

令和 7 年 度

資 金 収 支 予 算 書

社会福祉法人 仁摩福祉会

社会福祉事業区分 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	689,816,000	700,613,000	△10,797,000
	保育事業収入	106,089,000	111,019,000	△4,930,000
	障害福祉サービス等事業収入	7,875,000	9,838,000	△1,963,000
	その他の事業収入	23,103,000	33,659,000	△10,556,000
	受取利息配当金収入	465,000	418,000	47,000
	その他の収入	3,897,000	3,823,000	74,000
	事業活動収入計(1)	831,245,000	859,370,000	△28,125,000
	支出			
	人件費支出	627,383,000	607,810,000	19,573,000
施設整備等による収支	事業費支出	114,305,000	124,322,000	△10,017,000
	事務費支出	57,562,000	53,043,000	4,519,000
	利用者負担軽減額	657,000	520,000	137,000
	その他の支出	3,500,000	3,296,000	204,000
	事業活動支出計(2)	803,407,000	788,991,000	14,416,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,838,000	70,379,000	△42,541,000
	収入			
	施設整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000
	施設整備等収入計(4)	1,000,000		1,000,000
	支出			
その他の活動による収支	固定資産取得支出	160,190,000	25,752,000	134,438,000
	固定資産除却・廃棄支出	80,000		80,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,356,000	5,176,000	1,180,000
	施設整備等支出計(5)	166,626,000	30,928,000	135,698,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△165,626,000	△30,928,000	△134,698,000
	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)		3,862,000	4,012,000	△150,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△141,650,000	35,439,000	△177,089,000
前期末支払資金残高(12)		411,937,120	376,498,120	35,439,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		270,287,120	411,937,120	△141,650,000

しおさい拠点区分 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	413,741,000	420,539,000	△6,798,000
	施設介護料収入	127,012,000	126,360,000	652,000
	介護報酬収入	114,310,000	113,724,000	586,000
	利用者負担金収入(一般)	12,702,000	12,636,000	66,000
	居宅介護料収入	57,432,000	65,128,000	△7,696,000
	(介護報酬収入)	51,690,000	58,617,000	△6,927,000
	介護報酬収入	51,690,000	58,617,000	△6,927,000
	(利用者負担金収入)	5,742,000	6,511,000	△769,000
	介護負担金収入(一般)	5,742,000	6,511,000	△769,000
	地域密着型介護料収入	119,774,000	113,444,000	6,330,000
	(介護報酬収入)	107,796,000	102,100,000	5,696,000
	介護報酬収入	107,796,000	102,100,000	5,696,000
	(利用者負担金収入)	11,978,000	11,344,000	634,000
	介護負担金収入(一般)	11,978,000	11,344,000	634,000
	居宅介護支援介護料収入	40,700,000	35,179,000	5,521,000
	居宅介護支援介護料収入	36,984,000	35,179,000	1,805,000
	介護予防支援介護料収入	3,716,000		3,716,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,281,000	8,073,000	△1,792,000
	事業費収入	5,652,000	7,265,000	△1,613,000
	事業負担金収入(一般)	629,000	808,000	△179,000
	利用者等利用料収入	61,349,000	65,767,000	△4,418,000
	施設サービス利用料収入	203,000	235,000	△32,000
	居宅介護サービス利用料収入	49,000	49,000	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	154,000	169,000	△15,000
	食費収入(一般)	24,642,000	21,659,000	2,983,000
	食費収入(特定)	7,824,000	10,760,000	△2,936,000
	居住費収入(一般)	21,509,000	21,971,000	△462,000
	居住費収入(特定)	6,076,000	10,124,000	△4,048,000
	その他の利用料収入	892,000	800,000	92,000
	その他の事業収入	1,193,000	6,588,000	△5,395,000
	補助金事業収入(公費)	66,000	2,166,000	△2,100,000
	受託事業収入(公費)	1,127,000	4,422,000	△3,295,000
	障害福祉サービス等事業収入	7,875,000	9,838,000	△1,963,000
	自立支援給付費収入	7,622,000	9,655,000	△2,033,000
	介護給付費収入	7,622,000	9,655,000	△2,033,000
	その他の事業収入	253,000	183,000	70,000
	受託事業収入(公費)	253,000	183,000	70,000
	その他の事業収入	11,000		11,000
	その他の事業収入	11,000		11,000
	受託事業収入(一般)	11,000		11,000
	受取利息配当金収入	393,000	308,000	85,000
	その他の収入	2,143,000	2,207,000	△64,000
	受入研修費収入	10,000	60,000	△50,000
	利用者等外給食費収入	1,070,000	968,000	102,000
	雑収入	1,063,000	1,179,000	△116,000
	雑収入	1,063,000	1,179,000	△116,000
	事業活動収入計(1)	424,163,000	432,892,000	△8,729,000
支出	人件費支出	316,724,000	302,374,000	14,350,000
	役員報酬支出	3,872,000	3,872,000	0
	職員給料支出	148,340,000	141,315,000	7,025,000
	職員賞与支出	34,030,000	30,260,000	3,770,000
	非常勤職員給与支出	86,730,000	84,721,000	2,009,000
	退職給付支出	2,740,000	2,428,000	312,000
	法定福利費支出	41,012,000	39,778,000	1,234,000
	事業費支出	67,673,000	72,013,000	△4,340,000
	給食費支出	20,419,000	23,044,000	△2,625,000

しおさい拠点区分 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	介護用品費支出	6,809,000	6,950,000	△141,000
	保健衛生費支出	4,830,000	4,853,000	△23,000
	被服費支出	30,000	30,000	0
	教養娯楽費支出	1,188,000	1,133,000	55,000
	日用品費支出	152,000	138,000	14,000
	水道光熱費支出	17,898,000	21,827,000	△3,929,000
	燃料費支出	5,000	5,000	0
	消耗器具備品費支出	4,618,000	4,159,000	459,000
	保険料支出	2,132,000	1,343,000	789,000
	賃借料支出	7,028,000	6,061,000	967,000
	車輛費支出	1,929,000	2,000,000	△71,000
	雑支出	635,000	470,000	165,000
	事務費支出	31,553,000	27,286,000	4,267,000
	福利厚生費支出	5,658,000	5,601,000	57,000
	職員被服費支出	1,023,000	1,050,000	△27,000
	旅費交通費支出	284,000	258,000	26,000
	研修研究費支出	2,126,000	1,742,000	384,000
	事務消耗品費支出	1,313,000	1,158,000	155,000
	印刷製本費支出	326,000	316,000	10,000
	燃料費支出	7,000	5,000	2,000
	修繕費支出	3,548,000	2,468,000	1,080,000
	通信運搬費支出	2,243,000	2,145,000	98,000
	会議費支出	62,000	42,000	20,000
	広報費支出	312,000	305,000	7,000
	業務委託費支出	1,676,000	1,306,000	370,000
	清掃委託費支出	332,000	202,000	130,000
	その他の委託費支出	1,344,000	1,104,000	240,000
	手数料支出	7,638,000	5,676,000	1,962,000
	保険料支出	92,000	101,000	△9,000
	租税公課支出	63,000	33,000	30,000
	保守料支出	4,216,000	4,149,000	67,000
	渉外費支出	435,000	407,000	28,000
	諸会費支出	289,000	293,000	△4,000
	雑支出	242,000	231,000	11,000
	雑支出	242,000	231,000	11,000
	利用者負担軽減額	621,000	484,000	137,000
	その他の支出	1,748,000	1,682,000	66,000
	利用者等外給食費支出	1,070,000	968,000	102,000
	雑支出	678,000	714,000	△36,000
	雑支出	678,000	714,000	△36,000
	事業活動支出計(2)	418,319,000	403,839,000	14,480,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,844,000	29,053,000	△23,209,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000
	施設整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000
	施設整備等収入計(4)	1,000,000		1,000,000
	支出			
	固定資産取得支出	142,500,000	15,306,000	127,194,000
	建物取得支出(基本財産)	131,663,000	4,808,000	126,855,000
	構築物取得支出	540,000	550,000	△10,000
	車輛運搬具取得支出		1,350,000	△1,350,000
	器具及び備品取得支出	9,397,000	6,790,000	2,607,000
	ソフトウェア取得支出	900,000	1,800,000	△900,000
	その他の固定資産取得支出		8,000	△8,000
	固定資産除却・廃棄支出	80,000		80,000
	器具及び備品除却・廃棄支出	80,000		80,000

しおさい拠点区分 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	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,004,000	3,951,000	1,053,000
	施設整備等支出計(5)	147,584,000	19,257,000	128,327,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△146,584,000	△19,257,000	△127,327,000
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)		2,672,000	2,472,000	200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△143,412,000	7,324,000	△150,736,000
前期末支払資金残高(12)		187,709,353	180,385,353	7,324,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,297,353	187,709,353	△143,412,000

むつみ苑拠点区分 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	85,382,000	89,347,000	△3,965,000
	居宅介護料収入	69,479,000	69,716,000	△237,000
	(介護報酬収入)	62,533,000	62,745,000	△212,000
	介護報酬収入	62,533,000	62,745,000	△212,000
	(利用者負担金収入)	6,946,000	6,971,000	△25,000
	介護負担金収入(一般)	6,946,000	6,971,000	△25,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,120,000	12,732,000	△3,612,000
	事業費収入	8,208,000	11,460,000	△3,252,000
	事業負担金収入(一般)	912,000	1,272,000	△360,000
	利用者等利用料収入	6,783,000	6,899,000	△116,000
	食費収入(一般)	6,783,000	6,899,000	△116,000
	その他の事業収入	11,956,000	22,705,000	△10,749,000
	その他の事業収入	11,956,000	22,705,000	△10,749,000
	受託事業収入(公費)	7,903,000	15,704,000	△7,801,000
	その他の事業収入	4,053,000	7,001,000	△2,948,000
事業活動収入計(1)		97,338,000	112,052,000	△14,714,000
事業活動による収支	人件費支出	72,529,000	76,443,000	△3,914,000
	職員給料支出	15,780,000	16,372,000	△592,000
	職員賞与支出	3,983,000	3,644,000	339,000
	非常勤職員給与支出	42,500,000	46,039,000	△3,539,000
	退職給付支出	256,000	234,000	22,000
	法定福利費支出	10,010,000	10,154,000	△144,000
	事業費支出	15,848,000	19,475,000	△3,627,000
	給食費支出	4,861,000	7,352,000	△2,491,000
	保健衛生費支出	323,000	626,000	△303,000
	教養娯楽費支出	375,000	413,000	△38,000
	日用品費支出	72,000	72,000	0
	水道光熱費支出	4,491,000	5,602,000	△1,111,000
	燃料費支出	48,000	30,000	18,000
	消耗器具備品費支出	1,427,000	1,812,000	△385,000
	保険料支出	927,000	663,000	264,000
	賃借料支出	1,714,000	1,396,000	318,000
	車輛費支出	1,560,000	1,440,000	120,000
	雑支出	50,000	69,000	△19,000
	事務費支出	8,284,000	9,340,000	△1,056,000
	福利厚生費支出	1,121,000	1,380,000	△259,000
	職員被服費支出	164,000	164,000	0
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0
	研修研究費支出	173,000	123,000	50,000
	事務消耗品費支出	186,000	247,000	△61,000
	印刷製本費支出	68,000	68,000	0
	燃料費支出	2,000	2,000	0
	修繕費支出	1,150,000	1,480,000	△330,000
	通信運搬費支出	498,000	530,000	△32,000
	広報費支出	123,000	123,000	0
	業務委託費支出	206,000	199,000	7,000
	清掃委託費支出	104,000	62,000	42,000
	その他の委託費支出	102,000	137,000	△35,000
	手数料支出	1,851,000	2,100,000	△249,000
	土地・建物賃借料支出	138,000	138,000	0
	租税公課支出	6,000	5,000	1,000
	保守料支出	2,429,000	2,612,000	△183,000
	渉外費支出	57,000	57,000	0
	諸会費支出	13,000	13,000	0
	雑支出	69,000	69,000	0
	雑支出	69,000	69,000	0

むつみ苑拠点区分 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	利用者負担軽減額	36,000	36,000	0
	事業活動支出計(2)	96,697,000	105,294,000	△8,597,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	641,000	6,758,000	△6,117,000
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	9,100,000	6,796,000	2,304,000
	構築物取得支出	4,500,000	800,000	3,700,000
	車両運搬具取得支出	3,600,000	1,600,000	2,000,000
	器具及び備品取得支出	1,000,000	4,396,000	△3,396,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	544,000	493,000	51,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	9,644,000	7,289,000	2,355,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,644,000	△7,289,000	△2,355,000
	収入			
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)	290,000	640,000	△350,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,293,000	△1,171,000	△8,122,000
前期末支払資金残高(12)		△4,490,538	△3,319,538	△1,171,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		△13,783,538	△4,490,538	△9,293,000

ほほえみ拠点区分 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	89,908,000	89,711,000	197,000
	地域密着型介護料収入	81,243,000	81,046,000	197,000
	(介護報酬収入)	73,118,000	72,941,000	177,000
	介護報酬収入	70,623,000	71,710,000	△1,087,000
	介護予防報酬収入	2,495,000	1,231,000	1,264,000
	(利用者負担金収入)	8,125,000	8,105,000	20,000
	介護負担金収入(一般)	7,847,000	7,968,000	△121,000
	介護予防負担金収入(一般)	278,000	137,000	141,000
	利用者等利用料収入	8,665,000	8,665,000	0
	食費収入(一般)	4,964,000	4,964,000	0
	居住費収入(一般)	3,650,000	3,650,000	0
	その他の利用料収入	51,000	51,000	0
	受取利息配当金収入		38,000	△38,000
	その他の収入	177,000	178,000	△1,000
	利用者等外給食費収入	177,000	178,000	△1,000
事業活動収入計(1)		90,085,000	89,927,000	158,000
事業活動による収支	人件費支出	66,960,000	64,289,000	2,671,000
	職員給料支出	24,350,000	23,339,000	1,011,000
	職員賞与支出	6,040,000	5,090,000	950,000
	非常勤職員給与支出	27,460,000	26,782,000	678,000
	退職給付支出	400,000	332,000	68,000
	法定福利費支出	8,710,000	8,746,000	△36,000
	事業費支出	8,666,000	9,021,000	△355,000
	給食費支出	3,112,000	3,105,000	7,000
	保健衛生費支出	523,000	602,000	△79,000
	教養娯楽費支出	359,000	303,000	56,000
	日用品費支出	63,000	47,000	16,000
	水道光熱費支出	2,082,000	2,382,000	△300,000
	消耗器具備品費支出	542,000	613,000	△71,000
	保険料支出	411,000	463,000	△52,000
	賃借料支出	847,000	656,000	191,000
	車輛費支出	675,000	698,000	△23,000
	雑支出	52,000	152,000	△100,000
	事務費支出	4,380,000	4,624,000	△244,000
	福利厚生費支出	992,000	1,093,000	△101,000
	職員被服費支出	88,000	88,000	0
	旅費交通費支出	36,000	36,000	0
	研修研究費支出	326,000	326,000	0
	事務消耗品費支出	133,000	118,000	15,000
	印刷製本費支出	43,000	41,000	2,000
	修繕費支出	450,000	450,000	0
	通信運搬費支出	464,000	375,000	89,000
	会議費支出	3,000	3,000	0
	広報費支出	46,000	46,000	0
	業務委託費支出	162,000	164,000	△2,000
	その他の委託費支出	162,000	164,000	△2,000
	手数料支出	907,000	1,227,000	△320,000
	租税公課支出	2,000	2,000	0
	保守料支出	577,000	493,000	84,000
	渉外費支出	15,000	15,000	0
	諸会費支出	34,000	34,000	0
	雑支出	102,000	113,000	△11,000
	雑支出	102,000	113,000	△11,000
	その他の支出	177,000	178,000	△1,000
	利用者等外給食費支出	177,000	178,000	△1,000
事業活動支出計(2)		80,183,000	78,112,000	2,071,000

ほほえみ拠点区分 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)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,902,000	11,815,000	△1,913,000
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	2,860,000	150,000	2,710,000
	車両運搬具取得支出	1,700,000		1,700,000
	器具及び備品取得支出	1,160,000	150,000	1,010,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	403,000	398,000	5,000
	施設整備等支出計(5)	3,263,000	548,000	2,715,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,263,000	△548,000	△2,715,000
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)		300,000	300,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,339,000	10,967,000	△4,628,000
前期末支払資金残高(12)		89,759,087	78,792,087	10,967,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		96,098,087	89,759,087	6,339,000

仁摩保育園拠点区分 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	保育事業収入	106,089,000	111,019,000	△4,930,000		
	委託費収入	91,684,000	97,286,000	△5,602,000		
	その他の事業収入	14,405,000	13,733,000	672,000		
	補助金事業収入(公費)	10,311,000	9,749,000	562,000		
	受託事業収入(公費)	782,000	782,000	0		
	その他の事業収入	3,312,000	3,202,000	110,000		
	その他の事業収入	11,136,000	10,954,000	182,000		
	その他の事業収入	11,136,000	10,954,000	182,000		
	補助金事業収入(公費)	8,393,000	8,040,000	353,000		
	その他の事業収入	2,743,000	2,914,000	△171,000		
	受取利息配当金収入	34,000	34,000	0		
	その他の収入	1,397,000	1,258,000	139,000		
利用者等外給食費収入	1,397,000	1,258,000	139,000			
事業活動収入計(1)		118,656,000	123,265,000	△4,609,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	104,760,000	100,833,000	3,927,000	
		職員給料支出	47,160,000	46,815,000	345,000	
		職員賞与支出	17,780,000	15,815,000	1,965,000	
		非常勤職員給与支出	26,760,000	24,852,000	1,908,000	
		退職給付支出	900,000	885,000	15,000	
		法定福利費支出	12,160,000	12,466,000	△306,000	
		事業費支出	12,394,000	12,867,000	△473,000	
		給食費支出	4,974,000	5,471,000	△497,000	
		保健衛生費支出	190,000	324,000	△134,000	
		教養娯楽費支出	208,000	400,000	△192,000	
		保育材料費支出	741,000	696,000	45,000	
		水道光熱費支出	3,200,000	3,121,000	79,000	
		燃料費支出	106,000	111,000	△5,000	
		消耗器具備品費支出	807,000	1,071,000	△264,000	
		保険料支出	990,000	802,000	188,000	
		賃借料支出	1,066,000	759,000	307,000	
		車輛費支出	107,000	107,000	0	
		雑支出	5,000	5,000	0	
		事務費支出	6,450,000	6,573,000	△123,000	
	支出	福利厚生費支出	2,507,000	2,500,000	7,000	
		職員被服費支出	18,000	90,000	△72,000	
		旅費交通費支出	31,000	36,000	△5,000	
		研修研究費支出	416,000	232,000	184,000	
		事務消耗品費支出	94,000	105,000	△11,000	
		印刷製本費支出	34,000	39,000	△5,000	
		修繕費支出	260,000	260,000	0	
		通信運搬費支出	311,000	311,000	0	
		会議費支出	8,000	7,000	1,000	
		広報費支出	52,000	52,000	0	
		業務委託費支出	525,000	554,000	△29,000	
		清掃委託費支出	81,000	81,000	0	
		その他の委託費支出	444,000	473,000	△29,000	
		手数料支出	1,088,000	1,229,000	△141,000	
		租税公課支出	3,000	5,000	△2,000	
		保守料支出	884,000	934,000	△50,000	
		渉外費支出	1,000	1,000	0	
		雑支出	218,000	218,000	0	
		雑支出	218,000	218,000	0	
		その他の支出	1,397,000	1,258,000	139,000	
		利用者等外給食費支出	1,397,000	1,258,000	139,000	
		事業活動支出計(2)		125,001,000	121,531,000	3,470,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,345,000	1,734,000	△8,079,000

仁摩保育園拠点区分 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	1,650,000	3,000,000	△1,350,000
	器具及び備品取得支出	1,650,000	3,000,000	△1,350,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	71,000	27,000	44,000
	施設整備等支出計(5)	1,721,000	3,027,000	△1,306,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,721,000	△3,027,000	1,306,000
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)		300,000	300,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,366,000	△1,593,000	△6,773,000
前期末支払資金残高(12)		15,479,147	17,072,147	△1,593,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,113,147	15,479,147	△8,366,000

えがお拠点区分 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	100,785,000	101,016,000	△231,000		
	地域密着型介護料収入	88,995,000	89,226,000	△231,000		
	(介護報酬収入)	80,095,000	80,302,000	△207,000		
	介護報酬収入	78,277,000	79,642,000	△1,365,000		
	介護予防報酬収入	1,818,000	660,000	1,158,000		
	(利用者負担金収入)	8,900,000	8,924,000	△24,000		
	介護負担金収入(一般)	8,698,000	8,850,000	△152,000		
	介護予防負担金収入(一般)	202,000	74,000	128,000		
	利用者等利用料収入	11,790,000	11,790,000	0		
	食費収入(一般)	5,950,000	5,950,000	0		
	居住費収入(一般)	5,840,000	5,840,000	0		
	受取利息配当金収入	38,000	38,000	0		
	その他の収入	180,000	180,000	0		
	利用者等外給食費収入	180,000	180,000	0		
	事業活動収入計(1)		101,003,000	101,234,000	△231,000	
事業活動による収支	人件費支出	人件費支出	66,410,000	63,871,000	2,539,000	
		職員給料支出	28,650,000	31,180,000	△2,530,000	
		職員賞与支出	7,210,000	6,513,000	697,000	
		非常勤職員給与支出	21,650,000	17,430,000	4,220,000	
		退職給付支出	550,000	545,000	5,000	
		法定福利費支出	8,350,000	8,203,000	147,000	
		事業費支出	事業費支出	9,724,000	10,946,000	△1,222,000
			給食費支出	3,333,000	4,291,000	△958,000
			保健衛生費支出	408,000	552,000	△144,000
			教養娯楽費支出	363,000	518,000	△155,000
			日用品費支出	53,000	60,000	△7,000
			水道光熱費支出	2,390,000	2,430,000	△40,000
			消耗器具備品費支出	635,000	885,000	△250,000
			保険料支出	761,000	645,000	116,000
			賃借料支出	775,000	631,000	144,000
	車輛費支出		960,000	868,000	92,000	
	雑支出	46,000	66,000	△20,000		
	事務費支出	事務費支出	6,895,000	5,220,000	1,675,000	
		福利厚生費支出	1,411,000	1,411,000	0	
		職員被服費支出	173,000	228,000	△55,000	
		旅費交通費支出	54,000	54,000	0	
		研修研究費支出	474,000	474,000	0	
		事務消耗品費支出	119,000	106,000	13,000	
		印刷製本費支出	41,000	41,000	0	
		修繕費支出	418,000	250,000	168,000	
		通信運搬費支出	464,000	569,000	△105,000	
		会議費支出	3,000	3,000	0	
		広報費支出	767,000	267,000	500,000	
		業務委託費支出	202,000	112,000	90,000	
		清掃委託費支出	100,000		100,000	
		その他の委託費支出	102,000	112,000	△10,000	
		手数料支出	2,106,000	1,002,000	1,104,000	
		租税公課支出	12,000	2,000	10,000	
		保守料支出	278,000	278,000	0	
		渉外費支出	142,000	192,000	△50,000	
		諸会費支出	15,000	15,000	0	
		雑支出	216,000	216,000	0	
		雑支出	216,000	216,000	0	
		その他の支出	178,000	178,000	0	
		利用者等外給食費支出	178,000	178,000	0	
		事業活動支出計(2)		83,207,000	80,215,000	2,992,000

えがお拠点区分 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)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,796,000	21,019,000	△3,223,000
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	4,080,000	500,000	3,580,000
	器具及び備品取得支出	4,080,000	500,000	3,580,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	334,000	307,000	27,000
	施設整備等支出計(5)	4,414,000	807,000	3,607,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,414,000	△807,000	△3,607,000
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)		300,000	300,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,082,000	19,912,000	△6,830,000
前期末支払資金残高(12)		123,480,071	103,568,071	19,912,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		136,562,071	123,480,071	13,082,000