

令和8年度 当初予算書

(自) 2026 (令和8年) 年4月1日

(至) 2027 (令和9年) 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8年度予算額 (A)	令和7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	697,186,000	670,071,797	27,114,203	
1. 施設介護料収入	501	356,040,000	333,020,000	23,020,000	
介護報酬収入	501	354,000,000	329,900,000	24,100,000	
利用負担収入 (公費)	503	2,040,000	3,120,000	△ 1,080,000	
利用負担収入 (一般)	505	0	0	0	
2. 居宅介護料収入	503	7,440,000	7,500,000	△ 60,000	
(介護報酬収入)		7,440,000	7,500,000	△ 60,000	
介護報酬収入	511	7,200,000	7,400,000	△ 200,000	
介護予防報酬収入	513	240,000	100,000	140,000	
(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	180,510,000	172,470,000	8,040,000	
(介護報酬収入)		0	0	0	
介護報酬収入	531	180,480,000	172,440,000	8,040,000	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担収入 (公費)	535	30,000	30,000	0	
4. 居宅介護支援収入	507	3,360,000	3,220,000	140,000	
居宅介護支援収入	543	3,360,000	3,220,000	140,000	
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	5,000,000	400,000	
事業費収入	547	5,400,000	5,000,000	400,000	
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	144,036,000	140,718,000	3,318,000	
施設利用料収入	551	33,000,000	32,140,000	860,000	
居宅介護利用料収入	553	720,000	798,000	△ 78,000	
地域介護利用料収入	555	21,000,000	20,700,000	300,000	
食費収入 (公費)	557	0	0	0	
食費収入 (一般)	559	29,640,000	28,900,000	740,000	
食費収入 (特定)	560	18,600,000	17,810,000	790,000	
居住費収入 (公費)	561	0	0	0	
居住費収入 (一般)	563	20,880,000	20,600,000	280,000	
居住費収入 (特定)	564	9,960,000	9,790,000	170,000	
介護日常支援収入	566	576,000	580,000	△ 4,000	
其他利用料収入	567	9,660,000	9,400,000	260,000	
7. その他事業収入	511	400,000	8,143,797	△ 7,743,797	
補助事業収入 (公費)	571	0	7,743,797	△ 7,743,797	
受託事業収入	576	200,000	200,000	0	
其他事業収入	577	200,000	200,000	0	
II 老人福祉事業収入	873	36,600,000	36,500,000	100,000	
其他事業収入	525	36,600,000	36,500,000	100,000	
管理費収入	601	12,600,000	12,400,000	200,000	
其他利用料収入	603	24,000,000	24,100,000	△ 100,000	
III 経常経費寄附収入	893	226,000	226,000	0	
IV 受取利息配当収入	895	29,000	15,000	14,000	
V その他の収入	897	2,861,000	2,949,000	△ 88,000	
1. 受入研修費収入	621	10,000	10,000	0	
2. 利用者外給食収入	623	2,241,000	2,368,000	△ 127,000	
3. 雑収入	625	610,000	571,000	39,000	

令和8年度 当初予算書

(自) 2026 (令和8年) 年4月1日

(至) 2027 (令和9年) 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8年度予算額 (A)	令和7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		736,902,000	709,761,797	27,140,203	

令和8年度 当初予算書

(自) 2026 (令和8年) 年4月1日

(至) 2027 (令和9年) 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8年度予算額 (A)	令和7年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
支出					
I 人件費支出	941	525,002,000	501,922,200	23,079,800	
1. 役員報酬支出	701	3,760,000	3,770,000	△ 10,000	
2. 職員給料支出	703	393,600,000	390,355,000	3,245,000	
3. 職員賞与支出	705	52,300,000	38,316,200	13,983,800	
4. 非常勤職員給与支出	709	48,000	128,000	△ 80,000	
5. 退職給付支出	713	5,844,000	5,398,000	446,000	
6. 法定福利費支出	715	69,450,000	63,955,000	5,495,000	
II 事業費支出	943	115,623,000	114,649,000	974,000	
1. 給食費支出	721	46,680,000	46,250,000	430,000	
2. 介護用品費支出	723	10,800,000	10,600,000	200,000	
3. 保健衛生費支出	729	1,355,000	1,465,000	△ 110,000	
4. 被服費支出	733	21,000	21,000	0	
5. 教養娯楽費支出	735	1,092,000	1,126,000	△ 34,000	
6. 水道光熱費支出	743	17,820,000	18,100,000	△ 280,000	
7. 燃料費支出	745	13,090,000	11,890,000	1,200,000	
8. 消耗器具備品費支出	747	8,230,000	8,630,000	△ 400,000	
9. 保険料支出	749	4,440,000	4,470,000	△ 30,000	
10. 賃借料支出	751	9,516,000	9,472,000	44,000	
11. 車両費支出	759	2,220,000	2,370,000	△ 150,000	
12. 雑支出	765	359,000	255,000	104,000	
III 事務費支出	945	50,979,000	51,009,000	△ 30,000	
1. 福利厚生費支出	771	3,420,000	3,214,000	206,000	
2. 職員被服費支出	773	755,000	855,000	△ 100,000	
3. 旅費交通費支出	775	1,136,000	906,000	230,000	
4. 研修研究費支出	777	840,000	770,000	70,000	
5. 事務消耗品費支出	779	4,860,000	5,100,000	△ 240,000	
6. 印刷製本費支出	781	0	0	0	
7. 水道光熱費支出	783	4,500,000	4,140,000	360,000	
8. 燃料費支出	785	3,420,000	2,898,000	522,000	
9. 修繕費支出	787	3,180,000	3,384,000	△ 204,000	
10. 通信運搬費支出	789	2,772,000	2,901,000	△ 129,000	
11. 会議費支出	791	44,000	40,000	4,000	
12. 広報費支出	793	110,000	130,000	△ 20,000	
13. 業務委託費支出	795	9,300,000	8,942,000	358,000	
14. 手数料支出	797	4,644,000	5,244,000	△ 600,000	
15. 保険料支出	799	2,928,000	2,652,000	276,000	
16. 賃借料支出	801	1,964,000	1,544,000	420,000	
17. 土地・建物賃支出	803	60,000	60,000	0	
18. 租税公課支出	805	2,570,000	3,330,000	△ 760,000	
19. 保守料支出	807	2,036,000	2,080,000	△ 44,000	
20. 渉外費支出	809	446,000	470,000	△ 24,000	
21. 諸会費支出	811	246,000	263,000	△ 17,000	
22. 車両費支出	812	680,000	660,000	20,000	
23. 雑支出	815	1,068,000	1,426,000	△ 358,000	
IV 支払利息支出	953	6,036,000	5,524,000	512,000	
V その他の支出	955	1,200,000	950,000	250,000	
雑支出	833	1,200,000	950,000	250,000	
事業活動支出計 (2)=I+II+III+IV+V		698,840,000	674,054,200	24,785,800	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		38,062,000	35,707,597	2,354,403	

令和8年度 当初予算書

(自) 2026 (令和8年) 年4月1日

(至) 2027 (令和9年) 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8年度予算額 (A)	令和7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	1,200,000	7,680,770	△ 6,480,770	
1. 土地取得支出	851	0	0	0	
2. 建物取得支出	853	0	4,326,000	△ 4,326,000	
3. 構築物取得支出	855	1,200,000	2,300,000	△ 1,100,000	
4. 車輛運搬具支出	859	0	130,770	△ 130,770	
5. 器具備品支出	861	0	924,000	△ 924,000	
III リース債務の返済支出	967	6,017,148	6,497,148	△ 480,000	
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		29,753,148	36,713,918	△ 6,960,770	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 29,753,148	△ 36,713,918	6,960,770	
その他の活動による収支					
収入					
運営資金借入収入	917	0	22,000,000	△ 22,000,000	
長期貸付回収収入	919	384,000	354,000	30,000	
事業繰入金収入	933	16,310,000	14,830,000	1,480,000	
サービス区分間繰入金収入	937	58,900,000	63,400,000	△ 4,500,000	
その他の活動収入	939	0	214,907	△ 214,907	
補助金収入	661	0	214,907	△ 214,907	
その他の活動収入計(7)		75,594,000	100,798,907	△ 25,204,907	
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	320,000	△ 320,000	
事業繰入金支出	987	16,310,000	14,830,000	1,480,000	
サービス区分間繰入金支出	991	58,900,000	63,400,000	△ 4,500,000	
その他の活動支出計(8)		75,210,000	78,550,000	△ 3,340,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		384,000	22,248,907	△ 21,864,907	
予備費支出(10)	995	4,000,000	3,000,000	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)		4,692,852	18,242,586	△ 13,549,734	
前期末支払資金残高(12)		133,863,448	115,620,862	18,242,586	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		138,556,300	133,863,448	4,692,852	

令和8年度 当初予算書

(自) 2026 (令和8年) 年4月1日

(至) 2027 (令和9年) 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8年度予算額 (A)	令和7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	451,700,000	433,902,097	17,797,903	
1. 施設介護料収入	501	356,040,000	333,020,000	23,020,000	
介護報酬収入	501	354,000,000	329,900,000	24,100,000	
利用負担収入 (公費)	503	2,040,000	3,120,000	△ 1,080,000	
利用負担収入 (一般)	505			0	
2. 居宅介護料収入	503	7,440,000	7,500,000	△ 60,000	
(介護報酬収入)		7,440,000	7,500,000	△ 60,000	
介護報酬収入	511	7,200,000	7,400,000	△ 200,000	
介護予防報酬収入	513	240,000	100,000	140,000	
(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	88,020,000	85,698,000	2,322,000	
施設利用料収入	551	33,000,000	32,140,000	860,000	
居宅介護利用料収入	553	720,000	798,000	△ 78,000	
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	14,640,000	14,280,000	360,000	
食費収入 (特定)	560	18,600,000	17,800,000	800,000	
居住費収入 (公費)	561			0	
居住費収入 (一般)	563	9,600,000	9,540,000	60,000	
居住費収入 (特定)	564	9,960,000	9,740,000	220,000	
介護日常支援収入	566			0	
其他利用料収入	567	1,500,000	1,400,000	100,000	
7. その他事業収入	511	200,000	7,684,097	△ 7,484,097	
補助事業収入 (公費)	571		7,484,097	△ 7,484,097	
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	1,270,000	1,210,000	60,000	
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	900,000	0	
3. 雑収入	625	360,000	300,000	60,000	
事業活動収入計 (1)= I + II + III + IV + V		453,187,000	435,329,097	17,857,903	

令和8年度 当初予算書

(自) 2026 (令和8年) 年4月1日

(至) 2027 (令和9年) 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8年度予算額 (A)	令和7年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
支出					
I 人件費支出	941	281,618,000	269,242,000	12,376,000	
1. 役員報酬支出	701	3,600,000	3,600,000	0	
2. 職員給料支出	703	210,000,000	209,100,000	900,000	
3. 職員賞与支出	705	29,000,000	20,344,000	8,656,000	
4. 非常勤職員給与支出	709	48,000	78,000	△ 30,000	
5. 退職給付支出	713	3,120,000	2,830,000	290,000	
6. 法定福利費支出	715	35,850,000	33,290,000	2,560,000	
II 事業費支出	943	68,641,000	67,571,000	1,070,000	
1. 給食費支出	721	28,800,000	28,540,000	260,000	
2. 介護用品費支出	723	10,800,000	10,600,000	200,000	
3. 保健衛生費支出	729	960,000	960,000	0	
4. 被服費支出	733	1,000	1,000	0	
5. 教養娯楽費支出	735	600,000	630,000	△ 30,000	
6. 水道光熱費支出	743	8,160,000	8,450,000	△ 290,000	
7. 燃料費支出	745	6,960,000	6,060,000	900,000	
8. 消耗器具備品費支出	747	5,220,000	5,500,000	△ 280,000	
9. 保険料支出	749	1,560,000	1,520,000	40,000	
10. 賃借料支出	751	4,620,000	4,370,000	250,000	
11. 車輛費支出	759	720,000	800,000	△ 80,000	
12. 雑支出	765	240,000	140,000	100,000	
III 事務費支出	945	24,996,000	24,840,000	156,000	
1. 福利厚生費支出	771	1,800,000	1,600,000	200,000	
2. 職員被服費支出	773	600,000	700,000	△ 100,000	
3. 旅費交通費支出	775	600,000	470,000	130,000	
4. 研修研究費支出	777	300,000	280,000	20,000	
5. 事務消耗品費支出	779	2,400,000	2,800,000	△ 400,000	
6. 印刷製本費支出	781			0	
7. 水道光熱費支出	783	1,800,000	1,560,000	240,000	
8. 燃料費支出	785	1,800,000	1,410,000	390,000	
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	4,600,000	200,000	
14. 手数料支出	797	3,000,000	3,540,000	△ 540,000	
15. 保険料支出	799	1,800,000	1,440,000	360,000	
16. 賃借料支出	801	900,000	880,000	20,000	
17. 土地・建物賃支出	803			0	
18. 租税公課支出	805	600,000	740,000	△ 140,000	
19. 保守料支出	807	360,000	460,000	△ 100,000	
20. 渉外費支出	809	240,000	240,000	0	
21. 諸会費支出	811	96,000	120,000	△ 24,000	
22. 車輛費支出	812	180,000	180,000	0	
23. 雑支出	815	300,000	340,000	△ 40,000	
IV 支払利息支出	953	3,960,000	3,550,000	410,000	
V その他の支出	955	900,000	650,000	250,000	
雑支出	833	900,000	650,000	250,000	
事業活動支出計 (2)= I + II + III + IV + V		380,115,000	365,853,000	14,262,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		73,072,000	69,476,097	3,595,903	

令和8年度 当初予算書

(自) 2026 (令和8年) 年4月1日

(至) 2027 (令和9年) 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8年度予算額 (A)	令和7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1900万円	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	1,200,000	4,650,000	△ 3,450,000	
1. 土地取得支出	851			0	
2. 建物取得支出	853		1,826,000	△ 1,826,000	
3. 構築物取得支出	855	1,200,000	2,300,000	△ 1,100,000	
4. 車輛運搬具支出	859			0	
5. 器具備品支出	861		524,000	△ 524,000	
IIIリース債務の返済支出	967	5,040,000	5,520,000	△ 480,000	
IV 其他施設整備支出	969	0	0	0	
固定資産取得支出	871				
施設整備等支出計 (5)=I+II+III		14,899,200	18,829,200	△ 3,930,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 14,899,200	△ 18,829,200	3,930,000	
その他の活動による収支					
収入					
運営資金借入収入	917		10,000,000	△ 10,000,000	
長期貸付回収収入	919	384,000	354,000	30,000	
事業繰入金収入	933		1,000,000	△ 1,000,000	
サービス区分間繰入金収入	937		9,600,000	△ 9,600,000	
その他の活動収入	939	0	214,907	△ 214,907	
補助金収入	661		214,907	△ 214,907	
その他の活動収入計(7)		384,000	21,168,907	△ 20,784,907	
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		320,000	△ 320,000	
事業繰入金支出	987	16,310,000	7,950,000	8,360,000	
サービス区分間繰入金支出	991	53,300,000	50,900,000	2,400,000	
その他の活動支出計(8)		69,610,000	59,170,000	10,440,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 69,226,000	△ 38,001,093	△ 31,224,907	
予備費支出(10)	995	2,000,000	1,500,000	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)		△ 13,053,200	11,145,804	△ 24,199,004	
前期末支払資金残高(12)		111,151,534	100,005,730	11,145,804	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		98,098,334	111,151,534	△ 13,053,200	

令和8年度 当初予算書

(自) 2026 (令和8年) 年4月1日

(至) 2027 (令和9年) 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8年度予算額 (A)	令和7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	42,216,000	36,889,700	5,326,300	
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	25,500,000	4,500,000	
(介護報酬収入)				0	
介護報酬収入	531	30,000,000	25,500,000	4,500,000	
(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	5,000,000	400,000	
事業費収入	547	5,400,000	5,000,000	400,000	
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	6,816,000	6,360,000	456,000	
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	3,600,000	3,200,000	400,000	
食費収入 (公費)	557	0		0	
食費収入 (一般)	559	2,160,000	1,960,000	200,000	
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	576,000	580,000	△ 4,000	
其他利用料収入	567	480,000	620,000	△ 140,000	
7. その他事業収入	511	0	29,700	△ 29,700	
補助事業収入 (公費)	571		29,700	△ 29,700	
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	1,000	0	
V その他の収入	897	60,000	150,000	△ 90,000	
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	150,000	△ 90,000	
事業活動収入計 (1)= I + II + III + IV + V		42,277,000	37,040,700	5,236,300	

令和8年度 当初予算書

(自) 2026 (令和8年) 年4月1日

(至) 2027 (令和9年) 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8年度予算額 (A)	令和7年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
支出					
I 人件費支出	941	28,335,000	26,344,800	1,990,200	
1. 役員報酬支出	701	0		0	
2. 職員給料支出	703	21,360,000	20,800,000	560,000	
3. 職員賞与支出	705	2,700,000	1,914,800	785,200	
4. 非常勤職員給与支出	709	0		0	
5. 退職給付支出	713	330,000	280,000	50,000	
6. 法定福利費支出	715	3,945,000	3,350,000	595,000	
II 事業費支出	943	8,626,000	8,386,000	240,000	
1. 給食費支出	721	2,400,000	2,250,000	150,000	
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	60,000	86,000	△ 26,000	
6. 水道光熱費支出	743	2,160,000	2,120,000	40,000	
7. 燃料費支出	745	2,160,000	2,000,000	160,000	
8. 消耗器具備品費支出	747	180,000	180,000	0	
9. 保険料支出	749	840,000	840,000	0	
10. 賃借料支出	751	156,000	180,000	△ 24,000	
11. 車輛費支出	759	600,000	660,000	△ 60,000	
12. 雑支出	765	10,000	10,000	0	
III 事務費支出	945	2,691,000	2,817,000	△ 126,000	
1. 福利厚生費支出	771	180,000	200,000	△ 20,000	
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	16,000	△ 6,000	
4. 研修研究費支出	777	120,000	80,000	40,000	
5. 事務消耗品費支出	779	360,000	340,000	20,000	
6. 印刷製本費支出	781	0		0	
7. 水道光熱費支出	783	240,000	230,000	10,000	
8. 燃料費支出	785	240,000	220,000	20,000	
9. 修繕費支出	787	60,000	60,000	0	
10. 通信運搬費支出	789	180,000	180,000	0	
11. 会議費支出	791	10,000	10,000	0	
12. 広報費支出	793	0		0	
13. 業務委託費支出	795	600,000	600,000	0	
14. 手数料支出	797	120,000	120,000	0	
15. 保険料支出	799	240,000	296,000	△ 56,000	
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	50,000	50,000	0	
19. 保守料支出	807	96,000	80,000	16,000	
20. 渉外費支出	809	15,000	35,000	△ 20,000	
21. 諸会費支出	811	10,000	10,000	0	
22. 車輛費支出	812	20,000	20,000	0	
23. 雑支出	815	120,000	250,000	△ 130,000	
IV 支払利息支出	953	540,000	490,000	50,000	
V その他の支出	955	0	0	0	
雑支出	833		0	0	
事業活動支出計 (2)= I + II + III + IV + V		40,192,000	38,037,800	2,154,200	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,085,000	△ 997,100	3,082,100	

令和8年度 当初予算書

(自) 2026 (令和8年) 年4月1日

(至) 2027 (令和9年) 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8年度予算額 (A)	令和7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	
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1900万円	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	0	0	
1. 土地取得支出	851	0		0	
2. 建物取得支出	853			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	180,000	180,000	0	
IV 其他施設整備支出	969	0	0	0	
固定資産取得支出	871				
施設整備等支出計 (5)=I+II+III		2,582,400	2,582,400	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,582,400	△ 2,582,400	0	
その他の活動による収支					
収入					
運営資金借入収入	917		5,000,000	△ 5,000,000	
長期貸付回収収入	919			0	
事業繰入金収入	933			0	
サービス区分間繰入金収入	937	2,600,000	5,300,000	△ 2,700,000	
その他の活動収入	939	0	0	0	
補助金収入	661				
その他の活動収入計(7)		2,600,000	10,300,000	△ 7,700,000	
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	
事業繰入金支出	987			0	
サービス区分間繰入金支出	991		4,800,000	△ 4,800,000	
その他の活動支出計(8)		0	4,800,000	△ 4,800,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,600,000	5,500,000	△ 2,900,000	
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)		2,102,600	1,920,500	182,100	
前期末支払資金残高(12)		5,760,293	3,839,793	1,920,500	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		7,862,893	5,760,293	2,102,600	

令和8年度 当初予算書

(自) 2026 (令和8年) 年4月1日

(至) 2027 (令和9年) 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8年度予算額 (A)	令和7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	3,360,000	3,220,000	140,000	
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	3,360,000	3,220,000	140,000	
居宅介護支援収入	543	3,360,000	3,220,000	140,000	
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	0	0	
補助事業収入 (公費)	571			0	
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	1,000	0	
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		3,421,000	3,281,000	140,000	

令和8年度 当初予算書

(自) 2026 (令和8年) 年4月1日

(至) 2027 (令和9年) 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8年度予算額 (A)	令和7年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
支出					
I 人件費支出	941	5,511,000	5,347,200	163,800	
1. 役員報酬支出	701	0		0	
2. 職員給料支出	703	4,080,000	4,115,000	△ 35,000	
3. 職員賞与支出	705	600,000	450,200	149,800	
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	765,000	716,000	49,000	
II 事業費支出	943	289,000	265,000	24,000	
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	120,000	100,000	20,000	
10. 賃借料支出	751	0		0	
11. 車輛費支出	759	120,000	120,000	0	
12. 雑支出	765	24,000	20,000	4,000	
III 事務費支出	945	2,969,000	3,002,000	△ 33,000	
1. 福利厚生費支出	771	24,000	24,000	0	
2. 職員被服費支出	773	10,000	10,000	0	
3. 旅費交通費支出	775	10,000	10,000	0	
4. 研修研究費支出	777	24,000	24,000	0	
5. 事務消耗品費支出	779	120,000	140,000	△ 20,000	
6. 印刷製本費支出	781	0		0	
7. 水道光熱費支出	783	1,080,000	1,060,000	20,000	
8. 燃料費支出	785	840,000	800,000	40,000	
9. 修繕費支出	787	60,000	60,000	0	
10. 通信運搬費支出	789	72,000	97,000	△ 25,000	
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	240,000	240,000	0	
14. 手数料支出	797	72,000	72,000	0	
15. 保険料支出	799	216,000	280,000	△ 64,000	
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	60,000	40,000	20,000	
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	36,000	40,000	△ 4,000	
IV 支払利息支出	953	216,000	216,000	0	
V その他の支出	955	0	0	0	
雑支出	833		0	0	
事業活動支出計 (2)= I + II + III + IV + V		8,985,000	8,830,200	154,800	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 5,564,000	△ 5,549,200	△ 14,800	

令和8年度 当初予算書

(自) 2026 (令和8年) 年4月1日

(至) 2027 (令和9年) 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8年度予算額 (A)	令和7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				
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					
収入					
運営資金借入収入	917			0	
長期貸付回収収入	919			0	
事業繰入金収入	933			0	
サービス区分間繰入金収入	937	6,000,000	5,500,000	500,000	
その他の活動収入	939	0	0	0	
補助金収入	661				
その他の活動収入計(7)		6,000,000	5,500,000	500,000	
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	
事業繰入金支出	987			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)		6,000,000	5,500,000	500,000	
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)		△ 598,748	△ 1,083,948	485,200	
前期末支払資金残高(12)		1,222,161	2,306,109	△ 1,083,948	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		623,413	1,222,161	△ 598,748	

令和8年度 当初予算書

(自) 2026 (令和8年) 年4月1日

(至) 2027 (令和9年) 年3月31日

予算: 月次

本部

勘定科目	コード	令和8年度予算額 (A)	令和7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	15,000	1,000	14,000	
V その他の収入	897	10,000	0	10,000	
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	10,000		10,000	
事業活動収入計 (1)= I + II + III + IV + V		25,000	1,000	24,000	

令和8年度 当初予算書

(自) 2026 (令和8年) 年4月1日

(至) 2027 (令和9年) 年3月31日

予算: 月次

本部

勘定科目	コード	令和8年度予算額 (A)	令和7年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
支出					
I 人件費支出	941	29,559,000	28,376,400	1,182,600	
1. 役員報酬支出	701	160,000	170,000	△ 10,000	
2. 職員給料支出	703	24,000,000	23,400,000	600,000	
3. 職員賞与支出	705	1,100,000	793,400	306,600	
4. 非常勤職員給与支出	709	0		0	
5. 退職給付支出	713	264,000	264,000	0	
6. 法定福利費支出	715	4,035,000	3,749,000	286,000	
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	6,684,000	6,736,000	△ 52,000	
1. 福利厚生費支出	771	360,000	320,000	40,000	
2. 職員被服費支出	773	0		0	
3. 旅費交通費支出	775	120,000	70,000	50,000	
4. 研修研究費支出	777	60,000	60,000	0	
5. 事務消耗品費支出	779	960,000	600,000	360,000	
6. 印刷製本費支出	781	0		0	
7. 水道光熱費支出	783	540,000	510,000	30,000	
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	660,000	600,000	60,000	
11. 会議費支出	791	24,000	20,000	4,000	
12. 広報費支出	793	60,000	80,000	△ 20,000	
13. 業務委託費支出	795	120,000	160,000	△ 40,000	
14. 手数料支出	797	960,000	920,000	40,000	
15. 保険料支出	799	240,000	216,000	24,000	
16. 賃借料支出	801	120,000	160,000	△ 40,000	
17. 土地・建物賃支出	803	60,000	60,000	0	
18. 租税公課支出	805	1,200,000	1,800,000	△ 600,000	
19. 保守料支出	807	180,000	180,000	0	
20. 渉外費支出	809	120,000	140,000	△ 20,000	
21. 諸会費支出	811	60,000	60,000	0	
22. 車輛費支出	812	240,000	220,000	20,000	
23. 雑支出	815	360,000	320,000	40,000	
IV 支払利息支出	953	0		0	
V その他の支出	955	0	0	0	
雑支出	833			0	
事業活動支出計 (2)= I + II + III + IV + V		36,243,000	35,112,400	1,130,600	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 36,218,000	△ 35,111,400	△ 1,106,600	

令和8年度 当初予算書

(自) 2026 (令和8年) 年4月1日

(至) 2027 (令和9年) 年3月31日

予算: 月次

本部

勘定科目	コード	令和8年度予算額 (A)	令和7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	
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1900万円	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	400,000	△ 400,000	
1. 土地取得支出	851	0		0	
2. 建物取得支出	853			0	
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		400,000	△ 400,000	
IIIリース債務の返済支出	967	0	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		0	400,000	△ 400,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 400,000	400,000	
その他の活動による収支					
収入					
運営資金借入収入	917			0	
長期貸付回収収入	919	0		0	
事業繰入金収入	933			0	
サービス区分間繰入金収入	937	36,000,000	35,100,000	900,000	
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)		36,000,000	35,100,000	900,000	
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	
事業繰入金支出	987			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)		36,000,000	35,100,000	900,000	
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)		△ 218,000	△ 411,400	193,400	
前期末支払資金残高(12)		7,745,856	8,157,256	△ 411,400	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		7,527,856	7,745,856	△ 218,000	

令和8年度 当初予算書

(自) 2026 (令和8年) 年4月1日

(至) 2027 (令和9年) 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8年度予算額 (A)	令和7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	90,360,000	88,970,000	1,390,000	
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	60,960,000	60,000,000	960,000	
(介護報酬収入)				0	
介護報酬収入	531	60,960,000	60,000,000	960,000	
(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	29,400,000	28,880,000	520,000	
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	7,320,000	7,100,000	220,000	
食費収入 (公費)	557			0	
食費収入 (一般)	559	8,520,000	8,460,000	60,000	
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	8,520,000	8,420,000	100,000	
居住費収入 (特定)	564		40,000	△ 40,000	
介護日常支援収入	566			0	
其他利用料収入	567	5,040,000	4,860,000	180,000	
7. その他事業収入	511	0	90,000	△ 90,000	
補助事業収入 (公費)	571		90,000	△ 90,000	
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	690,000	672,000	18,000	
1. 受入研修費収入	621			0	
2. 利用者外給食収入	623	660,000	672,000	△ 12,000	
3. 雑収入	625	30,000		30,000	
事業活動収入計 (1)= I + II + III + IV + V		91,051,000	89,643,000	1,408,000	

令和8年度 当初予算書

(自) 2026 (令和8年) 年4月1日

(至) 2027 (令和9年) 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8年度予算額 (A)	令和7年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
支出					
I 人件費支出	941	61,070,000	57,896,400	3,173,600	
1. 役員報酬支出	701			0	
2. 職員給料支出	703	45,600,000	44,000,000	1,600,000	
3. 職員賞与支出	705	6,800,000	5,780,400	1,019,600	
4. 非常勤職員給与支出	709			0	
5. 退職給付支出	713	660,000	586,000	74,000	
6. 法定福利費支出	715	8,010,000	7,530,000	480,000	
II 事業費支出	943	12,320,000	12,422,000	△ 102,000	
1. 給食費支出	721	6,000,000	5,760,000	240,000	
2. 介護用品費支出	723	0		0	
3. 保健衛生費支出	729	120,000	240,000	△ 120,000	
4. 被服費支出	733	0		0	
5. 教養娯楽費支出	735	180,000	180,000	0	
6. 水道光熱費支出	743	2,640,000	2,800,000	△ 160,000	
7. 燃料費支出	745	960,000	840,000	120,000	
8. 消耗器具備品費支出	747	1,080,000	1,100,000	△ 20,000	
9. 保険料支出	749	600,000	600,000	0	
10. 賃借料支出	751	600,000	742,000	△ 142,000	
11. 車輛費支出	759	120,000	140,000	△ 20,000	
12. 雑支出	765	20,000	20,000	0	
III 事務費支出	945	4,471,000	4,693,000	△ 222,000	
1. 福利厚生費支出	771	360,000	340,000	20,000	
2. 職員被服費支出	773	10,000	10,000	0	
3. 旅費交通費支出	775	240,000	240,000	0	
4. 研修研究費支出	777	96,000	110,000	△ 14,000	
5. 事務消耗品費支出	779	240,000	260,000	△ 20,000	
6. 印刷製本費支出	781	0		0	
7. 水道光熱費支出	783	300,000	300,000	0	
8. 燃料費支出	785	120,000	72,000	48,000	
9. 修繕費支出	787	240,000	470,000	△ 230,000	
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	1,680,000	1,500,000	180,000	
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	144,000	0	
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	30,000	36,000	△ 6,000	
22. 車輛費支出	812	60,000	60,000	0	
23. 雑支出	815	96,000	296,000	△ 200,000	
IV 支払利息支出	953	480,000	464,000	16,000	
V その他の支出	955	0	0	0	
雑支出	833		0	0	
事業活動支出計 (2)= I + II + III + IV + V		78,341,000	75,475,400	2,865,600	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,710,000	14,167,600	△ 1,457,600	

令和8年度 当初予算書

(自) 2026 (令和8年) 年4月1日

(至) 2027 (令和9年) 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8年度予算額 (A)	令和7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	0	2,630,770	△ 2,630,770	
1. 土地取得支出	851			0	
2. 建物取得支出	853		2,500,000	△ 2,500,000	
3. 構築物取得支出	855			0	
4. 車輛運搬具支出	859		130,770	△ 130,770	
5. 器具備品支出	861			0	
IIIリース債務の返済支出	967	712,800	712,800	0	
IV 其他施設整備支出	969	0	0	0	
固定資産取得支出	871				
施設整備等支出計 (5)=I+II+III		4,720,800	7,351,570	△ 2,630,770	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,720,800	△ 7,351,570	2,630,770	
その他の活動による収支					
収入					
運営資金借入収入	917			0	
長期貸付回収収入	919			0	
事業繰入金収入	933			0	
サービス区分間繰入金収入	937	8,700,000	2,900,000	5,800,000	
その他の活動収入	939	0	0	0	
補助金収入	661				
その他の活動収入計(7)		8,700,000	2,900,000	5,800,000	
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	
事業繰入金支出	987		4,280,000	△ 4,280,000	
サービス区分間繰入金支出	991	5,600,000	2,200,000	3,400,000	
その他の活動支出計(8)		5,600,000	6,480,000	△ 880,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,100,000	△ 3,580,000	6,680,000	
予備費支出(10)	995	1,000,000	500,000	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)		10,089,200	2,736,030	7,353,170	
前期末支払資金残高(12)		3,046,025	309,995	2,736,030	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		13,135,225	3,046,025	10,089,200	

令和8年度 当初予算書

(自) 2026 (令和8年) 年4月1日

(至) 2027 (令和9年) 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8年度予算額 (A)	令和7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	64,300,000	63,580,000	720,000	
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	57,600,000	56,400,000	1,200,000	
(介護報酬収入)				0	
介護報酬収入	531	57,600,000	56,400,000	1,200,000	
(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	6,600,000	6,940,000	△ 340,000	
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	6,600,000	6,940,000	△ 340,000	
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	240,000	△ 140,000	
補助事業収入 (公費)	571		140,000	△ 140,000	
受託事業収入	576			0	
其他事業収入	577	100,000	100,000	0	
II 老人福祉事業収入	873	36,600,000	36,500,000	100,000	
其他事業収入	525	36,600,000	36,500,000	100,000	
管理費収入	601	12,600,000	12,400,000	200,000	
其他利用料収入	603	24,000,000	24,100,000	△ 100,000	
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	375,000	461,000	△ 86,000	
1. 受入研修費収入	621			0	
2. 利用者外給食収入	623	345,000	460,000	△ 115,000	
3. 雑収入	625	30,000	1,000	29,000	
事業活動収入計 (1)= I + II + III + IV + V		101,275,000	100,541,000	734,000	

令和8年度 当初予算書

(自) 2026 (令和8年) 年4月1日

(至) 2027 (令和9年) 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8年度予算額 (A)	令和7年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
支出					
I 人件費支出	941	82,504,000	80,001,100	2,502,900	
1. 役員報酬支出	701			0	
2. 職員給料支出	703	61,800,000	62,800,000	△ 1,000,000	
3. 職員賞与支出	705	8,200,000	5,597,100	2,602,900	
4. 非常勤職員給与支出	709		50,000	△ 50,000	
5. 退職給付支出	713	924,000	894,000	30,000	
6. 法定福利費支出	715	11,580,000	10,660,000	920,000	
II 事業費支出	943	19,692,000	19,900,000	△ 208,000	
1. 給食費支出	721	6,960,000	7,320,000	△ 360,000	
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	72,000	60,000	12,000	
6. 水道光熱費支出	743	3,600,000	3,450,000	150,000	
7. 燃料費支出	745	2,400,000	2,320,000	80,000	
8. 消耗器具備品費支出	747	1,440,000	1,440,000	0	
9. 保険料支出	749	960,000	1,050,000	△ 90,000	
10. 賃借料支出	751	3,600,000	3,600,000	0	
11. 車両費支出	759	420,000	420,000	0	
12. 雑支出	765	60,000	60,000	0	
III 事務費支出	945	6,524,000	6,180,000	344,000	
1. 福利厚生費支出	771	480,000	520,000	△ 40,000	
2. 職員被服費支出	773	120,000	120,000	0	
3. 旅費交通費支出	775	60,000	10,000	50,000	
4. 研修研究費支出	777	60,000	60,000	0	
5. 事務消耗品費支出	779	480,000	540,000	△ 60,000	
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	240,000	0	
9. 修繕費支出	787	180,000	180,000	0	
10. 通信運搬費支出	789	480,000	520,000	△ 40,000	
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	1,140,000	1,058,000	82,000	
14. 手数料支出	797	132,000	232,000	△ 100,000	
15. 保険料支出	799	216,000	210,000	6,000	
16. 賃借料支出	801	720,000	280,000	440,000	
17. 土地・建物賃支出	803	0		0	
18. 租税公課支出	805	600,000	620,000	△ 20,000	
19. 保守料支出	807	1,080,000	1,060,000	20,000	
20. 渉外費支出	809	36,000	20,000	16,000	
21. 諸会費支出	811	20,000	10,000	10,000	
22. 車両費支出	812	60,000	50,000	10,000	
23. 雑支出	815	60,000	90,000	△ 30,000	
IV 支払利息支出	953	480,000	474,000	6,000	
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		109,500,000	106,855,100	2,644,900	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 8,225,000	△ 6,314,100	△ 1,910,900	

令和8年度 当初予算書

(自) 2026 (令和8年) 年4月1日

(至) 2027 (令和9年) 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8年度予算額 (A)	令和7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	0	0	
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	0	
IV 其他施設整備支出	969	0	0	0	
固定資産取得支出	871				
施設整備等支出計 (5)=I+II+III		4,008,000	4,008,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,008,000	△ 4,008,000	0	
その他の活動による収支					
収入					
運営資金借入収入	917			0	
長期貸付回収収入	919			0	
事業繰入金収入	933	16,310,000	13,830,000	2,480,000	
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				
その他の活動収入計(7)		16,310,000	13,830,000	2,480,000	
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	
事業繰入金支出	987		1,000,000	△ 1,000,000	
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	1,000,000	△ 1,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		16,310,000	12,830,000	3,480,000	
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)		3,577,000	2,007,900	1,569,100	
前期末支払資金残高(12)		2,498,431	490,531	2,007,900	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		6,075,431	2,498,431	3,577,000	

令和8年度 当初予算書

(自) 2026 (令和8年) 年4月1日

(至) 2027 (令和9年) 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8年度予算額 (A)	令和7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	45,250,000	43,510,000	1,740,000	
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	31,950,000	30,570,000	1,380,000	
(介護報酬収入)				0	
介護報酬収入	531	31,920,000	30,540,000	1,380,000	
(利用者負担金収入)				0	
介護負担収入 (公費)	535	30,000	30,000	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	13,200,000	12,840,000	360,000	
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	3,480,000	3,460,000	20,000	
食費収入 (公費)	557			0	
食費収入 (一般)	559	4,320,000	4,200,000	120,000	
食費収入 (特定)	560		10,000	△ 10,000	
居住費収入 (公費)	561			0	
居住費収入 (一般)	563	2,760,000	2,640,000	120,000	
居住費収入 (特定)	564		10,000	△ 10,000	
介護日常支援収入	566			0	
其他利用料収入	567	2,640,000	2,520,000	120,000	
7. その他事業収入	511	100,000	100,000	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	100,000	100,000	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	10,000	10,000	0	
IV 受取利息配当収入	895	10,000	10,000	0	
V その他の収入	897	396,000	396,000	0	
1. 受入研修費収入	621			0	
2. 利用者外給食収入	623	336,000	336,000	0	
3. 雑収入	625	60,000	60,000	0	
事業活動収入計 (1)= I + II + III + IV + V		45,666,000	43,926,000	1,740,000	

令和8年度 当初予算書

(自) 2026 (令和8年) 年4月1日

(至) 2027 (令和9年) 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8年度予算額 (A)	令和7年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
支出					
I 人件費支出	941	36,405,000	34,714,300	1,690,700	
1. 役員報酬支出	701			0	
2. 職員給料支出	703	26,760,000	26,140,000	620,000	
3. 職員賞与支出	705	3,900,000	3,436,300	463,700	
4. 非常勤職員給与支出	709			0	
5. 退職給付支出	713	480,000	478,000	2,000	
6. 法定福利費支出	715	5,265,000	4,660,000	605,000	
II 事業費支出	943	6,055,000	6,105,000	△ 50,000	
1. 給食費支出	721	2,520,000	2,380,000	140,000	
2. 介護用品費支出	723			0	
3. 保健衛生費支出	729	30,000	20,000	10,000	
4. 被服費支出	733	20,000	20,000	0	
5. 教養娯楽費支出	735	180,000	170,000	10,000	
6. 水道光熱費支出	743	1,260,000	1,280,000	△ 20,000	
7. 燃料費支出	745	600,000	660,000	△ 60,000	
8. 消耗器具備品費支出	747	300,000	400,000	△ 100,000	
9. 保険料支出	749	360,000	360,000	0	
10. 賃借料支出	751	540,000	580,000	△ 40,000	
11. 車輛費支出	759	240,000	230,000	10,000	
12. 雑支出	765	5,000	5,000	0	
III 事務費支出	945	2,644,000	2,741,000	△ 97,000	
1. 福利厚生費支出	771	216,000	210,000	6,000	
2. 職員被服費支出	773	5,000	5,000	0	
3. 旅費交通費支出	775	96,000	90,000	6,000	
4. 研修研究費支出	777	180,000	156,000	24,000	
5. 事務消耗品費支出	779	300,000	420,000	△ 120,000	
6. 印刷製本費支出	781			0	
7. 水道光熱費支出	783	180,000	120,000	60,000	
8. 燃料費支出	785	60,000	36,000	24,000	
9. 修繕費支出	787	120,000	94,000	26,000	
10. 通信運搬費支出	789	180,000	244,000	△ 64,000	
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	720,000	784,000	△ 64,000	
14. 手数料支出	797	180,000	180,000	0	
15. 保険料支出	799	96,000	90,000	6,000	
16. 賃借料支出	801	60,000	60,000	0	
17. 土地・建物賃支出	803			0	
18. 租税公課支出	805	50,000	50,000	0	
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	15,000	12,000	3,000	
22. 車輛費支出	812	60,000	70,000	△ 10,000	
23. 雑支出	815	96,000	90,000	6,000	
IV 支払利息支出	953	360,000	330,000	30,000	
V その他の支出	955	0	0	0	
雑支出	833		0	0	
事業活動支出計 (2)= I + II + III + IV + V		45,464,000	43,890,300	1,573,700	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		202,000	35,700	166,300	

令和8年度 当初予算書

(自) 2026 (令和8年) 年4月1日

(至) 2027 (令和9年) 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8年度予算額 (A)	令和7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	0	0	
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	0	
IV 其他施設整備支出	969	0	0	0	
固定資産取得支出	871				
施設整備等支出計 (5)=I+II+III		2,508,000	2,508,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,508,000	△ 2,508,000	0	
その他の活動による収支					
収入					
運営資金借入収入	917		7,000,000	△ 7,000,000	独立行政法人福祉医療機構 長期運転資金
長期貸付回収収入	919			0	
事業繰入金収入	933			0	
サービス区分間繰入金収入	937	5,600,000	5,000,000	600,000	
その他の活動収入	939	0	0	0	
補助金収入	661				
その他の活動収入計(7)		5,600,000	12,000,000	△ 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	
事業繰入金支出	987		1,600,000	△ 1,600,000	
サービス区分間繰入金支出	991		5,500,000	△ 5,500,000	
その他の活動支出計(8)		0	7,100,000	△ 7,100,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		5,600,000	4,900,000	700,000	
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)		2,794,000	1,927,700	866,300	
前期末支払資金残高(12)		2,439,148	511,448	1,927,700	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,233,148	2,439,148	2,794,000	