

社会福祉法人黒松内つくし園 2026年度 資金収支予算書
(自)2026年4月1日 (至)2027年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			2024年度 決算額	2025年度 最終予算	増 減	2026年度 予 算 額	社 会 福 祉 事 業 会 計													
							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	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	収入	介護保険事業収入	1,299,452,029	1,237,787,000	△ 2,712,000	1,235,075,000			74,734,000			176,172,000			410,810,000		5,272,000	283,452,000		284,635,000
		老人福祉事業収入	308,171,639	319,939,000	△ 27,082,000	292,857,000			108,693,000								96,664,000		87,500,000	
		児童福祉事業収入	442,667,271	469,412,000	△ 17,538,000	451,874,000		318,511,000		133,363,000										
		保育事業収入	116,063,880	104,929,000	△ 12,298,000	92,631,000								92,631,000						
		就労支援事業収入	43,797,358	44,041,000	△ 3,353,000	40,688,000					17,760,000					22,928,000				
		障がい福祉サービス等事業収入	796,526,661	786,837,000	△ 1,413,000	785,424,000				56,157,000	354,946,000		251,048,000			123,273,000				
		その他の事業収入	41,311,400	43,225,000	△ 1,506,000	41,719,000			2,688,000										26,791,000	12,240,000
		経常経費寄附金収入	17,545,874	7,100,000	△ 3,261,000	3,839,000	1,215,000	700,000	300,000	64,000	440,000	50,000	150,000	10,000	500,000		200,000	100,000	10,000	100,000
		受取利息配当金収入	6,367,847	5,955,000	3,063,000	9,018,000	220,000	1,268,000	15,000	1,081,000	1,298,000	5,000	3,100,000	1,800,000	25,000	18,000	38,000	40,000	60,000	50,000
		その他の収入	36,616,060	45,611,000	△ 12,729,000	32,882,000	18,800,000	1,550,000	339,000	636,000	2,394,000	1,154,000	336,000	751,000	850,000	335,000	1,151,000	200,000	1,440,000	2,946,000
		事業活動収入計(1)	3,108,520,019	3,064,836,000	△ 78,829,000	2,986,007,000	20,235,000	322,029,000	186,769,000	191,301,000	376,838,000	177,381,000	254,634,000	95,192,000	412,185,000	146,554,000	103,325,000	283,792,000	115,801,000	299,971,000
	支出	人件費支出	1,782,223,794	1,766,450,000	△ 52,133,000	1,714,317,000	15,338,000	158,881,000	138,302,000	91,142,000	193,844,000	113,367,000	169,766,000	66,961,000	263,920,000	77,200,000	41,824,000	172,789,000	56,057,000	154,926,000
		事業費支出	680,044,066	695,272,000	7,837,000	703,109,000	17,145,000	94,285,000	53,684,000	41,878,000	82,784,000	43,620,000	46,567,000	17,180,000	86,922,000	27,895,000	38,685,000	57,746,000	30,872,000	63,846,000
		事務費支出	464,274,590	418,410,000	10,336,000	428,746,000	33,185,000	23,798,000	34,836,000	21,882,000	45,445,000	33,317,000	34,600,000	6,725,000	38,581,000	16,137,000	24,036,000	40,704,000	19,481,000	56,019,000
		就労支援事業支出	45,023,788	40,929,000	△ 2,853,000	38,076,000	0				15,148,000					22,928,000				
		利用者負担軽減額	9,502,335	11,074,000	△ 150,000	10,924,000	0								2,584,000			1,860,000		6,480,000
		支払利息支出	5,491,132	5,208,000	△ 250,000	4,958,000	2,200,000	420,000				1,738,000			296,000			304,000		
		その他の支出	27,998,287	31,929,000	△ 3,850,000	28,079,000		850,000		110,000	1,180,000	1,157,000	63,000	600,000	23,674,000	280,000	3,000		42,000	120,000
		流動資産評価損等による資産減少額	0	312,000	△ 312,000															
		事業活動支出計(2)	3,014,557,992	2,969,584,000	△ 41,375,000	2,928,209,000	67,868,000	278,234,000	226,822,000	155,012,000	338,401,000	193,199,000	250,996,000	91,466,000	415,977,000	144,440,000	104,548,000	273,403,000	106,452,000	281,391,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,962,027	95,252,000	△ 37,454,000	57,798,000	△ 47,633,000	43,795,000	△ 40,053,000	36,289,000	38,437,000	△ 15,818,000	3,638,000	3,726,000	△ 3,792,000	2,114,000	△ 1,223,000	10,389,000	9,349,000	18,580,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	40,689,500	75,868,000	△ 58,600,000	17,268,000		3,312,000	3,000,000	0		10,956,000								
		施設整備等寄付金収入	4,100,000	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000			0										
		設備資金借入金収入	720,000	0	0	0				0										
		固定資産売却収入	250,100,170	70,000	△ 70,000	0				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)	295,609,670	78,938,000	△ 58,670,000	20,268,000	3,000,000	3,312,000	3,000,000	0	0	10,956,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	56,002,000	55,082,000	△ 2,560,000	52,522,000	4,700,000	6,122,000	550,000	270,000	670,000	27,372,000	280,000	100,000	6,630,000	240,000	380,000	4,588,000	210,000	410,000
		固定資産取得支出	72,247,320	90,531,000	△ 68,054,000	22,477,000	8,327,000	3,200,000	5,000,000	600,000			250,000	100,000	100,000	4,300,000		600,000		
		固定資産除却・廃棄支出	6,072,000	0	0	0				0										
		ファイナンス・リース債務の返済支出	13,891,930	15,992,000	△ 1,083,000	14,909,000		2,162,000		1,116,000	2,383,000	1,006,000	2,196,000		1,543,000	2,613,000	350,000	750,000	120,000	670,000
		その他の施設整備等による支出	76,118,424	0	0	0				0										
施設整備等支出計(5)	224,331,674	161,605,000	△ 71,697,000	89,908,000	13,027,000	11,484,000	5,550,000	1,986,000	3,053,000	28,378,000	2,726,000	200,000	8,273,000	7,153,000	730,000	5,938,000	330,000	1,080,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	71,277,996	△ 82,667,000	13,027,000	△ 69,640,000	△ 10,027,000	△ 8,172,000	△ 2,550,000	△ 1,986,000	△ 3,053,000	△ 17,422,000	△ 2,726,000	△ 200,000	△ 8,273,000	△ 7,153,000	△ 730,000	△ 5,938,000	△ 330,000	△ 1,080,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000			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	445,005	0	0	0				0										
		積立資産取崩収入	71,993,569	248,616,000	△ 242,664,000	5,952,000		960,000	2,000,000	542,000	1,000,000	200,000		50,000	100,000			100,000	1,000,000	
		拠点区分間長期借入金収入	58,000,000	0	0	0														
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0														
		拠点区分間繰入金収入	332,641,696	230,944,000	△ 66,144,000	164,800,000	70,800,000		39,000,000			36,000,000			19,000,000					
		その他の活動による収入	0	0	0	0														
		その他の活動収入計(7)	463,080,270	479,560,000	△ 208,808,000	270,752,000	170,800,000	960,000	41,000,000	542,000	1,000,000	36,200,000	0	50,000	19,100,000	0	0	0	100,000	1,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,530,000	104,530,000	△ 90,000,000	14,530,000	14,530,000													
		投資有価証券取得支出	0																	