

令和6年度

資金収支予算書



社会福祉法人 扶躬会

# 令和6年度 資金収支予算書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31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	1,127,800,000	1,074,100,000	53,700,000	
	老人福祉事業収入	25,400,000	25,400,000	0	
	医療事業収入	126,000,000	120,000,000	6,000,000	
	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	1,575,000	1,575,000	0	
	経常経費寄付金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	15,000	10,000	5,000	
	その他収入	3,159,000	5,430,000	△ 2,271,000	
	事業活動収入計 (1)	1,323,649,000	1,266,215,000	57,434,000	
支出	人件費支出	628,108,000	613,650,000	14,458,000	
	事業費支出	229,360,000	220,400,000	8,960,000	
	事務費支出	218,254,000	198,215,000	20,039,000	
	利用者負担軽減額	21,025,000	21,250,000	△ 225,000	
	支払利息支出	27,010,000	27,050,000	△ 40,000	
	事業活動支出計 (2)	1,123,757,000	1,080,565,000	43,192,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		199,892,000	185,650,000	14,242,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,464,000	4,464,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,464,000	4,464,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	127,966,000	141,704,000	△ 13,738,000
固定資産取得支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,748,000	1,700,000	48,000	
施設整備等支出計 (5)		129,714,000	143,404,000	△ 13,690,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 125,250,000	△ 138,940,000	13,690,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	0	0	
		0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支出	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	150,000	0	150,000	
	その他の活動支出計 (8)	150,000	0	150,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 150,000	0	△ 150,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		74,492,000	46,710,000	27,782,000	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		74,492,000	46,710,000	27,782,000	

# 令和6年度 社会福祉法人扶躬会事業・拠点・サービス別 資金収支予算書一覧表

(単位: 千円)

事業区分	社会福祉事業		公益事業						収益事業											
	1 1+9+17	2 2+16	3 法人本部	4 鶴の園 特別 園養護老人ホーム	5 短期入所	6 ぬさまい 7~8	7 ぬさまい 養護老人ホーム	8 短期入所	9 10-13	10 鶴の園クリニック 11~12	11 鶴の園クリニック	12 リハビリテーション	13 鶴住サ の宅サービス の宅サービス 利用者向け	14 介護サービス 利用者向け	15 訪問介護事業所	16 居宅介護支援事業	17 収益事業	18 収益事業	19 ぬさまい買貨	20 ぬさまい買貨
介護保険収入	1,127,800	1,076,668	0	556,708	34,032	485,928	447,528	38,400	51,132	25,515	0	25,515	25,617	0	12,285	13,332	0	0	0	0
老人福祉事業収入	25,400	0	0	0	0	0	0	38,400	25,400	0	0	25,400	25,400	25,400	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	126,000	0	0	0	0	0	0	0	126,000	126,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	1,575	1,575	0	1,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	15	9	0	8	0	1	1	0	5	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0
経常経費等附属金収入	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	42,759	2,750	50	2,000	0	700	700	409	220	200	20	189	189	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計①	1,323,649	1,081,102	594,473	560,291	34,032	486,629	448,229	38,400	202,946	151,735	26,200	51,211	25,594	12,285	13,332	39,601	39,601	39,601	39,601	39,601
人件費支出	628,108	550,028	307,528	290,000	17,528	242,500	229,750	12,750	78,080	51,400	32,700	26,680	5,380	9,700	11,600	0	0	0	0	0
事業費支出	229,360	167,670	95,350	91,210	3,750	72,320	68,600	3,720	61,690	46,870	44,970	14,820	14,180	290	350	0	0	0	0	0
事務費支出	218,254	149,632	84,847	73,660	2,062	64,785	62,335	2,450	64,822	62,073	61,855	2,549	2,240	176	133	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	21,025	21,025	0	12,000	525	8,500	8,000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	27,010	19,000	10,000	9,000	1,000	9,000	8,000	1,000	3,010	1,010	860	150	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計②	1,123,757	907,355	510,250	475,870	24,865	397,105	376,685	20,420	207,402	161,353	140,385	20,968	46,049	23,800	10,166	12,083	9,000	9,000	9,000	9,000
事業活動資金収支差額③(①-②)	199,892	173,747	84,223	84,421	9,167	89,524	71,544	17,980	△ 4,456	△ 9,618	△ 14,185	4,567	5,162	1,794	2,119	1,249	30,601	30,601	30,601	30,601
施設整備等補助金収入	4,464	4,464	0	4,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計④	4,464	4,464	0	4,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	127,966	85,010	23,690	23,690	0	61,320	61,320	0	42,956	20,000	20,000	22,956	22,956	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,748	1,748	1,100	1,100	0	648	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計⑤	129,714	86,758	24,790	24,790	0	61,968	61,968	0	42,956	20,000	20,000	22,956	22,956	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 125,250	△ 82,294	△ 20,326	△ 20,326	0	△ 61,968	△ 61,968	0	△ 42,956	△ 20,000	△ 20,000	△ 22,956	△ 22,956	△ 22,956	△ 22,956	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	7,000	7,000	7,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	7,000	7,000	7,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	150	50	50	50	0	0	0	0	100	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計⑦	12,150	12,050	7,050	7,050	0	5,000	5,000	0	100	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額⑧(⑦-⑧)	△ 150	△ 50	4,950	4,950	0	△ 5,000	△ 5,000	0	△ 100	0	0	△ 100	△ 100	△ 100	0	0	0	0	0	0
予備費支出⑨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額⑩(③+⑥+⑨-⑩)	74,482	91,403	68,847	68,847	9,167	22,556	4,576	17,980	△ 47,512	△ 29,618	△ 34,185	4,567	△ 17,894	△ 21,262	2,119	1,249	30,601	30,601	30,601	30,601