

収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

ヘルパーステーション

社会福祉法人きまもり会

(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	17,500,000	17,500,000	0	
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	26,000,000	29,000,000	△3,000,000	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	214,000	214,000	0	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	43,715,000	46,715,000	△3,000,000	
	支出				
	人件費支出	36,600,000	39,600,000	△3,000,000	
事業費支出	1,350,000	1,350,000	0		
事務費支出	5,640,000	4,335,000	1,305,000		
就労支援事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	43,590,000	45,285,000	△1,695,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,000	1,430,000	△1,305,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	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				
	その他の施設整備等による収入				
	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				
	固定資産取得支出				
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					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点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					
拠点区分間繰入金支出		500,000	△500,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	500,000	△500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△500,000	500,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	125,000	930,000	△805,000		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,000	930,000	△805,000		