

令和8年度予算

令和8年4月1日～令和9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			8年度予算 (A)	7年度補正予算 (B)	差額 (A)-(B)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,000,000	8,000,000	0
		障害福祉サービス等事業収入	81,850,000	101,850,000	△ 20,000,000
		相談支援事業収入	5,340,000	5,340,000	0
		借入金利息補助金収入	10,000	10,000	0
		経常経費寄附収入	0	10,000	△ 10,000
		受取利息配当収入	65,000	65,000	0
		その他の収入	70,000	1,220,000	△ 1,150,000
		事業活動収入計(1)	95,335,000	116,495,000	△ 21,160,000
	支出	人件費支出	90,000,000	84,650,000	5,350,000
		事業費支出	2,102,000	5,380,000	△ 3,278,000
		事務費支出	10,082,000	12,396,000	△ 2,314,000
		就労支援事業支出	7,000,000	7,900,000	△ 900,000
		支払利息支出	400,000	365,000	35,000
		その他の支出	100,000	100,000	0
		事業活動支出計(2)	109,684,000	110,791,000	△ 1,107,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 14,349,000	5,704,000	△ 20,053,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0		0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0		0
		固定資産売却収入	0		0
		その他の施設整備等による収入	0		0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,800,000	5,800,000	0
		固定資産取得支出			0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	0	300,000
		その他施設整備支出	0		0
		施設整備等支出計(5)	6,100,000	5,800,000	300,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,100,000	△ 5,800,000	△ 300,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
		その他の活動による収入	400,000	800,000	△ 400,000
		その他の活動収入計(7)	400,000	1,800,000	△ 1,400,000
	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
		預り金返還支出	600,000	0	600,000
		その他の活動支出計(8)	600,000	0	600,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 200,000	1,800,000	△ 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)		△ 20,649,000	1,704,000	△ 22,353,000	
前期末支払資金残高(12)		78,849,484	77,145,484	1,704,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,200,484	78,849,484	△ 20,649,000	

※①ぶらんつ休止にともなう減収,ライラックサービス費減収

※②ベースアップ・処遇改善にともなう人件費増

※③ぶらんつ4月分のみ想定

※④ぶらんつ4月分のみ想定

※⑤キャリアアップ助成金

※⑥ぶらんつ入居時預り金返金分