

当初予算書 (案)
2024年 4月 1日～2025年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目		予算額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,737,973
		老人福祉事業収入	102,603
		障害福祉サービス等事業収入	20,949
		経常経費寄附金収入	
		受取利息配当金収入	53
		その他の収入	9,202
	事業活動収入計(1)		2,870,780
	支出	人件費支出	1,775,868
		事業費支出	423,945
		事務費支出	503,936
		利用者負担軽減額	7,832
支払利息支出		7,526	
その他の支出		915	
事業活動支出計(2)		2,720,022	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		150,758	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	
		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	1,800
	施設整備等収入計(4)		1,800
	支出	固定資産取得支出	22,000
設備資金借入金元金償還支出		52,020	
その他の施設整備等による支出		1,800	
施設整備等支出計(5)		75,820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲74,020	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	
		長期貸付金回収収入	736
		積立資産取崩収入	450
		その他の活動収入計(7)	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,172
		長期貸付金支出	
		積立資産支出	656
		その他の活動支出計(8)	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲4,642	
予備費支出(10)		4,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		68,096	
前期末支払資金残高(12)		939,062	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,007,158	

事業区分別 当初予算内訳表(案)
2024年 4月 1日～2025年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,538,420	199,553	2,737,973		2,737,973
		老人福祉事業収入	0	102,603	102,603		102,603
		障害福祉サービス等事業収入	20,949		20,949		20,949
		経常経費寄附金収入	0				
		受取利息配当金収入	46	7	53		53
		その他の収入	8,115	1,088	9,202		9,202
		事業活動収入計(1)	2,567,530	303,250	2,870,780		2,870,780
	支出	人件費支出	1,607,195	168,673	1,775,868		1,775,868
		事業費支出	388,460	35,485	423,945		423,945
		事務費支出	407,917	96,019	503,936		503,936
利用者負担軽減額		7,832		7,832		7,832	
支払利息支出		3,850	3,676	7,526		7,526	
その他の支出		870	45	915		915	
事業活動支出計(2)	2,416,124	303,898	2,720,022		2,720,022		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		151,406	▲648	150,758		150,758	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	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	1,800	1,800		1,800
		施設整備等収入計(4)	0	1,800	1,800		1,800
	支出	固定資産取得支出	21,500	500	22,000		22,000
		設備資金借入金元金償還支出	29,443	22,577	52,020		52,020
		その他の施設整備等による支出	0	1,800	1,800		1,800
		施設整備等支出計(5)	50,943	24,877	75,820		75,820
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲50,943	▲23,077	▲74,020		▲74,020
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0				
		長期貸付金回収収入	736		736		736
		積立資産取崩収入	450		450		450
		拠点区分間繰入金収入	45,000		45,000		45,000
		事業区分間繰入金収入	0	37,000	37,000		37,000
		その他の活動収入計(7)	46,186	37,000	83,186		83,186
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,172		5,172	
	長期貸付金支出		0				
	積立資産支出		656		656		656
	拠点区分間繰入金支出		45,000	0	45,000		45,000
事業区分間繰入金支出	37,000		37,000		37,000		
その他の活動支出計(8)	87,828	0	87,828		87,828		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲41,642	37,000	▲4,642		▲4,642		
予備費支出(10)		2,500	1,500	4,000		4,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		56,321	11,776	68,096		68,096	
前期末支払資金残高(12)		1,012,360	▲73,298	939,062		939,062	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,068,680	▲61,522	1,007,158		1,007,158	

社会福祉事業区分 当初予算内訳表(案)
2024年 4月 1日～2025年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		法人本部	白寿荘	れんげ荘	デイ和泉	西安	サンサン	サンシティ北条	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		285,915	795,345	7,380	773,998		675,782	2,538,420		2,538,420
		老人福祉事業収入								0		0
		障害福祉サービス等事業収入			20,949					20,949		20,949
		経常経費寄附金収入								0		0
		受取利息配当金収入	1	3	36	1	3		2	46		46
		その他の収入		180	3,178		3,200		1,557	8,115		8,115
	事業活動収入計(1)	1	286,098	819,508	7,381	777,201	0	677,341	2,567,530		2,567,530	
	支出	人件費支出	22,040	132,057	514,548	7,050	507,000		424,500	1,607,195		1,607,195
		事業費支出		45,860	135,000	2,150	104,500		100,950	388,460		388,460
		事務費支出	20,435	60,362	118,394	1,200	116,565		90,962	407,917		407,917
利用者負担軽減額				4,000		3,832			7,832		7,832	
支払利息支出								3,850	3,850		3,850	
その他の支出			100	230	65	75		400	870		870	
事業活動支出計(2)	42,475	238,379	772,172	10,465	731,972	0	620,662	2,416,124		2,416,124		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲42,474	47,720	47,336	▲3,084	45,229	0	56,679	151,406		151,406		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入							0		0	
		設備資金借入金収入							0		0	
		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	0	0		0	
	支出	固定資産取得支出		3,000	8,000		7,500		3,000	21,500		21,500
設備資金借入金元金償還支出 その他の施設整備等による支出								29,443	29,443		29,443	
施設整備等支出計(5)	0	3,000	8,000	0	7,500	0	32,443	50,943		50,943		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲3,000	▲8,000	0	▲7,500	0	▲32,443	▲50,943		▲50,943		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入							0		0	
		長期貸付金回収収入		36	300				400	736		736
		積立資産取崩収入		450						450		450
		拠点区分間繰入金収入	45,000							45,000		45,000
		事業区分間繰入金収入								0		0
		その他の活動収入計(7)	45,000	486	300	0	0	0	400	46,186		46,186
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出							5,172	5,172		5,172
		長期貸付金支出							0	0		0
		積立資産支出		656						656		656
		拠点区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出			35,000		10,000			45,000		45,000
その他の活動支出計(8)	0	2,656	35,000	0	35,000	0	10,000	37,000		37,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,000	▲2,170	▲34,700	0	▲35,000	0	▲14,772	▲41,642		▲41,642		
予備費支出(10)	500	500	500	0	500	0	500	2,500		2,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,026	42,050	4,136	▲3,084	2,229	0	8,963	56,321		56,321		
前期末支払資金残高(12)	9,857	169,521	269,260	17,361	242,011	12,181	292,170	1,012,360		1,012,360		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,883	211,571	273,396	14,277	244,240	12,181	301,133	1,068,680		1,068,680		

公益事業区分 当初予算内訳表(案)
2024年 4月 1日～2025年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		包括	サンシティ有料	サンシティサ高住	公益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	158,879	40,674		199,553	199,553
		老人福祉事業収入		38,220	64,383	102,603	102,603
		障害福祉サービス等事業収入					
		経常経費寄附金収入					
		受取利息配当金収入	2	2	3	7	7
	その他の収入	879	105	104	1,088	1,088	
	事業活動収入計(1)	159,760	79,001	64,490	303,250	303,250	
	支出	人件費支出	96,700	45,800	26,173	168,673	168,673
		事業費支出	1,600	12,600	21,285	35,485	35,485
		事務費支出	60,390	13,129	22,500	96,019	96,019
利用者負担軽減額							
支払利息支出			1,076	2,600	3,676	3,676	
その他の支出		30	15	45	45		
事業活動支出計(2)	158,690	72,635	72,573	303,898	303,898		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,070	6,365	▲8,083	▲648	▲648		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		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		800	1,000	1,800	1,800
	施設整備等収入計(4)	0	800	1,000	1,800	1,800	
支出	固定資産取得支出	500			500	500	
	設備資金借入金元金償還支出		5,254	17,323	22,577	22,577	
	その他の施設整備等による支出		800	1,000	1,800	1,800	
	施設整備等支出計(5)	500	6,054	18,323	24,877	24,877	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲500	▲5,254	▲17,323	▲23,077	▲23,077		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		積立資産取崩収入					
		拠点区分間繰入金収入					
		事業区分間繰入金収入	2,000		35,000	37,000	37,000
	その他の活動収入計(7)	2,000	0	35,000	37,000	37,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		積立資産支出					
		拠点区分間繰入金支出					
事業区分間繰入金支出							
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000	0	35,000	37,000	37,000		
予備費支出(10)	500	500	500	1,500	1,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,070	611	9,094	11,776	11,776		
前期末支払資金残高(12)	24,756	21,693	▲119,747	▲73,298	▲73,298		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,827	22,304	▲110,653	▲61,522	▲61,522		