

社会福祉法人中蒲原福祉会  
令和6年度 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:千円)

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額
事業活動による収入	介護保険事業収入	3,174,327	3,081,210	93,117
	保育事業収入	200,117	191,323	8,794
	就労支援事業収入	96,420	105,512	△ 9,092
	障害福祉サービス等事業収入	967,168	950,731	16,437
	その他の事業収入	6,713	6,595	118
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	30	31	△ 1
	受取利息配当金収入	27	27	0
	その他の収入	10,696	12,299	△ 1,603
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)		4,455,498	4,347,728	107,770
事業活動による支出	人件費支出	2,979,272	2,896,688	82,584
	事業費支出	648,759	634,378	14,381
	事務費支出	423,511	415,904	7,607
	就労支援事業支出	98,220	105,512	△ 7,292
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	3,130	3,190	△ 60
	支払利息支出	10,473	11,054	△ 581
	その他の支出	3,751	3,987	△ 236
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)		4,167,116	4,070,713	96,403
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		288,382	277,015	11,367
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,870	3,924	4,946
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	471	△ 471
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)		8,870	4,395	4,475
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	52,393	52,393	0
	固定資産取得支出	249,179	395,219	△ 146,040
	固定資産除却・廃棄支出	0	1	△ 1
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,232	7,302	△ 70
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)		308,804	454,915	△ 146,111
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 299,934	△ 450,520	150,586
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	2,160	1,320	840
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	5,400	200	5,200
	拠点区分間長期借入金収入	0	250,000	△ 250,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	24,600	24,600	0
	拠点区分間繰入金収入	289,599	102,272	187,327
	その他の活動による収入	200	200	0
	その他の活動収入計(7)		321,959	378,592
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	5,000	8,752	△ 3,752
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	10,342	21,681	△ 11,339
	拠点区分間長期貸付金支出	0	250,000	△ 250,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	24,600	24,600	0
	拠点区分間繰入金支出	289,599	102,272	187,327
	その他の活動による支出	200	200	0
その他の活動支出計(8)		329,741	407,505	△ 77,764
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 7,782	△ 28,913	21,131
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 19,334	△ 202,418	183,084
前期末支払資金残高(12)		2,491,628	2,694,046	△ 202,418
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		2,472,294	2,491,628	△ 19,334
収入合計 = (1) + (4) + (7)		4,786,327	4,730,715	55,612
支出合計 = (2) + (5) + (8) + (10)		4,805,661	4,933,133	△ 127,472