

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

(令和 8年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 狛江福祉会

(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	800,916,000	788,899,000	12,017,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	600,000	1,660,000	△ 1,060,000
受取利息配当金収入	6,655,000	7,515,000	△ 860,000
その他の収入	10,094,000	9,862,000	232,000
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)	818,265,000	807,936,000	10,329,000
支 出			
人件費支出	523,020,000	514,635,000	8,385,000
事業費支出	101,490,000	87,575,000	13,915,000
事務費支出	108,765,000	104,792,000	3,973,000
利用者負担軽減額	560,000	560,000	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	3,700,000	3,550,000	150,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	1,000	△ 1,000
事業活動支出計 (2)	737,535,000	711,113,000	26,422,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	80,730,000	96,823,000	△ 16,093,000
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	0	520,000	△ 520,000
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	600,000	△ 600,000
その他の施設整備等による収入	0	47,000	△ 47,000
施設整備等収入計 (4)	0	1,167,000	△ 1,167,000
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	500,000	15,260,000	△ 14,760,000
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	0	0	0
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)	500,000	15,260,000	△ 14,760,000
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 500,000	△ 14,093,000	13,593,000
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
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	1,440,000	720,000	720,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	1,440,000	720,000	720,000
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	54,080,000	88,680,000	△ 34,600,000
その他の活動による支出	1,080,000	1,080,000	0
その他の活動支出計 (8)	55,160,000	89,760,000	△ 34,600,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 53,720,000	△ 89,040,000	35,320,000
予備費支出 (10)	11,600,000	11,600,000	0
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	14,910,000	△ 17,910,000	32,820,000
前期末支払資金残高 (12)	259,828,487	259,828,487	0
当期末支払資金残高 (11+12)	274,738,487	241,918,487	32,820,000