

社会福祉法人たすけあいゆい

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	170,279,552	209,836,042	△ 39,556,490	
	老人福祉事業収入	4,400,000	4,356,000	44,000	
	児童福祉事業収入	212,071,286	209,037,577	3,033,709	
	保育事業収入	13,530,000	11,030,200	2,499,800	
	就労支援事業収入	6,520,000	6,680,000	△ 160,000	
	障害福祉サービス等事業収入	254,074,600	254,513,848	△ 439,248	
	医療事業収入	3,582,000	43,460,000	△ 39,878,000	
	その他の事業収入	49,312,000	49,349,000	△ 37,000	
	経常経費寄附金収入	300,000	493,469	△ 193,469	
	受取利息配当金収入	157,150	157,165	△ 15	
	その他の収入	3,314,000	5,715,993	△ 2,401,993	
	事業活動収入計(1)	717,540,588	794,629,294	△ 77,088,706	
支出					
人件費支出	488,261,312	548,014,649	△ 59,753,337		
事業費支出	23,633,926	27,591,516	△ 3,957,590		
事務費支出	146,973,114	154,066,896	△ 7,093,782		
就労支援事業支出	6,860,000	7,080,000	△ 220,000		
支払利息支出	150,000	157,742	△ 7,742		
その他の支出	1,770,000	1,486,372	283,628		
事業活動支出計(2)	667,648,352	738,397,175	△ 70,748,823		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,892,236	56,232,119	△ 6,339,883		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,186,250	11,539,250	△ 9,353,000	
	施設整備等収入計(4)	2,186,250	11,539,250	△ 9,353,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,351,000	16,351,000	0	
固定資産取得支出	1,100,000	5,484,850	△ 4,384,850		
施設整備等支出計(5)	17,451,000	21,835,850	△ 4,384,850		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,264,750	△ 10,296,600	△ 4,968,150		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	433,411	433,411	0	
	その他の活動収入計(7)	433,411	433,411	0	
	支出				
	積立資産支出	6,500,000	6,300,000	200,000	
その他の活動による支出		598,520	△ 598,520		
その他の活動支出計(8)	6,500,000	6,898,520	△ 398,520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,066,589	△ 6,465,109	398,520		
予備費支出(10)	12,274,190	3,500,000	8,774,190		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,286,707	35,970,410	△ 19,683,703		
前期末支払資金残高(12)	452,384,771	416,176,505	36,208,266		
当期末支払資金残高(11)+(12)	468,671,478	452,146,915	16,524,563		