

法人単位資金収支予算書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 補正予算(A) | 予算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | 0 | |
| | 介護保険事業収入 | | | 0 | |
| | 老人福祉事業収入 | | | 0 | |
| | 児童福祉事業収入 | | | 0 | |
| | 保育事業収入 | | | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | | | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 570,110,000 | △ 570,110,000 | |
| | 生活保護事業収入 | | | 0 | |
| | 医療事業収入 | | 28,000,000 | △ 28,000,000 | |
| | 授産事業収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | 7,000,000 | △ 7,000,000 | |
| | (何)収入 | | | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 500,000 | △ 500,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 2,050 | △ 2,050 | |
| | その他の収入 | | 142,000 | △ 142,000 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 0 | 605,754,050 | △ 605,754,050 | | |
| 事業活動による支出 | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | | 364,000,000 | △ 364,000,000 | |
| | 事業費支出 | | 52,200,000 | △ 52,200,000 | |
| | 事務費支出 | | 83,663,000 | △ 83,663,000 | |
| | 就労支援事業支出 | | | 0 | |
| | 授産事業支出 | | | 0 | |
| | (何)支出 | | | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 支払利息支出 | | 2,200,000 | △ 2,200,000 | |
| | その他の支出 | | 736,000 | △ 736,000 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 0 | 502,799,000 | △ 502,799,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 102,955,050 | △ 102,955,050 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | 21,300,000 | △ 21,300,000 | | |
| 固定資産取得支出 | | 5,100,000 | △ 5,100,000 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 8,200,000 | △ 8,200,000 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 34,600,000 | △ 34,600,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △ 34,600,000 | 34,600,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 18,000,000 | △ 18,000,000 | |
| 長期貸付金支出 | | | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | 0 | | |
| 積立資産支出 | | 5,000,000 | △ 5,000,000 | | |
| その他の活動による支出 | | 1,600,000 | △ 1,600,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 24,600,000 | △ 24,600,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | △ 24,600,000 | 24,600,000 | | |
| 予備費支出(10) | | 10,900,000 | △ 10,900,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 32,855,050 | △ 32,855,050 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 146,579,889 | △ 146,579,889 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 179,434,939 | △ 179,434,939 | | |

(注) 予備費支出△×××円は(何)支出に充当使用した額である。

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは、省略することが出来る。ただし、追加修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 愛光園拠点区分 | ともだち拠点区分 | △△拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|--------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | | | | | | |
| | 老人福祉事業収入 | | | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | | | | | | |
| | 保育事業収入 | | | | | | |
| | 就労支援事業収入 | | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 467,000,000 | 103,110,000 | | 570,110,000 | | 570,110,000 |
| | 生活保護事業収入 | | | | | | |
| | 医療事業収入 | 28,000,000 | | | 28,000,000 | | 28,000,000 |
| | 授産事業収入 | | | | | | |
| | その他の事業収入 (何)収入 | | 7,000,000 | | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 500,000 | | | 500,000 | | 500,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | | 50 | 2,050 | | 2,050 |
| | その他の収入 | 140,000 | | 2,000 | 142,000 | | 142,000 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 495,642,000 | 110,112,050 | 0 | 605,754,050 | 0 | 605,754,050 |
| 支出 | | | | | | | |
| 人件費支出 | 300,100,000 | 63,900,000 | | 364,000,000 | | 364,000,000 | |
| 事業費支出 | 42,400,000 | 9,800,000 | | 52,200,000 | | 52,200,000 | |
| 事務費支出 | 70,420,000 | 13,243,000 | | 83,663,000 | | 83,663,000 | |
| 就労支援事業支出 | | | | | | | |
| 授産事業支出 | | | | | | | |
| (何)支出 | | | | | | | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | | | |
| 授産事業支出 | | | | | | | |
| 支払利息支出 | 1,200,000 | 1,000,000 | | 2,200,000 | | 2,200,000 | |
| その他の支出 | 700,000 | 36,000 | | 736,000 | | 736,000 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 414,820,000 | 87,979,000 | 0 | 502,799,000 | 0 | 502,799,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 80,822,000 | 22,133,050 | 0 | 102,955,050 | 0 | 102,955,050 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | 0 | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 8,300,000 | 13,000,000 | | 21,300,000 | | 21,300,000 | |
| 固定資産取得支出 | 5,100,000 | | | 5,100,000 | | 5,100,000 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 8,200,000 | | 8,200,000 | | 8,200,000 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | 0 | | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 13,400,000 | 21,200,000 | 0 | 34,600,000 | 0 | 34,600,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 13,400,000 | △ 21,200,000 | 0 | △ 34,600,000 | 0 | △ 34,600,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | | | | |
| | その他の活動による収入 | | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 18,000,000 | | | 18,000,000 | | 18,000,000 | |
| 長期貸付金支出 | | | | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | | | | | |
| 積立資産支出 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | | 5,000,000 | |
| その他の活動による支出 | 1,600,000 | | | 1,600,000 | | 1,600,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 24,600,000 | 0 | 0 | 24,600,000 | 0 | 24,600,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 24,600,000 | 0 | 0 | △ 24,600,000 | 0 | △ 24,600,000 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 42,822,000 | 933,050 | 0 | 43,755,050 | 0 | 43,755,050 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 145,749,453 | 830,436 | 0 | 146,579,889 | 0 | 146,579,889 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 188,571,453 | 1,763,486 | 0 | 190,334,939 | 0 | 190,334,939 | |

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは、省略することが出来る。ただし、追加修正はできないものとする。