

2025年度 社会福祉法人 たんぽぽ福祉会 資金収支予算 内訳書 (案)

(自)2025年4月1日

(至)2026年3月31日

(単位:千円)

科目								2025年度 予算	
項目	大 中 小 / 補助区分	本部	枚方	礪	つくし	津の辺	桜丘北		
事業活動による	収入								
		保育事業収入	0	190,200	184,700	115,003	193,320	178,300	861,523
		経常経費寄付金収入		0	0	20	150	0	170
		その他の収入	0	3,300	1,200	1,400	2,000	1,800	9,700
		事業活動収入計(1)	0	193,500	185,900	116,423	195,470	180,100	871,393
		支出							
		人件費支出	1,300	148,400	132,000	84,700	146,090	131,000	643,490
		事業費支出	145	17,370	15,680	6,900	16,420	19,320	75,835
		事務費支出	210	16,275	12,440	6,511	13,840	16,925	66,201
		支払利息支出		69	99	0	0	200	368
	その他の支出 (利用者等外給食費支出)		2,800	1,100	1,000	2,000	1,800	8,700	
	事業活動支出計(2)	1,655	184,914	161,319	99,111	178,350	169,245	794,594	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,655	8,586	24,581	17,312	17,120	10,855	76,799	
施設整備等による	収入								
		施設整備等補助金収入	0	0	45,200	0	0	0	45,200
		施設整備等寄付金収入						0	
		設備資金借入金収入						0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	45,200	0	0	0	45,200
		支出							
		設備資金借入金償還金支出		2,748	1,940		0	3,624	8,312
	固定資産取得支出		300	63,460	0	200		63,960	
	その他の施設整備費による支出							0	
	建設仮勘定取得支出		0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	3,048	65,400	0	200	3,624	72,272	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,048	△ 20,200	0	△ 200	△ 3,624	△ 27,072	
その他の活動による	収入								
		積立資産取崩収入	0	0	10,000	0	0	0	10,000
		拠点区分間繰入金収入	1,700	10,000	1,000	0	2,000	2,500	17,200
		その他の活動収入計(7)	1,700	10,000	11,000	0	2,000	2,500	27,200
		支出							
		積立資産支出	0	11,000	7,700	10,400	10,760	7,000	46,860
		退職給付引当資産		1,000	700	400	760	1,000	3,860
		その他の積立資産		10,000	7,000	10,000	10,000	6,000	43,000
		拠点区分間繰入金支出		2,500	5,000	4,000	3,500	2,200	17,200
		その他の活動支出計(8)	0	13,500	12,700	14,400	14,260	9,200	64,060
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,700	△ 3,500	△ 1,700	△ 14,400	△ 12,260	△ 6,700	△ 36,860	
	予備費支出(10)			0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45	2,038	2,681	2,912	4,660	531	12,867	
	前期末支払資金残高(12)							0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45	2,038	2,681	2,912	4,660	531	12,867	