

# 令和6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6年4月1日 (至)令和7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	介護保険収入	53,570,000	56,930,000	△ 3,360,000	
		就労支援事業収入	132,000,000	135,200,000	△ 3,200,000	
		障害福祉サービス等事業収入	952,183,000	954,857,000	△ 2,674,000	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	55,685,000	55,639,000	46,000	
		その他の収入	12,084,000	18,683,000	△ 6,599,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	11,074,000	13,924,000	△ 2,850,000	
		受取利息配当金収入	14,000	14,000	0	
		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)	1,216,610,000	1,235,247,000	△ 18,637,000	
		支	人件費支出	620,578,000	642,787,000	△ 22,209,000
			事業費支出	287,283,000	285,282,000	2,001,000
		事務費支出	140,816,000	141,458,000	△ 642,000	
		就労支援事業支出	132,000,000	131,365,000	635,000	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	2,158,000	2,603,000	△ 445,000	
		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)	1,182,835,000	1,203,495,000	△ 20,660,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,775,000	31,752,000	2,023,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	508,046,000	△ 508,046,000	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	120,000,000	127,000,000	△ 7,000,000	
		固定資産売却収入	0	83,000	△ 83,000	
		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)	120,000,000	635,129,000	△ 515,129,000	
		支	設備資金借入金元金償還支出	159,494,000	171,242,000	△ 11,748,000
			固定資産取得支出	2,130,000	531,094,000	△ 528,964,000
			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)	161,624,000	702,336,000	△ 540,712,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 41,624,000	△ 67,207,000	25,583,000	
その他の活動による収支	収	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	146,000	△ 146,000	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	263,183,000	277,904,000	△ 14,721,000	
		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	6,500,000	12,500,000	△ 6,000,000	
		事業区分間繰入金収入	10,750,000	12,171,000	△ 1,421,000	
		拠点区分間繰入金収入	288,188,000	307,104,000	△ 18,916,000	
		サービス区分間繰入金収入	130,000,000	133,000,000	△ 3,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	698,621,000	742,825,000	△ 44,204,000	
		支	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	74,000	74,000
			投資有価証券取得支出	0	0	0
			積立資産支出	267,373,000	269,783,000	△ 2,410,000
			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	6,500,000	7,500,000	△ 1,000,000	
		事業区分間繰入金支出	10,750,000	12,151,000	△ 1,401,000	
		拠点区分間繰入金支出	288,298,000	306,608,000	△ 18,310,000	
		サービス区分間繰入金支出	130,000,000	133,000,000	△ 3,000,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	702,921,000	728,968,000	△ 26,047,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,300,000	13,857,000	△ 18,157,000	
		予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,649,000	△ 21,598,000	8,949,000	
		前期末支払資金残高(12)	229,615,000	251,213,000	△ 21,598,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	216,966,000	229,615,000	△ 12,649,000	