

介護老人保健施設 恵の杜 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[568,252,000]	[531,595,000]	[36,657,000]	
	施設介護料収入	369,000,000	366,181,000	2,819,000	
	介護報酬収入	325,000,000	326,210,000	△ 1,210,000	
	利用者負担金収入（公費）	8,000,000	4,335,000	3,665,000	
	利用者負担金収入（一般）	36,000,000	35,636,000	364,000	
	居宅介護料収入	76,090,000	62,289,000	13,801,000	
	(介護報酬収入)	(67,400,000)	(54,720,000)	(12,680,000)	
	介護報酬収入	59,050,000	46,460,000	12,590,000	
	介護予防報酬収入	8,350,000	8,260,000	90,000	
	(利用者負担金収入)	(8,690,000)	(7,569,000)	(1,121,000)	
	介護負担金収入（公費）	800,000	966,000	△ 166,000	
	介護負担金収入（一般）	7,050,000	5,563,000	1,487,000	
	介護予防負担金収入（公費）	70,000	0	70,000	
	介護予防負担金収入（一般）	770,000	1,040,000	△ 270,000	
	利用者等利用料収入	121,216,000	101,539,000	19,677,000	
	施設サービス利用料収入	18,000,000	0	18,000,000	
	居宅介護サービス利用料収入	464,000	65,000	399,000	
	食費収入（公費）	1,800,000	1,100,000	700,000	
	食費収入（一般）	48,912,000	49,909,000	△ 997,000	
	食費収入（特定）	12,000,000	11,800,000	200,000	
	居住費収入（一般）	36,000,000	35,509,000	491,000	
	居住費収入（特定）	4,040,000	3,156,000	884,000	
	その他の事業収入	1,946,000	1,586,000	360,000	
	補助金事業収入（公費）	1,646,000	1,286,000	360,000	
	補助金事業収入（公費）	1,646,000	1,286,000	360,000	
	受託事業収入（公費）	300,000	300,000	0	
	受託事業収入（公費）	300,000	300,000	0	
	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]	
	受取利息配当金収入	[0]	[1,000]	[△ 1,000]	
	その他の収入	[0]	[541,000]	[△ 541,000]	
	雑収入	0	541,000	△ 541,000	
	事業活動収入計(1)	[568,252,000]	[532,137,000]	[36,115,000]	
支出	人件費支出	[320,726,000]	[322,119,000]	[△ 1,393,000]	
	職員給料支出	198,420,000	190,505,000	7,915,000	
	職員賞与支出	23,610,000	18,549,000	5,061,000	
	非常勤職員給与支出	55,020,000	70,897,000	△ 15,877,000	
	派遣職員費支出	3,000,000	0	3,000,000	
	法定福利費支出	40,676,000	42,168,000	△ 1,492,000	
	事業費支出	[112,375,000]	[113,618,000]	[△ 1,243,000]	
	給食費支出	34,056,000	33,857,000	199,000	
	介護用品費支出	7,200,000	6,358,000	842,000	
	医薬品費支出	10,466,000	14,044,000	△ 3,578,000	
	診療・療養等材料費支出	1,126,000	0	1,126,000	
	保健衛生費支出	3,244,000	2,540,000	704,000	
	医療費支出	610,000	1,070,000	△ 460,000	

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	教養娯楽費支出	386,000	670,000	△ 284,000	
		日用品費支出	186,000	60,000	126,000	
		水道光熱費支出	40,004,000	37,420,000	2,584,000	
		消耗器具備品費支出	1,898,000	2,405,000	△ 507,000	
		保険料支出	60,000	64,000	△ 4,000	
		賃借料支出	10,222,000	11,520,000	△ 1,298,000	
		車輛費支出	2,916,000	3,370,000	△ 454,000	
		雑支出	1,000	240,000	△ 239,000	
		事務費支出	[70,356,000]	[62,731,000]	[7,625,000]	
		福利厚生費支出	1,531,000	1,110,000	421,000	
		職員被服費支出	586,000	110,000	476,000	
		旅費交通費支出	70,000	190,000	△ 120,000	
		研修研究費支出	148,000	160,000	△ 12,000	
		事務消耗品費支出	1,086,000	1,275,000	△ 189,000	
		印刷製本費支出	211,000	200,000	11,000	
		修繕費支出	6,600,000	580,000	6,020,000	
		通信運搬費支出	1,906,000	2,525,000	△ 619,000	
		会議費支出	50,000	0	50,000	
		広報費支出	256,000	215,000	41,000	
		業務委託費支出	53,104,000	48,550,000	4,554,000	
		手数料支出	332,000	2,781,000	△ 2,449,000	
		土地・建物賃借料支出	3,029,000	2,990,000	39,000	
		租税公課支出	44,000	10,000	34,000	
		保守料支出	1,176,000	1,885,000	△ 709,000	
		渉外費支出	70,000	50,000	20,000	
		諸会費支出	157,000	100,000	57,000	
		就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
		授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
		支払利息支出	[2,760,000]	[2,400,000]	[360,000]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]		
		事業活動支出計(2)	[506,217,000]	[500,868,000]	[5,349,000]	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[62,035,000]	[31,269,000]	[30,766,000]	
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]	
		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)	[0]	[0]	[0]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[24,924,000]	[24,924,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[0]	[500,000]	[△ 500,000]	
		器具及び備品取得支出	0	500,000	△ 500,000	
		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		[9,215,000]	[9,215,000]	[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)	[34,139,000]	[34,639,000]	[△ 500,000]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 34,139,000]	[△ 34,639,000]	[500,000]		
その他の活	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]	
		その他の活動による収入	[1,800,000]	[300,000]	[1,500,000]	
		その他の活動による収入	1,800,000	300,000	1,500,000	
		その他の活動収入計(7)	[1,800,000]	[300,000]	[1,500,000]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備 考
動 に よ る 支 出 支	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	[3,480,000]	[3,580,000]	[△ 100,000]	
	退職給付引当資産支出	3,480,000	3,580,000	△ 100,000	
	拠点区分間繰入金支出	[18,480,000]	[22,316,000]	[△ 3,836,000]	
	その他の活動による支出	[0]	[512,000]	[△ 512,000]	
	長期前払費用支出	0	512,000	△ 512,000	
	その他の活動支出計(8)	[21,960,000]	[26,408,000]	[△ 4,448,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 20,160,000]	[△ 26,108,000]	[5,948,000]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[7,736,000]	[△ 29,478,000]	[37,214,000]	
前期末支払資金残高(12)		△ 29,095,554	382,446	△ 29,478,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[△ 21,359,554]	[△ 29,095,554]	[7,736,000]	

介護老人保健施設 恵の杜 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
		介護老人保健施設恵の杜						
		入所	ショート	通所	計			
事業活動による収入	介護保険事業収入	[483,760,000]	[21,676,000]	[62,816,000]	[568,252,000]	[568,252,000]	[0]	[568,252,000]
	施設介護料収入	369,000,000	0	0	369,000,000	369,000,000	0	369,000,000
	介護報酬収入	325,000,000	0	0	325,000,000	325,000,000	0	325,000,000
	利用者負担金収入（公費）	8,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
	利用者負担金収入（一般）	36,000,000	0	0	36,000,000	36,000,000	0	36,000,000
	居宅介護料収入	0	17,520,000	58,570,000	76,090,000	76,090,000	0	76,090,000
	（介護報酬収入）（	0）	14,400,000）	53,000,000）	67,400,000）	67,400,000）	0）	67,400,000）
	介護報酬収入	0	14,000,000	45,050,000	59,050,000	59,050,000	0	59,050,000
	介護予防報酬収入	0	400,000	7,950,000	8,350,000	8,350,000	0	8,350,000
	（利用者負担金収入）（	0）	3,120,000）	5,570,000）	8,690,000）	8,690,000）	0）	8,690,000）
	介護負担金収入（公費）	0	100,000	700,000	800,000	800,000	0	800,000
	介護負担金収入（一般）	0	3,000,000	4,050,000	7,050,000	7,050,000	0	7,050,000
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	70,000	70,000	70,000	0	70,000
	介護予防負担金収入（一般）	0	20,000	750,000	770,000	770,000	0	770,000
	利用者等利用料収入	112,896,000	4,120,000	4,200,000	121,216,000	121,216,000	0	121,216,000
	施設サービス利用料収入	18,000,000	0	0	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
	居宅介護サービス利用料収入	0	400,000	64,000	464,000	464,000	0	464,000
	食費収入（公費）	1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
	食費収入（一般）	43,048,000	1,728,000	4,136,000	48,912,000	48,912,000	0	48,912,000
	食費収入（特定）	11,928,000	72,000	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
	居住費収入（一般）	34,104,000	1,896,000	0	36,000,000	36,000,000	0	36,000,000
	居住費収入（特定）	4,016,000	24,000	0	4,040,000	4,040,000	0	4,040,000
その他の事業収入	1,864,000	36,000	46,000	1,946,000	1,946,000	0	1,946,000	
補助金事業収入（公費）	1,564,000	36,000	46,000	1,646,000	1,646,000	0	1,646,000	
補助金事業収入（公費）	1,564,000	36,000	46,000	1,646,000	1,646,000	0	1,646,000	
受託事業収入（公費）	300,000	0	0	300,000	300,000	0	300,000	

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			介護老人保健施設恵の杜						
			入所	ショート	通所	計			
支	受託事業収入（公費）		300,000	0	0	300,000	300,000	0	300,000
	老人福祉事業収入		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収入		[0]	[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]	[0]
	生活保護事業収入		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の収入		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動収入計(1)		[483,760,000]	[21,676,000]	[62,816,000]	[568,252,000]	[568,252,000]	[0]	[568,252,000]
支出	人件費支出		[271,605,000]	[11,691,000]	[37,430,000]	[320,726,000]	[320,726,000]	[0]	[320,726,000]
	職員給料支出		170,904,000	7,116,000	20,400,000	198,420,000	198,420,000	0	198,420,000
	職員賞与支出		19,425,000	915,000	3,270,000	23,610,000	23,610,000	0	23,610,000
	非常勤職員給与支出		44,520,000	2,100,000	8,400,000	55,020,000	55,020,000	0	55,020,000
	派遣職員費支出		2,868,000	132,000	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	法定福利費支出		33,888,000	1,428,000	5,360,000	40,676,000	40,676,000	0	40,676,000
	事業費支出		[95,770,000]	[4,503,000]	[12,102,000]	[112,375,000]	[112,375,000]	[0]	[112,375,000]
	給食費支出		30,324,000	1,428,000	2,304,000	34,056,000	34,056,000	0	34,056,000
	介護用品費支出		6,588,000	312,000	300,000	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000
	医薬品費支出		9,948,000	468,000	50,000	10,466,000	10,466,000	0	10,466,000
	診療・療養等材料費支出		1,068,000	48,000	10,000	1,126,000	1,126,000	0	1,126,000

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			介護老人保健施設等の杜						
			入所	ショート	通所	計			
事業活動による収支	支出	保健衛生費支出	3,000,000	144,000	100,000	3,244,000	3,244,000	0	3,244,000
		医療費支出	576,000	24,000	10,000	610,000	610,000	0	610,000
		教養娯楽費支出	324,000	12,000	50,000	386,000	386,000	0	386,000
		日用品費支出	144,000	12,000	30,000	186,000	186,000	0	186,000
		水道光熱費支出	33,432,000	1,572,000	5,000,000	40,004,000	40,004,000	0	40,004,000
		消耗器具備品費支出	1,596,000	72,000	230,000	1,898,000	1,898,000	0	1,898,000
		保険料支出	57,000	3,000	0	60,000	60,000	0	60,000
		賃借料支出	8,508,000	396,000	1,318,000	10,222,000	10,222,000	0	10,222,000
		車輛費支出	204,000	12,000	2,700,000	2,916,000	2,916,000	0	2,916,000
		雑支出	1,000	0	0	1,000	1,000	0	1,000
		事務費支出	[58,644,000]	[2,736,000]	[8,976,000]	[70,356,000]	[70,356,000]	[0]	[70,356,000]
		福利厚生費支出	1,300,000	40,000	191,000	1,531,000	1,531,000	0	1,531,000
		職員被服費支出	552,000	24,000	10,000	586,000	586,000	0	586,000
		旅費交通費支出	58,000	2,000	10,000	70,000	70,000	0	70,000
		研修研究費支出	106,000	2,000	40,000	148,000	148,000	0	148,000
		事務消耗品費支出	888,000	48,000	150,000	1,086,000	1,086,000	0	1,086,000
		印刷製本費支出	159,000	12,000	40,000	211,000	211,000	0	211,000
		修繕費支出	5,736,000	264,000	600,000	6,600,000	6,600,000	0	6,600,000
		通信運搬費支出	1,584,000	72,000	250,000	1,906,000	1,906,000	0	1,906,000
		会議費支出	47,000	1,000	2,000	50,000	50,000	0	50,000
		広報費支出	204,000	12,000	40,000	256,000	256,000	0	256,000
		業務委託費支出	44,028,000	2,076,000	7,000,000	53,104,000	53,104,000	0	53,104,000
		手数料支出	300,000	12,000	20,000	332,000	332,000	0	332,000
		土地・建物賃借料支出	2,460,000	120,000	449,000	3,029,000	3,029,000	0	3,029,000
		租税公課支出	1,000	0	43,000	44,000	44,000	0	44,000
		保守料支出	1,008,000	48,000	120,000	1,176,000	1,176,000	0	1,176,000
渉外費支出	59,000	1,000	10,000	70,000	70,000	0	70,000		
諸会費支出	154,000	2,000	1,000	157,000	157,000	0	157,000		
		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		[2,760,000]	[0]	[0]	[2,760,000]	[2,760,000]	[0]	[2,760,000]	
		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		[428,779,000]	[18,930,000]	[58,508,000]	[506,217,000]	[506,217,000]	[0]	[506,217,000]	
		[54,981,000]	[2,746,000]	[4,308,000]	[62,035,000]	[62,035,000]	[0]	[62,035,000]	
		[0]	[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
			介護老人保健施設恵の杜						
			入所	ショート	通所	計			
施設整備等に よる収入支	施設整備等収入	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[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]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[24,924,000]	[0]	[0]	[24,924,000]	[24,924,000]	[0]	[24,924,000]
		固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[9,215,000]	[0]	[0]	[9,215,000]	[9,215,000]	[0]	[9,215,000]
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等支出計(5)		[34,139,000]	[0]	[0]	[34,139,000]	[34,139,000]	[0]	[34,139,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 34,139,000]	[0]	[0]	[△ 34,139,000]	[△ 34,139,000]	[0]	[△ 34,139,000]	
その他の 収入活	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の活動による収入	[1,800,000]	[0]	[0]	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]	[1,800,000]
		その他の活動による収入	1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
	その他の活動収入計(7)		[1,800,000]	[0]	[0]	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]	[1,800,000]

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護老人保健施設恵の杜						
		入所	ショート	通所	計			
動く 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]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[3,000,000]	[0]	[480,000]	[3,480,000]	[3,480,000]	[0]	[3,480,000]
	退職給付引当資産支出	3,000,000	0	480,000	3,480,000	3,480,000	0	3,480,000
	拠点区分間繰入金支出	[15,120,000]	[0]	[3,360,000]	[18,480,000]	[18,480,000]	[0]	[18,480,000]
	その他の活動支出計(8)	[18,120,000]	[0]	[3,840,000]	[21,960,000]	[21,960,000]	[0]	[21,960,000]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 16,320,000]	[0]	[△ 3,840,000]	[△ 20,160,000]	[△ 20,160,000]	[0]	[△ 20,160,000]
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[4,522,000]	[2,746,000]	[468,000]	[7,736,000]	[7,736,000]	[0]	[7,736,000]
前期末支払資金残高(12)		108,237,539	△ 2,022,000	△ 135,311,093	△ 29,095,554	△ 29,095,554	0	△ 29,095,554
当期末支払資金残高(11)+(12)		[112,759,539]	[724,000]	[△ 134,843,093]	[△ 21,359,554]	[△ 21,359,554]	[0]	[△ 21,359,554]