

法人単位資金収支予算書
 (自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7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			
収入			
介護保険事業収入	743,444,000	727,429,000	16,015,000
医療事業収入	77,948,000	72,722,000	5,226,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	180,000	1,800,000	△ 1,620,000
受取利息配当金収入	32,000	30,000	2,000
その他の収入	9,368,000	10,123,000	△ 755,000
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)	830,972,000	812,104,000	18,868,000
支出			
人件費支出	524,541,000	526,617,000	△ 2,076,000
事業費支出	130,906,000	130,644,000	262,000
事務費支出	100,818,000	101,546,000	△ 728,000
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	1,976,000	2,527,000	△ 551,000
その他の支出	385,000	385,000	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)	758,626,000	761,719,000	△ 3,093,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	72,346,000	50,385,000	21,961,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	6,161,000	△ 6,161,000
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	4,000	△ 4,000
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	6,165,000	△ 6,165,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	31,950,000	31,950,000	0
固定資産取得支出	6,667,000	14,710,000	△ 8,043,000
固定資産除却・廃棄支出	0	1,000	△ 1,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,535,000	6,770,000	△ 235,000
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)	45,152,000	53,431,000	△ 8,279,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 45,152,000	△ 47,266,000	2,114,000
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
積立資産取崩収入	260,000	3,466,000	△ 3,206,000
事業区分間繰入金収入	△ 930,000	0	△ 930,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	△ 670,000	3,466,000	△ 4,136,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
積立資産支出	6,302,000	6,106,000	196,000
事業区分間繰入金支出	△ 930,000	0	△ 930,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,372,000	6,106,000	△ 734,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 6,042,000	△ 2,640,000	△ 3,402,000
予備費支出(10)	0	0	0
	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	21,152,000	479,000	20,673,000
前期末支払資金残高(12)	378,034,046	377,555,046	479,000
当期末支払資金残高(11+12)	399,186,046	378,034,046	21,152,000