

社会福祉法人たすけあいゆい

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	158,750,000	165,515,897	△ 6,765,897	
	老人福祉事業収入	4,356,000	4,400,000	△ 44,000	
	児童福祉事業収入	203,016,466	212,071,286	△ 9,054,820	
	保育事業収入	14,000,000	14,075,000	△ 75,000	
	就労支援事業収入	6,640,000	6,486,000	154,000	
	障害福祉サービス等事業収入	235,794,000	251,956,618	△ 16,162,618	
	医療事業収入		5,084,166	△ 5,084,166	
	その他の事業収入	49,878,000	49,312,000	566,000	
	経常経費寄附金収入	300,000	450,000	△ 150,000	
	受取利息配当金収入	106,180	157,480	△ 51,300	
	その他の収入	4,508,050	4,094,450	413,600	
	事業活動収入計(1)	677,348,696	713,602,897	△ 36,254,201	
	支出				
人件費支出	485,005,148	496,826,198	△ 11,821,050		
事業費支出	23,511,630	25,401,141	△ 1,889,511		
事務費支出	140,973,924	147,299,228	△ 6,325,304		
就労支援事業支出	6,640,000	6,826,000	△ 186,000		
支払利息支出	94,150	150,000	△ 55,850		
その他の支出	1,450,000	1,796,388	△ 346,388		
事業活動支出計(2)	657,674,852	678,298,955	△ 20,624,103		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,673,844	35,303,942	△ 15,630,098		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,186,250	3,186,250	△ 1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	2,186,250	3,186,250	△ 1,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,351,000	16,351,000	0	
固定資産取得支出	1,500,000	44,245,738	△ 42,745,738		
施設整備等支出計(5)	17,851,000	60,596,738	△ 42,745,738		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,664,750	△ 57,410,488	41,745,738		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	3,763,491	1,635,291	2,128,200	
	その他の活動収入計(7)	3,763,491	1,635,291	2,128,200	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	13,502,152	△ 10,502,152	
その他の活動による支出		1,317,080	△ 1,317,080		
その他の活動支出計(8)	3,000,000	14,819,232	△ 11,819,232		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	763,491	△ 13,183,941	13,947,432		
予備費支出(10)	3,950,000	0	3,950,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	822,585	△ 35,290,487	36,113,072		
前期末支払資金残高(12)	427,645,337	456,243,500	△ 28,598,163		
当期末支払資金残高(11)+(12)	428,467,922	420,953,013	7,514,909		