

# 法人単位資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 青い鳥

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収 入	障害福祉サービス等事業収入	[ 3,690,051,000]	[ 3,581,114,000]	[ 108,937,000]
	自立支援給付費収入	2,700,000	2,700,000	0
	障害児施設給付費収入	720,327,000	629,336,000	90,991,000
	利用者負担金収入	5,990,000	5,942,000	48,000
	その他の事業収入	2,961,034,000	2,943,136,000	17,898,000
	医療事業収入	[ 460,115,000]	[ 428,257,000]	[ 31,858,000]
	外来診療収入(公費)	143,200,000	136,700,000	6,500,000
	外来診療収入(一般)	27,700,000	27,100,000	600,000
	その他の医療事業収入	289,215,000	264,457,000	24,758,000
	子育て事業収入	[ 388,002,000]	[ 436,528,000]	[ 48,526,000]
	その他の事業収入	388,002,000	436,528,000	48,526,000
	借入金利息補助金収入	[ 353,000]	[ 442,000]	[ 89,000]
	経常経費寄附金収入	[ 330,000]	[ 500,000]	[ 170,000]
	受取利息配当金収入	[ 900,000]	[ 9,000]	[ 891,000]
	その他の収入	[ 19,305,000]	[ 19,301,000]	[ 4,000]
	受入研修費収入	175,000	750,000	575,000
	利用者等外給食費収入	9,180,000	9,124,000	56,000
	雑収入	9,950,000	9,427,000	523,000
	事業活動収入計(1)	4,559,056,000	4,466,151,000	92,905,000
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 3,680,244,000]	[ 3,631,386,000]	[ 48,858,000]
	役員報酬支出	7,695,000	7,577,000	118,000
	職員給料支出	1,938,777,000	1,952,919,000	14,142,000
	職員賞与支出	537,554,000	537,621,000	67,000
	非常勤職員給与支出	671,757,000	608,414,000	63,343,000
	派遣職員費支出	11,140,000	4,499,000	6,641,000
	退職給付支出	86,817,000	83,829,000	2,988,000
	法定福利費支出	426,504,000	436,527,000	10,023,000
	事業費支出	[ 174,458,000]	[ 177,772,000]	[ 3,314,000]
	給食費支出	16,280,000	18,034,000	1,754,000
	診療・療養等材料費支出	4,865,000	4,343,000	522,000
	保健衛生費支出	900,000	1,410,000	510,000
	被服費支出	42,000	42,000	0
	教養娯楽費支出	841,000	895,000	54,000
	保育材料費支出	7,474,000	5,337,000	2,137,000
	水道光熱費支出	86,977,000	82,257,000	4,720,000
	燃料費支出	0	20,000	20,000
	消耗器具備品費支出	27,314,000	30,224,000	2,910,000
	保険料支出	8,147,000	8,691,000	544,000
	賃借料支出	16,071,000	18,621,000	2,550,000
事 務 費 支 出	教育指導費支出	500,000	475,000	25,000
	車輛費支出	3,769,000	5,772,000	2,003,000
	雑支出	1,278,000	1,651,000	373,000
	事務費支出	[ 637,311,000]	[ 609,853,000]	[ 27,458,000]

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
支出	福利厚生費支出	10,104,000	10,614,000	510,000
	職員被服費支出	1,987,000	2,454,000	467,000
	旅費交通費支出	9,986,000	9,212,000	774,000
	研修研究費支出	4,701,000	4,961,000	260,000
	事務消耗品費支出	29,022,000	26,456,000	2,566,000
	印刷製本費支出	8,756,000	6,576,000	2,180,000
	水道光熱費支出	4,589,000	4,393,000	196,000
	修繕費支出	30,854,000	30,975,000	121,000
	通信運搬費支出	45,384,000	48,471,000	3,087,000
	会議費支出	1,671,000	2,059,000	388,000
	広報費支出	7,547,000	7,461,000	86,000
	業務委託費支出	305,938,500	287,693,000	18,245,500
	手数料支出	4,860,000	3,800,000	1,060,000
	保険料支出	373,000	376,000	3,000
	賃借料支出	24,477,000	29,867,000	5,390,000
	土地・建物賃借料支出	68,014,000	66,043,000	1,971,000
	租税公課支出	38,110,500	26,842,000	11,268,500
	保守料支出	36,808,000	37,616,000	808,000
	渉外費支出	865,000	320,000	545,000
	諸会費支出	3,121,000	3,401,000	280,000
	雑支出	143,000	263,000	120,000
	利用者負担軽減額	[ 1,300,000]	[ 6,532,000]	[ 5,232,000]
	支払利息支出	[ 3,333,000]	[ 2,443,000]	[ 890,000]
	その他の支出	[ 9,511,000]	[ 9,540,000]	[ 29,000]
	利用者等外給食費支出	9,511,000	9,540,000	29,000
	事業活動支出計(2)	4,506,157,000	4,437,526,000	68,631,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,899,000	28,625,000	24,274,000
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[ 5,520,000]	[ 5,520,000]	[ 0]
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,520,000	5,520,000	0
	施設整備等収入計(4)	5,520,000	5,520,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 8,240,000]	[ 8,240,000]	[ 0]
	固定資産取得支出	[ 104,700,000]	[ 2,000,000]	[ 102,700,000]
	建物附属設備取得支	90,000,000	0	90,000,000
	器具及び備品取得支出	3,700,000	2,000,000	1,700,000
	建設仮勘定支出	11,000,000	0	11,000,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 34,229,000]	[ 22,902,000]	[ 11,327,000]
	その他の施設整備等による支出	[ 3,800,000]	[ 0]	[ 3,800,000]
	その他の固定資産取得支出	3,800,000	0	3,800,000
	施設整備等支出計(5)	150,969,000	33,142,000	117,827,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	145,449,000	27,622,000	117,827,000
	積立資産取崩収入	[ 108,897,000]	[ 14,663,000]	[ 94,234,000]

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	108,897,000	14,663,000	94,234,000
	事業区分間繰入金収入	[ 43,736,000]	[ 36,524,000]	[ 7,212,000]
	拠点区分間繰入金収入	[ 161,506,000]	[ 175,543,000]	[ 14,037,000]
	サービス区分間繰入金収入	[ 40,417,000]	[ 0]	[ 40,417,000]
	その他の活動収入計(7)	354,556,000	226,730,000	127,826,000
	積立資産支出	[ 15,000,000]	[ 15,000,000]	[ 0]
	その他の積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	[ 43,736,000]	[ 36,524,000]	[ 7,212,000]
	拠点区分間繰入金支出	[ 161,506,000]	[ 175,543,000]	[ 14,037,000]
	サービス区分間繰入金支出	[ 40,417,000]	[ 0]	[ 40,417,000]
	その他の活動による支出	[ 0]	[ 100,000]	[ 100,000]
	その他活動支出	0	100,000	100,000
	その他の活動支出計(8)	260,659,000	227,167,000	33,492,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		93,897,000	437,000	94,334,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,347,000	566,000	781,000

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,347,000	566,000	781,000