

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(令和 6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)
事業活動による収支			
収入			
障害福祉サービス等事業収入	417,302,000	374,599,000	42,703,000
自立支援給付費収入	306,954,000	264,327,000	42,627,000
介護給付費収入	306,954,000	264,327,000	42,627,000
利用者負担金収入	33,816,000	30,510,000	3,306,000
その他の事業収入	76,532,000	79,762,000	△ 3,230,000
補助金事業収入(公費)	71,025,000	71,970,000	△ 945,000
補助金事業収入(一般)	5,200,000	7,485,000	△ 2,285,000
その他の事業収入	307,000	307,000	0
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	2,190,000	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)	419,722,000	377,019,000	42,703,000
支出			
人件費支出	289,707,000	257,811,000	31,896,000
役員報酬支出	6,340,000	6,140,000	200,000
職員給料支出	137,354,000	118,623,000	18,731,000
職員賞与支出	36,746,000	28,897,000	7,849,000
非常勤職員給与支出	66,206,000	65,638,000	568,000
派遣職員費支出	3,000,000	2,875,000	125,000
退職給付支出	2,083,000	2,607,000	△ 524,000
法定福利費支出	37,978,000	33,031,000	4,947,000
事業費支出	63,237,000	60,708,000	2,529,000
給食費支出	25,548,000	25,300,000	248,000
保健衛生費支出	1,000,000	1,000,000	0
被服費支出	2,140,000	2,140,000	0
教養娯楽費支出	960,000	900,000	60,000
日用品費支出	108,000	0	108,000
本人支給金支出	170,000	170,000	0
水道光熱費支出	15,508,000	15,040,000	468,000
消耗器具備品費支出	8,000,000	7,385,000	615,000
保険料支出	640,000	630,000	10,000
賃借料支出	8,291,000	7,391,000	900,000
車輛費支出	822,000	702,000	120,000
雑支出	50,000	50,000	0
事務費支出	21,650,000	23,861,000	△ 2,211,000
福利厚生費支出	1,859,000	1,850,000	9,000
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	630,000	640,000	△ 10,000
印刷製本費支出	416,000	226,000	190,000
修繕費支出	3,660,000	4,780,000	△ 1,120,000
通信運搬費支出	1,188,000	1,028,000	160,000
広報費支出	265,000	438,000	△ 173,000
業務委託費支出	9,856,000	10,647,000	△ 791,000
手数料支出	360,000	360,000	0
租税公課支出	24,000	1,061,000	△ 1,037,000
保守料支出	2,845,000	2,212,000	633,000
渉外費支出	50,000	140,000	△ 90,000
諸会費支出	200,000	200,000	0
雑支出	28,000	10,000	18,000
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)	376,754,000	344,540,000	32,214,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	42,968,000	32,479,000	10,489,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	38,483,000	0	38,483,000
施設整備等補助金収入	38,483,000	0	38,483,000
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)	38,483,000	0	38,483,000
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	81,700,000	123,922,000	△ 42,222,000
土地取得支出	0	98,870,000	△ 98,870,000
建物取得支出	80,200,000	1,353,000	78,847,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(令和 6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)
器具及び備品取得支出	1,500,000	11,661,000	△ 10,161,000
その他の固定資産取得支出	0	2,684,000	△ 2,684,000
建設仮勘定取得支出	0	9,354,000	△ 9,354,000
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)	81,700,000	123,922,000	△ 42,222,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 43,217,000	△ 123,922,000	80,705,000
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	47,259,000	115,028,000	△ 67,769,000
退職給付引当資産取崩収入	0	870,000	△ 870,000
施設整備等積立資産取崩収入	47,259,000	114,158,000	△ 66,899,000
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)	47,259,000	115,028,000	△ 67,769,000
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	2,500,000	2,040,000	460,000
退職給付引当資産支出	2,500,000	2,040,000	460,000
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	1,219,000	△ 1,219,000
その他の活動による支出	0	1,219,000	△ 1,219,000
その他の活動支出計(8)	2,500,000	3,259,000	△ 759,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	44,759,000	111,769,000	△ 67,010,000
予備費支出(10)	8,789,000	0	8,789,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	35,721,000	20,326,000	15,395,000
前期末支払資金残高(12)	137,574,000	156,664,728	△ 19,090,728
当期末支払資金残高(11+12)	173,295,000	176,990,728	△ 3,695,728