

令和8年度  
資金収支予算書

社会福祉法人  
四天王寺福祉事業団

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

### 令和8年度 資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	介護保険事業収入	3,088,242	3,150,990	62,748	
	老人福祉事業収入	849,205	843,934	△5,271	
	児童福祉事業収入	529,729	488,847	△40,882	
	保育事業収入	630,519	635,039	4,520	
	障害福祉サービス等事業収入	1,786,862	1,742,538	△44,324	
	医療事業収入	4,225,386	3,995,805	△229,581	
	一時保護事業収入	25,207	25,074	△133	
	女性自立支援事業収入	216,893	252,067	35,174	
	研修事業収入	11,562	24,035	12,473	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	910	1,000	90	
	経常経費寄附金収入	3,863	30,335	26,472	
	受取利息配当金収入	422	315	△107	
	その他の収入	119,041	78,530	△40,511	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>11,487,841</b>	<b>11,268,509</b>	<b>△219,332</b>	
事業活動による支出	人件費支出	6,875,034	6,829,595	△45,439	
	事業費支出	2,864,863	2,906,879	42,016	
	事務費支出	1,483,474	1,363,454	△120,020	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	910	1,000	90	
	利用者負担軽減額	11,860	11,925	65	
	支払利息支出	39,359	46,504	7,145	
	その他の支出	46,484	48,726	2,242	
	流動資産評価損等による資金減少額	162	0	△162	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>11,322,146</b>	<b>11,208,083</b>	<b>△114,063</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>165,695</b>	<b>60,426</b>	<b>△105,269</b>		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	88,291	0	△88,291	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>88,291</b>	<b>0</b>	<b>△88,291</b>	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	198,091	198,096	5
		固定資産取得支出	154,893	110,685	△44,208
		ファイナンス・リース債務の返済支出	30,212	27,007	△3,205
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>383,196</b>	<b>335,788</b>	<b>△47,408</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△294,905</b>	<b>△335,788</b>	<b>△40,883</b>		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	170,000	350,000	180,000	
	積立資産取崩収入	119,231	83,731	△35,500	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>289,231</b>	<b>433,731</b>	<b>144,500</b>	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,640	10,560	7,920
		積立資産支出	199,123	113,447	△85,676
その他の活動による支出		2,426	0	△2,426	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>204,189</b>	<b>124,007</b>	<b>△80,182</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>85,042</b>	<b>309,724</b>	<b>224,682</b>		
予備費支出(10)	47,622	80,217	32,595		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△91,790</b>	<b>△45,855</b>	<b>45,935</b>		
前期末支払資金残高(12)	2,265,643	2,173,853	△91,790		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>2,173,853</b>	<b>2,127,998</b>	<b>△45,855</b>		

### 令和8年度 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	3,019,738	131,797	3,151,535	△545	3,150,990
	老人福祉事業収入	843,934	0	843,934	0	843,934
	児童福祉事業収入	488,847	0	488,847	0	488,847
	保育事業収入	635,039	0	635,039	0	635,039
	障害福祉サービス等事業収入	1,742,195	343	1,742,538	0	1,742,538
	医療事業収入	3,855,164	141,172	3,996,336	△531	3,995,805
	一時保護事業収入	25,074	0	25,074	0	25,074
	女性自立支援事業収入	252,067	0	252,067	0	252,067
	研修事業収入	0	24,095	24,095	△60	24,035
	生計困難者に対する相談支援事業収入	1,000	0	1,000	0	1,000
	経常経費寄附金収入	30,335	0	30,335	0	30,335
	受取利息配当金収入	315	0	315	0	315
	その他の収入	77,347	1,604	78,951	△421	78,530
	事業活動収入計(1)		10,971,055	299,011	11,270,066	△1,557
事業活動による支出	人件費支出	6,606,186	223,409	6,829,595	0	6,829,595
	事業費支出	2,878,640	28,275	2,906,915	△36	2,906,879
	事務費支出	1,332,059	32,916	1,364,975	△1,521	1,363,454
	生計困難者に対する相談支援事業支出	1,000	0	1,000	0	1,000
	利用者負担軽減額	11,925	0	11,925	0	11,925
	支払利息支出	46,356	148	46,504	0	46,504
	その他の支出	47,460	1,266	48,726	0	48,726
事業活動支出計(2)		10,923,626	286,014	11,209,640	△1,557	11,208,083
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,429	12,997	60,426	0	60,426
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	195,864	2,232	198,096	0	198,096
	固定資産取得支出	108,847	1,838	110,685	0	110,685
	ファイナンス・リース債務の返済支出	27,007	0	27,007	0	27,007
施設整備等支出計(5)		331,718	4,070	335,788	0	335,788
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△331,718	△4,070	△335,788	0	△335,788
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	350,000	0	350,000	0	350,000
	積立資産取崩収入	83,731	0	83,731	0	83,731
	事業区分間繰入金収入	7,685	2,500	10,185	△10,185	0
	その他の活動収入計(7)	441,416	2,500	443,916	△10,185	433,731
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,560	0	10,560	0	10,560
	積立資産支出	112,102	1,345	113,447	0	113,447
	事業区分間繰入金支出	2,500	7,685	10,185	△10,185	0
その他の活動支出計(8)		125,162	9,030	134,192	△10,185	124,007
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		316,254	△6,530	309,724	0	309,724
予備費支出(10)		77,820	2,397	80,217	0	80,217
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△45,855	0	△45,855	0	△45,855
前期末支払資金残高(12)		2,089,832	84,021	2,173,853	0	2,173,853
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,043,977	84,021	2,127,998	0	2,127,998

令和8年度社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人本部	四天王寺きたやま苑	四天王寺たまつくり苑特養・在宅	四天王寺たまつくり苑障害在宅	四天王寺たまつくり苑ケアハウス	四天王寺大畑山苑
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	373,854	525,460	0	0	319,340
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	66,529	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	4,250	9,942	0	0	6,520
	一時保護事業収入	0	0	20,000	0	0	0
	女性自立支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援事業収入	0	400	400	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	1	84	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	9,022	2,664	3,512	0	798	1,663
	事業活動収入計(1)	9,022	381,169	559,398	0	67,327	327,523
事業活動による支出	人件費支出	82,236	248,481	405,750	0	30,664	201,828
	事業費支出	0	55,056	77,030	0	23,789	64,345
	事務費支出	7,076	57,703	57,734	0	15,274	44,727
	生計困難者に対する相談支援事業支出	0	400	400	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	91	370	0	0	0
	支払利息支出	0	169	106	0	0	300
	その他の支出	1,191	1,962	2,798	0	218	1,188
	事業活動支出計(2)	90,503	363,862	544,188	0	69,945	312,388
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△81,481	17,307	15,210	0	△2,618	15,135
	施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	4,800
固定資産取得支出		1,860	10,756	506	0	163	222
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	1,432	1,282	0	0	0
施設整備等支出計(5)		1,860	12,188	1,788	0	163	5,022
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,860	△12,188	△1,788	0	△163	△5,022	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	33,325	6,633	3,671	0	124	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	4,285	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	168,776	0	0	0	2,900	0
	その他の活動収入計(7)	206,386	6,633	3,671	0	3,024	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	262	1,322	1,647	0	215	938
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	70,000	9,551	15,311	0	0	8,701	
その他の活動支出計(8)	70,262	10,873	16,958	0	215	9,639	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	136,124	△4,240	△13,287	0	2,809	△9,639	
予備費支出(10)	52,783	879	135	0	28	474	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	138,319	256,399	271,789	0	14,340	121,141	
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,319	256,399	271,789	0	14,340	121,141	

## 令和8年度社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		四天王寺悲田院養護・特定	四天王寺悲田院特養・在宅	四天王寺悲田院障害在宅	四天王寺松風荘	ラポールひらかた	四天王寺悲田院児童発達支援センター
事業活動による収入	介護保険事業収入	274,187	854,764	0	69,104	0	0
	老人福祉事業収入	626,923	0	0	145,480	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	7,022	0	0	343,061
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	一時保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	女性自立支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	14
	その他の収入	2,591	3,506	0	1,416	0	5,512
	事業活動収入計(1)	903,701	858,270	7,022	216,000	0	348,587
事業活動による支出	人件費支出	459,928	568,045	7,021	123,592	0	279,478
	事業費支出	237,953	123,841	1	54,720	0	19,708
	事務費支出	169,922	82,056	0	37,292	0	39,920
	生計困難者に対する相談支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	2,436	0	0	0	0
	支払利息支出	8,339	4,889	0	0	0	23
	その他の支出	1,893	2,587	0	1,404	0	2,678
	事業活動支出計(2)	878,035	783,854	7,022	217,008	0	341,807
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,666	74,416	0	△1,008	0	6,780	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	119,244	54,793	0	0	0	0
	固定資産取得支出	760	3,657	0	550	0	978
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,091	4,954	0	0	0	388
施設整備等支出計(5)	121,095	63,404	0	550	0	1,366	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△121,095	△63,404	0	△550	0	△1,366	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	978
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	70,000	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	70,000	0	0	0	0	978
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,337	△6,332	0	△1,152	0	△5,414
予備費支出(10)	0	4,680	0	15,053	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,092	0	0	△17,763	0	0	
前期末支払資金残高(12)	113,483	47,129	988	42,580	0	84,193	
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,391	47,129	988	24,817	0	84,193	

## 令和8年度社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		四天王寺悲田院 生苑	四天王寺悲田富田 林苑	四天王寺さんめい 苑	四天王寺さんめい 苑サポートハウス	四天王寺太子学園 福祉型障害児入所	四天王寺太子学園 障害者支援施設	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	373,291	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	7,168	477,955	263,323	43,924	0	532	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	
	一時保護事業収入	0	0	0	0	0	0	
	女性自立支援事業収入	0	0	0	0	0	0	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	100	10	
その他の収入	147	3,194	329	0	2,903	0		
	事業活動収入計(1)	7,315	481,149	263,652	43,924	376,294	542	
事業活動による支出	人件費支出	6,160	333,471	205,654	34,002	201,058	85	
	事業費支出	634	58,150	17,564	6,518	52,749	135	
	事務費支出	415	66,231	30,866	9,251	30,876	59	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の支出	106	4,870	0	0	5,662	0	
		事業活動支出計(2)	7,315	462,722	254,084	49,771	290,345	279
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	18,427	9,568	△5,847	85,949	263	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	3,749	345	28	17,369	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	840	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	3,749	1,185	28	17,369	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,749	△1,185	△28	△17,369	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	6,500	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	6,500	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	積立資産支出	0	2,425	582	192	18,029	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	2,000	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	12,241	6,911	0	48,111	0	
		その他の活動支出計(8)	0	14,666	7,493	192	68,140	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△14,666	△7,493	6,308	△68,140	0	
	予備費支出(10)	0	12	890	433	440	263	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	5,462	142,651	62,388	8,415	62,007	6,648	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,462	142,651	62,388	8,415	62,007	6,648	

## 令和8年度社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		四天王寺太子学園 グループホームオホコ	四天王寺太子学園 拡張工事特別会計	四天王寺悲田太子 乃園	女性自立支援セン ター	四天王寺夕陽丘保 育園	四天王寺悲田院こ ども園	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	102,493	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	284,612	327,977	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	
	一時保護事業収入	0	0	5,074	0	0	0	
	女性自立支援事業収入	0	0	0	252,067	0	0	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	100	0	0	100	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	150	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	62	0	0	0	
	その他の収入	0	0	1,236	2,761	2,381	3,577	
		事業活動収入計(1)	0	0	108,965	254,978	286,993	331,654
	事業活動による支出	人件費支出	0	0	80,142	152,276	210,643	232,363
事業費支出		0	0	11,773	45,961	21,606	29,256	
事務費支出		0	0	12,579	52,067	40,570	30,229	
生計困難者に対する相談支援事業支出		0	0	100	0	0	100	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	0	567	575	
その他の支出		0	0	1,712	2,407	2,473	3,295	
		事業活動支出計(2)	0	0	106,306	252,711	275,859	295,818
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	2,659	2,267	11,134	35,836
施設整備等による収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	6,552	10,475
		固定資産取得支出	0	0	222	0	7,222	1,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	222	0	13,774	11,975	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△222	0	△13,774	△11,975	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	7,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	7,000	0
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	575	856	3,239	21,917
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	0	1,851	1,411	1,121	991	
		その他の活動支出計(8)	0	0	2,426	2,267	4,360	22,908
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△2,426	△2,267	2,640	△22,908	
	予備費支出(10)	0	0	11	0	0	953	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	28,197	49,445	24,967	44,981	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	28,197	49,445	24,967	44,981	

## 令和8年度社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		四天王寺悲田院児童センター研徳田	四天王寺病院	四天王寺和らぎ苑	四天王寺紅生園	合計	内部取引消去
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	603,130	3,019,839	△101
	老人福祉事業収入	0	0	0	5,002	843,934	0
	児童福祉事業収入	0	0	13,063	0	488,847	0
	保育事業収入	22,450	0	0	0	635,039	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	599,210	0	1,742,195	0
	医療事業収入	0	2,752,094	1,072,202	11,640	3,856,648	△1,484
	一時保護事業収入	0	0	0	0	25,074	0
	女性自立支援事業収入	0	0	0	0	252,067	0
	生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0	1,000	0
	経常経費寄附金収入	100	30,000	0	0	30,335	0
	受取利息配当金収入	0	100	29	0	315	0
	その他の収入	340	16,123	10,351	5,181	79,207	△1,860
	事業活動収入計(1)	22,890	2,798,317	1,694,855	624,953	10,974,500	△3,445
	事業活動による支出	人件費支出	12,348	1,090,393	1,202,633	437,935	6,606,186
事業費支出		6,264	1,617,921	256,288	98,601	2,879,863	△1,223
事務費支出		3,087	361,290	122,555	62,496	1,334,275	△2,216
生計困難者に対する相談支援事業支出		0	0	0	0	1,000	0
利用者負担軽減額		0	8,068	0	960	11,925	0
支払利息支出		0	30,936	452	0	46,356	0
その他の支出		245	500	8,261	2,016	47,466	△6
事業活動支出計(2)		21,944	3,109,108	1,590,189	602,008	10,927,071	△3,445
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	946	△310,791	104,666	22,945	47,429	0	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	195,864	0
	固定資産取得支出	0	15,954	7,356	35,650	108,847	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	14,184	1,936	900	27,007	0
施設整備等支出計(5)	0	30,138	9,292	36,550	331,718	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△30,138	△9,292	△36,550	△331,718	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	350,000	0	0	350,000	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	32,000	83,731	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	2,000	0	2,000	△2,000
	事業区分間繰入金収入	0	2,500	900	0	7,685	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	248,176	△248,176
	その他の活動収入計(7)	0	352,500	2,900	32,000	691,592	△250,176
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	10,560	0	0	10,560	0
	積立資産支出	846	324	47,681	2,256	112,102	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	2,000	△2,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	2,500	0	
拠点区分間繰入金支出	0	411	50,411	15,911	248,176	△248,176	
その他の活動支出計(8)	846	11,295	98,092	18,167	375,338	△250,176	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△846	341,205	△95,192	13,833	316,254	0	
予備費支出(10)	100	276	182	228	77,820	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	△45,855	0	
前期末支払資金残高(12)	9,393	△217,309	395,085	377,141	2,089,832	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,393	△217,309	395,085	377,141	2,043,977	0	

## 令和8年度社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	3,019,738	
	老人福祉事業収入	843,934	
	児童福祉事業収入	488,847	
	保育事業収入	635,039	
	障害福祉サービス等事業収入	1,742,195	
	医療事業収入	3,855,164	
	一時保護事業収入	25,074	
	女性自立支援事業収入	252,067	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	1,000	
	経常経費寄附金収入	30,335	
	受取利息配当金収入	315	
	その他の収入	77,347	
	事業活動収入計(1)		10,971,055
事業活動による支出	人件費支出	6,606,186	
	事業費支出	2,878,640	
	事務費支出	1,332,059	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	1,000	
	利用者負担軽減額	11,925	
	支払利息支出	46,356	
	その他の支出	47,460	
	事業活動支出計(2)		10,923,626
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,429	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)		0
	設備資金借入金元金償還支出	195,864	
	固定資産取得支出	108,847	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	27,007	
施設整備等支出計(5)		331,718	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△331,718	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	350,000	
	積立資産取崩収入	83,731	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	
	事業区分間繰入金収入	7,685	
	拠点区分間繰入金収入	0	
	その他の活動収入計(7)		441,416
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,560
		積立資産支出	112,102
		拠点区分間長期借入金返済支出	0
		事業区分間繰入金支出	2,500
拠点区分間繰入金支出		0	
その他の活動支出計(8)		125,162	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		316,254	
予備費支出(10)		77,820	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△45,855	
前期末支払資金残高(12)		2,089,832	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,043,977	

### 令和8年度公益事業区分 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		四天王寺悲田院公益	四天王寺太子学園 日中一時支援	四天王寺病院公益	四天王寺和らぎ苑 公益	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	112,860	0	18,834	103	131,797	0	131,797
	障害福祉サービス等事業収入	0	343	0	0	343	0	343
	医療事業収入	113,467	0	0	27,705	141,172	0	141,172
	研修事業収入	24,095	0	0	0	24,095	0	24,095
	その他の収入	1,412	0	0	192	1,604	0	1,604
	事業活動収入計(1)	251,834	343	18,834	28,000	299,011	0	299,011
	支出							
	人件費支出	183,153	79	15,203	24,974	223,409	0	223,409
	事業費支出	26,716	111	0	1,448	28,275	0	28,275
事務費支出	32,585	50	0	281	32,916	0	32,916	
支払利息支出	148	0	0	0	148	0	148	
その他の支出	1,026	0	0	240	1,266	0	1,266	
事業活動支出計(2)	243,628	240	15,203	26,943	286,014	0	286,014	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,206	103	3,631	1,057	12,997	0	12,997	
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							
	設備資金借入金元金償還支出	2,232	0	0	0	2,232	0	2,232
固定資産取得支出	1,838	0	0	0	1,838	0	1,838	
施設整備等支出計(5)	4,070	0	0	0	4,070	0	4,070	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,070	0	0	0	△4,070	0	△4,070	
その他の活動による収支	収入							
	事業区分間繰入金収入	2,500	0	0	0	2,500	0	2,500
その他の活動収入計(7)	2,500	0	0	0	2,500	0	2,500	
支出								
積立資産支出	1,226	0	0	119	1,345	0	1,345	
事業区分間繰入金支出	4,285	0	2,500	900	7,685	0	7,685	
その他の活動支出計(8)	5,511	0	2,500	1,019	9,030	0	9,030	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,011	0	△2,500	△1,019	△6,530	0	△6,530	
予備費支出(10)	1,125	103	1,131	38	2,397	0	2,397	
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)	54,379	3,035	7,324	19,283	84,021	0	84,021	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,379	3,035	7,324	19,283	84,021	0	84,021	