

社長	専務		会計	担当者

予算内訳書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	110,911,000			110,911,000		
		地域密着型介護料収入	94,136,000			94,136,000		
		(介護報酬収入)	83,760,000			83,760,000		
		(利用者負担金収入)	10,376,000			10,376,000		
		利用者等利用料収入	16,600,000			16,600,000		
		その他の事業収入	175,000			175,000		
		借入金利息補助金収入	1,000			1,000		
		借入金利息補助金収入	1,000			1,000		
		受取利息配当金収入	4,000			4,000		
		受取利息配当金収入	4,000			4,000		
		その他の収入	540,000			540,000		
		利用者等外給食費収入	460,000			460,000		
		雑収入	80,000			80,000		
		事業活動収入計(1)	111,456,000	0	0	111,456,000		

社長	専務		会計	担当者

予算内訳書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人合計		
事業活動による収支	支出	人件費支出	63,749,000			63,749,000		
		役員報酬支出	2,400,000			2,400,000		
		職員給料支出	18,569,000			18,569,000		
		非常勤職員給与支出	34,628,000			34,628,000		
		法定福利費支出	8,152,000			8,152,000		
		事業費支出	13,710,000			13,710,000		
		給食費支出	7,200,000			7,200,000		
		介護用品費支出	852,000			852,000		
		被服費支出	24,000			24,000		
		教養娯楽費支出	600,000			600,000		
		日用品費支出	84,000			84,000		
		水道光熱費支出	2,280,000			2,280,000		
		燃料費支出	720,000			720,000		
		消耗器具備品費支出	336,000			336,000		
		保険料支出	204,000			204,000		
		賃借料支出	6,000			6,000		
		車輛費支出	1,380,000			1,380,000		
		雑支出	24,000			24,000		
		事務費支出	18,873,000			18,873,000		
		福利厚生費支出	970,000			970,000		
		旅費交通費支出	375,000			375,000		
		研修研究費支出	144,000			144,000		
		事務消耗品費支出	720,000			720,000		
		印刷製本費支出	36,000			36,000		
		水道光熱費支出	480,000			480,000		
		燃料費支出	84,000			84,000		
		修繕費支出	960,000			960,000		
		通信運搬費支出	1,080,000			1,080,000		
		会議費支出	168,000			168,000		
		広報費支出	48,000			48,000		
		業務委託費支出	1,200,000			1,200,000		
		手数料支出	4,356,000			4,356,000		
		保険料支出	1,800,000			1,800,000		
		賃借料支出	1,692,000			1,692,000		
		土地・建物賃借料支出	4,200,000			4,200,000		
		租税公課支出	224,000			224,000		
		渉外費支出	12,000			12,000		
		雑支出	324,000			324,000		
		支払利息支出	1,036,000			1,036,000		
		支払利息支出	1,036,000			1,036,000		
		事業活動支出計(2)	97,368,000	0	0	97,368,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,088,000	0	0	14,088,000		

社長	専務		会計	担当者

予算内訳書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人合計		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	3,200,000			3,200,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,200,000			3,200,000		
	固定資産取得支出	120,000			120,000		
	器具及び備品取得支出	120,000			120,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,560,000			5,560,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,560,000			5,560,000		
	施設整備等支出計(5)	8,880,000	0	0	8,880,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,880,000	0	0	△8,880,000		
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000			10,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000			10,000,000		
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	0	0	10,000,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,408,000			3,408,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,408,000			3,408,000		
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000			10,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000			10,000,000		
	その他の活動による支出	1,800,000			1,800,000		
	その他の活動による支出	1,800,000			1,800,000		
	支出						
	その他の活動支出計(8)	15,208,000	0	0	15,208,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,208,000	0	0	△5,208,000		
	予備費支出（１０）						
	予備費支出						
	予備費振替						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	7,541,759	0	0	7,541,759		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,541,759	0	0	7,541,759		