

溪泉荘拠点拠点区分 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)	備考
収入	老人福祉事業収入	165,656,000	166,663,000	△ 1,007,000	
	運営事業収入	165,656,000	166,663,000	△ 1,007,000	
	その他の利用料収入	86,629,000	84,866,000	1,763,000	
	補助金事業収入	75,429,000	78,199,000	△ 2,770,000	
	その他の事業収入	3,598,000	3,598,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	12,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	12,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	64,000	△ 64,000	
	経常経費寄附金収入	0	96,000	△ 96,000	
	その他の収入	749,000	1,037,000	△ 288,000	
	利用者等外給食費収入	599,000	599,000	0	
	雑収入	150,000	438,000	△ 288,000	
	雑収入	150,000	438,000	△ 288,000	
	事業活動収入計(1)	166,417,000	167,872,000	△ 1,455,000	
事業活動による収支	人件費支出	75,215,000	70,016,000	5,199,000	
	職員給料支出	49,300,000	44,016,000	5,284,000	職員12名・嘱託2名
	職員賞与支出	12,855,000	11,126,000	1,729,000	
	非常勤職員給与支出	2,164,000	3,940,000	△ 1,776,000	1名
	退職給付支出	546,000	1,470,000	△ 924,000	
	法定福利費支出	10,350,000	9,464,000	886,000	
	事業費支出	52,459,000	50,560,000	1,899,000	
	給食費支出	36,537,000	33,454,000	3,083,000	
	保健衛生費支出	1,000,000	987,000	13,000	
	教養娯楽費支出	1,000,000	910,000	90,000	
	日用品費支出	250,000	223,000	27,000	
	水道光熱費支出	11,316,000	11,697,000	△ 381,000	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,352,000	△ 352,000	
	賃借料支出	348,000	622,000	△ 274,000	
	車輜費支出	600,000	907,000	△ 307,000	
	雑支出	408,000	408,000	0	
	事務費支出	36,028,000	33,191,000	2,837,000	
	福利厚生費支出	650,000	649,000	1,000	
	職員被服費支出	50,000	9,000	41,000	
	研修研究費支出	118,000	109,000	9,000	
	事務消耗品費支出	150,000	189,000	△ 39,000	
	印刷製本費支出	30,000	22,000	8,000	
	修繕費支出	5,600,000	1,436,000	4,164,000	PHS2, 800・EV460・防水1, 230
	通信運搬費支出	300,000	296,000	4,000	
	会議費支出	20,000	20,000	0	
	手数料支出	130,000	185,000	△ 55,000	
	保険料支出	682,000	697,000	△ 15,000	
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	租税公課支出	33,000	33,000	0	
	保守料支出	1,986,000	2,574,000	△ 588,000	
諸会費支出	143,000	143,000	0		
業務委託費支出	25,926,000	26,481,000	△ 555,000		
給食委託費支出	22,440,000	22,440,000	0		
その他の委託費支出	3,486,000	4,041,000	△ 555,000		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	雑支出	200,000	348,000	△ 148,000	
	雑支出	200,000	348,000	△ 148,000	
	支払利息支出	0	76,000	△ 76,000	
	その他の支出	560,000	560,000	0	
	利用者等外給食費支出	560,000	560,000	0	
	事業活動支出計(2)	164,262,000	154,403,000	9,859,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,155,000	13,469,000	△ 11,314,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	8,890,000	△ 8,890,000	
	固定資産取得支出	0	9,064,000	△ 9,064,000	
	建物取得支出	0	9,064,000	△ 9,064,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	388,000	388,000	0	
施設整備等支出計(5)	388,000	18,342,000	△ 17,954,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 388,000	△ 16,842,000	16,454,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	4,973,000	△ 4,973,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	763,000	△ 763,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	4,210,000	△ 4,210,000	
	事業区分間繰入金収入	600,000	400,000	200,000	売電より
	その他の活動収入計(7)	600,000	5,373,000	△ 4,773,000	
	積立資産支出	807,000	815,000	△ 8,000	
	退職給付引当資産支出	807,000	815,000	△ 8,000	
拠点区分間繰入金支出	1,560,000	0	1,560,000	法人本部へ	
その他の活動による支出	0	1,185,000	△ 1,185,000		
長期前払費用支出	0	1,185,000	△ 1,185,000		
その他の活動支出計(8)	2,367,000	2,000,000	367,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,767,000	3,373,000	△ 5,140,000		
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)	0	59,153,071	△ 59,153,071		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	59,153,071	△ 59,153,071		

市原園拠点拠点区分 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)	備考
介護保険事業収入	389,210,000	378,730,000	10,480,000	市21,100・S3,540・テ3,340
施設介護料収入	189,240,000	182,630,000	6,610,000	介1,450・居3,000
介護報酬収入	169,200,000	163,580,000	5,620,000	
利用者負担金収入(一般)	20,040,000	19,050,000	990,000	
居宅介護料収入	87,080,000	80,538,000	6,542,000	
(介護報酬収入)	77,640,000	71,198,000	6,442,000	
介護報酬収入	75,120,000	69,573,000	5,547,000	
介護予防報酬収入	2,520,000	1,625,000	895,000	
(利用者負担金収入)	9,440,000	9,340,000	100,000	
介護負担金収入(公費)	180,000	201,000	△ 21,000	
介護負担金収入(一般)	9,110,000	9,005,000	105,000	
介護予防負担金収入(一般)	150,000	134,000	16,000	
居宅介護支援介護料収入	35,400,000	38,904,000	△ 3,504,000	
居宅介護支援介護料収入	32,160,000	35,236,000	△ 3,076,000	
介護予防支援介護料収入	3,240,000	3,668,000	△ 428,000	
利用者等利用料収入	76,870,000	75,183,000	1,687,000	
食費収入(公費)	5,476,000	6,320,000	△ 844,000	
食費収入(一般)	26,080,000	24,623,000	1,457,000	
居住費収入(公費)	9,334,000	9,691,000	△ 357,000	
居住費収入(一般)	32,938,000	31,330,000	1,608,000	
その他の利用料収入	3,042,000	3,219,000	△ 177,000	
その他の事業収入	620,000	1,475,000	△ 855,000	
補助金事業収入	0	836,000	△ 836,000	
受託事業収入	600,000	614,000	△ 14,000	
その他の事業収入	20,000	25,000	△ 5,000	
受取利息配当金収入	40,000	53,000	△ 13,000	
受取利息配当金収入	40,000	53,000	△ 13,000	
借入金利息補助金収入	0	135,000	△ 135,000	
経常経費寄附金収入	1,048,000	2,048,000	△ 1,000,000	
その他の収入	2,634,000	2,609,000	25,000	
利用者等外給食費収入	1,670,000	1,598,000	72,000	
雑収入	964,000	1,011,000	△ 47,000	
雑収入	964,000	1,011,000	△ 47,000	
事業活動収入計(1)	392,932,000	383,575,000	9,357,000	
人件費支出	248,989,000	250,043,000	△ 1,054,000	
役員報酬支出	5,256,000	5,200,000	56,000	
職員給料支出	149,270,000	147,736,000	1,534,000	職員30名・嘱託6名
職員賞与支出	30,590,000	29,182,000	1,408,000	
非常勤職員給与支出	26,800,000	31,650,000	△ 4,850,000	13名
退職給付支出	4,103,000	4,322,000	△ 219,000	
法定福利費支出	32,970,000	31,953,000	1,017,000	
事業費支出	69,264,000	66,384,000	2,880,000	
給食費支出	22,840,000	20,962,000	1,878,000	
介護用品費支出	4,550,000	4,091,000	459,000	
保健衛生費支出	660,000	489,000	171,000	
教養娯楽費支出	2,160,000	2,118,000	42,000	
日用品費支出	500,000	391,000	109,000	
水道光熱費支出	26,340,000	27,268,000	△ 928,000	
消耗器具備品費支出	4,950,000	3,902,000	1,048,000	
賃借料支出	3,070,000	3,270,000	△ 200,000	
車輛費支出	3,070,000	2,828,000	242,000	
雑支出	1,124,000	1,065,000	59,000	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事務費支出	46,353,000	39,268,000	7,085,000	
	福利厚生費支出	1,670,000	1,619,000	51,000	
	職員被服費支出	670,000	0	670,000	
	旅費交通費支出	60,000	44,000	16,000	
	研修研究費支出	790,000	684,000	106,000	
	事務消耗品費支出	720,000	810,000	△ 90,000	
	印刷製本費支出	120,000	53,000	67,000	
	修繕費支出	10,385,000	3,754,000	6,631,000	PHS1,820・インナー520・エレベーター1,070・防水工事5,030
	通信運搬費支出	795,000	748,000	47,000	
	会議費支出	186,000	101,000	85,000	
	手数料支出	457,000	1,204,000	△ 747,000	
	保険料支出	1,881,000	1,907,000	△ 26,000	
	賃借料支出	30,000	20,000	10,000	
	租税公課支出	90,000	88,000	2,000	
	保守料支出	6,150,000	6,197,000	△ 47,000	
	渉外費支出	83,000	67,000	16,000	
	諸会費支出	353,000	342,000	11,000	
	業務委託費支出	21,496,000	21,011,000	485,000	
	給食委託費支出	14,586,000	14,586,000	0	
	その他の委託費支出	6,910,000	6,425,000	485,000	
	雑支出	417,000	619,000	△ 202,000	
	雑支出	417,000	619,000	△ 202,000	
	支払利息支出	0	170,000	△ 170,000	
	その他の支出	1,670,000	1,603,000	67,000	
	利用者等外給食費支出	1,670,000	1,603,000	67,000	
	事業活動支出計(2)	366,276,000	357,468,000	8,808,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,656,000	26,107,000	549,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	19,722,000	△ 19,722,000	
	固定資産取得支出	0	9,394,000	△ 9,394,000	
	建物取得支出	0	7,694,000	△ 7,694,000	
	車輛運搬具取得支出	0	1,600,000	△ 1,600,000	
	器具及び備品取得支出	0	100,000	△ 100,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,217,000	2,256,000	△ 39,000		
施設整備等支出計(5)	2,217,000	31,372,000	△ 29,155,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,217,000	△ 31,372,000	29,155,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	7,064,000	△ 7,064,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	434,000	△ 434,000	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	1,200,000	△ 1,200,000	
	借入金償還積立資産取崩収入	0	5,430,000	△ 5,430,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,560,000	0	1,560,000	溪泉荘より法人本部へ
	その他の活動収入計(7)	1,560,000	7,064,000	△ 5,504,000	
	積立資産支出	23,499,000	3,834,000	19,665,000	
	退職給付引当資産支出	1,999,000	2,334,000	△ 335,000	共助会
	設備等整備積立資産支出	21,500,000	1,500,000	20,000,000	市20,000・居宅1,500
その他の活動による支出	0	2,765,000	△ 2,765,000		
長期前払費用支出	0	2,765,000	△ 2,765,000		
その他の活動支出計(8)	23,499,000	6,599,000	16,900,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,939,000	465,000	△ 22,404,000		
予備費支出(10)	2,500,000		2,500,000	市原園	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 4,800,000	4,800,000		
前期末支払資金残高(12)	0	186,926,100	△ 186,926,100		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	182,126,100	△ 182,126,100		

特別養護老人ホーム市原園サービス区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	253,200,000	246,476,000	6,724,000	
	施設介護料収入	189,240,000	182,630,000	6,610,000	
	介護報酬収入	169,200,000	163,580,000	5,620,000	
	利用者負担金収入(一般)	20,040,000	19,050,000	990,000	
	利用者等利用料収入	63,960,000	63,030,000	930,000	
	食費収入(公費)	5,076,000	5,920,000	△ 844,000	
	食費収入(一般)	20,100,000	18,870,000	1,230,000	
	居住費収入(公費)	8,304,000	8,770,000	△ 466,000	
	居住費収入(一般)	27,888,000	26,700,000	1,188,000	
	その他の利用料収入	2,592,000	2,770,000	△ 178,000	
	その他の事業収入	0	816,000	△ 816,000	
	補助金事業収入	0	816,000	△ 816,000	
	受取利息配当金収入	10,000	15,000	△ 5,000	
	受取利息配当金収入	10,000	15,000	△ 5,000	
	借入金利息補助金収入	0	105,000	△ 105,000	
	その他の収入	1,150,000	1,158,000	△ 8,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,012,000	△ 12,000	
	雑収入	150,000	146,000	4,000	
	雑収入	150,000	146,000	4,000	
	事業活動収入計(1)	254,360,000	247,754,000	6,606,000	
事業活動による収支	人件費支出	151,501,000	154,222,000	△ 2,721,000	
	職員給料支出	96,400,000	98,108,000	△ 1,708,000	
	職員賞与支出	19,080,000	18,712,000	368,000	
	非常勤職員給与支出	12,200,000	13,792,000	△ 1,592,000	
	退職給付支出	2,821,000	3,047,000	△ 226,000	
	法定福利費支出	21,000,000	20,563,000	437,000	
	事業費支出	45,750,000	43,757,000	1,993,000	
	給食費支出	17,600,000	16,750,000	850,000	
	介護用品費支出	3,800,000	3,410,000	390,000	
	保健衛生費支出	500,000	378,000	122,000	
	教養娯楽費支出	1,650,000	1,616,000	34,000	
	日用品費支出	400,000	300,000	100,000	
	水道光熱費支出	15,000,000	15,575,000	△ 575,000	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	3,031,000	969,000	
	賃借料支出	2,150,000	2,122,000	28,000	
	車輛費支出	300,000	265,000	35,000	
	雑支出	350,000	310,000	40,000	
	事務費支出	29,297,000	24,917,000	4,380,000	
	福利厚生費支出	1,150,000	1,148,000	2,000	
	職員被服費支出	500,000	0	500,000	
	研修研究費支出	400,000	416,000	△ 16,000	
	事務消耗品費支出	350,000	323,000	27,000	
	印刷製本費支出	50,000	29,000	21,000	
	修繕費支出	6,000,000	2,827,000	3,173,000	
	通信運搬費支出	450,000	423,000	27,000	
会議費支出	50,000	25,000	25,000		
手数料支出	200,000	192,000	8,000		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	保険料支出	663,000	651,000	12,000	
	賃借料支出	10,000	7,000	3,000	
	租税公課支出	15,000	15,000	0	
	保守料支出	3,300,000	3,164,000	136,000	
	諸会費支出	210,000	208,000	2,000	
	業務委託費支出	15,720,000	15,361,000	359,000	
	給食委託費支出	11,220,000	11,220,000	0	
	その他の委託費支出	4,500,000	4,141,000	359,000	
	雑支出	229,000	128,000	101,000	
	雑支出	229,000	128,000	101,000	
	支払利息支出	0	128,000	△ 128,000	
	その他の支出	1,000,000	1,013,000	△ 13,000	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	1,013,000	△ 13,000	
事業活動支出計(2)	227,548,000	224,037,000	3,511,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,812,000	23,717,000	3,095,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	14,988,000	△ 14,988,000	
	固定資産取得支出	0	6,005,000	△ 6,005,000	
建物取得支出	0	6,005,000	△ 6,005,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,041,000	1,041,000	0		
施設整備等支出計(5)	1,041,000	22,034,000	△ 20,993,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,041,000	△ 22,034,000	20,993,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	5,864,000	△ 5,864,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	434,000	△ 434,000	
	借入金償還積立資産取崩収入	0	5,430,000	△ 5,430,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,560,000	4,200,000	△ 2,640,000	
	その他の活動収入計(7)	1,560,000	10,064,000	△ 8,504,000	
	支出				
	積立資産支出	21,191,000	1,472,000	19,719,000	
	退職給付引当資産支出	1,191,000	1,472,000	△ 281,000	
	設備等整備積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,640,000	8,695,000	△ 5,055,000	
その他の活動による支出	0	1,580,000	△ 1,580,000		
長期前払費用支出	0	1,580,000	△ 1,580,000		
その他の活動支出計(8)	24,831,000	11,747,000	13,084,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,271,000	△ 1,683,000	△ 21,588,000		
予備費支出(10)	2,500,000	0	2,500,000		
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)	0	101,788,337	△ 101,788,337		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	101,788,337	△ 101,788,337		

市原園短期入所生活介護サービス区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	42,530,000	39,016,000	3,514,000	
	居宅介護料収入	31,900,000	29,283,000	2,617,000	
	(介護報酬収入)	28,500,000	25,788,000	2,712,000	
	介護報酬収入	28,500,000	25,788,000	2,712,000	
	(利用者負担金収入)	3,400,000	3,495,000	△ 95,000	
	介護負担金収入(一般)	3,400,000	3,495,000	△ 95,000	
	利用者等利用料収入	10,630,000	9,733,000	897,000	
	食費収入(公費)	400,000	400,000	0	
	食費収入(一般)	3,700,000	3,333,000	367,000	
	居住費収入(公費)	1,030,000	921,000	109,000	
	居住費収入(一般)	5,050,000	4,630,000	420,000	
	その他の利用料収入	450,000	449,000	1,000	
	受取利息配当金収入	9,000	9,000	0	
	受取利息配当金収入	9,000	9,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	13,000	△ 13,000	
	その他の収入	100,000	119,000	△ 19,000	
	利用者等外給食費収入	100,000	119,000	△ 19,000	
事業活動収入計(1)	42,639,000	39,157,000	3,482,000		
事業活動による収支	人件費支出	26,176,000	26,501,000	△ 325,000	
	職員給料支出	18,500,000	18,387,000	113,000	
	職員賞与支出	3,830,000	3,969,000	△ 139,000	
	退職給付支出	546,000	683,000	△ 137,000	
	法定福利費支出	3,300,000	3,462,000	△ 162,000	
	事業費支出	9,790,000	8,805,000	985,000	
	給食費支出	3,540,000	2,558,000	982,000	
	介護用品費支出	750,000	681,000	69,000	
	保健衛生費支出	100,000	47,000	53,000	
	教養娯楽費支出	310,000	300,000	10,000	
	日用品費支出	60,000	60,000	0	
	水道光熱費支出	3,800,000	3,894,000	△ 94,000	
	消耗器具備品費支出	500,000	445,000	55,000	
	賃借料支出	350,000	337,000	13,000	
	車輦費支出	350,000	458,000	△ 108,000	
	雑支出	30,000	25,000	5,000	
	事務費支出	5,630,000	4,617,000	1,013,000	
	福利厚生費支出	150,000	125,000	25,000	
	職員被服費支出	60,000	0	60,000	
	研修研究費支出	200,000	143,000	57,000	
	事務消耗品費支出	50,000	28,000	22,000	
	印刷製本費支出	30,000	8,000	22,000	
	修繕費支出	985,000	311,000	674,000	
	通信運搬費支出	80,000	71,000	9,000	
	会議費支出	30,000	5,000	25,000	
	手数料支出	20,000	20,000	0	
	保険料支出	250,000	254,000	△ 4,000	
	賃借料支出	10,000	2,000	8,000	
	保守料支出	750,000	700,000	50,000	
	諸会費支出	1,000	1,000	0	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	業務委託費支出	2,994,000	2,949,000	45,000	
	給食委託費支出	2,244,000	2,244,000	0	
	その他の委託費支出	750,000	705,000	45,000	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	支払利息支出	0	17,000	△ 17,000	
	その他の支出	100,000	120,000	△ 20,000	
	利用者等外給食費支出	100,000	120,000	△ 20,000	
	事業活動支出計(2)	41,696,000	40,060,000	1,636,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	943,000	△ 903,000	1,846,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,972,000	△ 1,972,000	
	固定資産取得支出	0	1,200,000	△ 1,200,000	
	建物取得支出	0	1,200,000	△ 1,200,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	196,000	196,000	0	
施設整備等支出計(5)	196,000	3,368,000	△ 3,172,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 196,000	△ 3,368,000	3,172,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,200,000	△ 1,200,000	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	1,200,000	△ 1,200,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	3,743,000	△ 3,743,000	
	その他の活動収入計(7)	0	4,943,000	△ 4,943,000	
	支出				
	積立資産支出	227,000	277,000	△ 50,000	
	退職給付引当資産支出	227,000	277,000	△ 50,000	
	サービス区分間繰入金支出	520,000	0	520,000	
その他の活動による支出	0	395,000	△ 395,000		
長期前払費用支出	0	395,000	△ 395,000		
その他の活動支出計(8)	747,000	672,000	75,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 747,000	4,271,000	△ 5,018,000		
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)	0	16,169,776	△ 16,169,776		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,169,776	△ 16,169,776		



市原園デイサービスセンターサービス区分 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)	備考	
収入	介護保険事業収入	40,080,000	41,126,000	△ 1,046,000		
	居宅介護料収入	37,800,000	38,706,000	△ 906,000		
	(介護報酬収入)	33,420,000	34,114,000	△ 694,000		
	介護報酬収入	32,820,000	33,496,000	△ 676,000		
	介護予防報酬収入	600,000	618,000	△ 18,000		
	(利用者負担金収入)	4,380,000	4,592,000	△ 212,000		
	介護負担金収入(一般)	4,320,000	4,519,000	△ 199,000		
	介護予防負担金収入(一般)	60,000	73,000	△ 13,000		
	利用者等利用料収入	2,280,000	2,420,000	△ 140,000		
	食費収入(一般)	2,280,000	2,420,000	△ 140,000		
	受取利息配当金収入	1,000	4,000	△ 3,000		
	受取利息配当金収入	1,000	4,000	△ 3,000		
	借入金利息補助金収入	0	13,000	△ 13,000		
	その他の収入	290,000	307,000	△ 17,000		
	利用者等外給食費収入	290,000	307,000	△ 17,000		
	事業活動収入計(1)	40,371,000	41,450,000	△ 1,079,000		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	28,989,000	27,832,000	1,157,000
職員給料支出			13,270,000	10,387,000	2,883,000	
職員賞与支出			3,300,000	2,360,000	940,000	
非常勤職員給与支出			8,800,000	11,831,000	△ 3,031,000	
退職給付支出			319,000	182,000	137,000	
法定福利費支出			3,300,000	3,072,000	228,000	
事業費支出			5,880,000	6,004,000	△ 124,000	
給食費支出			1,700,000	1,654,000	46,000	
保健衛生費支出			60,000	64,000	△ 4,000	
教養娯楽費支出			200,000	202,000	△ 2,000	
日用品費支出			40,000	31,000	9,000	
水道光熱費支出			2,200,000	2,340,000	△ 140,000	
消耗器具備品費支出			250,000	248,000	2,000	
賃借料支出			260,000	297,000	△ 37,000	
車輦費支出			1,120,000	1,118,000	2,000	
雑支出			50,000	50,000	0	
事務費支出			4,458,000	3,241,000	1,217,000	
福利厚生費支出		150,000	144,000	6,000		
職員被服費支出		40,000	0	40,000		
旅費交通費支出		50,000	44,000	6,000		
研修研究費支出		30,000	10,000	20,000		
事務消耗品費支出		40,000	57,000	△ 17,000		
印刷製本費支出		10,000	5,000	5,000		
修繕費支出		1,500,000	227,000	1,273,000		
通信運搬費支出		50,000	50,000	0		
会議費支出		16,000	16,000	0		
手数料支出	70,000	81,000	△ 11,000			
保険料支出	380,000	403,000	△ 23,000			
租税公課支出	30,000	30,000	0			
保守料支出	600,000	706,000	△ 106,000			

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	諸会費支出	2,000	0	2,000	
	業務委託費支出	1,422,000	1,398,000	24,000	
	給食委託費支出	1,122,000	1,122,000	0	
	その他の委託費支出	300,000	276,000	24,000	
	雑支出	68,000	70,000	△ 2,000	
	雑支出	68,000	70,000	△ 2,000	
	支払利息支出	0	17,000	△ 17,000	
	その他の支出	290,000	308,000	△ 18,000	
	利用者等外給食費支出	290,000	308,000	△ 18,000	
	事業活動支出計(2)	39,617,000	37,402,000	2,215,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	754,000	4,048,000	△ 3,294,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,972,000	△ 1,972,000	
	固定資産取得支出	0	589,000	△ 589,000	
	建物取得支出	0	489,000	△ 489,000	
	器具及び備品取得支出	0	100,000	△ 100,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	250,000	258,000	△ 8,000	
	施設整備等支出計(5)	250,000	2,819,000	△ 2,569,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 250,000	△ 2,819,000	2,569,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	192,000	698,000	△ 506,000	
	退職給付引当資産支出	192,000	198,000	△ 6,000	
	設備等整備積立資産支出	0	500,000	△ 500,000	
	サービス区分間繰入金支出	312,000	294,000	18,000	
	その他の活動による支出	0	237,000	△ 237,000	
	長期前払費用支出	0	237,000	△ 237,000	
その他の活動支出計(8)	504,000	1,229,000	△ 725,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 504,000	△ 1,229,000	725,000		
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)	0	11,101,978	△ 11,101,978		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,101,978	△ 11,101,978		

市原園在宅介護支援センターサービス区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	17,400,000	12,594,000	4,806,000	
	居宅介護料収入	17,380,000	12,549,000	4,831,000	
	(介護報酬収入)	15,720,000	11,296,000	4,424,000	
	介護報酬収入	13,800,000	10,289,000	3,511,000	
	介護予防報酬収入	1,920,000	1,007,000	913,000	
	(利用者負担金収入)	1,660,000	1,253,000	407,000	
	介護負担金収入(公費)	180,000	201,000	△ 21,000	
	介護負担金収入(一般)	1,390,000	991,000	399,000	
	介護予防負担金収入(一般)	90,000	61,000	29,000	
	その他の事業収入	20,000	45,000	△ 25,000	
	補助金事業収入	0	20,000	△ 20,000	
	その他の事業収入	20,000	25,000	△ 5,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	2,000	△ 2,000	
	その他の収入	180,000	71,000	109,000	
	利用者等外給食費収入	180,000	71,000	109,000	
	事業活動収入計(1)	17,582,000	12,669,000	4,913,000	
事業活動による収支	人件費支出	12,917,000	12,691,000	226,000	
	職員給料支出	4,200,000	4,068,000	132,000	
	職員賞与支出	1,080,000	956,000	124,000	
	非常勤職員給与支出	5,800,000	6,027,000	△ 227,000	
	退職給付支出	137,000	137,000	0	
	法定福利費支出	1,700,000	1,503,000	197,000	
	事業費支出	2,169,000	2,136,000	33,000	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,560,000	△ 60,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	128,000	△ 28,000	
	賃借料支出	30,000	58,000	△ 28,000	
	車輛費支出	500,000	365,000	135,000	
	雑支出	39,000	25,000	14,000	
	事務費支出	2,015,000	1,703,000	312,000	
	福利厚生費支出	100,000	85,000	15,000	
	職員被服費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	50,000	23,000	27,000	
	印刷製本費支出	10,000	3,000	7,000	
	修繕費支出	700,000	152,000	548,000	
	通信運搬費支出	30,000	29,000	1,000	
	会議費支出	20,000	4,000	16,000	
	手数料支出	80,000	78,000	2,000	
	保険料支出	235,000	217,000	18,000	
	租税公課支出	20,000	20,000	0	
	保守料支出	500,000	544,000	△ 44,000	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	200,000	184,000	16,000	
	その他の委託費支出	200,000	184,000	16,000	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	雑支出	20,000	354,000	△ 334,000	
	雑支出	20,000	354,000	△ 334,000	
	支払利息支出	0	4,000	△ 4,000	
	その他の支出	180,000	72,000	108,000	
	利用者等外給食費支出	180,000	72,000	108,000	
	事業活動支出計(2)	17,281,000	16,606,000	675,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	301,000	△ 3,937,000	4,238,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		395,000	△ 395,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	230,000	241,000	△ 11,000	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	230,000	636,000	△ 406,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 230,000	△ 636,000	406,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	71,000	69,000	2,000	
	退職給付引当資産支出	71,000	69,000	2,000	
	その他の活動による支出	0	158,000	△ 158,000	
	長期前払費用支出	0	158,000	△ 158,000	
	その他の活動支出計(8)	71,000	227,000	△ 156,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 71,000	△ 227,000	156,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 4,800,000	4,800,000		
前期末支払資金残高(12)	0	12,191,387	△ 12,191,387		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,391,387	△ 7,391,387		

市原園居宅介護支援事業所(公益事業)サービス区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	36,000,000	39,518,000	△ 3,518,000	
	居宅介護支援介護料収入	35,400,000	38,904,000	△ 3,504,000	
	居宅介護支援介護料収入	32,160,000	35,236,000	△ 3,076,000	
	介護予防支援介護料収入	3,240,000	3,668,000	△ 428,000	
	その他の事業収入	600,000	614,000	△ 14,000	
	受託事業収入	600,000	614,000	△ 14,000	
	受取利息配当金収入	3,000	8,000	△ 5,000	
	受取利息配当金収入	3,000	8,000	△ 5,000	
	借入金利息補助金収入	0	2,000	△ 2,000	
	その他の収入	100,000	89,000	11,000	
	利用者等外給食費収入	100,000	89,000	11,000	
	事業活動収入計(1)	36,103,000	39,617,000	△ 3,514,000	
事業活動による収支	人件費支出	24,150,000	23,597,000	553,000	
	職員給料支出	16,900,000	16,786,000	114,000	
	職員賞与支出	3,300,000	3,185,000	115,000	
	退職給付支出	280,000	273,000	7,000	
	法定福利費支出	3,670,000	3,353,000	317,000	
	事業費支出	5,070,000	5,077,000	△ 7,000	
	水道光熱費支出	3,840,000	3,899,000	△ 59,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	50,000	50,000	
	賃借料支出	280,000	456,000	△ 176,000	
	車輛費支出	800,000	622,000	178,000	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	事務費支出	3,737,000	2,715,000	1,022,000	
	福利厚生費支出	50,000	47,000	3,000	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	研修研究費支出	130,000	115,000	15,000	
	事務消耗品費支出	230,000	233,000	△ 3,000	
	印刷製本費支出	20,000	8,000	12,000	
	修繕費支出	1,200,000	237,000	963,000	
	通信運搬費支出	160,000	150,000	10,000	
	会議費支出	10,000	7,000	3,000	
	手数料支出	37,000	25,000	12,000	
	保険料支出	230,000	259,000	△ 29,000	
	賃借料支出	0	1,000	△ 1,000	
	租税公課支出	10,000	8,000	2,000	
	保守料支出	1,000,000	1,083,000	△ 83,000	
	諸会費支出	60,000	53,000	7,000	
	業務委託費支出	500,000	459,000	41,000	
	その他の委託費支出	500,000	459,000	41,000	
	雑支出	50,000	30,000	20,000	
	雑支出	50,000	30,000	20,000	
	支払利息支出	0	4,000	△ 4,000	
	その他の支出	100,000	90,000	10,000	
利用者等外給食費支出	100,000	90,000	10,000		
事業活動支出計(2)	33,057,000	31,483,000	1,574,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,046,000	8,134,000	△ 5,088,000		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	395,000	△ 395,000	
	固定資産取得支出	0	1,600,000	△ 1,600,000	
	車輦運搬具取得支出	0	1,600,000	△ 1,600,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	520,000	△ 20,000	
	施設整備等支出計(5)	500,000	2,515,000	△ 2,015,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 500,000	△ 2,515,000	2,015,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	1,818,000	1,318,000	500,000	
	退職給付引当資産支出	318,000	318,000	0	
	設備等整備積立資産支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
	サービス区分間繰入金支出	728,000	3,906,000	△ 3,178,000	
	その他の活動による支出	0	395,000	△ 395,000	
	長期前払費用支出	0	395,000	△ 395,000	
	その他の活動支出計(8)	2,546,000	5,619,000	△ 3,073,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,546,000	△ 5,619,000	3,073,000	
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)	0	11,208,748	△ 11,208,748		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,208,748	△ 11,208,748		

法人本部サービス区分 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)	備考
収入	受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	
	受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,048,000	2,048,000	△ 1,000,000	
	その他の収入	814,000	865,000	△ 51,000	
	雑収入	814,000	865,000	△ 51,000	
	雑収入	814,000	865,000	△ 51,000	
	事業活動収入計(1)	1,877,000	2,928,000	△ 1,051,000	
事業活動による収支	人件費支出	5,256,000	5,200,000	56,000	
	役員報酬支出	5,256,000	5,200,000	56,000	
	事業費支出	605,000	605,000	0	
	雑支出	605,000	605,000	0	
	事務費支出	1,216,000	2,075,000	△ 859,000	
	福利厚生費支出	70,000	70,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	0	146,000	△ 146,000	
	通信運搬費支出	25,000	25,000	0	
	会議費支出	60,000	44,000	16,000	
	手数料支出	50,000	808,000	△ 758,000	
	保険料支出	123,000	123,000	0	
	賃借料支出	10,000	10,000	0	
	租税公課支出	15,000	15,000	0	
	渉外費支出	83,000	67,000	16,000	
	諸会費支出	70,000	70,000	0	
	業務委託費支出	660,000	660,000	0	
	その他の委託費支出	660,000	660,000	0	
	雑支出	30,000	37,000	△ 7,000	
雑支出	30,000	37,000	△ 7,000		
事業活動支出計(2)	7,077,000	7,880,000	△ 803,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,200,000	△ 4,952,000	△ 248,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,560,000	0	1,560,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,640,000	4,952,000	△ 1,312,000	
	その他の活動収入計(7)	5,200,000	4,952,000	248,000	
	支出				
積立資産支出	0	0	0		
設備等整備積立資産支出	0	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)	5,200,000	4,952,000	248,000		
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)	0	34,465,874	△ 34,465,874	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	34,465,874	△ 34,465,874	





昭和村売電事業拠点拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	収益事業収入	2,000,000	1,829,000	171,000	
	収益事業収入	2,000,000	1,829,000	171,000	
	売電事業収入	2,000,000	1,829,000	171,000	
	事業活動収入計(1)	2,000,000	1,829,000	171,000	
	支出				
	事務費支出	343,000	369,000	△ 26,000	
	水道光熱費支出	11,000	11,000	0	
	保険料支出	66,000	66,000	0	
租税公課支出	200,000	226,000	△ 26,000		
業務委託費支出	66,000	66,000	0		
その他の委託費支出	66,000	66,000	0		
支払利息支出	90,000	96,000	△ 6,000		
事業活動支出計(2)	433,000	465,000	△ 32,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,567,000	1,364,000	203,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	960,000	960,000	0	
施設整備等支出計(5)	960,000	960,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 960,000	△ 960,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	600,000	400,000	200,000	溪泉荘へ
その他の活動支出計(8)	600,000	400,000	200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 600,000	△ 400,000	△ 200,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,000	4,000	3,000		
前期末支払資金残高(12)	0	159,463	△159,463		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,000	163,463	△ 156,463		

