

令和7年度

社会福祉法人 ユーアイ二十一

収支予算書

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				
	介護保険事業収入	3,932,190,000	3,731,194,000	200,996,000	
	保育事業収入	30,773,000	30,773,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	35,409,000	33,669,000	1,740,000	
	生活保護事業収入	15,552,000	15,552,000	0	
	医療事業収入	145,920,000	120,600,000	25,320,000	
	その他の事業収入	6,824,000	3,436,000	3,388,000	
	借入金利息補助金収入	465,000	549,000	△ 84,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	その他の収入	10,264,000	11,856,000	△ 1,592,000	
	事業活動収入計(1)	4,177,597,000	3,947,829,000	229,768,000	
	支出				
	人件費支出	2,688,527,009	2,539,369,000	149,158,009	
事業費支出	584,226,900	499,654,000	84,572,900		
事務費支出	491,088,917	468,484,000	22,604,917		
利用者負担軽減額	1,105,000	2,817,000	△ 1,712,000		
支払利息支出	32,602,520	24,154,000	8,448,520		
その他の支出	2,967,250	1,150,000	1,817,250		
事業活動支出計(2)	3,800,517,596	3,535,628,000	264,889,596		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	377,079,404	412,201,000	△ 35,121,596		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	813,864,000	49,396,000	764,468,000	
	設備資金借入金収入	1,459,500,000		1,459,500,000	
	施設整備等収入計(4)	2,273,364,000	49,396,000	2,223,968,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	166,524,000	175,420,000	△ 8,896,000		
固定資産取得支出	2,372,593,000	132,449,000	2,240,144,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,252,420	13,060,000	2,192,420		
施設整備等支出計(5)	2,554,369,420	320,929,000	2,233,440,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 281,005,420	△ 271,533,000	△ 9,472,420		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	70,000,000		70,000,000	
	積立資産取崩収入	2,364,000	1,000,000	1,364,000	
	その他の活動収入計(7)	72,364,000	1,000,000	71,364,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	38,058,000	24,396,000	13,662,000	
積立資産支出	27,948,000	25,430,000	2,518,000		
その他の活動による支出	3,270,120	1,236,000	2,034,120		
その他の活動支出計(8)	69,276,120	51,062,000	18,214,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,087,880	△ 50,062,000	53,149,880		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	99,161,864	90,606,000	8,555,864		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,161,864	90,606,000	8,555,864		

本部拠点区分 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	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	事業活動収入計(1)	200,000	200,000	0	
事業活動による収支	人件費支出	134,400,000	145,650,000	△ 11,250,000	
	役員報酬支出	400,000	650,000	△ 250,000	
	職員給料支出	87,000,000	95,000,000	△ 8,000,000	
	職員賞与支出	22,000,000	26,000,000	△ 4,000,000	
	非常勤職員給与支出	12,500,000	11,000,000	1,500,000	
	法定福利費支出	12,500,000	13,000,000	△ 500,000	
	事業費支出	1,600,000	1,200,000	400,000	
	水道光熱費支出	900,000	700,000	200,000	
	車両費支出	700,000	500,000	200,000	
	事務費支出	78,800,000	69,350,000	9,450,000	
	福利厚生費支出	200,000	300,000	△ 100,000	
	旅費交通費支出	500,000	700,000	△ 200,000	
	研修研究費支出	250,000	500,000	△ 250,000	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,500,000	0	
	修繕費支出		250,000	△ 250,000	
	通信運搬費支出	800,000	800,000	0	
	広報費支出	7,500,000	8,500,000	△ 1,000,000	
	業務委託費支出	23,000,000	25,200,000	△ 2,200,000	
	その他の委託費支出	23,000,000	25,200,000	△ 2,200,000	
	手数料支出	600,000	400,000	200,000	
	保険料支出	17,500,000	14,000,000	3,500,000	
	賃借料支出	450,000	450,000	0	
	土地・建物賃借料支出	3,350,000	3,500,000	△ 150,000	
	租税公課支出	3,000,000	3,000,000	0	
	保守料支出	8,400,000	7,500,000	900,000	
	渉外費支出	1,450,000	1,450,000	0	
	諸会費支出	300,000	300,000	0	
	雑支出	10,000,000	1,000,000	9,000,000	
雑支出	10,000,000	1,000,000	9,000,000		
支払利息支出	5,000,000	3,500,000	1,500,000		
事業活動支出計(2)	219,800,000	219,700,000	100,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 219,600,000	△ 219,500,000	△ 100,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	750,000 750,000	1,000,000 1,000,000	△ 250,000 △ 250,000	
施設整備等支出計(5)	750,000	1,000,000	△ 250,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 750,000	△ 1,000,000	250,000		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 その他の活動による支出 長期未払金支出	16,506,000 1,500,000 1,500,000 1,236,000 1,236,000	2,844,000 1,500,000 1,500,000 1,236,000 1,236,000	13,662,000 0 0 0 0	
	その他の活動支出計(8)	19,242,000	5,580,000	13,662,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,242,000	△ 5,580,000	△ 13,662,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 239,592,000	△ 226,080,000	△ 13,512,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 239,592,000	△ 226,080,000	△ 13,512,000		

特別養護老人ホーム太陽の家拠点区分 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	介護保険事業収入	781,010,000	767,760,000	13,250,000	
	施設介護料収入	464,488,000	458,252,000	6,236,000	
	介護報酬収入	413,394,320	407,844,000	5,550,320	
	利用者負担金収入(一般)	51,093,680	50,408,000	685,680	
	居宅介護料収入	158,414,000	157,586,000	828,000	
	(介護報酬収入)	141,819,000	141,083,000	736,000	
	介護報酬収入	141,819,000	141,083,000	736,000	
	(利用者負担金収入)	16,595,000	16,503,000	92,000	
	介護負担金収入(一般)	16,595,000	16,503,000	92,000	
	利用者等利用料収入	156,048,000	149,862,000	6,186,000	
	食費収入(一般)	76,888,000	78,753,000	△ 1,865,000	
	居住費収入(一般)	78,920,000	70,869,000	8,051,000	
	その他の利用料収入	240,000	240,000	0	
	その他の事業収入	2,060,000	2,060,000	0	
	補助金事業収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受託事業収入	60,000	60,000	0	
	借入金利息補助金収入		84,000	△ 84,000	
	その他の収入	4,600,000	4,656,000	△ 56,000	
	利用者等外給食費収入	600,000	456,000	144,000	
	雑収入	4,000,000	4,200,000	△ 200,000	
雑収入	4,000,000	4,200,000	△ 200,000		
	事業活動収入計(1)	785,610,000	772,500,000	13,110,000	
事業活動による収支	人件費支出	483,000,000	465,500,000	17,500,000	
	職員給料支出	260,000,000	230,000,000	30,000,000	
	職員賞与支出	60,000,000	80,000,000	△ 20,000,000	
	非常勤職員給与支出	92,000,000	90,000,000	2,000,000	
	退職給付支出	1,000,000	500,000	500,000	
	法定福利費支出	70,000,000	65,000,000	5,000,000	
	事業費支出	127,300,000	116,370,000	10,930,000	
	給食費支出	68,000,000	60,000,000	8,000,000	
	介護用品費支出	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
	保健衛生費支出	600,000	560,000	40,000	
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,750,000	△ 250,000	
	水道光熱費支出	35,000,000	33,000,000	2,000,000	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,500,000	△ 200,000	
	賃借料支出	11,000,000	11,000,000	0	
	葬祭費支出	400,000	360,000	40,000	
	車輛費支出	2,400,000	2,100,000	300,000	
	雑支出	100,000	100,000	0	
	事務費支出	77,500,000	77,480,000	20,000	
	福利厚生費支出	2,100,000	2,100,000	0	
	旅費交通費支出	1,200,000	1,000,000	200,000	
	研修研究費支出	2,450,000	2,400,000	50,000	
	事務消耗品費支出	9,500,000	9,000,000	500,000	
	印刷製本費支出	200,000	200,000	0	
	修繕費支出	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	通信運搬費支出	2,400,000	2,400,000	0	
	広報費支出	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	
	業務委託費支出	18,500,000	23,700,000	△ 5,200,000	
	その他の委託費支出	18,500,000	23,700,000	△ 5,200,000	
	手数料支出	700,000	480,000	220,000	
	賃借料支出	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000	
	土地・建物賃借料支出	15,000,000	13,800,000	1,200,000	
	保守料支出	8,000,000	7,300,000	700,000	
	渉外費支出	150,000	150,000	0	
	諸会費支出	500,000	550,000	△ 50,000	
	雑支出	300,000	400,000	△ 100,000	
	雑支出	300,000	400,000	△ 100,000	
支払利息支出	69,900	130,000	△ 60,100		
その他の支出	2,000,000	650,000	1,350,000		
利用者等外給食費支出	2,000,000	650,000	1,350,000		
	事業活動支出計(2)	689,869,900	660,130,000	29,739,900	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,740,100	112,370,000	△ 16,629,900	
施設整備等	施設整備等補助金収入		39,429,000	△ 39,429,000	
	施設整備等補助金収入		37,386,000	△ 37,386,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		2,043,000	△ 2,043,000	
		施設整備等収入計(4)		39,429,000	△ 39,429,000

その 活 動 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出		2,332,000	△ 2,332,000
	固定資産取得支出		48,000,000	△ 48,000,000
	器具及び備品取得支出		48,000,000	△ 48,000,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,409,760	1,410,000	△ 240
	施設整備等支出計(5)	1,409,760	51,742,000	△ 50,332,240
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,409,760	△ 12,313,000	10,903,240
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	492,000	500,000	△ 8,000
	退職給付引当資産取崩収入	492,000	500,000	△ 8,000
	その他の活動収入計(7)	492,000	500,000	△ 8,000
予 備 費 支 出 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0
	積立資産支出	5,280,000	4,550,000	730,000
	退職給付引当資産支出	5,280,000	4,550,000	730,000
	その他の活動による支出	2,034,120		2,034,120
	長期未払金支出	2,034,120		2,034,120
	その他の活動支出計(8)	16,314,120	13,550,000	2,764,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,822,120	△ 13,050,000	△ 2,772,120
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	78,508,220	87,007,000	△ 8,498,780
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	78,508,220	87,007,000	△ 8,498,780

特別養護老人ホーム太陽の家二番館拠点区分 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	介護保険事業収入	650,187,000	640,260,000	9,927,000	
	施設介護料収入	436,159,000	427,389,000	8,770,000	
	介護報酬収入	388,181,510	380,528,000	7,653,510	
	利用者負担金収入(一般)	47,977,490	46,861,000	1,116,490	
	居宅介護料収入	41,390,000	40,350,000	1,040,000	
	(介護報酬収入)	36,837,100	35,912,000	925,100	
	介護報酬収入	36,837,100	35,912,000	925,100	
	(利用者負担金収入)	4,552,900	4,438,000	114,900	
	介護負担金収入(一般)	4,552,900	4,438,000	114,900	
	利用者等利用料収入	167,638,000	167,521,000	117,000	
	居宅介護サービス利用料収入	1,250,000	1,237,000	13,000	
	食費収入(一般)	63,480,000	63,480,000	0	
	居住費収入(一般)	102,908,000	102,804,000	104,000	
	その他の事業収入	5,000,000	5,000,000	0	
	補助金事業収入	5,000,000	5,000,000	0	
	借入金利息補助金収入	465,000	465,000	0	
	その他の収入	4,400,000	3,900,000	500,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	500,000	500,000	
	雑収入	3,400,000	3,400,000	0	
	雑収入	3,400,000	3,400,000	0	
	事業活動収入計(1)	655,052,000	644,625,000	10,427,000	
事業活動による収支	人件費支出	368,380,500	338,095,000	30,285,500	
	職員給料支出	196,516,000	173,644,000	22,872,000	
	職員賞与支出	50,000,000	52,300,000	△ 2,300,000	
	非常勤職員給与支出	77,015,000	72,633,000	4,382,000	
	退職給付支出	500,000	500,000	0	
	法定福利費支出	44,349,500	39,018,000	5,331,500	
	事業費支出	98,932,900	87,043,000	11,889,900	
	給食費支出	53,000,000	45,000,000	8,000,000	
	介護用品費支出	5,949,500	5,073,000	876,500	
	保健衛生費支出	500,000	500,000	0	
	教養娯楽費支出	1,600,000	1,100,000	500,000	
	水道光熱費支出	24,513,400	22,000,000	2,513,400	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	賃借料支出	8,520,000	8,520,000	0	
	葬祭費支出	300,000	300,000	0	
	車輛費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	広報費支出	2,500,000	2,500,000	0	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	事務費支出	63,077,000	59,932,000	3,145,000	
	福利厚生費支出	1,600,000	1,600,000	0	
	旅費交通費支出	1,400,000	1,400,000	0	
	研修研究費支出	2,000,000	2,000,000	0	
	事務消耗品費支出	7,000,000	7,000,000	0	
	印刷製本費支出	200,000	200,000	0	
	修繕費支出	9,845,000	1,500,000	8,345,000	
	通信運搬費支出	1,500,000	1,500,000	0	
	業務委託費支出	20,000,000	25,500,000	△ 5,500,000	
	その他の委託費支出	20,000,000	25,500,000	△ 5,500,000	
	手数料支出	800,000	800,000	0	
	賃借料支出	2,500,000	2,200,000	300,000	
	土地・建物賃借料支出	6,800,000	6,800,000	0	
	保守料支出	8,232,000	8,232,000	0	
	渉外費支出	200,000	200,000	0	
	諸会費支出	500,000	500,000	0	
	雑支出	500,000	500,000	0	
	雑支出	500,000	500,000	0	
	支払利息支出	700,450	1,543,000	△ 842,550	
	その他の支出	967,250	500,000	467,250	
	利用者等外給食費支出	967,250	500,000	467,250	
		事業活動支出計(2)	532,058,100	487,113,000	44,945,100
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,993,900	157,512,000	△ 34,518,100	
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	9,142,000	9,967,000	△ 825,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	9,142,000	9,967,000	△ 825,000	
	施設整備等収入計(4)	9,142,000	9,967,000	△ 825,000	
	設備資金借入金元金償還支出	49,280,000	55,844,000	△ 6,564,000	

による 収支	支出	固定資産取得支出	7,000,000	17,016,000	△ 10,016,000
		器具及び備品取得支出	7,000,000	17,016,000	△ 10,016,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,805,000	2,800,000	5,000
		施設整備等支出計(5)	59,085,000	75,660,000	△ 16,575,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,943,000	△ 65,693,000	15,750,000
その 他の 活動 による 収支	収入	積立資産取崩収入	492,000	500,000	△ 8,000
		退職給付引当資産取崩収入	492,000	500,000	△ 8,000
		その他の活動収入計(7)	492,000	500,000	△ 8,000
支出	積立資産支出	3,840,000	3,450,000	390,000	
		退職給付引当資産支出	3,840,000	3,450,000	390,000
		その他の活動支出計(8)	3,840,000	3,450,000	390,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,348,000	△ 2,950,000	△ 398,000
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,702,900	88,869,000	△ 19,166,100	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	69,702,900	88,869,000	△ 19,166,100	

小規模多機能型居宅介護拠点区分 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	介護保険事業収入	150,958,000	141,518,000	9,440,000		
	地域密着型介護料収入	135,552,000	126,137,000	9,415,000		
	(介護報酬収入)	121,999,000	113,524,000	8,475,000		
	介護報酬収入	121,999,000	113,524,000	8,475,000		
	(利用者負担金収入)	13,553,000	12,613,000	940,000		
	介護負担金収入(一般)	13,553,000	12,613,000	940,000		
	利用者等利用料収入	15,406,000	15,381,000	25,000		
	食費収入(一般)	9,651,000	9,240,000	411,000		
	居住費収入(一般)	5,755,000	6,141,000	△ 386,000		
	その他の収入	240,000	276,000	△ 36,000		
	雑収入	240,000	276,000	△ 36,000		
	雑収入	240,000	276,000	△ 36,000		
	事業活動収入計(1)	151,198,000	141,794,000	9,404,000		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	107,386,000	109,619,000	△ 2,233,000
職員給料支出			44,520,000	44,536,000	△ 16,000	
職員賞与支出			11,152,000	12,945,000	△ 1,793,000	
非常勤職員給与支出			36,908,000	37,163,000	△ 255,000	
法定福利費支出			14,806,000	14,975,000	△ 169,000	
事業費支出			11,016,000	9,288,000	1,728,000	
給食費支出			5,618,000	4,632,000	986,000	
教養娯楽費支出			325,000	147,000	178,000	
水道光熱費支出			3,666,000	3,318,000	348,000	
消耗器具備品費支出			84,000	72,000	12,000	
賃借料支出			598,000	533,000	65,000	
車輛費支出			725,000	586,000	139,000	
事務費支出			19,817,000	16,992,000	2,825,000	
福利厚生費支出			367,000	347,000	20,000	
旅費交通費支出			60,000	128,000	△ 68,000	
研修研究費支出			708,000	166,000	542,000	
事務消耗品費支出		1,711,000	1,422,000	289,000		
通信運搬費支出		1,112,000	725,000	387,000		
広報費支出		1,800,000	900,000	900,000		
業務委託費支出		264,000	216,000	48,000		
その他の委託費支出		264,000	216,000	48,000		
手数料支出		360,000	335,000	25,000		
賃借料支出		1,170,000	998,000	172,000		
土地・建物賃借料支出		10,436,000	10,421,000	15,000		
保守料支出		1,728,000	1,262,000	466,000		
渉外費支出		54,000	12,000	42,000		
諸会費支出		41,000	54,000	△ 13,000		
雑支出		6,000	6,000	0		
雑支出		6,000	6,000	0		
支払利息支出		168,170	231,000	△ 62,830		
事業活動支出計(2)		138,387,170	136,130,000	2,257,170		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,810,830	5,664,000	7,146,830		
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	2,508,000	2,508,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,399,260	1,270,000	129,260	
施設整備等支出計(5)	3,907,260	3,778,000	129,260			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,907,260	△ 3,778,000	△ 129,260			
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	積立資産支出	840,000	900,000	△ 60,000	
		退職給付引当資産支出	840,000	900,000	△ 60,000	
その他の活動支出計(8)	840,000	900,000	△ 60,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 840,000	△ 900,000	60,000			
予備費支出(10)						

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,063,570	986,000	7,077,570
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,063,570	986,000	7,077,570

太陽の家浦賀複合施設サービス拠点区分 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	介護保険事業収入	264,928,000	266,888,000	△ 1,960,000	
	居宅介護料収入	5,868,000	5,327,000	541,000	
	(介護報酬収入)	5,282,000	4,795,000	487,000	
	介護報酬収入	5,282,000	4,795,000	487,000	
	(利用者負担金収入)	586,000	532,000	54,000	
	介護負担金収入(一般)	586,000	532,000	54,000	
	地域密着型介護料収入	119,441,000	127,910,000	△ 8,469,000	
	(介護報酬収入)	107,497,000	115,120,000	△ 7,623,000	
	介護報酬収入	107,497,000	115,120,000	△ 7,623,000	
	(利用者負担金収入)	11,944,000	12,790,000	△ 846,000	
	介護負担金収入(一般)	11,944,000	12,790,000	△ 846,000	
	居宅介護支援介護料収入	54,762,000	49,259,000	5,503,000	
	居宅介護支援介護料収入	44,842,000	45,325,000	△ 483,000	
	介護予防支援介護料収入	9,920,000	3,934,000	5,986,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,315,000	9,100,000	1,215,000	
	事業費収入	10,315,000	9,100,000	1,215,000	
	利用者等利用料収入	10,321,000	11,071,000	△ 750,000	
	食費収入(一般)	4,688,000	5,307,000	△ 619,000	
	居住費収入(一般)	5,633,000	5,764,000	△ 131,000	
	その他の事業収入	64,221,000	64,221,000	0	
	受託事業収入	64,221,000	64,221,000	0	
	生活保護事業収入	15,552,000	15,552,000	0	
その他の事業収入	15,552,000	15,552,000	0		
その他の事業収入	15,552,000	15,552,000	0		
事業活動収入計(1)	280,480,000	282,440,000	△ 1,960,000		
支出	人件費支出	206,845,509	212,284,000	△ 5,438,491	
	職員給料支出	127,569,670	122,252,000	5,317,670	
	職員賞与支出	27,895,000	28,803,000	△ 908,000	
	非常勤職員給与支出	22,850,000	31,978,000	△ 9,128,000	
	法定福利費支出	28,530,839	29,251,000	△ 720,161	
	事業費支出	13,422,000	13,630,000	△ 208,000	
	給食費支出	7,589,000	7,681,000	△ 92,000	
	教養娯楽費支出	14,000	59,000	△ 45,000	
	水道光熱費支出	3,505,000	3,578,000	△ 73,000	
	消耗器具備品費支出	198,000	459,000	△ 261,000	
	賃借料支出	892,000	753,000	139,000	
	車輛費支出	1,214,000	1,100,000	114,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	28,911,917	28,041,000	870,917	
	福利厚生費支出	349,000	602,000	△ 253,000	
	旅費交通費支出	131,000	147,000	△ 16,000	
	研修研究費支出	1,315,000	725,000	590,000	
	事務消耗品費支出	3,606,000	2,344,000	1,262,000	
	修繕費支出	25,000	296,000	△ 271,000	
	通信運搬費支出	2,911,000	2,569,000	342,000	
	広報費支出	4,275,000	4,112,000	163,000	
	業務委託費支出	920,000	1,394,000	△ 474,000	
	その他の委託費支出	920,000	1,394,000	△ 474,000	
	手数料支出	385,000	319,000	66,000	
	賃借料支出	755,000	576,000	179,000	
	土地・建物賃借料支出	11,351,000	11,366,000	△ 15,000	
	保守料支出	2,810,917	3,521,000	△ 710,083	
	渉外費支出	35,000	25,000	10,000	
	諸会費支出	30,000	41,000	△ 11,000	
	雑支出	13,000	4,000	9,000	
	雑支出	13,000	4,000	9,000	
	事業活動支出計(2)	249,179,426	253,955,000	△ 4,775,574	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,300,574	28,485,000	2,815,574	
収入	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,530,440	2,550,000	△ 19,560	
支出	施設整備等支出計(5)	2,530,440	2,550,000	△ 19,560	

×	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,530,440	△ 2,550,000	19,560	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	2,280,000	2,250,000	30,000	
	退職給付引当資産支出	2,280,000	2,250,000	30,000	
	その他の活動支出計(8)	2,280,000	2,250,000	30,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,280,000	△ 2,250,000	△ 30,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,490,134	23,685,000	2,805,134	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,490,134	23,685,000	2,805,134	

認知症対応型共同生活介護太陽の家公郷拠点区分 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	介護保険事業収入	92,827,000	93,154,000	△ 327,000		
	地域密着型介護料収入	62,047,000	63,184,000	△ 1,137,000		
	(介護報酬収入)	55,843,000	56,866,000	△ 1,023,000		
	介護報酬収入	55,843,000	56,866,000	△ 1,023,000		
	(利用者負担金収入)	6,204,000	6,318,000	△ 114,000		
	介護負担金収入(一般)	6,204,000	6,318,000	△ 114,000		
	利用者等利用料収入	19,494,000	18,981,000	513,000		
	食費収入(一般)	9,234,000	8,991,000	243,000		
	居住費収入(一般)	10,260,000	9,990,000	270,000		
	その他の事業収入	11,286,000	10,989,000	297,000		
	その他の事業収入	11,286,000	10,989,000	297,000		
	その他の収入	24,000	24,000	0		
	雑収入	24,000	24,000	0		
	雑収入	24,000	24,000	0		
事業活動収入計(1)		92,851,000	93,178,000	△ 327,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	61,094,000	68,711,000	△ 7,617,000	
		職員給料支出	21,467,000	28,979,000	△ 7,512,000	
		職員賞与支出	4,457,000	6,568,000	△ 2,111,000	
		非常勤職員給与支出	26,743,000	23,686,000	3,057,000	
		法定福利費支出	8,427,000	9,478,000	△ 1,051,000	
		事業費支出	10,893,000	9,805,000	1,088,000	
		給食費支出	6,780,000	6,196,000	584,000	
		教養娯楽費支出	36,000	36,000	0	
		水道光熱費支出	2,761,000	2,538,000	223,000	
		消耗器具備品費支出	108,000	24,000	84,000	
		賃借料支出	1,200,000	1,011,000	189,000	
		車輛費支出	8,000	8,000	0	
		事務費支出	13,258,000	11,810,000	1,448,000	
		福利厚生費支出	130,000	231,000	△ 101,000	
		旅費交通費支出	8,000	8,000	0	
	研修研究費支出	168,000	169,000	△ 1,000		
	事務消耗品費支出	1,080,000	720,000	360,000		
	通信運搬費支出	336,000	357,000	△ 21,000		
	広報費支出	900,000	900,000	0		
	業務委託費支出	600,000	532,000	68,000		
	その他の委託費支出	600,000	532,000	68,000		
	手数料支出	120,000	120,000	0		
	保険料支出	7,000	7,000	0		
	賃借料支出	168,000	136,000	32,000		
	土地・建物賃借料支出	9,240,000	9,240,000	0		
	保守料支出	480,000	305,000	175,000		
	渉外費支出	12,000	12,000	0		
	諸会費支出	3,000	3,000	0		
	雑支出	6,000	6,000	0		
	雑支出	6,000	6,000	0		
事業活動支出計(2)		85,245,000	90,326,000	△ 5,081,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,606,000	2,852,000	4,754,000		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	432,960		432,960	
	施設整備等支出計(5)		432,960		432,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 432,960		△ 432,960		
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	積立資産支出	360,000		360,000	
	退職給付引当資産支出	360,000		360,000		
その他の活動支出計(8)		360,000		360,000		

支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 360,000		△ 360,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,813,040	2,852,000	3,961,040	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,813,040	2,852,000	3,961,040	

共同生活援助太陽の家マリオ拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	35,409,000	33,669,000	1,740,000		
	自立支援給付費収入	24,159,000	22,256,000	1,903,000		
	介護給付費収入	24,159,000	22,256,000	1,903,000		
	利用者負担金収入	225,000	207,000	18,000		
	補足給付費収入	1,080,000	1,020,000	60,000		
	特定障害者特別給付費収入	1,080,000	1,020,000	60,000		
	特定費用収入	8,745,000	8,536,000	209,000		
	その他の事業収入	1,200,000	1,650,000	△ 450,000		
	補助金事業収入	1,200,000	1,650,000	△ 450,000		
	事業活動収入計(1)	35,409,000	33,669,000	1,740,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	23,624,000	21,617,000	2,007,000	
		職員給料支出	4,977,000	7,269,000	△ 2,292,000	
		職員賞与支出	1,359,000	2,491,000	△ 1,132,000	
		非常勤職員給与支出	14,029,000	8,875,000	5,154,000	
		法定福利費支出	3,259,000	2,982,000	277,000	
		事業費支出	4,302,000	4,779,000	△ 477,000	
		給食費支出	2,412,000	2,690,000	△ 278,000	
		教養娯楽費支出		42,000	△ 42,000	
		水道光熱費支出	1,746,000	2,047,000	△ 301,000	
		消耗器具備品費支出	144,000		144,000	
		事務費支出	7,133,000	9,873,000	△ 2,740,000	
		福利厚生費支出	73,000	114,000	△ 41,000	
		研修研究費支出	41,000	10,000	31,000	
	事務消耗品費支出	241,000	300,000	△ 59,000		
	修繕費支出		3,000,000	△ 3,000,000		
	通信運搬費支出	372,000	204,000	168,000		
	業務委託費支出		360,000	△ 360,000		
	その他の委託費支出		360,000	△ 360,000		
	手数料支出	72,000	72,000	0		
	賃借料支出	60,000	96,000	△ 36,000		
	土地・建物賃借料支出	6,000,000	5,550,000	450,000		
	保守料支出	252,000	159,000	93,000		
	渉外費支出	6,000	3,000	3,000		
	諸会費支出	4,000	5,000	△ 1,000		
	雑支出	12,000		12,000		
	雑支出	12,000		12,000		
	事業活動支出計(2)	35,059,000	36,269,000	△ 1,210,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	350,000	△ 2,600,000	2,950,000			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
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					
	積立資産支出	72,000	60,000	12,000		
退職給付引当資産支出	72,000	60,000	12,000			
その他の活動支出計(8)	72,000	60,000	12,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 72,000	△ 60,000	△ 12,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	278,000	△ 2,660,000	2,938,000			
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	278,000	△ 2,660,000	2,938,000			



特別養護老人ホーム太陽の家座間拠点区分 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	介護保険事業収入	666,111,000	665,246,000	865,000		
	施設介護料収入	413,392,000	420,510,000	△ 7,118,000		
	介護報酬収入	351,383,000	357,433,000	△ 6,050,000		
	利用者負担金収入(一般)	62,009,000	63,077,000	△ 1,068,000		
	居宅介護料収入	77,291,000	76,536,000	755,000		
	(介護報酬収入)	65,697,000	65,055,000	642,000		
	介護報酬収入	65,697,000	65,055,000	642,000		
	(利用者負担金収入)	11,594,000	11,481,000	113,000		
	介護負担金収入(一般)	11,594,000	11,481,000	113,000		
	居宅介護支援介護料収入	13,013,000	10,522,000	2,491,000		
	居宅介護支援介護料収入	12,407,000	10,037,000	2,370,000		
	介護予防支援介護料収入	606,000	485,000	121,000		
	利用者等利用料収入	162,415,000	157,678,000	4,737,000		
	食費収入(一般)	66,006,000	65,042,000	964,000		
	居住費収入(一般)	96,409,000	92,636,000	3,773,000		
	その他の収入		1,000,000	△ 1,000,000		
	雑収入		1,000,000	△ 1,000,000		
雑収入		1,000,000	△ 1,000,000			
事業活動収入計(1)	666,111,000	666,246,000	△ 135,000			
事業活動による収支	支出	人件費支出	383,980,000	391,564,000	△ 7,584,000	
		職員給料支出	218,496,000	226,074,000	△ 7,578,000	
		職員賞与支出	55,241,000	56,473,000	△ 1,232,000	
		非常勤職員給与支出	62,506,000	65,457,000	△ 2,951,000	
		退職給付支出	1,000,000	1,000,000	0	
		法定福利費支出	46,737,000	42,560,000	4,177,000	
		事業費支出	95,650,000	89,130,000	6,520,000	
		給食費支出	52,500,000	49,100,000	3,400,000	
		介護用品費支出	6,000,000	5,400,000	600,000	
		医薬品費支出		500,000	△ 500,000	
		保健衛生費支出	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
		教養娯楽費支出	3,500,000	2,500,000	1,000,000	
		水道光熱費支出	20,000,000	18,730,000	1,270,000	
		消耗器具備品費支出	3,000,000	1,500,000	1,500,000	
		賃借料支出	8,100,000	8,500,000	△ 400,000	
		車輛費支出	550,000	400,000	150,000	
		事務費支出	58,798,000	65,526,000	△ 6,728,000	
	福利厚生費支出	1,500,000	2,000,000	△ 500,000		
	旅費交通費支出	550,000	550,000	0		
	研修研究費支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000		
	事務消耗品費支出	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000		
	印刷製本費支出	50,000	100,000	△ 50,000		
	修繕費支出	4,000,000	6,000,000	△ 2,000,000		
	通信運搬費支出	1,768,000	1,768,000	0		
	広報費支出	5,000,000	9,000,000	△ 4,000,000		
	業務委託費支出	25,000,000	25,500,000	△ 500,000		
	その他の委託費支出	25,000,000	25,500,000	△ 500,000		
	手数料支出	1,050,000	1,050,000	0		
	保険料支出	100,000	150,000	△ 50,000		
	賃借料支出	1,800,000	1,820,000	△ 20,000		
	土地・建物賃借料支出	5,660,000	5,718,000	△ 58,000		
	租税公課支出	20,000	20,000	0		
	保守料支出	2,300,000	2,050,000	250,000		
	渉外費支出	200,000	100,000	100,000		
	諸会費支出	300,000	250,000	50,000		
	雑支出	500,000	450,000	50,000		
	雑支出	500,000	450,000	50,000		
利用者負担軽減額	250,000	2,000,000	△ 1,750,000			
支払利息支出	6,210,000	6,520,000	△ 310,000			
事業活動支出計(2)	544,888,000	554,740,000	△ 9,852,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,223,000	111,506,000	9,717,000			
施設整備等による	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	40,320,000	40,320,000	0	
固定資産取得支出			9,005,000	△ 9,005,000		
器具及び備品取得支出			9,005,000	△ 9,005,000		

収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,310,000	1,310,000	0
	施設整備等支出計(5)	41,630,000	50,635,000	△ 9,005,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 41,630,000	△ 50,635,000	9,005,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	492,000		492,000
	退職給付引当資産取崩収入	492,000		492,000
	その他の活動収入計(7)	492,000		492,000
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,112,000	2,112,000	0
	積立資産支出	4,680,000	4,300,000	380,000
	退職給付引当資産支出	4,680,000	4,300,000	380,000
	その他の活動支出計(8)	6,792,000	6,412,000	380,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,300,000	△ 6,412,000	112,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	73,293,000	54,459,000	18,834,000
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	73,293,000	54,459,000	18,834,000

特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢拠点区分 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	介護保険事業収入	722,586,000	700,255,000	22,331,000		
	施設介護料収入	437,497,000	482,219,000	△ 44,722,000		
	介護報酬収入	393,748,000	409,886,000	△ 16,138,000		
	利用者負担金収入(一般)	43,749,000	72,333,000	△ 28,584,000		
	居宅介護料収入	77,505,000	42,810,000	34,695,000		
	(介護報酬収入)	69,755,000	36,388,000	33,367,000		
	介護報酬収入	69,755,000	36,388,000	33,367,000		
	(利用者負担金収入)	7,750,000	6,422,000	1,328,000		
	介護負担金収入(一般)	7,750,000	6,422,000	1,328,000		
	地域密着型介護料収入	36,976,000	28,644,000	8,332,000		
	(介護報酬収入)	33,279,000	24,347,000	8,932,000		
	介護報酬収入	33,279,000	24,347,000	8,932,000		
	(利用者負担金収入)	3,697,000	4,297,000	△ 600,000		
	介護負担金収入(一般)	3,697,000	4,297,000	△ 600,000		
	利用者等利用料収入	167,008,000	146,582,000	20,426,000		
	食費収入(一般)	72,131,000	61,592,000	10,539,000		
	居住費収入(一般)	94,877,000	84,990,000	9,887,000		
	その他の事業収入	3,600,000		3,600,000		
	市町村特別事業収入(一般)	3,600,000		3,600,000		
	保育事業収入	30,773,000	30,773,000	0		
	地域型保育給付費収入	25,327,000	25,327,000	0		
	地域型保育給付費収入	25,327,000	25,327,000	0		
	利用者等利用料収入	5,446,000	5,446,000	0		
	その他の利用料収入	5,446,000	5,446,000	0		
	その他の収入		1,000,000	△ 1,000,000		
	雑収入		1,000,000	△ 1,000,000		
雑収入		1,000,000	△ 1,000,000			
事業活動収入計(1)		753,359,000	732,028,000	21,331,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	423,762,000	419,762,000	4,000,000	
		職員給料支出	233,503,000	222,879,000	10,624,000	
		職員賞与支出	61,113,000	59,859,000	1,254,000	
		非常勤職員給与支出	75,237,000	86,396,000	△ 11,159,000	
		退職給付支出	1,500,000	1,680,000	△ 180,000	
		法定福利費支出	52,409,000	48,948,000	3,461,000	
		事業費支出	105,821,000	97,525,000	8,296,000	
		給食費支出	55,371,000	49,239,000	6,132,000	
		介護用品費支出	6,500,000	6,686,000	△ 186,000	
		保健衛生費支出	1,700,000	2,000,000	△ 300,000	
		教養娯楽費支出	2,450,000	3,050,000	△ 600,000	
		水道光熱費支出	26,000,000	24,906,000	1,094,000	
		消耗器具備品費支出	3,400,000	2,808,000	592,000	
		賃借料支出	9,500,000	8,100,000	1,400,000	
		葬祭費支出	20,000	20,000	0	
		車輛費支出	850,000	616,000	234,000	
		雑支出	30,000	100,000	△ 70,000	
		事務費支出	76,326,000	79,184,000	△ 2,858,000	
		福利厚生費支出	1,700,000	2,040,000	△ 340,000	
		旅費交通費支出	900,000	1,510,000	△ 610,000	
		研修研究費支出	3,000,000	2,400,000	600,000	
		事務消耗品費支出	7,500,000	6,890,000	610,000	
		印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
		修繕費支出	3,900,000	13,527,000	△ 9,627,000	
		通信運搬費支出	1,950,000	2,200,000	△ 250,000	
		広報費支出	8,000,000	7,000,000	1,000,000	
		業務委託費支出	28,000,000	24,137,000	3,863,000	
		その他の委託費支出	28,000,000	24,137,000	3,863,000	
		手数料支出	2,800,000	964,000	1,836,000	
		保険料支出	50,000	100,000	△ 50,000	
		賃借料支出	3,250,000	3,991,000	△ 741,000	
		土地・建物賃借料支出	10,190,000	8,937,000	1,253,000	
		租税公課支出	50,000	100,000	△ 50,000	
		保守料支出	4,086,000	4,036,000	50,000	
		渉外費支出	350,000	630,000	△ 280,000	
		諸会費支出	250,000	322,000	△ 72,000	
雑支出	250,000	300,000	△ 50,000			
雑支出	250,000	300,000	△ 50,000			
利用者負担軽減額	600,000	637,000	△ 37,000			
支払利息支出	10,050,000	10,150,000	△ 100,000			

	事業活動支出計(2)	616,559,000	607,258,000	9,301,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136,800,000	124,770,000	12,030,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	42,888,000 3,121,000	42,888,000 3,120,000	0 1,000
	施設整備等支出計(5)	46,009,000	46,008,000	1,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,009,000	△ 46,008,000	△ 1,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	492,000 492,000		492,000 492,000
	その他の活動収入計(7)	492,000		492,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出	10,440,000 5,040,000 5,040,000	10,440,000 4,100,000 4,100,000	0 940,000 940,000
その他の活動支出計(8)	15,480,000	14,540,000	940,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,988,000	△ 14,540,000	△ 448,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	75,803,000	64,222,000	11,581,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,803,000	64,222,000	11,581,000	

介護老人福祉施設太陽の家相模原清菊園拠点区分 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	介護保険事業収入	468,219,000	456,113,000	12,106,000		
	施設介護料収入	328,129,000	326,134,000	1,995,000		
	介護報酬収入	278,909,000	277,213,000	1,696,000		
	利用者負担金収入(一般)	49,220,000	48,921,000	299,000		
	利用者等利用料収入	140,090,000	129,979,000	10,111,000		
	食費収入(一般)	42,769,000	39,682,000	3,087,000		
	居住費収入(一般)	97,321,000	90,297,000	7,024,000		
	その他の収入	1,000,000	1,000,000	0		
	雑収入	1,000,000	1,000,000	0		
	雑収入	1,000,000	1,000,000	0		
事業活動収入計(1)		469,219,000	457,113,000	12,106,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	269,507,000	283,220,000	△ 13,713,000	
		職員給料支出	143,599,000	158,789,000	△ 15,190,000	
		職員賞与支出	37,820,000	39,996,000	△ 2,176,000	
		非常勤職員給与支出	54,452,000	53,983,000	469,000	
		退職給付支出	1,000,000	300,000	700,000	
		法定福利費支出	32,636,000	30,152,000	2,484,000	
		事業費支出	71,550,000	62,464,000	9,086,000	
		給食費支出	34,500,000	28,000,000	6,500,000	
		介護用品費支出	5,000,000	5,840,000	△ 840,000	
		保健衛生費支出	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	
		教養娯楽費支出	1,500,000	1,600,000	△ 100,000	
		水道光熱費支出	25,000,000	21,259,000	3,741,000	
		消耗器具備品費支出	2,000,000	2,000,000	0	
		賃借料支出	1,650,000	1,545,000	105,000	
		車輛費支出	400,000	220,000	180,000	
		事務費支出	33,745,000	29,328,000	4,417,000	
		福利厚生費支出	800,000	1,000,000	△ 200,000	
		旅費交通費支出	400,000	250,000	150,000	
		研修研究費支出	2,000,000	1,100,000	900,000	
		事務消耗品費支出	4,500,000	4,000,000	500,000	
	修繕費支出	3,000,000	3,000,000	0		
	通信運搬費支出	900,000	837,000	63,000		
	広報費支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000		
	業務委託費支出	11,000,000	11,000,000	0		
	その他の委託費支出	11,000,000	11,000,000	0		
	手数料支出	1,000,000	500,000	500,000		
	保険料支出	35,000	35,000	0		
	賃借料支出	2,000,000	1,836,000	164,000		
	土地・建物賃借料支出	1,000,000		1,000,000		
	租税公課支出	20,000	10,000	10,000		
	保守料支出	1,200,000	1,000,000	200,000		
	渉外費支出	200,000	100,000	100,000		
	諸会費支出	150,000	120,000	30,000		
	雑支出	540,000	540,000	0		
	雑支出	540,000	540,000	0		
	利用者負担軽減額	180,000	180,000	0		
	支払利息支出	1,503,000	1,980,000	△ 477,000		
	事業活動支出計(2)		376,485,000	377,172,000	△ 687,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		92,734,000	79,941,000	12,793,000	
	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	30,028,000	30,028,000	0	
		固定資産取得支出		14,900,000	△ 14,900,000	
		器具及び備品取得支出		14,900,000	△ 14,900,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,244,000		2,244,000			
施設整備等支出計(5)		32,272,000	44,928,000	△ 12,656,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 32,272,000	△ 44,928,000	12,656,000		
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	396,000		396,000	
		退職給付引当資産取崩収入	396,000		396,000	
	その他の活動収入計(7)		396,000		396,000	
支	支出	積立資産支出	3,240,000	2,900,000	340,000	
		退職給付引当資産支出	3,240,000	2,900,000	340,000	

よ る 収 支	入				
	出				
	その他の活動支出計(8)	3,240,000	2,900,000	340,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,844,000	△ 2,900,000	56,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,618,000	32,113,000	25,505,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,618,000	32,113,000	25,505,000		

太陽の家附属歯科診療所サービス区分 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	医療事業収入	62,600,000	60,400,000	2,200,000		
	外来診療収入	62,300,000	60,000,000	2,300,000		
	保険窓口収入	7,000,000	6,600,000	400,000		
	保険請求収入	55,000,000	53,000,000	2,000,000		
	自由診療収入	300,000	400,000	△ 100,000		
	その他の医療事業収入	300,000	400,000	△ 100,000		
	その他の医療事業収入	300,000	400,000	△ 100,000		
	事業活動収入計(1)	62,600,000	60,400,000	2,200,000		
事業活動による収支	人件費支出	44,500,000	43,510,000	990,000		
	職員給料支出	13,000,000	16,500,000	△ 3,500,000		
	職員賞与支出	1,500,000	2,470,000	△ 970,000		
	非常勤職員給与支出	26,000,000	21,540,000	4,460,000		
	法定福利費支出	4,000,000	3,000,000	1,000,000		
	事業費支出	4,800,000	2,305,000	2,495,000		
	医薬品費支出	450,000	450,000	0		
	水道光熱費支出	500,000	500,000	0		
	消耗器具備品費支出	3,500,000	1,230,000	2,270,000		
	賃借料支出	200,000	45,000	155,000		
	車輛費支出	150,000	80,000	70,000		
	事務費支出	6,250,000	7,630,000	△ 1,380,000		
	福利厚生費支出	150,000	150,000	0		
	旅費交通費支出	50,000	150,000	△ 100,000		
	事務消耗品費支出	700,000	550,000	150,000		
	修繕費支出	100,000	100,000	0		
	通信運搬費支出	350,000	350,000	0		
	広報費支出	300,000	500,000	△ 200,000		
	業務委託費支出	200,000	1,450,000	△ 1,250,000		
	その他の委託費支出	200,000	1,450,000	△ 1,250,000		
	手数料支出	100,000	100,000	0		
	賃借料支出	450,000	400,000	50,000		
	土地・建物賃借料支出	2,800,000	2,800,000	0		
	保守料支出	1,000,000	1,050,000	△ 50,000		
	渉外費支出	50,000	30,000	20,000		
		事業活動支出計(2)	55,550,000	53,445,000	2,105,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,050,000	6,955,000	95,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	固定資産取得支出	1,500,000	455,000	1,045,000		
	器具及び備品取得支出	1,500,000	455,000	1,045,000		
	施設整備等支出計(5)	1,500,000	455,000	1,045,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,500,000	△ 455,000	△ 1,045,000		
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	積立資産支出	240,000	350,000	△ 110,000		
	退職給付引当資産支出	240,000	350,000	△ 110,000		
	その他の活動支出計(8)	240,000	350,000	△ 110,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 240,000	△ 350,000	110,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,310,000	6,150,000	△ 840,000		
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,310,000	6,150,000	△ 840,000		

歯科診療所優会サービス区分 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	医療事業収入	57,720,000	37,200,000	20,520,000		
	外来診療収入	57,720,000	37,200,000	20,520,000		
収入	保険窓口収入	4,572,000	5,400,000	△ 828,000		
	保険請求収入	51,948,000	30,600,000	21,348,000		
	自由診療収入	1,200,000	1,200,000	0		
	事業活動収入計(1)	57,720,000	37,200,000	20,520,000		
	事業活動による収支	支出				
		人件費支出	37,760,000	25,337,000	12,423,000	
職員給料支出		21,000,000	16,630,000	4,370,000		
職員賞与支出		1,400,000	1,300,000	100,000		
非常勤職員給与支出		11,160,000	4,547,000	6,613,000		
退職給付支出			360,000	△ 360,000		
法定福利費支出		4,200,000	2,500,000	1,700,000		
事業費支出		4,140,000	2,265,000	1,875,000		
医薬品費支出		564,000	350,000	214,000		
水道光熱費支出		600,000	420,000	180,000		
消耗器具備品費支出		2,760,000	1,450,000	1,310,000		
車輛燃料費支出		216,000	45,000	171,000		
事務費支出		8,518,000	7,588,000	930,000		
福利厚生費支出		36,000	25,000	11,000		
旅費交通費支出		36,000	20,000	16,000		
研修研究費支出		240,000	30,000	210,000		
事務消耗品費支出		420,000	200,000	220,000		
修繕費支出		120,000	100,000	20,000		
通信運搬費支出		384,000	250,000	134,000		
業務委託費支出		420,000	120,000	300,000		
その他の委託費支出		420,000	120,000	300,000		
手数料支出		156,000	120,000	36,000		
土地・建物賃借料支出		5,750,000	5,750,000	0		
保守料支出		828,000	860,000	△ 32,000		
渉外費支出		30,000	30,000	0		
諸会費支出		78,000	83,000	△ 5,000		
雑支出		20,000		20,000		
雑支出		20,000		20,000		
支払利息支出		82,000	100,000	△ 18,000		
事業活動支出計(2)		50,500,000	35,290,000	15,210,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,220,000	1,910,000	5,310,000		
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	1,500,000	1,500,000	0		
施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,500,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,500,000	△ 1,500,000	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					
	積立資産支出	456,000	400,000	56,000		
	退職給付引当資産支出	456,000	400,000	56,000		
その他の活動支出計(8)	456,000	400,000	56,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 456,000	△ 400,000	△ 56,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,264,000	10,000	5,254,000			
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,264,000	10,000	5,254,000			

太陽の家和田の里診療所サービス区分 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
事業活動による収支	収入				
	医療事業収入	25,600,000	23,000,000	2,600,000	
	外来診療収入	24,600,000	22,800,000	1,800,000	
	保険窓口収入	7,000,000	14,000,000	△ 7,000,000	
	保険請求収入	14,600,000	5,800,000	8,800,000	
	自由診療収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の医療事業収入	1,000,000	200,000	800,000	
	その他の医療事業収入	1,000,000	200,000	800,000	
	事業活動収入計(1)	25,600,000	23,000,000	2,600,000	
	支出				
	人件費支出	16,180,000	14,400,000	1,780,000	
	職員給料支出	14,280,000	12,500,000	1,780,000	
	職員賞与支出	1,000,000	1,000,000	0	
	法定福利費支出	900,000	900,000	0	
	事業費支出	3,400,000	3,000,000	400,000	
	医薬品費支出	130,000	130,000	0	
	水道光熱費支出	400,000	400,000	0	
	消耗器具備品費支出	2,750,000	2,350,000	400,000	
	賃借料支出	50,000	50,000	0	
	車輛費支出	70,000	70,000	0	
事務費支出	3,600,000	3,600,000	0		
福利厚生費支出	80,000	80,000	0		
旅費交通費支出	20,000	20,000	0		
事務消耗品費支出	300,000	300,000	0		
修繕費支出	20,000	20,000	0		
通信運搬費支出	70,000	70,000	0		
広報費支出	100,000	100,000	0		
業務委託費支出	70,000	70,000	0		
その他の委託費支出	70,000	70,000	0		
手数料支出	30,000	30,000	0		
土地・建物賃借料支出	2,220,000	2,220,000	0		
保守料支出	630,000	630,000	0		
渉外費支出	50,000	50,000	0		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	23,180,000	21,000,000	2,180,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,420,000	2,000,000	420,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000	0		
施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,000,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	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				
	積立資産支出	120,000	120,000	0	
	退職給付引当資産支出	120,000	120,000	0	
その他の活動支出計(8)	120,000	120,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 120,000	△ 120,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,300,000	880,000	420,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,300,000	880,000	420,000		

介護員養成研修事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入	6,824,000	3,436,000	3,388,000	
	その他の事業収入	6,824,000	3,436,000	3,388,000	
	その他の事業収入	6,824,000	3,436,000	3,388,000	
	事業活動収入計(1)	6,824,000	3,436,000	3,388,000	
	支出				
	人件費支出	816,000	100,000	716,000	
	職員給料支出	816,000	100,000	716,000	
	事業費支出	1,590,000	850,000	740,000	
	消耗器具備品費支出	1,590,000	850,000	740,000	
事務費支出	1,300,000	700,000	600,000		
事務消耗品費支出	100,000	100,000	0		
印刷製本費支出		100,000	△ 100,000		
広報費支出	1,200,000	500,000	700,000		
事業活動支出計(2)	3,706,000	1,650,000	2,056,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,118,000	1,786,000	1,332,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,118,000	1,786,000	1,332,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,118,000	1,786,000	1,332,000		

太陽の家左近山（仮称）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	介護保険事業収入	135,364,000		135,364,000	
	施設介護料収入	92,582,000		92,582,000	
	介護報酬収入	83,324,000		83,324,000	
	利用者負担金収入(一般)	9,258,000		9,258,000	
	地域密着型介護料収入	9,574,000		9,574,000	
	(介護報酬収入)	8,617,000		8,617,000	
	介護報酬収入	8,617,000		8,617,000	
	(利用者負担金収入)	957,000		957,000	
	介護負担金収入(一般)	957,000		957,000	
	利用者等利用料収入	33,208,000		33,208,000	
	食費収入(一般)	13,632,000		13,632,000	
	居住費収入(一般)	19,576,000		19,576,000	
	事業活動収入計(1)	135,364,000		135,364,000	
	事業活動による収支	支出			
人件費支出		127,292,000		127,292,000	
職員給料支出		74,832,000		74,832,000	
職員賞与支出		15,758,000		15,758,000	
非常勤職員給与支出		22,688,000		22,688,000	
退職給付支出		416,000		416,000	
法定福利費支出		13,598,000		13,598,000	
事業費支出		29,810,000		29,810,000	
給食費支出		14,375,000		14,375,000	
介護用品費支出		2,083,000		2,083,000	
保健衛生費支出		625,000		625,000	
教養娯楽費支出		625,000		625,000	
水道光熱費支出		10,416,000		10,416,000	
消耗器具備品費支出		833,000		833,000	
賃借料支出		687,000		687,000	
車輛費支出		166,000		166,000	
事務費支出		14,055,000	1,450,000	12,605,000	
福利厚生費支出		333,000		333,000	
旅費交通費支出		166,000	50,000	116,000	
研修研究費支出		833,000		833,000	
事務消耗品費支出		1,875,000		1,875,000	
修繕費支出		1,250,000		1,250,000	
通信運搬費支出		375,000	50,000	325,000	
広報費支出		2,083,000	750,000	1,333,000	
業務委託費支出		4,583,000		4,583,000	
その他の委託費支出		4,583,000		4,583,000	
手数料支出		416,000		416,000	
保険料支出		14,000		14,000	
賃借料支出		833,000		833,000	
土地・建物賃借料支出		416,000		416,000	
租税公課支出		8,000		8,000	
保守料支出		500,000		500,000	
渉外費支出		83,000	100,000	△ 17,000	
諸会費支出		62,000		62,000	
雑支出	225,000	500,000	△ 275,000		
雑支出	225,000	500,000	△ 275,000		
利用者負担軽減額	75,000		75,000		
支払利息支出	8,819,000		8,819,000		
事業活動支出計(2)	180,051,000	1,450,000	178,601,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 44,687,000	△ 1,450,000	△ 43,237,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	804,722,000		804,722,000	
	施設整備等補助金収入	804,722,000		804,722,000	
	設備資金借入金収入	1,459,500,000		1,459,500,000	
	施設整備等収入計(4)	2,264,222,000		2,264,222,000	
支出					
固定資産取得支出	2,362,343,000	41,073,000	2,321,270,000		
建物取得支出	2,266,373,000		2,266,373,000		
器具及び備品取得支出	95,970,000		95,970,000		
建設仮勘定取得支出		41,073,000	△ 41,073,000		
施設整備等支出計(5)	2,362,343,000	41,073,000	2,321,270,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 98,121,000	△ 41,073,000	△ 57,048,000		
その他の活	収入				
	長期運営資金借入金収入	70,000,000		70,000,000	
その他の活動収入計(7)	70,000,000		70,000,000		

動 による 収 支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,000,000		70,000,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 72,808,000	△ 42,523,000	△ 30,285,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 72,808,000	△ 42,523,000	△ 30,285,000		