

法人単位資金収支予算書

(自) 令和8年 4月 1日 (至) 令和9年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	補正予算(A)	差異(B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入			0	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	515,326,000		515,326,000	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入	20,030,000		20,030,000	
	授産事業収入			0	
	その他の事業収入	6,600,000		6,600,000	
	(何)収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0		0	
	受取利息配当金収入	20,000		20,000	
	その他の収入	40,000		40,000	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	542,016,000	0	542,016,000	
	支出				
	人件費支出	341,411,000		341,411,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			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	12,840,000		12,840,000	
	固定資産取得支出	0		0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	12,840,000	0	12,840,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,840,000	0	△ 12,840,000	
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	
	長期運営資金借入金収入	0		0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0	
予備費支出(10)	収入				
	長期貸付金支出	0		0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	5,210,000		5,210,000	
	その他の活動による支出	0		0	
	その他の活動支出計(8)	5,210,000	0	5,210,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,210,000	0	△ 5,210,000	
	予備費支出(10)	3,000,000		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,491,000	0	17,491,000	
	前期末支払資金残高(12)	38,560,332		38,560,332	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,051,332	0	56,051,332	

(注) 予備費支出△×××円は(何)支出に充当使用した額である。

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは、省略することが出来る。ただし、追加修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和8年 4月 1日 (至) 令和9年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		愛光園拠点区分	ともだち拠点区分	△△拠点区分	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						
		老人福祉事業収入						
		児童福祉事業収入						
		保育事業収入						
		就労支援事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入	417,496,000	97,830,000		515,326,000		515,326,000
		生活保護事業収入						
		医療事業収入	20,030,000			20,030,000		20,030,000
		授産事業収入						
		その他の事業収入	3,000,000	3,600,000		6,600,000		
	(何)収入						0	
	借入金利息補助金収入						0	
	経常経費寄附金収入	0			0		0	
	受取利息配当金収入	20,000			20,000		20,000	
その他の収入	40,000			40,000		40,000		
流動資産評価益等による資金増加額								
事業活動収入計(1)	440,586,000	101,430,000	0	542,016,000	0	535,416,000		
支出	人件費支出	280,225,000	61,186,000		341,411,000		341,411,000	
	事業費支出	47,160,000	11,231,000		58,391,000		58,391,000	
	事務費支出	87,130,000	16,843,000		103,973,000		103,973,000	
	就労支援事業支出							
	授産事業支出							
	(何)支出							
	利用者負担軽減額							
	授産事業支出							
	支払利息支出	1,080,000			1,080,000		1,080,000	
	その他の支出	1,260,000	360,000		1,620,000		1,620,000	
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	416,855,000	89,620,000	0	506,475,000	0	506,475,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,731,000	11,810,000	0	35,541,000	0	28,941,000		
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	
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,840,000	0		12,840,000		12,840,000
		固定資産取得支出	0			0		0
固定資産除却・廃棄支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0		
その他の施設整備等による支出				0		0		
施設整備等支出計(5)	12,840,000	0	0	12,840,000	0	12,840,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,840,000	0	0	△ 12,840,000	0	△ 12,840,000		
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						
		長期運営資金借入金収入				0		0
		長期貸付金回収収入						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入						
		その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
		長期貸付金支出				0		0
		投資有価証券取得支出						
積立資産支出		5,210,000			5,210,000		5,210,000	
その他の活動による支出				0		0		
その他の活動支出計(8)	5,210,000	0	0	5,210,000	0	5,210,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,210,000	0	0	△ 5,210,000	0	△ 5,210,000		
予備費支出(10)	3,000,000			3,000,000		3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,681,000	11,810,000	0	14,491,000	0	14,491,000		
前期末支払資金残高(11)		93,770,484	△ 55,210,152	0	38,560,332	0	38,560,332	
当期末支払資金残高(10)+(11)		96,451,484	△ 43,400,152	0	53,051,332	0	53,051,332	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは、省略することが出来る。ただし、追加修正はできないものとする。

愛光園拠点区分 資金収支予算書
(自) 令和8年 4月 1日 (至) 令和9年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		補正予算(A)	予算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	373,790,000	417,496,000	43,706,000	
	自立支援給付費収入	341,373,000	384,696,000	43,323,000	
	介護給付費収入	(341,373,000)	(384,696,000)	(43,323,000)	
	計画相談支援給付費収入	(0)	(0)	(0)	
	利用者負担金収入	24,840,000	28,000,000	3,160,000	
	特定費用収入	4,400,000	4,800,000	400,000	
	その他の収入(地方公共団体)	3,177,000	0	△ 3,177,000	
	補助金事業収入	3,177,000	0	0	
	生活介護生産活動収益	0	0	0	
	医療事業収入	18,030,000	20,030,000	2,000,000	
	外来診療収入	18,000,000	20,000,000	2,000,000	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	30,000	30,000	0	
	その他の医療事業収入	(30,000)	(30,000)	(0)	
	授産事業収入	0	0	0	
	授産事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の事業収入	3,000,000	3,000,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	6,650,000	0	△ 6,650,000	
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
	その他の収入	40,000	40,000	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	40,000	40,000	0	
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	401,530,000	440,586,000	39,056,000	
	人件費支出	253,925,000	280,225,000	26,300,000	
	役員報酬支出	2,000,000	300,000	△ 1,700,000	
	職員給料支出	130,000,000	144,000,000	14,000,000	
	職員賞与支出	13,000,000	25,000,000	12,000,000	
	非常勤職員給与支出	73,000,000	73,000,000	0	
	退職給付支出	2,925,000	2,925,000	0	
	法定福利費支出	33,000,000	35,000,000	2,000,000	
	事業費支出	45,826,000	47,160,000	1,334,000	
	給食費支出	19,000,000	19,000,000	500,000	
	介護用品費支出	620,000	650,000	30,000	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	2,160,000	2,200,000	40,000	
	医療費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	1,440,000	1,500,000	60,000	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	9,260,000	9,260,000	0	
	消耗器具備品費支出	5,736,000	5,800,000	64,000	
	保険料支出	630,000	630,000	0	
	賃借料支出	3,360,000	4,000,000	640,000	
	車輦費支出	3,620,000	3,620,000	0	
	事務費支出	87,404,000	87,130,000	△ 274,000	
	福利厚生費支出	2,620,000	2,620,000	0	
	職員被服費支出	230,000	250,000	20,000	
	旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
	研修研究費支出	200,000	200,000	0	
	事務消耗品費支出	600,000	600,000	0	
	水道光熱費支出	9,490,000	9,490,000	0	
	修繕費支出	700,000	1,000,000	300,000	
	通信運搬費支出	4,500,000	4,500,000	0	
	会議費支出	20,000	20,000	0	
	広報費支出	5,000,000	5,000,000	0	
	業務委託費支出	32,400,000	32,400,000	0	
	手数料支出	11,800,000	11,800,000	0	
	保険料支出	4,600,000	4,600,000	0	
	賃借料支出	2,160,000	2,160,000	0	
	土地・建物賃借料支出	4,314,000	3,720,000	△ 594,000	
	租税公課支出	20,000	20,000	0	
	保守料支出	7,100,000	7,100,000	0	
	渉外費支出	500,000	500,000	0	
	諸会費支出	1,100,000	1,100,000	0	
	雑支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	支払利息支出	650,000	1,080,000	430,000	
	その他の支出	1,260,000	1,260,000	0	
	利用者等外給食費支出	1,260,000	1,260,000	0	
	雑支出	0	0	0	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	389,065,000	416,855,000	27,790,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,465,000	23,731,000	11,266,000	
	施設整備等補助金収入	1,500,000	0	△ 1,500,000	
	施設整備等補助金収入	1,500,000	0	△ 1,500,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	0	△ 1,500,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	12,840,000	△ 12,840,000	
	固定資産取得支出	4,642,000	0	△ 4,642,000	
	建物附属設備取得支出	4,642,000	0	△ 4,642,000	
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	4,642,000	12,840,000	8,198,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,142,000	△ 12,840,000	△ 9,698,000	
	長期運営資金借入金収入	28,000,000	0	△ 28,000,000	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	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)	28,000,000	0	△ 28,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,174,000	0	△ 9,174,000	
	積立資産支出	5,210,000	5,210,000	△ 10,420,000	
	退職給付引当資産支出	2,040,000	2,040,000	0	
	長期積立金積立資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	3,170,000	3,170,000	0	
	その他の活動による支出	18,530,000	0	△ 18,530,000	
	その他の活動による支出	18,530,000	0	△ 18,530,000	
	その他の活動支出計(8)	32,914,000	5,210,000	△ 27,704,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,914,000	△ 5,210,000	△ 296,000	
	予備費支出(10)	0	3,000,000	3,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,409,000	2,681,000	△ 1,728,000	
その他の活動による収支	前期末支払資金残高(12)	87,831,484	93,770,484	5,939,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	92,240,484	96,451,484	4,211,000	

ともだち拠点区分 資金収支予算書
(自) 令和8年 4月 1日 (至) 令和9年 3月31日

勘定科目		補正予算(A)	予算(B)	差異(A)-(B)	備考
		(単位:円)			
収入	障害福祉サービス等事業収入	74,082,000	97,830,000	△ 21,492,000	
	自立支援給付費収入	66,380,000	89,400,000	△ 22,220,000	
	介護給付費収入	65,180,000	87,800,000	△ 22,620,000	
	計画相談支援給付費収入	1,200,000	1,600,000	400,000	
	利用者負担金収入	111,000	160,000	49,000	
	特定費用収入	1,621,000	2,270,000	649,000	
	その他の収入(地方公共団体)	5,970,000	6,000,000	30,000	
	補助金事業収入	470,000			
	生活介護生産活動収益	5,500,000	6,000,000	500,000	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	授産事業収入	0	0	0	
	授産事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	3,600,000	3,600,000	0	
	借入金利息補助金収入	3,600,000	3,600,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	77,682,000	101,430,000	△ 21,492,000	
支出	人件費支出	64,740,000	61,186,000	△ 3,554,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	14,835,000	12,900,000	△ 1,935,000	
	職員給与支出	1,853,000	2,000,000	147,000	
	非常勤職員給与支出	40,800,000	38,600,000	△ 2,200,000	
	退職給付支出	686,000	686,000	0	
	法定福利費支出	6,566,000	7,000,000	434,000	
	事業費支出	10,411,000	11,231,000	820,000	
	給食費支出	1,100,000	1,200,000	100,000	
	介護用品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	230,000	240,000	10,000	
	本人支給金支出	1,000	1,000	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	90,000	100,000	10,000	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	4,200,000	4,200,000	0	
	保険料支出	1,100,000	1,200,000	100,000	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輦費支出	630,000	1,230,000	600,000	
	生活介護仕入費用支出	300,000	300,000	0	
	生活介護販売活動費支出	2,600,000	2,600,000	0	
	雑支出	160,000	160,000	0	
	事務費支出	16,829,000	16,843,000	14,000	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	16,000	20,000	4,000	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	70,000	80,000	10,000	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	4,000,000	4,000,000	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	720,000	720,000	0	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	8,800,000	8,800,000	0	
	手数料支出	200,000	200,000	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	22,000	22,000	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	保守料支出	3,000,000	3,000,000	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	360,000	360,000	0	
	利用者等外給食費支出	360,000	360,000	0	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	92,340,000	89,620,000	△ 2,720,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,658,000	11,810,000	26,468,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,840,000		△ 12,840,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物附属設備取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	12,840,000	0	△ 12,840,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,840,000	0	12,840,000	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	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)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 27,498,000	11,810,000	39,308,000	
	前期末支払資金残高(12)	△ 32,422,152	△ 55,210,152	△ 22,788,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 59,920,152	△ 43,400,152	16,520,000	