

法人単位資金収支予算書

(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(A)	補正予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	533,700,000		533,700,000	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入	18,000,000		18,000,000	
	授産事業収入			0	
	その他の事業収入	3,400,000		3,400,000	
	(何)収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	738,000		738,000	
	受取利息配当金収入	2,100		2,100	
	その他の収入	140,000		140,000	
	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)	555,980,100		555,980,100	
事業活動による支出	人件費支出	347,600,000		347,600,000	
	事業費支出	62,058,400		62,058,400	
	事務費支出	110,933,000		110,933,000	
	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	500,000		500,000	
	その他の支出	700,000		700,000	
	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)	521,791,400		521,791,400		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,188,700		34,188,700		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,500,000		1,500,000	
	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)	1,500,000		1,500,000	
	設備資金借入金元金償還支出	13,000,000		13,000,000	
固定資産取得支出	5,160,000		5,160,000		
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			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	18,160,000		18,160,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,660,000		△ 16,660,000		
その他の活動による収支	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	
長期運営資金借入金元金償還支出	10,500,000		10,500,000		
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			0		
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)	12,100,000		12,100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,100,000		△ 12,100,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,428,700		5,428,700		
前期末支払資金残高(12)	104,057,535		104,057,535		
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,486,235		109,486,235		

(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6年 4月 1日 (至) 令和7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	435,200,000	98,500,000		533,700,000		533,700,000
	生活保護事業収入						
	医療事業収入	18,000,000			18,000,000		18,000,000
	授産事業収入						
	その他の事業収入						
	(何) 収入		3,400,000		3,400,000		3,400,000
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	738,000			738,000		738,000
受取利息配当金収入	2,000	100		2,100		2,100	
その他の収入	140,000			140,000		140,000	
流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)	454,080,000	101,900,100	0	555,980,100	0	555,980,100	
支出							
人件費支出	280,600,000	67,000,000		347,600,000		347,600,000	
事業費支出	50,020,000	12,038,400		62,058,400		62,058,400	
事務費支出	93,072,000	17,861,000		110,933,000		110,933,000	
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	500,000			500,000		500,000	
その他の支出	700,000			700,000		700,000	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	424,892,000	96,899,400	0	521,791,400	0	521,791,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,188,000	5,000,700	0	34,188,700	0	34,188,700	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,500,000	0		1,500,000		1,500,000
	施設整備等寄附金収入						
	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)	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
支出							
設備資金借入金元金償還支出		13,000,000		13,000,000		13,000,000	
固定資産取得支出	5,160,000			5,160,000		5,160,000	
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				0		0	
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)	5,160,000	13,000,000	0	18,160,000	0	18,160,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,660,000	△ 13,000,000	0	△ 16,660,000	0	△ 16,660,000	
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	10,500,000			10,500,000		10,500,000	
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出							
積立資産支出				0		0	
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)	12,100,000	0	0	12,100,000	0	12,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,100,000	0	0	△ 12,100,000	0	△ 12,100,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,428,000	△ 7,999,300	0	5,428,700	0	5,428,700	
前期末支払資金残高(11)	112,613,177	△ 8,555,642	0	104,057,535	0	104,057,535	
当期末支払資金残高(10)+(11)	126,041,177	△ 16,554,942	0	109,486,235	0	109,486,235	

※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。

愛光園拠点区分 資金収支予算書  
(目) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月31日

(単位:円)

		予算(A)	補正予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	435,200,000		435,200,000	
	自立支援給付費収入	400,000,000		400,000,000	
	介護給付費収入	(400,000,000)		(400,000,000)	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	30,000,000		30,000,000	
	特定費用収入	5,200,000		5,200,000	
	その他の収入(地方公共団体)			0	
	医療事業収入	18,000,000		18,000,000	
	外来診療収入	18,000,000		18,000,000	
	保健予防活動収入	0		0	
	受託検査・施設利用収入	0		0	
	その他の医療事業収入	0		0	
	その他の医療事業収入	(0)		(0)	
	授産事業収入	0		0	
	授産事業収入	0		0	
	その他の事業収入	0		0	
	その他の事業収入	0		0	
	借入金利息補助金収入	738,000		738,000	
	経常経費寄附金収入	2,000		2,000	
	受取利息配当金収入	140,000		140,000	
	その他の収入	0		0	
	受入研修費収入	0		0	
	利用者等外給食費収入	0		0	
	雑収入	140,000		140,000	
	事業活動収入計(1)	454,080,000		454,080,000	
	支出				
人件費支出	280,600,000		280,600,000		
役員報酬支出	1,600,000		1,600,000		
職員給料支出	150,000,000		150,000,000		
職員給与支出	25,000,000		25,000,000		
非常勤職員給与支出	70,000,000		70,000,000		
退職給付支出	8,000,000		8,000,000		
法定福利費支出	26,000,000		26,000,000		
事業費支出	50,020,000		50,020,000		
給食費支出	19,000,000		19,000,000		
介護用品費支出	720,000		720,000		
診療・療養等材料費支出	0		0		
保健衛生費支出	2,600,000		2,600,000		
医療費支出	0		0		
本人支給金支出	0		0		
教養娯楽費支出	1,400,000		1,400,000		
日用品費支出	0		0		
水道光熱費支出	9,500,000		9,500,000		
消耗器具備品費支出	6,200,000		6,200,000		
保険料支出	1,500,000		1,500,000		
賃借料支出	3,500,000		3,500,000		
車輛費支出	5,600,000		5,600,000		
事務費支出	93,072,000		93,072,000		
福利厚生費支出	3,000,000		3,000,000		
職員被服費支出	280,000		280,000		
旅費交通費支出	220,000		220,000		
研修研究費支出	900,000		900,000		
事務消耗品費支出	500,000		500,000		
水道光熱費支出	7,400,000		7,400,000		
修繕費支出	800,000		800,000		
通信運搬費支出	5,000,000		5,000,000		
会議費支出	50,000		50,000		
広報費支出	10,000,000		10,000,000		
業務委託費支出	30,000,000		30,000,000		
手数料支出	5,000,000		5,000,000		
保険料支出	9,000,000		9,000,000		
賃借料支出	2,200,000		2,200,000		
土地・建物賃借料支出	2,800,000		2,800,000		
租税公課支出	22,000		22,000		
保守料支出	6,800,000		6,800,000		
渉外費支出	7,500,000		7,500,000		
諸会費支出	1,600,000		1,600,000		
雑支出	0		0		
授産事業支出	0		0		
授産事業支出	0		0		
支払利息支出	500,000		500,000		
その他の支出	700,000		700,000		
利用者等外給食費支出	0		0		
雑支出	0		0		
事業活動支出計(2)	424,892,000		424,892,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,188,000		29,188,000		
収入					
施設整備等補助金収入	1,500,000		1,500,000		
施設整備等補助金収入	1,500,000		1,500,000		
施設整備等補助金収入	0		0		
施設整備等寄附金収入	0		0		
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0		0		
設備資金借入金収入	0		0		
固定資産売却収入	0		0		
器具及び備品売却収入	0		0		
施設整備等収入計(4)	1,500,000		1,500,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0		0		
固定資産取得支出	5,160,000		5,160,000		
建物附属設備取得支出	0		0		
車輛運搬具取得支出	0		0		
器具及び備品取得支出	4,500,000		4,500,000		
その他の固定資産取得支出	660,000		660,000		
ソフトウェア取得支出	0		0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0		
施設整備等支出計(5)	5,160,000		5,160,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,660,000		△ 3,660,000		
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金収入	0		0		
積立資産取崩収入	0		0		
退職給付引当資産取崩収入	0		0		
その他の活動による収入	0		0		
その他の活動による収入	0		0		
その他の活動収入計(7)	0		0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	10,500,000		10,500,000		
積立資産支出	0		0		
退職給付引当資産支出	0		0		
その他の活動による支出	1,600,000		1,600,000		
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)	12,100,000		12,100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,100,000		△ 12,100,000		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,428,000		13,428,000		
前期末支払資金残高(12)	112,613,177		112,613,177		
当期末支払資金残高(11)+(12)	126,041,177		126,041,177		

ともだち拠点区分 資金収支予算書  
(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		補正予算(A)	予算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	障害福祉サービス等事業収入	98,500,000	103,110,000	△ 4,610,000			
	自立支援給付費収入	92,000,000	95,900,000	△ 3,900,000			
	介護給付費収入	( 90,000,000 )	( 94,000,000 )	( △ 4,000,000 )			
	計画相談支援給付費収入	( 2,000,000 )	( 1,900,000 )	( △ 100,000 )			
	利用者負担金収入	100,000	10,000	90,000			
	特定費用収入	2,000,000	2,400,000	△ 400,000			
	その他の収入(地方公共団体)	4,400,000	4,800,000	△ 400,000			
	医療事業収入	0	0	0			
	外来診療収入	0	0	0			
	保健予防活動収入	0	0	0			
	受託検査・施設利用収入	0	0	0			
	その他の医療事業収入	0	0	0			
	授産事業収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )			
	授産事業収入	0	0	0			
	その他の事業収入	3,400,000	7,000,000	△ 3,600,000			
	その他の事業収入	3,400,000	7,000,000	△ 3,600,000			
	借入金利息補助金収入	0	0	0			
	経常経費寄附金収入	0	50	50			
	受取利息配当金収入	100	0	100			
	その他の収入	0	2,000	△ 2,000			
受入研修費収入	0	0	0				
利用者等外給食費収入	0	0	0				
雑収入	0	2,000	△ 2,000				
事業活動収入計(1)		101,900,100	110,112,050	△ 8,211,950			
事業活動による収支	支出	人件費支出	67,600,000	63,900,000	3,700,000		
		役員報酬支出	0	0	0		
		職員給料支出	19,000,000	28,000,000	△ 9,000,000		
		職員賞与支出	4,500,000	4,500,000	0		
		非常勤職員給与支出	36,500,000	23,000,000	13,500,000		
		退職給付支出	0	2,000,000	△ 2,000,000		
		法定福利費支出	7,000,000	6,400,000	600,000		
		事業費支出	12,038,400	9,800,000	2,238,400		
		給食費支出	1,500,000	1,500,000	0		
		介護用品費支出	0	0	0		
		診療・療養等材料費支出	0	0	0		
		保健衛生費支出	220,000	100,000	120,000		
		医療費支出	400	0	400		
		本人支給金支出	34,000	0	34,000		
		教養娯楽費支出	160,000	70,000	90,000		
		日用品費支出	4,000	0	4,000		
		水道光熱費支出	4,800,000	3,400,000	1,400,000		
		消耗器具備品費支出	1,270,000	1,000,000	270,000		
		保険料支出	0	0	0		
		賃借料支出	700,000	460,000	240,000		
	車両費支出	380,000	520,000	△ 140,000			
	生活介護仕入費用支出	2,800,000	2,600,000	200,000			
	生活介護販売活動費支出	170,000	150,000	20,000			
	雑支出	0	0	0			
	事務費支出	17,861,000	13,243,000	4,618,000			
	福利厚生費支出	0	0	0			
	職員被服費支出	6,000	40,000	△ 34,000			
	旅費交通費支出	0	0	0			
	研修研究費支出	0	0	0			
	事務消耗品費支出	50,000	150,000	△ 100,000			
	印刷製本費支出	0	0	0			
	水道光熱費支出	4,800,000	2,400,000	2,400,000			
	修繕費支出	32,000	40,000	△ 8,000			
	通信運搬費支出	390,000	2,800,000	△ 2,410,000			
	会議費支出	0	0	0			
	広報費支出	0	0	0			
	業務委託費支出	8,600,000	6,000,000	2,600,000			
	手数料支出	220,000	180,000	40,000			
	保険料支出	480,000	350,000	130,000			
	賃借料支出	80,000	260,000	△ 180,000			
土地・建物賃借料支出	0	0	0				
租税公課支出	0	23,000	△ 23,000				
保守料支出	3,200,000	1,000,000	2,200,000				
渉外費支出	0	0	0				
諸会費支出	3,000	0	3,000				
雑支出	0	0	0				
授産事業支出	0	0	0				
授産事業支出	0	0	0				
支払利息支出	0	1,000,000	△ 1,000,000				
その他の支出	0	36,000	△ 36,000				
利用者等外給食費支出	0	36,000	△ 36,000				
雑支出	0	0	0				
事業活動支出計(2)		96,899,400	87,979,000	8,920,400			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,000,700	22,133,050	△ 17,132,350			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	支出	設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	13,000,000	0		
		固定資産取得支出	0	0	0		
		建物附属設備取得支出	0	0	0		
		車両運搬具取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出	0	0	0		
		土地取得支出	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	8,200,000	△ 8,200,000				
施設整備等支出計(5)		13,000,000	21,200,000	△ 8,200,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,000,000	△ 21,200,000	8,200,000			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		積立資産支出	0	0	0		
		退職給付引当資産支出	0	0	0		
		その他の活動による支出	0	0	0		
		その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(7)		0	0	0			
その他の活動資金収支差額(8)=(7)-(8)		0	0	0			
子簡費支出(10)		0	900,000	△ 900,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,999,300	33,050	△ 8,032,350			
前期末支払資金残高(12)		△ 8,555,642	830,436	△ 9,386,078			
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 16,554,942	863,486	△ 17,418,428			