

特別養護老人ホーム めぐみ 拠点区分 資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増減	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	[225, 101, 000]	[212, 084, 000]	[13, 017, 000]	
	施設介護料収入	155, 500, 000	147, 236, 000	8, 264, 000	
	介護報酬収入	138, 904, 000	130, 711, 000	8, 193, 000	
	利用者負担金収入 (一般)	16, 596, 000	16, 525, 000	71, 000	
	居宅介護料収入	4, 357, 000	4, 438, 000	△ 81, 000	
	(介護報酬収入	(3, 696, 000)	(3, 900, 000)	(△ 204, 000)	
	介護報酬収入	3, 696, 000	3, 900, 000	△ 204, 000	
	(利用者負担金収入	(661, 000)	(538, 000)	(123, 000)	
	介護負担金収入 (公費)	1, 000	0	1, 000	
	介護負担金収入 (一般)	660, 000	538, 000	122, 000	
	利用者等利用料収入	62, 112, 000	58, 575, 000	3, 537, 000	
	施設サービス利用料収入	2, 904, 000	2, 571, 000	333, 000	
	居宅介護サービス利用料収入	108, 000	100, 000	8, 000	
	食費収入 (一般)	21, 000, 000	20, 694, 000	306, 000	
	食費収入 (特定)	2, 496, 000	1, 010, 000	1, 486, 000	
	居住費収入 (一般)	29, 904, 000	30, 630, 000	△ 726, 000	
	居住費収入 (特定)	5, 700, 000	3, 570, 000	2, 130, 000	
	その他の事業収入	3, 132, 000	1, 835, 000	1, 297, 000	
	補助金事業収入 (公費)	2, 100, 000	500, 000	1, 600, 000	
	補助金事業収入 (公費)	2, 100, 000	500, 000	1, 600, 000	
	受託事業収入 (公費)	132, 000	15, 000	117, 000	
	受託事業収入 (公費)	132, 000	15, 000	117, 000	
	その他の事業収入	900, 000	1, 320, 000	△ 420, 000	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	借入金利息補助金収入	[900, 000]	[996, 000]	[△ 96, 000]	
	受取利息配当金収入	[1, 000]	[1, 000]	[0]	
	その他の収入	[0]	[52, 000]	[△ 52, 000]	
	雑収入	0	52, 000	△ 52, 000	
	事業活動収入計 (1)	[226, 002, 000]	[213, 133, 000]	[12, 869, 000]	
支出	人件費支出	[136, 698, 000]	[144, 036, 000]	[△ 7, 338, 000]	
	職員給料支出	79, 200, 000	84, 091, 000	△ 4, 891, 000	
	職員賞与支出	10, 200, 000	10, 329, 000	△ 129, 000	
	非常勤職員給与支出	28, 224, 000	30, 222, 000	△ 1, 998, 000	
	法定福利費支出	19, 074, 000	19, 394, 000	△ 320, 000	
	事業費支出	[38, 050, 000]	[41, 702, 000]	[△ 3, 652, 000]	
	給食費支出	13, 500, 000	14, 159, 000	△ 659, 000	
	介護用品費支出	4, 704, 000	5, 318, 000	△ 614, 000	
	医薬品費支出	156, 000	130, 000	26, 000	
	保健衛生費支出	432, 000	408, 000	24, 000	
	教養娯楽費支出	720, 000	890, 000	△ 170, 000	
	水道光熱費支出	9, 504, 000	11, 263, 000	△ 1, 759, 000	
	消耗器具備品費支出	432, 000	420, 000	12, 000	
	保険料支出	70, 000	140, 000	△ 70, 000	
	賃借料支出	7, 932, 000	8, 335, 000	△ 403, 000	
	車輛費支出	600, 000	585, 000	15, 000	

勘定科目			当年度予算	前年度予算	増減	備考
事業活動による収支	支出	雑支出	0	54,000	△ 54,000	
		事務費支出	[27,436,000]	[30,423,000]	[△ 2,987,000]	
		福利厚生費支出	750,000	730,000	20,000	
		職員被服費支出	60,000	56,000	4,000	
		旅費交通費支出	4,000	4,000	0	
		研修研究費支出	156,000	160,000	△ 4,000	
		事務消耗品費支出	216,000	212,000	4,000	
		印刷製本費支出	2,000	2,000	0	
		燃料費支出	60,000	0	60,000	
		修繕費支出	1,260,000	3,166,000	△ 1,906,000	
		通信運搬費支出	528,000	479,000	49,000	
		広報費支出	0	105,000	△ 105,000	
		業務委託費支出	22,236,000	22,915,000	△ 679,000	
		手数料支出	264,000	411,000	△ 147,000	
		保守料支出	1,716,000	1,861,000	△ 145,000	
		諸会費支出	156,000	260,000	△ 104,000	
		雑支出	28,000	62,000	△ 34,000	
		就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
		授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
		利用者負担軽減額	[1,000]	[0]	[1,000]	
		支払利息支出	[500,000]	[997,000]	[△ 497,000]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)		[202,685,000]	[217,158,000]	[△ 14,473,000]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[23,317,000]	[△ 4,025,000]	[27,342,000]		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[500,000]	[6,508,000]	[△ 6,008,000]	
		施設整備等補助金収入	0	4,769,000	△ 4,769,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	500,000	1,739,000	△ 1,239,000	
		施設整備等寄附金収入	[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]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)		[500,000]	[6,508,000]	[△ 6,008,000]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[13,840,000]	[13,840,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[0]	[6,359,000]	[△ 6,359,000]	
		器具及び備品取得支出	0	6,359,000	△ 6,359,000	
		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]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)		[13,840,000]	[20,199,000]	[△ 6,359,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 13,340,000]	[△ 13,691,000]	[351,000]		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[260,000]	[△ 260,000]	
		その他の活動による収入	[0]	[100,000]	[△ 100,000]	
		1年以内回収予定前払費用回収収入	0	100,000	△ 100,000	
	その他の活動収入計(7)		[0]	[360,000]	[△ 360,000]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[1,800,000]	[1,824,000]	[△ 24,000]	
		退職給付引当資産支出	1,800,000	1,824,000	△ 24,000	

勘定科目			当年度予算	前年度予算	増減	備 考
支 出	拠点区分間繰入金支出		[4,080,000]	[4,104,000]	[△ 24,000]	
	その他の活動支出計(8)		[5,880,000]	[5,928,000]	[△ 48,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 5,880,000]	[△ 5,568,000]	[△ 312,000]	
予備費支出(10)			[0]	[0]	[0]	
				[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			[4,097,000]	[△ 23,284,000]	[27,381,000]	
前期末支払資金残高(12)			△ 27,640,868	△ 4,356,868	△ 23,284,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			[△ 23,543,868]	[△ 27,640,868]	[4,097,000]	

特別養護老人ホーム めぐみ 拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月31 日

社会福祉法人 恵正福祉会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホームめぐみ					
		入所	ショートステイ	計			
事業活動による収入	介護保険事業収入	[217,528,000]	[7,573,000]	[225,101,000]	[225,101,000]	[0]	[225,101,000]
	施設介護料収入	155,500,000	0	155,500,000	155,500,000	0	155,500,000
	介護報酬収入	138,904,000	0	138,904,000	138,904,000	0	138,904,000
	利用者負担金収入（一般）	16,596,000	0	16,596,000	16,596,000	0	16,596,000
	居宅介護料収入	0	4,357,000	4,357,000	4,357,000	0	4,357,000
	（介護報酬収入）（	0）	3,696,000）	3,696,000）	3,696,000）	0）	3,696,000）
	介護報酬収入	0	3,696,000	3,696,000	3,696,000	0	3,696,000
	（利用者負担金収入）（	0）	661,000）	661,000）	661,000）	0）	661,000）
	介護負担金収入（公費）	0	1,000	1,000	1,000	0	1,000
	介護負担金収入（一般）	0	660,000	660,000	660,000	0	660,000
	利用者等利用料収入	58,908,000	3,204,000	62,112,000	62,112,000	0	62,112,000
	施設サービス利用料収入	2,760,000	144,000	2,904,000	2,904,000	0	2,904,000
	居宅介護サービス利用料収入	0	108,000	108,000	108,000	0	108,000
	食費収入（一般）	19,956,000	1,044,000	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000
	食費収入（特定）	2,376,000	120,000	2,496,000	2,496,000	0	2,496,000
	居住費収入（一般）	28,404,000	1,500,000	29,904,000	29,904,000	0	29,904,000
	居住費収入（特定）	5,412,000	288,000	5,700,000	5,700,000	0	5,700,000
	その他の事業収入	3,120,000	12,000	3,132,000	3,132,000	0	3,132,000
	補助金事業収入（公費）	2,100,000	0	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
	補助金事業収入（公費）	2,100,000	0	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
受託事業収入（公費）	120,000	12,000	132,000	132,000	0	132,000	
受託事業収入（公費）	120,000	12,000	132,000	132,000	0	132,000	
その他の事業収入	900,000	0	900,000	900,000	0	900,000	
老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホームめぐみ					
		入所	ショートステイ	計			
支	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	借入金利息補助金収入	[856,000]	[44,000]	[900,000]	[900,000]	[0]	[900,000]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[0]	[1,000]	[1,000]	[0]	[1,000]
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動収入計(1)	[218,385,000]	[7,617,000]	[226,002,000]	[226,002,000]	[0]	[226,002,000]
支出	人件費支出	[113,417,000]	[23,281,000]	[136,698,000]	[136,698,000]	[0]	[136,698,000]
	職員給料支出	58,800,000	20,400,000	79,200,000	79,200,000	0	79,200,000
	職員賞与支出	9,690,000	510,000	10,200,000	10,200,000	0	10,200,000
	非常勤職員給与支出	26,808,000	1,416,000	28,224,000	28,224,000	0	28,224,000
	法定福利費支出	18,119,000	955,000	19,074,000	19,074,000	0	19,074,000
	事業費支出	[36,139,000]	[1,911,000]	[38,050,000]	[38,050,000]	[0]	[38,050,000]
	給食費支出	12,828,000	672,000	13,500,000	13,500,000	0	13,500,000
	介護用品費支出	4,464,000	240,000	4,704,000	4,704,000	0	4,704,000
	医薬品費支出	144,000	12,000	156,000	156,000	0	156,000
	保健衛生費支出	408,000	24,000	432,000	432,000	0	432,000
	教養娯楽費支出	684,000	36,000	720,000	720,000	0	720,000
	水道光熱費支出	9,024,000	480,000	9,504,000	9,504,000	0	9,504,000
	消耗器具備品費支出	408,000	24,000	432,000	432,000	0	432,000
	保険料支出	67,000	3,000	70,000	70,000	0	70,000

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			特別養護老人ホームめぐみ					
			入所	ショートステイ	計			
事業活動による収支	支出	賃借料支出	7,536,000	396,000	7,932,000	7,932,000	0	7,932,000
		車輛費支出	576,000	24,000	600,000	600,000	0	600,000
		事務費支出	[26,062,000]	[1,374,000]	[27,436,000]	[27,436,000]	[0]	[27,436,000]
		福利厚生費支出	709,000	41,000	750,000	750,000	0	750,000
		職員被服費支出	60,000	0	60,000	60,000	0	60,000
		旅費交通費支出	4,000	0	4,000	4,000	0	4,000
		研修研究費支出	144,000	12,000	156,000	156,000	0	156,000
		事務消耗品費支出	204,000	12,000	216,000	216,000	0	216,000
		印刷製本費支出	2,000	0	2,000	2,000	0	2,000
		燃料費支出	0	60,000	60,000	60,000	0	60,000
		修繕費支出	1,260,000	0	1,260,000	1,260,000	0	1,260,000
		通信運搬費支出	504,000	24,000	528,000	528,000	0	528,000
		業務委託費支出	21,120,000	1,116,000	22,236,000	22,236,000	0	22,236,000
		手数料支出	252,000	12,000	264,000	264,000	0	264,000
		保守料支出	1,632,000	84,000	1,716,000	1,716,000	0	1,716,000
		諸会費支出	144,000	12,000	156,000	156,000	0	156,000
		雑支出	27,000	1,000	28,000	28,000	0	28,000
		就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		利用者負担軽減額	[1,000]	[0]	[1,000]	[1,000]	[0]	[1,000]
		支払利息支出	[475,000]	[25,000]	[500,000]	[500,000]	[0]	[500,000]
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
事業活動支出計(2)			[176,094,000]	[26,591,000]	[202,685,000]	[202,685,000]	[0]	[202,685,000]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			[42,291,000]	[△ 18,974,000]	[23,317,000]	[23,317,000]	[0]	[23,317,000]
施設整備等による収出	収入	施設整備等補助金収入	[475,000]	[25,000]	[500,000]	[500,000]	[0]	[500,000]
		設備資金借入金元金償還補助金収入	475,000	25,000	500,000	500,000	0	500,000
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[475,000]	[25,000]	[500,000]	[500,000]	[0]	[500,000]
		設備資金借入金元金償還支出	[13,148,000]	[692,000]	[13,840,000]	[13,840,000]	[0]	[13,840,000]
		固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
収出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホームめぐみ					
		入所	ショートステイ	計			
支		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等支出計(5)	[13,148,000]	[692,000]	[13,840,000]	[13,840,000]	[13,840,000]
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 12,673,000]	[△ 667,000]	[△ 13,340,000]	[△ 13,340,000]	[△ 13,340,000]
その他の収入		長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
活動による支出		長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期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]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産支出	[1,800,000]	[0]	[1,800,000]	[1,800,000]	[1,800,000]
		退職給付引当資産支出	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000
		拠点区分間繰入金支出	[3,876,000]	[204,000]	[4,080,000]	[4,080,000]	[4,080,000]
		その他の活動支出計(8)	[5,676,000]	[204,000]	[5,880,000]	[5,880,000]	[5,880,000]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 5,676,000]	[△ 204,000]	[△ 5,880,000]	[△ 5,880,000]	[△ 5,880,000]	
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)		[23,942,000]	[△ 19,845,000]	[4,097,000]	[4,097,000]	[4,097,000]	

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホームめぐみ					
	入所	ショートステイ	計			
前期末支払資金残高(12)	△ 23,452,966	△ 4,187,902	△ 27,640,868	△ 27,640,868	0	△ 27,640,868
当期末支払資金残高(11) + (12)	[489,034]	[△ 24,032,902]	[△ 23,543,868]	[△ 23,543,868]	[0]	[△ 23,543,868]