			社会福祉法人 大館感恩講								合計	
			本部	白百合ホーム	大館乳児保育園	釈迦内保育園	十二所保育園	東館保育園	西館保育園	奨学基金		土地貸付・駐車場 業事業
活		0200 受取利息配当金収入	80	20	52	58	37	30	74	1	2	354
		8541 受取利息配当金収入	80	20	52	58	37	30	74	1	2	354
		0201 その他の収入	1	94	129	115	54	60	55	0	2,793	3,301
		8611 受入研修費収入	0	40	1	15	1	1	1	0	0	59
		8613 雑収入	1	54	128	100	53	59	54	0	2,793	3,242
		0002 地代	0	0	0	0	0	0	0	0	2,214	2,214
		0003 駐車料	0	0	0	0	0	0	0	0	576	576
		0005 その他の雑収入	1	54	128	100	53	59	54	0	3	452
事業活動収入計(1)		1,565	103,280	118,794	110,401	72,079	60,228	88,250	1	2,795	557,393	
動		0129 人件費支出	4,496	69,451	100,833	88,851	58,275	50,350	72,736	0	0	444,992
		7112 職員給料支出	3,195	36,706	46,666	43,527	27,885	24,662	31,142	0	0	213,783
		0001 職員俸給	2,882	25,426	33,659	29,843	19,818	16,812	21,137	0	0	149,577
		0002 役職手当	289	1,710	1,652	1,320	954	826	956	0	0	7,707
		0003 扶養手当	0	300	1	169	456	1	132	0	0	1,059
		0004 超勤手当	0	1,800	400	400	160	230	960	0	0	3,950
		0005 通勤手当	24	594	968	1,136	1,023	781	901	0	0	5,427
		0006 宿直手当	0	1,533	0	0	0	0	0	0	0	1,533
		0007 住居手当	0	1	1	439	548	649	162	0	0	1,800
		0008 処遇改善手当	0	5,342	9,985	10,220	4,926	5,363	6,894	0	0	42,730
に		7113 職員賞与支出	1,283	11,728	15,194	13,558	9,212	7,400	10,166	0	0	68,541
		0001 期末勤勉寒冷地手当	1,283	11,728	15,194	13,558	9,212	7,400	10,166	0	0	68,541
		7114 非常勤職員給与支出	0	10,719	24,032	19,438	12,647	11,559	23,015	0	0	101,410
		0001 臨時職員費	0	8,330	12,645	13,215	8,026	5,641	15,871	0	0	63,728
		0002 障害児保育職員費	0	0	0	1	1	1	1	0	0	4
		0003 産休代替職員費	0	0	1	1	1	1	1	0	0	5
		0004 育休代替職員費	0	0	1	1	1	1	1	0	0	5
		0005 年休代替職員費	0	0	1	1	1	1	1	0	0	5
		0006 非常勤職員費	0	1	2,426	1,944	1,703	1,379	1,577	0	0	9,030
		0007 事務職員設置費	0	0	4,901	1,300	1,047	1,300	1,180	0	0	9,728
よ		0008 嘱託医手当	0	90	138	124	94	86	101	0	0	633
		0009 清掃員費	0	1,374	1,007	1	1	880	880	0	0	4,143
		0010 臨時職員等処遇改善手当	0	924	2,912	2,850	1,772	2,269	3,402	0	0	14,129
		7115 派遣職員費支出	0	1	1	0	1	0	0	0	0	3
		7116 退職給付支出	0	618	950	808	530	522	713	0	0	4,141
		7117 法定福利費支出	18	9,679	13,990	11,520	8,000	6,207	7,700	0	0	57,114
		0130 事業費支出	0	7,084	7,000	11,155	4,871	4,093	6,139	610	0	40,952
		7211 給食費支出	0	1	3,288	5,800	2,000	1,700	2,950	0	0	15,739
		7215 保健衛生費支出	0	472	447	350	170	130	250	0	0	1,819
		7217 被服費支出	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20
る		7218 教養娯楽費支出	0	2,899	0	0	0	0	0	0	2,899	
		7221 保育材料費支出	0	0	300	150	160	50	190	0	0	850
		7222 本人支給金支出	0	386	0	0	0	0	0	610	0	996
		7223 水道光熱費支出	0	1,800	2,000	3,740	1,509	1,503	1,900	0	0	12,452
		7224 燃料費支出	0	570	400	587	660	511	440	0	0	3,168
		7225 消耗器具備品費支出	0	100	200	400	190	90	300	0	0	1,280
		7226 保険料支出	0	10	62	18	12	12	12	0	0	126
		7227 賃借料支出	0	1	90	17	32	33	26	0	0	199
		7232 車輛費支出	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500

令和8年度 資金収支予算内訳表

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日

(単位：千円)

勘 定 科 目			社会福祉法人 大館感恩講									合 計
			本部	白百合ホーム	大館乳児保育園	釈迦内保育園	十二所保育園	東館保育園	西館保育園	奨学基金	土地貸付・駐車場 業事業	
設 整 備 等 に よ る 収 支		施設整備等収入計(4)	999,693	1	1	1	1	1	1	0	0	999,699
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	473,993	0	0	0	0	0	0	0	0	473,993
		7511 設備資金借入金元金償還支出	473,993	0	0	0	0	0	0	0	0	473,993
		0144 固定資産取得支出	534,900	4	4	2	3	2	5	0	0	534,920
		7522 建物取得支出	0	1	1	0	1	0	1	0	0	4
		7523 車輛運搬具取得支出	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
		7524 器具及び備品取得支出	0	1	1	1	1	1	1	0	0	6
		7525 その他の取得支出	534,900	1	2	1	1	1	2	0	0	534,908
		0001 福利協会退職給付資金預け金	0	0	1	1	1	1	1	0	0	5
		0002 その他取得支出	534,900	1	1	0	0	0	1	0	0	534,903
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	1	0	1	1	1	1	0	0	5
		7531 固定資産除却・廃棄支出	0	1	0	1	1	1	1	0	0	5
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	510	0	0	0	0	0	0	510
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	510	0	0	0	0	0	0	510
		施設整備等支出計(5)	1,008,893	5	514	3	4	3	6	0	0	1,009,428
そ の 他 の 活 動 に よ る		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,200	-4	-513	-2	-3	-2	-5	0	0	-9,729
	収 入 活 動 に よ る	0214 積立資産取崩収入	0	10,004	3	1	2	2	3	610	0	10,625
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	1	0	0	1	1	1	0	0	4
		8853 その他の積立資産取崩収入	0	10,003	3	1	1	1	2	610	0	10,621
		0001 人件費積立資産	0	1	1	1	1	1	1	0	0	6
		0002 修繕費積立資産	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		0003 備品等購入積立資産	0	1	1	0	0	0	1	0	0	3
		0004 保育所施設・設備整備積立資産	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		0005 施設整備等積立資産	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
		0006 奨学金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	610	0	610
		0222 拠点区分間繰入金収入	17,475	9	7	8	8	8	8	1	385	17,909
		8882 拠点区分間繰入金収入	17,475	9	7	8	8	8	8	1	385	17,909
		0001 本部	0	1	1	1	1	1	1	1	385	392
		0002 白百合ホーム	11,240	1	1	1	1	1	1	0	0	11,246
		0003 大館乳児保育園	1,003	1	0	1	1	1	1	0	0	1,008
		0004 釈迦内保育園	1,003	1	1	0	1	1	1	0	0	1,008
		0005 十二所保育園	1,003	1	1	1	0	1	1	0	0	1,008
		0006 東館保育園	1,003	1	1	1	1	0	1	0	0	1,008
		0007 西館保育園	1,003	1	1	1	1	1	0	0	0	1,008
		0008 奨学基金	1	1	1	1	1	1	1	0	0	7
		0009 土地貸付・駐車場業	1,219	1	0	1	1	1	1	0	0	1,224
		その他の活動収入計(7)	17,475	10,013	10	9	10	10	11	611	385	28,534
	支	0152 積立資産支出	0	9,004	4	2	2	2	3	1	0	9,018
		7641 退職給付引当資産支出	0	1	0	1	1	1	1	0	0	5
		7643 その他の積立資産支出	0	9,003	4	1	1	1	2	1	0	9,013
		0001 人件費積立資産	0	1	1	1	1	1	1	0	0	6
		0002 修繕費積立資産	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
		0003 備品等購入積立資産	0	1	1	0	0	0	1	0	0	3
		0004 保育所施設・設備整備積立資産	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		0005 施設整備等積立資産	0	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
		0006 奨学金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		0160 拠点区分間繰入金支出	392	11,248	1,004	1,011	1,011	1,011	1,011	1	1,219	17,908
		7672 拠点区分間繰入金支出	392	11,248	1,004	1,011	1,011	1,011	1,011	1	1,219	17,908

