

2025年度（令和7年度）資金収支予算書

社会福祉法人 県 央 福 祉 会

	法人計			福祉事業計			公益事業計		
	今年度予算	前年度予算	増減	今年度予算	前年度予算	増減	今年度予算	前年度予算	増減
介護保険事業収入	323,197	321,975	1,222	283,843	282,830	1,013	39,354	39,145	209
保育事業収入	1,699,343	1,578,830	120,513	1,699,343	1,578,830	120,513	0	0	0
就労支援事業収入	340,633	342,113	▲ 1,480	340,633	342,113	▲ 1,480	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	7,697,714	7,527,410	170,304	7,479,438	7,319,083	160,355	218,276	208,327	9,949
医療事業収入	7,990	7,056	934	0	0	0	7,990	7,056	934
施設管理事業収入	37,912	37,922	▲ 10	0	0	0	37,912	37,922	▲ 10
借入金利息補助金収入	3,610	3,983	▲ 373	3,610	3,983	▲ 373	0	0	0
経常経費寄附金収入	120	514	▲ 394	120	514	▲ 394	0	0	0
受取利息配当金収入	868	178	690	868	178	690	0	0	0
その他の収入	407,428	442,701	▲ 35,273	406,487	441,744	▲ 35,257	941	957	▲ 16
本部業務委託費収入(内部)	267,389	265,337	2,052	267,389	265,337	2,052	0	0	0
■事業活動収入計①	10,518,815	10,262,682	256,133	10,214,342	9,969,275	245,067	304,473	293,407	11,066
人件費支出	7,105,957	6,802,153	303,804	6,863,066	6,577,169	285,897	242,891	224,984	17,907
事業費支出	914,733	894,461	20,272	896,359	875,114	21,245	18,374	19,347	▲ 973
事務費支出	1,714,176	1,729,027	▲ 14,851	1,648,862	1,664,135	▲ 15,273	65,314	64,892	422
業務委託費支出(内部)	12,981	12,819	162	8,731	8,523	208	4,250	4,296	▲ 46
本部業務委託費支出	267,389	265,337	2,052	257,727	256,024	1,703	9,662	9,313	349
就労支援事業支出	328,501	327,840	661	328,501	327,840	661	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	45,488	44,428	1,060	43,263	43,695	▲ 432	2,225	733	1,492
その他の支出	86,159	112,340	▲ 26,181	86,149	112,279	▲ 26,130	10	61	▲ 51
■事業活動支出計②	10,195,014	9,910,249	284,765	9,866,200	9,600,232	265,968	328,814	310,017	18,797
◆事業活動資金収支差額③=①-②	323,801	352,433	▲ 28,632	348,142	369,043	▲ 20,901	▲ 24,341	▲ 16,610	▲ 7,731
施設整備等補助金収入	64,927	61,787	3,140	64,927	61,787	3,140	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	175,000	0	175,000	87,500	0	87,500	87,500	0	87,500
固定資産売却収入	0	93	▲ 93	0	93	▲ 93	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	1,467	▲ 1,467	0	1,065	▲ 1,065	0	402	▲ 402
■施設整備等収入計④	239,927	63,347	176,580	152,427	62,945	89,482	87,500	402	87,098
設備資金借入金元金償還支出	211,402	215,940	▲ 4,538	205,120	212,190	▲ 7,070	6,282	3,750	2,532
固定資産取得支出	186,596	17,679	168,917	98,886	16,062	82,824	87,710	1,617	86,093
固定資産除却・廃棄支出	0	44	▲ 44	0	44	▲ 44	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	38,620	36,488	2,132	38,620	36,488	2,132	0	0	0
その他の施設整備等による支出	29,042	38,163	▲ 9,121	28,595	33,936	▲ 5,341	447	4,227	▲ 3,780
■施設整備等支出計⑤	465,660	308,314	157,346	371,221	298,720	72,501	94,439	9,594	84,845
◆施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲ 225,733	▲ 244,967	19,234	▲ 218,794	▲ 235,775	16,981	▲ 6,939	▲ 9,192	2,253
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
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	1,700	2,100	▲ 400	1,700	2,100	▲ 400	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	2,137	4,825	▲ 2,688	2,137	4,825	▲ 2,688	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	370	▲ 370	0	370	▲ 370	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	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
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	200	600	▲ 400	200	600	▲ 400	0	0	0
事業区分間繰入金収入	10,906	9,313	1,593	10,906	9,313	1,593	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	274,283	275,845	▲ 1,562	274,283	275,845	▲ 1,562	0	0	0
その他の活動による収入	1,079	1,618	▲ 539	1,079	1,618	▲ 539	0	0	0
■その他の活動収入計⑦	290,305	294,301	▲ 3,996	290,305	294,301	▲ 3,996	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	29,472	30,557	▲ 1,085	29,472	30,557	▲ 1,085	0	0	0
長期貸付金支出	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
積立資産支出	71,077	68,017	3,060	67,933	65,162	2,771	3,144	2,855	289
退職給付引当資産支出	66,876	61,436	5,440	63,732	58,581	5,151	3,144	2,855	289
工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	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
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	200	600	▲ 400	200	600	▲ 400	0	0	0
事業区分間繰入金支出	10,906	9,313	1,593	1,244	0	1,244	9,662	9,313	349
事業区分間繰入金支出本部	10,906	9,313	1,593	1,244	0	1,244	9,662	9,313	349
拠点区分間繰入金支出	274,283	275,845	▲ 1,562	274,283	275,845	▲ 1,562	0	0	0
拠点区分間繰入金支出本部	256,483	256,024	459	256,483	256,024	459	0	0	0
その他の活動による支出	36	977	▲ 941	36	977	▲ 941	0	0	0
■その他の活動支出計⑧	385,974	385,309	665	373,168	373,141	27	12,806	12,168	638
◆その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	▲ 95,669	▲ 91,008	▲ 4,661	▲ 82,863	▲ 78,840	▲ 4,023	▲ 12,806	▲ 12,168	▲ 638
予備費支出⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	2,399	16,458	▲ 14,059	46,485	54,428	▲ 7,943	▲ 44,086	▲ 37,970	▲ 6,116