

令和 8 年度

資金収支予算書



社会福祉法人 扶躬会

令和 8 年度 資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 3 1 日

(単位: 円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,080,077,000	1,089,675,000	△ 9,598,000	
	老人福祉事業収入	26,475,000	25,300,000	1,175,000	
	医療事業収入	148,040,000	138,000,000	10,040,000	
	その他の事業収入	39,600,000	39,600,000	0	
	借入金利息補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	経常経費寄付金収入	400,000	100,000	300,000	
	受取利息配当金収入	173,000	21,000	152,000	
	その他収入	5,110,000	4,810,000	300,000	
	事業活動収入計 (1)	1,301,075,000	1,298,706,000	2,369,000	
支出	人件費支出	633,270,000	653,920,000	△ 20,650,000	
	事業費支出	260,805,000	258,862,000	1,943,000	
	事務費支出	192,067,000	194,313,000	△ 2,246,000	
	利用者負担軽減額	20,950,000	21,220,000	△ 270,000	
	支払利息支出	24,250,000	23,950,000	300,000	
	事業活動支出計 (2)	1,131,342,000	1,152,265,000	△ 20,923,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		169,733,000	146,441,000	23,292,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,934,000	4,464,000	470,000	
	設備資金借入金収入	400,000	0	400,000	
	固定資産売却収入	487,000	0	487,000	
	施設整備等収入計 (4)	5,821,000	4,464,000	1,357,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	133,104,000	132,704,000	400,000	
支出	固定資産取得支出	37,215,000	0	37,215,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,233,000	1,648,000	585,000	
	施設整備等支出計 (5)	172,552,000	134,352,000	38,200,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 166,731,000	△ 129,888,000	△ 36,843,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	987,815,000	0	987,815,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,500,000	5,000,000	1,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	28,500,000	7,000,000	21,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,022,815,000	12,000,000	1,010,815,000	
	支出				
	積立資産支出	995,410,000	7,000,000	988,410,000	
	その他の活動による支出	5,650,000	9,000,000	△ 3,350,000	
支出	その他の活動支出計 (8)	1,001,060,000	16,000,000	985,060,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	21,755,000	△ 4,000,000	25,755,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		24,757,000	12,553,000	12,204,000	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		24,757,000	12,553,000	12,204,000	