

令和7年度

資金収支予算書

社会福祉法人 日の基社会事業団

日の基青老閣

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 日の基社会事業団

拠点区分名：日の基社会事業団 日の基青老閣

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
老人福祉事業収入	242,248,956	227,447,573	14,801,383
措置事業収入	200,743,224	197,706,378	3,036,846
事務費収入	137,572,764	134,558,820	3,013,944
事業費収入	63,170,460	63,147,558	22,902
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
運営事業収入	36,705,732	20,588,695	16,117,037
その他の利用料収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	36,405,732	20,318,695	16,087,037
補助金事業収入（一般）	300,000	270,000	30,000
その他の事業収入	4,800,000	9,152,500	△ 4,352,500
その他の利用料収入	4,800,000	9,152,500	△ 4,352,500
その他の事業収入	0	0	0
事業収入①（臨時）	0	0	0
（ ）事業収入	0	0	0
（ ）事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
受取利息配当金収入	600	600	0
その他の収入	978,000	1,962,000	△ 984,000
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	832,000	832,000	0
雑収入	146,000	1,130,000	△ 984,000
その他の収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	243,327,556	229,510,173	13,817,383
支 出			
人件費支出	155,169,000	148,388,344	6,780,656
職員給料支出	100,590,000	99,510,000	1,080,000
職員賞与支出	18,000,000	13,000,000	5,000,000
非常勤職員給与支出	12,480,000	11,840,000	640,000
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0
法定福利費支出	22,942,000	22,881,344	60,656
事業費支出	73,769,029	68,683,157	5,085,872
給食費支出	38,755,000	37,293,000	1,462,000
保健衛生費支出	8,088,090	7,179,390	908,700
被服費支出	2,370,000	2,378,000	△ 8,000
教養娯楽費支出	1,918,400	1,214,400	704,000
本人支給金支出	3,468,000	4,892,400	△ 1,424,400
水道光熱費支出	11,640,000	9,636,000	2,004,000
燃料費支出	18,000	18,000	0
消耗器具備品費支出	2,416,900	1,773,900	643,000
保険料支出	428,300	428,300	0
賃借料支出	4,362,339	3,518,767	843,572
車輛費支出	304,000	271,000	33,000
雑支出	0	80,000	△ 80,000
事務費支出	12,456,734	10,010,804	2,445,930
福利厚生費支出	1,055,244	1,055,244	0
職員被服費支出	160,000	130,000	30,000
旅費交通費支出	120,000	80,000	40,000
研修研究費支出	100,000	80,000	20,000
事務消耗品費支出	290,000	100,000	190,000
印刷製本費支出	250,000	220,000	30,000
修繕費支出	3,000,000	1,700,000	1,300,000
通信運搬費支出	422,420	422,420	0
業務委託費支出	3,012,500	3,312,500	△ 300,000
手数料支出	1,234,250	904,920	329,330
租税公課支出	25,000	25,000	0
保守料支出	1,487,320	1,350,720	136,600
諸会費支出	500,000	380,000	120,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 日の基社会事業団

拠点区分名：日の基社会事業団 日の基青老閣

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	雑支出	800,000	250,000	550,000
	その他の支出	1,452,500	1,453,000	△ 500
	利用者等外給食費支出	1,452,500	1,453,000	△ 500
	事業活動支出計(2)	242,847,263	228,535,305	14,311,958
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	480,293	974,868	△ 494,575
施設整備等による収支				
	収 入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輜運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	〇〇売却収入	0	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	0	0	0
	固定資産取得支出	9,592,600	0	9,592,600
	建物取得支出	9,092,600	0	9,092,600
	車輜運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	〇〇支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	9,592,600	0	9,592,600
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,592,600	0	△ 9,592,600
その他の活動による収支				
	収 入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設繰越積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	積立資産支出	0	0	0
	措置施設繰越積立資産支出	0	0	0
	設備等整備積立資産支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	500,000	1,000,000	△ 500,000
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	500,000	1,000,000	△ 500,000
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 500,000	△ 1,000,000	500,000
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 9,612,307	△ 25,132	△ 9,587,175
前期末支払資金残高(12)		73,982,276	74,007,408	0
当期末支払資金残高(11+12)		64,369,969	73,982,276	△ 9,587,175