

# 令和7年度 資金収支予算

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

2枚中1枚目

社会福祉法人くぬぎざか福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減額	令和7年度予算に係る備考
事業活動による収支	事業活動による収支				
	1. 事業活動収入				
	介護保険事業収入	207,400,000	202,600,000	4,800,000	特養 163,000千円、地域包括 43,000千円、補助金1,400千円
	施設介護料収入	130,900,000	127,300,000	3,600,000	
	介護報酬収入(施設)	118,200,000	115,000,000	3,200,000	
	利用者負担金収入(公費)	900,000	800,000	100,000	<前期数値参考>
	利用者負担金収入(一般)	11,800,000	11,500,000	300,000	特養 158,200千円、地域包括 43,000千円、補助金1,400千円
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入(居宅)	0	0	0	
	介護予防報酬収入(居宅)	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)(居宅)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)(居宅)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	5,700,000	5,700,000	0	令和6年度予算額を維持
	介護予防支援介護料収入	5,700,000	5,700,000	0	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	6,700,000	6,700,000	0	令和6年度予算額を維持
	事業費収入(介護予防・日常生活)	6,700,000	6,700,000	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	32,100,000	30,900,000	1,200,000	
	施設サービス利用料収入	900,000	800,000	100,000	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	300,000	300,000	0	
	食費収入(一般)	13,000,000	12,500,000	500,000	
	食費収入(特定)	5,700,000	5,500,000	200,000	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	7,800,000	7,500,000	300,000	
	居住費収入(特定)	4,400,000	4,300,000	100,000	
	介護予防・日常生活支援利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	32,000,000	32,000,000	0	
	補助金事業収入(公費)	1,400,000	1,400,000	0	令和6年度予算額を維持
	受託事業収入(公費)	30,600,000	30,600,000	0	令和6年度予算額を維持
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	170,000	170,000	
	受取利息配当金収入	700,000	730,000	30,000	
	その他の収入	4,800,000	4,800,000	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	4,800,000	4,800,000	0	
	共済会退職金収入	0	0	0	
	事業活動収入計	212,900,000	208,300,000	4,600,000	
	2. 事業活動支出				
	人件費支出	160,500,000	160,500,000	0	令和6年度予算額をベースに見積り
役員報酬支出	4,800,000	4,800,000	0		
職員給料支出	95,000,000	95,000,000	0		
職員賞与支出	19,500,000	19,500,000	0		
非常勤職員給与支出	20,000,000	20,000,000	0		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	2,000,000	2,000,000	0		
法定福利費支出	19,200,000	19,200,000	0		
事業費支出	20,350,000	20,000,000	350,000	令和6年度予算額をベースに見積り	
給食費支出	7,200,000	7,000,000	200,000		
介護用品費支出	2,900,000	2,800,000	100,000		
保健衛生費支出	650,000	600,000	50,000		
教養娯楽費支出	300,000	300,000	0		
水道光熱費支出	7,400,000	7,400,000	0		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	400,000	400,000	0		
保険料支出	200,000	200,000	0		
賃借料支出	600,000	600,000	0		
車輦費支出	500,000	500,000	0		
車輦燃料費支出	200,000	200,000	0		
事務費支出	47,900,000	50,500,000	2,600,000	令和6年度予算額をベースに見積り	
福利厚生費支出	300,000	300,000	0		
職員被服費支出	150,000	150,000	0		
旅費交通費支出	100,000	100,000	0		
研修研究費支出	100,000	100,000	0		
事務消耗品費支出	1,500,000	2,000,000	500,000	概算見積り 前年:非常用照明複数箇所、椅子複数個ほか	
修繕費支出	5,000,000	7,100,000	2,100,000	概算見積り 前年:屋上防水工事、厨房換気装置ほか	
通信運搬費支出	900,000	900,000	0		
会議費支出	50,000	50,000	0		
広報費支出	800,000	800,000	0		
業務委託費支出	20,000,000	20,000,000	0		
手数料支出	950,000	950,000	0		
保険料支出	800,000	800,000	0		
賃借料支出	2,000,000	2,000,000	0		
土地・建物賃借料支出	12,100,000	12,100,000	0		
租税公課支出	50,000	50,000	0		
保守料支出	2,000,000	2,000,000	0		
渉外費支出	200,000	200,000	0		
諸会費支出	200,000	200,000	0		
雑支出	700,000	700,000	0		
利用者負担軽減額	50,000	50,000	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計	228,800,000	231,050,000	2,250,000		
事業活動資金収支差額	15,900,000	22,750,000	6,850,000		

# 令和7年度 資金収支予算

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月 31日

2枚中2枚目

社会福祉法人くぬぎざか福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減額	令和7年度予算に係る備考
施設整備等による収支	施設整備等による収支				
	1. 施設整備等収支				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建設仮勘定取崩収入				
	施設整備等寄附金収入	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	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	2. 施設整備等支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	9,780,000	7,780,000	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	3,630,000	3,630,000	前年:地下1階換気設備
	構築物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出		4,650,000	4,650,000	前年:セレナ
器具及び備品取得支出	2,000,000	1,500,000	500,000	概算見積り 前年:PC2台、エアコン	
建設仮勘定取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出					
ファイナンスリース債務の返済支出	1,900,000	2,100,000	200,000		
1年以内返済予定リース債務返済支出	1,900,000	2,100,000	200,000		
施設整備等支出計	3,900,000	11,880,000	7,980,000		
施設整備等資金収支差額	3,900,000	11,880,000	7,980,000		
その他の活動による収支	その他の活動による収支				
	1. その他の活動収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000	4,730,000	3,230,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
	施設整備等積立資産取崩収入		4,730,000	4,730,000	前年:地下1階換気設備、エアコン 取崩
	その他の固定負債収入	0	0	0	
	その他の活動収入計	1,500,000	4,730,000	3,230,000	
	2. その他の活動支出				
	積立資産支出	1,500,000	1,600,000	100,000	
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,600,000	100,000	
	施設整備等積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計	1,500,000	1,600,000	100,000	
その他の活動収支差額	0	3,130,000	3,130,000		
予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額	19,800,000	31,500,000	11,700,000		