

令和7年度

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

島根県益田市高津四丁目6番40号

社会福祉法人 梅寿会

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	増減理由
収入	経常経費寄附金収入		2,000,000	△ 2,000,000	前年度寄付減
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	402,000	1,786,000	△ 1,384,000	
	雑収入	402,000	1,786,000	△ 1,384,000	
	雑収入	402,000	1,786,000	△ 1,384,000	特開金見込み減
	事業活動収入計(1)	403,000	3,787,000	△ 3,384,000	
事業活動による収支	人件費支出	62,268,000	55,962,000	6,306,000	
	役員報酬支出	5,532,000	5,648,000	△ 116,000	理事会回数減
	職員給料支出	35,444,000	31,322,000	4,122,000	
	職員賞与支出	8,737,000	7,139,000	1,598,000	昨年度途中で事務職員1名増員による増
	非常勤職員給与支出	3,450,000	3,283,000	167,000	
	退職給付支出	1,697,000	1,646,000	51,000	
	法定福利費支出	7,408,000	6,924,000	484,000	
	事業費支出	4,700,000	5,122,000	△ 422,000	
	保険料支出	195,000	195,000	0	
	賃借料支出	4,503,000	4,927,000	△ 424,000	再リースでリース料減、人事リース増
	車輛費支出	2,000		2,000	
	事務費支出	17,910,000	17,521,000	389,000	
	福利厚生費支出	1,483,000	1,223,000	260,000	事務職員増による増
	職員被服費支出	25,000	76,000	△ 51,000	
	旅費交通費支出	63,000	51,000	12,000	
	研修研究費支出	165,000	80,000	85,000	
	事務消耗品費支出	363,000	363,000	0	
	印刷製本費支出	260,000	298,000	△ 38,000	
	通信運搬費支出	476,000	509,000	△ 33,000	
	会議費支出	436,000	210,000	226,000	地元自治会懇談会経費計上
	広報費支出	558,000	537,000	21,000	
	業務委託費支出	2,497,000	2,497,000	0	
	その他の委託費支出	2,497,000	2,497,000	0	
	手数料支出	6,644,000	6,644,000	0	
	土地・建物賃借料支出	2,108,000	2,037,000	71,000	
	租税公課支出	193,000	193,000	0	
	保守料支出	1,429,000	1,515,000	△ 86,000	
	渉外費支出	350,000	278,000	72,000	
	諸会費支出	325,000	325,000	0	
	雑支出	535,000	685,000	△ 150,000	
	雑支出	535,000	685,000	△ 150,000	
	事業活動支出計(2)	84,878,000	78,605,000	6,273,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 84,475,000	△ 74,818,000	△ 9,657,000		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		817,000	△ 817,000	
	器具及び備品取得支出		767,000	△ 767,000	整備予定なし
その他の固定資産取得支出		50,000	△ 50,000		
ファイナンス・リース債務の返済	1,524,000	824,000	700,000	利用者家族連携システム導入リース料計上	
施設整備等支出計(5)	1,524,000	1,641,000	△ 117,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,524,000	△ 1,641,000	117,000		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	605,000	517,000	88,000	
	拠点区分間繰入金収入	85,897,000	77,841,000	8,056,000	
	その他の活動による収入		94,000	△ 94,000	
	共済掛金収入		94,000	△ 94,000	
その他の活動収入計(7)	86,502,000	78,452,000	8,050,000		
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	86,502,000	78,452,000	8,050,000		
予備費支出(10)	100,000	30,000	70,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	403,000	1,963,000	△ 1,560,000		
前期末支払資金残高(12)	20,476,766	18,513,766	1,963,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,879,766	20,476,766	403,000		

軽費老人ホームコーポ「ますだ」拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	増減理由
収入	介護保険事業収入	118,784,000	117,369,000	1,415,000	
	居宅介護料収入	118,784,000	116,990,000	1,794,000	
	(介護報酬収入)	106,567,000	105,079,000	1,488,000	利用率 96.7% → 98.0%
	介護報酬収入	101,308,000	100,992,000	316,000	平均介護度 1.90 → 1.74
	介護予防報酬収入	5,259,000	4,087,000	1,172,000	
	(利用者負担金収入)	12,217,000	11,911,000	306,000	
	介護負担金収入(公費)	339,000	328,000	11,000	
	介護負担金収入(一般)	11,294,000	11,129,000	165,000	
	介護予防負担金収入(一般)	584,000	454,000	130,000	
	その他の事業収入		379,000	△ 379,000	
	補助金事業収入(公費)		379,000	△ 379,000	
	老人福祉事業収入	79,071,000	76,371,000	2,700,000	
	運営事業収入	79,071,000	76,371,000	2,700,000	
	管理費収入	17,885,000	16,245,000	1,640,000	
	その他の利用料収入	39,986,000	38,926,000	1,060,000	
	補助金事業収入(公費)	21,200,000	21,200,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	150,000	244,000	△ 94,000	
	受入研修費収入		14,000	△ 14,000	
	雑収入	150,000	230,000	△ 80,000	
	雑収入	150,000	230,000	△ 80,000	
	事業活動収入計(1)	198,006,000	193,985,000	4,021,000	
	事業活動による収支	人件費支出	104,523,000	98,138,000	6,385,000
職員給料支出		60,012,000	56,066,000	3,946,000	
職員賞与支出		13,657,000	12,697,000	960,000	特定職員配置1名増
非常勤職員給与支出		15,215,000	14,070,000	1,145,000	技能実習生2名採用
退職給付支出		2,599,000	2,640,000	△ 41,000	
法定福利費支出		13,040,000	12,665,000	375,000	
事業費支出		37,303,000	37,265,000	38,000	
給食費支出		17,790,000	16,421,000	1,369,000	セントラル案分比率1.42増による増
保健衛生費支出		1,020,000	1,029,000	△ 9,000	
被服費支出		10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出		253,000	253,000	0	
水道光熱費支出		12,248,000	12,273,000	△ 25,000	
燃料費支出		35,000	67,000	△ 32,000	
消耗器具備品費支出		1,520,000	2,331,000	△ 811,000	前年度補助金整備対象消耗品減
保険料支出		300,000	336,000	△ 36,000	
賃借料支出		3,863,000	4,137,000	△ 274,000	眠りスキャンレンタル料年毎に減額
車輛費支出		214,000	258,000	△ 44,000	
雑支出		50,000	150,000	△ 100,000	
事務費支出		14,807,000	11,905,000	2,902,000	
福利厚生費支出		2,423,000	1,440,000	983,000	技能実習生宿泊費用2名計上1,080千円
職員被服費支出		50,000	104,000	△ 54,000	
旅費交通費支出		210,000	210,000	0	
研修研究費支出		250,000	250,000	0	
事務消耗品費支出		156,000	554,000	△ 398,000	前年度補助金整備対象消耗品減
印刷製本費支出		70,000	70,000	0	
修繕費支出		2,540,000	1,780,000	760,000	エコキュート改修予定1,540千円
通信運搬費支出		909,000	842,000	67,000	
会議費支出		10,000	10,000	0	
業務委託費支出		5,297,000	3,467,000	1,830,000	
医事委託費支出		990,000	990,000	0	
清掃委託費支出		2,042,000	2,034,000	8,000	
その他の委託費支出		2,265,000	443,000	1,822,000	技能実習生受2名入諸経費計上1,834千円
手数料支出		308,000	148,000	160,000	
租税公課支出		10,000	20,000	△ 10,000	
保守料支出		2,338,000	2,351,000	△ 13,000	
渉外費支出		50,000	50,000	0	
諸会費支出		166,000	166,000	0	
雑支出		20,000	443,000	△ 423,000	
雑支出		20,000	443,000	△ 423,000	前年度眠りコ初初期設定費用減
支払利息支出			40,000	△ 40,000	
事業活動支出計(2)		156,633,000	147,348,000	9,285,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,373,000	46,637,000	△ 5,264,000		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		5,130,000	△ 5,130,000	
	施設整備等補助金収入		5,130,000	△ 5,130,000	前年度島根県介護ワ/ロジ-導入補助金減
	施設整備等収入計(4)		5,130,000	△ 5,130,000	
	設備資金借入金元金償還支出		27,600,000	△ 27,600,000	
	固定資産取得支出	2,500,000	7,712,000	△ 5,212,000	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	2,500,000	5,700,000	△ 3,200,000	前年度補助金整備対象備品減
	ソフトウェア取得支出		2,012,000	△ 2,012,000	

ハ 支	施設整備等支出計 (5)	2,500,000	35,312,000	△ 32,812,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,500,000	△ 30,182,000	27,682,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収入		170,000	△ 170,000	
	共済掛金収入		170,000	△ 170,000	
	その他の活動収入計 (7)		170,000	△ 170,000	
	拠点区分間繰入金支出	11,950,000	9,790,000	2,160,000	
支 出	その他の活動による支出	247,000		247,000	
	長期前払費用支出	247,000		247,000	翌年度以降火災保険料計上
	その他の活動支出計 (8)	12,197,000	9,790,000	2,407,000	
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 12,197,000	△ 9,620,000	△ 2,577,000	
	予備費支出 (10)	1,000,000	200,000	800,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) -	25,676,000	6,635,000	19,041,000	
	前期末支払資金残高 (12)	32,761,206	26,126,206	6,635,000	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	58,437,206	32,761,206	25,676,000	

特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ本館拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	増減理由
収入	介護保険事業収入	344,535,000	338,839,000	5,696,000	
	施設介護料収入	194,765,000	190,996,000	3,769,000	(ハイツ本館)
	介護報酬収入	174,120,000	171,734,000	2,386,000	入所率 94.99% → 97.00%
	利用者負担金収入(公費)		794,000	△ 794,000	平均介護度 4.54 → 4.48
	利用者負担金収入(一般)	20,645,000	18,468,000	2,177,000	
	居宅介護料収入	88,347,000	88,903,000	△ 556,000	(万葉苑短期入所)
	(介護報酬収入)	78,723,000	79,346,000	△ 623,000	利用率 94.99% → 93.00%
	介護報酬収入	74,608,000	75,522,000	△ 914,000	平均介護度 1.93 → 1.93
	介護予防報酬収入	4,115,000	3,824,000	291,000	
	(利用者負担金収入)	9,624,000	9,557,000	67,000	(デイワ)
	介護負担金収入(公費)	498,000	126,000	372,000	利用率 76.60% → 80.00%
	介護負担金収入(一般)	8,658,000	8,979,000	△ 321,000	平均介護度 1.55 → 1.78
	介護予防負担金収入(一般)	468,000	452,000	16,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,196,000	5,689,000	1,507,000	
	事業費収入	6,476,000	5,120,000	1,356,000	
	事業負担金収入(一般)	720,000	569,000	151,000	
	利用者等利用料収入	54,164,000	52,957,000	1,207,000	
	食費収入(公費)		314,000	△ 314,000	
	食費収入(一般)	25,989,000	25,818,000	171,000	
	食費収入(特定)	8,100,000	7,541,000	559,000	
	居住費収入(一般)	11,661,000	11,483,000	178,000	
	居住費収入(特定)	7,641,000	7,119,000	522,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利	773,000	682,000	91,000	
	その他の事業収入	63,000	294,000	△ 231,000	
	補助金事業収入(公費)		246,000	△ 246,000	
	受託事業収入(公費)	63,000	44,000	19,000	
	受託事業収入(一般)		4,000	△ 4,000	
	受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	
	その他の収入	341,000	653,000	△ 312,000	
	受入研修費収入	72,000	105,000	△ 33,000	
	雑収入	269,000	548,000	△ 279,000	
	雑収入	269,000	548,000	△ 279,000	
事業活動収入計(1)	344,883,000	339,499,000	5,384,000		
事業活動による収支	人件費支出	227,475,000	216,685,000	10,790,000	
	役員報酬支出	40,000	38,000	2,000	
	職員給料支出	123,842,000	123,025,000	817,000	
	職員賞与支出	28,248,000	26,202,000	2,046,000	
	非常勤職員給与支出	39,867,000	33,556,000	6,311,000	技能実習生2名採用
	退職給付支出	6,785,000	6,329,000	456,000	職員充足予定
	法定福利費支出	28,693,000	27,535,000	1,158,000	
	事業費支出	61,630,000	61,189,000	441,000	
	給食費支出	23,773,000	24,211,000	△ 438,000	セントラル案分比率0.01減による減
	介護用品費支出	4,239,000	3,976,000	263,000	紙おむつ単価増
	保健衛生費支出	1,007,000	1,007,000	0	
	被服費支出	80,000	80,000	0	
	教養娯楽費支出	692,000	670,000	22,000	
	水道光熱費支出	13,475,000	13,163,000	312,000	電気料金補助減により増
	燃料費支出	303,000	250,000	53,000	
	消耗器具備品費支出	7,321,000	6,188,000	1,133,000	ハイツ本館初年度設備消耗品計上1,585千円
	保険料支出	586,000	608,000	△ 22,000	
	賃借料支出	8,157,000	8,208,000	△ 51,000	
	車輛費支出	1,796,000	2,528,000	△ 732,000	デイ万車両点検整備費減
	雑支出	201,000	300,000	△ 99,000	
	事務費支出	23,457,000	17,459,000	5,998,000	
	福利厚生費支出	4,430,000	3,402,000	1,028,000	技能実習生宿泊費用4名計上
	職員被服費支出	150,000	354,000	△ 204,000	イベント着整備非該当年
	旅費交通費支出	179,000	176,000	3,000	
	研修研究費支出	160,000	160,000	0	
	事務消耗品費支出	450,000	450,000	0	
	印刷製本費支出	207,000	207,000	0	
	修繕費支出	1,850,000	2,030,000	△ 180,000	
	通信運搬費支出	2,074,000	2,038,000	36,000	
	会議費支出	45,000	45,000	0	
	業務委託費支出	5,674,000	3,853,000	1,821,000	
	医事委託費支出	849,000	798,000	51,000	
	清掃委託費支出	2,167,000	2,209,000	△ 42,000	
	その他の委託費支出	2,658,000	846,000	1,812,000	技能実習生受4名入諸経費計上1,083千円(新館と案分)
	手数料支出	627,000	1,323,000	△ 696,000	改築工事関係申請手数料減
	租税公課支出	4,944,000	114,000	4,830,000	ハイツ本館整備借入金担保印紙代4,860千円
	保守料支出	2,021,000	1,963,000	58,000	
	渉外費支出	168,000	168,000	0	
	諸会費支出	305,000	290,000	15,000	
	雑支出	173,000	886,000	△ 713,000	
雑支出	173,000	886,000	△ 713,000	不動産売買司法書士手数料減	
利用者負担軽減額	126,000	206,000	△ 80,000		
支払利息支出	7,514,000		7,514,000		
事業活動支出計(2)	320,202,000	295,539,000	24,663,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,681,000	43,960,000	△ 19,279,000		
収	施設整備等補助金収入	216,840,000	42,000,000	174,840,000	
	施設整備等補助金収入	216,840,000	42,000,000	174,840,000	島根県施設整備補助金157,500千円 開設準備補助金59,340千円

施設整備等による収支	入	設備資金借入金収入	1,200,000,000	0	1,200,000,000	ハイツ改築関係借入金	
		施設整備等収入計(4)	1,416,840,000	42,000,000	1,374,840,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000		25,000,000		
		固定資産取得支出	1,608,490,000	347,596,000	1,260,894,000		
		土地取得支出(基本財産)		113,415,000	△ 113,415,000		
		建物取得支出(基本財産)	1,525,260,000	0	1,525,260,000	ハイツ本館改築工事	
		構築物取得支出		2,398,000	△ 2,398,000		
		器具及び備品取得支出	83,230,000	2,950,000	80,280,000	ハイツ改築初度設備備品80,729千円	
		建設仮勘定取得支出		228,833,000	△ 228,833,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,167,000	1,167,000	0		
施設整備等支出計(5)		1,634,657,000	348,763,000	1,285,894,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 217,817,000	△ 306,763,000	88,946,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,000,000	120,000,000	△ 102,000,000		
		施設整備等積立資産取崩収入	18,000,000	120,000,000	△ 102,000,000	施設整備等積立金取崩し	
		拠点区分間繰入金収入	105,694,000	183,194,000	△ 77,500,000	ハイツ本館への繰入(ハイツ新館・宝寿苑・ラポール) 103,000千円、デイ万への繰入2,694千円	
		その他の活動による収入		269,000	△ 269,000		
		共済掛金収入		204,000	△ 204,000		
		長期前払費用収入		65,000	△ 65,000		
		その他の活動収入計(7)	123,694,000	303,463,000	△ 179,769,000		
		支出	事業区分間繰入金支出	2,300,000	2,908,000	△ 608,000	修学資金貸与事業へ繰入
			拠点区分間繰入金支出	20,581,000	19,102,000	1,479,000	本部へ繰入胃
			その他の活動による支出	152,000		152,000	
長期前払費用支出	152,000			152,000			
その他の活動支出計(8)	23,033,000		22,010,000	1,023,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,661,000		281,453,000	△ 180,792,000			
予備費支出(10)	2,400,000	600,000	1,800,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 94,875,000	18,050,000	△ 112,925,000				
前期末支払資金残高(12)	185,562,754	167,512,754	18,050,000				
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,687,754	185,562,754	△ 94,875,000				

特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ新館拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	増減理由
収入	介護保険事業収入	362,294,000	365,121,000	△ 2,827,000	
	施設介護料収入	209,760,000	212,859,000	△ 3,099,000	
	介護報酬収入	187,063,000	189,176,000	△ 2,113,000	(ハイツ新館)
	利用者負担金収入(公費)	378,000	851,000	△ 473,000	入所率 96.90% → 97.00%
	利用者負担金収入(一般)	22,319,000	22,832,000	△ 513,000	平均介護度 4.40 → 4.14
	居宅介護料収入	18,898,000	15,447,000	3,451,000	
	(介護報酬収入)	16,885,000	13,770,000	3,115,000	(ヘルプ万)
	介護報酬収入	16,885,000	13,770,000	3,115,000	利用件数 月331件 → 412件
	(利用者負担金収入)	2,013,000	1,677,000	336,000	
	介護負担金収入(公費)		76,000	△ 76,000	(居宅万)
	介護負担金収入(一般)	2,013,000	1,601,000	412,000	平均件数 月116.6件 → 114件
	居宅介護支援介護料収入	38,412,000	37,095,000	1,317,000	平均介護度 1.79 → 1.79
	居宅介護支援介護料収入	20,066,000	18,854,000	1,212,000	
	介護予防支援介護料収入	18,346,000	18,241,000	105,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業等	4,483,000	6,085,000	△ 1,602,000	
	事業費収入	4,034,000	5,459,000	△ 1,425,000	
	事業負担金収入(一般)	449,000	626,000	△ 177,000	
	利用者等利用料収入	62,168,000	61,534,000	634,000	
	施設サービス利用料収入	12,000	12,000	0	
	食費収入(一般)	20,183,000	21,933,000	△ 1,750,000	
	食費収入(特定)	5,398,000	3,594,000	1,804,000	
	居住費収入(一般)	27,760,000	29,300,000	△ 1,540,000	
	居住費収入(特定)	8,815,000	6,695,000	2,120,000	
	その他の事業収入	28,573,000	32,101,000	△ 3,528,000	
	補助金事業収入(公費)	254,000	536,000	△ 282,000	
	受託事業収入(公費)	28,319,000	28,305,000	14,000	
	その他の事業収入	28,319,000	28,305,000	14,000	
	障害福祉サービス等事業収入	5,014,000	5,029,000	△ 15,000	
	自立支援給付費収入	4,966,000	4,788,000	178,000	(障がいヘルプ万)
	介護給付費収入	4,966,000	4,788,000	178,000	コード件数 年539件 → 600件
利用者負担金収入		6,000	△ 6,000		
その他の事業収入	48,000	235,000	△ 187,000		
補助金事業収入(公費)		7,000	△ 7,000		
受託事業収入(公費)	48,000	228,000	△ 180,000		
経常経費寄附金収入		50,000	△ 50,000		
その他の収入	523,000	711,000	△ 188,000		
受入研修費収入	35,000	120,000	△ 85,000		
利用者等外給食費収入	27,000	27,000	0		
雑収入	461,000	564,000	△ 103,000		
雑収入	461,000	564,000	△ 103,000		
事業活動収入計(i)	367,831,000	370,911,000	△ 3,080,000		
事業活動による収支	人件費支出	241,083,000	225,443,000	15,640,000	
	役員報酬支出	34,000	36,000	△ 2,000	
	職員給料支出	132,807,000	128,993,000	3,814,000	技能実習生2名採用
	職員賞与支出	30,345,000	26,842,000	3,503,000	職員充足予定
	非常勤職員給与支出	39,678,000	34,349,000	5,329,000	ヘルプ万パート職員1名増
	退職給付支出	7,118,000	6,459,000	659,000	
	法定福利費支出	31,101,000	28,764,000	2,337,000	
	事業費支出	57,564,000	58,354,000	△ 790,000	
	給食費支出	17,605,000	17,556,000	49,000	
	介護用品費支出	3,675,000	3,920,000	△ 245,000	ハイツ間案分率変更による減
	保健衛生費支出	836,000	846,000	△ 10,000	
	被服費支出	56,000	56,000	0	
	教養娯楽費支出	335,000	311,000	24,000	
	水道光熱費支出	18,521,000	18,106,000	415,000	電気料金補助減により増
	燃料費支出	56,000	55,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	5,075,000	5,456,000	△ 381,000	前年度整備空気清浄機分減
	保険料支出	736,000	705,000	31,000	
	賃借料支出	8,937,000	9,564,000	△ 627,000	眠りスキャンレンタル料年毎に減額
	車輛費支出	1,556,000	1,599,000	△ 43,000	
	雑支出	176,000	180,000	△ 4,000	
	事務費支出	30,819,000	37,139,000	△ 6,320,000	
	福利厚生費支出	4,073,000	3,495,000	578,000	技能実習生宿泊費用4名計上
	職員被服費支出	168,000	435,000	△ 267,000	イベント着整備非該当年
	旅費交通費支出	188,000	223,000	△ 35,000	
	研修研究費支出	180,000	270,000	△ 90,000	
	事務消耗品費支出	579,000	618,000	△ 39,000	
	印刷製本費支出	450,000	451,000	△ 1,000	
	修繕費支出	3,230,000	10,414,000	△ 7,184,000	
	通信運搬費支出	2,113,000	2,213,000	△ 100,000	
	会議費支出	31,000	31,000	0	
広報費支出	50,000	360,000	△ 310,000		
業務委託費支出	14,909,000	13,357,000	1,552,000		
医事委託費支出	737,000	787,000	△ 50,000		
清掃委託費支出	2,738,000	2,848,000	△ 110,000		
その他の委託費支出	11,434,000	9,722,000	1,712,000	技能実習生受4名入諸経費計上1,590千円(本館と案分)	
手数料支出	423,000	549,000	△ 126,000		
租税公課支出	60,000	79,000	△ 19,000		
保守料支出	3,614,000	3,668,000	△ 54,000		
渉外費支出	317,000	317,000	0		
諸会費支出	248,000	263,000	△ 15,000		

	雑支出	186,000	396,000	△ 210,000	
	雑支出	186,000	396,000	△ 210,000	前年度眠りコト初期設定費用減
	利用者負担軽減額	300,000	298,000	2,000	
	その他の支出	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計 (2)	329,796,000	321,264,000	8,532,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	38,035,000	49,647,000	△ 11,612,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	12,112,000	16,471,000	△ 4,359,000	
	建物取得支出 (基本財産)		8,495,000	△ 8,495,000	
	器具及び備品取得支出	12,112,000	7,976,000	4,136,000	無線ナースール 4,330千円整備
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,674,000	1,674,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	13,786,000	18,145,000	△ 4,359,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 13,786,000	△ 18,145,000	4,359,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	28,000,000		28,000,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000	施設整備等積立金取崩しハイツ本館へ
	人件費積立資産取崩収入	18,000,000		18,000,000	人件費積立金取崩しハイツ本館へ
	その他の活動による収入		252,000	△ 252,000	
	共済掛金収入		93,000	△ 93,000	
	長期前払費用収入		159,000	△ 159,000	
	その他の活動収入計 (7)	28,000,000	252,000	27,748,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	70,580,000	22,522,000	48,058,000	ハイツ本館へ繰入48,000千円
その他の活動による支出	371,000		371,000		
長期前払費用支出	371,000		371,000		
	その他の活動支出計 (8)	70,951,000	22,522,000	48,429,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 42,951,000	△ 22,270,000	△ 20,681,000	
	予備費支出 (10)	2,700,000	1,955,000	745,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 21,402,000	7,277,000	△ 28,679,000	
	前期末支払資金残高 (12)	99,476,687	92,199,687	7,277,000	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	78,074,687	99,476,687	△ 21,402,000	

特別養護老人ホームくしろ宝寿苑拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	増減理由
収入	介護保険事業収入	333,025,000	324,680,000	8,345,000	
	施設介護料収入	197,119,000	192,899,000	4,220,000	
	介護報酬収入	177,407,000	172,850,000	4,557,000	(宝寿苑)
	利用者負担金収入(公費)	513,000	904,000	△ 391,000	入所率 96.69% → 98.00%
	利用者負担金収入(一般)	19,199,000	19,145,000	54,000	平均介護度 4.57 → 4.54
	居宅介護料収入	73,423,000	71,975,000	1,448,000	
	(介護報酬収入)	65,505,000	64,491,000	1,014,000	(宝寿苑短期入所)
	介護報酬収入	64,829,000	63,387,000	1,442,000	利用率 80.36% → 86.0%
	介護予防報酬収入	676,000	1,104,000	△ 428,000	平均介護度 2.60 → 2.18
	(利用者負担金収入)	7,918,000	7,484,000	434,000	
	介護負担金収入(公費)	69,000	36,000	33,000	(くしろデイ)
	介護負担金収入(一般)	7,774,000	7,325,000	449,000	利用率 76.17% → 72.00%
	介護予防負担金収入(一般)	75,000	123,000	△ 48,000	平均介護度 1.76 → 1.76
	介護予防・日常生活支援総合事業	7,242,000	7,029,000	213,000	
	事業費収入	6,528,000	6,274,000	254,000	
	事業負担金収入(公費)	55,000	0	55,000	
	事業負担金収入(一般)	659,000	755,000	△ 96,000	
	利用者等利用料収入	55,210,000	52,503,000	2,707,000	
	食費収入(公費)	155,000	222,000	△ 67,000	
	食費収入(一般)	24,950,000	24,683,000	267,000	
	食費収入(特定)	8,014,000	7,404,000	610,000	
	居住費収入(一般)	13,152,000	13,119,000	33,000	
	居住費収入(特定)	8,065,000	6,195,000	1,870,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業	874,000	880,000	△ 6,000	
	その他の事業収入	31,000	274,000	△ 243,000	
	補助金事業収入(公費)		234,000	△ 234,000	
	受託事業収入(公費)	31,000	40,000	△ 9,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	81,000	139,000	△ 58,000	
	受入研修費収入	4,000	4,000	0	
雑収入	77,000	135,000	△ 58,000		
雑収入	77,000	135,000	△ 58,000		
事業活動収入計(1)	333,107,000	324,820,000	8,287,000		
事業活動による収支	人件費支出	212,433,000	206,292,000	6,141,000	
	職員給料支出	115,870,000	112,621,000	3,249,000	技能実習生2名採用
	職員賞与支出	26,382,000	23,796,000	2,586,000	職員充足予定
	非常勤職員給与支出	37,246,000	32,061,000	5,185,000	
	退職給付支出	6,342,000	11,961,000	△ 5,619,000	
	法定福利費支出	26,593,000	25,853,000	740,000	
	事業費支出	60,416,000	62,365,000	△ 1,949,000	
	給食費支出	21,392,000	22,448,000	△ 1,056,000	セントラル案分比率1.22減による減
	介護用品費支出	3,169,000	3,451,000	△ 282,000	
	保健衛生費支出	1,441,000	1,450,000	△ 9,000	
	被服費支出	20,000	20,000	0	
	教養娯楽費支出	499,000	500,000	△ 1,000	
	水道光熱費支出	18,339,000	17,742,000	597,000	
	燃料費支出	202,000	186,000	16,000	
	消耗器具備品費支出	6,423,000	7,274,000	△ 851,000	前年度整備空気清浄機分減
	保険料支出	578,000	579,000	△ 1,000	
	賃借料支出	6,777,000	7,043,000	△ 266,000	眠りスキャンレンタル料年毎に減額
	車輛費支出	1,466,000	1,562,000	△ 96,000	
	雑支出	110,000	110,000	0	
	事務費支出	26,903,000	29,158,000	△ 2,255,000	
	福利厚生費支出	3,701,000	3,090,000	611,000	技能実習生宿泊費用4名計上
	職員被服費支出	90,000	286,000	△ 196,000	イベント着整備非該当年
	旅費交通費支出	459,000	457,000	2,000	
	研修研究費支出	310,000	310,000	0	
	事務消耗品費支出	321,000	321,000	0	
	印刷製本費支出	179,000	171,000	8,000	
	修繕費支出	7,386,000	11,283,000	△ 3,897,000	前年度外壁修繕減
	通信運搬費支出	1,644,000	1,638,000	6,000	
	会議費支出	21,000	23,000	△ 2,000	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	9,528,000	8,061,000	1,467,000	
	医事委託費支出	4,788,000	4,789,000	△ 1,000	
	清掃委託費支出	2,405,000	2,386,000	19,000	
	その他の委託費支出	2,335,000	886,000	1,449,000	技能実習生受2名入所経費計上1,587千円(本館と案分)
	手数料支出	521,000	363,000	158,000	建物検査該当年
	租税公課支出	207,000	247,000	△ 40,000	
	保守料支出	1,868,000	1,864,000	4,000	
	渉外費支出	150,000	150,000	0	
	諸会費支出	267,000	269,000	△ 2,000	
	雑支出	241,000	615,000	△ 374,000	
雑支出	241,000	615,000	△ 374,000	前年度眠りコネクト初期設定費用減	
利用者負担軽減額	647,000	642,000	5,000		
その他の支出	3,000	3,000	0		
利用者等外給食費支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計(2)	300,402,000	298,460,000	1,942,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,705,000	26,360,000	6,345,000		

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,900,000	2,900,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,900,000	2,900,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,900,000	2,900,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	14,158,000	15,978,000	△ 1,820,000	
	建物取得支出(基本財産)		1,460,000	△ 1,460,000	
	構築物取得支出	3,000,000		3,000,000	屋根増設工事
	車輛運搬具取得支出	4,008,000	4,008,000	0	
	器具及び備品取得支出	7,150,000	10,510,000	△ 3,360,000	
	施設整備等支出計(5)	14,158,000	15,978,000	△ 1,820,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 11,258,000	△ 13,078,000	1,820,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000	施設整備等積立金取崩しハイツ本館へ
	その他の活動による収入		5,730,000	△ 5,730,000	
	共済掛金収入		5,620,000	△ 5,620,000	
	長期前払費用収入		110,000	△ 110,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,730,000	△ 730,000	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	24,698,000	17,710,000	6,988,000	ハイツ本館へ繰入5,000千円
	その他の活動による支出	271,000	13,000	258,000	
	長期前払費用支出	271,000	13,000	258,000	
	その他の活動支出計(8)	24,969,000	17,723,000	7,246,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 19,969,000	△ 11,993,000	△ 7,976,000	
	予備費支出(10)	1,400,000	350,000	1,050,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	78,000	939,000	△ 861,000	
	前期末支払資金残高(12)	107,313,086	106,374,086	939,000	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	107,391,086	107,313,086	78,000	

障がい者支援施設ラポール宝生苑拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	増減理由
収入	障害福祉サービス等事業収入	223,981,000	222,182,000	1,799,000	
	自立支援給付費収入	197,443,000	194,466,000	2,977,000	
	介護給付費収入	195,466,000	191,375,000	4,091,000	入所率 95.81% → 98.00%
	地域相談支援給付費収入	37,000	46,000	△ 9,000	短期入所率 44.24% → 45.00%
	計画相談支援給付費収入	1,940,000	3,045,000	△ 1,105,000	
	障害児施設給付費収入	1,324,000	2,206,000	△ 882,000	
	障害児相談支援給付費収入	1,324,000	2,206,000	△ 882,000	
	利用者負担金収入		478,000	△ 478,000	
	補足給付費収入	3,600,000	2,982,000	618,000	
	特定障害者特別給付費収入	3,600,000	2,982,000	618,000	
	特定費用収入	16,440,000	16,756,000	△ 316,000	
	その他の事業収入	5,174,000	5,294,000	△ 120,000	
	補助金事業収入(公費)		343,000	△ 343,000	
	受託事業収入(公費)	4,999,000	4,857,000	142,000	
	受託事業収入(一般)	175,000	94,000	81,000	
	借入金利息補助金収入	38,000	76,000	△ 38,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	その他の収入	123,000	152,000	△ 29,000	
	受入研修費収入	33,000	33,000	0	
	雑収入	90,000	119,000	△ 29,000	
雑収入	90,000	119,000	△ 29,000		
事業活動収入計(1)	224,146,000	222,414,000	1,732,000		
事業活動による収支	人件費支出	143,035,000	134,814,000	8,221,000	
	職員給料支出	84,418,000	77,230,000	7,188,000	
	職員賞与支出	18,455,000	17,446,000	1,009,000	
	非常勤職員給与支出	17,876,000	19,193,000	△ 1,317,000	技能実習生2名採用
	退職給付支出	3,786,000	3,626,000	160,000	職員充足予定
	法定福利費支出	18,500,000	17,319,000	1,181,000	
	事業費支出	28,783,000	28,463,000	320,000	
	給食費支出	11,279,000	10,883,000	396,000	セントラル案分比率増による増
	介護用品費支出	1,341,000	1,433,000	△ 92,000	
	保健衛生費支出	1,085,000	1,085,000	0	
	被服費支出	10,000	10,000	0	
	教養娯楽費支出	385,000	374,000	11,000	
	水道光熱費支出	9,004,000	8,655,000	349,000	
	燃料費支出	67,000	39,000	28,000	
	消耗器具備品費支出	2,424,000	2,674,000	△ 250,000	前年度整備空気清浄機分減
	保険料支出	362,000	324,000	38,000	
	賃借料支出	1,910,000	2,209,000	△ 299,000	眠りスキャンレンタル料年毎に減額
	教育指導費支出	20,000	20,000	0	
	車輛費支出	866,000	707,000	159,000	車検費用増
	雑支出	30,000	50,000	△ 20,000	
	事務費支出	14,316,000	12,265,000	2,051,000	
	福利厚生費支出	2,399,000	1,877,000	522,000	技能実習生宿泊費用4名計上
	職員被服費支出	50,000	140,000	△ 90,000	イベント着整備非該当年
	旅費交通費支出	322,000	322,000	0	
	研修研究費支出	400,000	400,000	0	
	事務消耗品費支出	185,000	185,000	0	
	印刷製本費支出	170,000	170,000	0	
	修繕費支出	2,000,000	2,080,000	△ 80,000	
	通信運搬費支出	1,094,000	1,081,000	13,000	
	会議費支出	25,000	25,000	0	
	業務委託費支出	5,322,000	3,720,000	1,602,000	
	医事委託費支出	2,174,000	2,174,000	0	
	清掃委託費支出	1,043,000	1,047,000	△ 4,000	
	その他の委託費支出	2,105,000	499,000	1,606,000	技能実習生受2名入所諸経費計上1,587千円(本館と案分)
	手数料支出	338,000	227,000	111,000	建物検査該当年
	租税公課支出	300,000	275,000	25,000	
	保守料支出	1,400,000	1,420,000	△ 20,000	
	渉外費支出	50,000	50,000	0	
	諸会費支出	161,000	161,000	0	
	雑支出	100,000	132,000	△ 32,000	
雑支出	100,000	132,000	△ 32,000		
支払利息支出	179,000	358,000	△ 179,000	借入金最終年	
事業活動支出計(2)	186,313,000	175,900,000	10,413,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,833,000	46,514,000	△ 8,681,000		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,339,000	1,339,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収	1,339,000	1,339,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,339,000	1,339,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,520,000	10,520,000	0	
	固定資産取得支出	7,600,000	8,508,000	△ 908,000	
支出	器具及び備品取得支出	7,600,000	8,508,000	△ 908,000	大型ITコン前年度更新済み
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,341,000	2,469,000	△ 128,000	
	施設整備等支出計(5)	20,461,000	21,497,000	△ 1,036,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,122,000	△ 20,158,000	1,036,000		
その他の収入	積立資産取崩収入		180,000,000	△ 180,000,000	
	施設整備等積立資産取崩収入		180,000,000	△ 180,000,000	
	その他の活動による収入		384,000	△ 384,000	
共済掛金収入		315,000	△ 315,000		

活動による収支	長期前払費用収入		69,000	△ 69,000	
	その他の活動収入計 (7)		180,384,000	△ 180,384,000	
	事業区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	基幹相談へ繰入
	拠点区分間繰入金支出	63,782,000	191,911,000	△ 128,129,000	ハイツ本館へ繰入50,000千円
	その他の活動による支出	160,000		160,000	
	長期前払費用支出	160,000		160,000	
	その他の活動支出計 (8)	64,942,000	191,911,000	△ 126,969,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 64,942,000	△ 11,527,000	△ 53,415,000	
	予備費支出 (10)	2,000,000	500,000	1,500,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) -	△ 48,231,000	14,329,000	△ 62,560,000	
	前期末支払資金残高 (12)	145,231,079	130,902,079	14,329,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	97,000,079	145,231,079	△ 48,231,000		

事業所内保育事業うめっこハウス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	増減理由
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	26,251,000	23,707,000	2,544,000	
	地域型保育給付費収入	26,230,000	23,689,000	2,541,000	0歳児入所2名
	地域型保育給付費収入	25,210,000	22,557,000	2,653,000	
	利用者負担金収入	1,020,000	1,132,000	△112,000	
	利用者等利用料収入	21,000	18,000	3,000	
	利用者等利用料収入(一般)	21,000	18,000	3,000	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	26,252,000	23,708,000	2,544,000	
	支出				
	人件費支出	603,000	558,000	45,000	
職員給料支出	238,000	221,000	17,000		
職員賞与支出	64,000	57,000	7,000		
非常勤職員給与支出	222,000	206,000	16,000		
退職給付支出	17,000	14,000	3,000		
法定福利費支出	62,000	60,000	2,000		
事業費支出	1,706,000	1,727,000	△21,000		
給食費支出	769,000	785,000	△16,000		
保健衛生費支出	60,000	60,000	0		
被服費支出	2,000	2,000	0		
教養娯楽費支出	1,000	1,000	0		
保育材料費支出	100,000	100,000	0		
水道光熱費支出	610,000	597,000	13,000		
消耗器具備品費支出	160,000	178,000	△18,000		
雑支出	4,000	4,000	0		
事務費支出	25,636,000	24,752,000	884,000		
福利厚生費支出	7,000	7,000	0		
職員被服費支出	1,000	2,000	△1,000		
旅費交通費支出	1,000	1,000	0		
研修研究費支出	1,000	1,000	0		
事務消耗品費支出	40,000	40,000	0		
印刷製本費支出	5,000	5,000	0		
修繕費支出	60,000	60,000	0		
通信運搬費支出	110,000	142,000	△32,000		
会議費支出	1,000	1,000	0		
広報費支出	1,000	1,000	0		
業務委託費支出	25,329,000	24,412,000	917,000		
清掃委託費支出	115,000	123,000	△8,000		
その他の委託費支出	25,214,000	24,289,000	925,000	委託料増	
手数料支出	5,000	5,000	0		
租税公課支出	1,000	1,000	0		
保守料支出	66,000	66,000	0		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
雑支出	3,000	3,000	0		
雑支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計(2)	27,945,000	27,037,000	908,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,693,000	△3,329,000	1,636,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		450,000	△450,000	
器具及び備品取得支出		450,000	△450,000		
施設整備等支出計(5)		450,000	△450,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△450,000	450,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)	300,000	70,000	230,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,993,000	△3,849,000	1,856,000		
前期未支払資金残高(12)	22,309,881	26,158,881	△3,849,000		
当期末未支払資金残高(11)+(12)	20,316,881	22,309,881	△1,993,000		

益田市基幹相談支援センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	増減理由
収入	障害福祉サービス等事業収入	10,117,000	10,117,000	0	
	その他の事業収入	10,117,000	10,117,000	0	
	受託事業収入(公費)	10,117,000	10,117,000	0	
	その他の収入	2,000	180,000	△ 178,000	
	雑収入	2,000	180,000	△ 178,000	
	雑収入	2,000	180,000	△ 178,000	
	事業活動収入計(1)	10,119,000	10,297,000	△ 178,000	
事業活動による収支	人件費支出	8,527,000	8,144,000	383,000	
	職員給料支出	5,702,000	5,387,000	315,000	
	職員賞与支出	1,490,000	1,161,000	329,000	
	非常勤職員給与支出		303,000	△ 303,000	
	退職給付支出	105,000	145,000	△ 40,000	
	法定福利費支出	1,230,000	1,148,000	82,000	
	事業費支出	706,000	671,000	35,000	
	水道光熱費支出	376,000	361,000	15,000	
	燃料費支出	3,000	2,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	
	保険料支出	34,000	16,000	18,000	
	賃借料支出	217,000	217,000	0	
	車輛費支出	26,000	25,000	1,000	
	事務費支出	1,218,000	1,228,000	△ 10,000	
	福利厚生費支出	146,000	153,000	△ 7,000	
	職員被服費支出	10,000	17,000	△ 7,000	
	旅費交通費支出	40,000	40,000	0	
	研修研究費支出	222,000	222,000	0	
	事務消耗品費支出	60,000	60,000	0	
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
	修繕費支出	10,000	9,000	1,000	
	通信運搬費支出	41,000	39,000	2,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出	170,000	170,000	0	
	業務委託費支出	63,000	62,000	1,000	
	清掃委託費支出	43,000	43,000	0	
	その他の委託費支出	20,000	19,000	1,000	
	手数料支出	9,000	9,000	0	
	租税公課支出	303,000	303,000	0	
	保守料支出	55,000	55,000	0	
	渉外費支出	8,000	8,000	0	
	諸会費支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
雑支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	10,451,000	10,043,000	408,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 332,000	254,000	△ 586,000		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		143,000	△ 143,000	
器具及び備品取得支出		143,000	△ 143,000		
施設整備等支出計(5)		143,000	△ 143,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 143,000	143,000		
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	事業区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	ラポールより繰入
	その他の活動収入計(7)	1,000,000		1,000,000	
事業区分間繰入金支出	605,000	517,000	88,000		
その他の活動支出計(8)	605,000	517,000	88,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	395,000	△ 517,000	912,000		
予備費支出(10)	200,000	50,000	150,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 137,000	△ 456,000	319,000		
前期末支払資金残高(12)	648,332	1,104,332	△ 456,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	511,332	648,332	△ 137,000		

修学資金貸与事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (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		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	増減理由
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計 (1)				
	支出				
	事務費支出	3,000	3,000	0	
	手数料支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	2,000	2,000	0	
	雑支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計 (2)	3,000	3,000	0	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,000	△ 3,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,300,000	2,908,000	△ 608,000	ハイツ本館より繰入
	その他の活動収入計 (7)	2,300,000	2,908,000	△ 608,000	
	支出				
	長期貸付金支出	2,300,000	2,908,000	△ 608,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,300,000	2,908,000	△ 608,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,000	△ 3,000	0	
	前期末支払資金残高 (12)	2,236,070	2,239,070	△ 3,000	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,233,070	2,236,070	△ 3,000	