

資金収支予算書

社会福祉法人 萌葱の郷

令和 7年度

[単位：円]

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)
事業活動による収支	064 保育事業収入	301,460,000	310,610,000	-9,150,000	
	001 施設型給付費収入	234,200,000	237,120,000	-2,920,000	
	002 利用者等利用料収入	4,500,000	4,580,000	-80,000	
	004 その他の事業収入	15,960,000	22,110,000	-6,150,000	
	005 地域型保育給付費収入	46,800,000	46,800,000	0	
	065 就労支援事業収入	44,470,000	43,100,000	1,370,000	
	001 就労支援事業収入	44,470,000	43,100,000	1,370,000	
	066 障害福祉サービス等事業収入	905,120,000	888,870,000	16,250,000	
	001 自立支援給付費収入	825,340,000	818,640,000	6,700,000	
	003 利用者負担金収入	36,850,000	36,850,000	0	
	006 その他の事業収入	42,930,000	42,580,000	350,000	
	007 (保険等査定減)	0	-9,200,000	9,200,000	
	072 経常経費寄附金収入	570,000	570,000	0	
	001 経常経費寄附金収入	570,000	570,000	0	
	073 受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	001 受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	074 その他の収入	5,390,000	5,720,000	-330,000	
	001 受入研修費収入	970,000	950,000	20,000	
	002 利用者等外給食費収入	1,500,000	1,750,000	-250,000	
	003 雑収入	2,920,000	3,020,000	-100,000	
	079 事業活動収入計(1)	1,257,020,000	1,248,880,000	8,140,000	
支出	031 人件費支出	912,380,000	935,840,000	-23,460,000	
	001 役員報酬支出	3,750,000	3,750,000	0	
	002 職員給料支出	530,400,000	531,420,000	-1,020,000	
	003 職員賞与支出	133,180,000	138,780,000	-5,600,000	
	004 非常勤職員給与支出	100,900,000	107,660,000	-6,760,000	
	006 退職給付支出	25,050,000	34,260,000	-9,210,000	
	007 法定福利費支出	119,100,000	119,970,000	-870,000	
	032 事業費支出	125,550,000	128,810,000	-3,260,000	
	001 給食費支出	45,550,000	46,800,000	-1,250,000	
	005 保健衛生費支出	2,060,000	2,230,000	-170,000	
	008 教養娯楽費支出	2,500,000	2,480,000	20,000	
	010 保育材料費支出	3,800,000	3,940,000	-140,000	
	012 水道光熱費支出	23,100,000	23,660,000	-560,000	
	013 燃料費支出	1,500,000	1,500,000	0	
	014 消耗器具備品費支出	2,400,000	2,670,000	-270,000	
	015 保険料支出	9,980,000	10,290,000	-310,000	
	016 貸借料支出	14,840,000	14,840,000	0	
	020 車輌費支出	18,320,000	18,690,000	-370,000	
	023 雑支出	1,500,000	1,710,000	-210,000	
	033 事務費支出	76,750,000	79,930,000	-3,180,000	
	001 福利厚生費支出	14,250,000	14,990,000	-740,000	
	002 職員被服費支出	100,000	170,000	-70,000	
	003 旅費交通費支出	4,520,000	4,710,000	-190,000	
	004 研修研究費支出	2,050,000	2,000,000	50,000	
	005 事務消耗品費支出	17,720,000	17,540,000	180,000	
	006 印刷製本費支出	850,000	820,000	30,000	
	009 修繕費支出	5,100,000	5,580,000	-480,000	
	010 通信運搬費支出	5,300,000	5,390,000	-90,000	
	011 会議費支出	150,000	150,000	0	

資金収支予算書

社会福祉法人 萌葱の郷

令和 7年度

[単位：円]

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)
	012 広報費支出	10,000	40,000	-30,000	
	013 業務委託費支出	9,150,000	10,410,000	-1,260,000	
	014 手数料支出	840,000	840,000	0	
	016 貸借料支出	70,000	150,000	-80,000	
	017 土地・建物賃借料支出	2,460,000	2,460,000	0	
	018 租税公課支出	5,980,000	5,980,000	0	
	019 保守料支出	5,510,000	6,040,000	-530,000	
	021 諸会費支出	770,000	740,000	30,000	
	022 費支出	10,000	10,000	0	
	023 雜支出	1,910,000	1,910,000	0	
	034 就労支援事業支出	44,470,000	44,310,000	160,000	
	001 就労支援事業販売原価支出	43,470,000	43,310,000	160,000	
	002 就労支援事業販管費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	038 支払利息支出	2,550,000	2,550,000	0	
	001 支払利息支出	2,550,000	2,550,000	0	
	039 その他の支出	1,900,000	2,100,000	-200,000	
	001 利用者等外給食費支出	1,900,000	2,100,000	-200,000	
	041 事業活動支出計(2)	1,163,600,000	1,193,540,000	-29,940,000	
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,420,000	55,340,000	38,080,000	
施設整備による収支	080 施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	001 施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	085 施設整備等活動収入計(4)	500,000	500,000	0	
	042 備蓄資金借入金元金償還支出	37,450,000	37,450,000	0	
	001 備蓄資金借入金元金償還支出	37,450,000	37,450,000	0	
	043 固定資産取得支出	4,950,000	9,880,000	-4,930,000	
	002 建物取得支出	0	2,520,000	-2,520,000	
	003 車輌運搬具取得支出	3,000,000	4,370,000	-1,370,000	
	004 器具及び備品取得支出	1,450,000	1,370,000	80,000	
	005 構築物取得支出	500,000	550,000	-50,000	
	006 機械及び装置取得支出	0	830,000	-830,000	
	099 その他の固定資産取得支出	0	240,000	-240,000	
	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,270,000	4,270,000	0	
	001 リース債務の返済支出	4,270,000	4,270,000	0	
	047 施設整備等活動支出計(5)	46,670,000	51,600,000	-4,930,000	
	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,170,000	-51,100,000	4,930,000	
その他の活動による収支	092 拠点区分間長期借入金収入	5,000,000	15,000,000	-10,000,000	
	001 拠点区分間長期借入金収入	5,000,000	15,000,000	-10,000,000	
	094 拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	0	
	001 拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	0	
	096 拠点区分間繰入金収入	51,360,000	78,960,000	-27,600,000	
	001 拠点区分間繰入金収入	51,360,000	78,960,000	-27,600,000	
	099 その他の活動収入計(7)	58,360,000	95,960,000	-37,600,000	
	051 積立資産支出	12,100,000	12,090,000	10,000	
	001 退職給付引当資産支出	12,100,000	12,090,000	10,000	
	053 拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000	15,000,000	-10,000,000	
	001 拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000	15,000,000	-10,000,000	
	055 拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0	
	001 拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0	
	057 拠点区分間繰入金支出	51,360,000	78,960,000	-27,600,000	
	001 拠点区分間繰入金支出	51,360,000	78,960,000	-27,600,000	

資金収支予算書

社会福祉法人 萌葱の郷

令和 7年度

[単位：円]

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)
	059 その他の活動支出計 (8)	70,460,000	108,050,000	-37,590,000	
	109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-12,100,000	-12,090,000	-10,000	
	111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	35,150,000	-7,850,000	43,000,000	
	112 前期末支払資金残高 (11)	237,399,484	245,249,484	-7,850,000	
	113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	272,549,484	237,399,484	35,150,000	