

収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	18,548,300	18,803,143	△ 254,843	
	障害福祉サービス等事業収入	147,730,000	147,037,000	693,000	
	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	25,442	28,310	△ 2,868	
	経常経費寄附金収入		490,000	△ 490,000	
	受取利息配当金収入		2,239	△ 2,239	
	その他の収入	2,124,000	2,701,490	△ 577,490	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	168,427,742	169,062,182	△ 634,440	
	支出				
人件費支出	106,972,000	103,153,700	3,818,300		
事業費支出	27,012,000	26,723,629	288,371		
事務費支出	12,847,000	10,690,346	2,156,654		
就労支援事業支出	18,548,300	18,803,143	△ 254,843		
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	60,317	67,113	△ 6,796		
その他の支出	2,262,652	2,134,160	128,492		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	167,702,269	161,572,091	6,130,178		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	725,473	7,490,091	△ 6,764,618		
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	5,438,000	△ 4,376,000	
	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)	1,062,000	5,438,000	△ 4,376,000	
	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	1,640,000	8,599,650	△ 6,959,650	
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)	3,764,000	10,723,650	△ 6,959,650		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,702,000	△ 5,285,650	2,583,650		
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	4,000,000	△ 200,000	
	その他の活動による収入	162,652	34,537	128,115	
	その他の活動収入計(7)	3,962,652	4,034,537	△ 71,885	
	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	4,000,000	△ 200,000		
その他の活動による支出		450,608	△ 450,608		
その他の活動支出計(8)	3,800,000	4,450,608	△ 650,608		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	162,652	△ 416,071	578,723		
予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,813,875	△ 211,630	△ 3,602,245		
前期末支払資金残高(12)	110,499,905	100,269,969	10,229,936		
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,686,030	100,058,339	6,627,691		