

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

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	399,461,000	407,603,000	△ 8,142,000	
	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	80,000	0	
	受取利息配当金収入	81,000	81,000	0	
	その他の収入	2,268,000	4,618,000	△ 2,350,000	
	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)	402,190,000	412,682,000	△ 10,492,000	
支出	人件費支出	263,335,000	275,366,000	△ 12,031,000	
	事業費支出	65,273,000	66,673,000	△ 1,400,000	
	事務費支出	52,167,000	55,049,000	△ 2,882,000	
	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	250,000	250,000	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)	381,325,000	397,638,000	△ 16,313,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,865,000	15,044,000	5,821,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	5,100,000	△ 5,100,000	
	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)	0	5,100,000	△ 5,100,000	
	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	2,730,000	8,150,000	△ 5,420,000	
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	2,860,000	3,180,000	△ 320,000		
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)	8,602,000	14,342,000	△ 5,740,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,602,000	△ 9,242,000	640,000		
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)	900,000	1,080,000	△ 180,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,363,000	1,722,000	6,641,000	

前期末支払資金残高(12)	0	260,167,528	△ 260,167,528	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,363,000	261,889,528	△ 253,526,528	

(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6年4月1日 (至)令和7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	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	231,810,000	87,855,000	67,396,000	12,400,000	0	399,461,000	0	399,461,000	
		老人福祉事業収入	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	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	
		経常経費寄附金収入	80,000	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000	
		受取利息配当金収入	1,000	70,000	10,000	0	0	0	81,000	0	81,000	
		その他の収入	0	1,940,000	300,000	18,000	10,000	0	2,268,000	0	2,268,000	
		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	
		事業活動収入計(1)	81,000	233,820,000	88,165,000	67,414,000	12,410,000	300,000	402,190,000	0	402,190,000	
		支出	人件費支出	310,000	149,550,000	60,530,000	41,410,000	11,535,000	0	263,335,000	0	263,335,000
			事業費支出	0	39,882,000	14,571,000	10,185,000	635,000	0	65,273,000	0	65,273,000
			事務費支出	520,000	31,405,000	11,869,000	7,272,000	1,101,000	0	52,167,000	0	52,167,000
			生計困難者に対する相談支援事業支出	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
		支払利息支出	0	0	250,000	0	0	0	250,000	0	250,000	
		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)	830,000	220,837,000	87,220,000	58,867,000	13,271,000	300,000	381,325,000	0	381,325,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 749,000	12,983,000	945,000	8,547,000	△ 861,000	0	20,865,000	0	20,865,000	
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	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	
		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	2,730,000	0	0	0	0	2,730,000	0	2,730,000
			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	1,900,000	0	310,000	650,000	0	2,860,000	0	2,860,000
		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	4,630,000	3,012,000	310,000	650,000	0	8,602,000	0	8,602,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 4,630,000	△ 3,012,000	△ 310,000	△ 650,000	0	△ 8,602,000	0	△ 8,602,000	

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	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	
	長期運営資金借入金収入	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	
	長期貸付金回収収入	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	
	積立資産取崩収入	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	
	拠点区分間長期借入金収入	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	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	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	
	拠点区分間繰入金収入	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 出	長期運営資金借入金元金償還支出	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	
	長期貸付金支出	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	
	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	0	900,000	0	900,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,000	4,403,000	△ 2,217,000	7,857,000	△ 1,731,000	0	8,363,000	0	8,363,000	
前期末支払資金残高(12)							0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,000	4,403,000	△ 2,217,000	7,857,000	△ 1,731,000	0	8,363,000	0	8,363,000	