

当初予算書

令和7年度 当初予算

社会福祉法人 宝寿会

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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,854,115,078	1,629,508,025	224,607,053
	老人福祉事業収入	265,147,000	261,408,000	3,739,000
	就労支援事業収入	14,540,000	12,040,000	2,500,000
	障害福祉サービス等事業収入	20,130,000	17,930,000	2,200,000
	その他の事業収入	1,800,000	4,790,000	△2,990,000
	経常経費寄附金収入	100,000	350,000	△250,000
	受取利息配当金収入	104,000	106,000	△2,000
	その他の収入	18,859,000	19,264,985	△405,985
	事業活動収入計(1)	2,174,795,078	1,945,397,010	229,398,068
支出	人件費支出	1,316,537,610	1,252,726,200	63,811,410
	事業費支出	411,838,000	392,520,000	19,318,000
	事務費支出	176,204,400	190,531,000	△14,326,600
	就労支援事業支出	14,400,000	12,526,500	1,873,500
	支払利息支出	20,865,000	19,810,000	1,055,000
	その他の支出	4,010,000	4,952,000	△942,000
	事業活動支出計(2)	1,943,855,010	1,873,065,700	70,789,310
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		230,940,068	72,331,310	158,608,758
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		30,270,848	△30,270,848
	固定資産売却収入		75,000	△75,000
	施設整備等収入計(4)		30,345,848	△30,345,848
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	45,225,000	15,340,000	29,885,000
その他の活動による収支	収入			
	固定資産取得支出	53,547,000	76,971,080	△23,424,080
	ファイナンス・リース債務の返済支出	23,275,000	25,769,000	△2,494,000
	施設整備等支出計(5)	122,047,000	118,080,080	3,966,920
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△122,047,000	△87,734,232	△34,312,768
	収入			
	積立資産取崩収入	5,000,000	31,193,104	△26,193,104
	その他の活動による収入	525,000	525,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,525,000	31,718,104	△26,193,104
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	11,439,000	24,193,000	△12,754,000
	その他の活動による支出	1,378,620	1,410,620	△32,000
	その他の活動支出計(8)	12,817,620	25,603,620	△12,786,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,292,620	6,114,484	△13,407,104
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		101,600,448	△9,288,438	110,888,886
前期末支払資金残高(12)		606,942,812	616,231,250	△9,288,438
当期末支払資金残高(11)+(12)		708,543,260	606,942,812	101,600,448

本部サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入	1,800,000	4,790,000	△2,990,000
	その他の事業収入	1,800,000	4,790,000	△2,990,000
	補助金事業収入(公費)	1,800,000	4,790,000	△2,990,000
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0
	事業活動収入計(1)	1,805,000	4,795,000	△2,990,000
	支出			
	人件費支出	45,100,000	44,360,000	740,000
	役員報酬支出	12,900,000	12,900,000	0
	職員給料支出	19,300,000	18,850,000	450,000
	職員賞与支出	5,500,000	5,400,000	100,000
	非常勤職員給与支出	4,100,000	4,010,000	90,000
	法定福利費支出	3,300,000	3,200,000	100,000
	事業費支出	2,620,000	1,950,000	670,000
	保険料支出	20,000	20,000	0
	賃借料支出	2,500,000	1,850,000	650,000
	車両費支出	100,000	80,000	20,000
	事務費支出	15,540,000	16,930,000	△1,390,000
	福利厚生費支出	20,000	20,000	0
	旅費交通費支出	300,000	950,000	△650,000
	研修研究費支出	20,000	20,000	0
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,250,000	△250,000
	印刷製本費支出		5,000	△5,000
	通信運搬費支出	2,100,000	2,100,000	0
	会議費支出	40,000	35,000	5,000
	広報費支出		530,000	△530,000
	業務委託費支出	7,300,000	7,250,000	50,000
	手数料支出	200,000	170,000	30,000
	土地・建物賃借料支出	160,000	160,000	0
	租税公課支出	2,050,000	2,030,000	20,000
	保守料支出	2,100,000	2,100,000	0
	諸会費支出	200,000	200,000	0
	雑支出	50,000	110,000	△60,000
	事業活動支出計(2)	63,260,000	63,240,000	20,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△61,455,000	△58,445,000	△3,010,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	60,000,000	60,147,000	△147,000
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,147,000	△147,000
	支出			
	積立資産支出	160,000	160,000	0
	退職給付引当資産支出	160,000	160,000	0
	その他の活動支出計(8)	160,000	160,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,840,000	59,987,000	△147,000
予備費支出(10)				

本部サービス区分 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:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,615,000	1,542,000	△3,157,000
前期末支払資金残高(12)	5,500,073	3,958,073	1,542,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,885,073	5,500,073	△1,615,000

特別養護老人ホームうぐいす荘サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	242,581,398	296,329,373	△53,747,975
	施設介護料収入	199,133,000	196,894,000	2,239,000
	介護報酬収入	178,800,000	176,737,000	2,063,000
	利用者負担金収入(公費)	433,000	433,000	0
	利用者負担金収入(一般)	19,900,000	19,724,000	176,000
	居宅介護料収入		37,408,473	△37,408,473
	(介護報酬収入)		33,153,000	△33,153,000
	介護報酬収入		32,769,000	△32,769,000
	介護予防報酬収入		384,000	△384,000
	(利用者負担金収入)		4,255,473	△4,255,473
	介護負担金収入(一般)		4,211,473	△4,211,473
	介護予防負担金収入(一般)		44,000	△44,000
	利用者等利用料収入	43,448,398	60,369,500	△16,921,102
	施設サービス利用料収入		414,000	△414,000
	居宅介護サービス利用料収入		5,500	△5,500
	食費収入(公費)	123,000	123,000	0
	食費収入(一般)	21,289,440	29,306,000	△8,016,560
	食費収入(特定)	4,500,000	5,700,000	△1,200,000
	居住費収入(一般)	11,519,958	18,333,000	△6,813,042
	居住費収入(特定)	5,000,000	5,450,000	△450,000
	その他の利用料収入	1,016,000	1,038,000	△22,000
	その他の事業収入		1,657,400	△1,657,400
	補助金事業収入(公費)		1,242,000	△1,242,000
	補助金事業収入(一般)		415,400	△415,400
	経常経費寄附金収入	100,000	50,000	50,000
	受取利息配当金収入	40,000	40,000	0
	その他の収入	3,060,000	2,976,000	84,000
	利用者等外給食費収入	980,000	888,000	92,000
	雑収入	2,080,000	2,088,000	△8,000
	事業活動収入計(1)	245,781,398	299,395,373	△53,613,975
	支出			
	人件費支出	165,652,820	177,688,500	△12,035,680
	職員給料支出	76,803,760	78,194,000	△1,390,240
	職員賞与支出	16,129,960	16,000,000	129,960
	非常勤職員給与支出	48,153,600	55,749,000	△7,595,400
	退職給付支出	45,500	245,500	△200,000
	法定福利費支出	24,520,000	27,500,000	△2,980,000
	事業費支出	49,588,000	56,310,000	△6,722,000
	給食費支出	21,560,000	24,500,000	△2,940,000
	介護用品費支出	6,160,000	7,000,000	△840,000
	保健衛生費支出	968,000	1,060,000	△92,000
	教養娯楽費支出	193,600	220,000	△26,400
	日用品費支出	792,000	800,000	△8,000
	水道光熱費支出	17,600,000	19,950,000	△2,350,000
	消耗器具備品費支出	1,320,000	1,500,000	△180,000
	保険料支出	352,000	550,000	△198,000
	賃借料支出	528,000	600,000	△72,000
	車輛費支出	114,400	130,000	△15,600
	事務費支出	19,122,800	23,295,000	△4,172,200
	福利厚生費支出	1,200,000	1,310,000	△110,000
	職員被服費支出	176,000	250,000	△74,000
	旅費交通費支出	61,600	70,000	△8,400
	研修研究費支出	396,000	650,000	△254,000
	事務消耗品費支出	600,000	800,000	△200,000
	印刷製本費支出	176,000	200,000	△24,000
	修繕費支出	880,000	1,700,000	△820,000
	通信運搬費支出	704,000	800,000	△96,000

特別養護老人ホームうぐいす荘サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	会議費支出	13,200	15,000	△1,800
	広報費支出	140,800	160,000	△19,200
	業務委託費支出	11,440,000	13,500,000	△2,060,000
	手数料支出	176,000	200,000	△24,000
	土地・建物賃借料支出	475,200	540,000	△64,800
	租税公課支出	176,000	250,000	△74,000
	保守料支出	1,408,000	1,600,000	△192,000
	渉外費支出	44,000	50,000	△6,000
	諸会費支出	968,000	1,100,000	△132,000
	雑支出	88,000	100,000	△12,000
	その他の支出	1,056,000	1,135,000	△79,000
	利用者等外給食費支出	1,056,000	1,135,000	△79,000
事業活動支出計(2)		235,419,620	258,428,500	△23,008,880
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,361,778	40,966,873	△30,605,095
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		5,604,600	△5,604,600
	施設整備等補助金収入		5,604,600	△5,604,600
	施設整備等収入計(4)		5,604,600	△5,604,600
	支出			
	固定資産取得支出	13,820,000	19,790,990	△5,970,990
	建物附属設備取得支出(基本財産)	12,320,000	12,000,000	320,000
その他の活動による収支	収入			
	建物取得支出		638,000	△638,000
	車輜運搬具取得支出		2,850,740	△2,850,740
	器具及び備品取得支出	1,500,000	4,295,000	△2,795,000
	その他の固定資産取得支出		7,250	△7,250
	施設整備等支出計(5)	13,820,000	19,790,990	△5,970,990
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,820,000	△14,186,390	366,390
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		250,000	△250,000
	退職給付引当資産取崩収入		250,000	△250,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	0	5,000,000
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	250,000	4,750,000
	支出			
	積立資産支出	1,400,000	1,300,000	100,000
	退職給付引当資産支出	1,400,000	1,300,000	100,000
	拠点区分間長期貸付金支出		6,500,000	△6,500,000
	拠点区分間繰入金支出		10,147,000	△10,147,000
	その他の活動による支出		32,000	△32,000
	その他の支出		32,000	△32,000
	長期前払費用支出		32,000	△32,000
その他の活動支出計(8)		1,400,000	17,979,000	△16,579,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,600,000	△17,729,000	21,329,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		141,778	9,051,483	△8,909,705
前期末支払資金残高(12)		106,405,330	97,353,847	9,051,483
当期末支払資金残高(11)+(12)		106,547,108	106,405,330	141,778

うぐいす荘短期入所生活介護サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	46,405,200		46,405,200
	居宅介護料収入	36,290,000		36,290,000
	(介護報酬収入)	32,461,000		32,461,000
	介護報酬収入	32,101,000		32,101,000
	介護予防報酬収入	360,000		360,000
	(利用者負担金収入)	3,829,000		3,829,000
	介護負担金収入(一般)	3,789,000		3,789,000
	介護予防負担金収入(一般)	40,000		40,000
	利用者等利用料収入	10,115,200		10,115,200
	食費収入(一般)	5,857,200		5,857,200
	食費収入(特定)	450,000		450,000
	居住費収入(一般)	3,458,000		3,458,000
	居住費収入(特定)	350,000		350,000
	事業活動収入計(1)	46,405,200		46,405,200
事業活動による収支	支出	人件費支出	22,243,400	22,243,400
		職員給料支出	10,472,000	10,472,000
		職員賞与支出	2,199,540	2,199,540
		非常勤職員給与支出	6,566,400	6,566,400
		退職給付支出	5,460	5,460
		法定福利費支出	3,000,000	3,000,000
		事業費支出	6,762,000	6,762,000
		給食費支出	2,940,000	2,940,000
		介護用品費支出	840,000	840,000
		保健衛生費支出	132,000	132,000
		教養娯楽費支出	26,400	26,400
		日用品費支出	108,000	108,000
		水道光熱費支出	2,400,000	2,400,000
		消耗器具備品費支出	180,000	180,000
	支出	保険料支出	48,000	48,000
		賃借料支出	72,000	72,000
		車輛費支出	15,600	15,600
		事務費支出	2,638,200	2,638,200
		福利厚生費支出	180,000	180,000
		職員被服費支出	24,000	24,000
		旅費交通費支出	8,400	8,400
		研修研究費支出	54,000	54,000
		事務消耗品費支出	96,000	96,000
		印刷製本費支出	24,000	24,000
		修繕費支出	120,000	120,000
		通信運搬費支出	96,000	96,000
		会議費支出	1,800	1,800
		広報費支出	19,200	19,200
		業務委託費支出	1,560,000	1,560,000
		手数料支出	24,000	24,000
		土地・建物賃借料支出	64,800	64,800
		租税公課支出	24,000	24,000
		保守料支出	192,000	192,000
		渉外費支出	6,000	6,000
		諸会費支出	132,000	132,000
		雑支出	12,000	12,000
		その他の支出	144,000	144,000
		利用者等外給食費支出	144,000	144,000
		事業活動支出計(2)	31,787,600	31,787,600
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,617,600	14,617,600
収入				

うぐいす荘短期入所生活介護サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	1,680,000		1,680,000
	建物附属設備取得支出(基本財産)	1,680,000		1,680,000
	施設整備等支出計(5)	1,680,000		1,680,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,680,000		△1,680,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	12,000,000		12,000,000
	その他の活動支出計(8)	12,000,000		12,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,000,000		△12,000,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		937,600		937,600
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		937,600		937,600

うぐいす荘通所介護事業所サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	44,880,000	48,605,000	△3,725,000
	居宅介護料収入	37,080,000	38,883,000	△1,803,000
	(介護報酬収入)	33,000,000	34,108,000	△1,108,000
	介護報酬収入	33,000,000	34,108,000	△1,108,000
	(利用者負担金収入)	4,080,000	4,775,000	△695,000
	介護負担金収入(一般)	4,080,000	4,775,000	△695,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,800,000	5,914,000	△1,114,000
	事業費収入	4,200,000	5,248,000	△1,048,000
	事業負担金収入(一般)	600,000	666,000	△66,000
	利用者等利用料収入	3,000,000	3,758,000	△758,000
	食費収入(一般)	3,000,000	3,758,000	△758,000
	その他の事業収入		50,000	△50,000
	補助金事業収入(公費)		50,000	△50,000
	受取利息配当金収入	7,000	7,000	0
	その他の収入	80,000	80,000	0
	利用者等外給食費収入	80,000	80,000	0
	事業活動収入計(1)	44,967,000	48,692,000	△3,725,000
事業活動による収支	人件費支出	33,411,990	32,738,500	673,490
	職員給料支出	18,198,000	18,264,000	△66,000
	職員賞与支出	3,417,750	3,420,000	△2,250
	非常勤職員給与支出	7,630,740	6,959,000	671,740
	退職給付支出	45,500	45,500	0
	法定福利費支出	4,120,000	4,050,000	70,000
	事業費支出	8,880,000	8,915,000	△35,000
	給食費支出	2,500,000	2,380,000	120,000
	介護用品費支出	50,000	45,000	5,000
	保健衛生費支出	180,000	170,000	10,000
	教養娯楽費支出	420,000	400,000	20,000
	日用品費支出	180,000	170,000	10,000
	水道光熱費支出	2,430,000	2,380,000	50,000
	消耗器具備品費支出	300,000	600,000	△300,000
	保険料支出	370,000	370,000	0
	車輦費支出	2,450,000	2,400,000	50,000
	事務費支出	1,012,000	1,947,000	△935,000
	福利厚生費支出	250,000	280,000	△30,000
	職員被服費支出	40,000	40,000	0
	旅費交通費支出	30,000	15,000	15,000
	研修研究費支出	50,000	30,000	20,000
	事務消耗品費支出	80,000	70,000	10,000
	修繕費支出		1,000,000	△1,000,000
	通信運搬費支出	350,000	300,000	50,000
	業務委託費支出	10,000	10,000	0
	手数料支出	8,000	8,000	0
	租税公課支出	170,000	170,000	0
	諸会費支出	18,000	18,000	0
	雑支出	6,000	6,000	0
	その他の支出	180,000	175,000	5,000
	利用者等外給食費支出	180,000	175,000	5,000
	事業活動支出計(2)	43,483,990	43,775,500	△291,510
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,483,010	4,916,500	△3,433,490
収入				
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000

うぐいす荘通所介護事業所サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	支出			
	建物附属設備取得支出(基本財産)	2,000,000		2,000,000
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	0	△2,000,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		907,000	△907,000
	退職給付引当資産取崩収入		907,000	△907,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	4,500,000	0	4,500,000
	その他の活動収入計(7)	4,500,000	907,000	3,593,000
	支出			
	積立資産支出	350,000	340,000	10,000
	退職給付引当資産支出	350,000	340,000	10,000
	その他の活動支出計(8)	350,000	340,000	10,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,150,000	567,000	3,583,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,633,010	5,483,500	△1,850,490
前期末支払資金残高(12)		53,371,296	47,887,796	5,483,500
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,004,306	53,371,296	3,633,010

うぐいす荘居宅介護支援事業所サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	11,052,000	17,598,000	△6,546,000
	居宅介護支援介護料収入	11,040,000	17,573,000	△6,533,000
	居宅介護支援介護料収入	10,320,000	16,873,000	△6,553,000
	介護予防支援介護料収入	720,000	700,000	20,000
	その他の事業収入	12,000	25,000	△13,000
	補助金事業収入(公費)		13,000	△13,000
	受託事業収入(公費)	12,000	12,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入		7,000	△7,000
	受入研修費収入		3,000	△3,000
	利用者等外給食費収入		2,000	△2,000
	雑収入		2,000	△2,000
	事業活動収入計(1)	11,053,000	17,606,000	△6,553,000
	支出			
	人件費支出	10,131,500	15,829,700	△5,698,200
	職員給料支出	7,536,000	11,730,000	△4,194,000
	職員賞与支出	1,450,000	2,254,200	△804,200
	退職給付支出	45,500	45,500	0
	法定福利費支出	1,100,000	1,800,000	△700,000
	事業費支出	420,000	472,000	△52,000
	保険料支出	120,000	127,000	△7,000
	車輛費支出	300,000	345,000	△45,000
	事務費支出	288,400	405,000	△116,600
	福利厚生費支出	18,000	40,000	△22,000
	職員被服費支出	10,000	15,000	△5,000
	旅費交通費支出	20,000	10,000	10,000
	研修研究費支出	30,000	91,000	△61,000
	通信運搬費支出	177,000	213,000	△36,000
	手数料支出	1,000	1,000	0
	租税公課支出	32,400	35,000	△2,600
	事業活動支出計(2)	10,839,900	16,706,700	△5,866,800
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	213,100	899,300	△686,200
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出		206,000	△206,000
	退職給付引当資産支出		206,000	△206,000
	その他の活動支出計(8)		206,000	△206,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△206,000	206,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		213,100	693,300	△480,200

うぐいす荘居宅介護支援事業所サービス区分 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:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	12,764,529	12,071,229	693,300
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,977,629	12,764,529	213,100

グループホームゆうゆうサービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	84,184,480	85,081,200	△896,720
	地域密着型介護料収入	63,708,000	63,850,000	△142,000
	(介護報酬収入)	57,336,000	57,500,000	△164,000
	介護報酬収入	57,336,000	57,500,000	△164,000
	(利用者負担金収入)	6,372,000	6,350,000	22,000
	介護負担金収入(一般)	6,372,000	6,350,000	22,000
	利用者等利用料収入	20,476,480	20,460,200	16,280
	地域密着型介護サービス利用料収入	372,000	432,000	△60,000
	食費収入(一般)	7,647,480	7,516,600	130,880
	居住費収入(一般)	7,857,000	7,938,000	△81,000
	その他の利用料収入	4,600,000	4,573,600	26,400
	その他の事業収入		771,000	△771,000
	補助金事業収入(公費)		765,000	△765,000
	受託事業収入(公費)		6,000	△6,000
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
	その他の収入	202,000	103,860	98,140
	利用者等外給食費収入	22,000	3,860	18,140
	雑収入	180,000	100,000	80,000
	事業活動収入計(1)	84,396,480	85,195,060	△798,580
事業活動による収支	人件費支出	59,868,000	60,446,000	△578,000
	職員給料支出	30,928,000	32,306,000	△1,378,000
	職員賞与支出	6,286,000	5,281,000	1,005,000
	非常勤職員給与支出	13,304,000	13,779,000	△475,000
	法定福利費支出	9,350,000	9,080,000	270,000
	事業費支出	12,668,000	11,667,000	1,001,000
	給食費支出	7,000,000	6,250,000	750,000
	介護用品費支出	504,000	500,000	4,000
	保健衛生費支出	120,000	100,000	20,000
	教養娯楽費支出	120,000	120,000	0
	日用品費支出	324,000	310,000	14,000
	水道光熱費支出	3,980,000	3,800,000	180,000
	消耗器具備品費支出	300,000	250,000	50,000
	保険料支出	120,000	120,000	0
	賃借料支出	200,000	200,000	0
	車輛費支出		17,000	△17,000
	事務費支出	3,730,000	4,661,000	△931,000
	福利厚生費支出	100,000	280,000	△180,000
	職員被服費支出	70,000	65,000	5,000
	旅費交通費支出	60,000	400,000	△340,000
	研修研究費支出	100,000	120,000	△20,000
	事務消耗品費支出	150,000	150,000	0
	印刷製本費支出	120,000	120,000	0
	修繕費支出	300,000	500,000	△200,000
	通信運搬費支出	230,000	200,000	30,000
	業務委託費支出	2,000,000	2,100,000	△100,000
	手数料支出	10,000	6,000	4,000
	租税公課支出	30,000	30,000	0
	保守料支出	500,000	630,000	△130,000
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	雑支出	50,000	50,000	0
	事業活動支出計(2)	76,266,000	76,774,000	△508,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,130,480	8,421,060	△290,580
収入				

グループホームゆうゆうサービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	7,300,000	2,190,000	5,110,000
	建物附属設備取得支出(基本財産)	7,000,000	1,190,000	5,810,000
	器具及び備品取得支出	300,000	1,000,000	△700,000
	施設整備等支出計(5)	7,300,000	2,190,000	5,110,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,300,000	△2,190,000	△5,110,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	450,000	424,000	26,000
	退職給付引当資産支出	450,000	424,000	26,000
	その他の活動支出計(8)	450,000	424,000	26,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△450,000	△424,000	△26,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		380,480	5,807,060	△5,426,580
前期末支払資金残高(12)		43,046,586	37,239,526	5,807,060
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,427,066	43,046,586	380,480

地域密着型特別養護老人ホームうぐいす荘サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	145,500,000	154,395,000	△8,895,000
	居宅介護料収入	600,000	1,187,000	△587,000
	(介護報酬収入)	540,000	1,050,000	△510,000
	介護報酬収入	540,000	1,050,000	△510,000
	(利用者負担金収入)	60,000	137,000	△77,000
	介護負担金収入(一般)	60,000	137,000	△77,000
	地域密着型介護料収入	108,900,000	117,272,000	△8,372,000
	(介護報酬収入)	98,000,000	106,370,000	△8,370,000
	介護報酬収入	98,000,000	106,370,000	△8,370,000
	(利用者負担金収入)	10,900,000	10,902,000	△2,000
	介護負担金収入(一般)	10,900,000	10,902,000	△2,000
	利用者等利用料収入	36,000,000	35,936,000	64,000
	地域密着型介護サービス利用料収入		226,000	△226,000
	食費収入(一般)	13,000,000	12,660,000	340,000
	食費収入(特定)	2,300,000	2,300,000	0
	居住費収入(一般)	17,200,000	17,250,000	△50,000
	居住費収入(特定)	3,500,000	3,500,000	0
	その他の収入	1,110,000	1,157,000	△47,000
	利用者等外給食費収入	350,000	339,000	11,000
	雑収入	760,000	818,000	△58,000
事業活動収入計(1)		146,610,000	155,552,000	△8,942,000
事業活動による収支	人件費支出	86,283,700	76,129,000	10,154,700
	職員給料支出	38,828,000	31,106,000	7,722,000
	職員賞与支出	6,740,000	6,303,000	437,000
	非常勤職員給与支出	33,815,700	31,770,000	2,045,700
	退職給付支出		250,000	△250,000
	法定福利費支出	6,900,000	6,700,000	200,000
	事業費支出	22,950,000	22,590,000	360,000
	給食費支出	10,850,000	10,650,000	200,000
	介護用品費支出	2,400,000	2,400,000	0
	保健衛生費支出	430,000	400,000	30,000
	教養娯楽費支出	100,000	90,000	10,000
	日用品費支出	270,000	250,000	20,000
	水道光熱費支出	7,900,000	7,800,000	100,000
	消耗器具備品費支出	650,000	650,000	0
	保険料支出	140,000	140,000	0
	賃借料支出	210,000	210,000	0
	事務費支出	5,105,000	7,185,000	△2,080,000
	福利厚生費支出	470,000	716,000	△246,000
	職員被服費支出	150,000	118,000	32,000
	旅費交通費支出	50,000	20,000	30,000
	研修研究費支出	300,000	657,000	△357,000
	事務消耗品費支出	120,000	100,000	20,000
	印刷製本費支出	60,000	55,000	5,000
	修繕費支出	800,000	1,500,000	△700,000
	通信運搬費支出	230,000	207,000	23,000
	会議費支出	10,000	10,000	0
	広報費支出	20,000	20,000	0
	業務委託費支出	1,800,000	2,500,000	△700,000
	手数料支出	10,000	10,000	0
	租税公課支出	15,000	10,000	5,000
	保守料支出	700,000	900,000	△200,000
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	350,000	342,000	8,000
	雑支出	10,000	10,000	0
	支払利息支出	470,000	660,000	△190,000

地域密着型特別養護老人ホームうぐいす荘サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	その他の支出	450,000	486,000	△36,000
	利用者等外給食費支出	450,000	486,000	△36,000
	事業活動支出計(2)	115,258,700	107,050,000	8,208,700
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,351,300	48,502,000	△17,150,700
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	9,890,000	9,890,000	0
	固定資産取得支出	12,200,000	7,990,000	4,210,000
	建物附属設備取得支出(基本財産)	10,000,000	0	10,000,000
	器具及び備品取得支出	2,200,000	7,990,000	△5,790,000
	施設整備等支出計(5)	22,090,000	17,880,000	4,210,000
その他の活動による収支	支出			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,090,000	△17,880,000	△4,210,000
	収入			
	積立資産取崩収入		17,000	△17,000
	退職給付引当資産取崩収入		17,000	△17,000
	その他の活動収入計(7)		17,000	△17,000
	支出			
その他の活動による収支	積立資産支出	650,000	597,000	53,000
	退職給付引当資産支出	650,000	597,000	53,000
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	30,000,000	△22,000,000
	その他の活動支出計(8)	8,650,000	30,597,000	△21,947,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,650,000	△30,580,000	21,930,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	611,300	42,000	569,300
前期末支払資金残高(12)		111,690,799	111,648,799	42,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		112,302,099	111,690,799	611,300

特別養護老人ホーム夢の里サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	251,640,000	281,048,452	△29,408,452
	施設介護料収入	200,900,000	197,400,000	3,500,000
	介護報酬収入	180,000,000	177,600,000	2,400,000
	利用者負担金収入(公費)	700,000	600,000	100,000
	利用者負担金収入(一般)	20,200,000	19,200,000	1,000,000
	居宅介護料収入		26,772,000	△26,772,000
	(介護報酬収入)		24,336,000	△24,336,000
	介護報酬収入		24,000,000	△24,000,000
	介護予防報酬収入		336,000	△336,000
	(利用者負担金収入)		2,436,000	△2,436,000
	介護負担金収入(一般)		2,400,000	△2,400,000
	介護予防負担金収入(一般)		36,000	△36,000
	利用者等利用料収入	50,650,000	55,856,000	△5,206,000
	施設サービス利用料収入		720,000	△720,000
	食費収入(公費)	216,000	216,000	0
	食費収入(一般)	20,000,000	22,980,000	△2,980,000
	食費収入(特定)	7,660,000	8,040,000	△380,000
	居住費収入(一般)	13,450,000	14,640,000	△1,190,000
	居住費収入(特定)	8,074,000	8,520,000	△446,000
	その他の利用料収入	1,250,000	740,000	510,000
	その他の事業収入	90,000	1,020,452	△930,452
	補助金事業収入(公費)		510,700	△510,700
	補助金事業収入(一般)		419,752	△419,752
	受託事業収入(公費)	90,000	90,000	0
	受取利息配当金収入		10,000	△10,000
	その他の収入	2,808,600	3,276,000	△467,400
	利用者等外給食費収入	612,000	720,000	△108,000
	雑収入	2,196,600	2,556,000	△359,400
	事業活動収入計(1)	254,448,600	284,334,452	△29,885,852
	支出			
	人件費支出	170,748,000	186,736,500	△15,988,500
	職員給料支出	70,200,000	76,300,000	△6,100,000
	職員賞与支出	13,932,000	14,700,000	△768,000
	非常勤職員給与支出	63,720,000	70,800,000	△7,080,000
	退職給付支出		136,500	△136,500
	法定福利費支出	22,896,000	24,800,000	△1,904,000
	事業費支出	51,507,000	54,930,000	△3,423,000
	給食費支出	17,280,000	19,200,000	△1,920,000
	介護用品費支出	6,480,000	7,200,000	△720,000
	保健衛生費支出	1,080,000	1,200,000	△120,000
	教養娯楽費支出	270,000	300,000	△30,000
	日用品費支出	432,000	530,000	△98,000
	水道光熱費支出	20,628,000	20,400,000	228,000
	消耗器具備品費支出	2,160,000	3,100,000	△940,000
	保険料支出	1,170,000	1,300,000	△130,000
	賃借料支出	630,000	700,000	△70,000
	車輛費支出	1,377,000	1,000,000	377,000
	事務費支出	30,649,500	38,392,000	△7,742,500
	福利厚生費支出	1,062,000	1,210,000	△148,000
	職員被服費支出	270,000	220,000	50,000
	旅費交通費支出	36,000	40,000	△4,000
	研修研究費支出	90,000	560,000	△470,000
	事務消耗品費支出	594,000	650,000	△56,000
	印刷製本費支出	9,000	10,000	△1,000
	修繕費支出	2,700,000	2,270,000	430,000
	通信運搬費支出	1,076,400	1,192,000	△115,600
	広報費支出	189,000	330,000	△141,000

特別養護老人ホーム夢の里サービス区分 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:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	20,250,000	26,844,000	△6,594,000
		手数料支出	270,000	680,000	△410,000
		土地・建物賃借料支出	669,600	590,000	79,600
		租税公課支出	148,500	140,000	8,500
		保守料支出	2,790,000	3,106,000	△316,000
		渉外費支出	18,000	20,000	△2,000
		諸会費支出	297,000	330,000	△33,000
		雑支出	180,000	200,000	△20,000
		その他の支出	540,000	600,000	△60,000
		利用者等外給食費支出	540,000	600,000	△60,000
事業活動支出計(2)		253,444,500	280,658,500	△27,214,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,004,100	3,675,952	△2,671,852	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		15,509,048	△15,509,048
		施設整備等補助金収入		15,509,048	△15,509,048
	施設整備等収入計(4)			15,509,048	△15,509,048
	支出	固定資産取得支出	4,787,000	24,565,790	△19,778,790
		建物取得支出(基本財産)	1,039,000	9,830,000	△8,791,000
		建物取得支出		638,000	△638,000
		車輛運搬具取得支出		2,850,740	△2,850,740
		器具及び備品取得支出	3,748,000	10,799,800	△7,051,800
		ソフトウェア取得支出		440,000	△440,000
		その他の固定資産取得支出		7,250	△7,250
施設整備等支出計(5)		4,787,000	24,565,790	△19,778,790	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,787,000	△9,056,742	4,269,742	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	1,440,000	1,440,000	0
		退職給付引当資産支出	1,440,000	1,440,000	0
		その他の活動による支出	378,620	378,620	0
		その他の支出	378,620	378,620	0
		長期前払費用支出	378,620	378,620	0
		その他の活動支出計(8)	1,818,620	1,818,620	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,818,620	△1,818,620	0
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,601,520	△7,199,410	1,597,890	
前期末支払資金残高(12)			14,590,590	21,790,000	△7,199,410
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,989,070	14,590,590	△5,601,520

夢の里短期入所生活介護サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	37,372,000		37,372,000
	居宅介護料収入	26,772,000		26,772,000
	(介護報酬収入)	24,336,000		24,336,000
	介護報酬収入	24,000,000		24,000,000
	介護予防報酬収入	336,000		336,000
	(利用者負担金収入)	2,436,000		2,436,000
	介護負担金収入(一般)	2,400,000		2,400,000
	介護予防負担金収入(一般)	36,000		36,000
	利用者等利用料収入	10,600,000		10,600,000
	食費収入(一般)	3,320,000		3,320,000
	食費収入(特定)	380,000		380,000
	居住費収入(一般)	1,990,000		1,990,000
	居住費収入(特定)	4,460,000		4,460,000
	その他の利用料収入	450,000		450,000
	その他の収入	491,400		491,400
	利用者等外給食費収入	108,000		108,000
	雑収入	383,400		383,400
	事業活動収入計(1)	37,863,400		37,863,400
事業活動による収支	人件費支出	18,972,000		18,972,000
	職員給料支出	7,800,000		7,800,000
	職員賞与支出	1,548,000		1,548,000
	非常勤職員給与支出	7,080,000		7,080,000
	法定福利費支出	2,544,000		2,544,000
	事業費支出	5,701,000		5,701,000
	給食費支出	1,900,000		1,900,000
	介護用品費支出	720,000		720,000
	保健衛生費支出	120,000		120,000
	教養娯楽費支出	30,000		30,000
	日用品費支出	48,000		48,000
	水道光熱費支出	2,290,000		2,290,000
	消耗器具備品費支出	240,000		240,000
	保険料支出	130,000		130,000
	賃借料支出	70,000		70,000
	車輛費支出	153,000		153,000
	事務費支出	3,405,500		3,405,500
	福利厚生費支出	118,000		118,000
	職員被服費支出	30,000		30,000
	旅費交通費支出	4,000		4,000
	研修研究費支出	10,000		10,000
	事務消耗品費支出	66,000		66,000
	印刷製本費支出	1,000		1,000
	修繕費支出	300,000		300,000
	通信運搬費支出	119,600		119,600
	広報費支出	21,000		21,000
	業務委託費支出	2,250,000		2,250,000
	手数料支出	30,000		30,000
	土地・建物賃借料支出	74,400		74,400
	租税公課支出	16,500		16,500
	保守料支出	310,000		310,000
	渉外費支出	2,000		2,000
	諸会費支出	33,000		33,000
	雑支出	20,000		20,000
	その他の支出	60,000		60,000
	利用者等外給食費支出	60,000		60,000
	事業活動支出計(2)	28,138,500		28,138,500
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,724,900		9,724,900

夢の里短期入所生活介護サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,724,900		9,724,900
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,724,900		9,724,900

夢の里通所介護事業所サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	28,912,000	28,248,000	664,000
	居宅介護料収入	24,720,000	24,720,000	0
	(介護報酬収入)	22,200,000	22,200,000	0
	介護報酬収入	22,200,000	22,200,000	0
	(利用者負担金収入)	2,520,000	2,520,000	0
	介護負担金収入(一般)	2,520,000	2,520,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,872,000	1,872,000	0
	事業費収入	1,680,000	1,680,000	0
	事業負担金収入(一般)	192,000	192,000	0
	利用者等利用料収入	2,320,000	1,656,000	664,000
	食費収入(一般)	1,320,000	1,320,000	0
	その他の利用料収入	1,000,000	336,000	664,000
	その他の収入	50,000	50,000	0
	利用者等外給食費収入	50,000	50,000	0
	事業活動収入計(1)	28,962,000	28,298,000	664,000
	支出			
	人件費支出	20,140,000	21,384,000	△1,244,000
	職員給料支出	10,320,000	11,364,000	△1,044,000
	職員賞与支出	2,200,000	2,220,000	△20,000
	非常勤職員給与支出	4,920,000	5,250,000	△330,000
	法定福利費支出	2,700,000	2,550,000	150,000
	事業費支出	4,317,000	4,030,000	287,000
	給食費支出	1,080,000	1,100,000	△20,000
	教養娯楽費支出	40,000	42,000	△2,000
	日用品費支出	10,000	2,000	8,000
	水道光熱費支出	2,160,000	2,160,000	0
	消耗器具備品費支出	10,000	9,000	1,000
	保険料支出	220,000	200,000	20,000
	賃借料支出	17,000	17,000	0
	車輛費支出	780,000	500,000	280,000
	事務費支出	2,512,000	2,506,000	6,000
	福利厚生費支出	100,000	100,000	0
	職員被服費支出	40,000	30,000	10,000
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0
	研修研究費支出	10,000	55,000	△45,000
	事務消耗品費支出	100,000	100,000	0
	印刷製本費支出	6,000	0	6,000
	修繕費支出	150,000	150,000	0
	通信運搬費支出	25,000	25,000	0
	広報費支出	5,000	0	5,000
	業務委託費支出	1,855,000	1,855,000	0
	手数料支出	120,000	120,000	0
	租税公課支出	30,000		30,000
	諸会費支出	41,000	41,000	0
	雑支出	20,000	20,000	0
	その他の支出	130,000	130,000	0
	利用者等外給食費支出	130,000	130,000	0
	事業活動支出計(2)	27,099,000	28,050,000	△951,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,863,000	248,000	1,615,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			

夢の里通所介護事業所サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	264,000	264,000	0
	退職給付引当資産支出	264,000	264,000	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	264,000	264,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△264,000	△264,000	0
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,599,000	△16,000	1,615,000
前期末支払資金残高(12)		18,204,000	18,220,000	△16,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,803,000	18,204,000	1,599,000

夢の里居宅介護支援事業所サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	13,024,000	12,024,000	1,000,000
	居宅介護支援介護料収入	12,820,000	11,820,000	1,000,000
	居宅介護支援介護料収入	12,000,000	10,500,000	1,500,000
	介護予防支援介護料収入	820,000	1,320,000	△500,000
	その他の事業収入	204,000	204,000	0
	受託事業収入(公費)	204,000	204,000	0
	事業活動収入計(1)	13,024,000	12,024,000	1,000,000
	支出			
	人件費支出	11,576,000	11,205,000	371,000
	職員給料支出	7,440,000	7,254,000	186,000
	職員賞与支出	1,776,000	1,600,000	176,000
	非常勤職員給与支出	960,000	923,000	37,000
	退職給付支出		46,000	△46,000
	法定福利費支出	1,400,000	1,382,000	18,000
	事業費支出	840,000	558,000	282,000
	保険料支出	220,000	168,000	52,000
	車両費支出	620,000	390,000	230,000
	事務費支出	347,000	252,000	95,000
	福利厚生費支出	30,000	30,000	0
	職員被服費支出	25,000	25,000	0
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000
	研修研究費支出	50,000	0	50,000
	事務消耗品費支出	50,000	50,000	0
	印刷製本費支出	15,000	15,000	0
	修繕費支出	10,000	10,000	0
	通信運搬費支出	100,000	100,000	0
	広報費支出	1,000	1,000	0
	手数料支出	5,000	5,000	0
	租税公課支出	15,000		15,000
	諸会費支出	1,000	1,000	0
	雑支出	15,000	15,000	0
	事業活動支出計(2)	12,763,000	12,015,000	748,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	261,000	9,000	252,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	160,000	160,000	0
	退職給付引当資産支出	160,000	160,000	0
	その他の活動支出計(8)	160,000	160,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△160,000	△160,000	0
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		101,000	△151,000	252,000

夢の里居宅介護支援事業所サービス区分 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:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	3,079,000	3,230,000	△151,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,180,000	3,079,000	101,000

定期巡回サービスサービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	53,400,000	22,390,000	31,010,000
	地域密着型介護料収入	53,400,000	22,390,000	31,010,000
	(介護報酬収入)	49,000,000	20,600,000	28,400,000
	介護報酬収入	49,000,000	20,600,000	28,400,000
	(利用者負担金収入)	4,400,000	1,790,000	2,610,000
	介護負担金収入(一般)	4,400,000	1,790,000	2,610,000
	事業活動収入計(1)	53,400,000	22,390,000	31,010,000
	支出			
	人件費支出	39,650,000	12,659,000	26,991,000
	職員給料支出	16,650,000	7,157,000	9,493,000
	職員賞与支出	2,600,000	1,505,000	1,095,000
	非常勤職員給与支出	18,600,000	3,000,000	15,600,000
	法定福利費支出	1,800,000	997,000	803,000
	事業費支出	240,000	0	240,000
	車両費支出	240,000	0	240,000
	事務費支出	810,000	501,000	309,000
	事務消耗品費支出	240,000	48,000	192,000
	通信運搬費支出	240,000	177,000	63,000
	業務委託費支出	240,000	254,000	△14,000
	手数料支出	10,000	10,000	0
	渉外費支出	30,000	0	30,000
	諸会費支出	50,000	12,000	38,000
	事業活動支出計(2)	40,700,000	13,160,000	27,540,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,700,000	9,230,000	3,470,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	17,500,000		17,500,000
	その他の活動支出計(8)	17,500,000		17,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,500,000		△17,500,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,800,000	9,230,000	△14,030,000
前期末支払資金残高(12)		10,105,000	875,000	9,230,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,305,000	10,105,000	△4,800,000

地域密着型特別養護老人ホーム夢の里サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	100,800,000	100,800,000	0
	地域密着型介護料収入	78,600,000	78,600,000	0
	(介護報酬収入)	70,800,000	70,800,000	0
	介護報酬収入	70,800,000	70,800,000	0
	(利用者負担金収入)	7,800,000	7,800,000	0
	介護負担金収入(一般)	7,800,000	7,800,000	0
	利用者等利用料収入	22,200,000	22,200,000	0
	地域密着型介護サービス利用料収入		240,000	△240,000
	食費収入(一般)	7,080,000	7,080,000	0
	食費収入(特定)	1,560,000	1,320,000	240,000
	居住費収入(一般)	11,040,000	11,040,000	0
	居住費収入(特定)	2,520,000	2,520,000	0
	経常経費寄附金収入		200,000	△200,000
	その他の収入	29,000	29,000	0
	利用者等外給食費収入	24,000	24,000	0
	雑収入	5,000	5,000	0
	事業活動収入計(1)	100,829,000	101,029,000	△200,000
事業活動による収支	人件費支出	44,860,000	46,670,000	△1,810,000
	職員給料支出	23,760,000	25,100,000	△1,340,000
	職員賞与支出	4,900,000	4,950,000	△50,000
	非常勤職員給与支出	10,560,000	10,200,000	360,000
	退職給付支出		120,000	△120,000
	法定福利費支出	5,640,000	6,300,000	△660,000
	事業費支出	14,242,000	14,402,000	△160,000
	給食費支出	5,400,000	5,400,000	0
	介護用品費支出	2,100,000	2,070,000	30,000
	保健衛生費支出	540,000	540,000	0
	教養娯楽費支出	30,000	30,000	0
	日用品費支出	150,000	180,000	△30,000
	水道光熱費支出	4,800,000	5,100,000	△300,000
	消耗器具備品費支出	600,000	600,000	0
	保険料支出	160,000	150,000	10,000
	賃借料支出	276,000	276,000	0
	車輛費支出	186,000	56,000	130,000
	事務費支出	8,680,000	9,154,000	△474,000
	福利厚生費支出	400,000	530,000	△130,000
	職員被服費支出	60,000	85,000	△25,000
	旅費交通費支出	10,000	54,000	△44,000
	研修研究費支出	10,000	290,000	△280,000
	事務消耗品費支出	150,000	150,000	0
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000
	修繕費支出	1,300,000	1,300,000	0
	通信運搬費支出	230,000	230,000	0
	広報費支出	110,000	110,000	0
	業務委託費支出	5,200,000	5,200,000	0
	手数料支出	65,000	65,000	0
	保守料支出	900,000	900,000	0
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	160,000	160,000	0
	雑支出	70,000	70,000	0
	その他の支出	30,000	30,000	0
	利用者等外給食費支出	30,000	30,000	0
	事業活動支出計(2)	67,812,000	70,256,000	△2,444,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,017,000	30,773,000	2,244,000
収入	施設整備等補助金収入		4,557,200	△4,557,200
	施設整備等補助金収入		4,557,200	△4,557,200

地域密着型特別養護老人ホーム夢の里サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)		4,557,200	△4,557,200
	固定資産取得支出	2,200,000	6,262,300	△4,062,300
	建物取得支出(基本財産)		2,302,300	△2,302,300
	器具及び備品取得支出	2,200,000	3,960,000	△1,760,000
	施設整備等支出計(5)	2,200,000	6,262,300	△4,062,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,200,000	△1,705,100	△494,900
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		119,104	△119,104
	退職給付引当資産取崩収入		119,104	△119,104
	その他の活動収入計(7)		119,104	△119,104
	支出			
	積立資産支出		500,000	△500,000
	退職給付引当資産支出		500,000	△500,000
	拠点区分間長期貸付金支出		8,000,000	△8,000,000
	拠点区分間繰入金支出	25,000,000	20,000,000	5,000,000
	その他の活動支出計(8)	25,000,000	28,500,000	△3,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△25,000,000	△28,380,896	3,380,896
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,817,000	687,004	5,129,996
前期末支払資金残高(12)		58,547,004	57,860,000	687,004
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,364,004	58,547,004	5,817,000

ケアハウス青山苑サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	老人福祉事業収入	165,200,000	174,042,000	△8,842,000
	運営事業収入	165,200,000	174,042,000	△8,842,000
	管理費収入	30,000,000	27,000,000	3,000,000
	管理費収入(長期預り金分)		15,642,000	△15,642,000
	その他の利用料収入	103,800,000	100,000,000	3,800,000
	補助金事業収入(公費)	31,000,000	31,000,000	0
	補助金事業収入(一般)	400,000	400,000	0
	経常経費寄附金収入		100,000	△100,000
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0
	その他の収入	1,520,000	3,769,125	△2,249,125
	受入研修費収入	20,000	20,000	0
	利用者等外給食費収入	10,000	2,075,000	△2,065,000
	雑収入	1,490,000	1,674,125	△184,125
	事業活動収入計(1)	166,725,000	177,916,125	△11,191,125
事業活動による収支	人件費支出	55,050,000	93,855,000	△38,805,000
	職員給料支出	27,400,000	45,100,000	△17,700,000
	職員賞与支出	4,500,000	9,000,000	△4,500,000
	非常勤職員給与支出	16,000,000	29,300,000	△13,300,000
	退職給付支出	650,000	955,000	△305,000
	法定福利費支出	6,500,000	9,500,000	△3,000,000
	事業費支出	92,470,000	86,570,000	5,900,000
	給食費支出	33,000,000	30,000,000	3,000,000
	保健衛生費支出	850,000	850,000	0
	教養娯楽費支出	700,000	700,000	0
	日用品費支出	120,000	120,000	0
	水道光熱費支出	33,000,000	30,000,000	3,000,000
	消耗器具備品費支出	3,300,000	3,300,000	0
	保険料支出	1,500,000	1,600,000	△100,000
	賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0
	車輛費支出	600,000	600,000	0
	管理費返還支出(ケアハウス)	17,000,000	17,000,000	0
	事務費支出	17,980,000	18,472,000	△492,000
	福利厚生費支出	1,000,000	550,000	450,000
	職員被服費支出	95,000	95,000	0
	旅費交通費支出	15,000	15,000	0
	研修研究費支出	10,000	10,000	0
	事務消耗品費支出	500,000	500,000	0
	印刷製本費支出	100,000	150,000	△50,000
	修繕費支出	4,500,000	4,516,000	△16,000
	通信運搬費支出	1,500,000	1,800,000	△300,000
	会議費支出	10,000	10,000	0
	広報費支出	150,000	200,000	△50,000
	業務委託費支出	7,000,000	7,500,000	△500,000
	手数料支出	600,000	600,000	0
	租税公課支出	50,000	50,000	0
	保守料支出	2,200,000	2,200,000	0
	渉外費支出	50,000	76,000	△26,000
	諸会費支出	200,000	200,000	0
	その他の支出	10,000	1,050,000	△1,040,000
	利用者等外給食費支出	10,000	1,050,000	△1,040,000
	事業活動支出計(2)	165,510,000	199,947,000	△34,437,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,215,000	△22,030,875	23,245,875
収入	施設整備等補助金収入		4,600,000	△4,600,000
	施設整備等補助金収入		4,600,000	△4,600,000
	固定資産売却収入		75,000	△75,000
	車輛運搬具売却収入		75,000	△75,000

ケアハウス青山苑サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)		4,675,000	△4,675,000
	固定資産取得支出	6,810,000	14,349,000	△7,539,000
	建物取得支出(基本財産)	1,300,000		1,300,000
	建物取得支出		638,000	△638,000
	構築物取得支出		5,000,000	△5,000,000
	車両運搬具取得支出		3,000,000	△3,000,000
	器具及び備品取得支出	5,500,000	5,500,000	0
	ソフトウェア取得支出		201,000	△201,000
	その他の固定資産取得支出	10,000	10,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,000,000	8,500,000	△2,500,000
	施設整備等支出計(5)	12,810,000	22,849,000	△10,039,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,810,000	△18,174,000	5,364,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,000,000	29,900,000	△24,900,000
	長期預り金積立資産取崩収入	5,000,000	29,900,000	△24,900,000
	拠点区分間繰入金収入	17,500,000		17,500,000
	サービス区分間繰入金収入	12,000,000	29,500,000	△17,500,000
	その他の活動による収入	480,000	480,000	0
	その他の特別収入	480,000	480,000	0
	その他の特別収入	480,000	480,000	0
	その他の活動収入計(7)	34,980,000	59,880,000	△24,900,000
	支出			
	積立資産支出	5,000,000	15,642,000	△10,642,000
	長期預り金積立資産支出	5,000,000	15,642,000	△10,642,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	9,500,000	0	9,500,000
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000
	その他の活動による支出	1,000,000	1,000,000	0
	その他の支出	1,000,000	1,000,000	0
	長期前払費用支出	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	25,500,000	16,642,000	8,858,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,480,000	43,238,000	△33,758,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,115,000	3,033,125	△5,148,125
	前期末支払資金残高(12)	5,333,125	2,300,000	3,033,125
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,218,125	5,333,125	△2,115,000

デイサービス テラス青山サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	25,000,000	22,050,000	2,950,000
	地域密着型介護料収入	15,490,000	13,440,000	2,050,000
	(介護報酬収入)	14,000,000	12,000,000	2,000,000
	介護報酬収入	14,000,000	12,000,000	2,000,000
	(利用者負担金収入)	1,490,000	1,440,000	50,000
	介護負担金収入(公費)	40,000	40,000	0
	介護負担金収入(一般)	1,450,000	1,400,000	50,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,010,000	8,110,000	900,000
	事業費収入	8,000,000	7,200,000	800,000
	事業負担金収入(公費)	30,000	30,000	0
	事業負担金収入(一般)	980,000	880,000	100,000
	利用者等利用料収入	500,000	500,000	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	500,000	500,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入		3,000	△3,000
	利用者等外給食費収入		3,000	△3,000
	事業活動収入計(1)	25,001,000	22,054,000	2,947,000
	支出			
	人件費支出	16,015,000	17,111,000	△1,096,000
	職員給料支出	11,300,000	11,250,000	50,000
	職員賞与支出	2,200,000	3,000,000	△800,000
	非常勤職員給与支出	315,000	315,000	0
	退職給付支出	200,000	546,000	△346,000
	法定福利費支出	2,000,000	2,000,000	0
	事業費支出	1,775,000	1,775,000	0
	教養娯楽費支出	230,000	230,000	0
	日用品費支出	10,000	10,000	0
	水道光熱費支出	1,400,000	1,400,000	0
	消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0
	賃借料支出	35,000	35,000	0
	事務費支出	336,000	336,000	0
	福利厚生費支出	50,000	50,000	0
	研修研究費支出	5,000	5,000	0
	事務消耗品費支出	100,000	100,000	0
	印刷製本費支出	6,000	6,000	0
	修繕費支出	10,000	10,000	0
	通信運搬費支出	30,000	30,000	0
	手数料支出	105,000	105,000	0
	保守料支出	30,000	30,000	0
	その他の支出		3,000	△3,000
	利用者等外給食費支出		3,000	△3,000
	事業活動支出計(2)	18,126,000	19,225,000	△1,099,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,875,000	2,829,000	4,046,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		263,000	△263,000
	ソフトウェア取得支出		263,000	△263,000
	施設整備等支出計(5)		263,000	△263,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△263,000	263,000
収入				

デイサービス テラス青山サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	サービス区分間繰入金支出	7,000,000	4,500,000	2,500,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	4,500,000	2,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000,000	△4,500,000	△2,500,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△125,000	△1,934,000	1,809,000
前期末支払資金残高(12)		4,546,000	6,480,000	△1,934,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,421,000	4,546,000	△125,000

青山苑ヘルパーステーションサービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	16,075,000	31,220,000	△15,145,000
	居宅介護料収入	9,820,000	26,050,000	△16,230,000
	(介護報酬収入)	9,000,000	23,000,000	△14,000,000
	介護報酬収入	9,000,000	23,000,000	△14,000,000
	(利用者負担金収入)	820,000	3,050,000	△2,230,000
	介護負担金収入(公費)	330,000	550,000	△220,000
	介護負担金収入(一般)	490,000	2,500,000	△2,010,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,155,000	5,055,000	1,100,000
	事業費収入	5,500,000	4,500,000	1,000,000
	事業負担金収入(公費)	5,000	5,000	0
	事業負担金収入(一般)	650,000	550,000	100,000
	利用者等利用料収入	100,000	115,000	△15,000
	その他の利用料収入	100,000	115,000	△15,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入		285,000	△285,000
	利用者等外給食費収入		285,000	△285,000
	事業活動収入計(1)	16,076,000	31,506,000	△15,430,000
	支出			
	人件費支出	13,773,200	25,367,000	△11,593,800
	職員給料支出	8,707,200	7,594,000	1,113,200
	職員賞与支出	1,543,500	1,900,000	△356,500
	非常勤職員給与支出	2,900,000	14,450,000	△11,550,000
	退職給付支出	132,500	273,000	△140,500
	法定福利費支出	490,000	1,150,000	△660,000
	事業費支出	838,000	2,838,000	△2,000,000
	保健衛生費支出	1,000	1,000	0
	教養娯楽費支出	1,000	1,000	0
	日用品費支出	1,000	1,000	0
	水道光熱費支出	800,000	2,800,000	△2,000,000
	消耗器具備品費支出	35,000	35,000	0
	事務費支出	424,000	494,000	△70,000
	福利厚生費支出	175,000	175,000	0
	職員被服費支出	10,000	10,000	0
	研修研究費支出	5,000	5,000	0
	事務消耗品費支出	100,000	120,000	△20,000
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0
	通信運搬費支出	40,000	40,000	0
	手数料支出	50,000	100,000	△50,000
	保守料支出	15,000	15,000	0
	諸会費支出	24,000	24,000	0
	その他の支出		130,000	△130,000
	利用者等外給食費支出		130,000	△130,000
	事業活動支出計(2)	15,035,200	28,829,000	△13,793,800
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,040,800	2,677,000	△1,636,200
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		263,000	△263,000
	ソフトウェア取得支出		263,000	△263,000
	施設整備等支出計(5)		263,000	△263,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△263,000	263,000
収入	収入			
	収入			

青山苑ヘルパーステーションサービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	サービス区分間繰入金支出	5,000,000	25,000,000	△20,000,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	25,000,000	△20,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△25,000,000	20,000,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,959,200	△22,586,000	18,626,800
前期末支払資金残高(12)		7,904,000	30,490,000	△22,586,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,944,800	7,904,000	△3,959,200

サービス付高齢者向け住宅宝寿の郷サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	老人福祉事業収入	99,947,000	87,366,000	12,581,000
	運営事業収入	825,000	2,100,000	△1,275,000
	管理費収入(長期預り金分)	825,000	2,100,000	△1,275,000
	その他の事業収入	99,122,000	85,266,000	13,856,000
	管理費収入	38,475,000	34,379,000	4,096,000
	その他の利用料収入	60,647,000	50,820,000	9,827,000
	補助金事業収入		67,000	△67,000
	受取利息配当金収入	9,000	9,000	0
	その他の収入	3,204,000	2,326,000	878,000
	利用者等外給食費収入	960,000	800,000	160,000
	雑収入	2,244,000	1,526,000	718,000
	事業活動収入計(1)	103,160,000	89,701,000	13,459,000
事業活動による収支	人件費支出	71,275,000	46,499,000	24,776,000
	職員給料支出	30,512,000	20,276,000	10,236,000
	職員賞与支出	7,037,000	4,422,000	2,615,000
	非常勤職員給与支出	22,252,000	13,881,000	8,371,000
	派遣職員費支出	300,000	960,000	△660,000
	退職給付支出		313,000	△313,000
	法定福利費支出	11,174,000	6,647,000	4,527,000
	事業費支出	30,589,000	30,417,000	172,000
	給食費支出	14,270,000	13,290,000	980,000
	介護用品費支出	1,080,000	909,000	171,000
	保健衛生費支出	1,050,000	721,000	329,000
	教養娯楽費支出	258,000	258,000	0
	水道光熱費支出	10,083,000	10,083,000	0
	消耗器具備品費支出	933,000	1,478,000	△545,000
	保険料支出	956,000	718,000	238,000
	賃借料支出	1,209,000	860,000	349,000
	車輛費支出	300,000	300,000	0
	管理費返還支出(その他)	450,000	1,800,000	△1,350,000
	事務費支出	12,702,000	15,528,000	△2,826,000
	福利厚生費支出	332,000	327,000	5,000
	職員被服費支出	75,000	75,000	0
	旅費交通費支出	429,000	429,000	0
	研修研究費支出	75,000	121,000	△46,000
	事務消耗品費支出	813,000	998,000	△185,000
	印刷製本費支出	28,000	28,000	0
	修繕費支出	433,000	1,209,000	△776,000
	通信運搬費支出	378,000	477,000	△99,000
	会議費支出	26,000	43,000	△17,000
	広報費支出	95,000	491,000	△396,000
	業務委託費支出	912,000	1,063,000	△151,000
	手数料支出	326,000	1,232,000	△906,000
	土地・建物賃借料支出	4,625,000	4,935,000	△310,000
	租税公課支出	2,937,000	2,937,000	0
	保守料支出	946,000	891,000	55,000
	渉外費支出	150,000	150,000	0
	諸会費支出	50,000	50,000	0
	雑支出	72,000	72,000	0
	その他の支出	708,000	708,000	0
	利用者等外給食費支出	708,000	708,000	0
	事業活動支出計(2)	115,274,000	93,152,000	22,122,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,114,000	△3,451,000	△8,663,000
収入				

サービス付高齢者向け住宅宝寿の郷サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	520,000	487,000	33,000
	器具及び備品取得支出	520,000	157,000	363,000
	ソフトウェア取得支出		330,000	△330,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	783,000	783,000	0
	施設整備等支出計(5)	1,303,000	1,270,000	33,000
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,303,000	△1,270,000	△33,000
	事業区分間繰入金収入	8,000,000	20,000,000	△12,000,000
	収入			
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	20,000,000	△12,000,000
	積立資産支出		1,579,000	△1,579,000
	退職給付引当資産支出		1,579,000	△1,579,000
	事業区分間繰入金支出		5,000,000	△5,000,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)		6,579,000	△6,579,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,000,000	13,421,000	△5,421,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,417,000	8,700,000	△14,117,000
前期末支払資金残高(12)		38,540,000	29,840,000	8,700,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,123,000	38,540,000	△5,417,000

通所介護事業所宝寿やすらぎサービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	24,762,000	21,029,000	3,733,000
	地域密着型介護料収入	20,812,000	17,084,000	3,728,000
	(介護報酬収入)	18,392,000	15,182,000	3,210,000
	介護報酬収入	18,392,000	15,182,000	3,210,000
	(利用者負担金収入)	2,420,000	1,902,000	518,000
	介護負担金収入(一般)	2,420,000	1,902,000	518,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,950,000	3,945,000	5,000
	事業費収入	3,620,000	3,620,000	0
	事業負担金収入(一般)	330,000	325,000	5,000
	受取利息配当金収入		1,000	△1,000
	事業活動収入計(1)	24,762,000	21,030,000	3,732,000
	支出			
	人件費支出	12,824,000	14,467,000	△1,643,000
	職員給料支出	5,602,000	6,783,000	△1,181,000
	職員賞与支出	1,173,000	1,172,000	1,000
	非常勤職員給与支出	4,186,000	4,904,000	△718,000
	法定福利費支出	1,863,000	1,608,000	255,000
	事業費支出	1,931,000	1,893,000	38,000
	介護用品費支出	216,000	182,000	34,000
	保健衛生費支出	210,000	214,000	△4,000
	教養娯楽費支出	52,000	52,000	0
	水道光熱費支出	773,000	773,000	0
	消耗器具備品費支出	187,000	296,000	△109,000
	保険料支出	191,000	144,000	47,000
	賃借料支出	242,000	172,000	70,000
	車輛費支出	60,000	60,000	0
	事務費支出	1,551,000	1,930,000	△379,000
	福利厚生費支出	66,000	65,000	1,000
	職員被服費支出	15,000	15,000	0
	旅費交通費支出	86,000	86,000	0
	研修研究費支出	15,000	24,000	△9,000
	事務消耗品費支出	162,000	136,000	26,000
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0
	修繕費支出	86,000	86,000	0
	通信運搬費支出	76,000	18,000	58,000
	会議費支出	5,000	8,000	△3,000
	広報費支出	19,000	98,000	△79,000
	業務委託費支出	182,000	233,000	△51,000
	手数料支出	65,000	245,000	△180,000
	土地・建物賃借料支出	355,000	398,000	△43,000
	租税公課支出	225,000	225,000	0
	保守料支出	189,000	288,000	△99,000
	事業活動支出計(2)	16,306,000	18,290,000	△1,984,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,456,000	2,740,000	5,716,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	2,100,000	330,000	1,770,000
	器具及び備品取得支出	2,100,000	0	2,100,000
	ソフトウェア取得支出		330,000	△330,000
	施設整備等支出計(5)	2,100,000	330,000	1,770,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,100,000	△330,000	△1,770,000
収入				

通所介護事業所宝寿やすらぎサービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	10,000,000	△7,000,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	10,000,000	△7,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△10,000,000	7,000,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,356,000	△7,590,000	10,946,000
前期末支払資金残高(12)		15,460,000	23,050,000	△7,590,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,816,000	15,460,000	3,356,000

訪問介護事業所やすらぎサービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	75,006,000	69,649,000	5,357,000
	居宅介護料収入	73,470,000	68,526,000	4,944,000
	(介護報酬収入)	65,700,000	59,812,000	5,888,000
	介護報酬収入	65,700,000	59,812,000	5,888,000
	(利用者負担金収入)	7,770,000	8,714,000	△944,000
	介護負担金収入(一般)	7,770,000	8,714,000	△944,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,536,000	1,123,000	413,000
	事業費収入	1,380,000	1,003,000	377,000
	事業負担金収入(一般)	156,000	120,000	36,000
	受取利息配当金収入		2,000	△2,000
	事業活動収入計(1)	75,006,000	69,651,000	5,355,000
	支出			
	人件費支出	45,405,000	65,290,000	△19,885,000
	職員給料支出	20,174,000	28,648,000	△8,474,000
	職員賞与支出	3,519,000	5,535,000	△2,016,000
	非常勤職員給与支出	15,425,000	21,493,000	△6,068,000
	派遣職員費支出	700,000	2,239,000	△1,539,000
	法定福利費支出	5,587,000	7,375,000	△1,788,000
	事業費支出	4,672,000	4,554,000	118,000
	介護用品費支出	864,000	817,000	47,000
	保健衛生費支出	840,000	803,000	37,000
	教養娯楽費支出	206,000	206,000	0
	水道光熱費支出	44,000	44,000	0
	消耗器具備品費支出	746,000	1,182,000	△436,000
	保険料支出	765,000	574,000	191,000
	賃借料支出	967,000	688,000	279,000
	車輛費支出	240,000	240,000	0
	事務費支出	3,925,000	5,326,000	△1,401,000
	福利厚生費支出	265,000	261,000	4,000
	職員被服費支出	60,000	60,000	0
	旅費交通費支出	343,000	263,000	80,000
	研修研究費支出	60,000	97,000	△37,000
	事務消耗品費支出	650,000	543,000	107,000
	印刷製本費支出	22,000	22,000	0
	修繕費支出	346,000	805,000	△459,000
	通信運搬費支出	302,000	441,000	△139,000
	会議費支出	21,000	34,000	△13,000
	広報費支出	76,000	146,000	△70,000
	業務委託費支出	730,000	930,000	△200,000
	手数料支出	260,000	976,000	△716,000
	土地・建物賃借料支出	20,000	22,000	△2,000
	租税公課支出	13,000	13,000	0
	保守料支出	757,000	713,000	44,000
	事業活動支出計(2)	54,002,000	75,170,000	△21,168,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,004,000	△5,519,000	26,523,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	130,000	480,000	△350,000
	器具及び備品取得支出	130,000	150,000	△20,000
	ソフトウェア取得支出		330,000	△330,000
	施設整備等支出計(5)	130,000	480,000	△350,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△130,000	△480,000	350,000
	事業区分間繰入金収入		5,000,000	△5,000,000

訪問介護事業所やすらぎサービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)		5,000,000	△5,000,000
	事業区分間繰入金支出	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△15,000,000	5,000,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,874,000	△20,999,000	31,873,000
前期末支払資金残高(12)		56,371,000	77,370,000	△20,999,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,245,000	56,371,000	10,874,000

特別養護老人ホーム四季の郷サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	478,231,000	335,815,000	142,416,000
	施設介護料収入	333,048,000	235,759,000	97,289,000
	介護報酬収入	294,756,000	208,715,000	86,041,000
	利用者負担金収入(一般)	38,292,000	27,044,000	11,248,000
	利用者等利用料収入	145,183,000	98,226,000	46,957,000
	施設サービス利用料収入	1,000	17,000	△16,000
	食費収入(一般)	42,697,000	30,085,000	12,612,000
	食費収入(特定)	8,135,000	5,989,000	2,146,000
	居住費収入(一般)	82,085,000	54,135,000	27,950,000
	居住費収入(特定)	12,265,000	8,000,000	4,265,000
	その他の事業収入		1,830,000	△1,830,000
	補助金事業収入(公費)		1,830,000	△1,830,000
	受取利息配当金収入	15,000	10,000	5,000
	その他の収入	4,374,000	3,600,000	774,000
	利用者等外給食費収入	84,000	78,000	6,000
	雑収入	4,290,000	3,522,000	768,000
	事業活動収入計(1)	482,620,000	339,425,000	143,195,000
事業活動による収支	人件費支出	250,070,000	197,236,000	52,834,000
	職員給料支出	93,120,000	65,940,000	27,180,000
	職員賞与支出	18,927,000	11,736,000	7,191,000
	非常勤職員給与支出	106,140,000	91,100,000	15,040,000
	派遣職員費支出	1,350,000	2,430,000	△1,080,000
	法定福利費支出	30,533,000	26,030,000	4,503,000
	事業費支出	66,738,000	61,508,000	5,230,000
	給食費支出	31,920,000	26,460,000	5,460,000
	介護用品費支出	7,800,000	7,250,000	550,000
	医薬品費支出		52,000	△52,000
	保健衛生費支出	780,000	895,000	△115,000
	医療費支出		1,000	△1,000
	被服費支出	3,060,000	2,950,000	110,000
	教養娯楽費支出	300,000	195,000	105,000
	日用品費支出		5,000	△5,000
	水道光熱費支出	17,400,000	18,150,000	△750,000
	消耗器具備品費支出	2,460,000	2,320,000	140,000
	保険料支出	1,764,000	1,675,000	89,000
	賃借料支出	840,000	880,000	△40,000
	車輛費支出	414,000	675,000	△261,000
	事務費支出	30,447,000	30,535,000	△88,000
	福利厚生費支出	1,250,000	1,400,000	△150,000
	職員被服費支出	240,000	200,000	40,000
	旅費交通費支出	2,200,000	1,685,000	515,000
	研修研究費支出	250,000	1,570,000	△1,320,000
	事務消耗品費支出	780,000	1,310,000	△530,000
	印刷製本費支出	360,000	285,000	75,000
	修繕費支出	650,000	165,000	485,000
	通信運搬費支出	1,740,000	1,710,000	30,000
	会議費支出	50,000	0	50,000
	広報費支出	3,840,000	2,980,000	860,000
	業務委託費支出	2,760,000	2,880,000	△120,000
	手数料支出	2,300,000	3,620,000	△1,320,000
	土地・建物賃借料支出	8,700,000	7,690,000	1,010,000
	租税公課支出	2,000	5,000	△3,000
	保守料支出	5,160,000	4,860,000	300,000
	渉外費支出	80,000	100,000	△20,000
	諸会費支出	50,000	40,000	10,000
	雑支出	35,000	35,000	0

特別養護老人ホーム四季の郷サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	支払利息支出	16,510,000	15,250,000	1,260,000
	その他の支出	102,000	95,000	7,000
	利用者等外給食費支出	102,000	95,000	7,000
	事業活動支出計(2)	363,867,000	304,624,000	59,243,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,753,000	34,801,000	83,952,000
施設整備等による収支				
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	29,770,000	5,450,000	24,320,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,502,000	14,500,000	2,000
	施設整備等支出計(5)	44,272,000	19,950,000	24,322,000
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,272,000	△19,950,000	△24,322,000
	拠点区分間長期借入金収入		14,500,000	△14,500,000
	その他の活動による収入	45,000	45,000	0
	長期前払費用返還金収入	45,000	45,000	0
	その他の活動収入計(7)	45,000	14,545,000	△14,500,000
その他の活動による収支	積立資産支出	912,000	870,000	42,000
	退職給付引当資産支出	912,000	870,000	42,000
	その他の活動支出計(8)	912,000	870,000	42,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△867,000	13,675,000	△14,542,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		73,614,000	28,526,000	45,088,000
前期末支払資金残高(12)		66,023,330	37,497,330	28,526,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		139,637,330	66,023,330	73,614,000

四季の郷短期入所生活介護サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	33,360,000	18,020,000	15,340,000
	居宅介護料収入	24,351,000	12,910,000	11,441,000
	(介護報酬収入)	21,015,000	11,350,000	9,665,000
	介護報酬収入	21,015,000	11,350,000	9,665,000
	(利用者負担金収入)	3,336,000	1,560,000	1,776,000
	介護負担金収入(一般)	3,336,000	1,560,000	1,776,000
	利用者等利用料収入	9,009,000	5,105,000	3,904,000
	食費収入(一般)	2,766,000	1,630,000	1,136,000
	食費収入(特定)	330,000	125,000	205,000
	居住費収入(一般)	5,175,000	3,025,000	2,150,000
	居住費収入(特定)	738,000	325,000	413,000
	その他の事業収入		5,000	△5,000
	補助金事業収入(公費)		5,000	△5,000
	その他の収入		100,000	△100,000
	雑収入		100,000	△100,000
	事業活動収入計(1)	33,360,000	18,120,000	15,240,000
	支出			
	人件費支出	19,433,000	17,125,000	2,308,000
事業活動による収支	職員給料支出	11,171,000	7,760,000	3,411,000
	職員賞与支出	1,967,000	1,185,000	782,000
	非常勤職員給与支出	4,100,000	5,785,000	△1,685,000
	派遣職員費支出		325,000	△325,000
	法定福利費支出	2,195,000	2,070,000	125,000
	事業費支出	7,160,000	5,076,000	2,084,000
	給食費支出	2,530,000	1,335,000	1,195,000
	介護用品費支出	1,260,000	800,000	460,000
	保健衛生費支出	60,000	73,000	△13,000
	被服費支出	420,000	325,000	95,000
	教養娯楽費支出	50,000	25,000	25,000
	水道光熱費支出	2,340,000	1,960,000	380,000
	消耗器具備品費支出	300,000	223,000	77,000
	保険料支出	50,000	250,000	△200,000
	賃借料支出	30,000	27,000	3,000
	車輛費支出	120,000	58,000	62,000
	事務費支出	1,669,000	1,717,000	△48,000
	福利厚生費支出	50,000	65,000	△15,000
	職員被服費支出	20,000	0	20,000
	旅費交通費支出	20,000	10,000	10,000
	研修研究費支出	20,000	0	20,000
	事務消耗品費支出	60,000	50,000	10,000
	印刷製本費支出	50,000	32,000	18,000
	修繕費支出	30,000	8,000	22,000
	通信運搬費支出	96,000	135,000	△39,000
	広報費支出	400,000	450,000	△50,000
	業務委託費支出	320,000	315,000	5,000
	手数料支出	198,000	120,000	78,000
	土地・建物賃借料支出		123,000	△123,000
	保守料支出	403,000	405,000	△2,000
	雑支出	2,000	4,000	△2,000
	事業活動支出計(2)	28,262,000	23,918,000	4,344,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,098,000	△5,798,000	10,896,000
収入				
	施設整備等収入計(4)			

四季の郷短期入所生活介護サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)		0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)		0	0
	積立資産支出	48,000	100,000	△52,000
	退職給付引当資産支出	48,000	100,000	△52,000
	その他の活動支出計(8)	48,000	100,000	△52,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,000	△100,000	52,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,050,000	△5,898,000	10,948,000

前期末支払資金残高(12)	△11,568,619	△5,670,619	△5,898,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,518,619	△11,568,619	5,050,000

地域密着型特別養護老人ホーム漫遊の郷サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	141,930,000	85,206,000	56,724,000
	地域密着型介護料収入	98,510,000	60,040,000	38,470,000
	(介護報酬収入)	87,675,000	53,650,000	34,025,000
	介護報酬収入	87,675,000	53,650,000	34,025,000
	(利用者負担金収入)	10,835,000	6,390,000	4,445,000
	介護負担金収入(一般)	10,835,000	6,390,000	4,445,000
	利用者等利用料収入	43,420,000	24,651,000	18,769,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,000	1,000	0
	食費収入(一般)	12,076,000	7,080,000	4,996,000
	食費収入(特定)	3,020,000	1,840,000	1,180,000
	居住費収入(一般)	23,791,000	13,120,000	10,671,000
	居住費収入(特定)	4,532,000	2,610,000	1,922,000
	その他の事業収入		515,000	△515,000
	補助金事業収入(公費)		515,000	△515,000
	受取利息配当金収入	10,000	4,000	6,000
	その他の収入	1,530,000	1,055,000	475,000
	利用者等外給食費収入	264,000	165,000	99,000
	雑収入	1,266,000	890,000	376,000
	事業活動収入計(1)	143,470,000	86,265,000	57,205,000
事業活動による収支	人件費支出	82,745,000	68,885,000	13,860,000
	職員給料支出	35,910,000	31,100,000	4,810,000
	職員賞与支出	7,665,000	6,060,000	1,605,000
	非常勤職員給与支出	28,795,000	23,030,000	5,765,000
	法定福利費支出	10,375,000	8,695,000	1,680,000
	事業費支出	20,840,000	17,922,000	2,918,000
	給食費支出	7,530,000	6,530,000	1,000,000
	介護用品費支出	2,940,000	1,550,000	1,390,000
	保健衛生費支出	114,000	118,000	△4,000
	医療費支出	10,000	6,000	4,000
	被服費支出	720,000	685,000	35,000
	教養娯楽費支出	150,000	120,000	30,000
	水道光熱費支出	6,850,000	6,420,000	430,000
	消耗器具備品費支出	1,080,000	1,145,000	△65,000
	保険料支出	576,000	650,000	△74,000
	賃借料支出	750,000	665,000	85,000
	車輛費支出	120,000	33,000	87,000
	事務費支出	12,070,000	9,389,000	2,681,000
	福利厚生費支出	384,000	420,000	△36,000
	職員被服費支出	100,000	30,000	70,000
	旅費交通費支出	450,000	385,000	65,000
	研修研究費支出	80,000	85,000	△5,000
	事務消耗品費支出	360,000	325,000	35,000
	印刷製本費支出	180,000	105,000	75,000
	修繕費支出	100,000	0	100,000
	通信運搬費支出	216,000	169,000	47,000
	会議費支出	50,000	0	50,000
	広報費支出	1,000,000	1,360,000	△360,000
	業務委託費支出	1,350,000	1,230,000	120,000
	手数料支出	1,970,000	65,000	1,905,000
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	1,800,000	600,000
	租税公課支出	2,000	0	2,000
	保守料支出	3,390,000	3,390,000	0
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	10,000	0	10,000
	雑支出	18,000	15,000	3,000
	支払利息支出	3,885,000	3,900,000	△15,000

地域密着型特別養護老人ホーム漫遊の郷サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	その他の支出	300,000		300,000
	利用者等外給食費支出	300,000		300,000
	事業活動支出計(2)	119,840,000	100,096,000	19,744,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,630,000	△13,831,000	37,461,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	5,565,000		5,565,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,990,000	1,986,000	4,000
	施設整備等支出計(5)	7,555,000	1,986,000	5,569,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,555,000	△1,986,000	△5,569,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)		0	0
	積立資産支出	425,000	426,000	△1,000
	退職給付引当資産支出	425,000	426,000	△1,000
	その他の活動支出計(8)	425,000	426,000	△1,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△425,000	△426,000	1,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,650,000	△16,243,000	31,893,000
前期末支払資金残高(12)		1,891,269	18,134,269	△16,243,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,541,269	1,891,269	15,650,000

かみかわ倶楽部A型サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	就労支援事業収入	13,140,000	11,200,000	1,940,000	
	就労継続支援A型事業収入	13,140,000	11,200,000	1,940,000	
	レストラン事業収入	7,500,000	6,230,000	1,270,000	
	売店事業収入	3,600,000	3,010,000	590,000	
	酒販事業収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他事業収入	540,000	460,000	80,000	
	障害福祉サービス等事業収入	9,130,000	10,110,000	△980,000	
	自立支援給付費収入	8,500,000	9,380,000	△880,000	
	訓練等給付費収入	8,500,000	9,380,000	△880,000	
	利用者負担金収入	30,000	30,000	0	
	特定費用等収入	300,000	350,000	△50,000	
	その他の事業収入	300,000	350,000	△50,000	
	補助金事業収入(公費)	300,000	350,000	△50,000	
	その他の収入	400,000	448,000	△48,000	
	利用者等外給食費収入	250,000	273,000	△23,000	
	雑収入	150,000	175,000	△25,000	
	事業活動収入計(1)		22,670,000	21,758,000	912,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	12,210,000	11,945,000	265,000
		職員給料支出	6,400,000	6,395,000	5,000
		職員賞与支出	1,400,000	1,450,000	△50,000
		非常勤職員給与支出	2,910,000	2,600,000	310,000
		法定福利費支出	1,500,000	1,500,000	0
		事業費支出	3,700,000	3,783,000	△83,000
		給食費支出	350,000	350,000	0
		医薬品費支出		1,000	△1,000
		保健衛生費支出		1,000	△1,000
		教養娯楽費支出		4,000	△4,000
		日用品費支出	150,000	150,000	0
		水道光熱費支出	1,500,000	1,550,000	△50,000
		消耗器具備品費支出	330,000	375,000	△45,000
		保険料支出	310,000	302,000	8,000
		賃借料支出	930,000	930,000	0
		車輛費支出	130,000	120,000	10,000
		事務費支出	1,250,000	1,566,000	△316,000
	福利厚生費支出	150,000	165,000	△15,000	
	旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
	事務消耗品費支出	150,000	240,000	△90,000	
	修繕費支出	30,000	45,000	△15,000	
	通信運搬費支出	280,000	310,000	△30,000	
	会議費支出		10,000	△10,000	
	広報費支出	100,000	200,000	△100,000	
	業務委託費支出	150,000	150,000	0	
	手数料支出	220,000	280,000	△60,000	
	租税公課支出	10,000	11,000	△1,000	
	保守料支出	50,000	42,000	8,000	
	諸会費支出	60,000	57,000	3,000	
	雑支出		6,000	△6,000	
	就労支援事業支出	13,200,000	11,950,000	1,250,000	
	就労支援事業販売原価支出	13,200,000	11,950,000	1,250,000	
	就労支援事業製造原価支出	10,700,000	9,650,000	1,050,000	
	就労支援事業仕入支出	2,500,000	2,300,000	200,000	
	その他の支出	300,000	410,000	△110,000	
	利用者等外給食費支出	300,000	400,000	△100,000	
	雑支出		10,000	△10,000	
	事業活動支出計(2)		30,660,000	29,654,000	1,006,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,990,000	△7,896,000	△94,000

かみかわ倶楽部A型サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		10,000,000	△10,000,000
	その他の活動収入計(7)		10,000,000	△10,000,000
	支出			
	積立資産支出	180,000	185,000	△5,000
	退職給付引当資産支出	180,000	185,000	△5,000
	その他の活動支出計(8)	180,000	185,000	△5,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△180,000	9,815,000	△9,995,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,170,000	1,919,000	△10,089,000
前期末支払資金残高(12)		2,525,000	606,000	1,919,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		△5,645,000	2,525,000	△8,170,000

かみかわ倶楽部B型サービス区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	1,400,000	840,000	560,000
	就労継続支援B型事業収入	1,400,000	840,000	560,000
	軽作業事業収入	600,000	270,000	330,000
	その他事業収入	800,000	570,000	230,000
	障害福祉サービス等事業収入	11,000,000	7,820,000	3,180,000
	自立支援給付費収入	11,000,000	7,820,000	3,180,000
	訓練等給付費収入	11,000,000	7,820,000	3,180,000
	事業活動収入計(1)	12,400,000	8,660,000	3,740,000
	支出			
	人件費支出	9,100,000	9,100,000	0
	職員給料支出	6,350,000	6,350,000	0
	職員賞与支出	1,450,000	1,450,000	0
	法定福利費支出	1,300,000	1,300,000	0
	事業費支出	390,000	360,000	30,000
	日用品費支出	20,000	20,000	0
	水道光熱費支出	170,000	170,000	0
	消耗器具備品費支出	50,000	20,000	30,000
	保険料支出	60,000	60,000	0
	車両費支出	80,000	80,000	0
	雑支出	10,000	10,000	0
	事務費支出	10,000	10,000	0
	雑支出	10,000	10,000	0
	就労支援事業支出	1,200,000	576,500	623,500
	就労支援事業販売原価支出	1,200,000	576,500	623,500
	就労支援事業製造原価支出	1,200,000	576,500	623,500
	事業活動支出計(2)	10,700,000	10,046,500	653,500
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,700,000	△1,386,500	3,086,500
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)		0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,700,000	△1,386,500	3,086,500
前期末支払資金残高(12)		△17,386,500	△16,000,000	△1,386,500
当期末支払資金残高(11)+(12)		△15,686,500	△17,386,500	1,700,000