

令和8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8年4月1日 (至)令和9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	63,013,730	0	0	63,013,730	0	
	居宅介護料収入	54,579,410	0	0	54,579,410	0	
	介護報酬収入	49,121,469	0	0	49,121,469	0	
	介護負担金収入(公費)	550,000	0	0	550,000	0	
	介護負担金収入(一般)	4,907,941	0	0	4,907,941	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	4,329,120	0	0	4,329,120	0	
	事業費収入	3,896,208	0	0	3,896,208	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	432,912	0	0	432,912	0	
	利用者等利用料収入	4,105,200	0	0	4,105,200	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)	4,105,200	0	0	4,105,200	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	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	62,502,000	0	62,502,000	0	0	
	運営事業収入	62,502,000	0	62,502,000	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	25,462,000	0	25,462,000	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	9,155,400	0	0	0	9,155,400	
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	7,055,400	0	0	0	7,055,400	
	受託事業収入(一般)	2,100,000	0	0	0	2,100,000	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
	その他の収入	1,693,000	0	636,000	792,000	265,000	
	受入研修費収入	24,000	0	0	24,000	0	
	利用者等外給食費収入	895,000	0	220,000	600,000	75,000	
	雑収入	774,000	0	416,000	168,000	190,000	
	事業活動収入計(1)	136,364,130	0	63,138,000	63,805,730	9,420,400	
	支出	人件費支出	65,638,291	175,000	17,922,140	42,212,736	5,328,415
		役員報酬支出	175,000	175,000	0	0	0
		職員給料支出	49,490,644	0	13,533,952	32,141,452	3,815,240
		職員賞与支出	8,509,647	0	2,822,188	5,079,284	608,175
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
退職給付支出		1,010,000	0	250,000	475,000	285,000	
法定福利費支出		6,453,000	0	1,316,000	4,517,000	620,000	
事業費支出		33,394,910	0	21,360,000	8,345,000	3,689,910	
給食費支出		12,328,325	0	8,400,000	3,240,000	688,325	
保健衛生費支出		109,000	0	20,000	85,000	4,000	
医療費支出		0	0	0	0	0	
教養娯楽費支出		76,000	0	20,000	50,000	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		5,400,400	0	3,800,000	800,000	800,400	
消耗器具備品費支出		832,000	0	700,000	120,000	12,000	
保険料支出		1,153,685	0	420,000	680,000	53,685	
賃借料支出		240,000	0	0	240,000	0	
車輛費支出		960,500	0	0	960,000	500	
雑支出		0	0	0	0	0	
事務費支出		25,474,976	245,000	17,606,424	5,137,559	2,485,993	
福利厚生費支出		186,130	0	80,000	86,000	20,130	
職員被服費支出		270,000	0	100,000	120,000	50,000	
旅費交通費支出		21,000	0	10,000	11,000	0	
研修研究費支出		60,000	0	10,000	45,000	5,000	
事務消耗品費支出		1,010,000	0	180,000	650,000	180,000	
印刷製本費支出		10,000	0	10,000	0	0	
水道光熱費支出		1,125,000	0	890,000	0	235,000	
燃料費支出		508,500	0	420,000	0	88,500	
修繕費支出		3,550,000	0	2,330,000	870,000	350,000	
通信運搬費支出		254,200	1,200	190,000	60,000	3,000	
会議費支出		121,600	121,600	0	0	0	
広報費支出		522,000	0	174,000	174,000	174,000	
業務委託費支出		13,874,500	17,000	11,222,500	1,750,000	885,000	
手数料支出		255,063	1,063	100,000	134,000	20,000	
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		157,500	6,500	1,000	140,000	10,000	
保守料支出		2,220,000	0	1,550,000	360,000	310,000	
渉外費支出		73,757	50,637	20,000	3,120	0	
諸会費支出		116,500	0	46,500	43,500	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	469,821	0	110,393	359,428	0		
支払利息支出	469,821	0	110,393	359,428	0		
その他の支出	1,272,000	0	503,000	675,000	94,000		
利用者等外給食費支出	1,261,000	0	500,000	670,000	91,000		
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)	126,249,998	420,000	57,501,957	56,729,723	11,598,318		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,114,132	△ 420,000	5,636,043	7,076,007	△ 2,177,918		

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	2,355,184	0	1,199,545	881,557	274,082	
建物取得支出	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,761,184	0	1,199,545	287,557	274,082	
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	594,000	0	0	594,000	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)	4,107,184	0	2,369,281	1,463,821	274,082	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,107,184	0	△ 2,369,281	△ 1,463,821	△ 274,082	
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
	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	2,872,000	2,872,000	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	2,872,000	2,872,000	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	2,452,000	0	0	0	2,452,000	
拠点区分間繰入金収入	2,452,000	0	0	0	2,452,000	
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)	5,324,000	2,872,000	0	0	2,452,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	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	2,452,000	2,452,000	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,452,000	2,452,000	0	0	0	
その他の活動による支出	2,568,000	0	0	2,568,000	0	
その他の活動による支出	2,568,000	0	0	2,568,000	0	
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,020,000	2,452,000	0	2,568,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	304,000	420,000	0	△ 2,568,000	2,452,000	
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)	6,310,948	0	3,266,762	3,044,186	0	
前期末支払資金残高(12)	24,298,295	42,115	11,992,090	11,867,558	396,532	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,609,243	42,115	15,258,852	14,911,744	396,532	

資金収支予算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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		7年度予算額	8年度予算額	増減	説明
収入	介護保険事業収入	97,207,643	102,578,460	5,370,817	
	居宅介護料収入	96,178,460	102,578,460	6,400,000	実利用者年平均31名、処遇改善加算含
	介護報酬収入	86,560,614	92,320,614	5,760,000	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)	9,617,846	10,257,846	640,000	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	1,029,183	0	△ 1,029,183	
	補助金事業収入(公費)	1,029,183	0	△ 1,029,183	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	48,305,679	48,756,279	450,600	在籍者年平均31.5名
	その他の事業収入	48,305,679	48,756,279	450,600	
	管理費収入	17,010,000	17,010,000	0	家賃
	その他の利用料収入	31,295,679	31,746,279	450,600	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	606,000	610,000	4,000		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	306,000	310,000	4,000	職員食、家族食事代	
雑収入	300,000	300,000	0	職員駐車場、手数料	
事業活動収入計(1)	146,119,322	151,944,739	5,825,417		
事業活動による支出	人件費支出	96,076,279	100,888,580	4,812,301	
	職員給料支出	63,260,895	71,265,968	8,005,073	常勤職員、処遇改善加算含
	職員賞与支出	9,303,684	9,911,645	607,961	常勤職員
	非常勤職員給与支出	6,731,700	2,930,967	△ 3,800,733	非常勤職員、処遇改善加算含
	退職給付支出	2,280,000	2,280,000	0	退職手当共済掛金
	法定福利費支出	14,500,000	14,500,000	0	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	24,683,915	24,735,000	51,085	
	給食費支出	11,050,000	11,500,000	450,000	給食材料費
	保健衛生費支出	200,000	200,000	0	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	180,000	180,000	0	日用品等
	水道光熱費支出	8,100,000	8,100,000	0	水道、下水、電気、LPG
	燃料費支出	3,050,000	2,600,000	△ 450,000	重油
	消耗器具備品費支出	596,471	600,000	3,529	居室エアコン、照明等
	保険料支出	182,915	200,000	17,085	損害保険料、火災保険料
	賃借料支出	1,250,000	1,280,000	30,000	コピー機、リネン、福祉用具リース料
	車輛費支出	1,000	1,000	0	駐車料金等
	雑支出	43,529	44,000	471	NHK受信料
	事務費支出	21,194,501	21,611,657	417,156	
	福利厚生費支出	171,050	180,000	8,950	職員健康診断料等
	職員被服費支出	0	420,000	420,000	ユニフォーム
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0	出張旅費
	研修研究費支出	148,570	150,000	1,430	研修参加費、交通費
	事務消耗品費支出	600,000	500,000	△ 100,000	事務用品等
	印刷製本費支出	4,224	0	△ 4,224	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,950,000	1,950,000	0	設備、備品修理等
	通信運搬費支出	185,000	200,000	15,000	電話料、郵送料
	広報費支出	0	174,000	174,000	ホームページ開設費用
	業務委託費支出	12,018,833	12,018,833	0	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	2,694,500	2,694,500	0	消費税、県証紙、土地・家屋固定資産税
	保守料支出	2,043,000	1,950,000	△ 93,000	設備等保守料
	渉外費支出	25,000	25,000	0	印電、香典等
	諸会費支出	41,500	36,500	△ 5,000	県社保協会、介護保険協会会費等
雑支出	1,000	1,000	0	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	803,000	753,000	△ 50,000		
利用者等外給食費支出	800,000	750,000	△ 50,000	職員食、家族食事代等	
地域貢献活動費支出	3,000	3,000	0	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)	142,757,695	147,988,237	5,230,542		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,361,627	3,956,502	594,875		

施設整備等による収支	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	
	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	612,295	1,046,568	434,273		
建物取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	612,295	1,046,568	434,273	電話設備更新及び光回線設置工事、パソコン	
機械及び装置取得支出	0	0	0		
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)	612,295	1,046,568	434,273		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 612,295	△ 1,046,568	△ 434,273		
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	
	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	
	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	2,482,644	2,872,000	389,356		
事業区分間繰入金支出	2,482,644	2,872,000	389,356	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)	2,482,644	2,872,000	389,356		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,482,644	△ 2,872,000	△ 389,356		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	266,888	37,934	△ 228,754		
前期末支払資金残高(12)	35,529,836	35,796,524	266,888		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,796,524	35,834,458	37,934		