

令和 8 年度 資金収支予算について

(令和 8 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8年 4月 1日(至)令和9年 3月31日

(単位:円)

動 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	351,586,456	△ 14,642,456	336,944,000	0	0	0	351,586,456	△ 14,642,456	336,944,000	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	883,602,018	△ 27,789,391	855,812,627	113,379,619	△ 6,177,178	107,202,441	13,313,204	△ 2,965,204	10,348,000	430,330,000	△ 9,206,000	421,124,000	148,991,000	△ 5,965,000	143,026,000	177,588,195	△ 3,476,009	174,112,186	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	
	7311 経常経費寄附金収入	1,398,000	△ 1,293,000	105,000	120,800	△ 20,800	100,000	1,123,200	△ 1,123,200	0	39,000	△ 39,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000	110,000	△ 110,000	
	7312 受取利息配当金収入	191,553	254,729	446,282	45,000	△ 15,000	30,000	84,943	45,057	130,000	21,442	558	22,000	14,550	0	14,550	25,618	224,114	249,732	0	0	
	7570 その他の収入	7,080,068	△ 2,278,028	4,802,040	1,688,090	△ 66,550	1,621,540	1,726,700	△ 808,700	918,000	1,603,500	△ 112,500	1,491,000	677,370	24,630	702,000	166,408	△ 108,908	57,500	1,218,000	△ 1,206,000	12,000
	事業活動収入計	1,243,858,095	△ 45,748,146	1,198,109,949	115,233,509	△ 6,279,528	108,953,981	367,834,503	△ 19,494,503	348,340,000	431,993,942	△ 9,356,942	422,637,000	149,682,920	△ 5,940,370	143,742,550	177,785,221	△ 3,360,803	174,424,418	1,328,000	△ 1,316,000	12,000
	2. 事業活動支出																					
	8310 人件費支出	824,631,885	29,289,831	853,921,716	84,622,825	559,591	85,182,416	231,940,536	7,915,464	239,856,000	247,138,290	13,845,210	260,983,500	102,020,591	1,356,409	103,377,000	128,220,243	12,001,057	140,221,300	30,689,400	△ 6,387,900	24,301,500
8320 事業費支出	123,051,757	3,618,160	126,669,917	4,930,424	△ 119,728	4,810,696	43,345,160	1,078,840	44,424,000	59,133,107	2,199,393	61,332,500	9,303,758	99,151	9,402,909	6,339,308	360,504	6,699,812	0	0	0	
8330 事務費支出	179,910,953	△ 15,755,592	164,155,361	14,561,321	△ 380,364	14,180,957	36,148,426	△ 7,339,051	28,809,375	81,692,900	△ 19,080	81,673,820	19,056,362	2,452,100	21,508,462	22,669,344	△ 10,758,297	11,911,047	5,782,600	289,100	6,071,700	
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	4,823,000	△ 16,000	4,807,000	1,490,000	8,000	1,498,000	1,309,000	△ 1,000	1,308,000	1,379,000	28,000	1,407,000	645,000	△ 51,000	594,000	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計	1,132,417,595	17,136,399	1,149,553,994	105,604,570	67,499	105,672,069	312,743,122	1,654,253	314,397,375	389,343,297	16,053,523	405,396,820	131,025,711	3,856,660	134,882,371	157,228,895	1,603,264	158,832,159	36,472,000	△ 6,098,800	30,373,200	
事業活動資金収支差額	111,440,500	△ 62,884,545	48,555,955	9,628,939	△ 6,347,027	3,281,912	55,091,381	△ 21,148,756	33,942,625	42,650,645	△ 25,410,465	17,240,180	18,657,209	△ 9,797,030	8,860,179	20,556,326	△ 4,964,067	15,592,259	△ 35,144,000	4,782,800	△ 30,361,200	
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	16,563,480	△ 14,063,480	2,500,000	0	0	0	3,400,000	△ 3,400,000	0	11,955,000	△ 9,455,000	2,500,000	750,000	△ 750,000	0	458,480	△ 458,480	0	0	0	
	7630 固定資産売却収入	100,000	△ 100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	△ 100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計	16,663,480	△ 14,163,480	2,500,000	0	0	0	3,400,000	△ 3,400,000	0	12,055,000	△ 9,555,000	2,500,000	750,000	△ 750,000	0	458,480	△ 458,480	0	0	0	
	2. 施設整備等支出																					
	8530 固定資産取得支出	22,603,870	△ 18,521,400	4,082,470	144,800	△ 144,800	0	10,157,190	△ 10,157,190	0	10,860,000	△ 6,777,530	4,082,470	983,400	△ 983,400	0	458,480	△ 458,480	0	0	0	
施設整備等支出計	22,603,870	△ 18,521,400	4,082,470	144,800	△ 144,800	0	10,157,190	△ 10,157,190	0	10,860,000	△ 6,777,530	4,082,470	983,400	△ 983,400	0	458,480	△ 458,480	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	△ 5,940,390	4,357,920	△ 1,582,470	△ 144,800	144,800	0	△ 6,757,190	6,757,190	0	1,195,000	△ 2,777,470	1,582,470	△ 233,400	233,400	0	0	0	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	4,221,070	△ 2,221,070	2,000,000	0	0	0	1,568,700	△ 1,568,700	0	934,390	1,065,610	2,000,000	20,550	△ 20,550	0	1,697,430	△ 1,697,430	0	0	0	
	7517 退職給付引当資産取崩収入	4,221,070	△ 4,221,070	0	0	0	0	1,568,700	△ 1,568,700	0	934,390	△ 934,390	0	20,550	△ 20,550	0	1,697,430	△ 1,697,430	0	0	0	
	7524 施設・設備整備積立資産△取崩収入	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7549 拠点区分間繰入金収入	50,696,994	△ 20,196,994	30,500,000	2,806,265	△ 2,806,265	0	20,000	△ 20,000	0	8,108,260	△ 8,108,260	0	2,312,102	△ 2,312,102	0	872,367	△ 872,367	0	36,578,000	△ 6,078,000	30,500,000
	7551 サービス区分間繰入金収入	40,042,750	△ 8,650,745	31,392,005	0	0	0	0	0	0	32,917,612	7,364,919	25,552,693	7,125,138	△ 1,815,698	5,309,440	0	529,872	529,872	0	0	0
	その他の活動収入計	94,960,814	△ 31,068,809	63,892,005	2,806,265	△ 2,806,265	0	1,588,700	△ 1,588,700	0	41,960,262	△ 14,407,569	27,552,693	9,457,790	△ 4,148,350	5,309,440	2,569,797	△ 2,039,925	529,872	36,578,000	△ 6,078,000	30,500,000
	2. その他の活動支出																					
	8610 積立資産支出	77,260,500	△ 47,943,500	29,317,000	6,104,000	△ 4,985,000	1,119,000	17,914,500	111,500	18,026,000	34,111,500	△ 30,961,500	3,150,000	17,278,000	△ 11,970,000	5,308,000	1,612,500	△ 30,500	1,582,000	240,000	△ 108,000	132,000
	8816 退職給付引当資産支出	10,260,500	56,500	10,317,000	1,104,000	15,000	1,119,000	2,914,500	111,500	3,026,000	3,111,500	38,500	3,150,000	1,278,000	30,000	1,308,000	1,612,500	△ 30,500	1,582,000	240,000	△ 108,000	132,000
	8823 施設・設備整備等積立資産△支出	51,000,000	△ 36,000,000	15,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	31,000,000	△ 31,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8824 施設・設備整備等積立資産△支出	16,000,000	△ 12,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000,000	△ 12,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0
	8848 拠点区分間繰入金支出	50,696,994	△ 20,196,994	30,500,000	2,286,404	△ 123,492	2,162,912	21,734,807	△ 14,054,105	7,680,702	18,616,115	△ 4,880,482	13,735,633	3,434,398	△ 390,747	3,043,651	4,525,270	△ 648,168	3,877,102	100,000	△ 100,000	0
	8849 サービス区分間繰入金支出	40,042,750	△ 8,650,745	31,392,005	0	0	0	0	0	0	32,957,491	7,404,798	25,552,693	7,085,259	△ 1,775,819	5,309,440	0	529,872	529,872	0	0	0
	8640 その他の活動による支出	10,360	△ 10,360	0	0	0	0	10,360	△ 10,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計	168,010,604	△ 76,801,599	91,209,005	8,390,404	△ 5,108,492	3,281,912	39,659,667	△ 13,952,965	25,706,702	85,685,106	△ 43,246,780	42,438,326	27,797,657	△ 14,136,566	13,661,091	6,137,770	△ 148,796	5,988,974	340,000	△ 208,000	132,000
	その他の活動資金収支差額	△ 73,049,790	45,732,790	△ 27,317,000	△ 5,584,139	2,302,227	△ 3,281,912	△ 38,070,967	12,364,265	△ 25,706,702	△ 43,724,844	28,839,211	△ 14,885,633	△ 18,339,867	9,988,216	△ 8,351,651	△ 3,567,973	△ 1,891,129	△ 5,459,102	36,238,000	△ 5,870,000	30,368,000
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0>									