

令和7年度 資金収支予算書

法人事業合計

(自): 令和7年4月1日 (至): 令和8年3月31日

単位(千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,059,037	1,982,404	76,633	介護報酬収入、区補助金収入他
	保育事業収入	446,533	419,669	26,864	保育園運営費他
	就労支援事業収入	160,135	155,555	4,580	清掃・ハン販売・骨壺・軽作業・クリーニング
	障害福祉サービス等事業収入	1,392,823	1,323,150	69,673	介護給付・訓練給付費収入、区補助金収入他
	公益事業収入	46,246	45,404	842	八潮・大井倉田わかば荘、高齢者憩いの場管理費
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,694	830	864	一般寄付金等
	受取利息配当金収入	49	28	21	受取利息等
	その他の収入	53,126	49,666	3,460	奨励金収入、職員宿舍借上げ使用料、雑収入
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計		4,159,643	3,976,706	182,937	
事業活動による支出	人件費支出	2,601,922	2,450,285	151,637	役員等給与・賞与、非常勤職員給与、法定福利費等
	事業費支出	460,083	448,990	11,093	給食費、介護用品費、教養娯楽費、保育材料費等
	事務費支出	743,320	714,430	28,890	旅費交通費、業務委託費、保守料、手数料等
	就労支援事業支出	199,538	202,094	-2,556	利用者工賃、原材料費、販管費等
	利用者負担軽減額	130	130	0	利用者負担軽減額
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,718	2,502	216	利用者等外給食費、雑支出他
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計		4,007,711	3,818,431	189,280	
事業活動資金収支差額		151,932	158,275	-6,343	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,233	1,405	6,828	品川区補助会館送迎車輛
	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		8,233	1,405	6,828
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,010	10,010	0	借入金元金返済金
	固定資産取得支出	19,744	14,250	5,494	※「固定資産取得支出内訳表」参照
	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	7,398	9,107	-1,709	パソコンリース、カーテンリース他
	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		37,152	33,367	3,785	
施設整備等資金収支差額		-28,919	-31,962	3,043	
その他の活動による収入	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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	5,060	-5,060	人件費積立金取崩収入
	拠点区分間長期借入金収入	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	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	27,600	22,800	4,800	居宅介護支援費過誤再請求分
	その他の活動収入計		27,600	27,860	-260
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	23,705	23,703	2	退職給付引当資産
	拠点区分間長期貸付金支出	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	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	36,000	31,200	4,800	居宅介護支援費過誤取り下げ分
	その他の活動支出計		59,705	54,903	4,802
その他の活動資金収支差額		-32,105	-27,043	-5,062	
予備費支出		13,000	0	13,000	
当期資金収支差額合計		77,908	99,270	-21,362	
前期末支払資金残高		869,891	911,571	-41,680	
当期末支払資金残高		947,799	1,010,841	-63,042	