

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		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	723,260,000	683,645,000	39,615,000	1
	老人福祉事業収入	60,168,000	59,728,000	440,000	2
	生活援助員派遣事業受託収入	2,844,000	2,778,000	66,000	3
	経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	13,000	13,000	0	4
	その他の収入	164,000	164,000	0	5
	事業活動収入計 (1)	786,449,000	746,428,000	40,021,000	
	支出				
	人件費支出	576,012,000	556,868,000	19,144,000	6
事業費支出	93,237,000	89,506,000	3,731,000	7	
事務費支出	61,481,000	58,581,000	2,900,000	8	
利用者負担軽減額	1,910,000	1,909,000	1,000	9	
支払利息支出	0	5,769,000	-5,769,000	10	
事業活動支出計 (2)	732,640,000	712,633,000	20,007,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	53,809,000	33,795,000	20,014,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,575,000	-1,575,000	11
	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	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,575,000	-1,575,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	129,650,000	-129,650,000	12
	固定資産取得支出	13,008,000	35,845,000	-22,837,000	13
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	4,585,000	4,585,000	0	14	
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)	17,593,000	170,080,000	-152,487,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-17,593,000	-168,505,000	150,912,000		
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	
	積立資産取崩収入	0	33,040,000	-33,040,000	
	その他の活動による収入	2,100,000	3,200,000	-1,100,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,100,000	36,240,000	-34,140,000	
	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	35,000,000	35,000,000	0	15	
その他の活動による支出	1,900,000	3,300,000	-1,400,000		
その他の活動支出計 (8)	36,900,000	38,300,000	-1,400,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-34,800,000	-2,060,000	-32,740,000		
予備費支出 (10)	0	0	0	16	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,416,000	-136,770,000	138,186,000	17	
前期末支払資金残高 (12)	337,462,866	474,232,866	-136,770,000	18	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	338,878,866	337,462,866	1,416,000	19	

事業区分別資金収支予算内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計		
事業活動による収支	介護保険事業収入	723,260,000	0	723,260,000		
	施設介護料収入	274,633,000	0	274,633,000		
	介護報酬収入	247,169,000	0	247,169,000		
	利用者負担金収入(公費)	913,000	0	913,000		
	利用者負担金収入(一般)	26,551,000	0	26,551,000		
	居宅介護料収入	223,324,000	0	223,324,000		
	(介護報酬収入)	200,555,000	0	200,555,000		
	介護報酬収入	192,850,000	0	192,850,000		
	介護予防報酬収入	7,705,000	0	7,705,000		
	(利用者負担金収入)	22,769,000	0	22,769,000		
	介護負担金収入(公費)	308,000	0	308,000		
	介護負担金収入(一般)	21,605,000	0	21,605,000		
	介護予防負担金収入(一般)	856,000	0	856,000		
	地域密着型介護料収入	65,374,000	0	65,374,000		
	(介護報酬収入)	58,837,000	0	58,837,000		
	介護報酬収入	58,837,000	0	58,837,000		
	(利用者負担金収入)	6,537,000	0	6,537,000		
	介護負担金収入(一般)	6,537,000	0	6,537,000		
	居宅介護支援介護料収入	18,500,000	0	18,500,000		
	居宅介護支援介護料収入	18,500,000	0	18,500,000		
	利用者等利用料収入	126,580,000	0	126,580,000		
	施設サービス利用料収入	147,000	0	147,000		
	地域密着型介護サービス利用料収入	65,000	0	65,000		
	食費収入(特定)	5,806,000	0	5,806,000		
	食費収入(公費)	105,000	0	105,000		
	食費収入(一般)	47,461,000	0	47,461,000		
	居住費収入(特定)	10,884,000	0	10,884,000		
	居住費収入(一般)	59,063,000	0	59,063,000		
	その他の利用料収入	3,049,000	0	3,049,000		
	介護予防・日常生活支援収	14,165,000	0	14,165,000		
	事業費収入	12,748,000	0	12,748,000		
	事業負担金収入(一般)	1,417,000	0	1,417,000		
	その他の事業収入	684,000	0	684,000		
受託事業収入(公費)	684,000	0	684,000			
老人福祉事業収入	60,168,000	0	60,168,000			
運営事業収入	60,168,000	0	60,168,000			
管理費収入	13,068,000	0	13,068,000			
その他の利用料収入	43,600,000	0	43,600,000			
補助金事業収入(公費)	3,500,000	0	3,500,000			
生活援助員派遣事業受託収入	0	2,844,000	2,844,000			
その他の事業収入	0	2,844,000	2,844,000			
生活援助員派遣事業受託収入	0	2,844,000	2,844,000			
受取利息配当金収入	13,000	0	13,000			
その他の収入	164,000	0	164,000			
雑収入	164,000	0	164,000			
事業活動収入計(1)	783,605,000	2,844,000	786,449,000			
支出	人件費支出	573,990,000	2,022,000	576,012,000		
	職員給料支出	325,063,000	0	325,063,000		
	職員賞与支出	74,726,000	0	74,726,000		
	非常勤職員給与支出	99,033,000	2,022,000	101,055,000		
	退職給付支出	3,400,000	0	3,400,000		
	法定福利費支出	71,768,000	0	71,768,000		
	事業費支出	93,237,000	0	93,237,000		
	給食費支出	41,708,000	0	41,708,000		
	介護用品費支出	9,250,000	0	9,250,000		
	保健衛生費支出	2,931,000	0	2,931,000		
	教養娯楽費支出	1,560,000	0	1,560,000		
	水道光熱費支出	29,920,000	0	29,920,000		
	消耗器具備品費支出	3,174,000	0	3,174,000		
	賃借料支出	2,224,000	0	2,224,000		
	車両費支出	2,350,000	0	2,350,000		
雑支出	120,000	0	120,000			

1 社会福祉法人 福音会

(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		社会福祉事業	公益事業	合計		
事業活動による収支	支	事務費支出	60,659,000	822,000	61,481,000	
		福利厚生費支出	8,786,000	32,000	8,818,000	
		職員被服費支出	572,000	0	572,000	
		旅費交通費支出	422,000	2,000	424,000	
		研修研究費支出	892,000	8,000	900,000	
		事務消耗品費支出	2,910,000	100,000	3,010,000	
		印刷製本費支出	110,000	0	110,000	
		水道光熱費支出	1,518,000	120,000	1,638,000	
		修繕費支出	4,953,000	0	4,953,000	
		通信運搬費支出	2,001,000	110,000	2,111,000	
		会議費支出	80,000	0	80,000	
		広報費支出	1,420,000	0	1,420,000	
		業務委託費支出	17,027,000	450,000	17,477,000	
		手数料支出	11,978,000	0	11,978,000	
		保険料支出	2,142,000	0	2,142,000	
		賃借料支出	555,000	0	555,000	
		租税公課支出	1,000,000	0	1,000,000	
		保守料支出	3,440,000	0	3,440,000	
		渉外費支出	300,000	0	300,000	
		諸会費支出	53,000	0	53,000	
		雑支出	500,000	0	500,000	
	利用者負担軽減額	1,910,000	0	1,910,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	法人税住民税事業税支出	0	0	0		
	事業活動支出計 (2)	729,796,000	2,844,000	732,640,000		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	53,809,000	0	53,809,000		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		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	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	13,008,000	0	13,008,000	
		車両運搬具取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
		器具及び備品取得支出	11,008,000	0	11,008,000	
	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	4,585,000	0	4,585,000		
	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)	17,593,000	0	17,593,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-17,593,000	0	-17,593,000		
財務活動による収支	収	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	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	2,100,000	0	2,100,000	
		長期預り金収入	2,100,000	0	2,100,000	
		その他の活動収入計 (7)	2,100,000	0	2,100,000	
	支	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	
		積立資産支出	35,000,000	0	35,000,000	
	修繕費積立資産支出	15,000,000	0	15,000,000		
	設備整備積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		

1 社会福祉法人 福音会

(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		社会福祉事業	公益事業	合計		
支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	1,900,000	0	1,900,000		
	長期預り金返済支出	1,900,000	0	1,900,000		
	その他の活動支出計 (8)	36,900,000	0	36,900,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-34,800,000	0	-34,800,000		
予備費		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,416,000	0	1,416,000		
前期末支払資金残高 (12)		337,462,866	0	337,462,866		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		338,878,866	0	338,878,866		

拠点区分別資金収支予算内訳表

(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		介護保険事業	老人福祉事業	生活援助員派遣事業	合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	723,260,000	0	0	723,260,000
	施設介護料収入	274,633,000	0	0	274,633,000
	介護報酬収入	247,169,000	0	0	247,169,000
	利用者負担金収入(公費)	913,000	0	0	913,000
	利用者負担金収入(一般)	26,551,000	0	0	26,551,000
	居宅介護料収入	223,324,000	0	0	223,324,000
	(介護報酬収入)	200,555,000	0	0	200,555,000
	介護報酬収入	192,850,000	0	0	192,850,000
	介護予防報酬収入	7,705,000	0	0	7,705,000
	(利用者負担金収入)	22,769,000	0	0	22,769,000
	介護負担金収入(公費)	308,000	0	0	308,000
	介護負担金収入(一般)	21,605,000	0	0	21,605,000
	介護予防負担金収入(一般)	856,000	0	0	856,000
	地域密着型介護料収入	65,374,000	0	0	65,374,000
	(介護報酬収入)	58,837,000	0	0	58,837,000
	介護報酬収入	58,837,000	0	0	58,837,000
	(利用者負担金収入)	6,537,000	0	0	6,537,000
	介護負担金収入(一般)	6,537,000	0	0	6,537,000
	居宅介護支援介護料収入	18,500,000	0	0	18,500,000
	居宅介護支援介護料収入	18,500,000	0	0	18,500,000
	利用者等利用料収入	126,580,000	0	0	126,580,000
	施設サービス利用料収入	147,000	0	0	147,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	65,000	0	0	65,000
	食費収入(特定)	5,806,000	0	0	5,806,000
	食費収入(公費)	105,000	0	0	105,000
	食費収入(一般)	47,461,000	0	0	47,461,000
	居住費収入(特定)	10,884,000	0	0	10,884,000
	居住費収入(一般)	59,063,000	0	0	59,063,000
	その他の利用料収入	3,049,000	0	0	3,049,000
	介護予防・日常生活支援事業費収入	14,165,000	0	0	14,165,000
	事業費収入	12,748,000	0	0	12,748,000
	事業負担金収入(一般)	1,417,000	0	0	1,417,000
	その他の事業収入	684,000	0	0	684,000
受託事業収入(公費)	684,000	0	0	684,000	
老人福祉事業収入	0	60,168,000	0	60,168,000	
運営事業収入	0	60,168,000	0	60,168,000	
管理費収入	0	13,068,000	0	13,068,000	
その他の利用料収入	0	43,600,000	0	43,600,000	
補助金事業収入(公費)	0	3,500,000	0	3,500,000	
生活援助員派遣事業受託収入	0	0	2,844,000	2,844,000	
その他の事業収入	0	0	2,844,000	2,844,000	
生活援助員派遣事業受託収入	0	0	2,844,000	2,844,000	
受取利息配当金収入	13,000	0	0	13,000	
その他の収入	164,000	0	0	164,000	
雑収入	164,000	0	0	164,000	
事業活動収入計(1)	723,437,000	60,168,000	2,844,000	786,449,000	
支出	人件費支出	565,716,000	8,274,000	2,022,000	576,012,000
	職員給料支出	320,501,000	4,562,000	0	325,063,000
	職員賞与支出	72,126,000	2,600,000	0	74,726,000
	非常勤職員給与支出	99,033,000	0	2,022,000	101,055,000
	退職給付支出	3,400,000	0	0	3,400,000
	法定福利費支出	70,656,000	1,112,000	0	71,768,000
	事業費支出	69,593,000	23,644,000	0	93,237,000
	給食費支出	30,538,000	11,170,000	0	41,708,000
	介護用品費支出	6,874,000	2,376,000	0	9,250,000
	保健衛生費支出	2,281,000	650,000	0	2,931,000
	教養娯楽費支出	1,360,000	200,000	0	1,560,000
	水道光熱費支出	21,498,000	8,422,000	0	29,920,000
	消耗器具備品費支出	2,898,000	276,000	0	3,174,000
	賃借料支出	1,694,000	530,000	0	2,224,000
	車輛費支出	2,350,000	0	0	2,350,000
雑支出	100,000	20,000	0	120,000	

1 社会福祉法人 福音会

(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		介護保険事業	老人福祉事業	生活援助員派遣事業	合計	
事業活動による収支	支	事務費支出	55,426,000	5,233,000	822,000	61,481,000
	出	福利厚生費支出	8,453,000	333,000	32,000	8,818,000
		職員被服費支出	552,000	20,000	0	572,000
		旅費交通費支出	412,000	10,000	2,000	424,000
		研修研究費支出	862,000	30,000	8,000	900,000
		事務消耗品費支出	2,810,000	100,000	100,000	3,010,000
		印刷製本費支出	107,000	3,000	0	110,000
		水道光熱費支出	1,495,000	23,000	120,000	1,638,000
		修繕費支出	3,853,000	1,100,000	0	4,953,000
		通信運搬費支出	1,921,000	80,000	110,000	2,111,000
		会議費支出	80,000	0	0	80,000
		広報費支出	1,370,000	50,000	0	1,420,000
		業務委託費支出	14,778,000	2,249,000	450,000	17,477,000
		手数料支出	11,686,000	292,000	0	11,978,000
		保険料支出	1,917,000	225,000	0	2,142,000
		賃借料支出	493,000	62,000	0	555,000
		租税公課支出	985,000	15,000	0	1,000,000
		保守料支出	2,840,000	600,000	0	3,440,000
		渉外費支出	260,000	40,000	0	300,000
		諸会費支出	52,000	1,000	0	53,000
		雑支出	500,000	0	0	500,000
	利用者負担軽減額	1,910,000	0	0	1,910,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	692,645,000	37,151,000	2,844,000	732,640,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,792,000	23,017,000	0	53,809,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		固定資産取得支出	12,304,000	704,000	0	13,008,000
		車両運搬具取得支出	2,000,000	0	0	2,000,000
		器具及び備品取得支出	10,304,000	704,000	0	11,008,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,773,000	812,000	0	4,585,000	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	16,077,000	1,516,000	0	17,593,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-16,077,000	-1,516,000	0	-17,593,000	
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入	600,000	1,500,000	0	2,100,000
		長期預り金収入	600,000	1,500,000	0	2,100,000
		その他の活動収入計 (7)	600,000	1,500,000	0	2,100,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	
	積立資産支出	25,445,000	9,555,000	0	35,000,000	
	修繕費積立資産支出	10,905,000	4,095,000	0	15,000,000	
	設備整備積立資産支出	14,540,000	5,460,000	0	20,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	

1 社会福祉法人 福音会

(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		介護保険事業	老人福祉事業	生活援助員派遣事業	合計	
支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	400,000	1,500,000	0	1,900,000	
	長期預り金返済支出	400,000	1,500,000	0	1,900,000	
	その他の活動支出計 (8)	25,845,000	11,055,000	0	36,900,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-25,245,000	-9,555,000	0	-34,800,000	
予備費		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-10,530,000	11,946,000	0	1,416,000	
前期末支払資金残高 (12)		296,743,371	40,719,495	0	337,462,866	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		286,213,371	52,665,495	0	338,878,866	

サービス区分別資金収支予算内訳表

(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		本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	ヘルパーステーション
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	359,475,000	46,231,000	98,080,000	19,653,000
	施設介護料収入	0	274,633,000	0	0	0
	介護報酬収入	0	247,169,000	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	913,000	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	26,551,000	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	35,207,000	81,581,000	13,304,000
	(介護報酬収入)	0	0	31,249,000	73,423,000	11,974,000
	介護報酬収入	0	0	30,260,000	73,423,000	11,974,000
	介護予防報酬収入	0	0	989,000	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	3,958,000	8,158,000	1,330,000
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	164,000	144,000
	介護負担金収入(一般)	0	0	3,848,000	7,994,000	1,186,000
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	110,000	0	0
	利用者等利用料収入	0	84,842,000	11,024,000	7,211,000	1,472,000
	施設サービス利用料収入	0	147,000	0	0	0
	食費収入(特定)	0	5,609,000	197,000	0	0
	食費収入(公費)	0	105,000	0	0	0
	食費収入(一般)	0	27,256,000	4,093,000	6,831,000	0
	居住費収入(特定)	0	10,086,000	798,000	0	0
	居住費収入(一般)	0	41,237,000	5,936,000	0	0
	その他の利用料収入	0	402,000	0	380,000	1,472,000
	介護予防・日常生活支援収入	0	0	0	9,288,000	4,877,000
	事業費収入	0	0	0	8,359,000	4,389,000
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	929,000	488,000
	受取利息配当金収入	13,000	0	0	0	0
	その他の収入	164,000	0	0	0	0
	雑収入	164,000	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	177,000	359,475,000	46,231,000	98,080,000	19,653,000	
事業活動による支出	人件費支出	0	294,570,000	20,019,000	67,775,000	17,075,000
	職員給料支出	0	167,485,000	12,080,000	42,670,000	6,546,000
	職員賞与支出	0	38,000,000	3,489,000	9,171,000	805,000
	非常勤職員給与支出	0	50,170,000	1,123,000	6,632,000	8,340,000
	退職給付支出	0	1,000,000	900,000	500,000	0
	法定福利費支出	0	37,915,000	2,427,000	8,802,000	1,384,000
	事業費支出	0	43,926,000	6,186,000	8,215,000	71,000
	給食費支出	0	19,548,000	2,792,000	2,792,000	0
	介護用品費支出	0	4,611,000	600,000	594,000	0
	保健衛生費支出	0	1,500,000	150,000	200,000	11,000
	教養娯楽費支出	0	260,000	170,000	800,000	0
	水道光熱費支出	0	14,647,000	1,786,000	1,804,000	0
	消耗器具備品費支出	0	1,590,000	415,000	372,000	5,000
	賃借料支出	0	1,050,000	135,000	203,000	3,000
	車両費支出	0	620,000	138,000	1,450,000	52,000
	雑支出	0	100,000	0	0	0
	事務費支出	771,000	32,012,000	2,133,000	6,624,000	1,323,000
	福利厚生費支出	0	3,291,000	263,000	1,330,000	95,000
	職員被服費支出	0	300,000	30,000	60,000	10,000
	旅費交通費支出	150,000	100,000	12,000	20,000	60,000
	研修研究費支出	0	462,000	50,000	100,000	20,000
	事務消耗品費支出	0	1,500,000	100,000	400,000	150,000
	印刷製本費支出	0	27,000	3,000	7,000	50,000
	水道光熱費支出	0	713,000	58,000	187,000	58,000
	修繕費支出	0	2,600,000	300,000	300,000	40,000
	通信運搬費支出	11,000	800,000	100,000	370,000	120,000
	会議費支出	80,000	0	0	0	0
広報費支出	0	1,200,000	10,000	60,000	10,000	
業務委託費支出	0	8,880,000	658,000	1,700,000	340,000	
手数料支出	10,000	8,300,000	242,000	930,000	240,000	
保険料支出	0	997,000	60,000	370,000	70,000	
賃借料支出	0	302,000	10,000	120,000	6,000	
租税公課支出	10,000	460,000	31,000	146,000	30,000	
保守料支出	0	1,840,000	200,000	500,000	20,000	

1 社会福祉法人 福音会

(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		本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	ヘルパーステーション	
支 出	渉外費支出	0	210,000	5,000	20,000	3,000	
	諸会費支出	10,000	30,000	1,000	4,000	1,000	
	雑支出	500,000	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	1,910,000	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	771,000	372,418,000	28,338,000	82,614,000	18,469,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-594,000	-12,943,000	17,893,000	15,466,000	1,184,000	
施設整備等 による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	9,600,000	2,176,000	176,000	0
		車両運搬具取得支出	0	0	2,000,000	0	0
		器具及び備品取得支出	0	9,600,000	176,000	176,000	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,152,000	176,000	564,000	176,000		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	11,752,000	2,352,000	740,000	176,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	-11,752,000	-2,352,000	-740,000	-176,000	
財務活動 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	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	16,195,000	2,341,000	2,636,000	245,000
		修繕費積立資産支出	0	6,941,000	1,003,000	1,130,000	105,000
		設備整備積立資産支出	0	9,254,000	1,338,000	1,506,000	140,000
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	0	16,195,000	2,341,000	2,636,000	245,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	-16,195,000	-2,341,000	-2,636,000	-245,000	
予備費		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-594,000	-40,890,000	13,200,000	12,090,000	763,000	
前期末支払資金残高 (12)		0	296,743,371	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-594,000	255,853,371	13,200,000	12,090,000	763,000	

サービス区分別資金収支予算内訳表

(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		ケアプランセンター	ケアハウス	ケアハウス(特定)	グループホーム	合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	19,184,000	0	93,232,000	87,405,000	723,260,000
	施設介護料収入	0	0	0	0	274,633,000
	介護報酬収入	0	0	0	0	247,169,000
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	913,000
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	26,551,000
	居宅介護料収入	0	0	93,232,000	0	223,324,000
	(介護報酬収入)	0	0	83,909,000	0	200,555,000
	介護報酬収入	0	0	77,193,000	0	192,850,000
	介護予防報酬収入	0	0	6,716,000	0	7,705,000
	(利用者負担金収入)	0	0	9,323,000	0	22,769,000
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	308,000
	介護負担金収入(一般)	0	0	8,577,000	0	21,605,000
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	746,000	0	856,000
	地域密着型介護料収入	0	0	0	65,374,000	65,374,000
	(介護報酬収入)	0	0	0	58,837,000	58,837,000
	介護報酬収入	0	0	0	58,837,000	58,837,000
	(利用者負担金収入)	0	0	0	6,537,000	6,537,000
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	6,537,000	6,537,000
	居宅介護支援介護料収入	18,500,000	0	0	0	18,500,000
	居宅介護支援介護料収入	18,500,000	0	0	0	18,500,000
	利用者等利用料収入	0	0	0	22,031,000	126,580,000
	施設サービス利用料収入	0	0	0	0	147,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	65,000	65,000
	食費収入(特定)	0	0	0	0	5,806,000
	食費収入(公費)	0	0	0	0	105,000
	食費収入(一般)	0	0	0	9,281,000	47,461,000
	居住費収入(特定)	0	0	0	0	10,884,000
	居住費収入(一般)	0	0	0	11,890,000	59,063,000
	その他の利用料収入	0	0	0	795,000	3,049,000
	介護予防・日常生活支援収	0	0	0	0	14,165,000
	事業費収入	0	0	0	0	12,748,000
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	1,417,000
	その他の事業収入	684,000	0	0	0	684,000
	受託事業収入(公費)	684,000	0	0	0	684,000
	老人福祉事業収入	0	60,168,000	0	0	60,168,000
	運営事業収入	0	60,168,000	0	0	60,168,000
管理費収入	0	13,068,000	0	0	13,068,000	
その他の利用料収入	0	43,600,000	0	0	43,600,000	
補助金事業収入(公費)	0	3,500,000	0	0	3,500,000	
生活援助員派遣事業受託収入	0	0	0	0	2,844,000	
その他の事業収入	0	0	0	0	2,844,000	
生活援助員派遣事業受託収入	0	0	0	0	2,844,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	13,000	
その他の収入	0	0	0	0	164,000	
雑収入	0	0	0	0	164,000	
事業活動収入計(1)	19,184,000	60,168,000	93,232,000	87,405,000	786,449,000	
支出	人件費支出	14,352,000	8,274,000	94,045,000	57,880,000	576,012,000
	職員給料支出	10,230,000	4,562,000	50,320,000	31,170,000	325,063,000
	職員賞与支出	2,162,000	2,600,000	9,060,000	9,439,000	74,726,000
	非常勤職員給与支出	0	0	22,660,000	10,108,000	101,055,000
	退職給付支出	0	0	500,000	500,000	3,400,000
	法定福利費支出	1,960,000	1,112,000	11,505,000	6,663,000	71,768,000
	事業費支出	103,000	23,644,000	70,000	11,022,000	93,237,000
	給食費支出	0	11,170,000	0	5,406,000	41,708,000
	介護用品費支出	0	2,376,000	0	1,069,000	9,250,000
	保健衛生費支出	10,000	650,000	50,000	360,000	2,931,000
	教養娯楽費支出	0	200,000	0	130,000	1,560,000
	水道光熱費支出	0	8,422,000	0	3,261,000	29,920,000
	消耗器具備品費支出	0	276,000	20,000	496,000	3,174,000
	賃借料支出	3,000	530,000	0	300,000	2,224,000
	車輛費支出	90,000	0	0	0	2,350,000
雑支出	0	20,000	0	0	120,000	

1 社会福祉法人 福音会

(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		ケアプランセンター	ケアハウス	ケアハウス(特定)	グループホーム	合計	
事業活動による収支	支	事務費支出	1,904,000	5,233,000	4,173,000	6,486,000	61,481,000
	出	福利厚生費支出	648,000	333,000	744,000	2,082,000	8,818,000
		職員被服費支出	7,000	20,000	85,000	60,000	572,000
		旅費交通費支出	50,000	10,000	10,000	10,000	424,000
		研修研究費支出	100,000	30,000	80,000	50,000	900,000
		事務消耗品費支出	60,000	100,000	300,000	300,000	3,010,000
		印刷製本費支出	2,000	3,000	10,000	8,000	110,000
		水道光熱費支出	47,000	23,000	245,000	187,000	1,638,000
		修繕費支出	13,000	1,100,000	0	600,000	4,953,000
		通信運搬費支出	120,000	80,000	200,000	200,000	2,111,000
		会議費支出	0	0	0	0	80,000
		広報費支出	10,000	50,000	30,000	50,000	1,420,000
		業務委託費支出	250,000	2,249,000	1,400,000	1,550,000	17,477,000
		手数料支出	420,000	292,000	710,000	834,000	11,978,000
		保険料支出	130,000	225,000	140,000	150,000	2,142,000
		賃借料支出	5,000	62,000	30,000	20,000	555,000
		租税公課支出	16,000	15,000	169,000	123,000	1,000,000
		保守料支出	10,000	600,000	20,000	250,000	3,440,000
		渉外費支出	12,000	40,000	0	10,000	300,000
		諸会費支出	4,000	1,000	0	2,000	53,000
		雑支出	0	0	0	0	500,000
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	1,910,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	16,359,000	37,151,000	98,288,000	75,388,000	732,640,000	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,825,000	23,017,000	-5,056,000	12,017,000	53,809,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	出	固定資産取得支出	0	704,000	0	352,000	13,008,000
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	2,000,000
		器具及び備品取得支出	0	704,000	0	352,000	11,008,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	141,000	812,000	0	564,000	4,585,000	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	141,000	1,516,000	0	916,000	17,593,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-141,000	-1,516,000	0	-916,000	-17,593,000	
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	1,500,000	0	600,000	2,100,000
		長期預り金収入	0	1,500,000	0	600,000	2,100,000
		その他の活動収入計(7)	0	1,500,000	0	600,000	2,100,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	178,000	9,555,000	0	3,850,000	35,000,000
	修繕費積立資産支出	76,000	4,095,000	0	1,650,000	15,000,000	
	設備整備積立資産支出	102,000	5,460,000	0	2,200,000	20,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	

1 社会福祉法人 福音会

(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		ケアプランセンター	ケアハウス	ケアハウス(特定)	グループホーム	合計
支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	1,500,000	0	400,000	1,900,000
	長期預り金返済支出	0	1,500,000	0	400,000	1,900,000
	その他の活動支出計(8)	178,000	11,055,000	0	4,250,000	36,900,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-178,000	-9,555,000	0	-3,650,000	-34,800,000
予備費	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,506,000	11,946,000	-5,056,000	7,451,000	1,416,000
前期末支払資金残高(12)		0	40,719,495	0	0	337,462,866
当期末支払資金残高(11) + (12)		2,506,000	52,665,495	-5,056,000	7,451,000	338,878,866

サービス区分別資金収支予算内訳表

(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		ふれあいむら戸畑	合計			
事業活動による収支	収入	生活援助員派遣事業受託収入	2,844,000	2,844,000		
		その他の事業収入	2,844,000	2,844,000		
		生活援助員派遣事業受託収入	2,844,000	2,844,000		
		事業活動収入計 (1)	2,844,000	2,844,000		
	支出	人件費支出	2,022,000	2,022,000		
		非常勤職員給与支出	2,022,000	2,022,000		
		事務費支出	822,000	822,000		
		福利厚生費支出	32,000	32,000		
		旅費交通費支出	2,000	2,000		
		研修研究費支出	8,000	8,000		
		事務消耗品費支出	100,000	100,000		
		水道光熱費支出	120,000	120,000		
		通信運搬費支出	110,000	110,000		
		業務委託費支出	450,000	450,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0				
法人税住民税事業税支出	0	0				
事業活動支出計 (2)	2,844,000	2,844,000				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0		
		固定資産売却収入	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0		
		施設整備等収入計 (4)	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0		
		固定資産取得支出	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0				
施設整備等支出計 (5)	0	0				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0				
財務活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0		
		事業区分間長期借入金収入	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0		
		その他の活動による収入	0	0		
		その他の活動収入計 (7)	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		
		長期貸付金支出	0	0		
		積立資産支出	0	0		
		事業区分間長期貸付金支出	0	0		
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0		
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0				
事業区分間繰入金支出	0	0				
拠点区分間繰入金支出	0	0				
その他の活動による支出	0	0				
その他の活動支出計 (8)	0	0				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0				
予備費	0	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0				
前期末支払資金残高 (12)	0	0				
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0				