

社会福祉法人黒松内つくし園 2024年度 資金収支予算書
(自)2024年4月1日(至)2025年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	2021年度	2022年度	2023年度	増減	2024年度	社会福祉事業会計															
	決算	決算	最終予算		予算額	法人本部	黒松内つくし園	緑ヶ丘老人ホーム	しりべし学園	しりべし学園 成人寮	緑ヶ丘ハイム	後志リハビリ センター	黒松内保育園	湯の里・黒松内	俱知安 就労支援	俱知安 在宅介護	慶和園	ユニットケア 慶和園	養護むつみ荘	特養むつみ荘	
事業収入																					
介護保険事業収入	1,407,949	1,376,745	1,348,869	△ 2,648	1,346,221			98,491							417,449	3,691	6,587	282,221		279,149	
老人福祉事業収入	316,649	340,252	317,433	4,995	322,428			146,644										89,027		86,757	
児童福祉事業収入	413,912	458,013	439,344	△ 27,687	411,657		297,815		113,842												
保育事業収入	98,762	102,655	119,910	△ 26,465	93,445							93,445									
就労支援事業収入	37,897	40,797	48,754	△ 5,648	43,106									17,000						26,106	
障がい福祉サービス等事業収入	738,500	729,668	728,990	1,716	730,706				51,583	324,864	242,785									111,474	
医療事業収入	9,594	1,613	0	0	0																
その他の事業収入	18,617	27,593	29,976	△ 3,717	26,259				20		0									25,951	
借入金利息補助金収入	27	0	0	0	0																
経常経費寄附金収入	7,511	11,549	8,458	△ 5,174	3,284	500	500	300	64	400	200	100	60	500			50	500	10	100	
受取利息配当金収入	1,313	8,982	8,137	△ 7,265	872	10	1	10	40	705	1	100	2				1		1	1	
その他の収入	40,805	48,885	38,971	△ 7,906	31,065	17,500	1,200	152	164	2,505	921	410	751	1,550	190	252	891	61	1,464	3,054	
事業活動収入計(1)	3,091,536	3,146,752	3,088,842	△ 79,799	3,009,043	18,010	299,516	245,597	165,713	345,474	259,755	243,395	94,258	419,499	138,058	3,943	96,556	282,782	114,183	282,304	
支出																					
人件費支出	1,847,434	1,853,851	1,827,895	△ 77,641	1,750,254	14,760	159,180	144,081	87,043	178,950	156,589	157,940	68,698	262,300	67,915	12,998	46,741	162,814	60,538	169,707	
事業費支出	639,331	661,441	696,352	△ 14,608	681,744	15,650	91,290	66,109	39,834	76,603	58,430	44,195	15,255	77,204	23,422	3,890	32,487	54,707	28,851	53,817	
事務費支出	391,199	405,746	403,712	21,255	424,967	33,282	25,940	36,134	21,423	44,718	35,680	30,552	7,585	34,660	19,391	2,773	23,297	41,022	19,892	48,618	
就労支援事業支出	42,683	45,654	47,814	△ 5,178	42,636					16,530											
利用者負担軽減額	7,729	7,698	8,550	△ 290	8,260									1,900						4,800	
支払利息支出	6,091	6,419	5,329	△ 341	4,988	1,700	585			1,854				413	60					376	
その他の支出	28,848	28,493	28,769	△ 907	27,862		620		110	1,180	311	300	730	24,149	168	133	6	11	36	108	
流動資産評価損等による資産減少額	120	0	0	0	0																
事業活動支出計(2)	2,963,433	3,009,302	3,018,421	△ 77,710	2,940,711	65,392	277,615	246,324	148,410	317,981	252,864	232,987	92,268	400,626	137,062	19,794	102,531	260,490	109,317	277,050	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,103	137,450	70,421	△ 2,089	68,332	△ 47,382	21,901	△ 727	17,303	27,493	6,891	10,408	1,990	18,873	996	△ 15,851	△ 5,975	22,292	4,866	5,254	
施設整備等収入																					
施設整備等補助金収入	36,221	20,811	25,294	△ 4,190	21,104		3,312				10,956									6,836	
施設整備等寄付金収入	4,650	3,300	4,100	△ 100	4,000	4,000															
設備資金借入金収入	0	59,000	0	0	0																
固定資産売却収入	205	25	80	△ 80	0																
その他の施設整備による収入	0	0	0	0	0																
施設整備等収入計(4)	41,076	83,136	29,474	△ 4,370	25,104	4,000	3,312	0	0	0	10,956	0	0	0	0	0	0	6,836	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	78,502	101,312	55,282	0	55,282	4,700	6,122	550	270	670	27,372	280	100	6,630	2,880	120	380	4,588	210	410	
固定資産取得支出	33,750	41,845	40,521	31,444	71,965	100	1,250	600	10,700	33,000		6,500	3,300	5,000				11,515			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0																
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,880	13,119	12,795	2,558	15,353		2,163	0	2,720	1,474	1,006			4,752	1,348		350	750	120	670	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0																
施設整備等支出計(5)	125,132	156,276	108,598	34,002	142,600	4,800	9,535	1,150	13,690	35,144	28,378	6,780	3,400	16,382	4,228	120	730	16,853	330	1,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 84,057	△ 73,140	△ 79,124	△ 38,372	△ 117,496	△ 800	△ 6,223	△ 1,150	△ 13,690	△ 35,144	△ 17,422	△ 6,780	△ 3,400	△ 16,382	△ 4,228	△ 120	△ 730	△ 10,017	△ 330	△ 1,080	
その他の収入																					
長期運営資金借入金収入	0	100,000	0	0	0																
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0																
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0																
積立資産取崩収入	98,601	38,339	97,538	2,458	99,996	40,000	650		10,900	31,000	3,900	6,500	3,300	1,000			646	500	100	1,500	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0																
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0																
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	66,344	66,344	37,644		2,000	1,000		13,000			2,000	3,700	5,000	2,000				
その他の活動による収入	0	0	0	0	0																
その他の活動収入計(7)	98,601	138,339	97,538	68,802	166,340	77,644	650	2,000	11,900	31,000	16,900	6,500	3,300	3,000	3,700	5,000	2,646	500	100	1,500	
長期運営資金借入金元金償還支出	4,530	4,530	4,530	0	4,530	4,530															
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0																
積立資産支出	122,291	189,311	82,138	△ 39,066	43,072	2	4,209	3,600	2,000	4,197	4,187	3,840	1,620	6,400	1,876	512	889	4,100	1,440	4,200	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0																
拠点区分間長期貸付金返済支出	0	0	0	0	0																
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	66,344	66,344	27,700	6,000	1,000	7,000	13,644	1,000	3,000						4,000	2,000	1,000	
その他の活動による支出	6,584	0	0	0	0																
その他の活動支出計(8)	133,406	193,841	86,668	27,278	113,946	32,232	10,209	4,600	9,000	17,841	5,187	6,840	1,620	6,400	1,876	512	889	8,100	3,440	5,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,805	△ 55,502	10,870	41,524	52,394	45,412	△ 9,559	△ 2,600	2,900	13,159	11,713	△ 340	1,680	△ 3,400	1,824	4,488	1,757	△ 7,600	△ 3,340	△ 3,700	
当期収入額計(1)+(4)+(7)	3,231,213	3,368,227	3,215,854	△ 15,367	3,200,487	99,654	303,478	247,597	177,613	376,474	287,611	249,895	97,558	422,499	141,758	8,943	99,202	290,118	114,283	283,804	
当期支出額計(2)+(5)+(8)	3,221,971	3,359,419	3,213,687	△ 16,430	3,197,257	102,424	297,359	252,074	171,100	370,966	286,429	246,607	97,288	423,408	143,166	20,426	104,150	285,443	113,087	283,330	
予備費(10)	0	0	0	2,000	2,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,242	8,808	2,167	△ 937	1,230	△ 2,770	5,119	△ 4,477	6,513	5,508	1,182	2,288	270	△ 909	△ 1,408	△ 11,483	△ 4,948	4,675	1,196	474	
前期末支払資金残高(12)	723,075	732,316	741,124	△ 20,330	720,794	16,738	92,602	18,051	70,949	162,313	4,475	102,035	34,968	19,376	20,692	11,517	16,345	74,029	21,739	54,973	
当期末支払資金残高(11)+(12)	732,317	741,124	743,291	△ 21,267	722,024	13,968	97,721	13,574	77,462	167,821	5,657										