

収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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	14,000,000	13,700,000	300,000	
	障害福祉サービス等事業収入	150,200,000	153,200,000	△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	2,500,000	2,500,000	0	
	受取利息配当金収入	32,000	32,000	0	
	その他の収入	2,894,000	2,894,000	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)	187,126,000	189,826,000	△2,700,000	
	支出				
	人件費支出	132,300,000	128,800,000	3,500,000	
	事業費支出	17,210,000	16,160,000	1,050,000	
事務費支出	19,171,000	16,676,000	2,495,000		
就労支援事業支出	14,300,000	14,100,000	200,000		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	750,000	750,000	0		
その他の支出	400,000	400,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	184,131,000	176,886,000	7,245,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,995,000	12,940,000	△9,945,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	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)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,882,000	2,882,000	0	
	固定資産取得支出		390,000	△390,000	
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)	2,882,000	3,272,000	△390,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,882,000	△2,272,000	390,000		
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				
	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	800,000	2,800,000	△2,000,000		
災害損失支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	800,000	2,800,000	△2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△800,000	△2,800,000	2,000,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	313,000	7,868,000	△7,555,000		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	313,000	7,868,000	△7,555,000		