

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

(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	531,321	527,218	4,103
		老人福祉事業収入	93,423	93,764	△ 341
		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	1,970	318	1,652
		その他の収入	18	22	△ 4
		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)	626,732	621,322	5,410
	支出	人件費支出	448,024	438,954	9,070
		事業費支出	139,237	137,791	1,446
		事務費支出	97,140	100,433	△ 3,293
		利用者負担軽減額	449	449	0
		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)	684,850	677,627	7,223
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 58,118	△ 56,305	△ 1,813
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	16,280	17,900	△ 1,620
		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)	18,861	20,481	△ 1,620
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 18,861	△ 20,481	1,620
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	108,618	107,750	868
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	108,618	107,750	868
	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	6,298	6,140	158
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	6,298	6,140	158
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		102,320	101,610	710
	予備費支出(10)		25,341	25,915	△ 574
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 1,091	1,091
前期末支払資金残高(12)		278,188	219,679	58,509	
当期末支払資金残高(11)+(12)		278,188	218,588	59,600	

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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 ぎんたらす久慈	養護老人ホーム養 寿荘	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	宇部地区デイサー ビスセンター	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	273,856	91,583	39,740	93,271	0	44,960	543,410	△ 12,089	531,321	
		老人福祉事業収入	0	0	93,423	0	0	0	0	93,423		93,423	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		受託事業収入	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	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		受取利息配当金収入	1,965	1	1	1	1	0	1	1,970		1,970	
		その他の収入	0	15	1	1	1	0	0	18		18	
		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	
		事業活動収入計(1)	1,965	273,872	185,008	39,742	93,273	0	44,961	638,821	△ 12,089	626,732	
	支出	人件費支出	11,630	207,298	118,831	22,645	64,759	0	22,861	448,024		448,024	
		事業費支出	0	57,966	47,512	9,929	17,116	0	8,510	141,033	△ 1,796	139,237	
		事務費支出	2,396	46,185	39,168	6,120	6,383	0	7,181	107,433	△ 10,293	97,140	
		利用者負担軽減額	0	240	0	36	120	0	53	449		449	
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		その他の支出	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	
		事業活動支出計(2)	14,026	311,689	205,511	38,730	88,378	0	38,605	696,939	△ 12,089	684,850	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,061	△ 37,817	△ 20,503	1,012	4,895	0	6,356	△ 58,118	0	△ 58,118	
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	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	
		設備資金借入金収入	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	
		その他の施設整備等による収入	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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		固定資産取得支出	0	3,058	3,245	0	0	9,977	16,280			16,280	
		固定資産除却・廃棄支出	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	2,581	0	0	0	0	2,581			2,581	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		施設整備等支出計(5)	0	5,639	3,245	0	0	9,977	18,861	0		18,861	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 5,639	△ 3,245	0	0	△ 9,977	△ 18,861	0		△ 18,861	
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	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	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		積立資産取崩収入	1,500	54,118	34,000	3,000	6,000	0	10,000	108,618		108,618	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		拠点区分間繰入金収入	11,000	0	0	0	0	0	11,000	△ 11,000		0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		その他の活動収入計(7)	12,500	54,118	34,000	3,000	6,000	0	10,000	119,618	△ 11,000	108,618	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		積立資産支出	199	3,047	1,611	185	907	349	6,298			6,298	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		拠点区分間長期貸付金支出	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	
		拠点区分間長期借入金返済支出	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	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	2,000	6,000	3,000	11,000	△ 11,000		0	
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		その他の活動支出計(8)	199	3,047	1,611	2,185	6,907	3,349	17,298	△ 11,000		6,298	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,301	51,071	32,389	815	△ 907	6,651	102,320	0		102,320	
		予備費支出(10)	240	7,615	8,641	1,827	3,988	0	3,030	25,341	0	25,341	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)		14,812	121,339	40,975	18,621	53,225	0	29,216	278,188	0		278,188
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,812	121,339	40,975	18,621	53,225	0	29,216	278,188	0		278,188	