

令和6年度

令和6年 4月 1日から
令和7年 3月31日まで

資金収支予算書

社会福祉法人 簡修会

資金収支予算内訳表

(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	本部	大野台	つばみ	学童	夢の実
施設型給付費収入	[0]	[237,000,000]	[205,000,000]	[0]	[0]
施設型給付費収入	0	215,000,000	185,000,000	0	0
利用者負担金収入	0	22,000,000	20,000,000	0	0
委託費収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[92,000,000]
委託費収入	0	0	0	0	92,000,000
利用者等利用料収入	[0]	[12,000,000]	[7,000,000]	[0]	[900,000]
利用者等利用料収入	0	12,000,000	7,000,000	0	900,000
その他の事業収入	[0]	[26,800,000]	[20,400,000]	[9,000,000]	[12,943,000]
補助金事業収入(公費)	0	24,000,000	19,000,000	0	12,643,000
補助金事業収入(一般)	0	2,500,000	1,300,000	0	300,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	6,000,000	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	3,000,000	0
その他の事業収入	0	300,000	100,000	0	0
寄付金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
雑収入	[1,200,000]	[2,530,000]	[3,600,000]	[20,000]	[1,100,000]
受入研修費収入	0	30,000	100,000	0	0
利用者外給食費収入	0	2,500,000	2,200,000	20,000	1,100,000
雑収入	1,200,000	0	1,300,000	0	0
経常収入計(1)	[1,200,000]	[278,330,000]	[236,000,000]	[9,020,000]	[106,943,000]
人件費支出	[330,000]	[206,900,000]	[185,000,000]	[2,500,000]	[86,500,000]
役員報酬	330,000	0	0	0	0
職員給料	0	97,000,000	92,000,000	0	46,000,000
職員賞与	0	27,000,000	27,000,000	0	13,000,000
非常勤職員給与	0	50,000,000	42,000,000	2,500,000	16,000,000
派遣職員費	0	9,000,000	0	0	0
退職給付費	0	900,000	1,000,000	0	500,000
法定福利費	0	23,000,000	23,000,000	0	11,000,000
事業費支出	[600,000]	[27,600,000]	[18,260,000]	[450,000]	[9,373,000]
給食費	0	12,000,000	8,000,000	100,000	3,100,000
保健衛生費	0	200,000	100,000	0	50,000
保育材料費	0	4,000,000	3,000,000	200,000	2,000,000
光熱水費	0	5,000,000	3,600,000	0	2,700,000
燃料費	0	500,000	30,000	0	0
消耗器具費	0	2,000,000	1,800,000	100,000	700,000
保険料	0	600,000	80,000	50,000	80,000
賃借料	0	2,000,000	1,300,000	0	500,000
車両費	0	500,000	50,000	0	0
雑費	600,000	800,000	300,000	0	243,000
事務費支出	[590,000]	[16,016,120]	[18,640,000]	[50,000]	[13,226,000]
福利厚生費	200,000	2,300,000	1,800,000	0	700,000
職員被服費	0	100,000	100,000	0	50,000
旅費交通費	0	100,000	30,000	5,000	0
研修研究費	0	500,000	300,000	17,000	100,000
事務消耗品費	0	200,000	100,000	20,000	200,000
印刷製本費	0	200,000	100,000	0	100,000
燃料費	0	0	0	0	0
修繕費	0	300,000	200,000	0	0
通信運搬費	0	600,000	500,000	3,000	200,000
会議費	150,000	0	0	0	0
広報費	0	200,000	50,000	0	0
委託費	20,000	4,800,000	4,800,000	0	1,500,000
手数料	0	150,000	300,000	5,000	300,000
保険料	120,000	1,500,000	50,000	0	50,000
賃借料	0	0	0	0	0
土地建物賃借料	0	4,227,000	9,600,000	0	9,720,000
租税公課	0	40,000	40,000	0	0
保守料	0	600,000	370,000	0	200,000
雑費	100,000	199,120	300,000	0	106,000
借入金利息支出	[0]	[1,400,000]	[0]	[0]	[1,200,000]
その他の支出	[0]	[2,500,000]	[2,200,000]	[20,000]	[1,100,000]
利用者等外給食費支出	0	2,500,000	2,200,000	20,000	1,100,000
雑支出	0	0	0	0	0
経常支出計(2)	[1,520,000]	[254,416,120]	[224,100,000]	[3,020,000]	[111,399,000]
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 320,000]	[23,913,880]	[11,900,000]	[6,000,000]	[△ 4,456,000]

勘定科目		本部	大野台	つぼみ	学童	夢の実
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[11,244,000]	[0]	[0]	[8,244,000]
	固定資産取得支出	[0]	[500,000]	[3,000,000]	[0]	[300,000]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[539,880]	[600,000]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等支出計(5)	[0]	[12,283,880]	[3,600,000]	[0]	[8,544,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 12,283,880]	[△ 3,600,000]	[0]	[△ 8,544,000]	
その他の活動による収支	収入					
	借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	退職給付引当資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[7,000,000]	[8,500,000]	[0]	[2,500,000]	[13,000,000]
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期前払費用戻り収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	財務収入計(7)	[7,000,000]	[8,500,000]	[0]	[2,500,000]	[13,000,000]
	支出	借入金元金償還金支出	[6,000,000]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券取得支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
積立預金積立支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の支出		[0]	[2,600,000]	[1,500,000]	[0]	[0]
退職給付引当資産支出		[0]	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	[0]
保険積立資産支出		[0]	[1,100,000]	[0]	[0]	[0]
拠点繰入間繰入金支出		[0]	[16,500,000]	[6,000,000]	[8,500,000]	[0]
その他の支出		[0]	[1,030,000]	[800,000]	[0]	[0]
財務支出計(8)	[6,000,000]	[20,130,000]	[8,300,000]	[8,500,000]	[0]	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[1,000,000]	[△ 11,630,000]	[△ 8,300,000]	[△ 6,000,000]	[13,000,000]	
予備費(10)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[680,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	
前期支払資金残高(12)	[509,570]	[29,907,349]	[25,037,152]	[4,436,335]	[1,497,206]	
当期支払資金残高(11)+(12)	[1,189,570]	[29,907,349]	[25,037,152]	[4,436,335]	[1,497,206]	