

# 資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		本年度当初 予算額	前年度当初 予算額	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	527,218	544,363	△ 17,145	
	老人福祉事業収入	93,764	91,825	1,939	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	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	318	98	220	
	その他の収入	22	23	△ 1	
	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)	621,322	636,309	△ 14,987	
	支出				
	人件費支出	438,954	448,408	△ 9,454	
	事業費支出	137,791	143,016	△ 5,225	
	事務費支出	100,433	81,158	19,275	
利用者負担軽減額	449	491	△ 42		
支払利息支出	0	0	0		
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)	677,627	673,073	4,554		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 56,305	△ 36,764	△ 19,541		
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	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	17,900	17,371	529	
	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	2,581	2,581	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)	20,481	19,952	529		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,481	△ 19,952	△ 529		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	107,750	90,800	16,950	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	107,750	90,800	16,950	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	6,140	7,290	△ 1,150	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	6,140	7,290	△ 1,150		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	101,610	83,510	18,100		
予備費支出(10)	25,915	26,794	△ 879		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,091	0	△ 1,091		
前期末支払資金残高(12)	219,679	176,001	43,678		
当期末支払資金残高(11)+(12)	218,588	176,001	42,587		

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表  
(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	事業団本部	特別養護老人ホーム 大さんたすく	養護老人ホーム 舞荘	大川目地区デイ サービスセンター	元気の泉	山根地区デイサー ビスセンター	手羽地区デイサー ビスセンター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収入										
事業活動による収入										
介護保険事業収入	0	268,687	95,247	39,956	90,926	43,514	0	536,330	△ 11,112	527,218
老人福祉事業収入	0	0	93,764	0	0	0	0	93,764	0	93,764
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	314	0	0	0	0	0	0	318	0	318
その他の収入	0	19	1	1	0	0	0	22	0	22
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	314	268,707	189,013	39,958	90,928	43,514	0	632,434	△ 11,112	621,322
人件費支出	11,153	196,909	114,705	26,445	67,839	21,903	0	438,954	0	438,954
事業費支出	2,153	59,508	45,618	9,518	15,533	9,286	0	139,593	△ 1,802	137,791
利用者負担軽減額	0	50,244	37,049	5,367	6,425	7,544	0	109,743	△ 9,310	100,433
支払利息支出	0	240	0	36	120	0	0	449	0	449
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	13,306	306,901	197,372	41,366	89,917	38,786	0	688,739	△ 11,112	677,627
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,992	△ 38,194	△ 8,359	△ 1,408	1,011	4,728	0	△ 56,305	0	△ 56,305
取 入										
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,381	1,504	7,683	1,451	0	17,900	0	17,900
固定資産取得支出	0	4,881	0	0	0	0	0	2,581	0	2,581
固定資産売却・廃棄支出	0	2,581	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	7,462	2,381	1,504	7,683	1,451	0	20,481	0	20,481
施設整備等支出計(5)	0	△ 7,462	△ 2,381	△ 1,504	△ 7,683	△ 1,451	0	△ 20,481	0	△ 20,481
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	7,462	2,381	1,504	7,683	1,451	0	20,481	0	20,481
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期買付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	500	56,250	35,000	5,000	11,000	0	0	107,750	0	107,750
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期買付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期買付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	13,000	0	0	0	0	0	0	13,000	△ 13,000	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	13,500	56,250	35,000	5,000	11,000	0	0	120,750	△ 13,000	107,750
その他の活動収入計(7)	13,500	56,250	35,000	5,000	11,000	0	0	120,750	△ 13,000	107,750
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期買付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	190	2,810	1,593	348	962	237	0	6,140	0	6,140
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期買付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期買付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	190	2,810	1,593	348	962	237	0	6,140	0	6,140
その他の活動支出計(8)	13,310	53,440	20,407	4,652	10,038	△ 237	0	101,610	0	101,610
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	318	7,784	9,667	1,740	3,366	3,040	0	25,915	0	25,915
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	△ 1,091	0	△ 1,091	0	△ 1,091
前期未支払資金残高(12)	5,818	86,194	45,141	13,138	41,630	22,741	0	219,679	0	219,679
当期未支払資金残高(11)+(12)	5,818	86,194	45,141	13,138	41,630	22,741	0	218,588	0	218,588