

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 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	764,884,000	773,025,000	△ 8,141,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	600,000	655,000	△ 55,000
受取利息配当金収入	4,915,000	4,835,000	80,000
その他の収入	9,554,000	11,167,000	△ 1,613,000
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)	779,953,000	789,682,000	△ 9,729,000
支 出			
人件費支出	510,830,000	500,660,000	10,170,000
事業費支出	93,715,000	88,347,000	5,368,000
事務費支出	106,561,000	104,732,000	1,829,000
利用者負担軽減額	540,000	480,000	60,000
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	3,500,000	3,500,000	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)	715,146,000	697,719,000	17,427,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	64,807,000	91,963,000	△ 27,156,000
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	0	5,370,000	△ 5,370,000
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	0	0
その他の施設整備等による収入	0	98,000	△ 98,000
施設整備等収入計 (4)	0	5,468,000	△ 5,468,000
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	10,260,000	9,085,000	1,175,000
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)	10,260,000	9,085,000	1,175,000
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 10,260,000	△ 3,617,000	△ 6,643,000
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	2,900,000	6,030,000	△ 3,130,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	2,900,000	6,030,000	△ 3,130,000
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	3,980,000	90,604,000	△ 86,624,000
その他の活動による支出	0	50,000	△ 50,000
その他の活動支出計 (8)	3,980,000	90,654,000	△ 86,674,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,080,000	△ 84,624,000	83,544,000
予備費支出 (10)	11,600,000	10,620,000	980,000
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	41,867,000	△ 6,898,000	48,765,000
前期末支払資金残高 (12)	243,261,788	243,261,788	0
当期末支払資金残高 (11+12)	285,128,788	236,363,788	48,765,000