

令和7年度 当初予算書

(自) 2025 (令和7) 年4月1日

(至) 2026 (令和8) 年3月31日

予算: 月次

単位: 円(税込)

社会福祉法人寿光会 (7事業所合計)

勘定科目	コード	令和7年度予算額 (A)	令和6年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
事業活動による収支					
収入					
I 介護保険事業収入	871	680,620,000	660,532,524	20,087,476	
1. 施設介護料収入	501	346,320,000	337,540,000	8,780,000	
介護報酬収入	501	344,400,000	335,500,000	8,900,000	
利用負担収入 (公費)	503	1,920,000	2,040,000	△ 120,000	
利用負担収入 (一般)	505	0	0	0	
2. 居宅介護料収入	503	2,400,000	2,920,000	△ 520,000	
(介護報酬収入)		2,400,000	2,920,000	△ 520,000	
介護報酬収入	511	2,400,000	2,920,000	△ 520,000	
介護予防報酬収入	513	0	0	0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担収入 (公費)	515	0	0	0	
介護負担収入 (一般)	517	0	0	0	
介護予防負担収入 (公費)	519	0	0	0	
介護予防負担収入 (一般)	521	0	0	0	
3. 地域密着介護収入	505	182,862,000	170,920,000	11,942,000	
(介護報酬収入)		0	0	0	
介護報酬収入	531	182,040,000	170,000,000	12,040,000	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担収入 (公費)	535	822,000	920,000	△ 98,000	
4. 居宅介護支援収入	507	3,120,000	2,860,000	260,000	
居宅介護支援収入	543	3,120,000	2,860,000	260,000	
介護予防支援収入	545	0	0	0	
5. 介護日常支援収入	508	5,400,000	4,560,000	840,000	
事業費収入	547	5,400,000	4,560,000	840,000	
事業負担収 (公費)	548	0	0	0	
事業負担収 (一般)	549	0	0	0	
6. 利用者利用収入	509	140,118,000	136,050,000	4,068,000	
施設利用料収入	551	32,640,000	32,600,000	40,000	
居宅介護利用料収入	553	498,000	480,000	18,000	
地域介護利用料収入	555	21,700,000	19,290,000	2,410,000	
食費収入 (公費)	557	0	0	0	
食費収入 (一般)	559	28,500,000	27,560,000	940,000	
食費収入 (特定)	560	17,710,000	17,690,000	20,000	
居住費収入 (公費)	561	0	0	0	
居住費収入 (一般)	563	19,500,000	19,320,000	180,000	
居住費収入 (特定)	564	10,090,000	9,870,000	220,000	
介護日常支援収入	566	480,000	480,000	0	
其他利用料収入	567	9,000,000	8,760,000	240,000	
7. その他事業収入	511	400,000	5,682,524	△ 5,282,524	
補助事業収入 (公費)	571	0	5,482,524	△ 5,482,524	
受託事業収入	576	200,000	200,000	0	
其他事業収入	577	200,000	0	200,000	
II 老人福祉事業収入	873	42,000,000	39,100,000	2,900,000	
其他事業収入	525	42,000,000	39,100,000	2,900,000	
管理費収入	601	14,400,000	13,100,000	1,300,000	
其他利用料収入	603	27,600,000	26,000,000	1,600,000	
III 経常経費寄附収入	893	226,000	216,000	10,000	
IV 受取利息配当収入	895	15,000	2,200	12,800	
V その他の収入	897	3,299,000	8,799,400	△ 5,500,400	
1. 受入研修費収入	621	10,000	10,000	0	
2. 利用者外給食収入	623	2,568,000	2,933,000	△ 365,000	
3. 雑収入	625	721,000	5,856,400	△ 5,135,400	

令和7年度 当初予算書

(自) 2025 (令和7) 年4月1日 (至) 2026 (令和8) 年3月31日

予算: 月次
単位: 円(税込)

社会福祉法人寿光会 (7 事業所合計)

勘定科目	コード	令和7年度予算額 (A)	令和6年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
事業活動収入計 (1)= I + II + III + IV + V		726,160,000	708,650,124	17,509,876	

令和7年度 当初予算書

(自) 2025 (令和7) 年4月1日

(至) 2026 (令和8) 年3月31日

予算: 月次
単位: 円(税込)

社会福祉法人寿光会 (7事業所合計)

勘定科目	コード	令和7年度予算額 (A)	令和6年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
支出					
I 人件費支出	941	524,933,200	513,950,400	10,982,800	
1. 役員報酬支出	701	3,740,000	3,800,000	△ 60,000	
2. 職員給料支出	703	394,920,000	389,950,000	4,970,000	
3. 職員賞与支出	705	47,967,200	44,645,000	3,322,200	
4. 非常勤職員給与支出	709	48,000	48,000	0	
5. 退職給付支出	713	5,898,000	5,642,000	256,000	
6. 法定福利費支出	715	72,360,000	69,865,400	2,494,600	
II 事業費支出	943	110,369,000	113,832,000	△ 3,463,000	
1. 給食費支出	721	46,500,000	47,180,000	△ 680,000	
2. 介護用品費支出	723	9,600,000	9,300,000	300,000	
3. 保健衛生費支出	729	1,565,000	1,785,000	△ 220,000	
4. 被服費支出	733	21,000	1,000	20,000	
5. 教養娯楽費支出	735	876,000	790,000	86,000	
6. 水道光熱費支出	743	16,800,000	17,580,000	△ 780,000	
7. 燃料費支出	745	8,890,000	9,650,000	△ 760,000	
8. 消耗器具備品費支出	747	9,130,000	10,090,000	△ 960,000	
9. 保険料支出	749	4,680,000	4,896,000	△ 216,000	
10. 賃借料支出	751	9,852,000	9,606,000	246,000	
11. 車両費支出	759	2,100,000	2,604,000	△ 504,000	
12. 雑支出	765	355,000	350,000	5,000	
III 事務費支出	945	41,769,000	44,593,000	△ 2,824,000	
1. 福利厚生費支出	771	2,964,000	2,934,000	30,000	
2. 職員被服費支出	773	755,000	779,000	△ 24,000	
3. 旅費交通費支出	775	451,000	335,000	116,000	
4. 研修研究費支出	777	480,000	492,000	△ 12,000	
5. 事務消耗品費支出	779	3,420,000	3,670,000	△ 250,000	
6. 印刷製本費支出	781	0	0	0	
7. 水道光熱費支出	783	3,780,000	4,068,000	△ 288,000	
8. 燃料費支出	785	2,148,000	2,596,000	△ 448,000	
9. 修繕費支出	787	3,084,000	3,490,000	△ 406,000	
10. 通信運搬費支出	789	2,616,000	2,712,000	△ 96,000	
11. 会議費支出	791	40,000	30,000	10,000	
12. 広報費支出	793	110,000	98,000	12,000	
13. 業務委託費支出	795	8,472,000	9,110,000	△ 638,000	
14. 手数料支出	797	5,004,000	5,772,000	△ 768,000	
15. 保険料支出	799	1,692,000	1,572,000	120,000	
16. 賃借料支出	801	2,144,000	1,934,000	210,000	
17. 土地・建物賃支出	803	60,000	60,000	0	
18. 租税公課支出	805	1,130,000	1,470,000	△ 340,000	
19. 保守料支出	807	1,830,000	1,998,000	△ 168,000	
20. 渉外費支出	809	310,000	250,000	60,000	
21. 諸会費支出	811	263,000	273,000	△ 10,000	
22. 車両費支出	812	440,000	456,000	△ 16,000	
23. 雑支出	815	576,000	494,000	82,000	
IV 支払利息支出	953	4,314,000	4,356,000	△ 42,000	
V その他の支出	955	1,200,000	300,000	900,000	
雑支出	833	1,200,000	300,000	900,000	
事業活動支出計 (2)= I + II + III + IV + V		682,585,200	677,031,400	5,553,800	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		43,574,800	31,618,724	11,956,076	

令和7年度 当初予算書

(自) 2025 (令和7) 年4月1日

(至) 2026 (令和8) 年3月31日

予算: 月次

単位: 円(税込)

社会福祉法人寿光会 (7事業所合計)

勘定科目	コード	令和7年度予算額 (A)	令和6年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	901	0	0	0	
施設整備等補助金収入	851	0	0	0	
設備資金借入収入	909	0	0	0	
秋銀4000万円 (北)	0002	0	0	0	
秋銀4000万円 (関)	0003	0	0	0	
秋銀2500万円 (小)	0004	0	0	0	
秋銀 (風呂改修工事)	0005	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出					
I 設備資金借入金元金償還支出	961	22,536,000	22,536,000	0	
秋銀19000万円	0001	9,504,000	9,504,000	0	
秋銀4000万円 (北)	0002	4,008,000	4,008,000	0	
秋銀4000万円 (関)	0003	4,008,000	4,008,000	0	
秋銀2500万円 (小)	0004	2,508,000	2,508,000	0	
秋銀 (風呂改修工事)	0005	2,508,000	2,508,000	0	
II 固定資産取得支出	963	5,300,000	10,190,430	△ 4,890,430	
1. 土地取得支出	851	0	0	0	
2. 建物取得支出	853	3,000,000	5,500,900	△ 2,500,900	
3. 構築物取得支出	855	2,300,000	4,130,400	△ 1,830,400	
4. 車輛運搬具支出	859	0	240,130	△ 240,130	
5. 器具備品支出	861	0	319,000	△ 319,000	
III リース債務の返済支出	967	6,497,148	6,329,148	168,000	
IV 其他施設整備支出	969	0	0	0	
固定資産取得支出	871	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)= I + II + III		34,333,148	39,055,578	△ 4,722,430	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 34,333,148	△ 39,055,578	4,722,430	
その他の活動による収支					
収入					
運営資金借入収入	917	0	0	0	
長期貸付回収収入	919	264,000	264,000	0	
サービス区分間繰入金収入	937	46,900,000	69,750,000	△ 22,850,000	
その他の活動収入	939	0	238,620	△ 238,620	
補助金収入	661	0	238,620	△ 238,620	
その他の活動収入計(7)		47,164,000	70,252,620	△ 23,088,620	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	971	0	0	0	
長期貸付金支出	973	0	1,334,000	△ 1,334,000	
サービス区分間繰入金支出	991	46,900,000	69,750,000	△ 22,850,000	
その他の活動支出計(8)		46,900,000	71,084,000	△ 24,184,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		264,000	△ 831,380	1,095,380	
予備費支出(10)	995	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
予備費から振替	996	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,505,652	△ 12,268,234	18,773,886	
前期末支払資金残高(12)		115,620,862	126,271,796	△ 10,650,934	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		122,126,514	114,003,562	8,122,952	

令和7年度 当初予算書

(自) 2025 (令和7) 年4月1日

(至) 2026 (令和8) 年3月31日

予算: 月次

特別養護老人ホームかづのみしょうえん

勘定科目	コード	令和7年度予算額 (A)	令和6年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
事業活動による収支					
収入					
I 介護保険事業収入	871	433,118,000	427,317,447	5,800,553	
1. 施設介護料収入	501	346,320,000	337,540,000	8,780,000	
介護報酬収入	501	344,400,000	335,500,000	8,900,000	
利用負担収入 (公費)	503	1,920,000	2,040,000	△ 120,000	
利用負担収入 (一般)	505			0	
2. 居宅介護料収入	503	2,400,000	2,920,000	△ 520,000	
(介護報酬収入)		2,400,000	2,920,000	△ 520,000	
介護報酬収入	511	2,400,000	2,920,000	△ 520,000	
介護予防報酬収入	513			0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担収入 (公費)	515			0	
介護負担収入 (一般)	517			0	
介護予防負担収入 (公費)	519			0	
介護予防負担収入 (一般)	521			0	
3. 地域密着介護収入	505	0	0	0	
(介護報酬収入)				0	
介護報酬収入	531			0	
(利用者負担金収入)				0	
介護負担収入 (公費)	535			0	
4. 居宅介護支援収入	507	0	0	0	
居宅介護支援収入	543			0	
介護予防支援収入	545			0	
5. 介護日常支援収入	508	0	0	0	
事業費収入	547			0	
事業負担収 (公費)	548			0	
事業負担収 (一般)	549			0	
6. 利用者利用収入	509	84,198,000	83,390,000	808,000	
施設利用料収入	551	32,640,000	32,600,000	40,000	
居宅介護利用料収入	553	498,000	480,000	18,000	
地域介護利用料収入	555			0	
食費収入 (公費)	557			0	
食費収入 (一般)	559	14,580,000	14,600,000	△ 20,000	
食費収入 (特定)	560	16,800,000	16,740,000	60,000	
居住費収入 (公費)	561			0	
居住費収入 (一般)	563	9,240,000	8,770,000	470,000	
居住費収入 (特定)	564	9,240,000	9,000,000	240,000	
介護日常支援収入	566			0	
其他利用料収入	567	1,200,000	1,200,000	0	
7. その他事業収入	511	200,000	3,467,447	△ 3,267,447	
補助事業収入 (公費)	571		3,267,447	△ 3,267,447	
受託事業収入	576	200,000	200,000	0	
其他事業収入	577			0	
II 老人福祉事業収入	873	0	0	0	
其他事業収入	525	0	0	0	
管理費収入	601			0	
其他利用料収入	603			0	
III 経常経費寄附収入	893	216,000	216,000	0	
IV 受取利息配当収入	895	1,000	1,000	0	
V その他の収入	897	1,510,000	6,985,400	△ 5,475,400	
1. 受入研修費収入	621	10,000	10,000	0	
2. 利用者外給食収入	623	900,000	1,200,000	△ 300,000	
3. 雑収入	625	600,000	5,775,400	△ 5,175,400	
事業活動収入計 (1)= I + II + III + IV + V		434,845,000	434,519,847	325,153	

令和7年度 当初予算書

(自) 2025 (令和7) 年4月1日

(至) 2026 (令和8) 年3月31日

予算: 月次

特別養護老人ホームかつのみしょうえん

勘定科目	コード	令和7年度予算額 (A)	令和6年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
支出					
I 人件費支出	941	276,958,000	273,880,460	3,077,540	
1. 役員報酬支出	701	3,600,000	3,600,000	0	
2. 職員給料支出	703	207,600,000	207,200,000	400,000	
3. 職員賞与支出	705	25,800,000	23,000,000	2,800,000	
4. 非常勤職員給与支出	709	48,000	48,000	0	
5. 退職給付支出	713	3,120,000	3,000,000	120,000	
6. 法定福利費支出	715	36,790,000	37,032,460	△ 242,460	
II 事業費支出	943	65,881,000	66,121,000	△ 240,000	
1. 給食費支出	721	29,040,000	29,800,000	△ 760,000	
2. 介護用品費支出	723	9,600,000	9,300,000	300,000	
3. 保健衛生費支出	729	960,000	1,000,000	△ 40,000	
4. 被服費支出	733	1,000	1,000	0	
5. 教養娯楽費支出	735	480,000	480,000	0	
6. 水道光熱費支出	743	8,400,000	8,440,000	△ 40,000	
7. 燃料費支出	745	4,560,000	4,300,000	260,000	
8. 消耗器具備品費支出	747	6,000,000	6,200,000	△ 200,000	
9. 保険料支出	749	1,800,000	1,800,000	0	
10. 賃借料支出	751	4,200,000	3,960,000	240,000	
11. 車輛費支出	759	600,000	600,000	0	
12. 雑支出	765	240,000	240,000	0	
III 事務費支出	945	21,300,000	21,750,000	△ 450,000	
1. 福利厚生費支出	771	1,800,000	1,500,000	300,000	
2. 職員被服費支出	773	600,000	600,000	0	
3. 旅費交通費支出	775	300,000	180,000	120,000	
4. 研修研究費支出	777	180,000	180,000	0	
5. 事務消耗品費支出	779	1,200,000	1,560,000	△ 360,000	
6. 印刷製本費支出	781			0	
7. 水道光熱費支出	783	1,560,000	1,600,000	△ 40,000	
8. 燃料費支出	785	960,000	1,200,000	△ 240,000	
9. 修繕費支出	787	2,400,000	2,400,000	0	
10. 通信運搬費支出	789	960,000	1,020,000	△ 60,000	
11. 会議費支出	791	10,000	10,000	0	
12. 広報費支出	793	50,000	50,000	0	
13. 業務委託費支出	795	4,800,000	5,000,000	△ 200,000	
14. 手数料支出	797	3,600,000	4,200,000	△ 600,000	
15. 保険料支出	799	840,000	600,000	240,000	
16. 賃借料支出	801	780,000	600,000	180,000	
17. 土地・建物賃支出	803			0	
18. 租税公課支出	805	240,000	150,000	90,000	
19. 保守料支出	807	360,000	360,000	0	
20. 渉外費支出	809	180,000	120,000	60,000	
21. 諸会費支出	811	120,000	120,000	0	
22. 車輛費支出	812	120,000	120,000	0	
23. 雑支出	815	240,000	180,000	60,000	
IV 支払利息支出	953	2,400,000	2,400,000	0	
V その他の支出	955	900,000		900,000	
雑支出	833	900,000		900,000	
事業活動支出計 (2)= I + II + III + IV + V		367,439,000	364,151,460	3,287,540	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		67,406,000	70,368,387	△ 2,962,387	

令和7年度 当初予算書

(自) 2025 (令和7) 年4月1日

(至) 2026 (令和8) 年3月31日

予算: 月次

特別養護老人ホームかづのみしょうえん

勘定科目	コード	令和7年度予算額 (A)	令和6年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	901	0	0	0	
施設整備等補助金収入	851	0	0	0	
設備資金借入収入	909	0	0	0	
秋銀4000万円 (北)	0002			0	
秋銀4000万円 (関)	0003			0	
秋銀2500万円 (小)	0004			0	
秋銀 (風呂改修工事)	0005			0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出					
I 設備資金借入金元金償還支出	961	8,659,200	8,659,200	0	
秋銀19000万円	0001	6,652,800	6,652,800	0	
秋銀4000万円 (北)	0002	0		0	
秋銀4000万円 (関)	0003			0	
秋銀2500万円 (小)	0004			0	
秋銀 (風呂改修工事)	0005	2,006,400	2,006,400	0	
II 固定資産取得支出	963	3,300,000	7,130,400	△ 3,830,400	
1. 土地取得支出	851			0	
2. 建物取得支出	853	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000	
3. 構築物取得支出	855	2,300,000	4,130,400	△ 1,830,400	
4. 車輛運搬具支出	859			0	
5. 器具備品支出	861			0	
III リース債務の返済支出	967	5,520,000	5,404,800	115,200	
IV 其他施設整備支出	969	0	0	0	
固定資産取得支出	871			0	
施設整備等支出計 (5)= I + II + III		17,479,200	21,194,400	△ 3,715,200	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 17,479,200	△ 21,194,400	3,715,200	
その他の活動による収支				0	
収入				0	
運営資金借入収入	917			0	
長期貸付回収収入	919	264,000	264,000	0	
サービス区分間繰入金収入	937		1,000,000	△ 1,000,000	
その他の活動収入	939	0	238,620	△ 238,620	
補助金収入	661		238,620	△ 238,620	
その他の活動収入計(7)		264,000	1,502,620	△ 1,238,620	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	971			0	
長期貸付金支出	973		1,334,000	△ 1,334,000	
サービス区分間繰入金支出	991	40,200,000	61,720,000	△ 21,520,000	
その他の活動支出計(8)		40,200,000	63,054,000	△ 22,854,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 39,936,000	△ 61,551,380	21,615,380	
予備費支出(10)	995	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	
予備費から振替	996			0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,490,800	△ 14,377,393	22,868,193	
前期末支払資金残高(12)		100,005,730	115,583,123	△ 15,577,393	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		108,496,530	101,205,730	7,290,800	

令和7年度 当初予算書

(自) 2025 (令和7) 年4月1日 (至) 2026 (令和8) 年3月31日

予算: 月次

みしょうえんディサービス

勘定科目	コード	令和7年度予算額 (A)	令和6年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
事業活動による収支					
収入					
I 介護保険事業収入	871	42,660,000	30,779,173	11,880,827	
1. 施設介護料収入	501	0	0	0	
介護報酬収入	501	0		0	
利用負担収入 (公費)	503	0		0	
利用負担収入 (一般)	505	0		0	
2. 居宅介護料収入	503	0	0	0	
(介護報酬収入)		0	0	0	
介護報酬収入	511	0		0	
介護予防報酬収入	513	0		0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担収入 (公費)	515	0		0	
介護負担収入 (一般)	517	0		0	
介護予防負担収入 (公費)	519	0		0	
介護予防負担収入 (一般)	521	0		0	
3. 地域密着介護収入	505	30,000,000	20,900,000	9,100,000	
(介護報酬収入)				0	
介護報酬収入	531	30,000,000	20,900,000	9,100,000	
(利用者負担金収入)				0	
介護負担収入 (公費)	535			0	
4. 居宅介護支援収入	507	0	0	0	
居宅介護支援収入	543	0		0	
介護予防支援収入	545	0		0	
5. 介護日常支援収入	508	5,400,000	4,560,000	840,000	
事業費収入	547	5,400,000	4,560,000	840,000	
事業負担収 (公費)	548	0		0	
事業負担収 (一般)	549	0		0	
6. 利用者利用収入	509	7,260,000	5,040,000	2,220,000	
施設利用料収入	551	0		0	
居宅介護利用料収入	553	0		0	
地域介護利用料収入	555	4,200,000	2,380,000	1,820,000	
食費収入 (公費)	557	0		0	
食費収入 (一般)	559	2,160,000	1,760,000	400,000	
食費収入 (特定)	560	0		0	
居住費収入 (公費)	561	0		0	
居住費収入 (一般)	563	0		0	
居住費収入 (特定)	564	0		0	
介護日常支援収入	566	480,000	480,000	0	
其他利用料収入	567	420,000	420,000	0	
7. その他事業収入	511	0	279,173	△ 279,173	
補助事業収入 (公費)	571		279,173	△ 279,173	
受託事業収入	576	0		0	
其他事業収入	577	0		0	
II 老人福祉事業収入	873	0	0	0	
其他事業収入	525	0	0	0	
管理費収入	601			0	
其他利用料収入	603			0	
III 経常経費寄附収入	893	0		0	
IV 受取利息配当収入	895	1,000	100	900	
V その他の収入	897	0	0	0	
1. 受入研修費収入	621	0		0	
2. 利用者外給食収入	623	0		0	
3. 雑収入	625	0		0	
事業活動収入計 (1)= I + II + III + IV + V		42,661,000	30,779,273	11,881,727	

令和7年度 当初予算書

(自) 2025 (令和7) 年4月1日

(至) 2026 (令和8) 年3月31日

予算: 月次

みしょうえんディサービス

勘定科目	コード	令和7年度予算額 (A)	令和6年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
支出					
I 人件費支出	941	26,860,000	25,309,954	1,550,046	
1. 役員報酬支出	701	0		0	
2. 職員給料支出	703	19,800,000	18,800,000	1,000,000	
3. 職員賞与支出	705	2,580,000	2,350,000	230,000	
4. 非常勤職員給与支出	709	0		0	
5. 退職給付支出	713	330,000	300,000	30,000	
6. 法定福利費支出	715	4,150,000	3,859,954	290,046	
II 事業費支出	943	7,186,000	8,295,000	△ 1,109,000	
1. 給食費支出	721	1,800,000	1,920,000	△ 120,000	
2. 介護用品費支出	723	0		0	
3. 保健衛生費支出	729	60,000	60,000	0	
4. 被服費支出	733	0		0	
5. 教養娯楽費支出	735	36,000	10,000	26,000	
6. 水道光熱費支出	743	1,920,000	2,040,000	△ 120,000	
7. 燃料費支出	745	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	
8. 消耗器具備品費支出	747	180,000	540,000	△ 360,000	
9. 保険料支出	749	840,000	960,000	△ 120,000	
10. 賃借料支出	751	480,000	480,000	0	
11. 車輛費支出	759	660,000	780,000	△ 120,000	
12. 雑支出	765	10,000	5,000	5,000	
III 事務費支出	945	2,072,000	2,189,000	△ 117,000	
1. 福利厚生費支出	771	180,000	220,000	△ 40,000	
2. 職員被服費支出	773	10,000	10,000	0	
3. 旅費交通費支出	775	1,000	1,000	0	
4. 研修研究費支出	777	60,000	60,000	0	
5. 事務消耗品費支出	779	240,000	240,000	0	
6. 印刷製本費支出	781	0		0	
7. 水道光熱費支出	783	180,000	180,000	0	
8. 燃料費支出	785	120,000	144,000	△ 24,000	
9. 修繕費支出	787	60,000	240,000	△ 180,000	
10. 通信運搬費支出	789	180,000	120,000	60,000	
11. 会議費支出	791	10,000	5,000	5,000	
12. 広報費支出	793	0		0	
13. 業務委託費支出	795	600,000	540,000	60,000	
14. 手数料支出	797	120,000	120,000	0	
15. 保険料支出	799	96,000	120,000	△ 24,000	
16. 賃借料支出	801	10,000	8,000	2,000	
17. 土地・建物賃支出	803	0		0	
18. 租税公課支出	805	50,000	10,000	40,000	
19. 保守料支出	807	60,000	48,000	12,000	
20. 渉外費支出	809	15,000	15,000	0	
21. 諸会費支出	811	10,000	36,000	△ 26,000	
22. 車輛費支出	812	20,000	36,000	△ 16,000	
23. 雑支出	815	50,000	36,000	14,000	
IV 支払利息支出	953	480,000	480,000	0	
V その他の支出	955	0		0	
雑支出	833			0	
事業活動支出計 (2)=I+II+III+IV+V		36,598,000	36,273,954	324,046	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,063,000	△ 5,494,681	11,557,681	

令和7年度 当初予算書

(自) 2025 (令和7) 年4月1日 (至) 2026 (令和8) 年3月31日

予算: 月次

みしょうえんディサービス

勘定科目	コード	令和7年度予算額 (A)	令和6年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	901	0	0	0	
施設整備等補助金収入	851	0	0	0	
設備資金借入収入	909	0	0	0	
秋銀4000万円 (北)	0002			0	
秋銀4000万円 (関)	0003			0	
秋銀2500万円 (小)	0004			0	
秋銀 (風呂改修工事)	0005			0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出					
I 設備資金借入金元金償還支出	961	2,402,400	2,402,400	0	
秋銀19000万円	0001	1,900,800	1,900,800	0	
秋銀4000万円 (北)	0002	0		0	
秋銀4000万円 (関)	0003			0	
秋銀2500万円 (小)	0004			0	
秋銀 (風呂改修工事)	0005	501,600	501,600	0	
II 固定資産取得支出	963	0	397,430	△ 397,430	
1. 土地取得支出	851	0		0	
2. 建物取得支出	853		157,300	△ 157,300	
3. 構築物取得支出	855	0		0	
4. 車輻運搬具支出	859		240,130	△ 240,130	
5. 器具備品支出	861	0		0	
III リース債務の返済支出	967	180,000	240,000	△ 60,000	
IV 其他施設整備支出	969	0	0	0	
固定資産取得支出	871			0	
施設整備等支出計 (5)= I + II + III		2,582,400	3,039,830	△ 457,430	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,582,400	△ 3,039,830	457,430	
その他の活動による収支				0	
収入				0	
運営資金借入収入	917			0	
長期貸付回収収入	919			0	
サービス区分間繰入金収入	937		6,800,000	△ 6,800,000	
その他の活動収入	939	0	0	0	
補助金収入	661			0	
その他の活動収入計(7)		0	6,800,000	△ 6,800,000	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	971	0		0	
長期貸付金支出	973	0		0	
サービス区分間繰入金支出	991	2,800,000	2,000,000	800,000	
その他の活動支出計(8)		2,800,000	2,000,000	800,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,800,000	4,800,000	△ 7,600,000	
予備費支出(10)	995			0	
予備費から振替	996			0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		680,600	△ 3,734,511	4,415,111	
前期末支払資金残高(12)		3,839,793	5,967,004	△ 2,127,211	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		4,520,393	2,232,493	2,287,900	

令和7年度 当初予算書

(自) 2025 (令和7) 年4月1日 (至) 2026 (令和8) 年3月31日

予算: 月次

居宅支援事業所

勘定科目	コード	令和7年度予算額 (A)	令和6年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
事業活動による収支					
収入					
I 介護保険事業収入	871	3,120,000	2,960,000	160,000	
1. 施設介護料収入	501	0	0	0	
介護報酬収入	501	0		0	
利用負担収入 (公費)	503	0		0	
利用負担収入 (一般)	505	0		0	
2. 居宅介護料収入	503	0	0	0	
(介護報酬収入)		0	0	0	
介護報酬収入	511	0		0	
介護予防報酬収入	513	0		0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担収入 (公費)	515	0		0	
介護負担収入 (一般)	517	0		0	
介護予防負担収入 (公費)	519	0		0	
介護予防負担収入 (一般)	521	0		0	
3. 地域密着介護収入	505	0	0	0	
(介護報酬収入)				0	
介護報酬収入	531	0		0	
(利用者負担金収入)				0	
介護負担収入 (公費)	535			0	
4. 居宅介護支援収入	507	3,120,000	2,860,000	260,000	
居宅介護支援収入	543	3,120,000	2,860,000	260,000	
介護予防支援収入	545	0		0	
5. 介護日常支援収入	508	0	0	0	
事業費収入	547	0		0	
事業負担収 (公費)	548	0		0	
事業負担収 (一般)	549	0		0	
6. 利用者利用収入	509	0	0	0	
施設利用料収入	551	0		0	
居宅介護利用料収入	553	0		0	
地域介護利用料収入	555	0		0	
食費収入 (公費)	557	0		0	
食費収入 (一般)	559	0		0	
食費収入 (特定)	560	0		0	
居住費収入 (公費)	561	0		0	
居住費収入 (一般)	563	0		0	
居住費収入 (特定)	564	0		0	
介護日常支援収入	566	0		0	
其他利用料収入	567	0		0	
7. その他事業収入	511	0	100,000	△ 100,000	
補助事業収入 (公費)	571		100,000	△ 100,000	
受託事業収入	576	0		0	
其他事業収入	577	0		0	
II 老人福祉事業収入	873	0	0	0	
其他事業収入	525	0	0	0	
管理費収入	601			0	
其他利用料収入	603			0	
III 経常経費寄附収入	893	0		0	
IV 受取利息配当収入	895	1,000	100	900	
V その他の収入	897	60,000	60,000	0	
1. 受入研修費収入	621	0		0	
2. 利用者外給食収入	623	0		0	
3. 雑収入	625	60,000	60,000	0	
事業活動収入計 (1)= I + II + III + IV + V		3,181,000	3,020,100	160,900	

令和7年度 当初予算書

(自) 2025 (令和7) 年4月1日

(至) 2026 (令和8) 年3月31日

予算: 月次

居宅支援事業所

勘定科目	コード	令和7年度予算額 (A)	令和6年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
支出					
I 人件費支出	941	5,429,200	5,435,181	△ 5,981	
1. 役員報酬支出	701	0		0	
2. 職員給料支出	703	4,080,000	3,960,000	120,000	
3. 職員賞与支出	705	497,200	690,000	△ 192,800	
4. 非常勤職員給与支出	709	0		0	
5. 退職給付支出	713	66,000	66,000	0	
6. 法定福利費支出	715	786,000	719,181	66,819	
II 事業費支出	943	345,000	465,000	△ 120,000	
1. 給食費支出	721	0		0	
2. 介護用品費支出	723	0		0	
3. 保健衛生費支出	729	5,000	5,000	0	
4. 被服費支出	733	0		0	
5. 教養娯楽費支出	735	0		0	
6. 水道光熱費支出	743	0		0	
7. 燃料費支出	745	10,000	10,000	0	
8. 消耗器具備品費支出	747	10,000	10,000	0	
9. 保険料支出	749	180,000	180,000	0	
10. 賃借料支出	751	0		0	
11. 車輛費支出	759	120,000	240,000	△ 120,000	
12. 雑支出	765	20,000	20,000	0	
III 事務費支出	945	2,437,000	2,645,000	△ 208,000	
1. 福利厚生費支出	771	24,000	18,000	6,000	
2. 職員被服費支出	773	10,000	10,000	0	
3. 旅費交通費支出	775	10,000	10,000	0	
4. 研修研究費支出	777	24,000	36,000	△ 12,000	
5. 事務消耗品費支出	779	60,000	60,000	0	
6. 印刷製本費支出	781	0		0	
7. 水道光熱費支出	783	960,000	1,060,000	△ 100,000	
8. 燃料費支出	785	600,000	600,000	0	
9. 修繕費支出	787	60,000	60,000	0	
10. 通信運搬費支出	789	72,000	72,000	0	
11. 会議費支出	791	0		0	
12. 広報費支出	793	0		0	
13. 業務委託費支出	795	240,000	350,000	△ 110,000	
14. 手数料支出	797	72,000	72,000	0	
15. 保険料支出	799	180,000	180,000	0	
16. 賃借料支出	801	10,000	10,000	0	
17. 土地・建物賃支出	803	0		0	
18. 租税公課支出	805	10,000	10,000	0	
19. 保守料支出	807	10,000	10,000	0	
20. 渉外費支出	809	10,000	10,000	0	
21. 諸会費支出	811	15,000	15,000	0	
22. 車輛費支出	812	60,000	60,000	0	
23. 雑支出	815	10,000	2,000	8,000	
IV 支払利息支出	953	216,000	216,000	0	
V その他の支出	955	0		0	
雑支出	833			0	
事業活動支出計 (2)= I + II + III + IV + V		8,427,200	8,761,181	△ 333,981	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 5,246,200	△ 5,741,081	494,881	

令和7年度 当初予算書

(自) 2025 (令和7) 年4月1日 (至) 2026 (令和8) 年3月31日

予算: 月次

居宅支援事業所

勘定科目	コード	令和7年度予算額 (A)	令和6年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	901	0	0	0	
施設整備等補助金収入	851	0	0	0	
設備資金借入収入	909	0	0	0	
秋銀4000万円 (北)	0002			0	
秋銀4000万円 (関)	0003			0	
秋銀2500万円 (小)	0004			0	
秋銀 (風呂改修工事)	0005			0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出					
I 設備資金借入金元金償還支出	961	950,400	950,400	0	
秋銀19000万円	0001	950,400	950,400	0	
秋銀4000万円 (北)	0002	0		0	
秋銀4000万円 (関)	0003			0	
秋銀2500万円 (小)	0004			0	
秋銀 (風呂改修工事)	0005			0	
II 固定資産取得支出	963	0	0	0	
1. 土地取得支出	851	0		0	
2. 建物取得支出	853	0		0	
3. 構築物取得支出	855	0		0	
4. 車輛運搬具支出	859			0	
5. 器具備品支出	861	0		0	
III リース債務の返済支出	967	84,348	84,348	0	
IV 其他施設整備支出	969	0	0	0	
固定資産取得支出	871			0	
施設整備等支出計 (5)= I + II + III		1,034,748	1,034,748	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,034,748	△ 1,034,748	0	
その他の活動による収支				0	
収入				0	
運営資金借入収入	917			0	
長期貸付回収収入	919			0	
サービス区分間繰入金収入	937	6,300,000	8,350,000	△ 2,050,000	
その他の活動収入	939	0	0	0	
補助金収入	661			0	
その他の活動収入計(7)		6,300,000	8,350,000	△ 2,050,000	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	971	0		0	
長期貸付金支出	973	0		0	
サービス区分間繰入金支出	991	0		0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		6,300,000	8,350,000	△ 2,050,000	
予備費支出(10)	995	0		0	
予備費から振替	996			0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,052	1,574,171	△ 1,555,119	
前期末支払資金残高(12)		2,306,109	731,938	1,574,171	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,325,161	2,306,109	19,052	

令和7年度 当初予算書

(自) 2025 (令和7) 年4月1日 (至) 2026 (令和8) 年3月31日

予算: 月次

本部

勘定科目	コード	令和7年度予算額 (A)	令和6年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
事業活動による収支					
収入					
I 介護保険事業収入	871	0	0	0	
1. 施設介護料収入	501	0	0	0	
介護報酬収入	501			0	
利用負担収入 (公費)	503			0	
利用負担収入 (一般)	505			0	
2. 居宅介護料収入	503	0	0	0	
(介護報酬収入)		0	0	0	
介護報酬収入	511			0	
介護予防報酬収入	513			0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担収入 (公費)	515			0	
介護負担収入 (一般)	517			0	
介護予防負担収入 (公費)	519			0	
介護予防負担収入 (一般)	521			0	
3. 地域密着介護収入	505	0	0	0	
(介護報酬収入)				0	
介護報酬収入	531			0	
(利用者負担金収入)				0	
介護負担収入 (公費)	535			0	
4. 居宅介護支援収入	507	0	0	0	
居宅介護支援収入	543			0	
介護予防支援収入	545			0	
5. 介護日常支援収入	508	0	0	0	
事業費収入	547			0	
事業負担収 (公費)	548			0	
事業負担収 (一般)	549			0	
6. 利用者利用収入	509	0	0	0	
施設利用料収入	551			0	
居宅介護利用料収入	553			0	
地域介護利用料収入	555			0	
食費収入 (公費)	557			0	
食費収入 (一般)	559			0	
食費収入 (特定)	560			0	
居住費収入 (公費)	561			0	
居住費収入 (一般)	563			0	
居住費収入 (特定)	564			0	
介護日常支援収入	566			0	
其他利用料収入	567			0	
7. その他事業収入	511	0	0	0	
補助事業収入 (公費)	571			0	
受託事業収入	576			0	
其他事業収入	577			0	
II 老人福祉事業収入	873	0	0	0	
其他事業収入	525	0	0	0	
管理費収入	601			0	
其他利用料収入	603			0	
III 経常経費寄附収入	893			0	
IV 受取利息配当収入	895	1,000	1,000	0	
V その他の収入	897	0	0	0	
1. 受入研修費収入	621			0	
2. 利用者外給食収入	623			0	
3. 雑収入	625			0	
事業活動収入計 (1)= I + II + III + IV + V		1,000	1,000	0	

令和7年度 当初予算書

(自) 2025 (令和7) 年4月1日

(至) 2026 (令和8) 年3月31日

予算: 月次

本部

勘定科目	コード	令和7年度予算額 (A)	令和6年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
支出					
I 人件費支出	941	28,588,000	25,531,400	3,056,600	
1. 役員報酬支出	701	140,000	200,000	△ 60,000	
2. 職員給料支出	703	23,400,000	21,220,000	2,180,000	
3. 職員賞与支出	705	1,050,000	1,010,000	40,000	
4. 非常勤職員給与支出	709	0		0	
5. 退職給付支出	713	264,000	198,000	66,000	
6. 法定福利費支出	715	3,734,000	2,903,400	830,600	
II 事業費支出	943	0	0	0	
1. 給食費支出	721	0		0	
2. 介護用品費支出	723	0		0	
3. 保健衛生費支出	729	0		0	
4. 被服費支出	733	0		0	
5. 教養娯楽費支出	735	0		0	
6. 水道光熱費支出	743	0		0	
7. 燃料費支出	745	0		0	
8. 消耗器具備品費支出	747	0		0	
9. 保険料支出	749	0		0	
10. 賃借料支出	751	0		0	
11. 車輛費支出	759	0		0	
12. 雑支出	765	0		0	
III 事務費支出	945	5,166,000	5,427,000	△ 261,000	
1. 福利厚生費支出	771	120,000	276,000	△ 156,000	
2. 職員被服費支出	773	0		0	
3. 旅費交通費支出	775	10,000	30,000	△ 20,000	
4. 研修研究費支出	777	60,000	12,000	48,000	
5. 事務消耗品費支出	779	1,200,000	970,000	230,000	
6. 印刷製本費支出	781	0		0	
7. 水道光熱費支出	783	360,000	380,000	△ 20,000	
8. 燃料費支出	785	120,000	120,000	0	
9. 修繕費支出	787	120,000	120,000	0	
10. 通信運搬費支出	789	600,000	600,000	0	
11. 会議費支出	791	20,000	15,000	5,000	
12. 広報費支出	793	60,000	48,000	12,000	
13. 業務委託費支出	795	60,000	120,000	△ 60,000	
14. 手数料支出	797	720,000	720,000	0	
15. 保険料支出	799	216,000	360,000	△ 144,000	
16. 賃借料支出	801	360,000	480,000	△ 120,000	
17. 土地・建物賃支出	803	60,000	60,000	0	
18. 租税公課支出	805	600,000	600,000	0	
19. 保守料支出	807	180,000	240,000	△ 60,000	
20. 渉外費支出	809	60,000	60,000	0	
21. 諸会費支出	811	60,000	60,000	0	
22. 車輛費支出	812	120,000	120,000	0	
23. 雑支出	815	60,000	36,000	24,000	
IV 支払利息支出	953	0		0	
V その他の支出	955	0		0	
雑支出	833			0	
事業活動支出計 (2)= I + II + III + IV + V		33,754,000	30,958,400	2,795,600	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 33,753,000	△ 30,957,400	△ 2,795,600	

令和7年度 当初予算書

(自) 2025 (令和7) 年4月1日

(至) 2026 (令和8) 年3月31日

予算: 月次

本部

勘定科目	コード	令和7年度予算額 (A)	令和6年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	901	0	0	0	
施設整備等補助金収入	851	0	0	0	
設備資金借入収入	909	0	0	0	
秋銀4000万円 (北)	0002			0	
秋銀4000万円 (関)	0003			0	
秋銀2500万円 (小)	0004			0	
秋銀 (風呂改修工事)	0005			0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出					
I 設備資金借入金元金償還支出	961	0	0	0	
秋銀19000万円	0001	0		0	
秋銀4000万円 (北)	0002	0		0	
秋銀4000万円 (関)	0003			0	
秋銀2500万円 (小)	0004			0	
秋銀 (風呂改修工事)	0005			0	
II 固定資産取得支出	963	0	1,020,000	△ 1,020,000	
1. 土地取得支出	851	0		0	
2. 建物取得支出	853		1,020,000	△ 1,020,000	
3. 構築物取得支出	855			0	
4. 車輛運搬具支出	859			0	
5. 器具備品支出	861			0	
III リース債務の返済支出	967	0		0	
IV 其他施設整備支出	969	0	0	0	
固定資産取得支出	871	0		0	
施設整備等支出計 (5)= I + II + III		0	1,020,000	△ 1,020,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 1,020,000	1,020,000	
その他の活動による収支				0	
収入				0	
運営資金借入収入	917			0	
長期貸付回収収入	919	0		0	
サービス区分間繰入金収入	937	33,900,000	39,500,000	△ 5,600,000	
その他の活動収入	939	0	0	0	
補助金収入	661	0		0	
その他の活動収入計(7)		33,900,000	39,500,000	△ 5,600,000	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	971	0		0	
長期貸付金支出	973	0		0	
サービス区分間繰入金支出	991	0		0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		33,900,000	39,500,000	△ 5,600,000	
予備費支出(10)	995			0	
予備費から振替	996			0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		147,000	7,522,600	△ 7,375,600	
前期末支払資金残高(12)		8,157,256	634,656	7,522,600	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		8,304,256	8,157,256	147,000	

令和7年度 当初予算書

(自) 2025 (令和7) 年4月1日

(至) 2026 (令和8) 年3月31日

予算: 月次

ぐるーぷほーむ『せきがみ』

勘定科目	コード	令和7年度予算額 (A)	令和6年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
事業活動による収支					
収入					
I 介護保険事業収入	871	87,972,000	87,466,150	505,850	
1. 施設介護料収入	501	0	0	0	
介護報酬収入	501			0	
利用負担収入 (公費)	503			0	
利用負担収入 (一般)	505			0	
2. 居宅介護料収入	503	0	0	0	
(介護報酬収入)		0	0	0	
介護報酬収入	511			0	
介護予防報酬収入	513			0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担収入 (公費)	515			0	
介護負担収入 (一般)	517			0	
介護予防負担収入 (公費)	519			0	
介護予防負担収入 (一般)	521			0	
3. 地域密着介護収入	505	60,192,000	59,400,000	792,000	
(介護報酬収入)				0	
介護報酬収入	531	59,400,000	58,600,000	800,000	
(利用者負担金収入)				0	
介護負担収入 (公費)	535	792,000	800,000	△ 8,000	
4. 居宅介護支援収入	507	0	0	0	
居宅介護支援収入	543			0	
介護予防支援収入	545			0	
5. 介護日常支援収入	508	0	0	0	
事業費収入	547			0	
事業負担収 (公費)	548			0	
事業負担収 (一般)	549			0	
6. 利用者利用収入	509	27,780,000	27,380,000	400,000	
施設利用料収入	551			0	
居宅介護利用料収入	553			0	
地域介護利用料収入	555	6,000,000	5,750,000	250,000	
食費収入 (公費)	557			0	
食費収入 (一般)	559	7,560,000	7,360,000	200,000	
食費収入 (特定)	560	900,000	940,000	△ 40,000	
居住費収入 (公費)	561			0	
居住費収入 (一般)	563	7,620,000	7,550,000	70,000	
居住費収入 (特定)	564	840,000	860,000	△ 20,000	
介護日常支援収入	566			0	
其他利用料収入	567	4,860,000	4,920,000	△ 60,000	
7. その他事業収入	511	0	686,150	△ 686,150	
補助事業収入 (公費)	571		686,150	△ 686,150	
受託事業収入	576			0	
其他事業収入	577			0	
II 老人福祉事業収入	873	0	0	0	
其他事業収入	525	0	0	0	
管理費収入	601			0	
其他利用料収入	603			0	
III 経常経費寄附収入	893			0	
IV 受取利息配当収入	895	1,000		1,000	
V その他の収入	897	672,000	700,000	△ 28,000	
1. 受入研修費収入	621			0	
2. 利用者外給食収入	623	672,000	700,000	△ 28,000	
3. 雑収入	625			0	
事業活動収入計 (1)= I + II + III + IV + V		88,645,000	88,166,150	478,850	

令和7年度 当初予算書

(自) 2025 (令和7) 年4月1日

(至) 2026 (令和8) 年3月31日

予算: 月次

ぐるーぷほーむ『せきがみ』

勘定科目	コード	令和7年度予算額 (A)	令和6年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
支出					
I 人件費支出	941	60,436,000	59,866,908	569,092	
1. 役員報酬支出	701			0	
2. 職員給料支出	703	44,400,000	44,620,000	△ 220,000	
3. 職員賞与支出	705	6,580,000	6,400,000	180,000	
4. 非常勤職員給与支出	709			0	
5. 退職給付支出	713	726,000	676,000	50,000	
6. 法定福利費支出	715	8,730,000	8,170,908	559,092	
II 事業費支出	943	12,152,000	12,804,000	△ 652,000	
1. 給食費支出	721	5,760,000	5,800,000	△ 40,000	
2. 介護用品費支出	723	0		0	
3. 保健衛生費支出	729	240,000	360,000	△ 120,000	
4. 被服費支出	733	0		0	
5. 教養娯楽費支出	735	180,000	120,000	60,000	
6. 水道光熱費支出	743	2,400,000	2,600,000	△ 200,000	
7. 燃料費支出	745	840,000	1,060,000	△ 220,000	
8. 消耗器具備品費支出	747	1,200,000	1,200,000	0	
9. 保険料支出	749	600,000	600,000	0	
10. 賃借料支出	751	792,000	900,000	△ 108,000	
11. 車輛費支出	759	120,000	144,000	△ 24,000	
12. 雑支出	765	20,000	20,000	0	
III 事務費支出	945	3,553,000	4,065,000	△ 512,000	
1. 福利厚生費支出	771	240,000	240,000	0	
2. 職員被服費支出	773	10,000	10,000	0	
3. 旅費交通費支出	775	60,000	48,000	12,000	
4. 研修研究費支出	777	60,000	60,000	0	
5. 事務消耗品費支出	779	360,000	360,000	0	
6. 印刷製本費支出	781	0		0	
7. 水道光熱費支出	783	240,000	316,000	△ 76,000	
8. 燃料費支出	785	72,000	172,000	△ 100,000	
9. 修繕費支出	787	120,000	120,000	0	
10. 通信運搬費支出	789	240,000	240,000	0	
11. 会議費支出	791	0		0	
12. 広報費支出	793	0		0	
13. 業務委託費支出	795	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	
14. 手数料支出	797	180,000	180,000	0	
15. 保険料支出	799	120,000	120,000	0	
16. 賃借料支出	801	144,000	184,000	△ 40,000	
17. 土地・建物賃支出	803	0		0	
18. 租税公課支出	805	60,000	60,000	0	
19. 保守料支出	807	240,000	240,000	0	
20. 渉外費支出	809	15,000	15,000	0	
21. 諸会費支出	811	36,000	20,000	16,000	
22. 車輛費支出	812	60,000	60,000	0	
23. 雑支出	815	96,000	120,000	△ 24,000	
IV 支払利息支出	953	444,000	480,000	△ 36,000	
V その他の支出	955	0		0	
雑支出	833			0	
事業活動支出計 (2)=I+II+III+IV+V		76,585,000	77,215,908	△ 630,908	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,060,000	10,950,242	1,109,758	

令和7年度 当初予算書

(自) 2025 (令和7) 年4月1日

(至) 2026 (令和8) 年3月31日

予算: 月次

ぐるーぷほーむ『せきがみ』

勘定科目	コード	令和7年度予算額 (A)	令和6年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	901	0	0	0	
施設整備等補助金収入	851			0	
設備資金借入収入	909	0	0	0	
秋銀4000万円 (北)	0002			0	
秋銀4000万円 (関)	0003			0	
秋銀2500万円 (小)	0004			0	
秋銀 (風呂改修工事)	0005			0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出					
I 設備資金借入金元金償還支出	961	4,008,000	4,008,000	0	
秋銀19000万円	0001			0	
秋銀4000万円 (北)	0002			0	
秋銀4000万円 (関)	0003	4,008,000	4,008,000	0	
秋銀2500万円 (小)	0004			0	
秋銀 (風呂改修工事)	0005			0	
II 固定資産取得支出	963	2,000,000	800,000	1,200,000	
1. 土地取得支出	851			0	
2. 建物取得支出	853	2,000,000	800,000	1,200,000	
3. 構築物取得支出	855			0	
4. 車輛運搬具支出	859			0	
5. 器具備品支出	861			0	
III リース債務の返済支出	967	712,800	600,000	112,800	
IV 其他施設整備支出	969	0	0	0	
固定資産取得支出	871			0	
施設整備等支出計 (5)= I + II + III		6,720,800	5,408,000	1,312,800	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 6,720,800	△ 5,408,000	△ 1,312,800	
その他の活動による収支				0	
収入				0	
運営資金借入収入	917			0	
長期貸付回収収入	919			0	
サービス区分間繰入金収入	937			0	
その他の活動収入	939	0	0	0	
補助金収入	661			0	
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	971			0	
長期貸付金支出	973			0	
サービス区分間繰入金支出	991	3,900,000	6,030,000	△ 2,130,000	
その他の活動支出計(8)		3,900,000	6,030,000	△ 2,130,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,900,000	△ 6,030,000	2,130,000	
予備費支出(10)	995	500,000	1,000,000	△ 500,000	
予備費から振替	996			0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		939,200	△ 1,487,758	2,426,958	
前期末支払資金残高(12)		309,995	1,447,753	△ 1,137,758	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,249,195	△ 40,005	1,289,200	

令和7年度 当初予算書

(自) 2025 (令和7) 年4月1日

(至) 2026 (令和8) 年3月31日

予算: 月次

有料老人ホーム『北の郷』

勘定科目	コード	令和7年度予算額 (A)	令和6年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
事業活動による収支					
収入					
I 介護保険事業収入	871	70,540,000	69,708,009	831,991	
1. 施設介護料収入	501	0	0	0	
介護報酬収入	501			0	
利用負担収入 (公費)	503			0	
利用負担収入 (一般)	505			0	
2. 居宅介護料収入	503	0	0	0	
(介護報酬収入)		0	0	0	
介護報酬収入	511			0	
介護予防報酬収入	513			0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担収入 (公費)	515			0	
介護負担収入 (一般)	517			0	
介護予防負担収入 (公費)	519			0	
介護予防負担収入 (一般)	521			0	
3. 地域密着介護収入	505	62,400,000	61,100,000	1,300,000	
(介護報酬収入)				0	
介護報酬収入	531	62,400,000	61,100,000	1,300,000	
(利用者負担金収入)				0	
介護負担収入 (公費)	535			0	
4. 居宅介護支援収入	507	0	0	0	
居宅介護支援収入	543			0	
介護予防支援収入	545			0	
5. 介護日常支援収入	508	0	0	0	
事業費収入	547			0	
事業負担収 (公費)	548			0	
事業負担収 (一般)	549			0	
6. 利用者利用収入	509	8,040,000	7,800,000	240,000	
施設利用料収入	551			0	
居宅介護利用料収入	553			0	
地域介護利用料収入	555	8,040,000	7,800,000	240,000	
食費収入 (公費)	557			0	
食費収入 (一般)	559			0	
食費収入 (特定)	560			0	
居住費収入 (公費)	561			0	
居住費収入 (一般)	563			0	
居住費収入 (特定)	564			0	
介護日常支援収入	566			0	
其他利用料収入	567			0	
7. その他事業収入	511	100,000	808,009	△ 708,009	
補助事業収入 (公費)	571		808,009	△ 808,009	
受託事業収入	576			0	
其他事業収入	577	100,000		100,000	
II 老人福祉事業収入	873	42,000,000	39,100,000	2,900,000	
其他事業収入	525	42,000,000	39,100,000	2,900,000	
管理費収入	601	14,400,000	13,100,000	1,300,000	
其他利用料収入	603	27,600,000	26,000,000	1,600,000	
III 経常経費寄附収入	893			0	
IV 受取利息配当収入	895			0	
V その他の収入	897	661,000	701,000	△ 40,000	
1. 受入研修費収入	621			0	
2. 利用者外給食収入	623	660,000	700,000	△ 40,000	
3. 雑収入	625	1,000	1,000	0	
事業活動収入計 (1)= I + II + III + IV + V		113,201,000	109,509,009	3,691,991	

令和7年度 当初予算書

(自) 2025 (令和7) 年4月1日

(至) 2026 (令和8) 年3月31日

予算: 月次

有料老人ホーム『北の郷』

勘定科目	コード	令和7年度予算額 (A)	令和6年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
支出					
I 人件費支出	941	91,224,000	88,858,543	2,365,457	
1. 役員報酬支出	701			0	
2. 職員給料支出	703	69,000,000	67,800,000	1,200,000	
3. 職員賞与支出	705	7,800,000	7,700,000	100,000	
4. 非常勤職員給与支出	709			0	
5. 退職給付支出	713	864,000	896,000	△ 32,000	
6. 法定福利費支出	715	13,560,000	12,462,543	1,097,457	
II 事業費支出	943	19,200,000	19,926,000	△ 726,000	
1. 給食費支出	721	7,620,000	7,200,000	420,000	
2. 介護用品費支出	723	0		0	
3. 保健衛生費支出	729	180,000	180,000	0	
4. 被服費支出	733	0		0	
5. 教養娯楽費支出	735	60,000	120,000	△ 60,000	
6. 水道光熱費支出	743	3,000,000	3,300,000	△ 300,000	
7. 燃料費支出	745	1,920,000	2,420,000	△ 500,000	
8. 消耗器具備品費支出	747	1,440,000	1,840,000	△ 400,000	
9. 保険料支出	749	900,000	900,000	0	
10. 賃借料支出	751	3,600,000	3,306,000	294,000	
11. 車輛費支出	759	420,000	600,000	△ 180,000	
12. 雑支出	765	60,000	60,000	0	
III 事務費支出	945	5,420,000	6,380,000	△ 960,000	
1. 福利厚生費支出	771	420,000	500,000	△ 80,000	
2. 職員被服費支出	773	120,000	144,000	△ 24,000	
3. 旅費交通費支出	775	60,000	42,000	18,000	
4. 研修研究費支出	777	60,000	120,000	△ 60,000	
5. 事務消耗品費支出	779	240,000	360,000	△ 120,000	
6. 印刷製本費支出	781	0		0	
7. 水道光熱費支出	783	360,000	360,000	0	
8. 燃料費支出	785	240,000	280,000	△ 40,000	
9. 修繕費支出	787	180,000	390,000	△ 210,000	
10. 通信運搬費支出	789	420,000	480,000	△ 60,000	
11. 会議費支出	791	0		0	
12. 広報費支出	793	0		0	
13. 業務委託費支出	795	1,008,000	1,000,000	8,000	
14. 手数料支出	797	132,000	240,000	△ 108,000	
15. 保険料支出	799	180,000	144,000	36,000	
16. 賃借料支出	801	780,000	580,000	200,000	
17. 土地・建物賃支出	803	0		0	
18. 租税公課支出	805	120,000	520,000	△ 400,000	
19. 保守料支出	807	960,000	1,080,000	△ 120,000	
20. 渉外費支出	809	20,000	20,000	0	
21. 諸会費支出	811	10,000	10,000	0	
22. 車輛費支出	812	50,000	50,000	0	
23. 雑支出	815	60,000	60,000	0	
IV 支払利息支出	953	444,000	480,000	△ 36,000	
V その他の支出	955	300,000	300,000	0	
雑支出	833	300,000	300,000	0	
事業活動支出計 (2)= I + II + III + IV + V		116,588,000	115,944,543	643,457	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 3,387,000	△ 6,435,534	3,048,534	

令和7年度 当初予算書

(自) 2025 (令和7) 年4月1日

(至) 2026 (令和8) 年3月31日

予算: 月次

有料老人ホーム『北の郷』

勘定科目	コード	令和7年度予算額 (A)	令和6年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	901	0	0	0	
施設整備等補助金収入	851			0	
設備資金借入収入	909	0	0	0	
秋銀4000万円 (北)	0002			0	
秋銀4000万円 (関)	0003			0	
秋銀2500万円 (小)	0004			0	
秋銀 (風呂改修工事)	0005			0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出					
I 設備資金借入金元金償還支出	961	4,008,000	4,008,000	0	
秋銀19000万円	0001			0	
秋銀4000万円 (北)	0002	4,008,000	4,008,000	0	
秋銀4000万円 (関)	0003			0	
秋銀2500万円 (小)	0004			0	
秋銀 (風呂改修工事)	0005			0	
II 固定資産取得支出	963	0	523,600	△ 523,600	
1. 土地取得支出	851			0	
2. 建物取得支出	853		523,600	△ 523,600	
3. 構築物取得支出	855			0	
4. 車輛運搬具支出	859			0	
5. 器具備品支出	861			0	
III リース債務の返済支出	967	0		0	
IV 其他施設整備支出	969	0	0	0	
固定資産取得支出	871			0	
施設整備等支出計 (5)= I + II + III		4,008,000	4,531,600	△ 523,600	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,008,000	△ 4,531,600	523,600	
その他の活動による収支				0	
収入				0	
運営資金借入収入	917			0	
長期貸付回収収入	919			0	
サービス区分間繰入金収入	937	3,700,000	10,100,000	△ 6,400,000	
その他の活動収入	939	0	0	0	
補助金収入	661			0	
その他の活動収入計(7)		3,700,000	10,100,000	△ 6,400,000	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	971			0	
長期貸付金支出	973			0	
サービス区分間繰入金支出	991			0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,700,000	10,100,000	△ 6,400,000	
予備費支出(10)	995	500,000	500,000	0	
予備費から振替	996			0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,195,000	△ 1,367,134	△ 2,827,866	
前期末支払資金残高(12)		490,531	1,407,665	△ 917,134	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 3,704,469	40,531	△ 3,745,000	

令和7年度 当初予算書

(自) 2025 (令和7) 年4月1日

(至) 2026 (令和8) 年3月31日

予算: 月次

ぐるーぷほーむ『こさか』

勘定科目	コード	令和7年度予算額 (A)	令和6年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
事業活動による収支					
収入					
I 介護保険事業収入	871	43,210,000	42,301,745	908,255	
1. 施設介護料収入	501	0	0	0	
介護報酬収入	501			0	
利用負担収入 (公費)	503			0	
利用負担収入 (一般)	505			0	
2. 居宅介護料収入	503	0	0	0	
(介護報酬収入)		0	0	0	
介護報酬収入	511			0	
介護予防報酬収入	513			0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担収入 (公費)	515			0	
介護負担収入 (一般)	517			0	
介護予防負担収入 (公費)	519			0	
介護予防負担収入 (一般)	521			0	
3. 地域密着介護収入	505	30,270,000	29,520,000	750,000	
(介護報酬収入)				0	
介護報酬収入	531	30,240,000	29,400,000	840,000	
(利用者負担金収入)				0	
介護負担収入 (公費)	535	30,000	120,000	△ 90,000	
4. 居宅介護支援収入	507	0	0	0	
居宅介護支援収入	543			0	
介護予防支援収入	545			0	
5. 介護日常支援収入	508	0	0	0	
事業費収入	547			0	
事業負担収 (公費)	548			0	
事業負担収 (一般)	549			0	
6. 利用者利用収入	509	12,840,000	12,440,000	400,000	
施設利用料収入	551			0	
居宅介護利用料収入	553			0	
地域介護利用料収入	555	3,460,000	3,360,000	100,000	
食費収入 (公費)	557			0	
食費収入 (一般)	559	4,200,000	3,840,000	360,000	
食費収入 (特定)	560	10,000	10,000	0	
居住費収入 (公費)	561			0	
居住費収入 (一般)	563	2,640,000	3,000,000	△ 360,000	
居住費収入 (特定)	564	10,000	10,000	0	
介護日常支援収入	566			0	
其他利用料収入	567	2,520,000	2,220,000	300,000	
7. その他事業収入	511	100,000	341,745	△ 241,745	
補助事業収入 (公費)	571		341,745	△ 341,745	
受託事業収入	576			0	
其他事業収入	577	100,000		100,000	
II 老人福祉事業収入	873	0	0	0	
其他事業収入	525	0	0	0	
管理費収入	601			0	
其他利用料収入	603			0	
III 経常経費寄附収入	893	10,000		10,000	
IV 受取利息配当収入	895	10,000		10,000	
V その他の収入	897	396,000	353,000	43,000	
1. 受入研修費収入	621			0	
2. 利用者外給食収入	623	336,000	333,000	3,000	
3. 雑収入	625	60,000	20,000	40,000	
事業活動収入計 (1)= I + II + III + IV + V		43,626,000	42,654,745	971,255	

令和7年度 当初予算書

(自) 2025 (令和7) 年4月1日

(至) 2026 (令和8) 年3月31日

予算: 月次

ぐるーぷほーむ『こさか』

勘定科目	コード	令和7年度予算額 (A)	令和6年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
支出					
I 人件費支出	941	35,438,000	35,067,954	370,046	
1. 役員報酬支出	701			0	
2. 職員給料支出	703	26,640,000	26,350,000	290,000	
3. 職員賞与支出	705	3,660,000	3,495,000	165,000	
4. 非常勤職員給与支出	709			0	
5. 退職給付支出	713	528,000	506,000	22,000	
6. 法定福利費支出	715	4,610,000	4,716,954	△ 106,954	
II 事業費支出	943	5,605,000	6,221,000	△ 616,000	
1. 給食費支出	721	2,280,000	2,460,000	△ 180,000	
2. 介護用品費支出	723			0	
3. 保健衛生費支出	729	120,000	180,000	△ 60,000	
4. 被服費支出	733	20,000		20,000	
5. 教養娯楽費支出	735	120,000	60,000	60,000	
6. 水道光熱費支出	743	1,080,000	1,200,000	△ 120,000	
7. 燃料費支出	745	360,000	360,000	0	
8. 消耗器具備品費支出	747	300,000	300,000	0	
9. 保険料支出	749	360,000	456,000	△ 96,000	
10. 賃借料支出	751	780,000	960,000	△ 180,000	
11. 車輛費支出	759	180,000	240,000	△ 60,000	
12. 雑支出	765	5,000	5,000	0	
III 事務費支出	945	1,821,000	2,137,000	△ 316,000	
1. 福利厚生費支出	771	180,000	180,000	0	
2. 職員被服費支出	773	5,000	5,000	0	
3. 旅費交通費支出	775	10,000	24,000	△ 14,000	
4. 研修研究費支出	777	36,000	24,000	12,000	
5. 事務消耗品費支出	779	120,000	120,000	0	
6. 印刷製本費支出	781			0	
7. 水道光熱費支出	783	120,000	172,000	△ 52,000	
8. 燃料費支出	785	36,000	80,000	△ 44,000	
9. 修繕費支出	787	144,000	160,000	△ 16,000	
10. 通信運搬費支出	789	144,000	180,000	△ 36,000	
11. 会議費支出	791			0	
12. 広報費支出	793			0	
13. 業務委託費支出	795	564,000	600,000	△ 36,000	
14. 手数料支出	797	180,000	240,000	△ 60,000	
15. 保険料支出	799	60,000	48,000	12,000	
16. 賃借料支出	801	60,000	72,000	△ 12,000	
17. 土地・建物賃支出	803			0	
18. 租税公課支出	805	50,000	120,000	△ 70,000	
19. 保守料支出	807	20,000	20,000	0	
20. 渉外費支出	809	10,000	10,000	0	
21. 諸会費支出	811	12,000	12,000	0	
22. 車輛費支出	812	10,000	10,000	0	
23. 雑支出	815	60,000	60,000	0	
IV 支払利息支出	953	330,000	300,000	30,000	
V その他の支出	955	0		0	
雑支出	833			0	
事業活動支出計 (2)= I + II + III + IV + V		43,194,000	43,725,954	△ 531,954	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		432,000	△ 1,071,209	1,503,209	

令和7年度 当初予算書

(自) 2025 (令和7) 年4月1日

(至) 2026 (令和8) 年3月31日

予算: 月次

ぐるーぷほーむ『こさか』

勘定科目	コード	令和7年度予算額 (A)	令和6年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	901	0	0	0	
施設整備等補助金収入	851			0	
設備資金借入収入	909	0	0	0	
秋銀4000万円 (北)	0002			0	
秋銀4000万円 (関)	0003			0	
秋銀2500万円 (小)	0004			0	
秋銀 (風呂改修工事)	0005			0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出					
I 設備資金借入金元金償還支出	961	2,508,000	2,508,000	0	
秋銀19000万円	0001			0	
秋銀4000万円 (北)	0002			0	
秋銀4000万円 (関)	0003			0	
秋銀2500万円 (小)	0004	2,508,000	2,508,000	0	
秋銀 (風呂改修工事)	0005			0	
II 固定資産取得支出	963	0	319,000	△ 319,000	
1. 土地取得支出	851			0	
2. 建物取得支出	853			0	
3. 構築物取得支出	855			0	
4. 車輻運搬具支出	859			0	
5. 器具備品支出	861		319,000	△ 319,000	
III リース債務の返済支出	967	0		0	
IV 其他施設整備支出	969	0	0	0	
固定資産取得支出	871			0	
施設整備等支出計 (5)= I + II + III		2,508,000	2,827,000	△ 319,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,508,000	△ 2,827,000	319,000	
その他の活動による収支				0	
収入				0	
運営資金借入収入	917			0	
長期貸付回収収入	919			0	
サービス区分間繰入金収入	937	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
その他の活動収入	939	0	0	0	
補助金収入	661			0	
その他の活動収入計(7)		3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	971			0	
長期貸付金支出	973			0	
サービス区分間繰入金支出	991			0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
予備費支出(10)	995	500,000	500,000	0	
予備費から振替	996			0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		424,000	△ 398,209	822,209	
前期末支払資金残高(12)		511,448	499,657	11,791	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		935,448	101,448	834,000	