

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人幸寿会

単位:円

| 勘定科目 | | 今年度予算 (A) | 前年度予算 (B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 428,253,000 | 418,135,000 | 10,118,000 | |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 生計困難者に対する相談支援事業収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 80,000 | 380,000 | △ 300,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 80,000 | 81,000 | △ 1,000 | |
| | その他の収入 | 2,978,000 | 7,168,000 | △ 4,190,000 | |
| | 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) | 431,691,000 | 426,064,000 | 5,627,000 | |
| 支出 | 人件費支出 | 286,829,000 | 278,420,000 | 8,409,000 | |
| | 事業費支出 | 75,668,000 | 70,788,000 | 4,880,000 | |
| | 事務費支出 | 52,012,000 | 59,612,000 | △ 7,600,000 | |
| | 生計困難者に対する相談支援事業支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 290,000 | 290,000 | 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) | 415,099,000 | 409,410,000 | 5,689,000 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 16,592,000 | 16,654,000 | △ 62,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 3,712,000 | 0 | 3,712,000 | |
| | 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 | 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) | 3,712,000 | 0 | 3,712,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還金支出 | 3,012,000 | 3,012,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 6,150,000 | 2,392,000 | 3,758,000 | |
| 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 | 3,150,000 | 3,150,000 | 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) | 12,312,000 | 8,554,000 | 3,758,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 8,600,000 | △ 8,554,000 | △ 46,000 | | |
| 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 | |
| | 役員等長期借入金収入 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金償還支出 | 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 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |

| 勘定科目 | | 今年度予算 (A) | 前年度予算 (B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 800,000 | 800,000 | 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) | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 3,000,000 | △ 3,000,000 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,912,000 | 4,020,000 | △ 108,000 | |

| | | | | |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 237,532,476 | △ 237,532,476 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,912,000 | 241,552,476 | △ 237,640,476 | |

(注)予備費支出△×××円は〇〇支出に充当した額である。

清風苑拠点区分 資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人幸寿会

単位:円

| 勘定科目 | | サービス区分 | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | |
|------------|----|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | 法人本部 | 特養 | 短期入所 | 通所介護 | 居宅支援 | グループホーム | | | | 生計困難者に対する相談支援事業 | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 0 | 217,910,000 | 84,141,000 | 67,482,000 | 13,300,000 | 45,420,000 | 0 | 428,253,000 | 0 | 428,253,000 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 生計困難者に対する相談支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| | | 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 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 70,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | |
| | | その他の収入 | 0 | 2,100,000 | 500,000 | 18,000 | 10,000 | 350,000 | 0 | 2,978,000 | 0 | 2,978,000 | |
| | | 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) | 80,000 | 220,080,000 | 84,651,000 | 67,500,000 | 13,310,000 | 45,770,000 | 300,000 | 431,691,000 | 0 | 431,691,000 | |
| | | 支出 | 人件費支出 | 310,000 | 138,780,000 | 57,455,000 | 41,841,000 | 15,980,000 | 32,463,000 | 0 | 286,829,000 | 0 | 286,829,000 |
| | | | 事業費支出 | 0 | 43,372,000 | 15,359,000 | 10,305,000 | 275,000 | 6,357,000 | 0 | 75,668,000 | 0 | 75,668,000 |
| | | | 事務費支出 | 520,000 | 31,785,000 | 10,699,000 | 5,997,000 | 1,051,000 | 1,960,000 | 0 | 52,012,000 | 0 | 52,012,000 |
| | | | 生計困難者に対する相談支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 支払利息支出 | 0 | 0 | 290,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,000 | 0 | 290,000 | |
| | | 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) | 830,000 | 213,937,000 | 83,803,000 | 58,143,000 | 17,306,000 | 40,780,000 | 300,000 | 415,099,000 | 0 | 415,099,000 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 750,000 | 6,143,000 | 848,000 | 9,357,000 | △ 3,996,000 | 4,990,000 | 0 | 16,592,000 | 0 | 16,592,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 3,712,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,712,000 | 0 | 3,712,000 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | 3,712,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,712,000 | 0 | 3,712,000 | |
| | | 支出 | 設備資金借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 3,012,000 | 0 | 0 | 0 | 3,012,000 | 0 | 3,012,000 | |
| | | | 固定資産取得支出 | 0 | 4,950,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 6,150,000 | 0 | 6,150,000 | |
| | | | 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 | 2,100,000 | 0 | 350,000 | 700,000 | 0 | 3,150,000 | 0 | 3,150,000 | |
| | | 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 | 7,050,000 | 3,012,000 | 1,550,000 | 700,000 | 0 | 12,312,000 | 0 | 12,312,000 | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △ 3,338,000 | △ 3,012,000 | △ 1,550,000 | △ 700,000 | 0 | △ 8,600,000 | 0 | △ 8,600,000 | | |

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---|--------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 法人本部 | 特養 | 短期入所 | 通所介護 | 居宅支援 | グループホーム | 生計困難者に対する相談支援事業 | | | | |
| その 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 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 | |
| | 役員等長期借入金収入 | 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 | 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 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 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 | |
| | 役員等長期借入金償還支出 | 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 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 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 | 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 |
| | 拠点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 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 600,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 3,600,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 3,800,000 | 0 | 3,800,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 800,000 | △ 3,600,000 | △ 100,000 | △ 100,000 | 0 | 0 | 0 | △ 3,000,000 | 0 | △ 3,000,000 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 350,000 | 50,000 | 280,000 | 220,000 | 180,000 | 0 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 50,000 | △ 1,145,000 | △ 2,314,000 | 7,427,000 | △ 4,916,000 | 4,810,000 | 0 | 3,912,000 | 0 | 3,912,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 50,000 | △ 1,145,000 | △ 2,314,000 | 7,427,000 | △ 4,916,000 | 4,810,000 | 0 | 3,912,000 | 0 | 3,912,000 | |