

(第二号議案)

★令和7年度 事業計画案

- 1 令和7年 5月 定時理事会 (第1回:前期事業報告、決算報告、役員改選案)
- 2 令和7年 5月 役員・評議員 合同懇親会
- 3 令和7年 6月 定時評議員会 評議員選任解任委員会
- 4 令和7年 9月 定時理事会 (第2回:事業経過報告、補正予算案)
- 5 令和8年 1月 役員・評議員 合同懇親会
- 6 令和8年 3月 定時理事会 (第3回 事業経過報告、令和8年度事業計画、収支予算書承認)

★令和7年度 法人単位資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日 (単位:円)

科目		本年度予算(A)	次年度予算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	131,000,000	131,500,000	500,000
	認可外保育事業収入	63,000,000	73,000,000	10,000,000
	収益事業収入	981,600	1,000,000	18,400
	受取利息配当金収入	1,500	1,800	300
	その他の収入(雑収入)	3,000,000	5,120,000	2,120,000
	事業活動収入計(1)	197,983,100	210,621,800	12,638,700
	支出			
	人件費支出	145,700,000	154,350,000	8,650,000
	事業費支出	27,000,000	26,900,000	△ 100,000
事務費支出	14,370,000	16,937,000	2,567,000	
支払利息支出	150,000	150,000	0	
事業活動支出計(2)	187,220,000	198,337,000	11,117,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		10,763,100	12,284,800	1,521,700
施設整備等による収支	収入			
	施設設備等補助金収入	1,000,000	500,000	△ 500,000
	施設設備等収入計(4)	1,000,000	500,000	△ 500,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,328,000	2,328,000	0
固定資産取得支出	3,000,000	24,500,000	21,500,000	
施設整備等支出計(5)	5,328,000	26,828,000	21,500,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 4,328,000	△ 26,328,000	△ 21,500,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,000,000	1,000,000	△ 1,000,000
	(備品等購入積立資産取崩収入)	2,000,000	1,000,000	△ 1,000,000
	(施設設備等積立資産取崩収入)	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	1,000,000	△ 1,000,000
	支出			
退職給付引当資産支出	2,000,000	3,800,000	1,800,000	
施設設備整備積立資産支出 その他	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	3,800,000	1,800,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	△ 2,800,000	△ 2,800,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,435,100	△ 16,843,200	△ 23,278,300

前期末支払資金残高(12)	134,673,623	107,099,796
当期末支払資金残高(11) + (12)	141,108,723	90,256,596

※ GH:グループホームながしま

※ キッズ:キッズプラザながしま