

収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉事業区分

社会福祉法人やちぐさ会

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収支	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	18,750,900	17,006,083	1,744,817	
	障害福祉サービス等事業収入	145,150,000	144,070,977	1,079,023	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		35,000	△ 35,000	
	受取利息配当金収入		2,115	△ 2,115	
	その他の収入	1,975,000	1,821,050	153,950	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	165,875,900	162,935,225	2,940,675	
	人件費支出	104,907,000	100,321,775	4,585,225	
	事業費支出	25,322,000	24,598,410	723,590	
	事務費支出	13,938,000	10,826,200	3,111,800	
	就労支援事業支出	18,750,900	17,006,083	1,744,817	
	授産事業支出				
利用者負担軽減額					
支払利息支出	67,113	73,911	△ 6,798		
その他の支出	1,800,000	1,800,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	164,785,013	154,626,379	10,158,634		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,090,887	8,308,846	△ 7,217,959		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,056,000	1,062,000	994,000	
	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)	2,056,000	1,062,000	994,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,124,000	2,124,000	0	
	固定資産取得支出	3,840,000	2,153,233	1,686,767	
	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				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	5,964,000	4,277,233	1,686,767		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,908,000	△ 3,215,233	△ 692,767		
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				
	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				
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,817,113	5,093,613	△ 9,910,726		
前期末支払資金残高(12)	81,700,080	86,717,979	△ 5,017,899		
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,882,967	91,811,592	△ 14,928,625		