

# 令和8年度 資金収支予算書（案）

（自）令和8年4月1日

（自）令和9年3月31日

社会福祉法人名 芙蓉会

（単位：円）

勘定科目			本年度	前年度	増減額	備考
			(A)	(B)	(C) = (A) - (B)	
1	事業活動による収支	介護保険事業収入	824,533,000	824,176,000	357,000	
2		児童福祉事業収入	573,026,000	611,148,000	-38,122,000	
3		保育事業収入	22,513,000	18,469,000	4,044,000	
4		その他の事業収入	500,000		500,000	
5		借入金利息補助金収入				
6		経常経費寄附金収入	3,265,000	3,927,000	-662,000	
7		受取利息配当金収入	1,912,000	1,327,000	585,000	
8		その他の収入	7,124,000	5,231,000	1,893,000	
9			<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,432,873,000</b>	<b>1,464,278,000</b>	<b>-31,405,000</b>
10	事業活動による収支	人件費支出	1,015,196,000	1,005,562,000	9,634,000	
11		事業費支出	195,621,000	197,320,000	-1,699,000	
12		事務費支出	125,216,000	123,622,000	1,594,000	
13		利用者負担軽減額	2,300,000	2,280,000	20,000	
14		支払利息支出	1,047,000	815,000	232,000	
15		その他の支出	4,530,000	4,478,000	52,000	
16			<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,343,910,000</b>	<b>1,334,077,000</b>	<b>9,833,000</b>
17		<b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>	<b>88,963,000</b>	<b>130,201,000</b>	<b>-41,238,000</b>	
18	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	40,000,000		40,000,000	
19		施設整備等寄附金収入				
20		設備資金借入金収入		20,000,000	-20,000,000	
21		固定資産売却収入				
22		その他の施設整備等による収入				
23		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>40,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	
24	施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	19,500,000	17,736,000	1,764,000	
25		固定資産取得支出	95,312,000	100,229,000	-4,917,000	
26		固定資産除却・廃棄支出				
27		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,185,000	7,768,000	-4,583,000	
28		その他の設備整備等による支出	1,800,000		1,800,000	
29		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>119,797,000</b>	<b>125,733,000</b>	<b>-5,936,000</b>	
30		<b>施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)</b>	<b>-79,797,000</b>	<b>-105,733,000</b>	<b>25,936,000</b>	
31	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
32		長期運営資金借入金収入				
33		長期貸付金回収収入				
34		投資有価証券売却収入				
35		積立資産取崩収入	46,829,000	50,917,000	-4,088,000	
36		その他の活動による収入				
37			<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>46,829,000</b>	<b>50,917,000</b>	<b>-4,088,000</b>
38	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				
39		長期貸付金支出				
40		投資有価証券取得支出				
41		積立資産支出	29,121,000	85,784,000	-56,663,000	
42		その他の活動による支出		478,000	-478,000	
43		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>29,121,000</b>	<b>86,262,000</b>	<b>-57,141,000</b>	
44		<b>その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)</b>	<b>17,708,000</b>	<b>-35,345,000</b>	<b>53,053,000</b>	
45		予備費支出(10)	255,000	437,000	-182,000	
46		<b>当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)</b>	<b>26,619,000</b>	<b>-11,314,000</b>	<b>37,933,000</b>	
47						
48		<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>347,134,693</b>	<b>358,448,693</b>	<b>-11,314,000</b>	
49		<b>当期末支払資金残高(11) + (12)</b>	<b>373,753,693</b>	<b>347,134,693</b>	<b>26,619,000</b>	

# 令和8年度 資金収支予算内訳表 (案)

(自) 令和8年4月1日

(自) 令和9年3月31日

社会福祉法人名 芙蓉会

(単位:円)

勘定科目		事業区分		合計	内部取引消去	法人合計		
		社会福祉事業	公益事業					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	824,533,000		824,533,000		824,533,000	
		児童福祉事業収入	573,026,000		573,026,000		573,026,000	
		保育事業収入		22,513,000	22,513,000		22,513,000	
		その他の事業収入	500,000		500,000		500,000	
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入	3,265,000		3,265,000		3,265,000	
		受取利息配当金収入	1,902,000	10,000	1,912,000		1,912,000	
		その他の収入	7,124,000		7,124,000		7,124,000	
		<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>1,410,350,000</b>	<b>22,523,000</b>	<b>1,432,873,000</b>		<b>1,432,873,000</b>
		事業活動による収支	支出	人件費支出	978,265,000	36,931,000	1,015,196,000	
事業費支出	194,657,000			964,000	195,621,000		195,621,000	
事務費支出	124,504,000			712,000	125,216,000		125,216,000	
利用者負担軽減額	2,300,000				2,300,000		2,300,000	
支払利息支出	1,047,000				1,047,000		1,047,000	
その他の支出	4,530,000				4,530,000		4,530,000	
<b>事業活動支出計(2)</b>				<b>1,305,303,000</b>	<b>38,607,000</b>	<b>1,343,910,000</b>		<b>1,343,910,000</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>				<b>105,047,000</b>	<b>-16,084,000</b>	<b>88,963,000</b>		<b>88,963,000</b>
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	40,000,000		40,000,000		40,000,000	
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
	<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>40,000,000</b>		<b>40,000,000</b>		<b>40,000,000</b>	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,500,000		19,500,000		19,500,000	
		固定資産取得支出	95,312,000		95,312,000		95,312,000	
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,185,000		3,185,000		3,185,000	
その他の設備整備等による支出		1,800,000		1,800,000		1,800,000		
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>119,797,000</b>		<b>119,797,000</b>		<b>119,797,000</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>-79,797,000</b>		<b>-79,797,000</b>		<b>-79,797,000</b>		
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						
		長期運営資金借入金収入						
		長期貸付金回収収入						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入	46,829,000		46,829,000		46,829,000	
		事業区分間繰入金収入		11,000,000	11,000,000	-11,000,000		
		その他の活動による収入						
	<b>その他の活動収入計(7)</b>		<b>46,829,000</b>	<b>11,000,000</b>	<b>57,829,000</b>	<b>-11,000,000</b>	<b>46,829,000</b>	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出		29,024,000	97,000	29,121,000		29,121,000		
積立資産支出								
事業区分間繰入金支出	11,000,000		11,000,000	-11,000,000				
その他の活動による支出								
<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>40,024,000</b>	<b>97,000</b>	<b>40,121,000</b>	<b>-11,000,000</b>	<b>29,121,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>6,805,000</b>	<b>10,903,000</b>	<b>17,708,000</b>		<b>17,708,000</b>		
予備費支出(10)		255,000		255,000		255,000		
<b>当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>31,800,000</b>	<b>-5,181,000</b>	<b>26,619,000</b>		<b>26,619,000</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>341,498,843</b>	<b>5,635,850</b>	<b>347,134,693</b>		<b>347,134,693</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>373,298,843</b>	<b>454,850</b>	<b>373,753,693</b>		<b>373,753,693</b>		