

令和7年度

事業予算書

社会福祉法人 平成会

資金収支予算内訳表

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

《社会福祉事業》

勘定科目		合計	本部	ケアハウス 青い鳥	デイサービスセンター フェニックス	生活支援ハウス アイビス	
収入	介護保険事業収入	60,148,820	0	0	60,148,820	0	
	居宅介護料収入	47,506,046	0	0	47,506,046	0	
	介護報酬収入	42,375,172	0	0	42,375,172	0	
	介護負担金収入(公費)	80,000	0	0	80,000	0	
	介護負担金収入(一般)	5,050,874	0	0	5,050,874	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,468,000	0	0	8,468,000	0	
	事業費収入	7,600,000	0	0	7,600,000	0	
	事業負担金収入(公費)	28,000	0	0	28,000	0	
	事業負担金収入(一般)	840,000	0	0	840,000	0	
	利用者等利用料収入	3,982,000	0	0	3,982,000	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	0	0	
	食費収入(一般)	3,906,000	0	0	3,906,000	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	
	その他の利用料収入	76,000	0	0	76,000	0	
	その他の事業収入	192,774	0	0	192,774	0	
	補助金事業収入(公費)	192,774	0	0	192,774	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	59,000,000	0	59,000,000	0	0	
	運営事業収入	59,000,000	0	59,000,000	0	0	
	管理費収入	8,640,000	0	8,640,000	0	0	
	その他の利用料収入	28,400,000	0	28,400,000	0	0	
	補助金事業収入	21,960,000	0	21,960,000	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	
	生活支援ハウス事業収入	8,940,400	0	0	0	8,940,400	
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	6,670,400	0	0	0	6,670,400	
	受託事業収入(一般)	2,270,000	0	0	0	2,270,000	
	受取利息配当金収入	100	0	100	0	0	
	受取利息配当金収入	100	0	100	0	0	
	その他の収入	1,322,190	0	521,350	515,000	285,840	
	受入研修費収入	20,000	0	0	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	564,840	0	150,000	327,000	87,840	
	雑収入	737,350	0	371,350	168,000	198,000	
	事業活動収入計(1)	129,411,510	0	59,521,450	60,663,820	9,226,240	
	支出	人件費支出	67,856,819	205,000	17,038,381	45,869,361	4,744,077
		役員報酬支出	205,000	205,000	0	0	0
		職員給料支出	52,085,274	0	13,355,656	34,970,106	3,759,512
		職員賞与支出	8,270,045	0	2,142,725	5,530,755	596,565
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
退職給付支出		841,500	0	250,000	318,500	273,000	
法定福利費支出		6,455,000	0	1,290,000	5,050,000	115,000	
事業費支出		32,691,433	0	21,605,000	7,470,000	3,616,433	
給食費支出		11,487,065	0	8,400,000	2,400,000	687,065	
介護用品費支出		0	0	0	0	0	
保健衛生費支出		117,000	0	20,000	85,000	12,000	
医療費支出		0	0	0	0	0	
教養娯楽費支出		86,000	0	15,000	65,000	6,000	
日用品費支出		220,000	0	0	220,000	0	
水道光熱費支出		12,075,000	0	8,000,000	1,950,000	2,125,000	
燃料費支出		5,330,400	0	3,800,000	800,000	730,400	
消耗器具備品費支出		1,090,000	0	970,000	120,000	0	
保険料支出		1,095,468	0	400,000	640,000	55,468	
賃借料支出		240,000	0	0	240,000	0	
車輛費支出		950,500	0	0	950,000	500	
雑支出		0	0	0	0	0	
事務費支出		24,576,980	285,000	17,150,120	4,725,459	2,416,401	
福利厚生費支出		129,030	0	55,000	53,900	20,130	
職員被服費支出		0	0	0	0	0	
旅費交通費支出		21,000	0	10,000	11,000	0	
研修研究費支出		35,000	0	10,000	15,000	10,000	
事務消耗品費支出		1,016,000	0	226,000	650,000	140,000	
印刷製本費支出		21,408	0	20,000	0	1,408	
水道光熱費支出		1,168,000	0	933,000	0	235,000	
燃料費支出		538,500	0	450,000	0	88,500	
修繕費支出		3,664,000	0	2,330,000	870,000	464,000	
通信運搬費支出		242,000	4,000	170,000	60,000	8,000	
会議費支出		137,000	137,000	0	0	0	
業務委託費支出		13,882,196	39,000	11,123,196	1,750,000	970,000	
手数料支出		228,000	2,000	100,000	110,000	16,000	
保険料支出		47,000	47,000	0	0	0	
賃借料支出		0	0	0	0	0	
土地・建物賃借料支出		1,039,176	0	242,424	668,664	128,088	
租税公課支出		166,000	6,000	10,000	140,000	10,000	
保守料支出		2,002,000	0	1,374,000	330,000	298,000	
渉外費支出		73,120	50,000	20,000	3,120	0	
諸会費支出		114,500	0	46,500	41,500	26,500	
雑支出		53,050	0	30,000	22,275	775	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	
支払利息支出	322,480	0	124,715	197,765	0		
支払利息支出	322,480	0	124,715	197,765	0		
その他の支出	1,067,624	0	403,000	565,000	99,624		
利用者等外給食費支出	1,056,624	0	400,000	560,000	96,624		
地域貢献活動費支出	11,000	0	3,000	5,000	3,000		
雑支出	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	126,515,336	490,000	56,321,216	58,827,585	10,876,535		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,896,174	△ 490,000	3,200,234	1,836,235	△ 1,650,295		

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,752,000	0	1,169,736	582,264	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,752,000	0	1,169,736	582,264	0
固定資産取得支出	679,705	0	335,000	165,000	179,705	
建物取得支出	500,000	0	335,000	165,000	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	
機械及び装置取得支出	179,705	0	0	0	179,705	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,431,705	0	1,504,736	747,264	179,705	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,431,705	0	△ 1,504,736	△ 747,264	△ 179,705	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	2,320,000	2,320,000	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	2,320,000	2,320,000	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,830,000	0	0	0	1,830,000	
拠点区分間繰入金収入	1,830,000	0	0	0	1,830,000	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	4,150,000	2,320,000	0	0	1,830,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	1,284,000	0	0	1,284,000	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	1,284,000	0	0	1,284,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,830,000	1,830,000	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,830,000	1,830,000	0	0	0	
その他の活動による支出	662,082	0	662,082	0	0	
その他の活動による支出	662,082	0	662,082	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,776,082	1,830,000	662,082	1,284,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	373,918	490,000	△ 662,082	△ 1,284,000	1,830,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	838,387	0	1,033,416	△ 195,029	0	
前期末支払資金残高(12)	15,452,085	42,115	5,295,778	9,782,863	331,329	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,290,472	42,115	6,329,194	9,587,834	331,329	

資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

介護付有料老人ホームシーガル

(単位:円)

勘定科目		6年度予算額	7年度予算額	増減	説明
収入	介護保険事業収入	97,045,070	96,828,460	△ 216,610	
	居宅介護料収入	96,910,670	96,178,460	△ 732,210	実利用者年平均31名、処遇改善加算含
	介護報酬収入	86,679,603	86,560,614	△ 118,989	介護報酬収入
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	10,231,067	9,617,846	△ 613,221	利用者負担分
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	134,400	650,000	515,600	
	補助金事業収入(公費)	134,400	650,000	515,600	介護人材確保・職場環境改善等事業補助金
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	47,452,938	48,305,679	852,741	在籍者年平均31.5名
	その他の事業収入	47,452,938	48,305,679	852,741	
	管理費収入	16,740,000	17,010,000	270,000	家賃
	その他の利用料収入	30,712,938	31,295,679	582,741	食費、水道光熱費、管理費
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	590,000	570,000	△ 20,000		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	290,000	270,000	△ 20,000	職員食、家族食事代	
雑収入	300,000	300,000	0	ランドリー、職員駐車場、手数料	
事業活動収入計(1)		145,088,008	145,704,139	616,131	
事業活動による支出	人件費支出	94,585,415	97,597,678	3,012,263	
	職員給料支出	60,542,200	63,506,895	2,964,695	常勤職員17名、処遇改善加算含
	職員賞与支出	11,466,714	9,765,083	△ 1,701,631	常勤職員17名
	非常勤職員給与支出	5,706,001	6,641,700	935,699	非常勤職員2名、処遇改善加算含
	退職給付支出	2,320,500	2,184,000	△ 136,500	退職手当共済掛金16名
	法定福利費支出	14,550,000	15,500,000	950,000	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	24,067,080	24,451,000	383,920	
	給食費支出	10,800,000	11,000,000	200,000	給食材料費
	保健衛生費支出	225,000	200,000	△ 25,000	医療材料、衛生用品等
	医療費支出	10,000	10,000	0	医療費
	教養娯楽費支出	20,000	20,000	0	行事用品等
	日用品費支出	183,527	180,000	△ 3,527	日用品等
	水道光熱費支出	8,050,000	8,100,000	50,000	水道、下水、電気、LPG
	燃料費支出	3,000,000	3,000,000	0	重油
	消耗器具備品費支出	400,000	600,000	200,000	居室エアコン、照明等
	保険料支出	188,992	200,000	11,008	損害保険料、火災保険料
	賃借料支出	1,150,000	1,100,000	△ 50,000	コピー機、リネン、福祉用具リース料
	車両費支出	0	1,000	1,000	駐車料金等
	雑支出	39,561	40,000	439	NHK受信料
	事務費支出	20,065,446	19,914,701	△ 150,745	
	福利厚生費支出	234,600	169,620	△ 64,980	職員健康診断料等
	職員被服費支出	28,446	0	△ 28,446	
	旅費交通費支出	0	1,000	1,000	出張旅費
	研修研究費支出	60,000	100,000	40,000	研修参加費、交通費
	事務消耗品費支出	500,000	500,000	0	事務用品等
	印刷製本費支出	4,224	4,224	0	食事箋
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,500,000	1,000,000	△ 500,000	設備、備品修理等
	通信運搬費支出	170,000	180,000	10,000	電話料、郵送料
	業務委託費支出	11,587,029	12,018,833	431,804	給食、清掃、警備、会計業務委託料
	手数料支出	130,000	130,000	0	振込手数料等
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	1,180,824	1,180,824	0	駐車場賃借料
	租税公課支出	2,618,050	2,617,700	△ 350	消費税、県証紙、土地・家屋固定資産税
	保守料支出	1,966,210	1,950,000	△ 16,210	設備等保守料
	渉外費支出	43,788	20,000	△ 23,788	吊電、香典等
	諸会費支出	41,500	41,500	0	県社保協会、介護保険協会会費等
	雑支出	775	1,000	225	道路占用料等
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	692,778	703,000	10,222		
利用者等外給食費支出	690,000	700,000	10,000	職員食、家族食事代等	
地域貢献活動費支出	2,778	3,000	222	地域貢献活動に要する費用	
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)		139,410,719	142,666,379	3,255,660	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,677,289	3,037,760	△ 2,639,529	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		土地売却収入	0	0	0		
建物売却収入	0	0	0				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		固定資産取得支出	0	612,295	612,295		
		建物取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出	0	0	0		
		機械及び装置取得支出	0	612,295	612,295	厨房エアコン交換	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0				
		施設整備等支出計(5)	0	612,295	612,295		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 612,295	△ 612,295		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
	事業区分間繰入金収入	0	0	0			
	事業区分間繰入金収入	0	0	0			
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
	その他の活動による収入	0	0	0			
	その他の活動による収入	0	0	0			
			その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
			長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出			0	0	0		
長期貸付金支出			0	0	0		
積立資産支出			0	0	0		
長期預り金積立資産支出			0	0	0		
修繕積立資産取崩収入			0	0	0		
備品等購入積立資産取崩収入			0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出			0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出			0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0				
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0				
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0				
事業区分間繰入金支出	4,011,653	2,320,000	△ 1,691,653				
事業区分間繰入金支出	4,011,653	2,320,000	△ 1,691,653	本部、アイビス運転資金			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0				
拠点区分間繰入金支出	0	0	0				
その他の活動による支出	0	0	0				
その他の活動による支出	0	0	0				
長期前払費用支出	0	0	0				
		その他の活動支出計(8)	4,011,653	2,320,000	△ 1,691,653		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,011,653	△ 2,320,000	1,691,653		
		予備費支出(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,665,636	105,465	△ 1,560,171		
		前期末支払資金残高(12)	33,963,190	35,628,826	1,665,636		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	35,628,826	35,734,291	105,465		