

収支予算書

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9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	16,400,000	17,406,422	△ 1,006,422	
	障害福祉サービス等事業収入	152,760,000	153,544,260	△ 784,260	
	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	19,708	22,575	△ 2,867	
	経常経費寄附金収入		740,000	△ 740,000	
	受取利息配当金収入		212,757	△ 212,757	
	その他の収入	2,134,000	2,125,545	8,455	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	171,313,708	174,051,559	△ 2,737,851	
	支出				
	人件費支出	111,258,400	108,736,150	2,522,250	
	事業費支出	25,802,000	25,629,317	172,683	
	事務費支出	11,612,000	11,565,750	46,250	
就労支援事業支出	16,400,000	17,406,422	△ 1,006,422		
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	184,453	90,480	93,973		
その他の支出	2,010,000	2,056,834	△ 46,834		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	167,266,853	165,484,953	1,781,900		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,046,855	8,566,606	△ 4,519,751		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,081,708	1,062,000	19,708	
	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		45,500	△ 45,500	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,081,708	1,107,500	△ 25,792	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,170,723	2,124,000	46,723	
	固定資産取得支出	700,000	2,913,380	△ 2,213,380	
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	900,222	702,258	197,964		
施設整備等支出計(5)	3,770,945	5,739,638	△ 1,968,693		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,689,237	△ 4,632,138	1,942,901		
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	4,000,000	3,800,000	200,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	3,800,000	200,000	
	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	4,000,000	3,800,000	200,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	4,000,000	3,800,000	200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,357,618	3,934,468	△ 2,576,850		
前期末支払資金残高(12)	135,189,346	129,606,702	5,582,644		
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,546,964	133,541,170	3,005,794		