

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日 (令和 8 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

1 頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A) - (B)
事業活動による収支				
収 入				
障害福祉サービス等事業収入		472,971,000	417,995,000	54,976,000
自立支援給付費収入		325,704,000	296,853,000	28,851,000
介護給付費収入		325,704,000	296,853,000	28,851,000
利用者負担金収入		36,924,000	35,856,000	1,068,000
その他の事業収入		110,343,000	85,286,000	25,057,000
補助金事業収入(公費)		103,122,000	79,036,000	24,086,000
補助金事業収入(一般)		7,035,000	6,070,000	965,000
その他の事業収入		186,000	180,000	6,000
借入金利息補助金収入		0	0	0
経常経費寄附金収入		200,000	2,200,000	△ 2,000,000
受取利息配当金収入		100,000	30,000	70,000
その他の収入		2,190,000	2,190,000	0
利用者等外給食費収入		2,160,000	2,160,000	0
雑収入		30,000	30,000	0
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0
事業活動収入計(1)		475,461,000	422,415,000	53,046,000
支 出				
人件費支出		329,890,000	332,940,000	△ 3,050,000
役員報酬支出		6,636,000	6,858,000	△ 222,000
職員給料支出		133,164,000	129,103,000	4,061,000
職員賞与支出		44,040,000	46,883,000	△ 2,843,000
非常勤職員給与支出		82,867,000	85,694,000	△ 2,827,000
派遣職員費支出		20,400,000	20,400,000	0
退職給付支出		2,400,000	4,611,000	△ 2,211,000
法定福利費支出		40,383,000	39,391,000	992,000
事業費支出		83,680,000	77,936,000	5,744,000
給食費支出		32,300,000	31,000,000	1,300,000
介護用品費支出		2,400,000	2,400,000	0
保健衛生費支出		1,450,000	1,260,000	190,000
被服費支出		2,580,000	2,580,000	0
教養娯楽費支出		1,940,000	960,000	980,000
日用品費支出		180,000	169,000	11,000
本人支給金支出		170,000	181,000	△ 11,000
水道光熱費支出		15,312,000	15,420,000	△ 108,000
消耗器具備品費支出		12,370,000	9,808,000	2,562,000
保険料支出		800,000	840,000	△ 40,000
賃借料支出		13,488,000	12,448,000	1,040,000
車輛費支出		640,000	820,000	△ 180,000
雑支出		50,000	50,000	0
事務費支出		48,219,000	37,405,000	10,814,000
福利厚生費支出		1,836,000	1,856,000	△ 20,000
旅費交通費支出		50,000	50,000	0
研修研究費支出		250,000	319,000	△ 69,000
事務消耗品費支出		1,260,000	1,260,000	0
印刷製本費支出		436,000	336,000	100,000
修繕費支出		8,300,000	8,290,000	10,000
通信運搬費支出		1,410,000	1,318,000	92,000
広報費支出		230,000	428,000	△ 198,000
業務委託費支出		29,652,000	18,366,000	11,286,000
手数料支出		480,000	420,000	60,000
租税公課支出		500,000	1,030,000	△ 530,000
保守料支出		3,387,000	3,304,000	83,000
渉外費支出		150,000	150,000	0
諸会費支出		250,000	250,000	0
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
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0
資産評価損		0	0	0
事業活動支出計(2)		463,949,000	450,441,000	13,508,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		11,512,000	△ 28,026,000	39,538,000
施設整備等による収支				
収 入				

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日 (令和 8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

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)
	施設整備等補助金収入	0	1,942,000	△ 1,942,000
	施設整備等補助金収入	0	1,942,000	△ 1,942,000
	施設整備等寄附金収入	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
	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	1,942,000	△ 1,942,000
支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	4,051,000	25,776,000	△ 21,725,000
	器具及び備品取得支出	4,051,000	4,106,000	△ 55,000
	建設仮勘定取得支出	0	21,670,000	△ 21,670,000
	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
	施設整備等支出計(5)	4,051,000	25,776,000	△ 21,725,000
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,051,000	△ 23,834,000	19,783,000
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	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	2,331,000	△ 2,331,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,331,000	△ 2,331,000
	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
	その他の活動収入計(7)	0	2,331,000	△ 2,331,000
	支 出			
	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	2,600,000	2,500,000	100,000
	退職給付引当資産支出	2,600,000	2,500,000	100,000
	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	1,252,000	△ 1,252,000
	その他の活動による支出	0	1,252,000	△ 1,252,000
	その他の活動支出計(8)	2,600,000	3,752,000	△ 1,152,000
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,600,000	△ 1,421,000	1,179,000
予備費支出(10)		1,000,000	9,372,000	△ 8,372,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		3,861,000	△ 62,653,000	66,514,000
前期末支払資金残高(12)		99,942,095	162,595,095	△ 62,653,000
当期末支払資金残高(11+12)		103,803,095	99,942,095	3,861,000