

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	
事業活動による支出	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	
	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	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	

資金収支予算書(第1次補正)

(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(令和6年3月補正)

単位:円

勘定科目		予算現額	今回補正額	補正予算額	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	428,253,000	△ 20,650,000	407,603,000
		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	0	300,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	80,000	0	80,000
		受取利息配当金収入	80,000	1,000	81,000
		その他の収入	2,978,000	1,640,000	4,618,000
		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	△ 19,009,000	412,682,000
	支出	人件費支出	286,829,000	△ 11,463,000	275,366,000
		事業費支出	75,668,000	△ 8,995,000	66,673,000
		事務費支出	52,012,000	3,037,000	55,049,000
		生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	0	300,000
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	290,000	△ 40,000	250,000	
	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)	415,099,000	△ 17,461,000	397,638,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,592,000	△ 1,548,000	15,044,000	
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	3,712,000	1,388,000	5,100,000
		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	1,388,000	5,100,000
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	3,012,000	0	3,012,000
		固定資産取得支出	6,150,000	2,000,000	8,150,000
		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	30,000	3,180,000
	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	2,030,000	14,342,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,600,000	△ 642,000	△ 9,242,000	
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
		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	0	800,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	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
		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	0	3,000,000
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		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	0	800,000	
	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	0	3,800,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000	
	予備費支出(10)	1,080,000	0	1,080,000	

勘定科目	予算現額	今回補正額	補正予算額	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,912,000	△ 2,190,000	1,722,000	
前期末支払資金残高(12)	260,167,528	0	260,167,528	
当期末支払資金残高(11)+(12)	264,079,528	△ 2,190,000	261,889,528	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当した額である。

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
よ る 収 支	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	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	
	その他の活動収入計(7)	800,000	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	出	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	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
		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	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	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	
	その他の活動支出計(8)	0	3,600,000	100,000	100,000	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	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000	
	予備費支出(10)	0	350,000	50,000	280,000	220,000	180,000	1,080,000	0	1,080,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,000	7,933,000	△ 1,719,000	2,920,000	△ 3,418,000	△ 4,045,000	1,722,000	0	1,722,000	
	前期末支払資金残高(12)	16,115,392	207,753,926	△ 56,690,607	91,014,463	△ 10,397,372	12,371,726	260,167,528	0	260,167,528	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,166,392	215,686,926	△ 58,409,607	93,934,463	△ 13,815,372	8,326,726	261,889,528	0	261,889,528	