

令和7年度 資金収支予算書

(R7.3.22)

杉の木園 拠点区分  
(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要	
収入	自立支援給付費収入	53,946,553	51,344,458	2,602,095		
	介護給付費収入	52,686,553	50,171,510	2,515,043		
	利用者負担金収入	1,260,000	1,172,948	87,052		
	その他の事業費収入	2,305,000	3,493,722	-1,188,722		
	補助金事業収入	25,000	266,930	-241,930		
	受託事業収入	2,280,000	3,226,792	-946,792		
	経常経費寄附金収入	650,000	630,000	20,000		
	受取利息配当金収入	5,500	37,452	-31,952		
	その他の収入	1,274,000	1,377,123	-103,123		
	受入研修費収入	50,000	97,000	-47,000		
	利用者等外給食費収入	550,000	584,850	-34,850		
	雑収入	674,000	695,273	-21,273		
	事業活動収入計(1)	58,181,053	56,882,755	1,298,298		
	支出	人件費支出	42,628,285	43,022,811	-394,526	
		役員報酬支出	2,005,000	75,000	1,930,000	
		職員給料支出	26,789,254	28,559,570	-1,770,316	
		職員賞与支出	6,198,240	6,738,070	-539,830	
		非常勤職員給与支出	2,473,280	2,117,640	355,640	
派遣職員費支出		0	0	0		
退職給付支出		190,000	227,500	-37,500		
法定福利費支出		4,972,511	5,305,031	-332,520		
事業費支出		6,193,016	7,371,406	-1,178,390		
給食費支出		1,480,500	1,419,546	60,954		
保健衛生費支出		220,000	237,408	-17,408		
教養娯楽費支出		130,000	108,565	21,435		
本人支給金支出		357,600	684,740	-327,140		
水道光熱費支出		1,100,000	1,333,159	-233,159		
燃料費支出		45,000	44,475	525		
消耗器具備品費支出		200,000	480,883	-280,883		
保険料支出		128,380	133,215	-4,835		
教育指導費支出		144,000	144,000	0		
車輦費支出		1,800,000	2,158,256	-358,256		
公園清掃事業費支出		280,000	270,275	9,725		
リサイクル事業費支出		20,000	19,481	519		
雑支出		287,536	337,403	-49,867		
事務費支出		6,054,293	6,855,387	-801,094		
福利厚生費支出		120,000	147,412	-27,412		
旅費交通費支出		12,000	64,000	-52,000		
研修研究費支出		100,000	78,280	21,720		
事務消耗品費支出		80,000	106,309	-26,309		
印刷製本費支出		5,000	3,300	1,700		
修繕費支出		30,000	19,800	10,200		
通信運搬費支出		278,000	372,965	-94,965		
会議費支出		255,000	255,260	-260		
広報費支出		10,000	10,000	0		
業務委託費支出		2,962,400	2,856,081	106,319		
手数料支出		184,998	168,310	16,688		
保険料支出		872,175	946,770	-74,595		
貸借料支出		397,320	1,078,221	-680,901		
土地・建物賃借料支出		0	0	0		
租税公課支出		15,000	18,200	-3,200		
保守料支出		272,400	307,417	-35,017		
渉外費支出		20,000	36,500	-16,500		
諸会費支出		280,000	226,000	54,000		
雑支出		160,000	160,562	-562		
支払利息支出		66,679	82,696	-16,017		
利用者等外給食費支出		612,000	648,977	-36,977		
事業活動支出計(2)		55,554,273	57,981,277	-2,427,004		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,626,780	-1,098,522	3,725,302		
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	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		
	その他の収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還金支出	716,000	1,008,000	0		
	固定資産取得支出	0	1,958,800	-1,958,800		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	716,000	2,966,800	-2,250,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-716,000	-2,966,800	2,250,800		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	20,000,000	-20,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	0	4,000,000	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	24,000,000	-24,000,000		
	積立資産支出	527,280	570,960	-43,680		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	0	4,000,000	-4,000,000		
その他の活動による支出	その他の活動による支出	482,904	482,904	0		
	その他の活動支出計(8)	1,010,184	5,053,864	-4,043,680		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,010,184	18,946,136	-19,956,320		
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	900,596	14,880,814	-13,980,218			
前期末支払資金残高(11)	91,702,900	76,822,086	14,649,958			
当期末支払資金残高(10)+(11)	92,603,496	91,702,900	669,740			

令和7年度 資金収支予算書

第二杉の木園 拠点区分  
(単位:円)

(R7.3.22)

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	自立支援給付費収入	64,877,210	61,470,980	3,406,230	
	介護給付費収入	63,451,330	60,138,510	3,312,820	
	利用者負担金収入	1,425,880	1,332,470	93,410	
	その他の事業費収入	2,298,216	2,629,122	-330,906	
	補助金事業収入	30,000	183,197	-153,197	
	受託事業収入	2,268,216	2,445,925	-177,709	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	300	18,632	-18,332	
	その他の収入	733,716	708,616	25,100	
	受入研修費収入	33,000	32,500	500	
	利用者等外給食費収入	370,260	346,750	23,510	
	雑収入	330,456	329,366	1,090	
	事業活動収入計(1)	67,909,442	64,827,350	3,082,092	
	支出				
	人件費支出	38,025,465	38,664,648	-639,183	
	職員給料支出	18,141,103	17,356,639	784,464	
	職員賞与支出	4,318,640	4,272,020	46,620	
	非常勤職員給与支出	10,063,094	11,386,890	-1,323,796	
	退職給付支出	142,500	136,500	6,000	
法定福利費支出	5,360,128	5,512,599	-152,471		
事業費支出	6,950,224	6,750,535	199,689		
給食費支出	1,684,224	1,673,663	10,561		
保健衛生費支出	280,000	250,662	29,338		
教養娯楽費支出	170,000	135,558	34,442		
本人支給金支出	372,000	533,045	-161,045		
水道光熱費支出	1,200,000	1,216,711	-16,711		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	560,000	198,969	361,031		
保険料支出	160,000	123,295	36,705		
教育指導費支出	324,000	286,500	37,500		
車輦費支出	1,800,000	1,905,640	-105,640		
公園清掃事業費支出	220,000	283,376	-63,376		
リサイクル事業費支出	30,000	4,660	25,340		
雑支出	150,000	138,456	11,544		
事務費支出	6,878,513	7,836,179	-957,666		
福利厚生費支出	150,000	136,750	13,250		
旅費交通費支出	5,000	0	5,000		
研修研究費支出	200,000	198,514	1,486		
事務消耗品費支出	75,000	84,350	-9,350		
印刷製本費支出	2,000	4,400	-2,400		
修繕費支出	150,000	0	150,000		
通信運搬費支出	270,000	251,121	18,879		
会議費支出	8,000	7,859	141		
広報費支出	5,000	0	5,000		
業務委託費支出	2,800,000	2,935,151	-135,151		
手数料支出	50,000	45,633	4,367		
保険料支出	898,680	1,905,040	-1,006,360		
賃借料支出	490,311	453,882	36,429		
土地・建物賃借料支出	1,000,000	1,000,000	0		
租税公課支出	45,000	15,800	29,200		
保守料支出	369,522	400,320	-30,798		
渉外費支出	10,000	10,000	0		
諸会費支出	170,000	167,700	2,300		
雑支出	180,000	219,659	-39,659		
支払利息支出	37,203	37,214	-11		
利用者等外給食費支出	523,100	484,285	38,815		
事業活動支出計(2)	52,414,505	53,772,861	-1,358,356		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,494,937	11,054,489	4,440,448		
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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	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金支出	1,000,000	1,726,000	-726,000		
固定資産取得支出	0	1,111,000	-1,111,000		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,000,000	2,837,000	-1,837,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-2,837,000	1,837,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	468,000	412,776	55,224		
拠点区分間繰入金支出	0	20,000,000	-20,000,000		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	468,000	20,412,776	-19,944,776		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-468,000	-20,412,776	19,944,776		
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	14,026,937	-12,195,287	26,222,224		
前期末支払資金残高(11)	24,996,751	37,192,038	-12,195,287		
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,023,688	24,996,751	14,026,937		

令和7年度 資金収支予算書

ケアホームすぎのき 拠点区分  
(単位：円)

(R7.3.22)

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	自立支援費収入	8,215,860	7,749,550	466,310	
	介護給付費収入	158,640	343,790	-185,150	短期入所
	訓練等給付費収入	5,861,220	4,991,920	869,300	ケアホーム
	利用者負担金収入	1,836,000	2,013,840	-177,840	
	補給給付費収入	360,000	400,000	-40,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	470	468	2	
	その他の収入	192,280	184,480	7,800	
	利用者等外給食費収入	189,200	181,400	7,800	
	雑収入	3,080	3,080	0	
	事業活動収入計(1)	8,408,610	7,934,498	474,112	
	支出				
人件費支出	4,970,400	5,678,314	-707,914		
職員給料支出	612,000	683,400	-71,400		
職員賞与支出	0	0	0		
非常勤職員給与支出	4,358,400	4,828,660	-470,260		
派遣職員費支出	0	172,748	-172,748		
法定福利費支出	0	-6,494	6,494		
事業費支出	2,379,062	2,616,696	-237,634		
給食費支出	987,562	1,157,273	-169,711		
保健衛生費支出	1,000	1,210	-210		
教養娯楽費支出	10,000	17,159	-7,159		
水道光熱費支出	1,100,000	1,107,926	-7,926		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	142,300	194,393	-52,093		
保険料支出	10,200	10,200	0		
車両費支出	0	0	0		
雑支出	128,000	128,535	-535		
事務費支出	789,870	846,833	-56,963		
福利厚生費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	0	0	0		
研修研究費支出	0	0	0		
事務消耗品費支出	500	399	101		
印刷製本費支出	0	0	0		
修繕費支出	0	74,030	-74,030		
通信運搬費支出	121,000	121,204	-204		
会議費支出	3,000	0	3,000		
広報費支出	20,000	20,000	0		
業務委託費支出	224,400	209,000	15,400		
手数料支出	99,580	100,820	-1,240		
保険料支出	103,950	103,950	0		
賃借料支出	10,240	10,230	10		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	0	0	0		
保守料支出	118,800	118,800	0		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	23,600	23,600	0		
雑支出	64,800	64,800	0		
支払利息支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	8,139,332	9,141,843	-1,002,511		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	269,278	-1,207,345	1,476,623		
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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	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金支出	0	0	0		
固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
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	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	500,000	-500,000	
	その他の活動収入計(7)	0	500,000	-500,000	
	積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
支出					
サービス区分間繰入金支出	0	500,000	-500,000		
その他の活動支出計(8)	0	500,000	-500,000		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	269,278	-1,207,345	1,476,623		
前期末支払資金残高(11)	972,611	2,179,956	-1,207,345		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,241,889	972,611	269,278		

