

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	156,720,000	148,665,150	8,054,850	
	老人福祉事業収入	4,356,000	4,356,000	0	
	児童福祉事業収入	216,300,320	217,706,466	△ 1,406,146	
	保育事業収入	14,600,000	14,000,000	600,000	
	就労支援事業収入	6,500,000	6,600,000	△ 100,000	
	障害福祉サービス等事業収入	240,790,000	242,839,000	△ 2,049,000	
	その他の事業収入	50,142,000	51,599,842	△ 1,457,842	
	経常経費寄附金収入	400,000	4,476,938	△ 4,076,938	
	受取利息配当金収入	121,484	127,980	△ 6,496	
	その他の収入	4,427,000	4,493,800	△ 66,800	
	事業活動収入計(1)	694,356,804	694,865,176	△ 508,372	
	支出				
	人件費支出	490,261,762	459,014,862	31,246,900	
事業費支出	23,172,436	23,420,630	△ 248,194		
事務費支出	141,201,198	144,427,101	△ 3,225,903		
就労支援事業支出	6,500,000	6,600,000	△ 100,000		
支払利息支出	62,355	94,150	△ 31,795		
その他の支出	1,453,000	1,465,000	△ 12,000		
事業活動支出計(2)	662,650,751	635,021,743	27,629,008		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,706,053	59,843,433	△ 28,137,380		
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	13,178,950	△ 10,992,700	
	施設整備等収入計(4)	2,186,250	13,178,950	△ 10,992,700	
	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	1,000,000	27,574,514	△ 26,574,514		
施設整備等支出計(5)	17,351,000	43,925,514	△ 26,574,514		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,164,750	△ 30,746,564	15,581,814		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	693,241	3,763,491	△ 3,070,250	
	その他の活動収入計(7)	693,241	3,763,491	△ 3,070,250	
	支出				
積立資産支出	4,500,000	18,500,000	△ 14,000,000		
その他の活動支出計(8)	4,500,000	18,500,000	△ 14,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,806,759	△ 14,736,509	10,929,750		
予備費支出(10)	7,937,400	0	7,937,400		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,797,144	14,360,360	△ 9,563,216		
前期末支払資金残高(12)	435,958,305	429,197,945	6,760,360		
当期末支払資金残高(11)+(12)	440,755,449	443,558,305	△ 2,802,856		