令和７年度資金収支予算（案）総括

（単位：千円）

拠点区分	法人本部			ときわの杜			ひまわり荘			はまなす荘			法人合計		
勘定科目	本年度予算額A	前年度予算B	増減額A-B	本年度予算額A	前年度予算B	増減額A-B	本年度予算額A	前年度予算B	増減額A-B	本年度予算額A	前年度予算B	増減額A-B	本年度予算額A	前年度予算B	増減額A-B
事業活動収入															
介護保険事業収入	0	0	0	513,029	513,195	-166	0	0	0	0	0	0	513,029	513,195	-166
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,740	11,270	1,470	12,740	11,270	1,470
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	289,775	283,264	6,511	181,225	177,657	3,568	471,000	460,921	10,079
介護支援センター事業収入	0	0	0	3,511	3,511	0	0	0	0	0	0	0	3,511	3,511	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0
受取利息配当金収入	1	1	0	260	210	50	298	108	190	113	55	58	672	374	298
その他の収入	0	0	0	2,140	1,960	180	1,836	1,982	-146	1,939	1,944	-5	5,915	5,886	29
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	401	401	0	518,940	518,876	64	291,909	285,354	6,555	196,017	190,926	5,091	1,007,267	995,557	11,710
事業活動支出															
人件費支出	400	400	0	385,311	402,323	-17,012	221,162	208,393	12,769	106,454	106,120	334	713,327	717,236	-3,909
事業費支出	0	0	0	84,387	78,971	5,416	51,233	48,254	2,979	36,759	36,383	376	172,379	163,608	8,771
事務費支出	806	806	0	35,725	28,792	6,933	17,069	20,817	-3,748	12,029	11,275	754	65,629	61,690	3,939
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,740	11,270	1,470	12,740	11,270	1,470
その他の支出	0	0	0	3,600	3,500	100	2,000	2,000	0	2,040	2,000	40	7,640	7,500	140
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548	573	-25	548	573	-25
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,206	1,206	0	509,023	513,586	-4,563	291,464	279,464	12,000	170,570	167,621	2,949	972,263	961,877	10,386
事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)	-805	-805	0	9,917	5,290	4,627	445	5,890	-5,445	25,447	23,305	2,142	35,004	33,680	1,324
施設設備等による収入															
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	19,800	-19,800	0	0	0	0	19,800	-19,800
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	19,800	-19,800	0	0	0	0	19,800	-19,800
施設設備等のよる支出															
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,676	11,676	0	11,676	11,676	0
固定資産取得支出	0	0	0	9,447	2,810	6,637	0	29,350	-29,350	2,494	864	1,630	11,941	33,024	-21,083
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	9,447	2,810	6,637	0	29,350	-29,350	14,170	12,540	1,630	23,617	44,700	-21,083
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)	0	0	0	-9,447	-2,810	-6,637	0	-9,550	9,550	-14,170	-12,540	-1,630	-23,617	-24,900	1,283
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	1,000	1,200	-200	350	9,900	-9,550	0	0	0	1,350	11,100	-9,750
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	805	805	0	3,786	0	3,786	0	0	0	0	0	0	4,591	805	3,786
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0	0	2	2	0	3,002	3,002	0
その他の活動による収入	0	0	0	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
その他の活動収入計(7)	805	805	0	8,133	4,200	3,933	350	9,900	-9,550	2	2	0	9,290	14,907	-5,617
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	3,210	3,180	30	350	5,795	-5,445	10,832	10,426	406	14,392	19,401	-5,009
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	2,393	500	1,893	445	445	0	445	339	106	3,283	1,284	1,999
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0	0	2	2	0	3,002	3,002	0
その他の活動による支出	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	8,603	6,680	1,923	795	6,240	-5,445	11,279	10,767	512	20,677	23,687	-3,010
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8)	805	805	0	-470	-2,480	2,010	-445	3,660	-4,105	-11,277	-10,765	-512	-11,387	-8,780	-2,607
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0