

令和5年度  
資金収支予算について  
(令和5年3月)

社会福祉法人 至泉会



資金収支予算書(当初予算)

(自)令和5年 4月 1日(至)令和6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計			あけぼの園			精陽学園			ソーレ平塚			ソーレ平塚地域支援センター			すこやか園			法人本部		
	前年度予算額	差額	当初予算額	前年度予算額	差額	当初予算額	前年度予算額	差額	当初予算額	前年度予算額	差額	当初予算額	前年度予算額	差額	当初予算額	前年度予算額	差額	当初予算額	前年度予算額	差額	当初予算額
<b>I 事業活動による収支</b>																					
1. 事業活動収入																					
7270 児童福祉事業収入	259,552,713	3,102,277	262,654,990	0	0	0	259,552,713	3,102,277	262,654,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7350 障害福祉サービス等事業収入	802,853,069	△ 13,936,840	788,916,229	99,318,753	△ 8,799,524	90,519,229	28,367,035	△ 4,943,693	23,423,342	378,865,484	△ 3,745,084	375,120,400	126,010,400	9,170,600	135,181,000	170,291,397	△ 5,619,139	164,672,258	0	0	0
7299 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	0	0	0
7311 経常経費寄附金収入	893,408	△ 233,408	660,000	96,000	△ 56,000	40,000	116,000	4,000	120,000	0	0	0	50,000	△ 50,000	0	31,408	△ 31,408	0	600,000	△ 100,000	500,000
7312 受取利息配当金収入	6,454	875	7,329	1,476	270	1,746	2,293	0	2,293	731	459	1,190	854	146	1,000	1,100	0	1,100	0	0	0
7570 その他の収入	5,749,287	△ 1,637,467	4,111,820	1,554,606	△ 324,256	1,230,350	1,526,074	△ 555,604	970,470	1,374,600	△ 260,600	1,114,000	967,866	△ 187,866	780,000	103,976	△ 98,976	5,000	222,165	△ 210,165	12,000
事業活動収入計	1,069,054,931	△ 12,704,563	1,056,350,368	100,970,835	△ 9,179,510	91,791,325	289,564,115	△ 2,393,020	287,171,095	380,240,815	△ 4,005,225	376,235,590	127,029,120	8,932,880	135,962,000	170,427,881	△ 5,749,523	164,678,358	822,165	△ 310,165	512,000
2. 事業活動支出																					
8310 人件費支出	752,698,029	14,452,132	767,150,161	67,603,000	△ 7,060,000	60,543,000	201,674,680	7,031,759	208,706,439	233,584,340	5,037,660	238,622,000	92,462,805	2,384,695	94,847,500	136,817,429	8,394,445	145,211,874	20,555,775	△ 1,336,427	19,219,348
8320 事業費支出	113,215,982	8,844,687	122,060,669	4,732,000	△ 105,000	4,627,000	36,507,167	437,844	36,945,011	56,058,437	6,955,563	63,014,000	8,389,767	953,277	9,343,044	7,528,611	603,003	8,131,614	0	0	0
8330 事務費支出	132,524,499	6,086,053	138,610,552	14,859,000	4,632,125	19,491,125	24,175,448	357,006	24,532,454	62,156,416	△ 230,316	61,926,100	16,721,389	331,873	17,053,262	10,929,521	629,438	11,558,959	3,682,725	365,927	4,048,652
8615 支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8450 その他の支出	4,322,550	△ 432,770	3,889,780	1,154,240	△ 173,120	981,120	1,168,310	3,350	1,171,660	1,302,000	△ 300,000	1,002,000	698,000	37,000	735,000	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	1,002,761,060	28,950,102	1,031,711,162	88,348,240	△ 2,705,995	85,642,245	263,525,605	7,829,959	271,355,564	353,101,193	11,462,907	364,564,100	118,271,961	3,706,845	121,978,806	155,275,561	9,626,886	164,902,447	24,238,500	△ 970,500	23,268,000
事業活動資金収支差額	66,293,871	△ 41,654,665	24,639,206	12,622,595	△ 6,473,515	6,149,080	26,038,510	△ 10,222,979	15,815,531	27,139,622	△ 15,468,132	11,671,490	8,757,159	5,226,035	13,983,194	15,152,320	△ 15,376,409	△ 224,089	△ 23,416,335	660,335	△ 22,756,000
<b>II 施設整備等による収支</b>																					
1. 施設整備等収入																					
7610 施設整備等補助金収入	3,519,000	△ 3,519,000	0	2,850,000	△ 2,850,000	0	0	0	0	669,000	△ 669,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7620 施設整備等寄附金収入	150,000	△ 150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	△ 150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7630 固定資産売却収入	255,820	△ 255,820	0	255,820	△ 255,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計	3,924,820	△ 3,924,820	0	3,105,820	△ 3,105,820	0	0	0	0	819,000	△ 819,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 施設整備等支出																					
8530 固定資産取得支出	14,448,593	△ 2,845,893	11,602,700	9,008,560	△ 5,821,860	3,186,700	1,447,130	△ 1,447,130	0	2,714,273	1,201,727	3,916,000	723,130	3,776,870	4,500,000	555,500	△ 555,500	0	0	0	0
施設整備等支出計	14,448,593	△ 2,845,893	11,602,700	9,008,560	△ 5,821,860	3,186,700	1,447,130	△ 1,447,130	0	2,714,273	1,201,727	3,916,000	723,130	3,776,870	4,500,000	555,500	△ 555,500	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	△ 10,523,773	△ 1,078,927	△ 11,602,700	△ 5,902,740	2,716,040	△ 3,186,700	△ 1,447,130	1,447,130	0	△ 1,895,273	△ 2,020,727	△ 3,916,000	△ 723,130	△ 3,776,870	△ 4,500,000	△ 555,500	555,500	0	0	0	0
<b>III その他の活動による収支</b>																					
1. その他の活動収入																					
7680 積立資産取崩収入	1,714,250	2,185,750	3,900,000	185,590	△ 185,590	0	67,730	△ 67,730	0	1,193,240	2,706,760	3,900,000	0	0	0	267,690	△ 267,690	0	0	0	0
7517 退職給付引当資産取崩収入	1,714,250	△ 1,714,250	0	185,590	△ 185,590	0	67,730	△ 67,730	0	1,193,240	△ 1,193,240	0	0	0	0	267,690	△ 267,690	0	0	0	0
7524 施設・設備整備積立資産A取崩収入	0	3,900,000	3,900,000	0	0	0	0	0	0	0	3,900,000	3,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7549 拠点区分間繰入金収入	26,293,040	△ 2,893,040	23,400,000	20,000	△ 20,000	0	20,000	△ 20,000	0	1,763,040	△ 1,763,040	0	20,000	△ 20,000	0	20,000	△ 20,000	0	24,450,000	△ 1,050,000	23,400,000
7551 サービス区分間繰入金収入	8,850,147	1,058,990	9,909,137	0	0	0	0	0	0	3,783,973	190,467	3,974,440	2,969,351	542,926	3,512,277	2,096,823	325,597	2,422,420	0	0	0
7710 その他の活動による収入	8,640	△ 8,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,640	△ 8,640	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計	36,866,077	343,060	37,209,137	205,590	△ 205,590	0	87,730	△ 87,730	0	6,740,253	1,134,187	7,874,440	2,997,991	514,286	3,512,277	2,384,513	37,907	2,422,420	24,450,000	△ 1,050,000	23,400,000
2. その他の活動支出																					
8610 積立資産支出	35,706,950	△ 17,360,750	18,346,200	4,159,700	△ 3,483,500	676,200	13,660,250	△ 6,092,250	7,568,000	12,684,500	△ 9,684,500	3,000,000	3,207,500	1,983,500	5,191,000	1,783,500	△ 4,500	1,779,000	211,500	△ 79,500	132,000
8816 退職給付引当資産支出	9,406,950	△ 60,750	9,346,200	859,700	△ 183,500	676,200	2,660,250	△ 92,250	2,568,000	2,684,500	315,500	3,000,000	1,207,500	△ 16,500	1,191,000	1,783,500	△ 4,500	1,779,000	211,500	△ 79,500	132,000
8818 人件費積立資産支出(措置)	3,000,000	△ 3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	△ 3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8823 施設・設備整備等積立資産A支出	21,300,000	△ 16,300,000	5,000,000	3,300,000	△ 3,300,000	0	8,000,000	△ 3,000,000	5,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8824 施設・設備整備等積立資産B支出	2,000,000	2,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0
8848 拠点区分間繰入金支出	26,293,040	△ 2,893,040	23,400,000	2,388,765	△ 102,585	2,286,180	8,317,645	△ 2,025,385	6,292,260	8,899,800	△ 382,200	8,517,600	2,909,550	△ 124,950	2,784,600	3,677,280	△ 157,920	3,519,360	100,000	△ 100,000	0
8849 サービス区分間繰入金支出	8,850,147	1,058,990	9,909,137	0	0	0	0	0	0	3,783,973	△ 514,413	3,269,560	2,969,351	1,247,806	4,217,157	2,096,823	325,597	2,422,420	0	0	0
8640 その他の活動による支出	34,370	△ 34,370	0	24,060	△ 24,060	0	10,310	△ 10,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計	70,884,507	△ 19,229,170	51,655,337	6,572,525	△ 3,610,145	2,962,380	21,988,205	△ 8,127,945	13,860,260	25,368,273	△ 10,581,113	14,787,160	9,086,401	3,106,356	12,192,757	7,557,603	163,177	7,720,780	311,500	△ 179,500	132,000
その他の活動資金収支差額	△ 34,018,430	19,572,230	△ 14,446,200	△ 6,366,935	3,404,555	△ 2,962,380	△ 21,900,475	8,040,215	△ 13,860,260	△ 18,628,020	11,715,300	△ 6,912,720	△ 6,088,410	△ 2,592,070	△ 8,680,480	△ 5,173,090	△ 125,270	△ 5,298,360	24,138,500	△ 870,500	23,268,000
<b>IV 予備費支出</b>	0	0	0	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	21,751,668	△ 23,161,362	△ 1,409,694	352,920	△ 352,920	0	2,690,905	△ 735,634	1,955,271	6,616,329	△ 5,773,559	842,770	1,945,619	△ 1,142,905	802,714	9,423,730	△ 14,946,179				