

当初予算書

--	--	--	--

法人本部
当初予算書

令和07年04月 ~ 令和08年03月
(単位：円)

科 目	前年度予算	当年度予算	予算差	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
経常経費寄附金収入	0	600,000	600,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計	2,000	602,000	600,000	
2. 事業活動支出				
人件費支出	55,770,000	7,760,000	-48,010,000	
役員報酬支出	7,270,000	7,760,000	490,000	
役員退職慰労金支出	48,500,000	0	-48,500,000	
事務費支出	481,000	361,000	-120,000	
福利厚生費支出	3,000	3,000	0	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
会議費支出	150,000	150,000	0	
広報費支出	20,000	20,000	0	
手数料支出	90,000	50,000	-40,000	
租税公課支出	8,000	8,000	0	
渉外費支出	180,000	100,000	-80,000	
事業活動支出計	56,251,000	8,121,000	-48,130,000	
事業活動収支差額	-56,249,000	-7,519,000	48,730,000	
II 施設整備等収支の部				
施設整備等収支差額	0	0	0	
III その他の活動収支の部				
1. その他の活動収入				
拠点区分間繰入金収入	55,300,000	7,200,000	-48,100,000	
その他の活動収入計	55,300,000	7,200,000	-48,100,000	
その他の活動収支差額	55,300,000	7,200,000	-48,100,000	
IV 予備費収支の部				
2. 予備費支出				
予備費支出	171,000	171,000	0	
予備費支出計	171,000	171,000	0	
予備費収支差額	-171,000	-171,000	0	
当期資金収支差額	-1,120,000	-490,000	630,000	
前期末支払資金残高	4,844,750	3,724,750	-1,120,000	
当期末支払資金残高	3,724,750	3,234,750	-490,000	

当初予算書

--	--	--	--

指定介護老人福祉施設（従来）
当初予算書

令和07年04月 ～ 令和08年03月
(単位：円)

科 目	前年度予算	当年度予算	予算差	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
介護保険事業収入	216,404,000	215,896,000	-508,000	
施設介護料収入	170,990,000	170,990,000	0	
介護報酬収入	153,900,000	153,900,000	0	
利用者負担金収入(公費)	370,000	370,000	0	
利用者負担金収入(一般)	16,720,000	16,720,000	0	
利用者等利用料収入	44,825,000	44,825,000	0	
施設サービス利用料収入	1,155,000	1,155,000	0	
食費収入(公費)	600,000	600,000	0	
食費収入(一般)	4,470,000	4,470,000	0	
食費収入(特定)	19,350,000	19,350,000	0	
居住費収入(公費)	390,000	390,000	0	
居住費収入(一般)	4,060,000	4,060,000	0	
居住費収入(特定)	14,800,000	14,800,000	0	
その他の事業収入	589,000	81,000	-508,000	
補助金事業収入(公費)	508,000	0	-508,000	
受託事業収入(公費)	81,000	81,000	0	
受取利息配当金収入	40,000	40,000	0	
その他の収入	2,297,000	2,207,000	-90,000	
受入研修費収入	40,000	40,000	0	
利用者等外給食費収入	1,880,000	1,880,000	0	
雑収入	377,000	287,000	-90,000	
流動資産評価等による資金増加額	3,760,000	0	-3,760,000	
投資有価証券売却収入	3,760,000	0	-3,760,000	
事業活動収入計	222,501,000	218,143,000	-4,358,000	
2. 事業活動支出				
人件費支出	165,820,000	167,230,000	1,410,000	
職員給料支出	104,250,000	104,890,000	640,000	
職員賞与支出	12,600,000	13,000,000	400,000	
非常勤職員給与支出	22,070,000	24,490,000	2,420,000	
派遣職員費支出	2,650,000	800,000	-1,850,000	
退職給付支出	3,570,000	3,370,000	-200,000	
法定福利費支出	20,680,000	20,680,000	0	
事業費支出	37,962,000	37,802,000	-160,000	
給食費支出	18,500,000	18,500,000	0	
介護用品費支出	3,800,000	3,800,000	0	
医薬品費支出	100,000	100,000	0	
保健衛生費支出	1,115,000	1,115,000	0	
被服費支出	100,000	100,000	0	
教養娯楽費支出	188,000	188,000	0	
日用品費支出	400,000	400,000	0	
水道光熱費支出	7,930,000	7,930,000	0	
消耗器具備品費支出	3,580,000	3,580,000	0	
保険料支出	69,000	69,000	0	
賃借料支出	1,700,000	1,700,000	0	
車両費支出	480,000	320,000	-160,000	
事務費支出	23,986,000	27,361,000	3,375,000	

当初予算書

指定介護老人福祉施設（従来）
当初予算書

令和07年04月 ～ 令和08年03月
(単位：円)

科 目	前年度予算	当年度予算	予算差	備考
福利厚生費支出	1,901,000	2,191,000	290,000	
職員被服費支出	200,000	700,000	500,000	
研修研究費支出	500,000	70,000	-430,000	
事務消耗品費支出	500,000	500,000	0	
印刷製本費支出	402,000	402,000	0	
水道光熱費支出	560,000	560,000	0	
修繕費支出	4,850,000	4,050,000	-800,000	
通信運搬費支出	730,000	720,000	-10,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
広報費支出	110,000	100,000	-10,000	
業務委託費支出	1,360,000	3,120,000	1,760,000	
手数料支出	7,200,000	8,000,000	800,000	
保険料支出	360,000	360,000	0	
賃借料支出	1,670,000	3,065,000	1,395,000	
土地・建物賃借料支出	835,000	835,000	0	
租税公課支出	20,000	20,000	0	
保守料支出	2,388,000	2,388,000	0	
渉外費支出	160,000	100,000	-60,000	
諸会費支出	100,000	100,000	0	
雑支出	130,000	70,000	-60,000	
その他の支出	2,000,000	2,000,000	0	
利用者等外給食費支出	2,000,000	2,000,000	0	
事業活動支出計	229,768,000	234,393,000	4,625,000	
事業活動収支差額	-7,267,000	-16,250,000	-8,983,000	
II 施設整備等収支の部				
1. 施設整備等収入				
施設整備等補助金収入	1,000,000	0	-1,000,000	
施設整備等補助金収入	1,000,000	0	-1,000,000	
施設整備等収入計	1,000,000	0	-1,000,000	
2. 施設整備等支出				
固定資産取得支出	5,310,000	1,850,000	-3,460,000	
車両運搬具取得支出	180,000	0	-180,000	
器具及び備品取得支出	1,490,000	0	-1,490,000	
建物附属設備取得支出	3,640,000	1,850,000	-1,790,000	
施設整備等支出計	5,310,000	1,850,000	-3,460,000	
施設整備等収支差額	-4,310,000	-1,850,000	2,460,000	
III その他の活動収支の部				
1. その他の活動収入				
積立資金取崩収入	23,700,000	0	-23,700,000	
退職給付引当資産取崩収入	200,000	0	-200,000	
修繕積立資産取崩収入	23,500,000	0	-23,500,000	
その他の活動収入計	23,700,000	0	-23,700,000	
2. その他の活動支出				
積立資産支出	4,061,000	2,700,000	-1,361,000	
退職給付引当資産支出	2,691,000	2,700,000	9,000	
修繕積立資産支出	1,370,000	0	-1,370,000	
拠点区分間繰入金支出	26,830,000	4,940,000	-21,890,000	
その他の活動支出計	30,891,000	7,640,000	-23,251,000	

当初予算書

指定介護老人福祉施設（従来）
当初予算書

令和07年04月 ～ 令和08年03月
(単位：円)

科 目	前年度予算	当年度予算	予算差	備考
その他の活動収支差額	-7,191,000	-7,640,000	-449,000	
IV 予備費収支の部				
2. 予備費支出				
予備費支出	163,000	163,000	0	
予備費支出計	163,000	163,000	0	
予備費収支差額	-163,000	-163,000	0	
当期資金収支差額	-18,931,000	-25,903,000	-6,972,000	
前期末支払資金残高	3,786,127	-11,969,873	-15,756,000	
当期末支払資金残高	-15,144,873	-37,872,873	-22,728,000	

当初予算書

--	--	--	--

指定介護老人福祉施設（ユニット）
当初予算書

令和07年04月 ～ 令和08年03月

（単位：円）

科 目	前年度予算	当年度予算	予算差	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
介護保険事業収入	155,035,000	145,531,000	-9,504,000	
施設介護料収入	118,160,000	109,000,000	-9,160,000	
介護報酬収入	105,280,000	97,000,000	-8,280,000	
利用者負担金収入(一般)	12,880,000	12,000,000	-880,000	
利用者等利用料収入	36,531,000	36,531,000	0	
施設サービス利用料収入	681,000	681,000	0	
食費収入(一般)	4,380,000	4,380,000	0	
食費収入(特定)	10,070,000	10,070,000	0	
居住費収入(一般)	7,400,000	7,400,000	0	
居住費収入(特定)	14,000,000	14,000,000	0	
その他の事業収入	344,000	0	-344,000	
補助金事業収入(公費)	344,000	0	-344,000	
その他の収入	80,000	50,000	-30,000	
雑収入	80,000	50,000	-30,000	
事業活動収入計	155,115,000	145,581,000	-9,534,000	
2. 事業活動支出				
人件費支出	97,520,000	95,190,000	-2,330,000	
職員給料支出	62,610,000	63,070,000	460,000	
職員賞与支出	7,000,000	7,000,000	0	
非常勤職員給与支出	9,810,000	9,630,000	-180,000	
派遣職員費支出	3,440,000	800,000	-2,640,000	
退職給付支出	2,560,000	2,590,000	30,000	
法定福利費支出	12,100,000	12,100,000	0	
事業費支出	21,126,000	20,746,000	-380,000	
給食費支出	9,800,000	9,800,000	0	
介護用品費支出	2,130,000	2,130,000	0	
医薬品費支出	50,000	50,000	0	
保健衛生費支出	287,000	287,000	0	
被服費支出	40,000	40,000	0	
教養娯楽費支出	70,000	70,000	0	
日用品費支出	250,000	250,000	0	
水道光熱費支出	5,490,000	5,490,000	0	
消耗器具備品費支出	2,390,000	1,890,000	-500,000	
保険料支出	39,000	39,000	0	
賃借料支出	520,000	520,000	0	
車輛費支出	60,000	180,000	120,000	
事務費支出	7,158,000	7,911,000	753,000	
福利厚生費支出	706,000	706,000	0	
職員被服費支出	100,000	400,000	300,000	
研修研究費支出	240,000	100,000	-140,000	
事務消耗品費支出	130,000	130,000	0	
印刷製本費支出	190,000	190,000	0	
修繕費支出	2,580,000	750,000	-1,830,000	
通信運搬費支出	287,000	280,000	-7,000	
広報費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	480,000	1,740,000	1,260,000	

当初予算書

指定介護老人福祉施設（ユニット）
当初予算書

令和07年04月 ～ 令和08年03月
(単位：円)

科 目	前年度予算	当年度予算	予算差	備考
手数料支出	190,000	1,390,000	1,200,000	
保険料支出	200,000	200,000	0	
賃借料支出	730,000	730,000	0	
租税公課支出	8,000	8,000	0	
保守料支出	1,196,000	1,196,000	0	
渉外費支出	20,000	0	-20,000	
諸会費支出	31,000	31,000	0	
雑支出	60,000	50,000	-10,000	
事業活動支出計	125,804,000	123,847,000	-1,957,000	
事業活動収支差額	29,311,000	21,734,000	-7,577,000	
II 施設整備等収支の部				
2. 施設整備等支出				
固定資産取得支出	920,000	13,600,000	12,680,000	
器具及び備品取得支出	740,000	12,500,000	11,760,000	
建物附属設備取得支出	180,000	1,100,000	920,000	
その他の施設整備等による支出	0	21,000	21,000	
その他施設整備支出	0	21,000	21,000	
施設整備等支出計	920,000	13,621,000	12,701,000	
施設整備等収支差額	-920,000	-13,621,000	-12,701,000	
III その他の活動収支の部				
1. その他の活動収入				
積立資金取崩収入	30,010,000	40,000	-29,970,000	
退職給付引当資産取崩収入	10,000	40,000	30,000	
修繕積立資産取崩収入	30,000,000	0	-30,000,000	
その他の活動収入計	30,010,000	40,000	-29,970,000	
2. その他の活動支出				
積立資産支出	3,630,000	0	-3,630,000	
修繕積立資産支出	3,630,000	0	-3,630,000	
拠点区分間繰入金支出	29,670,000	3,600,000	-26,070,000	
その他の活動支出計	33,300,000	3,600,000	-29,700,000	
その他の活動収支差額	-3,290,000	-3,560,000	-270,000	
IV 予備費収支の部				
2. 予備費支出				
予備費支出	128,000	128,000	0	
予備費支出計	128,000	128,000	0	
予備費収支差額	-128,000	-128,000	0	
当期資金収支差額	24,973,000	4,425,000	-20,548,000	
前期末支払資金残高	129,443,279	154,416,279	24,973,000	
当期末支払資金残高	154,416,279	158,841,279	4,425,000	

当初予算書

--	--	--	--

短期入所生活介護事業所
当初予算書

令和07年04月 ~ 令和08年03月
(単位：円)

科 目	前年度予算	当年度予算	予算差	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
介護保険事業収入	33,768,000	33,690,000	-78,000	
居宅介護料収入	26,560,000	26,560,000	0	
(介護報酬収入)	23,850,000	23,850,000	0	
介護報酬収入	23,800,000	23,800,000	0	
介護予防報酬収入	50,000	50,000	0	
(利用者負担金収入)	2,710,000	2,710,000	0	
介護負担金収入(一般)	2,700,000	2,700,000	0	
介護予防負担金収入(一般)	10,000	10,000	0	
利用者等利用料収入	7,130,000	7,130,000	0	
食費収入(一般)	1,310,000	1,310,000	0	
食費収入(特定)	2,940,000	2,940,000	0	
居住費収入(一般)	1,000,000	1,000,000	0	
居住費収入(特定)	1,880,000	1,880,000	0	
その他の事業収入	78,000	0	-78,000	
補助金事業収入(公費)	78,000	0	-78,000	
その他の収入	10,000	10,000	0	
雑収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計	33,778,000	33,700,000	-78,000	
2. 事業活動支出				
人件費支出	26,480,000	26,370,000	-110,000	
職員給料支出	19,770,000	19,880,000	110,000	
職員賞与支出	2,300,000	2,300,000	0	
退職給付支出	730,000	510,000	-220,000	
法定福利費支出	3,680,000	3,680,000	0	
事業費支出	5,590,000	5,640,000	50,000	
給食費支出	3,000,000	3,000,000	0	
介護用品費支出	740,000	740,000	0	
医薬品費支出	5,000	5,000	0	
保健衛生費支出	20,000	20,000	0	
被服費支出	10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出	20,000	20,000	0	
日用品費支出	50,000	50,000	0	
水道光熱費支出	1,200,000	1,200,000	0	
消耗器具備品費支出	190,000	190,000	0	
保険料支出	20,000	20,000	0	
賃借料支出	175,000	175,000	0	
車輛費支出	160,000	210,000	50,000	
事務費支出	1,459,000	1,054,000	-405,000	
福利厚生費支出	207,000	207,000	0	
職員被服費支出	20,000	60,000	40,000	
研修研究費支出	130,000	25,000	-105,000	
事務消耗品費支出	18,000	18,000	0	
印刷製本費支出	55,000	55,000	0	
修繕費支出	470,000	130,000	-340,000	
通信運搬費支出	40,000	40,000	0	
業務委託費支出	30,000	30,000	0	

当初予算書

短期入所生活介護事業所
当初予算書

令和07年04月 ~ 令和08年03月
(単位：円)

科 目	前年度予算	当年度予算	予算差	備考
手数料支出	10,000	10,000	0	
保険料支出	60,000	60,000	0	
賃借料支出	200,000	200,000	0	
土地・建物賃借料支出	21,000	21,000	0	
保守料支出	189,000	189,000	0	
諸会費支出	4,000	4,000	0	
雑支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計	33,529,000	33,064,000	-465,000	
事業活動収支差額	249,000	636,000	387,000	
II 施設整備等収支の部				
1. 施設整備等収入				
施設整備等補助金収入	200,000	0	-200,000	
施設整備等補助金収入	200,000	0	-200,000	
施設整備等収入計	200,000	0	-200,000	
2. 施設整備等支出				
固定資産取得支出	430,000	400,000	-30,000	
建物附属設備取得支出	430,000	400,000	-30,000	
施設整備等支出計	430,000	400,000	-30,000	
施設整備等収支差額	-230,000	-400,000	-170,000	
III その他の活動収支の部				
1. その他の活動収入				
積立資金取崩収入	220,000	0	-220,000	
退職給付引当資産取崩収入	220,000	0	-220,000	
その他の活動収入計	220,000	0	-220,000	
その他の活動収支差額	220,000	0	-220,000	
IV 予備費収支の部				
2. 予備費支出				
予備費支出	171,000	171,000	0	
予備費支出計	171,000	171,000	0	
予備費収支差額	-171,000	-171,000	0	
当期資金収支差額	68,000	65,000	-3,000	
前期末支払資金残高	51,909,064	51,977,064	68,000	
当期末支払資金残高	51,977,064	52,042,064	65,000	

当初予算書

--	--	--	--

通所介護事業所
当初予算書

令和07年04月 ～ 令和08年03月
(単位：円)

科 目	前年度予算	当年度予算	予算差	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
介護保険事業収入	80,762,000	80,595,000	-167,000	
居宅介護料収入	74,400,000	74,400,000	0	
(介護報酬収入)	66,900,000	66,900,000	0	
介護報酬収入	66,900,000	66,900,000	0	
(利用者負担金収入)	7,500,000	7,500,000	0	
介護負担金収入(一般)	7,500,000	7,500,000	0	
介護予防日常生活支援総合事業収入	1,300,000	1,300,000	0	
事業費収入	1,300,000	1,300,000	0	
利用者等利用料収入	4,895,000	4,895,000	0	
居宅介護サービス利用料収入	260,000	260,000	0	
食費収入(一般)	4,485,000	4,485,000	0	
介護予防日常支援事業利用料収入	150,000	150,000	0	
その他の事業収入	167,000	0	-167,000	
補助金事業収入(公費)	167,000	0	-167,000	
その他の収入	12,000	10,000	-2,000	
利用者等外給食費収入	12,000	10,000	-2,000	
事業活動収入計	80,774,000	80,605,000	-169,000	
2. 事業活動支出				
人件費支出	56,020,000	56,440,000	420,000	
職員給料支出	30,560,000	30,970,000	410,000	
職員賞与支出	3,940,000	4,000,000	60,000	
非常勤職員給与支出	12,290,000	12,240,000	-50,000	
退職給付支出	1,370,000	1,370,000	0	
法定福利費支出	7,860,000	7,860,000	0	
事業費支出	9,621,000	9,291,000	-330,000	
給食費支出	3,420,000	3,420,000	0	
介護用品費支出	60,000	60,000	0	
医薬品費支出	10,000	10,000	0	
保健衛生費支出	73,000	73,000	0	
被服費支出	10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出	248,000	248,000	0	
日用品費支出	200,000	200,000	0	
水道光熱費支出	2,950,000	2,950,000	0	
燃料費支出	70,000	70,000	0	
消耗器具備品費支出	890,000	790,000	-100,000	
保険料支出	40,000	40,000	0	
賃借料支出	120,000	120,000	0	
車輛費支出	1,530,000	1,300,000	-230,000	
事務費支出	4,549,000	3,279,000	-1,270,000	
福利厚生費支出	490,000	470,000	-20,000	
職員被服費支出	20,000	200,000	180,000	
旅費交通費支出	10,000	0	-10,000	
研修研究費支出	140,000	30,000	-110,000	
事務消耗品費支出	240,000	110,000	-130,000	
印刷製本費支出	150,000	150,000	0	
修繕費支出	1,980,000	700,000	-1,280,000	

当初予算書

通所介護事業所
当初予算書

令和07年04月 ~ 令和08年03月
(単位：円)

科 目	前年度予算	当年度予算	予算差	備考
通信運搬費支出	140,000	140,000	0	
広報費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	0	100,000	100,000	
手数料支出	20,000	20,000	0	
保険料支出	200,000	200,000	0	
賃借料支出	570,000	570,000	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	574,000	574,000	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計	70,190,000	69,010,000	-1,180,000	
事業活動収支差額	10,584,000	11,595,000	1,011,000	
II 施設整備等収支の部				
1. 施設整備等収入				
施設整備等補助金収入	479,000	0	-479,000	
施設整備等補助金収入	479,000	0	-479,000	
施設整備等収入計	479,000	0	-479,000	
2. 施設整備等支出				
固定資産取得支出	3,870,000	1,100,000	-2,770,000	
車両運搬具取得支出	2,600,000	0	-2,600,000	
建物附属設備取得支出	0	1,100,000	1,100,000	
ソフトウェア取得支出	1,270,000	0	-1,270,000	
施設整備等支出計	3,870,000	1,100,000	-2,770,000	
施設整備等収支差額	-3,391,000	-1,100,000	2,291,000	
III その他の活動収支の部				
その他の活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費収支の部				
2. 予備費支出				
予備費支出	35,000	35,000	0	
予備費支出計	35,000	35,000	0	
予備費収支差額	-35,000	-35,000	0	
当期資金収支差額	7,158,000	10,460,000	3,302,000	
前期末支払資金残高	14,845,437	22,003,437	7,158,000	
当期末支払資金残高	22,003,437	32,463,437	10,460,000	

当初予算書

--	--	--	--

指定居宅介護支援事業所
当初予算書

令和07年04月 ~ 令和08年03月
(単位：円)

科 目	前年度予算	当年度予算	予算差	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
介護保険事業収入	11,450,000	11,450,000	0	
居宅介護支援介護料収入	11,170,000	11,170,000	0	
居宅介護支援介護料収入	10,950,000	10,950,000	0	
介護予防支援介護料収入	220,000	220,000	0	
その他の事業収入	280,000	280,000	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	280,000	280,000	0	
事業活動収入計	11,450,000	11,450,000	0	
2. 事業活動支出				
人件費支出	15,340,000	13,890,000	-1,450,000	
職員給料支出	11,530,000	10,020,000	-1,510,000	
職員賞与支出	1,440,000	1,500,000	60,000	
退職給付支出	190,000	190,000	0	
法定福利費支出	2,180,000	2,180,000	0	
事業費支出	363,000	260,000	-103,000	
車輛費支出	360,000	260,000	-100,000	
雑支出	3,000	0	-3,000	
事務費支出	1,862,000	1,791,000	-71,000	
福利厚生費支出	75,000	70,000	-5,000	
職員被服費支出	30,000	40,000	10,000	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
研修研究費支出	160,000	60,000	-100,000	
事務消耗品費支出	110,000	110,000	0	
印刷製本費支出	126,000	130,000	4,000	
水道光熱費支出	150,000	150,000	0	
修繕費支出	120,000	100,000	-20,000	
通信運搬費支出	233,000	233,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	0	50,000	50,000	
手数料支出	30,000	30,000	0	
保険料支出	27,000	27,000	0	
賃借料支出	760,000	760,000	0	
租税公課支出	5,000	5,000	0	
保守料支出	4,000	4,000	0	
渉外費支出	10,000	0	-10,000	
諸会費支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計	17,565,000	15,941,000	-1,624,000	
事業活動収支差額	-6,115,000	-4,491,000	1,624,000	
II 施設整備等収支の部				
2. 施設整備等支出				
固定資産取得支出	140,000	0	-140,000	
器具及び備品取得支出	140,000	0	-140,000	
その他の施設整備等による支出	72,000	72,000	0	
その他施設整備支出	72,000	72,000	0	
施設整備等支出計	212,000	72,000	-140,000	
施設整備等収支差額	-212,000	-72,000	140,000	

当初予算書

指定居宅介護支援事業所
当初予算書

令和07年04月 ~ 令和08年03月
(単位：円)

科 目	前年度予算	当年度予算	予算差	備考
Ⅲ その他の活動収支の部				
その他の活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費収支の部				
2. 予備費支出				
予備費支出	33,000	33,000	0	
予備費支出計	33,000	33,000	0	
予備費収支差額	-33,000	-33,000	0	
当期資金収支差額	-6,360,000	-4,596,000	1,764,000	
前期末支払資金残高	-22,860,198	-29,220,198	-6,360,000	
当期末支払資金残高	-29,220,198	-33,816,198	-4,596,000	

当初予算書

--	--	--	--

ケアハウスよしの荘
当初予算書

令和07年04月 ~ 令和08年03月
(単位：円)

科 目	前年度予算	当年度予算	予算差	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
老人福祉事業収入	29,250,000	29,486,000	236,000	
運営事業収入	29,250,000	29,486,000	236,000	
管理費収入	3,290,000	3,000,000	-290,000	
その他の利用料収入	11,670,000	12,090,000	420,000	
補助金事業収入（公費）	14,290,000	14,396,000	106,000	
受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
その他の収入	6,000	6,000	0	
雑収入	6,000	6,000	0	
事業活動収入計	29,276,000	29,512,000	236,000	
2. 事業活動支出				
人件費支出	13,376,000	12,480,000	-896,000	
職員給料支出	7,110,000	3,850,000	-3,260,000	
職員賞与支出	950,000	500,000	-450,000	
非常勤職員給与支出	3,406,000	6,220,000	2,814,000	
退職給付支出	140,000	140,000	0	
法定福利費支出	1,770,000	1,770,000	0	
事業費支出	7,420,000	6,740,000	-680,000	
給食費支出	4,500,000	4,500,000	0	
保健衛生費支出	110,000	110,000	0	
教養娯楽費支出	50,000	50,000	0	
日用品費支出	30,000	30,000	0	
水道光熱費支出	1,550,000	1,550,000	0	
消耗器具備品費支出	560,000	480,000	-80,000	
保険料支出	20,000	20,000	0	
管理費返還支出	600,000	0	-600,000	
事務費支出	5,185,000	4,255,000	-930,000	
福利厚生費支出	112,000	102,000	-10,000	
職員被服費支出	20,000	90,000	70,000	
研修研究費支出	135,000	25,000	-110,000	
事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	
印刷製本費支出	95,000	95,000	0	
水道光熱費支出	1,450,000	1,450,000	0	
修繕費支出	1,800,000	1,100,000	-700,000	
通信運搬費支出	80,000	80,000	0	
業務委託費支出	260,000	80,000	-180,000	
手数料支出	20,000	20,000	0	
保険料支出	120,000	120,000	0	
賃借料支出	60,000	60,000	0	
土地・建物賃借料支出	70,000	70,000	0	
保守料支出	923,000	923,000	0	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計	25,981,000	23,475,000	-2,506,000	
事業活動収支差額	3,295,000	6,037,000	2,742,000	
II 施設整備等収支の部				
1. 施設整備等収入				
施設整備等補助金収入	300,000	0	-300,000	

当初予算書

ケアハウスよしの荘
当初予算書

令和07年04月 ～ 令和08年03月
(単位：円)

科 目	前年度予算	当年度予算	予算差	備考
施設整備等補助金収入	300,000	0	-300,000	
施設整備等収入計	300,000	0	-300,000	
2. 施設整備等支出				
固定資産取得支出	2,070,000	550,000	-1,520,000	
器具及び備品取得支出	1,200,000	0	-1,200,000	
建物附属設備取得支出	870,000	550,000	-320,000	
施設整備等支出計	2,070,000	550,000	-1,520,000	
施設整備等収支差額	-1,770,000	-550,000	1,220,000	
III その他の活動収支の部				
1. その他の活動収入				
積立資金取崩収入	300,000	0	-300,000	
長期預り金積立資産取崩収入	300,000	0	-300,000	
その他の活動収入計	300,000	0	-300,000	
2. その他の活動支出				
積立資産支出	140,000	140,000	0	
退職給付引当資産支出	140,000	140,000	0	
その他の活動支出計	140,000	140,000	0	
その他の活動収支差額	160,000	-140,000	-300,000	
IV 予備費収支の部				
2. 予備費支出				
予備費支出	114,000	114,000	0	
予備費支出計	114,000	114,000	0	
予備費収支差額	-114,000	-114,000	0	
当期資金収支差額	1,571,000	5,233,000	3,662,000	
前期末支払資金残高	27,290,862	28,861,862	1,571,000	
当期末支払資金残高	28,861,862	34,094,862	5,233,000	