

社会福祉法人黒松内つくし園 2025年度 資金収支予算書
(自)2025年4月1日(至)2026年3月31日

(単位:千円)

勘 定 科 目			2022年度	2023年度	2024年度	増 減	2025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	緑ヶ丘ハイツ	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	
事業活動に よる収入 支	業 活 動 入 収 支	介護保険事業収入	1,376,745	1,344,942	1,299,736	△ 28,588	1,271,148			94,950			178,921			415,929			6,294	283,885		291,169	
		老人福祉事業収入	340,252	317,813	307,244	2,586	309,830			127,462									95,411		86,957		
		児童福祉事業収入	458,013	439,281	441,999	△ 3,460	438,539		321,748		116,791												
		保育事業収入	102,655	116,253	105,070	△ 5,493	99,577							99,577									
		就労支援事業収入	40,797	44,577	45,146	△ 4,866	40,280					17,300					22,980						
		障がい福祉サービス等事業収入	729,668	726,707	795,088	△ 41,495	753,593				56,492	331,117		240,842			125,142						
		医療事業収入	1,613	0	0	0	0																
		その他の事業収入	27,593	30,054	41,629	799	42,428			2,627	770										26,791	12,240	
		経常経費寄附金収入	11,549	8,637	16,756	△ 13,782	2,974	500	500	300	64	440	200	100	60	500			100	100	10	100	
		受取利息配当金収入	8,982	8,066	5,086	△ 4,201	885	10	1	11	40	716	1	100	2				1	1	1	1	
		その他の収入	48,885	38,411	37,164	△ 5,771	31,393	17,500	1,100	153	636	2,474	374	320	1,251	1,550	385		735	31	1,464	3,420	
		事業活動収入計(1)	3,146,752	3,074,740	3,094,918	△ 104,271	2,990,647	18,010	323,349	225,503	174,793	352,047	179,496	241,362	100,890	417,979	148,507		102,541	284,017	115,223	306,930	
	支 出	人件費支出	1,853,851	1,826,725	1,788,345	△ 49,279	1,739,066	14,270	162,895	155,420	93,637	174,350	119,341	160,105	66,126	258,011	75,272		45,370	173,941	62,848	177,480	
		事業費支出	661,441	682,984	704,168	△ 5,321	698,847	17,950	96,286	60,023	41,117	83,992	38,780	44,696	18,901	81,850	30,455		34,356	56,831	30,741	62,869	
		事務費支出	405,746	397,145	475,091	△ 52,534	422,557	26,235	32,831	38,923	20,253	46,778	23,180	29,862	7,362	35,840	22,397		23,964	41,645	19,904	53,383	
		就労支援事業支出	45,654	51,486	44,676	△ 5,166	39,510					16,530					22,980						
		利用者負担軽減額	7,698	8,620	10,028	59	10,087									1,900				2,187		6,000	
		支払利息支出	6,419	5,798	5,688	△ 478	5,210	2,200	503				1,714			413	40			340			
		その他の支出	28,493	31,260	28,300	△ 1,085	27,215		850		110	1,180	311	10	250	24,149	180		3	10	42	120	
		流動資産評価損等による資産減少額	0	0	0	0	0																
		事業活動支出計(2)	3,009,302	3,004,018	3,056,296	△ 113,804	2,942,492	60,655	293,365	254,366	155,117	322,830	183,326	234,673	92,639	402,163	151,324		103,693	274,954	113,535	299,852	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,450	70,723	38,622	9,533	48,155	△ 42,645	29,984	△ 28,863	19,676	29,217	△ 3,830	6,689	8,251	15,816	△ 2,817		△ 1,152	9,063	1,688	7,078	
施設整備等による収入 支	入 収	施設整備等補助金収入	20,811	25,549	44,011	△ 23,143	20,868		3,312	3,000			10,956	3,600									
		施設整備等寄付金収入	3,300	3,780	4,000	0	4,000	4,000															
		設備資金借入金収入	59,000	0	960	△ 960	0																
		固定資産売却収入	25	80	250,101	△ 250,101	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)	83,136	29,409	299,072	△ 274,204	24,868	4,000	3,312	3,000	0	0	10,956	3,600	0	0	0		0	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	101,312	55,282	56,002	△ 720	55,282	4,700	6,122	550	270	670	27,372	280	100	6,630	3,000		380	4,588	210	410	
		固定資産取得支出	41,845	40,406	75,314	△ 55,480	19,834	100	3,200	4,854	1,000			5,300	380	3,000				2,000			
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	3,432	△ 3,432	0																
		ファイナンス・リース債務の返済支出	13,119	12,856	14,803	2,510	17,313		2,813	0	1,116	1,973	1,006	2,195		3,852	1,348		1,470	750	120	670	
その他の施設整備等による支出	0	0	76,239	△ 76,239	0																		
施設整備等支出計(5)	156,276	108,544	225,790	△ 133,361	92,429	4,800	12,135	5,404	2,386	2,643	28,378	7,775	480	13,482	4,348		1,850	7,338	330	1,080			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 73,140	△ 79,134	73,282	△ 140,843	△ 67,561	△ 800	△ 8,823	△ 2,404	△ 2,386	△ 2,643	△ 17,422	△ 4,175	△ 480	△ 13,482	△ 4,348		△ 1,850	△ 7,338	△ 330	△ 1,080			
その他の活動に よる収入 支	業 活 動 入 収 支	長期運営資金借入金収入	100,000	0	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	445	△ 445	0																
		積立資産取崩収入	38,339	97,985	71,393	△ 1,157	70,236	50,000	1,000	2,000	2,500	1,000	1,356	1,700	2,150	3,000			930	3,000	100	1,500	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	58,000	△ 58,000	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	328,592	△ 249,448	79,144	33,644		20,000			16,000			2,000	6,500		1,000				
		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)	138,339	97,985	458,430	△ 309,050	149,380	83,644	1,000	22,000	2,500	1,000	17,356	1,700	2,150	5,000	6,500		1,930	3,000	100	1,500	
		支 出	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	189,311	81,508	169,339	△ 125,557	43,782	2	4,479	3,485	2,000	4,180	4,348	4,017	1,620	6,400	1,844		1,200	4,567	1,440	4,200
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	58,000	△ 58,000	0																
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0																
	拠点区分間繰入金支出		0	0	328,592	△ 249,448	79,144	45,500	10,000		7,000	12,644			3,000							1,000	
	その他の活動による支出		0	0	0	0	0																
	その他の活動支出計(8)		193,841	86,038	560,461	△ 433,005	127,456	50,032	14,479	3,485	9,000	16,824	4,348	4,017	4,620	6,400	1,844		1,200	4,567	1,440	5,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 55,502	11,946	△ 102,031	123,955	21,924	33,612	△ 13,479	18,515	△ 6,500	△ 15,824	13,008	△ 2,317	△ 2,470	△ 1,400	4,656		730	△ 1,567	△ 1,340	△ 3,700	
	当期収入額計(1)+(4)+(7)			3,368,227	3,368,227	3,852,420	△ 687,525	3,164,895	105,654	327,661	250,503	177,293	353,047	207,808	246								