

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

社会福祉法人あさみどりの会
社会福祉事業

令和 7年 4月 1日
(単位: 円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
就労支援事業収入	[8,950,000]	[8,595,000]	[355,000]
障害福祉サービス等事業収入	[847,447,000]	[838,975,000]	[8,472,000]
経常経費寄附金収入	[1,940,000]	[3,126,000]	[1,186,000]
受取利息配当金収入	[458,000]	[458,000]	[0]
その他の収入	[13,070,000]	[15,050,000]	[1,980,000]
事業活動収入計(1)	871,865,000	866,204,000	5,661,000
支出			
人件費支出	[648,225,000]	[644,111,000]	[4,114,000]
事業費支出	[75,958,000]	[75,815,000]	[143,000]
事務費支出	[79,641,000]	[104,724,000]	[25,083,000]
就労支援事業支出	8,076,000	7,811,000	265,000
支払利息支出	[697,000]	[879,000]	[182,000]
その他の支出	[4,987,000]	[4,428,000]	[559,000]
事業活動支出計(2)	817,584,000	837,768,000	20,184,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,281,000	28,436,000	25,845,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等寄附金収入	[2,500,000]	[2,500,000]	[0]
施設整備等収入計(4)	2,500,000	2,500,000	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[16,704,000]	[17,165,000]	[461,000]
固定資産取得支出	[22,953,000]	[29,273,000]	[6,320,000]
その他の施設整備等による支出	[0]	[17,000]	[17,000]
施設整備等支出計(5)	39,657,000	46,455,000	6,798,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	37,157,000	43,955,000	6,798,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[25,700,000]	[50,660,000]	[24,960,000]
拠点区分間繰入金収入	[41,402,000]	[100,489,000]	[59,087,000]
サービス区分間繰入金収入	[17,217,000]	[14,884,000]	[2,333,000]
その他の活動による収入	[0]	[1,587,000]	[1,587,000]
その他の活動収入計(7)	84,319,000	167,620,000	83,301,000
支出			
積立資産支出	[19,527,000]	[58,127,000]	[38,600,000]
拠点区分間繰入金支出	[41,402,000]	[100,489,000]	[59,087,000]
サービス区分間繰入金支出	[17,217,000]	[14,884,000]	[2,333,000]
その他の活動による支出	[0]	[740,000]	[740,000]
その他の活動支出計(8)	78,146,000	174,240,000	96,094,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,173,000	6,620,000	12,793,000
予備費支出(10)	0	0	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
当期資金収支差額合計			
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,297,000	22,139,000	45,436,000
前期末支払資金残高(12)	453,209,478	475,348,478	22,139,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	476,506,478	453,209,478	23,297,000

令和7年度予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉事業

(単位：千円)
千円未満四捨五入

拠点区分		総合計			本部拠点合計			さわらび拠点合計			べにしだ拠点合計			れいんぼう拠点合計			あらくさ拠点合計		
勘定科目		予 算 額	前年度予算額	差 額	予 算 額	前年度予算額	差 額	予 算 額	前年度予算額	差 額	予 算 額	前年度予算額	差 額	予 算 額	前年度予算額	差 額	予 算 額	前年度予算額	差 額
事業収入 活動支出	就労支援事業収入	8,950	8,595	355	0	0	0	0	0	0	2,200	2,241	-41	2,460	2,084	376	4,290	4,270	20
	障害福祉サービス等事業収入	847,447	838,975	8,472	1,944	1,944	0	138,298	140,622	-2,324	394,998	400,163	-5,165	201,593	198,846	2,747	110,614	97,400	13,214
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,940	3,126	-1,186	500	500	0	700	700	0	200	1,030	-830	510	596	-86	30	300	-270
	受取利息配当金収入	458	458	0	80	80	0	40	40	0	250	250	0	79	79	0	9	9	0
	その他の収入	13,070	15,050	-1,980	2,300	1,940	360	5,590	5,341	249	2,658	4,353	-1,695	2,262	3,156	-894	260	260	0
	事業活動収入計(1)	871,865	866,204	5,661	4,824	4,464	360	144,628	146,703	-2,075	400,306	408,037	-7,731	206,904	204,761	2,143	115,203	102,239	12,964
	人件費支出	648,225	644,111	4,114	18,695	18,177	518	113,809	111,700	2,109	285,269	277,979	7,290	144,760	153,647	-8,887	85,692	82,608	3,084
	事業費支出	75,958	75,815	143	2,226	1,845	381	9,053	8,781	272	46,235	45,444	791	13,021	14,047	-1,026	5,423	5,698	-275
	事務費支出	79,641	104,724	-25,083	12,062	11,899	163	4,232	4,432	-200	38,526	63,646	-25,120	14,877	15,157	-280	9,944	9,590	354
	就労支援事業支出	8,076	7,811	265	0	0	0	0	0	0	2,110	2,245	-135	2,251	2,271	-20	3,715	3,295	420
	支払利息支出	697	879	-182	275	306	-31	275	306	-31	51	102	-51	67	112	-45	29	53	-24
	その他の支出	4,987	4,428	559	4,180	3,620	560	0	0	0	563	547	16	153	170	-17	91	91	0
	事業活動支出計(2)	817,584	837,768	-20,184	37,438	35,847	1,591	127,369	125,219	2,150	372,754	389,963	-17,209	175,129	185,404	-10,275	104,894	101,335	3,559
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,281	28,436	25,845	-32,614	-31,383	-1,231	17,259	21,484	-4,225	27,552	18,074	9,478	31,775	19,357	12,418	10,309	904	9,405
施設整備等収入 施設整備等支出	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	2,500	2,500	0	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	2,500	2,500	0	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	16,704	17,165	-461	0	0	0	6,804	6,804	0	5,200	5,200	0	2,936	3,397	-461	1,764	1,764	0
	固定資産取得支出	22,953	29,273	-6,320	0	10,038	-10,038	0	0	0	22,000	12,827	9,173	653	6,408	-5,755	300	0	300
	固定資産除却廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	17	-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	-17
	施設整備等支出計(5)	39,657	46,455	-6,798	0	10,038	-10,038	6,804	6,804	0	27,200	18,027	9,173	3,589	9,805	-6,216	2,064	1,781	283
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,157	-43,955	6,798	2,500	-7,538	10,038	-6,804	-6,804	0	-27,200	-18,027	-9,173	-3,589	-9,805	6,216	-2,064	-1,781	-283
その他の収入 活動支出	積立資産取崩収入	25,700	50,660	-24,960	0	9,700	-9,700	0	126	-126	25,700	29,254	-3,554	0	11,580	-11,580	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	41,402	100,489	-59,087	38,000	46,000	-8,000	3,402	3,402	0	0	0	0	0	0	0	0	51,087	-51,087
	サービス区分間繰入金収入	17,217	14,884	2,333	966	848	118	0	0	0	2,589	3,509	-920	9,982	10,527	-545	3,680	0	3,680
	その他の活動による収入	0	1,587	-1,587	0	0	0	0	1,422	-1,422	0	29	-29	0	136	-136	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	84,319	167,620	-83,301	38,966	56,548	-17,582	3,402	4,950	-1,548	28,289	32,792	-4,503	9,982	22,243	-12,261	3,680	51,087	-47,407
	積立資産支出	19,527	58,127	-38,600	2,612	12,612	-10,000	999	10,999	-10,000	2,457	2,675	-218	12,704	11,160	1,544	755	20,681	-19,926
	拠点区分間繰入金支出	41,402	100,489	-59,087	3,402	3,402	0	6,200	7,100	-900	22,600	79,887	-57,287	9,200	10,100	-900	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	17,217	14,884	2,333	966	848	118	0	0	0	2,589	3,509	-920	9,982	10,527	-545	3,680	0	3,680
	その他の活動による支出	0	740	-740	0	0	0	0	77	-77	0	662	-662	0	1	-1	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	78,146	174,240	-96,094	6,980	16,862	-9,882	7,199	18,176	-10,977	27,646	86,733	-59,087	31,886	31,788	98	4,435	20,681	-16,246
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,173	-6,620	12,793	31,986	39,686	-7,700	-3,797	-13,226	9,429	643	-53,941	54,584	-21,904	-9,545	-12,359	-755	30,406	-31,161
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,297	-22,139	45,436	1,872	765	1,107	6,658	1,454	5,204	995	-53,894	54,889	6,282	7	6,275	7,490	29,529	-22,039
前期末支払資金残高(12)		453,209	475,348	-22,139	73,778	73,013	765	45,367	43,913	1,454	214,900	268,794	-53,894	89,635	89,628	7	29,529	0	29,529
当期末支払資金残高(11)+(12)		476,506	453,209	23,297	75,650	73,778	1,872	52,025	45,367	6,658	215,895	214,900	995	95,917	89,635	6,282	37,019	29,529	7,490