令和7年度予算

令和7年4月1日～令和8年3月31日

社会福祉法人 芦屋メンタルサポートセンター

社会福祉事業

単位 円

勘定科目		7年度予算 (A)	6年度第2次補正予算 (B)	差額 (A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,900,000	8,000,000	△ 100,000
		障害福祉サービス等事業収入	108,249,000	109,604,000	△ 1,355,000
		相談支援事業収入	5,205,000	5,205,000	0
		借入金利息補助金収入	30,000	30,000	0
		経常経費寄附収入	10,000	10,000	0
		受取利息配当収入	3,000	2,000	1,000
		その他の収入	50,000	7,076,000	△ 7,026,000
		事業活動収入計(1)	121,447,000	129,927,000	△ 8,480,000
	支出	人件費支出	91,420,000	99,372,000	△ 7,952,000
		事業費支出	5,545,000	5,375,000	170,000
		事務費支出	10,581,000	11,587,000	△ 1,006,000
		就労支援事業支出	7,900,000	8,000,000	△ 100,000
		支払利息支出	400,000	400,000	0
		その他の支出	200,000	200,000	0
事業活動支出計(2)		116,046,000	124,934,000	△ 8,888,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,401,000	4,993,000	408,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	600,000	△ 600,000
		施設整備等寄付金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000
		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	24,000	△ 24,000
		施設整備等収入計(4)	0	10,624,000	△ 10,624,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,800,000	5,796,000	4,000
		固定資産取得支出	0	1,450,000	△ 1,450,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	235,000	65,000
		その他施設整備支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	6,100,000	7,481,000	△ 1,381,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,100,000	3,143,000	△ 9,243,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,000,000	2,000,000
		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	2,000,000	2,000,000
	支出	積立資産積立支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	2,000,000	2,000,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 699,000	10,136,000	9,437,000	
前期末支払資金残高(12)		70,377,332	60,241,332	10,136,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,678,332	70,377,332	19,573,000	