

令和 8年度 資金収支予算書

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 ル・プリ

(単位: 円)

		勘 定 科 目	令和8年度予算	令和7年度予算	差 額	
1 5 10	事業活動による収支	収入				
		介護保険収入	883,793,000	871,436,000	12,357,000	
		児童福祉事業収入	1,309,165,000	1,246,378,000	62,787,000	
		保育事業収入	679,754,000	699,527,000	△ 19,773,000	
		就労支援事業収入	163,711,000	150,596,000	13,115,000	
		障害福祉サービス等事業収入	4,681,217,000	4,651,244,000	29,973,000	
		自立支援給付費等収入	3,835,597,000	3,815,860,000	19,737,000	
		補助金事業等収入	841,078,000	835,384,000	5,694,000	
		その他事業収入	0	0	0	
		借入利息補助金収入	2,226,000	2,499,000	△ 273,000	
		経常経費寄附金収入	21,165,000	21,959,000	△ 794,000	
		受取利息配当金収入	899,000	1,102,000	△ 203,000	
		その他の収入	105,900,000	113,077,000	△ 7,177,000	
			事業活動収入計 (1)	7,847,830,000	7,757,818,000	90,012,000
15 20	支出	人件費支出	5,098,577,000	4,761,096,000	337,481,000	
		事業費支出	915,533,000	896,867,000	18,666,000	
		事務費支出	1,100,601,000	1,218,645,000	△ 118,044,000	
		就労支援事業支出	169,607,000	162,658,000	6,949,000	
		支払利息支出	20,162,000	21,742,000	△ 1,580,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		その他の支出	80,467,000	79,427,000	1,040,000	
			事業活動支出計 (2)	7,384,947,000	7,140,435,000	244,512,000
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	462,883,000	617,383,000	△ 154,500,000		
25 30	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	23,323,000	84,143,000	△ 60,820,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	220,000	199,000	21,000	
		その他の施設整備等による収入	7,032,000	346,000	6,686,000	
			施設整備等収入計 (4)	30,575,000	84,688,000	△ 54,113,000
		支出				
		設備資金借入金元金償還支出	243,173,000	247,590,000	△ 4,417,000	
		固定資産取得支出	118,484,000	102,566,000	15,918,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	36,377,000	32,356,000	4,021,000			
その他の施設整備等による支出	7,139,000	2,228,000	4,911,000			
	施設整備等支出計 (5)	405,173,000	384,740,000	20,433,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 374,598,000	△ 300,052,000	△ 74,546,000		
40 45 50	その他の活動による収支	収入				
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	93,918,000	110,524,000	△ 16,606,000	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	335,106,000	114,296,000	220,810,000	
		サービス区分間繰入金収入	77,060,000	17,109,000	59,951,000	
		その他の活動による収入	0	3,945,000	△ 3,945,000	
			その他の活動収入計 (7)	506,084,000	245,874,000	260,210,000
		支出				
		長期運営資金借入金元金償還金支出	26,670,000	24,786,000	1,884,000	
		積立資産支出	67,930,000	213,387,000	△ 145,457,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	335,106,000	114,296,000	220,810,000			
サービス区分間繰入金支出	77,060,000	17,109,000	59,951,000			
その他の活動による支出	7,959,000	5,214,000	2,745,000			
	その他の活動支出計 (8)	514,725,000	374,792,000	139,933,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 8,641,000	△ 128,918,000	120,277,000		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	79,644,000	188,413,000	△ 108,769,000		
	前期末支払資金残高 (12)	1,881,517,575	1,693,104,575	188,413,000		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,961,161,575	1,881,517,575	79,644,000		