

2025年度当初予算（法人全体）

2025年 4月 1日から2026年 3月31日まで

社会福祉法人 悠遊

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[813,163,439]	[727,715,756]	[85,447,683]
居宅介護料収入	(131,555,553)	(116,820,620)	(14,734,933)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	118,397,497	103,268,553	15,128,944
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入（一般）	13,158,056	13,552,067	394,011
地域密着型介護料収入	(409,273,354)	(335,509,900)	(73,763,454)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	365,917,897	297,452,796	68,465,101
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入（公費）	0	580,000	580,000
介護負担金収入（一般）	43,355,457	37,477,104	5,878,353
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	(8,379,820)	(7,964,167)	(415,653)
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	7,745,644	7,336,979	408,665
総合事業負担金収入（一般）	634,176	627,188	6,988
居宅介護支援介護料収入	(68,469,412)	(62,083,918)	(6,385,494)
居宅介護支援介護料収入	64,089,158	58,518,616	5,570,542
介護予防支援介護料収入	4,380,254	3,565,302	814,952
利用者等利用料収入	(130,774,820)	(129,312,836)	(1,461,984)
居宅介護サービス利用料収入	0	110,000	110,000
食費収入（公費）	0	840,000	840,000
食費収入（一般）	48,497,740	42,988,716	5,509,024
居住費収入（一般）	58,840,440	55,934,680	2,905,760
グループホーム共益費収入	10,722,240	10,465,200	257,040
グループホーム水道光熱費収入	12,614,400	12,634,240	19,840
利用料収入（実費等）	100,000	6,340,000	6,240,000
その他の事業収入	(64,710,480)	(76,024,315)	(11,313,835)
補助金事業収入	19,980,000	29,877,835	9,897,835
受託事業収入	44,730,480	45,034,480	304,000
その他の事業収入	0	1,112,000	1,112,000
障害福祉サービス等事業収入	[148,000]	[108,000]	[40,000]
自立支援給付費収入	(96,000)	(56,000)	(40,000)
介護給付費収入	96,000	56,000	40,000
その他の事業収入	(52,000)	(52,000)	(0)
補助金事業収入	52,000	52,000	0
経常経費寄附金収入	[0]	[8,490,000]	[8,490,000]
その他の収入	[1,721,044]	[3,081,044]	[1,360,000]
雑収入	1,721,044	3,081,044	1,360,000
事業活動収入計(1)	815,032,483	739,394,800	75,637,683
支出			

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
人件費支出	[607,790,039]	[628,420,859]	[20,630,820]
役員報酬支出	2,600,000	2,900,000	300,000
職員給料支出	247,160,788	237,970,788	9,190,000
職員賞与支出	34,923,964	48,693,964	13,770,000
非常勤職員給与支出	226,600,000	217,740,000	8,860,000
派遣職員費支出	1,000,000	32,400,000	31,400,000
退職給付支出	15,558,000	18,518,820	2,960,820
法定福利費支出	79,947,287	70,197,287	9,750,000
事業費支出	[81,623,136]	[73,913,000]	[7,710,136]
給食費支出	38,030,000	32,550,000	5,480,000
介護用品費支出	2,720,000	2,870,000	150,000
保健衛生費支出	570,000	535,000	35,000
教養娯楽費支出	1,350,000	1,295,000	55,000
水道光熱費支出	15,900,000	15,730,000	170,000
消耗器具備品費支出	4,670,000	4,660,000	10,000
保険料支出	1,365,000	710,000	655,000
賃借料支出	4,130,000	3,380,000	750,000
車輛費支出	6,680,000	6,100,000	580,000
雑支出	(6,208,136)	(6,083,000)	(125,136)
雑支出	788,136	0	788,136
雑支出(実費)	5,420,000	6,083,000	663,000
事務費支出	[70,395,000]	[69,197,000]	[1,198,000]
福利厚生費支出	6,330,000	5,570,000	760,000
旅費交通費支出	860,000	660,000	200,000
研修研究費支出	2,040,000	1,690,000	350,000
事務消耗品費支出	3,220,000	3,931,000	711,000
印刷製本費支出	1,860,000	1,760,000	100,000
水道光熱費支出	460,000	470,000	10,000
修繕費支出	6,050,000	5,640,000	410,000
通信運搬費支出	6,000,000	5,830,000	170,000
会議費支出	155,000	35,000	120,000
広報費支出	1,800,000	620,000	1,180,000
業務委託費支出	(23,234,000)	(24,904,000)	(1,670,000)
業務委託費	14,634,000	16,464,000	1,830,000
業務委託費(食事)	8,600,000	8,440,000	160,000
手数料支出	2,080,000	1,985,000	95,000
保険料支出	35,000	35,000	0
土地・建物賃借料支出	7,676,000	7,666,000	10,000
租税公課支出	378,000	309,000	69,000
保守料支出	6,690,000	6,500,000	190,000
諸会費支出	1,147,000	1,147,000	0
雑支出	380,000	445,000	65,000
支払利息支出	[2,599,733]	[1,461,814]	[1,137,919]
その他の支出	[75,000]	[982,980]	[907,980]
雑支出	75,000	982,980	907,980
事業活動支出計(2)	762,482,908	773,975,653	11,492,745
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,549,575	34,580,853	87,130,428

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[7,730,000]	[1,600,000]	[6,130,000]
施設整備等補助金収入	7,730,000	1,600,000	6,130,000
施設整備等収入計(4)	7,730,000	1,600,000	6,130,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[12,699,000]	[2,428,800]	[10,270,200]
固定資産取得支出	[11,590,000]	[11,004,400]	[585,600]
機械及び装置取得支出	7,730,000	0	7,730,000
車輛運搬具取得支出	0	8,760,000	8,760,000
器具及び備品取得支出	3,860,000	2,244,400	1,615,600
ファイナンス・リース債務の返済支出	[5,891,000]	[7,641,000]	[1,750,000]
施設整備等支出計(5)	30,180,000	21,074,200	9,105,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	22,450,000	19,474,200	2,975,800
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	[1,478,400]	[0]	[1,478,400]
長期運営資金借入金収入	[0]	[100,000,000]	[100,000,000]
積立資産取崩収入	[0]	[2,310,382]	[2,310,382]
退職給付引当資産取崩収入	0	2,310,382	2,310,382
拠点区分間繰入金収入	[19,727,255]	[0]	[19,727,255]
サービス区分間繰入金収入	[19,480,245]	[1,556,500]	[17,923,745]
その他の活動収入計(7)	40,685,900	103,866,882	63,180,982
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	[10,483,200]	[10,780,528]	[297,328]
積立資産支出	[6,975,000]	[6,315,000]	[660,000]
退職給付引当資産支出	6,975,000	6,315,000	660,000
拠点区分間繰入金支出	[19,727,255]	[0]	[19,727,255]
サービス区分間繰入金支出	[19,302,019]	[1,556,500]	[17,745,519]
その他の活動支出計(8)	56,487,474	18,652,028	37,835,446
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,801,574	85,214,854	101,016,428
予備費支出(10)	2,100,000	500,000	1,600,000
当期資金収支差額合計			
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,198,001	30,659,801	18,461,800
前期末支払資金残高(12)	0	130,978,557	130,978,557
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,198,001	161,638,358	149,440,357