

法人単位 資金収支当初予算書
(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日 (令和 8 年 4 月 1 日執行)

法人名：社会福祉法人 淑徳福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A) - (B)	
事業活動による収支				1
収 入				2
介護保険事業収入	744,214,000	745,132,000	△ 918,000	3
医療事業収入	76,284,000	76,365,000	△ 81,000	4
借入金利息補助金収入	0	0	0	5
経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0	6
受取利息配当金収入	85,000	85,000	0	7
その他の収入	9,477,000	9,154,000	323,000	8
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	9
事業活動収入計(1)	830,240,000	830,916,000	△ 676,000	10
支 出				11
人件費支出	522,442,000	524,670,000	△ 2,228,000	12
事業費支出	131,521,000	129,912,000	1,609,000	13
事務費支出	107,249,000	100,843,000	6,406,000	14
利用者負担軽減額	0	0	0	15
支払利息支出	1,350,000	1,982,000	△ 632,000	16
その他の支出	408,000	408,000	0	17
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	18
事業活動支出計(2)	762,970,000	757,815,000	5,155,000	19
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	67,270,000	73,101,000	△ 5,831,000	20
施設整備等による収支				21
収 入				22
施設整備等補助金収入	49,600,000	2,728,000	46,872,000	23
施設整備等寄附金収入	0	0	0	24
設備資金借入金収入	0	0	0	25
固定資産売却収入	0	0	0	26
その他の施設整備等による収入	0	0	0	27
施設整備等収入計(4)	49,600,000	2,728,000	46,872,000	28
支 出				29
設備資金借入金元金償還支出	31,950,000	31,950,000	0	30
固定資産取得支出	66,501,000	8,675,000	57,826,000	31
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	32
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,436,000	6,535,000	△ 99,000	33
その他の施設整備等による支出	0	0	0	34
施設整備等支出計(5)	104,887,000	47,160,000	57,727,000	35
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 55,287,000	△ 44,432,000	△ 10,855,000	36
その他の活動による収支				37
収 入				38
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	39
長期運営資金借入金収入	0	0	0	40
積立資産取崩収入	1,248,000	1,068,000	180,000	41
その他の活動による収入	0	0	0	42
その他の活動収入計(7)	1,248,000	1,068,000	180,000	43
支 出				44
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	45
積立資産支出	6,089,000	6,118,000	△ 29,000	46
その他の活動による支出	0	0	0	47
その他の活動支出計(8)	6,089,000	6,118,000	△ 29,000	48
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,841,000	△ 5,050,000	209,000	49
予備費支出(10)	0	0	0	50
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,142,000	23,619,000	△ 16,477,000	52
前期末支払資金残高(12)	408,373,854	384,763,854	23,610,000	54
当期末支払資金残高(11+12)	415,515,854	408,382,854	7,133,000	55