

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(令和 7年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 田無の会

拠点区分名：法人全体拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
障害福祉サービス等事業収入	433,595,000	415,179,000	18,416,000
自立支援給付費収入	312,453,000	296,210,000	16,243,000
介護給付費収入	312,453,000	296,210,000	16,243,000
特例介護給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	35,856,000	36,084,000	△ 228,000
その他の事業収入	85,286,000	82,885,000	2,401,000
補助金事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	79,036,000	70,473,000	8,563,000
補助金事業収入(一般)	6,070,000	12,105,000	△ 6,035,000
受託事業収入	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	180,000	307,000	△ 127,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
受取利息配当金収入	30,000	30,000	0
その他の収入	2,190,000	2,222,000	△ 32,000
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	2,160,000	2,160,000	0
雑収入	30,000	62,000	△ 32,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
為替差益	0	0	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>436,015,000</b>	<b>417,631,000</b>	<b>18,384,000</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	319,509,000	311,187,000	8,322,000
役員報酬支出	6,858,000	6,340,000	518,000
職員給料支出	128,603,000	151,034,000	△ 22,431,000
職員賞与支出	46,883,000	36,746,000	10,137,000
非常勤職員給与支出	75,094,000	64,206,000	10,888,000
派遣職員費支出	20,400,000	18,800,000	1,600,000
退職給付支出	2,280,000	2,083,000	197,000
法定福利費支出	39,391,000	31,978,000	7,413,000
事業費支出	74,868,000	66,648,000	8,220,000
給食費支出	28,100,000	26,328,000	1,772,000
介護用品費支出	2,400,000	1,100,000	1,300,000
医薬品費支出	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0
保健衛生費支出	1,100,000	1,000,000	100,000
医療費支出	0	0	0
被服費支出	2,580,000	2,140,000	440,000
教養娯楽費支出	960,000	960,000	0
日用品費支出	180,000	180,000	0
保育材料費支出	0	0	0
本人支給金支出	170,000	170,000	0
水道光熱費支出	15,420,000	13,244,000	2,176,000
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	9,800,000	9,100,000	700,000
保険料支出	840,000	819,000	21,000
賃借料支出	12,448,000	10,735,000	1,713,000
教育指導費支出	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	820,000	822,000	△ 2,000
管理費返還支出	0	0	0
雑支出	50,000	50,000	0
事務費支出	32,571,000	33,522,000	△ 951,000
福利厚生費支出	1,856,000	1,859,000	△ 3,000
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	50,000	50,000	0
研修研究費支出	219,000	219,000	0
事務消耗品費支出	1,260,000	1,180,000	80,000
印刷製本費支出	436,000	436,000	0
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	5,990,000	5,990,000	0
通信運搬費支出	1,318,000	1,236,000	82,000
会議費支出	0	0	0
広報費支出	230,000	165,000	65,000
業務委託費支出	16,520,000	18,010,000	△ 1,490,000
手数料支出	360,000	360,000	0
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	600,000	794,000	△ 194,000
保守料支出	3,304,000	2,845,000	459,000
渉外費支出	150,000	150,000	0
諸会費支出	250,000	200,000	50,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(令和 7年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 田無の会

拠点区分名：法人全体拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
雑支出	28,000	28,000	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	2,160,000	2,160,000	0
利用者等外給食費支出	2,160,000	2,160,000	0
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
為替差損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	429,108,000	413,517,000	15,591,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,907,000	4,114,000	2,793,000
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	0	38,483,000	△ 38,483,000
施設整備等補助金収入	0	38,483,000	△ 38,483,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
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)	0	38,483,000	△ 38,483,000
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	1,600,000	84,185,000	△ 82,585,000
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,600,000	1,717,000	△ 117,000
その他の固定資産取得支出	0	2,268,000	△ 2,268,000
建設仮勘定取得支出	0	80,200,000	△ 80,200,000
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
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)	1,600,000	84,185,000	△ 82,585,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,600,000	△ 45,702,000	44,102,000
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
工賃平均積立資産取崩収入	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
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	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
<b>支出</b>			
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	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0
退職給付引当資産支出	2,500,000	2,500,000	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0

**拠点区分 資金収支予算書**

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(令和 7年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 田無の会

拠点区分名：法人全体拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)
施設整備等積立資産支出	0	0	0
工賃平均積立資産支出	0	0	0
工賃変動積立資産支出	0	0	0
設備等整備積立資産支出	0	0	0
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	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	2,500,000	2,500,000	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,500,000	△ 2,500,000	0
予備費支出 (10)	1,000,000	2,659,000	△ 1,659,000
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	1,807,000	△ 46,747,000	48,554,000
前期末支払資金残高 (12)	144,337,000	191,084,000	△ 46,747,000
当期末支払資金残高 (11+12)	146,144,000	144,337,000	1,807,000