



# 令和7年度 収支予算（案）

自：令和 7 年 4 月 1 日

至：令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 天龍村社会福祉協議会

## 令和7年度 天龍村社会福祉協議会収支予算書（案）

令和7年度 天龍村社会福祉協議会の収支予算は、次に定めるところによる。

- 1 法人本部拠点をはじめとする各拠点区分資金収支予算書により定める。
- 2 一時借入金の限度額は、20,000千円と定める。

令和7年3月26日

令和7年度 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			
	会費収入	473,000	549,000	△ 76,000
	寄附金収入		1,000	△ 1,000
	経常経費補助金収入	2,195,000	153,000	2,042,000
	受託金収入	16,082,000	16,576,000	△ 494,000
	事業収入	128,000	25,000	103,000
	介護保険事業収入	274,699,000	295,893,000	△ 21,194,000
	老人福祉事業収入	76,422,000	71,871,000	4,551,000
	在宅支援事業収入	731,000	905,000	△ 174,000
	受取利息配当金収入	5,000	1,000	4,000
	その他の収入	362,000	204,000	158,000
	事業活動収入計(1)	371,097,000	386,178,000	△ 15,081,000
	支出			
	人件費支出	276,576,000	276,801,000	△ 225,000
施設整備等による収支	事業費支出	98,005,000	93,365,000	4,640,000
	事務費支出	26,326,000	25,824,000	502,000
	助成金支出	162,000	151,000	11,000
	その他の支出	423,000	239,000	184,000
	事業活動支出計(2)	401,492,000	396,380,000	5,112,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,395,000	△ 10,202,000	△ 20,193,000
	収入			
	施設整備等補助金収入		2,838,000	△ 2,838,000
	施設整備等収入計(4)		2,838,000	△ 2,838,000
	支出			
	固定資産取得支出	832,000	2,938,000	△ 2,106,000
	固定資産除却・廃棄支出		782,000	△ 782,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,502,000	4,120,000	382,000
	その他の施設整備等による支出	859,000	181,000	678,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	6,193,000	8,021,000	△ 1,828,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,193,000	△ 5,183,000	△ 1,010,000
	収入			
	積立資産取崩収入	223,000		223,000
	その他の活動収入計(7)	223,000	0	223,000
	支出			
	その他の活動による支出	7,126,000	9,759,000	△ 2,633,000
	その他の活動支出計(8)	7,126,000	9,759,000	△ 2,633,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,903,000	△ 9,759,000	2,856,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 43,491,000	△ 25,144,000	△ 18,347,000
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 43,491,000	△ 25,144,000	△ 18,347,000

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(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		社会福祉協議会 本部事業	特別養護老人ホーム 事業	養護老人ホーム事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	473,000			473,000		473,000
	経常経費補助金収入	2,191,000		4,000	2,195,000		2,195,000
	受託金収入	8,082,000		8,000,000	16,082,000		16,082,000
	事業収入	128,000			128,000		128,000
	介護保険事業収入	41,859,000	203,113,000	29,727,000	274,699,000		274,699,000
	老人福祉事業収入			76,422,000	76,422,000		76,422,000
	在宅支援事業収入	731,000			731,000		731,000
	受取利息配当金収入	5,000			5,000		5,000
	その他の収入	329,000	200,000	33,000	562,000	△ 200,000	362,000
	事業活動収入計(1)	53,798,000	203,313,000	114,186,000	371,297,000	△ 200,000	371,097,000
	支出						
	人件費支出	55,895,000	148,279,000	72,402,000	276,576,000		276,576,000
	事業費支出	7,563,000	54,822,000	35,620,000	98,005,000		98,005,000
施設整備等による収支	事務費支出	8,300,000	11,196,000	7,030,000	26,526,000	△ 200,000	26,326,000
	助成金支出	162,000			162,000		162,000
	その他の支出	190,000	200,000	33,000	423,000		423,000
	事業活動支出計(2)	72,110,000	214,497,000	115,085,000	401,692,000	△ 200,000	401,492,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,312,000	△ 11,184,000	△ 899,000	△ 30,395,000	0	△ 30,395,000
	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出		832,000		832,000		832,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	355,000	2,041,000	2,106,000	4,502,000		4,502,000
	その他の施設整備等による支出		859,000		859,000		859,000
	施設整備等支出計(5)	355,000	3,732,000	2,106,000	6,193,000		6,193,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 355,000	△ 3,732,000	△ 2,106,000	△ 6,193,000		△ 6,193,000
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	223,000			223,000		223,000
	拠点区分間繰入金収入		19,009,000	5,046,000	24,055,000	△ 24,055,000	0
	その他の活動収入計(7)	223,000	19,009,000	5,046,000	24,278,000	△ 24,055,000	223,000
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	24,055,000			24,055,000	△ 24,055,000	0
	その他の活動による支出	992,000	4,093,000	2,041,000	7,126,000		7,126,000
	その他の活動支出計(8)	25,047,000	4,093,000	2,041,000	31,181,000	△ 24,055,000	7,126,000
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,824,000	14,916,000	3,005,000	△ 6,903,000	0	△ 6,903,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 43,491,000	0	0	△ 43,491,000	0	△ 43,491,000
	前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 43,491,000	0	0	△ 43,491,000	0	△ 43,491,000

社会福祉協議会本部事業拠点区分 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			
	会費収入	473,000	549,000	△ 76,000
	社協会費収入	473,000	549,000	△ 76,000
	寄附金収入		1,000	△ 1,000
	経常経費寄附金収入		1,000	△ 1,000
	経常経費補助金収入	2,191,000	149,000	2,042,000
	都道府県補助金収入	2,059,000	4,000	2,055,000
	都道府県補助金収入	2,059,000	4,000	2,055,000
	共同募金配分金収入	132,000	145,000	△ 13,000
	一般募金配分金収入	132,000	145,000	△ 13,000
	受託金収入	8,082,000	8,576,000	△ 494,000
	市区町村受託金収入	8,082,000	8,576,000	△ 494,000
	村受託金収入	8,082,000	8,576,000	△ 494,000
	事業収入	128,000	25,000	103,000
	手数料収入	128,000	25,000	103,000
	介護保険事業収入	41,859,000	52,415,000	△ 10,556,000
	居宅介護料収入	7,236,000	8,700,000	△ 1,464,000
	(介護報酬収入)	6,540,000	7,848,000	△ 1,308,000
	介護報酬収入	6,540,000	7,848,000	△ 1,308,000
	(利用者負担金収入)	696,000	852,000	△ 156,000
	介護負担金収入(一般)	696,000	852,000	△ 156,000
	地域密着型介護料収入	22,700,000	27,305,000	△ 4,605,000
	(介護報酬収入)	20,500,000	23,960,000	△ 3,460,000
	介護報酬収入	20,500,000	23,960,000	△ 3,460,000
	(利用者負担金収入)	2,200,000	3,345,000	△ 1,145,000
	介護負担金収入(一般)	2,200,000	3,345,000	△ 1,145,000
	居宅介護支援介護料収入	5,071,000	5,631,000	△ 560,000
	居宅介護支援介護料収入	5,071,000	5,631,000	△ 560,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,692,000	8,020,000	△ 3,328,000
	事業費収入	4,216,000	7,240,000	△ 3,024,000
	事業負担金収入(一般)	476,000	780,000	△ 304,000
	利用者等利用料収入	2,100,000	2,759,000	△ 659,000
	地域密着型介護サービス利用料収入		11,000	△ 11,000
	食費収入(一般)	2,100,000	2,748,000	△ 648,000
	その他の事業収入	60,000		60,000
	補助金事業収入	60,000		60,000
	在宅支援事業収入	731,000	905,000	△ 174,000
	利用者等利用料収入	731,000	905,000	△ 174,000
	宅配弁当食費収入	566,000	732,000	△ 166,000
	生きがい通所食費収入	39,000	39,000	0
	お達者総菜食費収入	126,000	134,000	△ 8,000
	受取利息配当金収入	5,000	1,000	4,000
	その他の収入	329,000	171,000	158,000

社会福祉協議会本部事業拠点区分 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			
	利用者等外給食費収入	60,000	6,000	54,000
	雑収入	269,000	165,000	104,000
	雑収入	269,000	165,000	104,000
	事業活動収入計(1)	53,798,000	62,792,000	△ 8,994,000
	支出			
	人件費支出	55,895,000	61,263,000	△ 5,368,000
	役員報酬支出	470,000	519,000	△ 49,000
	職員給料支出	20,584,000	24,225,000	△ 3,641,000
	職員賞与支出	5,786,000	6,304,000	△ 518,000
	非常勤職員給与支出	23,251,000	24,302,000	△ 1,051,000
	退職給付支出	94,000		94,000
	退職一時金	94,000		94,000
	法定福利費支出	5,710,000	5,913,000	△ 203,000
	事業費支出	7,563,000	7,599,000	△ 36,000
	給食費支出	106,000	168,000	△ 62,000
	保健衛生費支出	151,000	179,000	△ 28,000
	教養娯楽費支出	82,000	107,000	△ 25,000
	水道光熱費支出	2,445,000	2,554,000	△ 109,000
	燃料費支出	1,648,000	1,656,000	△ 8,000
	消耗器具備品費支出	522,000	422,000	100,000
	保険料支出	760,000	627,000	133,000
	賃借料支出	156,000	159,000	△ 3,000
	車輛費支出	1,665,000	1,705,000	△ 40,000
	雑支出	28,000	22,000	6,000
	事務費支出	8,300,000	8,354,000	△ 54,000
	福利厚生費支出	530,000	609,000	△ 79,000
	職員被服費支出	16,000	33,000	△ 17,000
	旅費交通費支出	4,000	70,000	△ 66,000
	研修研究費支出	135,000	162,000	△ 27,000
	事務消耗品費支出	213,000	195,000	18,000
	印刷製本費支出	190,000	163,000	27,000
	修繕費支出	1,070,000	952,000	118,000
	通信運搬費支出	431,000	300,000	131,000
	会議費支出	31,000	28,000	3,000
	広報費支出	318,000	356,000	△ 38,000
	業務委託費支出	3,957,000	4,287,000	△ 330,000
	給食委託費支出	2,807,000	3,074,000	△ 267,000
	拠点区分間給食委託費支出	200,000	200,000	0
	清掃委託費支出	369,000	312,000	57,000
	その他の委託費支出	581,000	701,000	△ 120,000
	手数料支出	390,000	210,000	180,000
	租税公課支出	136,000	79,000	57,000
	保守料支出	647,000	620,000	27,000

社会福祉協議会本部事業拠点区分 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	支出			
	諸会費支出	132,000	176,000	△ 44,000
	雑支出	100,000	114,000	△ 14,000
	雑支出	100,000	114,000	△ 14,000
	助成金支出	162,000	151,000	11,000
	助成金支出	162,000	151,000	11,000
	お達者総菜事業助成金支出	50,000	51,000	△ 1,000
	在宅介護支援事業助成金支出	61,000	70,000	△ 9,000
	その他の助成金支出	51,000	30,000	21,000
	その他の支出	190,000	6,000	184,000
	利用者等外給食費支出	60,000	6,000	54,000
	雑支出	130,000		130,000
	退職給付預け金差損	130,000		130,000
事業活動支出計(2)		72,110,000	77,373,000	△ 5,263,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 18,312,000	△ 14,581,000	△ 3,731,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		2,838,000	△ 2,838,000
	施設整備等補助金収入		2,838,000	△ 2,838,000
	施設整備等収入計(4)		2,838,000	△ 2,838,000
	支出			
	固定資産取得支出		2,451,000	△ 2,451,000
	建物附属設備取得支出		2,056,000	△ 2,056,000
	器具及び備品取得支出		395,000	△ 395,000
	固定資産除却・廃棄支出		782,000	△ 782,000
	建物附属設備除却・廃棄支出		782,000	△ 782,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	223,000		223,000
	退職共済預け金返還金収入	223,000		223,000
	その他の活動収入計(7)	223,000	0	223,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	24,055,000	7,911,000	16,144,000
	その他の活動による支出	992,000	1,667,000	△ 675,000
	退職共済預け金支出	992,000	1,667,000	△ 675,000
	その他の活動支出計(8)	25,047,000	9,578,000	15,469,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,824,000	△ 9,578,000	△ 15,246,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 43,491,000	△ 25,144,000	△ 18,347,000
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 43,491,000	△ 25,144,000	△ 18,347,000

(単位:円)

勘定科目		サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	在宅福祉支援 受託事業	天龍村ご用聞き事業	共同住宅管理 受託事業	共同募金配分金事 業	指定訪問介護事業	生活支援事業	通所介護事業	生きがい活動通所 介護支援受託事業	介護支援事業			
事業活動による収支	収入	会費収入	473,000									473,000		473,000
		社協会費収入	473,000									473,000		473,000
		経常経費補助金収入	790,000	1,265,000		132,000			4,000			2,191,000		2,191,000
		都道府県補助金収入	790,000	1,265,000					4,000			2,059,000		2,059,000
		都道府県補助金収入	790,000	1,265,000					4,000			2,059,000		2,059,000
		共同募金配分金収入				132,000						132,000		132,000
		一般募金配分金収入				132,000						132,000		132,000
		受託金収入		1,947,000	135,000	5,769,000		3,000		228,000		8,082,000		8,082,000
		市区町村受託金収入		1,947,000	135,000	5,769,000		3,000		228,000		8,082,000		8,082,000
		村受託金収入		1,947,000	135,000	5,769,000		3,000		228,000		8,082,000		8,082,000
		事業収入			128,000							128,000		128,000
		手数料収入			128,000							128,000		128,000
		介護保険事業収入					8,538,000		28,250,000		5,071,000	41,859,000		41,859,000
		居宅介護料収入					7,236,000					7,236,000		7,236,000
		(介護報酬収入)					6,540,000					6,540,000		6,540,000
		介護報酬収入					6,540,000					6,540,000		6,540,000
		(利用者負担金収入)					696,000					696,000		696,000
		介護負担金収入(一般)					696,000					696,000		696,000
		地域密着型介護料収入							22,700,000			22,700,000		22,700,000
		(介護報酬収入)							20,500,000			20,500,000		20,500,000
		介護報酬収入							20,500,000			20,500,000		20,500,000
		(利用者負担金収入)							2,200,000			2,200,000		2,200,000
		介護負担金収入(一般)							2,200,000			2,200,000		2,200,000
		居宅介護支援介護料収入									5,071,000	5,071,000		5,071,000
		居宅介護支援介護料収入									5,071,000	5,071,000		5,071,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入					1,242,000		3,450,000			4,692,000		4,692,000
		事業費収入					1,116,000		3,100,000			4,216,000		4,216,000
		事業負担金収入(一般)					126,000		350,000			476,000		476,000
		利用者等利用料収入							2,100,000			2,100,000		2,100,000
		食費収入(一般)							2,100,000			2,100,000		2,100,000
		その他の事業収入					60,000					60,000		60,000
		補助金事業収入					60,000					60,000		60,000
	支出	在宅支援事業収入		692,000						39,000		731,000		731,000
		利用者等利用料収入		692,000						39,000		731,000		731,000
		宅配弁当食費収入		566,000								566,000		566,000
		生きがい通所食費収入								39,000		39,000		39,000
		お達者給菜食費収入		126,000								126,000		126,000
		受取利息配当金収入	5,000									5,000		5,000
		その他の収入	198,000						125,000	6,000		329,000		329,000
		利用者等外給食費収入							60,000			60,000		60,000
		雑収入	198,000						65,000	6,000		269,000		269,000
		雑収入	198,000						65,000	6,000		269,000		269,000
		事業活動収入計(1)	1,466,000	3,904,000	263,000	5,769,000	132,000	3,000	28,379,000	273,000	5,071,000	53,798,000		53,798,000
		人件費支出	4,951,000	2,487,000		4,369,000	14,251,000	3,000	24,111,000	370,000	5,353,000	55,895,000		55,895,000
		役員報酬支出	174,000	16,000		32,000	78,000		138,000		32,000	470,000		470,000
		職員給料支出	3,315,000	419,000		2,910,000	3,476,000	3,000	6,677,000	370,000	3,414,000	20,584,000		20,584,000
		職員賞与支出	1,037,000	70,000		827,000	981,000		1,766,000		1,105,000	5,786,000		5,786,000
		非常勤職員給与支出		1,652,000			8,379,000		13,220,000			23,251,000		23,251,000
		退職給付支出							94,000			94,000		94,000
		退職一時金							94,000			94,000		94,000
		法定福利費支出	425,000	330,000		600,000	1,337,000		2,216,000		802,000	5,710,000		5,710,000
		事業費支出	146,000	209,000	263,000	1,204,000	628,000		4,866,000	6,000	241,000	7,563,000		7,563,000
		給食費支出							100,000	6,000		106,000		106,000
		保健衛生費支出	5,000	10,000		95,000	20,000		11,000		10,000	151,000		151,000
		教養娯楽費支出				42,000			40,000			82,000		82,000
		水道光熱費支出	101,000			620,000	51,000		1,570,000		103,000	2,445,000		2,445,000
		燃料費支出					24,000		1,600,000		24,000	1,648,000		1,648,000
		消耗器具備品費支出	10,000	10,000	10,000	250,000	32,000		190,000		20,000	522,000		522,000
		保険料支出		106,000	2,000	174,000	154,000		324,000			760,000		760,000
		賃借料支出	20,000	7,000		7,000	27,000		87,000		8,000	156,000		156,000
		車輛費支出	10,000	76,000	251,000		320,000		932,000		76,000	1,665,000		1,665,000
		雑支出				16,000			12,000			28,000		28,000



(単位:円)

勘定科目		サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	在宅福祉支援 受託事業	天龍村ご用聞き事業	共同住宅管理 受託事業	共同募金配分金事 業	指定訪問介護事業	生活支援事業	通所介護事業	生きがい活動通所 介護支援受託事業	介護支援事業			
事業活動による収支	支出	事務費支出	1,044,000	991,000	22,000	764,000	871,000		4,039,000	58,000	511,000	8,300,000		8,300,000
		福利厚生費支出	32,000	38,000		28,000	120,000		286,000		26,000	530,000		530,000
		職員被服費支出		3,000		3,000	10,000					16,000		16,000
		旅費交通費支出	1,000						3,000			4,000		4,000
		研修研究費支出	115,000	3,000			7,000		10,000			135,000		135,000
		事務消耗品費支出	100,000	10,000	17,000	10,000	18,000		48,000		10,000	213,000		213,000
		印刷製本費支出	81,000	25,000			7,000		15,000		62,000	190,000		190,000
		修繕費支出		50,000	1,000	100,000	402,000		400,000		117,000	1,070,000		1,070,000
		通信運搬費支出	215,000	36,000		38,000	22,000		31,000		89,000	431,000		431,000
		会議費支出	11,000	20,000								31,000		31,000
		広報費支出	138,000	20,000			9,000		151,000			318,000		318,000
		業務委託費支出	118,000	766,000		316,000	132,000		2,522,000	58,000	45,000	3,957,000		3,957,000
		給食委託費支出		749,000					2,000,000	58,000		2,807,000		2,807,000
		拠点区分間給食委託費支出							200,000			200,000		200,000
		清掃委託費支出	12,000			275,000			70,000		12,000	369,000		369,000
		その他の委託費支出	106,000	17,000		41,000	132,000		252,000		33,000	581,000		581,000
		手数料支出	51,000		1,000	135,000	7,000		196,000			390,000		390,000
		租税公課支出	14,000				22,000		100,000			136,000		136,000
		保守料支出	66,000			124,000	93,000		216,000		148,000	647,000		647,000
		諸会費支出	83,000		3,000		12,000		32,000		2,000	132,000		132,000
		雑支出	19,000	20,000		10,000	10,000		29,000		12,000	100,000		100,000
		雑支出	19,000	20,000		10,000	10,000		29,000		12,000	100,000		100,000
		助成金支出	30,000				132,000					162,000		162,000
		助成金支出	30,000				132,000					162,000		162,000
		お達者給菜事業助成金支出					50,000					50,000		50,000
		在宅介護支援事業助成金支出					61,000					61,000		61,000
		その他の助成金支出	30,000				21,000					51,000		51,000
		その他の支出							190,000			190,000		190,000
		利用者等外給食費支出							60,000			60,000		60,000
		雑支出							130,000			130,000		130,000
		退職給付預け金差損							130,000			130,000		130,000
		事業活動支出計(2)	6,171,000	3,687,000	285,000	6,337,000	132,000	3,000	33,206,000	434,000	6,105,000	72,110,000		72,110,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,705,000	217,000	△ 22,000	△ 568,000	0	△ 7,212,000	0	△ 4,827,000	△ 161,000	△ 1,034,000		△ 18,312,000
施設整備等による収支	収入													
		施設整備等収入計(4)												
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	110,000				92,000		153,000			355,000		355,000
		施設整備等支出計(5)	110,000				92,000		153,000			355,000		355,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 110,000				△ 92,000		△ 153,000			△ 355,000		△ 355,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入							223,000			223,000		223,000
		退職共済預け金返還金収入							223,000			223,000		223,000
		サービス区分間繰入金収入			22,000	788,000	7,530,000		4,757,000	161,000	1,318,000	14,576,000	△ 14,576,000	0
		その他の活動収入計(7)			22,000	788,000	7,530,000		4,980,000	161,000	1,318,000	14,799,000	△ 14,576,000	223,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	24,055,000									24,055,000		24,055,000
		サービス区分間繰入金支出	14,359,000	217,000								14,576,000	△ 14,576,000	0
		その他の活動による支出	262,000			220,000	226,000				284,000	992,000		992,000
		退職共済預け金支出	262,000			220,000	226,000				284,000	992,000		992,000
		その他の活動支出計(8)	38,676,000	217,000		220,000	226,000				284,000	39,623,000	△ 14,576,000	25,047,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 38,676,000	△ 217,000	22,000	568,000	7,304,000		4,980,000	161,000	1,034,000	△ 24,824,000	0	△ 24,824,000
予備費支出(10)														
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 43,491,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 43,491,000	0	△ 43,491,000

前期末支払資金残高(12)														
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 43,491,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 43,491,000	0	△ 43,491,000

特別養護老人ホーム事業拠点区分 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	203,113,000	213,751,000	△ 10,638,000
	施設介護料収入	153,447,000	157,965,000	△ 4,518,000
	介護報酬収入	138,947,000	142,169,000	△ 3,222,000
	利用者負担金収入(一般)	14,500,000	15,796,000	△ 1,296,000
	居宅介護料収入	7,878,000	13,014,000	△ 5,136,000
	(介護報酬収入)	7,124,000	11,713,000	△ 4,589,000
	介護報酬収入	7,124,000	11,713,000	△ 4,589,000
	(利用者負担金収入)	754,000	1,301,000	△ 547,000
	介護負担金収入(一般)	754,000	1,301,000	△ 547,000
	利用者等利用料収入	41,788,000	42,772,000	△ 984,000
	施設サービス利用料収入	216,000	216,000	0
	食費収入(公費)	9,258,000	9,271,000	△ 13,000
	食費収入(一般)	16,873,000	17,580,000	△ 707,000
	居住費収入(公費)	6,488,000	6,532,000	△ 44,000
	居住費収入(一般)	8,953,000	9,173,000	△ 220,000
	その他の収入	200,000	200,000	0
	拠点区分間利用者等外給食収入	200,000	200,000	0
	事業活動収入計(1)	203,313,000	213,951,000	△ 10,638,000
	支出			
	人件費支出	148,279,000	140,705,000	7,574,000
	役員報酬支出	749,000	749,000	0
	職員給料支出	75,689,000	77,574,000	△ 1,885,000
	職員賞与支出	18,472,000	21,397,000	△ 2,925,000
	非常勤職員給与支出	26,788,000	23,611,000	3,177,000
	派遣職員費支出	6,427,000		6,427,000
	法定福利費支出	20,154,000	17,374,000	2,780,000
	事業費支出	54,822,000	53,658,000	1,164,000
	給食費支出	18,469,000	18,469,000	0
	介護用品費支出	8,917,000	8,341,000	576,000
	保健衛生費支出	2,808,000	2,743,000	65,000
	教養娯楽費支出	351,000	316,000	35,000
	水道光熱費支出	10,084,000	9,491,000	593,000
	燃料費支出	7,376,000	7,047,000	329,000
	消耗器具備品費支出	2,210,000	2,556,000	△ 346,000
	保険料支出	298,000	289,000	9,000
	賃借料支出	4,047,000	4,074,000	△ 27,000
	車輛費支出	202,000	272,000	△ 70,000
	雑支出	60,000	60,000	0
	事務費支出	11,196,000	10,458,000	738,000
	福利厚生費支出	1,472,000	1,421,000	51,000
	職員被服費支出	50,000	50,000	0
	旅費交通費支出	10,000	50,000	△ 40,000
	研修研究費支出	252,000	252,000	0
	事務消耗品費支出	200,000	177,000	23,000

特別養護老人ホーム事業拠点区分 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	印刷製本費支出	63,000	52,000	11,000
	修繕費支出	1,511,000	1,000,000	511,000
	通信運搬費支出	1,118,000	1,068,000	50,000
	広報費支出	43,000	38,000	5,000
	業務委託費支出	3,568,000	3,484,000	84,000
	清掃委託費支出	454,000	420,000	34,000
	その他の委託費支出	3,114,000	3,064,000	50,000
	手数料支出	342,000	341,000	1,000
	租税公課支出	1,000	38,000	△ 37,000
	保守料支出	2,246,000	2,110,000	136,000
	諸会費支出	147,000	147,000	0
	雑支出	173,000	230,000	△ 57,000
	雑支出	173,000	230,000	△ 57,000
	その他の支出	200,000	200,000	0
	利用者等外給食費支出	200,000	200,000	0
事業活動支出計(2)		214,497,000	205,021,000	9,476,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,184,000	8,930,000	△ 20,114,000
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	832,000	487,000	345,000
	器具及び備品取得支出	541,000	151,000	390,000
	ソフトウェア取得支出	291,000	336,000	△ 45,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,041,000	1,762,000	279,000
	その他の施設整備等による支出	859,000	181,000	678,000
	長期未払金支出	859,000	181,000	678,000
施設整備等支出計(5)		3,732,000	2,430,000	1,302,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,732,000	△ 2,430,000	△ 1,302,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	19,009,000		19,009,000
	その他の活動収入計(7)	19,009,000	0	19,009,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		1,059,000	△ 1,059,000
	その他の活動による支出	4,093,000	5,441,000	△ 1,348,000
	退職共済預け金支出	4,093,000	5,441,000	△ 1,348,000
	その他の活動支出計(8)	4,093,000	6,500,000	△ 2,407,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,916,000	△ 6,500,000	21,416,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

特別養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		指定介護老人福祉施設事業	短期入所生活介護事業			
収入	介護保険事業収入	193,299,000	9,814,000	203,113,000		203,113,000
	施設介護料収入	153,447,000		153,447,000		153,447,000
	介護報酬収入	138,947,000		138,947,000		138,947,000
	利用者負担金収入(一般)	14,500,000		14,500,000		14,500,000
	居宅介護料収入		7,878,000	7,878,000		7,878,000
	(介護報酬収入)		7,124,000	7,124,000		7,124,000
	介護報酬収入		7,124,000	7,124,000		7,124,000
	(利用者負担金収入)		754,000	754,000		754,000
	介護負担金収入(一般)		754,000	754,000		754,000
	利用者等利用料収入	39,852,000	1,936,000	41,788,000		41,788,000
	施設サービス利用料収入	216,000		216,000		216,000
	食費収入(公費)	9,085,000	173,000	9,258,000		9,258,000
	食費収入(一般)	15,841,000	1,032,000	16,873,000		16,873,000
	居住費収入(公費)	6,309,000	179,000	6,488,000		6,488,000
	居住費収入(一般)	8,401,000	552,000	8,953,000		8,953,000
	その他の収入	200,000		200,000		200,000
	拠点区分間利用者等外給食収入	200,000		200,000		200,000
	事業活動収入計(1)	193,499,000	9,814,000	203,313,000		203,313,000
事業活動による収支	人件費支出	141,872,000	6,407,000	148,279,000		148,279,000
	役員報酬支出	712,000	37,000	749,000		749,000
	職員給料支出	71,903,000	3,786,000	75,689,000		75,689,000
	職員賞与支出	17,548,000	924,000	18,472,000		18,472,000
	非常勤職員給与支出	25,449,000	1,339,000	26,788,000		26,788,000
	派遣職員費支出	6,106,000	321,000	6,427,000		6,427,000
	法定福利費支出	20,154,000		20,154,000		20,154,000
	事業費支出	52,110,000	2,712,000	54,822,000		54,822,000
	給食費支出	17,546,000	923,000	18,469,000		18,469,000
	介護用品費支出	8,471,000	446,000	8,917,000		8,917,000
	保健衛生費支出	2,668,000	140,000	2,808,000		2,808,000
	教養娯楽費支出	333,000	18,000	351,000		351,000
	水道光熱費支出	9,580,000	504,000	10,084,000		10,084,000
	燃料費支出	7,007,000	369,000	7,376,000		7,376,000
	消耗器具備品費支出	2,099,000	111,000	2,210,000		2,210,000
	保険料支出	298,000		298,000		298,000
	賃借料支出	3,846,000	201,000	4,047,000		4,047,000
	車輛費支出	202,000		202,000		202,000
	雑支出	60,000		60,000		60,000
	事務費支出	10,926,000	270,000	11,196,000		11,196,000
	福利厚生費支出	1,472,000		1,472,000		1,472,000
	職員被服費支出	50,000		50,000		50,000
	旅費交通費支出	10,000		10,000		10,000
	研修研究費支出	252,000		252,000		252,000
	事務消耗品費支出	200,000		200,000		200,000

特別養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		指定介護老人福祉施設事業	短期入所生活介護事業			
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	63,000	63,000		63,000
		修繕費支出	1,436,000	75,000	1,511,000	1,511,000
		通信運搬費支出	1,118,000		1,118,000	1,118,000
		広報費支出	43,000		43,000	43,000
		業務委託費支出	3,375,000	193,000	3,568,000	3,568,000
		清掃委託費支出	431,000	23,000	454,000	454,000
		その他の委託費支出	2,944,000	170,000	3,114,000	3,114,000
		手数料支出	342,000		342,000	342,000
		租税公課支出	1,000		1,000	1,000
		保守料支出	2,246,000		2,246,000	2,246,000
		諸会費支出	145,000	2,000	147,000	147,000
		雑支出	173,000		173,000	173,000
		雑支出	173,000		173,000	173,000
		その他の支出	200,000		200,000	200,000
		利用者等外給食費支出	200,000		200,000	200,000
事業活動支出計(2)		205,108,000	9,389,000	214,497,000		214,497,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,609,000	425,000	△ 11,184,000		△ 11,184,000
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	775,000	57,000	832,000	832,000
		器具及び備品取得支出	514,000	27,000	541,000	541,000
		ソフトウェア取得支出	261,000	30,000	291,000	291,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,939,000	102,000	2,041,000	2,041,000
		その他の施設整備等による支出	816,000	43,000	859,000	859,000
		長期未払金支出	816,000	43,000	859,000	859,000
		施設整備等支出計(5)	3,530,000	202,000	3,732,000	3,732,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,530,000	△ 202,000	△ 3,732,000	△ 3,732,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	19,009,000		19,009,000	19,009,000
		サービス区分間繰入金収入	223,000		223,000	△ 223,000
		その他の活動収入計(7)	19,232,000		19,232,000	△ 223,000
	支出	サービス区分間繰入金支出		223,000	223,000	△ 223,000
		その他の活動による支出	4,093,000		4,093,000	4,093,000
		退職共済預け金支出	4,093,000		4,093,000	4,093,000
		その他の活動支出計(8)	4,093,000	223,000	4,316,000	△ 223,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,139,000	△ 223,000	14,916,000	0
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0

前期未支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

養護老人ホーム事業拠点区分 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			
	経常経費補助金収入	4,000	4,000	0
	都道府県補助金収入	4,000	4,000	0
	都道府県補助金収入	4,000	4,000	0
	受託金収入	8,000,000	8,000,000	0
	市区町村受託金収入	8,000,000	8,000,000	0
	村受託金収入	8,000,000	8,000,000	0
	介護保険事業収入	29,727,000	29,727,000	0
	居宅介護料収入	29,727,000	29,727,000	0
	(介護報酬収入)	26,755,000	26,755,000	0
	介護報酬収入	26,755,000	26,755,000	0
	(利用者負担金収入)	2,972,000	2,972,000	0
	介護負担金収入(公費)	1,783,000	1,783,000	0
	介護負担金収入(一般)	1,189,000	1,189,000	0
	老人福祉事業収入	76,422,000	71,871,000	4,551,000
	措置事業収入	76,422,000	71,871,000	4,551,000
	事務費収入	52,736,000	49,876,000	2,860,000
	事業費収入	22,174,000	20,483,000	1,691,000
	その他の利用料収入	1,512,000	1,512,000	0
	その他の収入	33,000	33,000	0
	利用者等外給食費収入	33,000	33,000	0
	事業活動収入計(1)	114,186,000	109,635,000	4,551,000
	支出			
	人件費支出	72,402,000	74,833,000	△ 2,431,000
	役員報酬支出	470,000	470,000	0
	職員給料支出	38,825,000	41,423,000	△ 2,598,000
	職員賞与支出	9,719,000	11,277,000	△ 1,558,000
	非常勤職員給与支出	14,103,000	12,350,000	1,753,000
	法定福利費支出	9,285,000	9,313,000	△ 28,000
	事業費支出	35,620,000	32,108,000	3,512,000
	給食費支出	15,660,000	12,484,000	3,176,000
	介護用品費支出	1,920,000	1,920,000	0
	保健衛生費支出	2,396,000	2,494,000	△ 98,000
	教養娯楽費支出	416,000	413,000	3,000
	本人支給金支出	96,000	96,000	0
	水道光熱費支出	7,897,000	7,910,000	△ 13,000
	燃料費支出	3,120,000	2,677,000	443,000
	消耗器具備品費支出	1,556,000	1,656,000	△ 100,000
	保険料支出	295,000	297,000	△ 2,000
	賃借料支出	1,949,000	1,829,000	120,000
	車輛費支出	272,000	289,000	△ 17,000
	雑支出	43,000	43,000	0
	事務費支出	7,030,000	7,212,000	△ 182,000
	福利厚生費支出	1,212,000	1,335,000	△ 123,000

養護老人ホーム事業拠点区分 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	職員被服費支出	57,000	54,000	3,000
	旅費交通費支出	25,000	25,000	0
	研修研究費支出	99,000	102,000	△ 3,000
	事務消耗品費支出	44,000	44,000	0
	印刷製本費支出	90,000	90,000	0
	修繕費支出	866,000	866,000	0
	通信運搬費支出	439,000	439,000	0
	広報費支出	40,000	40,000	0
	業務委託費支出	2,954,000	2,960,000	△ 6,000
	清掃委託費支出	430,000	436,000	△ 6,000
	その他の委託費支出	2,524,000	2,524,000	0
	手数料支出	275,000	275,000	0
	租税公課支出	18,000	45,000	△ 27,000
	保守料支出	682,000	682,000	0
	諸会費支出	133,000	133,000	0
	雑支出	96,000	122,000	△ 26,000
	雑支出	96,000	122,000	△ 26,000
	その他の支出	33,000	33,000	0
	利用者等外給食費支出	33,000	33,000	0
	事業活動支出計(2)	115,085,000	114,186,000	899,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 899,000	△ 4,551,000	3,652,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,106,000	1,768,000	338,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	2,106,000	1,768,000	338,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,106,000	△ 1,768,000	△ 338,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	5,046,000	8,970,000	△ 3,924,000
	その他の活動収入計(7)	5,046,000	8,970,000	△ 3,924,000
	支出			
	その他の活動による支出	2,041,000	2,651,000	△ 610,000
	退職共済預け金支出	2,041,000	2,651,000	△ 610,000
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	2,041,000	2,651,000	△ 610,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,005,000	6,319,000	△ 3,314,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	措置事業	指定特定施設入居者生活介護事業	短期入所生活介護受託事業			
収入	経常経費補助金収入	4,000		4,000		4,000
	都道府県補助金収入	4,000		4,000		4,000
	都道府県補助金収入	4,000		4,000		4,000
	受託金収入			8,000,000		8,000,000
	市区町村受託金収入			8,000,000		8,000,000
	村受託金収入			8,000,000		8,000,000
	介護保険事業収入		29,727,000	29,727,000		29,727,000
	居宅介護料収入		29,727,000	29,727,000		29,727,000
	(介護報酬収入)		26,755,000	26,755,000		26,755,000
	介護報酬収入		26,755,000	26,755,000		26,755,000
	(利用者負担金収入)		2,972,000	2,972,000		2,972,000
	介護負担金収入(公費)		1,783,000	1,783,000		1,783,000
	介護負担金収入(一般)		1,189,000	1,189,000		1,189,000
	老人福祉事業収入	76,422,000		76,422,000		76,422,000
	措置事業収入	76,422,000		76,422,000		76,422,000
	事務費収入	52,736,000		52,736,000		52,736,000
	事業費収入	22,174,000		22,174,000		22,174,000
	その他の利用料収入	1,512,000		1,512,000		1,512,000
	その他の収入	33,000		33,000		33,000
	利用者等外給食費収入	33,000		33,000		33,000
	事業活動収入計(1)	76,459,000	29,727,000	8,000,000	114,186,000	114,186,000
事業活動による収支	人件費支出	50,308,000	18,936,000	3,158,000	72,402,000	72,402,000
	役員報酬支出	305,000	141,000	24,000	470,000	470,000
	職員給料支出	25,235,000	11,648,000	1,942,000	38,825,000	38,825,000
	職員賞与支出	6,317,000	2,916,000	486,000	9,719,000	9,719,000
	非常勤職員給与支出	9,166,000	4,231,000	706,000	14,103,000	14,103,000
	法定福利費支出	9,285,000			9,285,000	9,285,000
	事業費支出	23,398,000	10,475,000	1,747,000	35,620,000	35,620,000
	給食費支出	10,179,000	4,698,000	783,000	15,660,000	15,660,000
	介護用品費支出	1,248,000	576,000	96,000	1,920,000	1,920,000
	保健衛生費支出	1,557,000	719,000	120,000	2,396,000	2,396,000
	教養娯楽費支出	270,000	125,000	21,000	416,000	416,000
	本人支給金支出	96,000			96,000	96,000
	水道光熱費支出	5,133,000	2,369,000	395,000	7,897,000	7,897,000
	燃料費支出	2,028,000	936,000	156,000	3,120,000	3,120,000
	消耗器具備品費支出	1,011,000	467,000	78,000	1,556,000	1,556,000
	保険料支出	295,000			295,000	295,000
	賃借料支出	1,266,000	585,000	98,000	1,949,000	1,949,000
	車輛費支出	272,000			272,000	272,000
	雑支出	43,000			43,000	43,000
	事務費支出	5,691,000	1,146,000	193,000	7,030,000	7,030,000
	福利厚生費支出	1,212,000			1,212,000	1,212,000
	職員被服費支出	57,000			57,000	57,000
	旅費交通費支出	25,000			25,000	25,000
	研修研究費支出	99,000			99,000	99,000
	事務消耗品費支出	44,000			44,000	44,000
	印刷製本費支出	90,000			90,000	90,000
	修繕費支出	562,000	260,000	44,000	866,000	866,000
	通信運搬費支出	439,000			439,000	439,000
	広報費支出	40,000			40,000	40,000
	業務委託費支出	1,919,000	886,000	149,000	2,954,000	2,954,000
	清掃委託費支出	279,000	129,000	22,000	430,000	430,000
	その他の委託費支出	1,640,000	757,000	127,000	2,524,000	2,524,000
	手数料支出	275,000			275,000	275,000



養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(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		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		措置事業	指定特定施設入居者生活介護事業	短期入所生活介護受託事業			
事業活動による収支	支出	租税公課支出	18,000		18,000		18,000
		保守料支出	682,000		682,000		682,000
		諸会費支出	133,000		133,000		133,000
		雑支出	96,000		96,000		96,000
		雑支出	96,000		96,000		96,000
		その他の支出	33,000		33,000		33,000
		利用者等外給食費支出	33,000		33,000		33,000
		事業活動支出計(2)	79,430,000	30,557,000	5,098,000	115,085,000	115,085,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,971,000	△ 830,000	2,902,000	△ 899,000		△ 899,000
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,368,000	632,000	106,000	2,106,000	2,106,000
		施設整備等支出計(5)	1,368,000	632,000	106,000	2,106,000	2,106,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,368,000	△ 632,000	△ 106,000	△ 2,106,000	△ 2,106,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,046,000		5,046,000		5,046,000
		サービス区分間繰入金収入	1,334,000	1,462,000	2,796,000	△ 2,796,000	0
		その他の活動収入計(7)	6,380,000	1,462,000	7,842,000	△ 2,796,000	5,046,000
	支出	サービス区分間繰入金支出			2,796,000	△ 2,796,000	0
		その他の活動による支出	2,041,000		2,041,000		2,041,000
		退職共済預け金支出	2,041,000		2,041,000		2,041,000
		その他の活動支出計(8)	2,041,000		2,796,000	△ 2,796,000	2,041,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,339,000	1,462,000	△ 2,796,000	0	3,005,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0