

令和8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8年4月1日 (至)令和9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	19,230,000	57,984,000	△ 38,754,000	
	就労支援事業収入	131,000,000	128,200,000	2,800,000	
	障害福祉サービス等事業収入	900,412,000	961,464,000	△ 61,052,000	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	56,747,000	58,783,000	△ 2,036,000	
	その他の収入	10,397,000	16,512,000	△ 6,115,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	12,489,000	13,542,000	△ 1,053,000	
	受取利息配当金収入	138,000	104,000	34,000	
	その他の収入	0	1,000	△ 1,000	
	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)	1,130,413,000	1,236,590,000	△ 106,177,000	
	支出				
	人件費支出	544,651,000	642,425,000	△ 97,774,000	
	事業費支出	279,296,000	276,738,000	2,558,000	
	事務費支出	132,333,000	132,382,000	△ 49,000	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	131,000,000	128,200,000	2,800,000	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	1,738,000	2,011,000	△ 273,000	
	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)	1,089,018,000	1,181,756,000	△ 92,738,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,395,000	54,834,000	△ 13,439,000	
	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	
その他の活動による収支	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	110,000	△ 110,000	
	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	110,000	△ 110,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,112,000	33,304,000	△ 7,192,000	
	固定資産取得支出	4,510,000	7,544,000	△ 3,034,000	
	固定資産除却・廃棄支出	4,000,000	0	4,000,000	
	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	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	34,622,000	40,848,000	△ 6,226,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,622,000	△ 40,738,000	6,116,000	
	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	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	218,402,000	226,875,000	△ 8,473,000	
	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	
その他の活動による収支	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	0	0	
	事業区分間繰入金収入	12,815,000	15,607,000	△ 2,792,000	
	拠点区分間繰入金収入	191,073,000	274,188,000	△ 83,115,000	
	サービス区分間繰入金収入	120,000,000	131,000,000	△ 11,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	542,290,000	647,670,000	△ 105,380,000	
	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	0	0	0	
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	210,502,000	229,388,000	△ 18,886,000	
	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	0	0	
	事業区分間繰入金支出	13,547,000	13,597,000	△ 50,000	
	拠点区分間繰入金支出	191,073,000	274,167,000	△ 83,094,000	
	サービス区分間繰入金支出	120,000,000	131,000,000	△ 11,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	535,122,000	648,152,000	△ 113,030,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,168,000	△ 482,000	7,650,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,941,000	13,614,000	327,000	
	前期末支払資金残高(12)	204,619,000	210,444,000	△ 5,825,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	218,560,000	224,058,000	△ 5,498,000	