

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

(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	727,337,000	720,260,000	7,077,000	1
	老人福祉事業収入	58,857,000	59,368,000	-511,000	2
	生活援助員派遣事業受託収入	2,844,000	2,844,000	0	3
	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)	789,215,000	782,649,000	6,566,000	
	支出				
	人件費支出	578,667,000	570,012,000	8,655,000	6
	事業費支出	100,480,000	101,151,000	-671,000	7
事務費支出	63,151,000	61,481,000	1,670,000	8	
利用者負担軽減額	1,900,000	1,910,000	-10,000	9	
事業活動支出計 (2)	744,198,000	734,554,000	9,644,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	45,017,000	48,095,000	-3,078,000		
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	
	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	
	支出				
	固定資産取得支出	82,126,000	13,758,000	68,368,000	10
	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	11	
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)	86,711,000	18,343,000	68,368,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-86,711,000	-18,343,000	-68,368,000		
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	82,126,000	0	82,126,000	12
	その他の活動による収入	3,300,000	3,200,000	100,000	13
	その他の活動収入計 (7)	85,426,000	3,200,000	82,226,000	
	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	40,000,000	41,727,000	-1,727,000	14	
その他の活動による支出	3,100,000	3,100,000	0	15	
その他の活動支出計 (8)	43,100,000	44,827,000	-1,727,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	42,326,000	-41,627,000	83,953,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	632,000	-11,875,000	12,507,000	16	
前期末支払資金残高 (12)	346,291,192	359,266,192	-12,975,000	17	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	346,923,192	347,391,192	-468,000	18	

事業区分別資金収支予算内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	727,337,000	0	727,337,000		
	施設介護料収入	275,959,000	0	275,959,000		
	介護報酬収入	248,363,000	0	248,363,000		
	利用者負担金収入(公費)	887,000	0	887,000		
	利用者負担金収入(一般)	26,709,000	0	26,709,000		
	居宅介護料収入	219,715,000	0	219,715,000		
	(介護報酬収入)	197,359,000	0	197,359,000		
	介護報酬収入	189,442,000	0	189,442,000		
	介護予防報酬収入	7,917,000	0	7,917,000		
	(利用者負担金収入)	22,356,000	0	22,356,000		
	介護負担金収入(公費)	377,000	0	377,000		
	介護負担金収入(一般)	21,099,000	0	21,099,000		
	介護予防負担金収入(一般)	880,000	0	880,000		
	地域密着型介護料収入	65,701,000	0	65,701,000		
	(介護報酬収入)	59,131,000	0	59,131,000		
	介護報酬収入	59,131,000	0	59,131,000		
	(利用者負担金収入)	6,570,000	0	6,570,000		
	介護負担金収入(一般)	6,570,000	0	6,570,000		
	居宅介護支援介護料収入	21,992,000	0	21,992,000		
	居宅介護支援介護料収入	21,992,000	0	21,992,000		
	利用者等利用料収入	127,660,000	0	127,660,000		
	施設サービス利用料収入	144,000	0	144,000		
	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)	6,032,000	0	6,032,000		
	食費収入(公費)	104,000	0	104,000		
	食費収入(一般)	49,516,000	0	49,516,000		
	居住費収入(特定)	10,980,000	0	10,980,000		
	居住費収入(一般)	57,950,000	0	57,950,000		
	その他の利用料収入	2,869,000	0	2,869,000		
	介護予防・日常生活支援収	15,626,000	0	15,626,000		
	事業費収入	14,100,000	0	14,100,000		
	事業負担金収入(公費)	17,000	0	17,000		
	事業負担金収入(一般)	1,509,000	0	1,509,000		
	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	58,857,000	0	58,857,000		
運営事業収入	58,857,000	0	58,857,000			
管理費収入	12,308,000	0	12,308,000			
その他の利用料収入	43,049,000	0	43,049,000			
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)	786,371,000	2,844,000	789,215,000			
支	人件費支出	576,646,000	2,021,000	578,667,000		
	職員給料支出	329,880,000	0	329,880,000		
	職員賞与支出	69,809,000	0	69,809,000		
	非常勤職員給与支出	102,919,000	2,021,000	104,940,000		
	退職給付支出	3,450,000	0	3,450,000		
	法定福利費支出	70,588,000	0	70,588,000		
	事業費支出	100,480,000	0	100,480,000		
	給食費支出	46,071,000	0	46,071,000		
	介護用品費支出	9,797,000	0	9,797,000		
	保健衛生費支出	2,930,000	0	2,930,000		
	教養娯楽費支出	1,586,000	0	1,586,000		
	水道光熱費支出	30,818,000	0	30,818,000		
	消耗器具備品費支出	4,155,000	0	4,155,000		
	賃借料支出	2,321,000	0	2,321,000		
	車輛費支出	2,682,000	0	2,682,000		

1 社会福祉法人 福音会

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	雑支出	120,000	0	120,000		
	事務費支出	62,328,000	823,000	63,151,000		
	福利厚生費支出	9,197,000	32,000	9,229,000		
	職員被服費支出	603,000	0	603,000		
	旅費交通費支出	451,000	2,000	453,000		
	研修研究費支出	875,000	8,000	883,000		
	事務消耗品費支出	3,022,000	100,000	3,122,000		
	印刷製本費支出	110,000	0	110,000		
	水道光熱費支出	1,579,000	120,000	1,699,000		
	修繕費支出	4,953,000	0	4,953,000		
	通信運搬費支出	2,026,000	110,000	2,136,000		
	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	17,458,000	450,000	17,908,000		
	手数料支出	12,276,000	0	12,276,000		
	保険料支出	2,290,000	0	2,290,000		
	賃借料支出	574,000	0	574,000		
	租税公課支出	562,000	1,000	563,000		
	保守料支出	3,979,000	0	3,979,000		
	渉外費支出	280,000	0	280,000		
	諸会費支出	53,000	0	53,000		
雑支出	540,000	0	540,000			
利用者負担軽減額	1,900,000	0	1,900,000			
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)	741,354,000	2,844,000	744,198,000			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	45,017,000	0	45,017,000			
施設整備等による収支	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		
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	82,126,000	0	82,126,000		
	建物取得支出	44,165,000	0	44,165,000		
	構築物取得支出	3,000,000	0	3,000,000		
車輜運搬具取得支出	4,000,000	0	4,000,000			
器具及び備品取得支出	7,961,000	0	7,961,000			
ソフトウェア取得支出	23,000,000	0	23,000,000			
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)	86,711,000	0	86,711,000			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-86,711,000	0	-86,711,000			
財務活動による収支	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	82,126,000	0	82,126,000		
	設備整備積立資産取崩収入	69,435,000	0	69,435,000		
	備品等購入積立資産取崩収	12,691,000	0	12,691,000		
	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	3,300,000	0	3,300,000		
	長期預り金収入	3,300,000	0	3,300,000		
	その他の活動収入計 (7)	85,426,000	0	85,426,000		
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	40,000,000	0	40,000,000		
	修繕費積立資産支出	13,405,000	0	13,405,000		

1 社会福祉法人 福音会

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計		
財務活動による収支	設備整備積立資産支出	23,510,000	0	23,510,000		
	備品等購入積立資産支出	3,085,000	0	3,085,000		
	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		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	3,100,000	0	3,100,000		
	長期預り金返済支出	3,100,000	0	3,100,000		
	その他の活動支出計 (8)	43,100,000	0	43,100,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	42,326,000	0	42,326,000		
予備費	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	632,000	0	632,000			
前期末支払資金残高 (12)	346,291,192	0	346,291,192			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	346,923,192	0	346,923,192			

拠点区分別資金収支予算内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	727,337,000	0	0	727,337,000
	施設介護料収入	275,959,000	0	0	275,959,000
	介護報酬収入	248,363,000	0	0	248,363,000
	利用者負担金収入(公費)	887,000	0	0	887,000
	利用者負担金収入(一般)	26,709,000	0	0	26,709,000
	居宅介護料収入	219,715,000	0	0	219,715,000
	(介護報酬収入)	197,359,000	0	0	197,359,000
	介護報酬収入	189,442,000	0	0	189,442,000
	介護予防報酬収入	7,917,000	0	0	7,917,000
	(利用者負担金収入)	22,356,000	0	0	22,356,000
	介護負担金収入(公費)	377,000	0	0	377,000
	介護負担金収入(一般)	21,099,000	0	0	21,099,000
	介護予防負担金収入(一般)	880,000	0	0	880,000
	地域密着型介護料収入	65,701,000	0	0	65,701,000
	(介護報酬収入)	59,131,000	0	0	59,131,000
	介護報酬収入	59,131,000	0	0	59,131,000
	(利用者負担金収入)	6,570,000	0	0	6,570,000
	介護負担金収入(一般)	6,570,000	0	0	6,570,000
	居宅介護支援介護料収入	21,992,000	0	0	21,992,000
	居宅介護支援介護料収入	21,992,000	0	0	21,992,000
	利用者等利用料収入	127,660,000	0	0	127,660,000
	施設サービス利用料収入	144,000	0	0	144,000
	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)	6,032,000	0	0	6,032,000
	食費収入(公費)	104,000	0	0	104,000
	食費収入(一般)	49,516,000	0	0	49,516,000
	居住費収入(特定)	10,980,000	0	0	10,980,000
	居住費収入(一般)	57,950,000	0	0	57,950,000
	その他の利用料収入	2,869,000	0	0	2,869,000
	介護予防・日常生活支援収	15,626,000	0	0	15,626,000
	事業費収入	14,100,000	0	0	14,100,000
	事業負担金収入(公費)	17,000	0	0	17,000
	事業負担金収入(一般)	1,509,000	0	0	1,509,000
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	58,857,000	0	58,857,000	
運営事業収入	0	58,857,000	0	58,857,000	
管理費収入	0	12,308,000	0	12,308,000	
その他の利用料収入	0	43,049,000	0	43,049,000	
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)	727,514,000	58,857,000	2,844,000	789,215,000	
支	人件費支出	564,022,000	12,624,000	2,021,000	578,667,000
	職員給料支出	322,220,000	7,660,000	0	329,880,000
	職員賞与支出	66,611,000	3,198,000	0	69,809,000
	非常勤職員給与支出	102,919,000	0	2,021,000	104,940,000
	退職給付支出	3,450,000	0	0	3,450,000
	法定福利費支出	68,822,000	1,766,000	0	70,588,000
	事業費支出	74,985,000	25,495,000	0	100,480,000
	給食費支出	33,831,000	12,240,000	0	46,071,000
	介護用品費支出	7,169,000	2,628,000	0	9,797,000
	保健衛生費支出	2,280,000	650,000	0	2,930,000
	教養娯楽費支出	1,386,000	200,000	0	1,586,000
	水道光熱費支出	22,144,000	8,674,000	0	30,818,000
	消耗器具備品費支出	3,641,000	514,000	0	4,155,000
	賃借料支出	1,752,000	569,000	0	2,321,000
	車輛費支出	2,682,000	0	0	2,682,000

1 社会福祉法人 福音会

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	雑支出	100,000	20,000	0	120,000
	事務費支出	56,554,000	5,774,000	823,000	63,151,000
	福利厚生費支出	8,864,000	333,000	32,000	9,229,000
	職員被服費支出	559,000	44,000	0	603,000
	旅費交通費支出	438,000	13,000	2,000	453,000
	研修研究費支出	825,000	50,000	8,000	883,000
	事務消耗品費支出	2,822,000	200,000	100,000	3,122,000
	印刷製本費支出	107,000	3,000	0	110,000
	水道光熱費支出	1,555,000	24,000	120,000	1,699,000
	修繕費支出	3,453,000	1,500,000	0	4,953,000
	通信運搬費支出	1,946,000	80,000	110,000	2,136,000
	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	15,209,000	2,249,000	450,000	17,908,000
	手数料支出	11,984,000	292,000	0	12,276,000
	保険料支出	2,065,000	225,000	0	2,290,000
	賃借料支出	512,000	62,000	0	574,000
	租税公課支出	554,000	8,000	1,000	563,000
	保守料支出	3,379,000	600,000	0	3,979,000
	渉外費支出	240,000	40,000	0	280,000
諸会費支出	52,000	1,000	0	53,000	
雑支出	540,000	0	0	540,000	
利用者負担軽減額	1,900,000	0	0	1,900,000	
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)	697,461,000	43,893,000	2,844,000	744,198,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,053,000	14,964,000	0	45,017,000	
施設整備等による収支	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
	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	70,996,000	11,130,000	0	82,126,000
	建物取得支出	33,218,000	10,947,000	0	44,165,000
	構築物取得支出	3,000,000	0	0	3,000,000
車輜運搬具取得支出	4,000,000	0	0	4,000,000	
器具及び備品取得支出	7,961,000	0	0	7,961,000	
ソフトウェア取得支出	22,817,000	183,000	0	23,000,000	
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)	74,769,000	11,942,000	0	86,711,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-74,769,000	-11,942,000	0	-86,711,000	
財務活動による収支	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	70,996,000	11,130,000	0	82,126,000
	設備整備積立資産取崩収入	58,305,000	11,130,000	0	69,435,000
	備品等購入積立資産取崩収	12,691,000	0	0	12,691,000
	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	900,000	2,400,000	0	3,300,000
	長期預り金収入	900,000	2,400,000	0	3,300,000
その他の活動収入計 (7)	71,896,000	13,530,000	0	85,426,000	
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	29,080,000	10,920,000	0	40,000,000	
修繕費積立資産支出	3,850,000	9,555,000	0	13,405,000	

1 社会福祉法人 福音会

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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
財務活動による収支	設備整備積立資産支出	22,145,000	1,365,000	0	23,510,000
	備品等購入積立資産支出	3,085,000	0	0	3,085,000
	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
	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	700,000	2,400,000	0	3,100,000
	長期預り金返済支出	700,000	2,400,000	0	3,100,000
	その他の活動支出計 (8)	29,780,000	13,320,000	0	43,100,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	42,116,000	210,000	0	42,326,000
予備費	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,600,000	3,232,000	0	632,000	
前期末支払資金残高 (12)	294,992,430	51,298,762	0	346,291,192	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	292,392,430	54,530,762	0	346,923,192	

サービス区分別資金収支予算内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	362,468,000	46,485,000	99,539,000	18,092,000
	施設介護料収入	0	275,959,000	0	0	0
	介護報酬収入	0	248,363,000	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	887,000	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	26,709,000	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	35,929,000	81,601,000	11,824,000
	(介護報酬収入)	0	0	32,076,000	73,230,000	10,728,000
	介護報酬収入	0	0	31,889,000	73,230,000	10,728,000
	介護予防報酬収入	0	0	187,000	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	3,853,000	8,371,000	1,096,000
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	234,000	143,000
	介護負担金収入(一般)	0	0	3,832,000	8,137,000	953,000
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	21,000	0	0
	利用者等利用料収入	0	86,509,000	10,556,000	7,307,000	1,273,000
	施設サービス利用料収入	0	144,000	0	0	0
	食費収入(特定)	0	5,783,000	249,000	0	0
	食費収入(公費)	0	104,000	0	0	0
	食費収入(一般)	0	28,944,000	4,166,000	6,992,000	0
	居住費収入(特定)	0	10,095,000	885,000	0	0
	居住費収入(一般)	0	41,008,000	5,256,000	0	0
	その他の利用料収入	0	431,000	0	315,000	1,273,000
	介護予防・日常生活支援収入	0	0	0	10,631,000	4,995,000
	事業費収入	0	0	0	9,568,000	4,532,000
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	17,000
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	1,063,000	446,000
	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	362,468,000	46,485,000	99,539,000	18,092,000
事業活動による支出	人件費支出	0	292,771,000	13,544,000	71,288,000	15,622,000
	職員給料支出	0	160,097,000	8,913,000	46,446,000	6,765,000
	職員賞与支出	0	37,594,000	1,763,000	8,319,000	385,000
	非常勤職員給与支出	0	58,326,000	1,188,000	6,565,000	7,432,000
	退職給付支出	0	1,000,000	0	500,000	0
	法定福利費支出	0	35,754,000	1,680,000	9,458,000	1,040,000
	事業費支出	0	46,812,000	6,649,000	9,369,000	80,000
	給食費支出	0	21,700,000	3,062,000	3,081,000	0
	介護用品費支出	0	4,700,000	653,000	657,000	0
	保健衛生費支出	0	1,500,000	150,000	200,000	10,000
	教養娯楽費支出	0	286,000	170,000	800,000	0
	水道光熱費支出	0	15,086,000	1,840,000	1,859,000	0
	消耗器具備品費支出	0	1,890,000	440,000	763,000	7,000
	賃借料支出	0	1,050,000	142,000	224,000	3,000
	車輦費支出	0	500,000	192,000	1,785,000	60,000
	雑支出	0	100,000	0	0	0
	事務費支出	771,000	31,655,000	2,051,000	7,167,000	1,403,000
	福利厚生費支出	0	3,291,000	100,000	1,500,000	80,000
	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	68,000
	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	160,000
	印刷製本費支出	0	27,000	3,000	7,000	50,000
	水道光熱費支出	0	735,000	60,000	204,000	60,000
	修繕費支出	0	2,200,000	300,000	300,000	40,000
	通信運搬費支出	11,000	800,000	100,000	385,000	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	9,310,000	658,000	1,700,000	340,000	
手数料支出	10,000	8,300,000	242,000	1,098,000	240,000	
保険料支出	0	800,000	145,000	616,000	74,000	
賃借料支出	0	300,000	10,000	120,000	30,000	
租税公課支出	10,000	230,000	15,000	73,000	15,000	

1 社会福祉法人 福音会

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	保守料支出	0	1,840,000	200,000	500,000	82,000
	渉外費支出	0	200,000	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	30,000	10,000	0	0
	利用者負担軽減額	0	1,900,000	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	373,138,000	22,244,000	87,824,000	17,105,000
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-594,000	-10,670,000	24,241,000	11,715,000	987,000
施設 整備 等 に よ る 収 支	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
	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	50,159,000	548,000	5,619,000	1,106,000
	建物取得支出	0	26,022,000	0	376,000	376,000
	構築物取得支出	0	3,000,000	0	0	0
車輜運搬具取得支出	0	2,000,000	0	2,000,000	0	
器具及び備品取得支出	0	7,821,000	0	140,000	0	
ソフトウェア取得支出	0	11,316,000	548,000	3,103,000	730,000	
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	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	52,311,000	724,000	6,183,000	1,282,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	-52,311,000	-724,000	-6,183,000	-1,282,000
財 務 活 動 に よ る 収 支	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	50,159,000	548,000	5,619,000	1,106,000
	設備整備積立資産取崩収入	0	40,338,000	548,000	3,479,000	376,000
	備品等購入積立資産取崩収	0	9,821,000	0	2,140,000	730,000
	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	50,159,000	548,000	5,619,000	1,106,000
	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	18,505,000	2,677,000	3,013,000	280,000
	設備整備積立資産支出	0	16,193,000	2,342,000	2,636,000	245,000
	備品等購入積立資産支出	0	2,312,000	335,000	377,000	35,000
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	18,505,000	2,677,000	3,013,000	280,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	31,654,000	-2,129,000	2,606,000	826,000
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	-31,327,000	21,388,000	8,138,000	531,000
前期末支払資金残高 (12)		0	294,992,430	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-594,000	263,665,430	21,388,000	8,138,000	531,000

サービス区分別資金収支予算内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	22,676,000	0	90,361,000	87,716,000	727,337,000
	施設介護料収入	0	0	0	0	275,959,000
	介護報酬収入	0	0	0	0	248,363,000
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	887,000
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	26,709,000
	居宅介護料収入	0	0	90,361,000	0	219,715,000
	(介護報酬収入)	0	0	81,325,000	0	197,359,000
	介護報酬収入	0	0	73,595,000	0	189,442,000
	介護予防報酬収入	0	0	7,730,000	0	7,917,000
	(利用者負担金収入)	0	0	9,036,000	0	22,356,000
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	377,000
	介護負担金収入(一般)	0	0	8,177,000	0	21,099,000
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	859,000	0	880,000
	地域密着型介護料収入	0	0	0	65,701,000	65,701,000
	(介護報酬収入)	0	0	0	59,131,000	59,131,000
	介護報酬収入	0	0	0	59,131,000	59,131,000
	(利用者負担金収入)	0	0	0	6,570,000	6,570,000
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	6,570,000	6,570,000
	居宅介護支援介護料収入	21,992,000	0	0	0	21,992,000
	居宅介護支援介護料収入	21,992,000	0	0	0	21,992,000
	利用者等利用料収入	0	0	0	22,015,000	127,660,000
	施設サービス利用料収入	0	0	0	0	144,000
	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	6,032,000
	食費収入(公費)	0	0	0	0	104,000
	食費収入(一般)	0	0	0	9,414,000	49,516,000
	居住費収入(特定)	0	0	0	0	10,980,000
	居住費収入(一般)	0	0	0	11,686,000	57,950,000
	その他の利用料収入	0	0	0	850,000	2,869,000
	介護予防・日常生活支援収	0	0	0	0	15,626,000
	事業費収入	0	0	0	0	14,100,000
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	17,000
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	1,509,000
	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	58,857,000	0	0	58,857,000
	運営事業収入	0	58,857,000	0	0	58,857,000
	管理費収入	0	12,308,000	0	0	12,308,000
	その他の利用料収入	0	43,049,000	0	0	43,049,000
	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)	22,676,000	58,857,000	90,361,000	87,716,000	789,215,000	
支	人件費支出	17,994,000	12,624,000	88,444,000	64,359,000	578,667,000
	職員給料支出	13,004,000	7,660,000	48,268,000	38,727,000	329,880,000
	職員賞与支出	2,577,000	3,198,000	8,195,000	7,778,000	69,809,000
	非常勤職員給与支出	0	0	20,498,000	8,910,000	104,940,000
	退職給付支出	0	0	500,000	1,450,000	3,450,000
	法定福利費支出	2,413,000	1,766,000	10,983,000	7,494,000	70,588,000
	事業費支出	163,000	25,495,000	90,000	11,822,000	100,480,000
	給食費支出	0	12,240,000	0	5,988,000	46,071,000
	介護用品費支出	0	2,628,000	0	1,159,000	9,797,000
	保健衛生費支出	10,000	650,000	50,000	360,000	2,930,000
	教養娯楽費支出	0	200,000	0	130,000	1,586,000
	水道光熱費支出	0	8,674,000	0	3,359,000	30,818,000
	消耗器具備品費支出	5,000	514,000	40,000	496,000	4,155,000
	賃借料支出	3,000	569,000	0	330,000	2,321,000
車輛費支出	145,000	0	0	0	2,682,000	

1 社会福祉法人 福音会

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		ケアプラセンター	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	雑支出	0	20,000	0	0	120,000
	事務費支出	2,028,000	5,774,000	4,775,000	6,704,000	63,151,000
	福利厚生費支出	750,000	333,000	850,000	2,293,000	9,229,000
	職員被服費支出	7,000	44,000	92,000	60,000	603,000
	旅費交通費支出	68,000	13,000	10,000	10,000	453,000
	研修研究費支出	63,000	50,000	80,000	50,000	883,000
	事務消耗品費支出	60,000	200,000	302,000	300,000	3,122,000
	印刷製本費支出	2,000	3,000	10,000	8,000	110,000
	水道光熱費支出	50,000	24,000	253,000	193,000	1,699,000
	修繕費支出	13,000	1,500,000	0	600,000	4,953,000
	通信運搬費支出	130,000	80,000	200,000	200,000	2,136,000
	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	1,551,000	17,908,000
	手数料支出	420,000	292,000	840,000	834,000	12,276,000
	保険料支出	130,000	225,000	150,000	150,000	2,290,000
	賃借料支出	2,000	62,000	30,000	20,000	574,000
	租税公課支出	8,000	8,000	80,000	123,000	563,000
	保守料支出	59,000	600,000	448,000	250,000	3,979,000
	渉外費支出	2,000	40,000	0	10,000	280,000
	諸会費支出	4,000	1,000	0	2,000	53,000
雑支出	0	0	0	0	540,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	1,900,000	
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)	20,185,000	43,893,000	93,309,000	82,885,000	744,198,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,491,000	14,964,000	-2,948,000	4,831,000	45,017,000	
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	548,000	11,130,000	4,016,000	9,000,000	82,126,000
建物取得支出	0	10,947,000	0	6,444,000	44,165,000	
構築物取得支出	0	0	0	0	3,000,000	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	4,000,000	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	7,961,000	
ソフトウェア取得支出	548,000	183,000	4,016,000	2,556,000	23,000,000	
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)	689,000	11,942,000	4,016,000	9,564,000	86,711,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-689,000	-11,942,000	-4,016,000	-9,564,000	-86,711,000	
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	548,000	11,130,000	4,016,000	9,000,000	82,126,000
	設備整備積立資産取崩収入	548,000	11,130,000	4,016,000	9,000,000	69,435,000
	備品等購入積立資産取崩収	0	0	0	0	12,691,000
	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	2,400,000	0	900,000	3,300,000
	長期預り金収入	0	2,400,000	0	900,000	3,300,000
	その他の活動収入計(7)	548,000	13,530,000	4,016,000	9,900,000	85,426,000
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	205,000	10,920,000	0	4,400,000	40,000,000	
修繕費積立資産支出	0	9,555,000	0	3,850,000	13,405,000	

1 社会福祉法人 福音会

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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
財務活動による収支	設備整備積立資産支出	179,000	1,365,000	0	550,000	23,510,000
	備品等購入積立資産支出	26,000	0	0	0	3,085,000
	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	2,400,000	0	700,000	3,100,000
	長期預り金返済支出	0	2,400,000	0	700,000	3,100,000
	その他の活動支出計(8)	205,000	13,320,000	0	5,100,000	43,100,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	343,000	210,000	4,016,000	4,800,000	42,326,000
予備費	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,145,000	3,232,000	-2,948,000	67,000	632,000	
前期末支払資金残高(12)	0	51,298,762	0	0	346,291,192	
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,145,000	54,530,762	-2,948,000	67,000	346,923,192	

サービス区分別資金収支予算内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	2,021,000	2,021,000		
		非常勤職員給与支出	2,021,000	2,021,000		
		事務費支出	823,000	823,000		
		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		
租税公課支出	1,000	1,000				
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				