

|                                            |                         |                                 |             |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------|
| 社会福祉法人ふれ愛名古屋 令和8年度 予算 (2026.4.1～2027.3.31) |                         |                                 |             |
|                                            |                         |                                 | (単位：円)      |
|                                            |                         |                                 | 合 計         |
|                                            |                         |                                 |             |
| 勘定科目                                       |                         |                                 | 予 算 額       |
| 事業活動による収支                                  | 収入                      | 障害福祉サービス等事業収入                   | 401,790,000 |
|                                            |                         | 医療事業収入                          | 163,546,000 |
|                                            |                         | 借入金利息補助金収入                      | 0           |
|                                            |                         | 経常経費寄附金収入                       | 0           |
|                                            |                         | 受取利息配当金収入                       | 327,000     |
|                                            |                         | その他の収入                          | 490,000     |
|                                            |                         | 事業活動収入計(1)                      | 566,153,000 |
|                                            | 支出                      | 人件費支出                           | 371,141,000 |
|                                            |                         | 事業費支出                           | 100,373,000 |
|                                            |                         | 事務費支出                           | 51,105,000  |
|                                            |                         | 支払利息支出                          | 1,338,000   |
|                                            |                         | その他の支出                          | 720,000     |
|                                            |                         | 事業活動支出計(2)                      | 524,677,000 |
|                                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |                                 | 41,476,000  |
| 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           |
|                                            | 支出                      | 設備資金借入金元金償還支出                   | 12,936,000  |
|                                            |                         | 固定資産取得支出                        | 14,950,000  |
|                                            |                         | 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)             |                                 | 27,886,000  |
|                                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |                                 | -27,886,000 |
| 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           |
|                                            |                         | 長期運営資金借入金収入                     | 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           |
|                                            |                         | 事業区分間長期借入金収入                    | 0           |
|                                            |                         | 拠点区分間長期借入金収入                    | 0           |
|                                            |                         | サービス区分間長期借入金収入                  | 0           |
|                                            |                         | 事業区分間長期貸付金回収収入                  | 0           |
|                                            |                         | 拠点区分間長期貸付金回収収入                  | 0           |
|                                            |                         | サービス区分間長期貸付金回収収入                | 0           |
|                                            |                         | 事業区分間繰入金収入                      | 49,030,000  |
|                                            |                         | 拠点区分間繰入金収入                      | 101,800,000 |
|                                            |                         | サービス区分間繰入金収入                    | 243,000,000 |
|                                            |                         | その他の活動による収入                     | 0           |
|                                            |                         | その他の活動収入計(7)                    | 393,830,000 |
|                                            | 支出                      | 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 3,576,000   |
|                                            |                         | 長期貸付金支出                         | 0           |
|                                            |                         | 投資有価証券取得支出                      | 0           |
|                                            |                         | 積立資産支出                          | 0           |
|                                            |                         | 事業区分間長期貸付金支出                    | 0           |
|                                            |                         | 拠点区分間長期貸付金支出                    | 0           |
|                                            |                         | サービス区分間長期貸付金支出                  | 0           |
|                                            |                         | 事業区分間長期借入金返済支出                  | 0           |
|                                            |                         | 拠点区分間長期借入金返済支出                  | 0           |
|                                            |                         | サービス区分間長期借入金返済支出                | 0           |
|                                            |                         | 事業区分間繰入金支出                      | 49,030,000  |
|                                            |                         | 拠点区分間繰入金支出                      | 101,800,000 |
|                                            |                         | サービス区分間繰入金支出                    | 243,000,000 |
|                                            |                         | その他の活動による支出                     | 4,800,000   |
|                                            |                         | その他の活動支出計(8)                    | 402,206,000 |
|                                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                                 | -8,376,000  |
|                                            |                         | 予備費支出(10)                       | 3,000,000   |
|                                            |                         | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,214,000   |