

令和 7 年度 資金収支予算書

(令和7年3月)

自:令和 7年 4月 1日

至:令和 8年 3月31日

神奈川県平塚市寺田縄 2 6 5 - 1

社会福祉法人 至泉会

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和7年 4月 1日(至)令和8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
Ⅰ 事業活動による収支	1. 事業活動収入																					
	7270 児童福祉事業収入	304,141,000	15,907,000	320,048,000	0	0	0	304,141,000	15,907,000	320,048,000	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	839,923,352	4,833,635	844,756,987	98,859,271	11,080,474	109,939,745	20,970,008	△ 10,335,008	10,635,000	401,956,201	12,579,799	414,536,000	139,753,000	3,364,000	143,117,000	178,384,872	△ 11,855,630	166,529,242	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	1,362,800	△ 737,000	625,800	115,000	0	115,000	417,000	△ 417,000	0	310,000	△ 310,000	0	0	0	0	10,800	0	10,800	510,000	△ 10,000	500,000
	7312 受取利息配当金収入	14,635	44,885	59,520	642	158	800	10,927	45,073	56,000	1,492	△ 292	1,200	1,054	△ 54	1,000	520	0	520	0	0	0
	7570 その他の収入	10,005,830	△ 4,695,830	5,310,000	1,649,700	165,440	1,815,140	1,248,000	39,000	1,287,000	4,278,380	△ 2,774,380	1,504,000	653,100	△ 20,100	633,000	546,370	△ 487,510	58,860	1,630,280	△ 1,618,280	12,000
	事業活動収入計	1,155,447,617	15,352,690	1,170,800,307	100,624,613	11,246,072	111,870,685	326,786,935	5,239,065	332,026,000	406,546,073	9,495,127	416,041,200	140,407,154	3,343,846	143,751,000	178,942,562	△ 12,343,140	166,599,422	2,140,280	△ 1,628,280	512,000
	2. 事業活動支出																					
	8310 人件費支出	796,673,258	25,315,569	821,988,827	77,973,755	5,620,324	83,594,079	222,660,709	7,974,791	230,635,500	242,968,280	1,324,720	244,293,000	96,414,358	7,052,198	103,466,556	131,482,476	△ 1,633,184	129,849,292	25,173,680	4,976,720	30,150,400
	8320 事業費支出	117,985,035	2,894,237	120,879,272	4,978,267	△ 4,267	4,974,000	39,536,371	1,266,629	40,803,000	57,859,956	1,495,268	59,355,224	8,813,751	143,804	8,957,555	6,796,690	△ 7,197	6,789,493	0	0	0
	8330 事務費支出	153,190,926	△ 3,275,129	149,915,797	13,944,983	1,111,019	15,056,002	28,725,516	1,748,484	30,474,000	76,308,900	△ 6,089,400	70,219,500	17,920,462	△ 100,400	17,820,062	10,809,415	514,518	11,323,933	5,481,650	△ 459,350	5,022,300
	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	4,917,900	4,100	4,922,000	1,453,900	36,100	1,490,000	1,474,000	4,000	1,478,000	1,336,000	24,000	1,360,000	654,000	△ 60,000	594,000	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計	1,072,767,119	24,938,777	1,097,705,896	98,350,905	6,763,176	105,114,081	292,396,596	10,993,904	303,390,500	378,473,136	△ 3,245,412	375,227,724	123,802,571	7,035,602	130,838,173	149,088,581	△ 1,125,863	147,962,718	30,655,330	4,517,370	35,172,700
事業活動資金収支差額		82,680,498	△ 9,586,087	73,094,411	2,273,708	4,482,896	6,756,604	34,390,339	△ 5,754,839	28,635,500	28,072,937	12,740,539	40,813,476	16,604,583	△ 3,691,756	12,912,827	29,853,981	△ 11,217,277	18,636,704	△ 28,515,050	△ 6,145,650	△ 34,660,700
Ⅱ 施設整備等による収支	1. 施設整備等収入																					
	7610 施設整備等補助金収入	1,366,500	1,883,500	3,250,000	750,000	△ 750,000	0	75,000	3,175,000	3,250,000	541,500	△ 541,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計	1,366,500	1,883,500	3,250,000	750,000	△ 750,000	0	75,000	3,175,000	3,250,000	541,500	△ 541,500	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	21,165,866	△ 7,386,846	13,779,020	1,205,314	△ 1,205,314	0	2,116,352	5,777,668	7,894,020	14,684,800	△ 13,666,800	1,018,000	2,858,000	2,009,000	4,867,000	301,400	△ 301,400	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額		△ 19,799,366	9,270,346	△ 10,529,020	△ 455,314	455,314	0	△ 2,041,352	△ 2,602,668	△ 4,644,020	△ 14,143,300	13,125,300	△ 1,018,000	△ 2,858,000	△ 2,009,000	△ 4,867,000	△ 301,400	301,400	0	0	0	0
Ⅲ その他の活動による収支	1. その他の活動収入																					
	7680 積立資産取崩収入	11,118,180	△ 11,118,180	0	316,780	△ 316,780	0	1,213,000	△ 1,213,000	0	4,834,400	△ 4,834,400	0	0	0	0	2,165,000	△ 2,165,000	0	2,589,000	△ 2,589,000	0
	7517 退職給付引当資産取崩収入	11,118,180	△ 11,118,180	0	316,780	△ 316,780	0	1,213,000	△ 1,213,000	0	4,834,400	△ 4,834,400	0	0	0	0	2,165,000	△ 2,165,000	0	2,589,000	△ 2,589,000	0
	7549 拠点区分間繰入金収入	36,075,377	△ 665,377	35,410,000	317,934	△ 317,934	0	0	0	0	6,575,075	△ 6,575,075	0	1,159,425	△ 1,159,425	0	1,397,943	△ 1,397,943	0	26,625,000	8,785,000	35,410,000
	7551 サービス区分間繰入金収入	29,956,257	△ 2,337,771	27,618,486	0	0	0	0	0	0	20,908,597	△ 5,027,375	15,881,222	9,047,660	△ 96,957	8,950,703	0	2,786,561	2,786,561	0	0	0
	その他の活動収入計	77,149,814	△ 14,121,328	63,028,486	634,714	△ 634,714	0	1,213,000	△ 1,213,000	0	32,318,072	△ 16,436,850	15,881,222	10,207,085	△ 1,256,382	8,950,703	3,562,943	△ 776,382	2,786,561	29,214,000	6,196,000	35,410,000
	2. その他の活動支出																					
	8610 積立資産支出	45,690,950	△ 1,449,450	44,241,500	952,400	△ 19,400	933,000	17,882,000	△ 1,858,000	16,024,000	14,871,000	6,264,000	21,135,000	10,204,800	△ 6,001,800	4,203,000	1,678,750	27,750	1,706,500	102,000	138,000	240,000
	8816 退職給付引当資産支出	9,690,950	550,550	10,241,500	952,400	△ 19,400	933,000	2,882,000	142,000	3,024,000	2,871,000	264,000	3,135,000	1,204,800	△ 1,800	1,203,000	1,678,750	27,750	1,706,500	102,000	138,000	240,000
	8823 施設・設備整備等積立資産A支出	27,000,000	4,000,000	31,000,000	0	0	0	15,000,000	△ 2,000,000	13,000,000	12,000,000	6,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8824 施設・設備整備等積立資産B支出	9,000,000	△ 6,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000	△ 6,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0
	8848 拠点区分間繰入金支出	36,075,377	△ 665,377	35,410,000	1,857,612	311,148	2,168,760	15,509,455	△ 8,035,660	7,473,795	11,809,260	6,418,670	18,227,930	2,956,867	296,008	3,252,875	3,942,183	344,457	4,286,640	0	0	0
	8849 サービス区分間繰入金支出	29,956,257	△ 2,337,771	27,618,486	0	0	0	0	0	0	19,347,852	△ 3,466,630	15,881,222	10,608,405	△ 1,657,702	8,950,703	0	2,786,561	2,786,561	0	0	0
	8640 その他の活動による支出	354,510	△ 345,960	8,550	345,380	△ 345,380	0	9,130	△ 580	8,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計	112,077,094	△ 4,798,558	107,278,536	3,155,392	△ 53,632	3,101,760	33,400,585	△ 9,894,240	23,506,345	46,028,112	9,216,040	55,244,152	23,770,072	△ 7,363,494	16,406,578	5,620,933	3,158,768	8,779,701	102,000	138,000	240,000
その他の活動資金収支差額		△ 34,927,280	△ 9,322,770	△ 44,250,050	△ 2,520,678	△ 581,082	△ 3,101,760	△ 32,187,585	8,681,240	△ 23,506,345	△ 13,710,040	△ 25,652,890	△ 39,362,930	△ 13,562,987	6,107,112	△ 7,455,875	△ 2,057,990	△ 3,935,150	△ 5,993,140	29,112,000	6,058,000	35,170,000
Ⅳ 予備費支出		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		27,953,852	△ 9,638,511	18,315,341	△ 702,284	4,357,128	3,654,844	161,402	323,733	485,135	219,597	212,949	432,546	183,596	406,356	589,952	27,494,591	△ 14,851,027	12,643,564	596,950	△ 87,650	509,300
前期末支払資金残高		318,321,864	27,953,852	346,275,716	25,213,854	△ 702,284	24,511,570	51,068,618	161,402	51,230,020	68,638,004	219,597	68,857,601	30,349,604	183,596	30,533,200	101,547,752	27,494,591	129,042,343	41,504,032	596,950	42,100,982
当期末支払資金残高		346,275,716	18,315,341	364,591,057	24,511,570	3,654,844	28,166,414	51,230,020	485,135	51,715,155	68,857,601	432,546	69,290,147	30,533,200	589,952	31,123,152	129,042,343	12,643,564	141,685,907	42,100,982	509,300	42,610,282

総収入(拠点・サービス区分間収入を除く)	1,167,932,297	6,118,010	1,174,050,307	101,691,393	10,179,292	111,870,685	328,074,935	7,201,065	335,276,000	411,921,973	4,119,227	416,041,200	140,407,154	3,343,846	143,751,000	181,107,562	△ 14,508,140	166,599,422	4,729,280	△ 4,217,280	512,000
総支出(予備費含む。拠点・サービス区分間支出を除く)	1,139,978,445	15,756,521	1,155,734,966	100,853,999	5,193,082	106,047,081	312,404,078	14,912,992	327,317,070	408,028,936	△ 10,648,212	397,380,724	136,865,371	3,042,802	139,908,173	151,068,731	△ 1,399,513	149,669,218	30,757,330	4,655,370	35,412,700