

社会福祉法人すずらんの会
2026年度資金収支予算内訳表

		2026年度予算額	2025年度予算額	前年度比	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	1,526,000	-1,526,000
		就労支援事業収入	277,354,000	257,907,000	19,447,000
		障害福祉サービス等事業収入	978,187,000	889,492,676	88,694,324
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	462,000	36,000	426,000
		その他の収入	5,367,000	48,086,000	-42,719,000
		事業活動収入計(1)	1,261,370,000	1,197,047,676	64,322,324
	支出	人件費支出	804,614,000	726,551,500	78,062,500
		事業費支出	69,823,000	42,623,000	27,200,000
		事務費支出	146,614,000	168,176,000	-21,562,000
		就労支援事業支出	265,867,000	224,075,000	41,792,000
		支払利息支出	1,689,000	2,094,000	-405,000
		その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,288,607,000	1,163,519,500	125,087,500		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-27,237,000	33,528,176	-60,765,176	
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
		施設整備等寄付金収入	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
		その他の施設整備等による収入	0	3,690,000	-3,690,000
	施設整備等収入計(4)	0	3,690,000	-3,690,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,112,000	87,092,000	-75,980,000
		固定資産取得支出	4,450,000	2,596,000	1,854,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)		15,562,000	89,688,000	-74,126,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-15,562,000	-85,998,000	70,436,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	76,000,000	-76,000,000
		拠点区分間繰入金収入	93,500,000	91,142,000	2,358,000
		サービス区分間繰入金収入	43,080,000	29,712,000	13,368,000
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	136,580,000	196,854,000	-60,274,000	
	支出	積立資産支出	6,252,000	6,123,000	129,000
		拠点区分間繰入金支出	79,245,000	82,913,000	-3,668,000
		サービス区分間繰入金支出	84,000	84,000	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)	85,581,000	89,120,000	-3,539,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		50,999,000	107,734,000	-56,735,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,200,000	55,264,176	-47,064,176	