

# 収 支 予 算 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	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	17,300,000	18,355,062	△ 1,055,062	
		障害福祉サービス等事業収入	154,350,000	155,693,000	△ 1,343,000	
		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	22,575	25,442	△ 2,867	
		経常経費寄附金収入		450,000	△ 450,000	
		受取利息配当金収入		42,982	△ 42,982	
		その他の収入	2,024,000	3,006,671	△ 982,671	
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	173,696,575	177,573,157	△ 3,876,582		
	支出	人件費支出	108,673,300	105,619,800	3,053,500	
		事業費支出	26,002,000	25,622,500	379,500	
		事務費支出	12,918,000	11,807,980	1,110,020	
		就労支援事業支出	17,300,000	18,355,062	△ 1,055,062	
		授産事業支出				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	53,250	60,317	△ 7,067	
		その他の支出	1,994,000	2,000,000	△ 6,000	
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	166,940,550	163,465,659	3,474,891	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,756,025	14,107,498	△ 7,351,473	
施設整備等による収支		収入	施設整備等補助金収入	1,062,000	1,062,000	0
			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)		1,062,000	1,062,000	0	
	支出	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	2,640,000	2,617,000	23,000	
		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				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	4,764,000	4,741,000	23,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,702,000	△ 3,679,000	△ 23,000	
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				
		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				
		サービス区分間繰入金収入	3,800,000	3,800,000	0	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	3,800,000	3,800,000	0	
	支出	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				
		サービス区分間繰入金支出	3,800,000	3,800,000	0	
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	3,800,000	3,800,000	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)	2,200,000	2,000,000	200,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	854,025	8,428,498	△ 7,574,473	
		前期末支払資金残高(12)		129,606,702	110,499,905	19,106,797
当期末支払資金残高(11)+(12)		130,460,727	118,928,403	11,532,324		