

令和7年度 資金収支予算書(当初予算)

社会福祉法人古平福祉会

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

単位:円

勘 定 科 目		当初予算	前年度予算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	53,028,000	53,901,000	△ 873,000	
	就労支援事業収入	132,600,000	133,000,000	△ 400,000	
	障害福祉サービス等事業収入	919,154,000	943,126,000	△ 23,972,000	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	57,702,000	59,403,000	△ 1,701,000	
	その他の収入	14,484,000	9,774,000	4,710,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	10,000,000	15,683,000	△ 5,683,000	
	受取利息配当金収入	24,000	18,000	6,000	
	その他の収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,186,992,000	1,214,905,000	△ 27,913,000	
	支出				
	人件費支出	606,582,000	646,032,000	△ 39,450,000	
	事業費支出	281,273,000	281,559,000	△ 286,000	
	事務費支出	133,388,000	140,220,000	△ 6,832,000	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	132,600,000	133,000,000	△ 400,000	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	1,960,000	2,369,000	△ 409,000	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価益等による資産減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	1,155,803,000	1,203,180,000	△ 47,377,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,189,000	11,725,000	19,464,000	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,304,000	46,840,000	△ 13,536,000	
	固定資産取得支出	1,300,000	2,393,000	△ 1,093,000	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	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)	34,604,000	49,233,000	△ 14,629,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,604,000	△ 49,233,000	14,629,000	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	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	0	65,000	△ 65,000	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	226,824,000	248,409,000	△ 21,585,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	4,000,000	△ 4,000,000	
	事業区分間繰入金収入	13,547,000	10,800,000	2,747,000	
	拠点区分間繰入金収入	263,541,000	298,965,000	△ 35,424,000	
	サービス区分間繰入金収入	128,000,000	130,000,000	△ 2,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	631,912,000	692,239,000	△ 60,327,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	24,000,000	△ 24,000,000	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	216,141,000	217,537,000	△ 1,396,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	4,000,000	△ 4,000,000	
	事業区分間繰入金支出	13,547,000	10,750,000	2,797,000	
	拠点区分間繰入金支出	263,541,000	298,955,000	△ 35,414,000	
	サービス区分間繰入金支出	128,000,000	130,000,000	△ 2,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	621,229,000	685,242,000	△ 64,013,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,683,000	6,997,000	3,686,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,268,000	△ 30,511,000	37,779,000	
前期末支払資金残高(12)		184,155,000	215,166,000	△ 31,011,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		191,423,000	184,655,000	6,768,000	