

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	
施設整備等による収支	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	
	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	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
		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	800,000	0	800,000
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	800,000	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	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
		拠点区分間長期貸付金支出	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
		拠点区分間長期借入金返済支出	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
		拠点区分間繰入金支出	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	800,000	0	800,000
		その他の活動による支出	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	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

資金収支予算書(第1次補正)

(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(令和7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	399,461,000	△ 1,966,000	397,495,000	
	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	81,000	0	81,000	
	その他の収入	2,268,000	1,360,000	3,628,000	
	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	△ 606,000	401,584,000	
	支出				
	人件費支出	263,335,000	△ 4,645,000	258,690,000	
	事業費支出	65,273,000	1,362,000	66,635,000	
	事務費支出	52,167,000	2,799,000	54,966,000	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	0	300,000	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	250,000	0	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)	381,325,000	△ 484,000	380,841,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,865,000	△ 122,000	20,743,000	
	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金支出	3,012,000	0	3,012,000	
	固定資産取得支出	2,730,000	1,270,000	4,000,000	
その他の活動による収支	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	0	2,860,000	
	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	1,270,000	9,872,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,602,000	△ 1,270,000	△ 9,872,000	
	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	△ 200,000	2,800,000	
	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	△ 200,000	3,600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	200,000	△ 2,800,000	
予備費支出(10)		900,000	0	900,000	

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)	8,363,000	△ 1,192,000	7,171,000	
前期末支払資金残高(12)	281,820,390	0	281,820,390	
当期末支払資金残高(11)+(12)	290,183,390	△ 1,192,000	288,991,390	

(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(第1次補正)

(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(令和7年3月補正)

単位:円

[illegible]

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			
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
	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	800,000	0	800,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	800,000	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
	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	2,800,000	0	0	0	2,800,000	0	2,800,000
	事業区分間長期貸付金支出	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
	事業区分間長期借入金返済支出	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
	事業区分間繰入金支出	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
	サービス区分間繰入金支出	0	600,000	100,000	100,000	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
	その他の活動支出計(8)	0	3,400,000	100,000	100,000	0	3,600,000	0	3,600,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	△ 3,400,000	△ 100,000	△ 100,000	0	△ 2,800,000	0	△ 2,800,000
予備費支出(10)		0	350,000	50,000	280,000	220,000	0	900,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		161,000	8,013,000	△ 4,106,000	4,289,000	△ 1,186,000	0	7,171,000	0
前期末支払資金残高(12)		16,285,999	235,298,503	△ 52,968,515	95,812,639	△ 12,608,236	0	281,820,390	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,446,999	243,311,503	△ 57,074,515	100,101,639	△ 13,794,236	0	288,991,390	0