

令和7年度

収 支 予 算 書

自：令和 7年 4月 1日
至：令和 8年 3月 31日



愛知県清須市春日新町95番地

社会福祉法人西春日井福社会
理事長 今村達雄

社会福祉法人西春日井福祉会 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月 31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	3,722,210	3,702,733	19,477	介護保険事業に係る収入額
	老人福祉事業収入	88,496	95,514	△ 7,018	ケアハウス事業に係る収入額
	就労支援事業収入	11,797	10,150	1,647	就労支援事業に係る収入額
	障害福祉サービス等事業収入	603,872	615,033	△ 11,161	障害者福祉事業に係る収入額
	借入金利息補助金収入	3,264	3,758	△ 494	借入金の償還利息に係る補助金収入額
	経常経費寄附金収入	10	10	0	寄附品に係る収入額
	受取利息配当金収入	13	13	0	金融機関の預金利息に係る収入額
	その他の収入	32,318	26,952	5,366	実習受託及び雑収入等の収入額
	事業活動収入計(1)	4,461,980	4,454,163	7,817	
支出					
人件費支出	2,983,968	2,942,888	41,080	職員等に係る人件費支出額	
事業費支出	647,086	649,150	△ 2,064	施設サービス等事業に係る支出額	
事務費支出	615,697	615,987	△ 290	法人及び施設管理に係る支出額	
就労支援事業支出	9,210	7,868	1,342	就労支援事業に係る支出額	
利用者負担軽減額	2,338	1,697	641	利用者負担軽減額	
支払利息支出	13,354	12,666	688	借入金の償還利息の支出額	
その他の支出	18,854	15,880	2,974	雑支出等に係る支出額	
事業活動支出計(2)	4,290,507	4,246,136	44,371		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	171,473	208,027	△ 36,554		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	162,811	162,471	340	整備費借入金の元金償還に係る補助金の額
	設備資金借入金収入	0	128,700	△ 128,700	整備費借入金の額
	施設整備等収入計(4)	162,811	291,171	△ 128,360	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	275,297	258,256	17,041	整備費借入金の元金償還額
固定資産取得支出	560	152,048	△ 151,488	固定資産取得に係る支出額	
固定資産除却・廃棄支出	0	40	△ 40	固定資産処分に係る支出額	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,604	2,679	1,925	リース資産の当該年度支出額	
施設整備等支出計(5)	280,461	413,023	△ 132,562		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 117,650	△ 121,852	4,202		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,475	31,430	△ 22,955	施設整備等積立金・ケアハウス管理費の取崩額
	その他の活動収入計(7)	8,475	31,430	△ 22,955	
	支出				
	長期貸付金支出	650	650	0	1年を超える長期に貸付けた支出額
積立資産支出	38,135	63,401	△ 25,266	施設整備・退職金・ケアハウス管理費の積立額	
その他の活動による支出	14,413	43,454	△ 29,041	1年を超える費用に係る支出額	
その他の活動支出計(8)	53,198	107,505	△ 54,307		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 44,723	△ 76,075	31,352		
予備費支出(10)	9,100	10,100	△ 1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

社会福祉法人西春日井福祉会 事業区分資金収支予算書内訳表

(自) 令和 7年4月1日 (至) 令和 8年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	3,653,469	68,741	3,722,210		3,722,210
	老人福祉事業収入	88,496	0	88,496		88,496
	就労支援事業収入	11,797	0	11,797		11,797
	障害福祉サービス等事業収入	602,354	1,518	603,872		603,872
	借入金利息補助金収入	3,264	0	3,264		3,264
	経常経費寄附金収入	10	0	10		10
	受取利息配当金収入	11	2	13		13
	その他の収入	31,497	821	32,318		32,318
	事業活動収入計(1)	4,390,898	71,082	4,461,980	0	4,461,980
	支出					
	人件費支出	2,916,775	67,193	2,983,968		2,983,968
	事業費支出	643,362	3,724	647,086		647,086
事務費支出	608,459	7,238	615,697		615,697	
就労支援事業支出	9,210	0	9,210		9,210	
利用者負担軽減額	2,338	0	2,338		2,338	
支払利息支出	13,354	0	13,354		13,354	
その他の支出	18,854	0	18,854		18,854	
事業活動支出計(2)	4,212,352	78,155	4,290,507	0	4,290,507	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	178,546	△ 7,073	171,473	0	171,473	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	162,811	0	162,811		162,811
	施設整備等収入計(4)	162,811	0	162,811	0	162,811
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	275,297	0	275,297		275,297
	固定資産取得支出	560	0	560		560
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,604	0	4,604		4,604	
施設整備等支出計(5)	280,461	0	280,461	0	280,461	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 117,650	0	△ 117,650	0	△ 117,650	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,475	0	8,475		8,475
	事業区分間繰入金収入	560	9,035	9,595	△ 9,595	0
	その他の活動収入計(7)	9,035	9,035	18,070	△ 9,595	8,475
	支出					
	長期貸付金支出	650	0	650		650
	積立資産支出	37,380	755	38,135		38,135
	事業区分間繰入金支出	9,035	560	9,595	△ 9,595	0
	その他の活動による支出	13,766	647	14,413		14,413
	その他の活動支出計(8)	60,831	1,962	62,793	△ 9,595	53,198
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 51,796	7,073	△ 44,723	0	△ 44,723	
予備費支出(10)	9,100	0	9,100		9,100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

社会福祉法人西春日井福祉会 社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表

(自) 令和 7年4月1日 (至) 令和 8年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	本部拠点	特別養護老人ホーム 五条の里	特別養護老人ホーム あいせの里	ケアハウス あいせの里	特別養護老人ホーム ベガサ春日	ケアハウス ベガサ春日	特別養護老人ホーム 清洲の里	特別養護老人ホーム 平安の里	特別養護老人ホーム かもたの里	障害者支援施設 尾張中部福祉の杜	障害者グループホーム こたち	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入														
介護保険事業収入	0	556,216	546,561	0	639,811	0	532,591	766,364	611,926	0	0	3,653,469		3,653,469
老人福祉事業収入	0	0	0	43,095	0	45,401	0	0	0	0	0	88,496		88,496
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,797	0	11,797		11,797
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,861	59,493	602,354		602,354
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,879	151	234	3,264		3,264
経常経費寄附金収入	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		10
受取利息配当金収入	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		11
その他の収入	6,086	2,216	4,187	31	6,810	171	3,091	3,918	2,623	2,363	1	31,497		31,497
事業活動収入計(1)	6,087	558,434	550,750	43,128	646,623	45,574	535,684	770,284	617,430	557,174	59,730	4,390,898	0	4,390,898
支出														
人件費支出	152,997	341,761	336,131	12,203	400,685	14,160	348,274	484,829	390,758	389,499	45,478	2,916,775		2,916,775
事業費支出	0	83,757	85,338	16,096	99,079	14,273	78,403	107,070	95,049	56,258	8,039	643,362		643,362
事務費支出	130,819	71,036	65,677	12,955	72,650	14,259	50,519	69,775	58,405	60,278	2,086	608,459		608,459
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,210	0	9,210		9,210
利用者負担軽減額	0	1,084	495	0	240	0	313	0	206	0	0	2,338		2,338
支払利息支出	9	1,223	0	0	0	0	1,167	2,656	6,630	1,434	235	13,354		13,354
その他の支出	0	1,508	3,120	1	5,168	111	1,813	2,800	2,043	2,290	0	18,854		18,854
事業活動支出計(2)	283,825	500,369	490,761	41,255	577,822	42,803	480,489	667,130	553,091	518,969	55,838	4,212,352	0	4,212,352
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 277,738	58,065	59,989	1,873	68,801	2,771	55,195	103,154	64,339	38,205	3,892	178,546	0	178,546
施設整備等収入														
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	132,695	8,880	21,236	162,811		162,811
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	132,695	8,880	21,236	162,811	0	162,811
施設整備等支出														
設備資金借入金元金償還支出	121	0	0	0	0	0	44,652	37,464	159,228	12,595	21,237	275,297		275,297
固定資産取得支出	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560		560
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,912	474	472	0	472	0	1,274	0	0	0	0	4,604		4,604
施設整備等支出計(5)	2,593	474	472	0	472	0	45,926	37,464	159,228	12,595	21,237	280,461	0	280,461
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,593	△ 474	△ 472	0	△ 472	0	△ 45,926	△ 37,464	△ 26,533	△ 3,715	△ 1	△ 117,650	0	△ 117,650
その他の収入														
積立資産取崩収入	7,600	0	0	874	0	1	0	0	0	0	0	8,475		8,475
事業区分間繰入金収入	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560		560
拠点区分間繰入金収入	292,372	0	0	0	0	0	0	3,000	0	4,600	0	299,972	△ 299,972	0
その他の活動収入計(7)	300,532	0	0	874	0	1	0	3,000	0	4,600	0	309,007	△ 299,972	9,035
その他の活動支出														
長期貸付金支出	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650		650
積立資産支出	9,284	3,334	3,465	113	3,972	169	3,712	5,144	3,739	4,057	391	37,380		37,380
事業区分間繰入金支出	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	7,735	0	9,035		9,035
拠点区分間繰入金支出	7,600	52,450	54,194	2,171	58,705	2,171	0	61,614	33,067	25,000	3,000	299,972	△ 299,972	0
その他の活動による支出	367	807	858	163	4,652	132	4,557	932	0	1,298	0	13,766		13,766
その他の活動支出計(8)	19,201	56,591	58,517	2,447	67,329	2,472	8,269	67,690	36,806	38,090	3,391	360,803	△ 299,972	60,831
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	281,331	△ 56,591	△ 58,517	△ 1,573	△ 67,329	△ 2,471	△ 8,269	△ 64,690	△ 36,806	△ 33,490	△ 3,391	△ 51,796	0	△ 51,796
予備費支出(10)	1,000	1,000	1,000	300	1,000	300	1,000	1,000	1,000	1,000	500	9,100	0	9,100
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉法人西春日井福祉会 公益事業区分 資金収支予算書内訳表

(自) 令和 7年4月1日 (至) 令和 8年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		日中一時支援事業 尾張中部福祉の社	西春日井福祉会 ケアセンターベガサス	西春日井福祉会 ケアセンターあいせ	ネーデル連邦共和国 介護職種人材確保 支援事業							合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入													
	介護保険事業収入	0	39,603	29,138	0							68,741		68,741
	障害福祉サービス等事業収入	1,518	0	0	0							1,518		1,518
	受取利息配当金収入	0	1	1	0							2		2
	その他の収入	0	1	0	820							821		821
	事業活動収入計(1)	1,518	39,605	29,139	820							71,082	0	71,082
支出	人件費支出	6,699	33,510	26,161	823							67,193		67,193
	事業費支出	1,161	1,632	931	0							3,724		3,724
	事務費支出	1,337	3,066	1,538	1,297							7,238		7,238
		事業活動支出計(2)	9,197	38,208	28,630	2,120							78,155	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,679	1,397	509	△ 1,300							△ 7,073	0	△ 7,073
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0							0	0	0
	支出													
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0							0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0							0	0	0
その他の活動による収支	収入													
	事業区分間繰入金収入	7,735	0	0	1,300							9,035		9,035
	その他の活動収入計(7)	7,735	0	0	1,300							9,035	0	9,035
	支出													
	積立資産支出	56	391	308	0							755		755
事業区分間繰入金支出	0	560	0	0							560		560	
その他の活動による支出	0	446	201	0							647		647	
	その他の活動支出計(8)	56	1,397	509	0							1,962	0	1,962
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,679	△ 1,397	△ 509	1,300							7,073	0	7,073
	予備費支出(10)	0	0	0	0							0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0							0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0							0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0							0	0	0