

## 第2号議案 令和7年度社会福祉法人 身障者ポニーの会資金収予算書(案)

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

| 勘定科目                            |                         | 令和6年度決算見込み  | 令和6年度予算     | 令和7年度予算     |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |             |             |             |
|                                 | 就労支援事業収入                | 18,900,000  | 17,800,000  | 19,000,000  |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 218,612,658 | 219,964,226 | 243,759,074 |
|                                 | 自立支援給付費収入               | 190,561,925 | 192,515,608 | 213,282,198 |
|                                 | 介護給付費収入                 | 136,730,065 | 145,700,460 | 157,412,286 |
|                                 | 特例介護給付費収入               |             |             |             |
|                                 | 訓練等給付費収入                | 46,831,533  | 41,015,148  | 49,869,912  |
|                                 | 特例訓練等給付費収入              |             |             |             |
|                                 | サービス利用計画作成費収入           | 7,000,327   | 5,800,000   | 6,000,000   |
|                                 | 利用者負担金収入                | 7,381,969   | 7,110,000   | 7,632,000   |
|                                 | 補足給付費収入                 | 1,650,000   | 1,560,000   | 1,680,000   |
|                                 | 特定費用収入                  |             |             |             |
|                                 | その他の事業収入(処遇改善)          | 19,018,764  | 18,778,618  | 21,164,876  |
|                                 | その他の事業収入(補助金収入)         |             |             |             |
|                                 | その他の収入(サロン売上)           | 550,000     | 650,000     | 550,000     |
|                                 | 借入金利息補助金収入              |             |             |             |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 20,000      |             |             |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 10,319      |             |             |
|                                 | その他の収入(給食費収入+雑収入)       | 10,222,126  | 10,410,000  | 10,250,000  |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 248,315,103 | 248,824,226 | 273,559,074 |
|                                 | 支出                      |             |             |             |
|                                 | 人件費支出                   | 178,336,527 | 161,612,500 | 185,795,000 |
|                                 | 事業費支出                   | 10,639,831  | 11,310,000  | 11,183,000  |
|                                 | 事務費支出                   | 24,589,908  | 22,384,000  | 25,905,000  |
|                                 | 就労支援事業支出                | 13,514,000  | 13,200,000  | 14,000,000  |
|                                 | その他の支出(サロン材料代)          | 127,717     | 140,000     | 130,000     |
|                                 | 支払利息支出                  | 898,876     | 769,608     | 1,047,946   |
|                                 | その他の支出(給食費支出)           | 8,559,605   | 8,300,000   | 10,000,000  |
|                                 | 流動資産評価損等による資金減少額        |             | 0           | 0           |
|                                 | 徴収不能額                   |             | 0           | 0           |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 236,666,464 | 217,716,108 | 248,060,946 |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 11,648,639  | 31,108,118  | 25,498,128  |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |             |             |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 635,000     | 635,000     |             |
|                                 | 設備資金借入金収入               | 160,800,000 | 90,000,000  |             |
|                                 | 固定資産売却収入                |             | 0           | 0           |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 161,435,000 | 90,635,000  | 0           |
|                                 | 費用                      |             |             |             |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 82,320,000  | 12,034,000  | 15,924,000  |
|                                 | 固定資産取得支出                | 116,767,091 | 115,631,500 | 0           |
|                                 | 土地取得支出                  |             |             |             |
|                                 | 建物取得支出                  |             |             |             |
|                                 | 建物付属設備取得支出              | 4,463,591   | 4,428,000   |             |
|                                 | 車輛運搬具取得支出               | 1,100,000   |             |             |
|                                 | 器具及び備品取得支出              |             |             |             |
|                                 | その他の支出                  | 111,203,500 | 111,203,500 |             |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |             |             |             |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 1,355,640   | 1,355,640   | 1,433,190   |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 200,442,731 | 129,021,140 | 17,357,190  |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -39,007,731 | -38,386,140 | -17,357,190 |
|                                 | 収入                      |             |             |             |
|                                 | 積立資産取崩収入                |             | 0           | 0           |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入            |             | 0           | 0           |
|                                 | 〇〇積立資産取崩収入              |             | 0           | 0           |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 59,200,000  | 0           | 0           |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 59,200,000  | 0           | 0           |
|                                 | 支出                      |             |             |             |
|                                 | 積立資産支出                  |             | 0           | 0           |
|                                 | 退職給付引当資産支出              |             | 0           | 0           |
|                                 | 〇〇積立資産支出                |             |             |             |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 59,200,000  | 0           | 0           |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 59,200,000  | 0           | 0           |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0           | 0           | 0           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | -27,359,092 | -7,278,022  | 8,140,938   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 88,317,710  | 88,317,710  |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 60,958,618  | 81,039,688  | 8,140,938   |