

令和7年度

資金収支予算書

社会福祉法人やまゆり

【 目 次 】

- ・ 資金収支予算書〔全体〕
- ・ 資金収支予算内訳表〔事業区分別〕
- ・ 資金収支予算書〔拠点区分別〕
- ・ 資金収支予算明細書〔拠点区分別〕

法人単位資金収支予算書
令和07年度

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	530,295,000	595,097,000	64,802,000	
老人福祉事業収入	142,000	28,107,000	27,965,000	
就労支援事業収入	0	6,700,000	6,700,000	
障害福祉サービス等事業収入	3,934,000	46,840,000	42,906,000	
受託事業収入	19,832,000	20,054,000	222,000	
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
受取利息配当金収入	51,000	51,000	0	
その他の収入	849,000	1,248,000	399,000	
事業活動収入計(1)	556,103,000	699,097,000	142,994,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	407,835,000	506,988,000	99,153,000	
事業費支出	79,510,000	94,646,000	15,136,000	
事務費支出	39,083,000	52,956,000	13,873,000	
就労支援事業支出	0	6,666,000	6,666,000	
利用者負担軽減額	8,000	9,000	1,000	
支払利息支出	196,000	3,225,000	3,029,000	
その他の支出	8,000	11,000	3,000	
事業活動支出計(2)	526,640,000	664,501,000	137,861,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,463,000	34,596,000	5,133,000	
施設整備等による収支				
収入				
設備資金借入金収入	13,200,000	133,200,000	120,000,000	
施設整備等収入計(4)	13,200,000	133,200,000	120,000,000	
施設整備等による収支				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,191,000	8,088,000	5,897,000	
固定資産取得支出	18,093,000	137,303,000	119,210,000	
ファイナンス・リース債務の 返済支出	3,344,000	3,555,000	211,000	
施設整備等支出計(5)	23,628,000	148,946,000	125,318,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-10,428,000	-15,746,000	-5,318,000	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入	9,000	12,000	3,000	
その他の活動収入計(7)	9,000	12,000	3,000	
その他の活動による収支				
支出				

その他の活動による支出	0	138,000	138,000	
その他の活動支出計(8)	0	138,000	138,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,000	-126,000	-135,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,044,000	18,724,000	-320,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,044,000	18,724,000	-320,000	

サービス区分資金収支予算書

令和07年度

法人本部

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	25,000	25,000	0	
雑収入	25,000	25,000	0	
事業活動収入計(1)	26,000	26,000	0	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	27,832,000	34,755,000	6,923,000	
役員報酬支出	2,568,000	3,390,000	822,000	
職員給料支出	14,551,000	17,445,000	2,894,000	
職員賞与支出	2,930,000	4,590,000	1,660,000	
非常勤職員給与支出	3,464,000	3,801,000	337,000	
退職給付支出	579,000	727,000	148,000	
退職給付費支出(掛金)	579,000	727,000	148,000	
法定福利費支出	3,740,000	4,802,000	1,062,000	
事務費支出	6,506,000	6,214,000	△292,000	
福利厚生費支出	507,000	255,000	△252,000	
研修研究費支出	110,000	110,000	0	
事務消耗品費支出	100,000	150,000	50,000	
印刷製本費支出	35,000	35,000	0	
水道光熱費支出	950,000	740,000	△210,000	
修繕費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	111,000	122,000	11,000	
広報費支出	50,000	50,000	0	
業務委託費支出	3,825,000	3,855,000	30,000	
手数料支出	30,000	30,000	0	
保険料支出	56,000	56,000	0	
賃借料支出	57,000	33,000	△24,000	
土地・建物賃借料支出	121,000	121,000	0	
租税公課支出	4,000	4,000	0	

サービス区分資金収支予算書 令和07年度

法人本部

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	保守料支出	146,000	229,000	83,000	
	渉外費支出	100,000	120,000	20,000	
	諸会費支出	134,000	134,000	0	
	雑支出	160,000	160,000	0	
	事業活動支出計(2)	34,338,000	40,969,000	6,631,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△34,312,000	△40,943,000	△6,631,000	
	施設整備等による収支				
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支				
	支出				
	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	34,312,000	40,943,000	6,631,000	
	その他の活動収入計(7)	34,312,000	40,943,000	6,631,000	
	その他の活動による収支				
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	34,312,000	40,943,000	6,631,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

令和07年度

特別養護老人ホームやまゆり苑

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	221,549,000	219,995,000	△1,554,000	
施設介護料収入	178,227,000	176,044,000	△2,183,000	
介護報酬収入	160,405,000	158,440,000	△1,965,000	
利用者負担金収入(公費)	500,000	500,000	0	
利用者負担金収入(一般)	17,322,000	17,104,000	△218,000	
利用者等利用料収入	43,306,000	43,935,000	629,000	
施設サービス利用料収入	600,000	600,000	0	
食費収入(公費)	1,000	1,000	0	
食費収入(一般)	12,816,000	16,024,000	3,208,000	
食費収入(特定)[利用料]	12,816,000	9,608,000	△3,208,000	
居住費収入(公費)	1,000	1,000	0	
居住費収入(一般)	8,536,000	12,054,000	3,518,000	
居住費収入(特定)[利用料]	8,536,000	5,647,000	△2,889,000	
その他の事業収入	16,000	16,000	0	
補助金事業収入(公費)	16,000	16,000	0	
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
受取利息配当金収入	50,000	50,000	0	
その他の収入	140,000	486,000	346,000	
受入研修費収入	80,000	80,000	0	
利用者等外給食費収入	10,000	10,000	0	
雑収入	50,000	0	△50,000	
雑収入	0	396,000	396,000	
事業活動収入計(1)	222,739,000	221,531,000	△1,208,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	160,426,000	149,773,000	△10,653,000	
役員報酬支出	90,000	90,000	0	
職員給料支出	89,853,000	87,059,000	△2,794,000	
職員賞与支出	34,650,000	34,718,000	68,000	
非常勤職員給与支出	11,792,000	4,669,000	△7,123,000	

サービス区分資金収支予算書

令和07年度

特別養護老人ホームやまゆり苑

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	退職給付支出	4,317,000	4,686,000	369,000	
	退職給付費支出(掛金)	4,317,000	4,686,000	369,000	
	法定福利費支出	19,724,000	18,551,000	△1,173,000	
	事業費支出	35,248,000	35,541,000	293,000	
	給食費支出	15,604,000	15,966,000	362,000	
	介護用品費支出	3,500,000	3,500,000	0	
	保健衛生費支出	700,000	700,000	0	
	教養娯楽費支出	300,000	312,000	12,000	
	日用品費支出	340,000	340,000	0	
	水道光熱費支出	8,500,000	8,300,000	△200,000	
	燃料費支出	20,000	20,000	0	
	消耗器具備品費支出	4,250,000	4,445,000	195,000	
	保険料支出	130,000	118,000	△12,000	
	賃借料支出	1,566,000	1,569,000	3,000	
	車輛費支出	263,000	196,000	△67,000	
	雑支出	75,000	75,000	0	
	事務費支出	12,948,000	20,273,000	7,325,000	
	福利厚生費支出	1,126,000	1,126,000	0	
	職員被服費支出	37,000	52,000	15,000	
	研修研究費支出	650,000	635,000	△15,000	
	事務消耗品費支出	200,000	200,000	0	
	印刷製本費支出	80,000	80,000	0	
	修繕費支出	2,544,000	10,000,000	7,456,000	
	通信運搬費支出	370,000	477,000	107,000	
	広報費支出	53,000	53,000	0	
	業務委託費支出	4,793,000	5,007,000	214,000	
	手数料支出	42,000	47,000	5,000	
	保険料支出	628,000	454,000	△174,000	
	賃借料支出	471,000	410,000	△61,000	
	租税公課支出	12,000	12,000	0	
	保守料支出	1,539,000	1,323,000	△216,000	
	渉外費支出	80,000	80,000	0	

サービス区分資金収支予算書

令和07年度

特別養護老人ホームやまゆり苑

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	諸会費支出	253,000	247,000	△6,000	
	雑支出	70,000	70,000	0	
	利用者負担軽減額	1,000	1,000	0	
	その他の支出	1,000	1,000	0	
	徴収不能額	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	208,624,000	205,589,000	△3,035,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,115,000	15,942,000	1,827,000	
	施設整備等による収支				
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支				
	支出				
	固定資産取得支出	4,893,000	3,693,000	△1,200,000	
	器具及び備品取得支出	4,893,000	3,693,000	△1,200,000	
	ファイナンス・リース債務の 返済支出	980,000	980,000	0	
	施設整備等支出計(5)	5,873,000	4,673,000	△1,200,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,873,000	△4,673,000	1,200,000	
	その他の活動による収支				
	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	1,447,000	1,447,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	5,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	12,277,000	12,277,000	
	その他の活動による収入	1,000	1,000	0	
	長期前払費用収入	1,000	1,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000	18,725,000	18,724,000	
	その他の活動による収支				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	6,863,000	11,270,000	4,407,000	
	その他の活動支出計(8)	6,863,000	11,270,000	4,407,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,862,000	7,455,000	14,317,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,380,000	18,724,000	17,344,000	

サービス区分資金収支予算書

令和07年度

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,380,000	18,724,000	17,344,000	

サービス区分資金収支予算書 令和07年度

やまゆり短期入所事業所

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	39,881,000	39,646,000	△235,000	
居宅介護料収入	31,301,000	31,243,000	△58,000	
(介護報酬収入)	28,170,000	28,120,000	△50,000	
介護報酬収入	26,712,000	26,654,000	△58,000	
介護予防報酬収入	1,458,000	1,466,000	8,000	
(利用者負担金収入)	3,131,000	3,123,000	△8,000	
介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護負担金収入(一般)	2,967,000	2,960,000	△7,000	
介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護予防負担金収入(一般)	162,000	161,000	△1,000	
利用者等利用料収入	8,580,000	8,403,000	△177,000	
食費収入(公費)	1,000	1,000	0	
食費収入(一般)	3,532,000	4,300,000	768,000	
食費収入(特定)[利用料]	1,512,000	639,000	△873,000	
居住費収入(公費)	1,000	1,000	0	
居住費収入(一般)	1,767,000	2,966,000	1,199,000	
居住費収入(特定)[利用料]	1,766,000	495,000	△1,271,000	
その他の利用料収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	2,000	2,000	0	
利用者等外給食費収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	39,883,000	39,648,000	△235,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	22,979,000	22,031,000	△948,000	
職員給料支出	11,171,000	11,093,000	△78,000	
職員賞与支出	5,330,000	4,691,000	△639,000	
非常勤職員給与支出	3,048,000	3,010,000	△38,000	
退職給付支出	534,000	546,000	12,000	
退職給付費支出(掛金)	534,000	546,000	12,000	

サービス区分資金収支予算書

令和07年度

やまゆり短期入所事業所

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	法定福利費支出	2,896,000	2,691,000	△205,000	
	事業費支出	7,288,000	6,499,000	△789,000	
	給食費支出	3,088,000	3,088,000	0	
	介護用品費支出	350,000	350,000	0	
	保健衛生費支出	30,000	30,000	0	
	教養娯楽費支出	60,000	60,000	0	
	日用品費支出	20,000	20,000	0	
	水道光熱費支出	2,600,000	1,872,000	△728,000	
	燃料費支出	10,000	0	△10,000	
	消耗器具備品費支出	454,000	454,000	0	
	保険料支出	26,000	24,000	△2,000	
	賃借料支出	285,000	303,000	18,000	
	車輛費支出	360,000	293,000	△67,000	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	936,000	933,000	△3,000	
	福利厚生費支出	68,000	106,000	38,000	
	職員被服費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	77,000	70,000	△7,000	
	広報費支出	7,000	5,000	△2,000	
	業務委託費支出	41,000	62,000	21,000	
	手数料支出	22,000	22,000	0	
	保険料支出	64,000	63,000	△1,000	
	賃借料支出	137,000	78,000	△59,000	
	保守料支出	316,000	323,000	7,000	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	13,000	13,000	0	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	利用者負担軽減額	1,000	1,000	0	

サービス区分資金収支予算書

令和07年度

やまゆり短期入所事業所

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
その他の支出	1,000	1,000	0	
徴収不能額	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	31,205,000	29,465,000	△1,740,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,678,000	10,183,000	1,505,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
ファイナンス・リース債務の 返済支出	176,000	176,000	0	
施設整備等支出計(5)	176,000	176,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△176,000	△176,000	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入	1,000	1,000	0	
長期前払費用収入	1,000	1,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	6,863,000	5,008,000	△1,855,000	
サービス区分間繰入金支出	0	5,000,000	5,000,000	
その他の活動支出計(8)	6,863,000	10,008,000	3,145,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,862,000	△10,007,000	△3,145,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,640,000	0	△1,640,000	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,640,000	0	△1,640,000	

サービス区分資金収支予算書

令和07年度

通所 かがやきの家

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	45,301,000	47,852,000	2,551,000	
居宅介護料収入	38,472,000	41,261,000	2,789,000	
(介護報酬収入)	34,625,000	37,135,000	2,510,000	
介護報酬収入	34,625,000	37,135,000	2,510,000	
(利用者負担金収入)	3,847,000	4,126,000	279,000	
介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護負担金収入(一般)	3,846,000	4,125,000	279,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,741,000	3,123,000	△618,000	
事業費収入	3,394,000	2,811,000	△583,000	
事業負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
事業負担金収入(一般)	346,000	311,000	△35,000	
利用者等利用料収入	3,088,000	3,468,000	380,000	
食費収入(一般)	3,088,000	3,468,000	380,000	
その他の収入	3,000	3,000	0	
利用者等外給食費収入	1,000	1,000	0	
雑収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	45,304,000	47,855,000	2,551,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	24,343,000	32,509,000	8,166,000	
役員報酬支出	40,000	40,000	0	
職員給料支出	9,128,000	16,196,000	7,068,000	
職員賞与支出	4,124,000	6,244,000	2,120,000	
非常勤職員給与支出	7,711,000	5,154,000	△2,557,000	
退職給付支出	668,000	683,000	15,000	
退職給付費支出(掛金)	668,000	683,000	15,000	
法定福利費支出	2,672,000	4,192,000	1,520,000	
事業費支出	5,165,000	5,576,000	411,000	
給食費支出	1,872,000	2,077,000	205,000	
保健衛生費支出	30,000	30,000	0	

サービス区分資金収支予算書

令和07年度

通所 かがやきの家

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
被服費支出	10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出・	35,000	43,000	8,000	
日用品費支出	50,000	50,000	0	
水道光熱費支出	1,624,000	1,729,000	105,000	
燃料費支出	40,000	40,000	0	
消耗器具備品費支出	310,000	280,000	△30,000	
保険料支出	47,000	43,000	△4,000	
車輛費支出	1,108,000	1,235,000	127,000	
雑支出	39,000	39,000	0	
事務費支出	1,522,000	1,524,000	2,000	
福利厚生費支出	124,000	132,000	8,000	
職員被服費支出	10,000	10,000	0	
研修研究費支出	50,000	50,000	0	
事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
修繕費支出	210,000	210,000	0	
通信運搬費支出	166,000	162,000	△4,000	
広報費支出	12,000	15,000	3,000	
業務委託費支出	45,000	45,000	0	
手数料支出	12,000	12,000	0	
保険料支出	170,000	184,000	14,000	
賃借料支出	221,000	190,000	△31,000	
土地・建物賃借料支出	126,000	126,000	0	
租税公課支出	41,000	41,000	0	
保守料支出	216,000	212,000	△4,000	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	4,000	20,000	16,000	
雑支出	5,000	5,000	0	
利用者負担軽減額	1,000	1,000	0	
その他の支出	1,000	1,000	0	
徴収不能額	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	31,032,000	39,611,000	8,579,000	

サービス区分資金収支予算書

令和07年度

通所 かがやきの家

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,272,000	8,244,000	△6,028,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
ファイナンス・リース債務の 返済支出	211,000	211,000	0	
施設整備等支出計(5)	211,000	211,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△211,000	△211,000	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入	1,000	1,000	0	
長期前払費用収入	1,000	1,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	10,669,000	4,034,000	△6,635,000	
サービス区分間繰入金支出	646,000	4,000,000	3,354,000	
その他の活動支出計(8)	11,315,000	8,034,000	△3,281,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△11,314,000	△8,033,000	3,281,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,747,000	0	△2,747,000	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,747,000	0	△2,747,000	

サービス区分資金収支予算書

令和07年度

通所 やまゆり

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	34,884,000	34,079,000	△805,000	
居宅介護料収入	25,958,000	26,470,000	512,000	
(介護報酬収入)	23,363,000	23,823,000	460,000	
介護報酬収入	23,363,000	23,823,000	460,000	
(利用者負担金収入)	2,595,000	2,647,000	52,000	
介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護負担金収入(一般)	2,594,000	2,646,000	52,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,550,000	4,902,000	△1,648,000	
事業費収入	5,895,000	4,412,000	△1,483,000	
事業負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
事業負担金収入(一般)	654,000	489,000	△165,000	
利用者等利用料収入	2,376,000	2,707,000	331,000	
食費収入(一般)	2,376,000	2,707,000	331,000	
その他の収入	1,000	2,000	1,000	
利用者等外給食費収入	1,000	1,000	0	
雑収入	0	1,000	1,000	
事業活動収入計(1)	34,885,000	34,081,000	△804,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	19,639,000	21,127,000	1,488,000	
役員報酬支出	40,000	40,000	0	
職員給料支出	8,347,000	8,824,000	477,000	
職員賞与支出	3,493,000	4,087,000	594,000	
非常勤職員給与支出	5,036,000	5,095,000	59,000	
退職給付支出	534,000	727,000	193,000	
退職給付費支出(掛金)	534,000	727,000	193,000	
法定福利費支出	2,189,000	2,354,000	165,000	
事業費支出	5,125,000	4,772,000	△353,000	
給食費支出	1,440,000	1,623,000	183,000	
保健衛生費支出	20,000	20,000	0	

サービス区分資金収支予算書

令和07年度

通所 やまゆり

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
被服費支出	10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出	28,000	43,000	15,000	
日用品費支出	50,000	50,000	0	
水道光熱費支出	1,750,000	1,480,000	△270,000	
燃料費支出	320,000	320,000	0	
消耗器具備品費支出	310,000	210,000	△100,000	
保険料支出	47,000	43,000	△4,000	
車輛費支出	1,127,000	950,000	△177,000	
雑支出	23,000	23,000	0	
事務費支出	1,610,000	1,579,000	△31,000	
福利厚生費支出	100,000	175,000	75,000	
職員被服費支出	10,000	10,000	0	
研修研究費支出	90,000	30,000	△60,000	
事務消耗品費支出	70,000	50,000	△20,000	
印刷製本費支出	40,000	40,000	0	
修繕費支出	250,000	250,000	0	
通信運搬費支出	90,000	110,000	20,000	
広報費支出	8,000	15,000	7,000	
業務委託費支出	60,000	66,000	6,000	
手数料支出	17,000	22,000	5,000	
保険料支出	245,000	213,000	△32,000	
賃借料支出	158,000	123,000	△35,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
保守料支出	422,000	425,000	3,000	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	34,000	34,000	0	
雑支出	5,000	5,000	0	
利用者負担軽減額	1,000	1,000	0	
支払利息支出	13,000	5,000	△8,000	
その他の支出	1,000	1,000	0	
徴収不能額	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	26,389,000	27,485,000	1,096,000	

サービス区分資金収支予算書

令和07年度

通所 やまゆり

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,496,000	6,596,000	△1,900,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	387,000	391,000	4,000	
ファイナンス・リース債務の 返済支出	211,000	211,000	0	
施設整備等支出計(5)	598,000	602,000	4,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△598,000	△602,000	△4,000	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入	1,000	1,000	0	
長期前払費用収入	1,000	1,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	3,432,000	3,995,000	563,000	
サービス区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	
その他の活動支出計(8)	3,432,000	5,995,000	2,563,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,431,000	△5,994,000	△2,563,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,467,000	0	△4,467,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,467,000	0	△4,467,000	

サービス区分資金収支予算書

令和07年度

稗原デイサービスセンターやまゆり

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	26,023,000	25,907,000	△116,000	
居宅介護料収入	24,173,000	24,002,000	△171,000	
(介護報酬収入)	21,756,000	21,602,000	△154,000	
介護報酬収入	21,756,000	21,602,000	△154,000	
(利用者負担金収入)	2,417,000	2,400,000	△17,000	
介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護負担金収入(一般)	2,416,000	2,399,000	△17,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	266,000	172,000	△94,000	
事業費収入	240,000	155,000	△85,000	
事業負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
事業負担金収入(一般)	25,000	16,000	△9,000	
利用者等利用料収入	1,584,000	1,733,000	149,000	
食費収入(一般)	1,584,000	1,733,000	149,000	
その他の収入	13,000	2,000	△11,000	
利用者等外給食費収入	12,000	1,000	△11,000	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	26,036,000	25,909,000	△127,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	15,319,000	16,750,000	1,431,000	
役員報酬支出	50,000	50,000	0	
職員給料支出	6,674,000	7,499,000	825,000	
職員賞与支出	3,365,000	3,465,000	100,000	
非常勤職員給与支出	3,006,000	3,313,000	307,000	
退職給付支出	312,000	410,000	98,000	
退職給付費支出(掛金)	312,000	410,000	98,000	
法定福利費支出	1,912,000	2,013,000	101,000	
事業費支出	2,736,000	2,566,000	△170,000	
給食費支出	960,000	1,039,000	79,000	
保健衛生費支出	25,000	25,000	0	

サービス区分資金収支予算書 令和07年度

稗原デイサービスセンターやまゆり

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	被服費支出	10,000	10,000	0	
	教養娯楽費支出・	28,000	43,000	15,000	
	日用品費支出	10,000	10,000	0	
	水道光熱費支出	590,000	589,000	△1,000	
	燃料費支出	10,000	10,000	0	
	消耗器具備品費支出	200,000	180,000	△20,000	
	保険料支出	26,000	24,000	△2,000	
	車輛費支出	854,000	613,000	△241,000	
	雑支出	23,000	23,000	0	
	事務費支出	2,584,000	2,434,000	△150,000	
	福利厚生費支出	62,000	90,000	28,000	
	職員被服費支出	3,000	3,000	0	
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
	研修研究費支出	80,000	50,000	△30,000	
	事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	87,000	84,000	△3,000	
	広報費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	105,000	110,000	5,000	
	手数料支出	12,000	12,000	0	
	保険料支出	175,000	174,000	△1,000	
	賃借料支出	1,568,000	330,000	△1,238,000	
	土地・建物賃借料支出	0	1,200,000	1,200,000	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	保守料支出	198,000	187,000	△11,000	
	渉外費支出	110,000	10,000	△100,000	
	諸会費支出	13,000	13,000	0	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	利用者負担軽減額	1,000	1,000	0	
	その他の支出	1,000	1,000	0	
	徴収不能額	1,000	1,000	0	

サービス区分資金収支予算書 令和07年度

稗原デイサービスセンターやまゆり

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動支出計(2)	20,641,000	21,752,000	1,111,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,395,000	4,157,000	△1,238,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
ファイナンス・リース債務の 返済支出	211,000	211,000	0	
施設整備等支出計(5)	211,000	211,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△211,000	△211,000	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入	1,000	1,000	0	
長期前払費用収入	1,000	1,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	3,430,000	3,947,000	517,000	
その他の活動支出計(8)	3,430,000	3,947,000	517,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,429,000	△3,946,000	△517,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,755,000	0	△1,755,000	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,755,000	0	△1,755,000	

サービス区分資金収支予算書

令和07年度

浜山デイサービスセンター野いちご

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	40,285,000	42,017,000	1,732,000	
居宅介護料収入	39,685,000	38,679,000	△1,006,000	
(介護報酬収入)	33,658,000	34,811,000	1,153,000	
介護報酬収入	33,658,000	34,811,000	1,153,000	
(利用者負担金収入)	6,027,000	3,868,000	△2,159,000	
介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護負担金収入(一般)	6,026,000	3,867,000	△2,159,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	100,000	687,000	587,000	
事業費収入	90,000	619,000	529,000	
事業負担金収入(公費)	0	1,000	1,000	
事業負担金収入(一般)	10,000	67,000	57,000	
利用者等利用料収入	500,000	2,651,000	2,151,000	
居宅介護サービス利用料収入	0	96,000	96,000	
食費収入(一般)	500,000	2,554,000	2,054,000	
その他の利用料収入	0	1,000	1,000	
その他の収入	2,000	2,000	0	
利用者等外給食費収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	40,287,000	42,019,000	1,732,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	25,534,000	27,031,000	1,497,000	
職員給料支出	12,321,000	13,680,000	1,359,000	
職員賞与支出	5,275,000	7,335,000	2,060,000	
非常勤職員給与支出	3,497,000	1,440,000	△2,057,000	
退職給付支出	534,000	819,000	285,000	
退職給付費支出(掛金)	534,000	819,000	285,000	
法定福利費支出	3,907,000	3,757,000	△150,000	
事業費支出	4,260,000	4,383,000	123,000	
給食費支出	2,022,000	1,840,000	△182,000	

サービス区分資金収支予算書

令和07年度

浜山デイサービスセンター野いちご

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
保健衛生費支出	25,000	30,000	5,000	
被服費支出	10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出	28,000	43,000	15,000	
日用品費支出	10,000	10,000	0	
水道光熱費支出	900,000	692,000	△208,000	
燃料費支出	10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出	300,000	250,000	△50,000	
保険料支出	52,000	48,000	△4,000	
賃借料支出	0	197,000	197,000	
車輛費支出	880,000	1,230,000	350,000	
雑支出	23,000	23,000	0	
事務費支出	4,224,000	4,483,000	259,000	
福利厚生費支出	91,000	90,000	△1,000	
職員被服費支出	3,000	3,000	0	
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
研修研究費支出	80,000	50,000	△30,000	
事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
修繕費支出	100,000	150,000	50,000	
通信運搬費支出	263,000	223,000	△40,000	
広報費支出	15,000	15,000	0	
業務委託費支出	926,000	1,325,000	399,000	
手数料支出	12,000	12,000	0	
保険料支出	354,000	348,000	△6,000	
賃借料支出	1,570,000	1,247,000	△323,000	
土地・建物賃借料支出	501,000	720,000	219,000	
租税公課支出	1,000	10,000	9,000	
保守料支出	243,000	198,000	△45,000	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	5,000	32,000	27,000	
雑支出	5,000	5,000	0	
利用者負担軽減額	1,000	1,000	0	

サービス区分資金収支予算書

令和07年度

浜山デイサービスセンター野いちご

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
支払利息支出	183,000	156,000	△27,000	
その他の支出	1,000	1,000	0	
徴収不能額	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	34,203,000	36,055,000	1,852,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,084,000	5,964,000	△120,000	
施設整備等による収支				
収入				
設備資金借入金収入	13,200,000	0	△13,200,000	
施設整備等収入計(4)	13,200,000	0	△13,200,000	
施設整備等による収支				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,804,000	1,831,000	27,000	
固定資産取得支出	13,200,000	0	△13,200,000	
建物取得支出	13,200,000	0	△13,200,000	
ファイナンス・リース債務の 返済支出	211,000	0	△211,000	
施設整備等支出計(5)	15,215,000	1,831,000	△13,384,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,015,000	△1,831,000	184,000	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入	1,000	1,000	0	
長期前払費用収入	1,000	1,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	0	3,268,000	3,268,000	
サービス区分間繰入金支出	1,715,000	866,000	△849,000	
その他の活動支出計(8)	1,715,000	4,134,000	2,419,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,714,000	△4,133,000	△2,419,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,355,000	0	△2,355,000	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
---------------	---	---	---	--

サービス区分資金収支予算書

令和07年度

浜山デイサービスセンター野いちご

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,355,000	0	△2,355,000	

サービス区分資金収支予算書

令和07年度

やまゆり居宅介護支援事業所

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	26,095,000	23,327,000	△2,768,000	
居宅介護支援介護料収入	22,942,000	20,962,000	△1,980,000	
居宅介護支援介護料収入	22,942,000	20,962,000	△1,980,000	
その他の事業収入	3,153,000	2,365,000	△788,000	
受託事業収入(公費)	3,153,000	2,365,000	△788,000	
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	26,096,000	23,328,000	△2,768,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	21,829,000	18,299,000	△3,530,000	
職員給料支出	15,123,000	12,894,000	△2,229,000	
職員賞与支出	2,494,000	1,942,000	△552,000	
退職給付支出	668,000	546,000	△122,000	
退職給付費支出(掛金)	668,000	546,000	△122,000	
法定福利費支出	3,544,000	2,917,000	△627,000	
事業費支出	717,000	644,000	△73,000	
保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
保険料支出	12,000	10,000	△2,000	
車輛費支出	690,000	619,000	△71,000	
雑支出	5,000	5,000	0	
事務費支出	2,399,000	1,995,000	△404,000	
福利厚生費支出	49,000	52,000	3,000	
研修研究費支出	105,000	95,000	△10,000	
事務消耗品費支出	105,000	170,000	65,000	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
水道光熱費支出	450,000	424,000	△26,000	
修繕費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	561,000	390,000	△171,000	
広報費支出	7,000	15,000	8,000	

サービス区分資金収支予算書

令和07年度

やまゆり居宅介護支援事業所

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	業務委託費支出	5,000	5,000	0	
	手数料支出	22,000	22,000	0	
	保険料支出	91,000	94,000	3,000	
	賃借料支出	168,000	137,000	△31,000	
	土地・建物賃借料支出	100,000	100,000	0	
	租税公課支出	190,000	190,000	0	
	保守料支出	433,000	188,000	△245,000	
	渉外費支出	20,000	20,000	0	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	24,945,000	20,938,000	△4,007,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,151,000	2,390,000	1,239,000	
施設整備等による収支					
収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支					
支出					
	ファイナンス・リース債務の 返済支出	614,000	614,000	0	
施設整備等支出計(5)		614,000	614,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△614,000	△614,000	0	
その他の活動による収支					
収入					
	その他の活動による収入	1,000	1,000	0	
	長期前払費用収入	1,000	1,000	0	
その他の活動収入計(7)		1,000	1,000	0	
その他の活動による収支					
支出					
	拠点区分間繰入金支出	0	1,777,000	1,777,000	
その他の活動支出計(8)		0	1,777,000	1,777,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,000	△1,776,000	△1,777,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		538,000	0	△538,000	

サービス区分資金収支予算書
令和07年度

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	538,000	0	△538,000	

サービス区分資金収支予算書 令和07年度

やまゆり訪問介護事業所

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	17,053,000	19,300,000	2,247,000	
居宅介護料収入	12,745,000	12,203,000	△542,000	
(介護報酬収入)	11,471,000	10,983,000	△488,000	
介護報酬収入	11,471,000	10,983,000	△488,000	
(利用者負担金収入)	1,274,000	1,220,000	△54,000	
介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護負担金収入(一般)	1,273,000	1,219,000	△54,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,308,000	6,137,000	1,829,000	
事業費収入	3,878,000	5,524,000	1,646,000	
事業負担金収入(公費)	20,000	20,000	0	
事業負担金収入(一般)	410,000	593,000	183,000	
その他の事業収入	0	960,000	960,000	
補助金事業収入(公費)	0	960,000	960,000	
老人福祉事業収入	142,000	137,000	△5,000	
その他の事業収入	142,000	137,000	△5,000	
その他の利用料収入	50,000	50,000	0	
その他の事業収入	92,000	87,000	△5,000	
その他の収入	2,000	2,000	0	
受入研修費収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	17,197,000	19,439,000	2,242,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	14,146,000	13,112,000	△1,034,000	
職員給料支出	7,348,000	5,922,000	△1,426,000	
職員賞与支出	3,981,000	4,207,000	226,000	
非常勤職員給与支出	0	912,000	912,000	
退職給付支出	534,000	410,000	△124,000	
退職給付費支出(掛金)	534,000	410,000	△124,000	
法定福利費支出	2,283,000	1,661,000	△622,000	

サービス区分資金収支予算書

令和07年度

やまゆり訪問介護事業所

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業費支出	773,000	540,000	△233,000	
保健衛生費支出	20,000	20,000	0	
教養娯楽費支出・	1,000	0	△1,000	
消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	
保険料支出	7,000	8,000	1,000	
車輛費支出	693,000	460,000	△233,000	
雑支出	2,000	2,000	0	
事務費支出	1,094,000	942,000	△152,000	
福利厚生費支出	39,000	56,000	17,000	
職員被服費支出	10,000	12,000	2,000	
研修研究費支出	67,000	67,000	0	
事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	
印刷製本費支出	78,000	78,000	0	
水道光熱費支出	300,000	256,000	△44,000	
修繕費支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	131,000	82,000	△49,000	
広報費支出	5,000	5,000	0	
業務委託費支出	3,000	3,000	0	
手数料支出	12,000	12,000	0	
保険料支出	86,000	58,000	△28,000	
賃借料支出	71,000	33,000	△38,000	
土地・建物賃借料支出	70,000	70,000	0	
租税公課支出	31,000	20,000	△11,000	
保守料支出	102,000	101,000	△1,000	
渉外費支出	20,000	20,000	0	
諸会費支出	14,000	14,000	0	
雑支出	5,000	5,000	0	
利用者負担軽減額	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	16,014,000	14,595,000	△1,419,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,183,000	4,844,000	3,661,000	
施設整備等による収支				
収入				

サービス区分資金収支予算書 令和07年度

やまゆり訪問介護事業所

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	178,000	178,000	0	
施設整備等支出計(5)	178,000	178,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△178,000	△178,000	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入	1,000	1,000	0	
長期前払費用収入	1,000	1,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	0	3,667,000	3,667,000	
サービス区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	4,667,000	4,667,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,000	△4,666,000	△4,667,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,006,000	0	△1,006,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,006,000	0	△1,006,000	

サービス区分資金収支予算書

令和07年度

やまゆり訪問介護（障がい）

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	3,526,000	3,813,000	287,000	
自立支援給付費収入	3,525,000	3,812,000	287,000	
介護給付費収入	3,525,000	3,812,000	287,000	
利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
利用者負担金収入[障害福祉]	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	3,526,000	3,813,000	287,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	2,976,000	1,559,000	△1,417,000	
職員給料支出	1,837,000	658,000	△1,179,000	
職員賞与支出	1,139,000	901,000	△238,000	
事業費支出	50,000	39,000	△11,000	
保険料支出	2,000	2,000	0	
車輦費支出	48,000	37,000	△11,000	
事務費支出	42,000	42,000	0	
研修研究費支出	25,000	25,000	0	
事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
手数料支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	3,068,000	1,640,000	△1,428,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	458,000	2,173,000	1,715,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
ファイナンス・リース債務の 返済支出	184,000	184,000	0	
施設整備等支出計(5)	184,000	184,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△184,000	△184,000	0	

サービス区分資金収支予算書 令和07年度

やまゆり訪問介護（障がい）

（単位：円）

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	0	1,989,000	1,989,000	
その他の活動支出計(8)	0	1,989,000	1,989,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△1,989,000	△1,989,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	274,000	0	△274,000	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	274,000	0	△274,000	

サービス区分資金収支予算書

令和07年度

通所 こもれびの家

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	0	0	0	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	354,000	354,000	0	
水道光熱費支出	354,000	354,000	0	
事務費支出	292,000	235,000	△57,000	
通信運搬費支出	64,000	32,000	△32,000	
保険料支出	80,000	55,000	△25,000	
保守料支出	148,000	148,000	0	
事業活動支出計(2)	646,000	589,000	△57,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△646,000	△589,000	57,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
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				
サービス区分間繰入金収入	646,000	589,000	△57,000	
その他の活動収入計(7)	646,000	589,000	△57,000	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	646,000	589,000	△57,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

令和07年度

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書 令和07年度

山ぼうし

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	61,707,000	61,707,000	
居宅介護料収入	0	60,336,000	60,336,000	
(介護報酬収入)	0	54,311,000	54,311,000	
介護報酬収入	0	54,311,000	54,311,000	
(利用者負担金収入)	0	6,025,000	6,025,000	
介護負担金収入(公費)	0	1,000	1,000	
介護負担金収入(一般)	0	6,024,000	6,024,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	22,000	22,000	
事業費収入	0	20,000	20,000	
事業負担金収入(公費)	0	1,000	1,000	
事業負担金収入(一般)	0	1,000	1,000	
利用者等利用料収入	0	1,349,000	1,349,000	
食費収入(一般)	0	692,000	692,000	
居住費収入(一般)	0	657,000	657,000	
その他の収入	0	61,000	61,000	
利用者等外給食費収入	0	1,000	1,000	
雑収入	0	60,000	60,000	
事業活動収入計(1)	0	61,768,000	61,768,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	0	50,877,000	50,877,000	
職員給料支出	0	23,160,000	23,160,000	
職員賞与支出	0	13,326,000	13,326,000	
非常勤職員給与支出	0	4,943,000	4,943,000	
退職給付支出	0	1,911,000	1,911,000	
退職給付費支出(掛金)	0	1,911,000	1,911,000	
法定福利費支出	0	7,537,000	7,537,000	
事業費支出	0	3,820,000	3,820,000	
給食費支出	0	493,000	493,000	
介護用品費支出	0	30,000	30,000	

サービス区分資金収支予算書 令和07年度

山ぼうし

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
保健衛生費支出	0	50,000	50,000	
被服費支出	0	20,000	20,000	
教養娯楽費支出・	0	47,000	47,000	
日用品費支出	0	20,000	20,000	
水道光熱費支出	0	2,000,000	2,000,000	
燃料費支出	0	10,000	10,000	
消耗器具備品費支出	0	310,000	310,000	
保険料支出	0	17,000	17,000	
車輛費支出	0	700,000	700,000	
雑支出	0	123,000	123,000	
事務費支出	0	1,533,000	1,533,000	
福利厚生費支出	0	243,000	243,000	
職員被服費支出	0	20,000	20,000	
旅費交通費支出	0	5,000	5,000	
研修研究費支出	0	50,000	50,000	
事務消耗品費支出	0	50,000	50,000	
印刷製本費支出	0	50,000	50,000	
修繕費支出	0	100,000	100,000	
通信運搬費支出	0	192,000	192,000	
広報費支出	0	63,000	63,000	
業務委託費支出	0	323,000	323,000	
手数料支出	0	10,000	10,000	
保険料支出	0	142,000	142,000	
賃借料支出	0	20,000	20,000	
土地・建物賃借料支出	0	48,000	48,000	
租税公課支出	0	1,000	1,000	
保守料支出	0	198,000	198,000	
渉外費支出	0	10,000	10,000	
諸会費支出	0	3,000	3,000	
雑支出	0	5,000	5,000	
利用者負担軽減額	0	1,000	1,000	
支払利息支出	0	2,823,000	2,823,000	

サービス区分資金収支予算書

令和07年度

山ぼうし

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	その他の支出	0	1,000	1,000	
	徴収不能額	0	1,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	0	59,055,000	59,055,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	2,713,000	2,713,000	
施設整備等による収支					
	収入				
	設備資金借入金収入	0	120,000,000	120,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	120,000,000	120,000,000	
施設整備等による収支					
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,245,000	4,245,000	
	固定資産取得支出	0	119,410,000	119,410,000	
	土地取得支出	0	91,910,000	91,910,000	
	建物取得支出	0	27,500,000	27,500,000	
	ファイナンス・リース債務の 返済支出	0	211,000	211,000	
	施設整備等支出計(5)	0	123,866,000	123,866,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△3,866,000	△3,866,000	
その他の活動による収支					
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	1,202,000	1,202,000	
	その他の活動による収入	0	1,000	1,000	
	長期前払費用収入	0	1,000	1,000	
	その他の活動収入計(7)	0	1,203,000	1,203,000	
その他の活動による収支					
	支出				
	その他の活動による支出	0	50,000	50,000	
	長期前払費用支出	0	50,000	50,000	
	その他の活動支出計(8)	0	50,000	50,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	1,153,000	1,153,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

令和07年度

山ぼうし

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

令和07年度

グループホーム せせらぎの家

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	79,224,000	81,267,000	2,043,000	
地域密着型介護料収入	61,797,000	63,877,000	2,080,000	
(介護報酬収入)	55,618,000	57,490,000	1,872,000	
介護報酬収入	55,618,000	57,490,000	1,872,000	
(利用者負担金収入)	6,179,000	6,387,000	208,000	
介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護負担金収入(一般)	6,178,000	6,386,000	208,000	
利用者等利用料収入	16,563,000	16,526,000	△37,000	
食費収入(一般)	6,299,000	6,286,000	△13,000	
居住費収入(一般)	5,867,000	5,594,000	△273,000	
その他の利用料収入	4,397,000	4,646,000	249,000	
その他の事業収入	864,000	864,000	0	
補助金事業収入(公費)	864,000	864,000	0	
その他の収入	65,000	65,000	0	
受入研修費収入	50,000	50,000	0	
利用者等外給食費収入	5,000	5,000	0	
雑収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	79,289,000	81,332,000	2,043,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	61,580,000	65,793,000	4,213,000	
役員報酬支出	90,000	90,000	0	
職員給料支出	35,666,000	36,565,000	899,000	
職員賞与支出	14,163,000	15,944,000	1,781,000	
非常勤職員給与支出	2,693,000	3,819,000	1,126,000	
退職給付支出	1,825,000	1,499,000	△326,000	
退職給付費支出(掛金)	1,825,000	1,499,000	△326,000	
法定福利費支出	7,143,000	7,876,000	733,000	
事業費支出	10,841,000	11,525,000	684,000	
給食費支出	6,299,000	6,286,000	△13,000	

サービス区分資金収支予算書

令和07年度

グループホーム せせらぎの家

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	介護用品費支出	30,000	30,000	0	
	保健衛生費支出	60,000	60,000	0	
	被服費支出	20,000	20,000	0	
	教養娯楽費支出	49,000	149,000	100,000	
	日用品費支出	20,000	45,000	25,000	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,371,000	△229,000	
	燃料費支出	20,000	20,000	0	
	消耗器具備品費支出	354,000	712,000	358,000	
	保険料支出	47,000	43,000	△4,000	
	賃借料支出	75,000	605,000	530,000	
	車輛費支出	196,000	117,000	△79,000	
	雑支出	71,000	67,000	△4,000	
	事務費支出	2,112,000	2,144,000	32,000	
	福利厚生費支出	153,000	138,000	△15,000	
	職員被服費支出	5,000	5,000	0	
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
	研修研究費支出	60,000	60,000	0	
	事務消耗品費支出	200,000	100,000	△100,000	
	印刷製本費支出	40,000	40,000	0	
	修繕費支出	100,000	200,000	100,000	
	通信運搬費支出	225,000	231,000	6,000	
	広報費支出	15,000	15,000	0	
	業務委託費支出	220,000	340,000	120,000	
	手数料支出	97,000	97,000	0	
	保険料支出	206,000	153,000	△53,000	
	賃借料支出	333,000	295,000	△38,000	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	保守料支出	430,000	445,000	15,000	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	雑支出	4,000	1,000	△3,000	
利用者負担軽減額		1,000	1,000	0	

サービス区分資金収支予算書 令和07年度

グループホーム せせらぎの家

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
その他の支出	1,000	1,000	0	
徴収不能額	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	74,535,000	79,464,000	4,929,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,754,000	1,868,000	△2,886,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品取得支出	0	1,000,000	1,000,000	
ファイナンス・リース債務の 返済支出	206,000	206,000	0	
施設整備等支出計(5)	206,000	1,206,000	1,000,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△206,000	△1,206,000	△1,000,000	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入	1,000	1,000	0	
長期前払費用収入	1,000	1,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	1,715,000	663,000	△1,052,000	
その他の活動支出計(8)	1,715,000	663,000	△1,052,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,714,000	△662,000	1,052,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,834,000	0	△2,834,000	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,834,000	0	△2,834,000	

サービス区分資金収支予算書
令和07年度

就労支援事業所B型フィリア

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	0	6,700,000	6,700,000	
受託加工事業収入	0	6,700,000	6,700,000	
障害福祉サービス等事業収入		39,407,000	39,407,000	
自立支援給付費収入		38,427,000	38,427,000	
訓練等給付費収入		38,427,000	38,427,000	
利用者負担金収入		980,000	980,000	
利用者負担金収入		980,000	980,000	
事業活動収入計(1)	0	46,107,000	46,107,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	0	21,826,000	21,826,000	
職員給料支出	0	8,729,000	8,729,000	
職員賞与支出	0	4,643,000	4,643,000	
非常勤職員給与支出	0	5,099,000	5,099,000	
退職給付支出	0	956,000	956,000	
退職給付費支出(掛金)	0	956,000	956,000	
法定福利費支出	0	2,399,000	2,399,000	
事業費支出	0	2,889,000	2,889,000	
給食費支出	0	1,600,000	1,600,000	
保健衛生費支出	0	30,000	30,000	
被服費支出	0	10,000	10,000	
教養娯楽費支出・	0	26,000	26,000	
日用品費支出	0	10,000	10,000	
水道光熱費支出	0	692,000	692,000	
燃料費支出	0	10,000	10,000	
消耗器具備品費支出	0	100,000	100,000	
保険料支出	0	48,000	48,000	
賃借料支出	0	100,000	100,000	
車輛費支出	0	240,000	240,000	
雑支出	0	23,000	23,000	
事務費支出	0	3,778,000	3,778,000	
福利厚生費支出	0	145,000	145,000	
職員被服費支出	0	3,000	3,000	
旅費交通費支出	0	10,000	10,000	
研修研究費支出	0	70,000	70,000	
事務消耗品費支出	0	20,000	20,000	
印刷製本費支出	0	20,000	20,000	
修繕費支出	0	150,000	150,000	
通信運搬費支出	0	345,000	345,000	
広報費支出	0	15,000	15,000	
業務委託費支出	0	86,000	86,000	
手数料支出	0	12,000	12,000	
保険料支出	0	98,000	98,000	
賃借料支出	0	803,000	803,000	
土地・建物賃借料支出	0	1,800,000	1,800,000	
租税公課支出	0	10,000	10,000	
保守料支出	0	174,000	174,000	
渉外費支出	0	10,000	10,000	
諸会費支出	0	2,000	2,000	

雑支出	0	5,000	5,000	
就労支援事業支出	0	6,666,000	6,666,000	
就労支援事業販売原価支出	0	6,666,000	6,666,000	
支払利息支出	0	241,000	241,000	
その他の支出	0	1,000	1,000	
徴収不能額	0	1,000	1,000	
事業活動支出計 (2)	0	35,401,000	35,401,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	10,706,000	10,706,000	
施設整備等による収支				
収入				
設備資金借入金収入	0	13,200,000	13,200,000	
施設整備等収入計 (4)	0	13,200,000	13,200,000	
施設整備等による収支				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	1,621,000	1,621,000	
固定資産取得支出	0	13,200,000	13,200,000	
権利取得支出	0	13,200,000	13,200,000	
施設整備等支出計 (5)	0	14,821,000	14,821,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-1,621,000	-1,621,000	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入	0	1,000	1,000	
長期前払費用収入	0	1,000	1,000	
その他の活動収入計 (7)	0	1,000	1,000	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動による支出	0	38,000	38,000	
長期前払費用支出	0	38,000	38,000	
その他の活動支出計 (8)	0	38,000	38,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-37,000	-37,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	9,048,000	9,048,000	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	9,048,000	9,048,000	

サービス区分資金収支予算書

令和07年度

障がい者相談支援事業所フィリア

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	2,861,000	2,861,000	
自立支援給付費収入	0	2,861,000	2,861,000	
サービス利用計画作成費収入	0	2,861,000	2,861,000	
事業活動収入計(1)	0	2,861,000	2,861,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	0	3,427,000	3,427,000	
職員給料支出	0	2,400,000	2,400,000	
職員賞与支出	0	400,000	400,000	
退職給付支出	0	137,000	137,000	
退職給付費支出(掛金)	0	137,000	137,000	
法定福利費支出	0	490,000	490,000	
事業費支出	0	122,000	122,000	
保険料支出	0	1,000	1,000	
車両費支出	0	120,000	120,000	
雑支出	0	1,000	1,000	
事務費支出	0	438,000	438,000	
研修研究費支出	0	5,000	5,000	
事務消耗品費支出	0	30,000	30,000	
印刷製本費支出	0	10,000	10,000	
通信運搬費支出	0	118,000	118,000	
手数料支出	0	3,000	3,000	
保険料支出	0	30,000	30,000	
賃借料支出	0	240,000	240,000	
租税公課支出	0	1,000	1,000	
諸会費支出	0	1,000	1,000	
事業活動支出計(2)	0	3,987,000	3,987,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△1,126,000	△1,126,000	
施設整備等による収支				

サービス区分資金収支予算書 令和07年度

障がい者相談支援事業所フィリア

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
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	1,126,000	1,126,000	
その他の活動収入計(7)	0	1,126,000	1,126,000	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	1,126,000	1,126,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

令和07年度

障がい者相談支援事業所 ほっと

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	408,000	759,000	351,000	
自立支援給付費収入	408,000	759,000	351,000	
サービス利用計画作成費収入	408,000	759,000	351,000	
事業活動収入計(1)	408,000	759,000	351,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	136,000	370,000	234,000	
職員給料支出	136,000	370,000	234,000	
事業費支出	4,000	14,000	10,000	
保険料支出	1,000	1,000	0	
車輛費支出	2,000	12,000	10,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	96,000	65,000	△31,000	
研修研究費支出	5,000	5,000	0	
事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	2,000	2,000	0	
通信運搬費支出	74,000	43,000	△31,000	
手数料支出	3,000	3,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
諸会費支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	236,000	449,000	213,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	172,000	310,000	138,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
ファイナンス・リース債務の 返済支出	162,000	162,000	0	
施設整備等支出計(5)	162,000	162,000	0	

サービス区分資金収支予算書

令和07年度

障がい者相談支援事業所 ほっと

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△162,000	△162,000	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	0	148,000	148,000	
その他の活動支出計(8)	0	148,000	148,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△148,000	△148,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000	0	△10,000	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000	0	△10,000	

サービス区分資金収支予算書 令和07年度

出雲市生活支援ハウス「居住」

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
受託事業収入	19,136,000	19,332,000	196,000	
負担金収入	5,218,000	5,379,000	161,000	
利用者負担金収入[生活支援]	5,218,000	5,379,000	161,000	
受託金収入	13,918,000	13,953,000	35,000	
出雲市受託金収入[生活支援]	13,918,000	13,953,000	35,000	
その他の収入	1,000	1,000	0	
利用者等外給食費収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	19,137,000	19,333,000	196,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	10,971,000	11,433,000	462,000	
役員報酬支出	10,000	10,000	0	
職員給料支出	4,662,000	4,704,000	42,000	
職員賞与支出	686,000	692,000	6,000	
非常勤職員給与支出	4,212,000	4,500,000	288,000	
退職給付支出	267,000	273,000	6,000	
退職給付費支出(掛金)	267,000	273,000	6,000	
法定福利費支出	1,134,000	1,254,000	120,000	
事業費支出	6,816,000	6,536,000	△280,000	
給食費支出	2,793,000	2,793,000	0	
保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
被服費支出	10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出	14,000	15,000	1,000	
日用品費支出	10,000	10,000	0	
水道光熱費支出	3,100,000	2,822,000	△278,000	
燃料費支出	600,000	600,000	0	
消耗器具備品費支出	215,000	215,000	0	
保険料支出	29,000	26,000	△3,000	
雑支出	35,000	35,000	0	

サービス区分資金収支予算書

令和07年度

出雲市生活支援ハウス「居住」

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事務費支出	1,724,000	1,906,000	182,000	
福利厚生費支出	63,000	57,000	△6,000	
職員被服費支出	10,000	10,000	0	
研修研究費支出	19,000	19,000	0	
事務消耗品費支出	25,000	25,000	0	
印刷製本費支出	15,000	15,000	0	
修繕費支出	220,000	374,000	154,000	
通信運搬費支出	123,000	150,000	27,000	
広報費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	57,000	57,000	0	
手数料支出	3,000	3,000	0	
賃借料支出	86,000	95,000	9,000	
租税公課支出	700,000	700,000	0	
保守料支出	383,000	381,000	△2,000	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
その他の支出	1,000	1,000	0	
徴収不能額	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	19,512,000	19,876,000	364,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△375,000	△543,000	△168,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
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	375,000	543,000	168,000	
その他の活動収入計(7)	375,000	543,000	168,000	
その他の活動による収支				
支出				

サービス区分資金収支予算書

令和07年度

出雲市生活支援ハウス「居住」

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	375,000	543,000	168,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

令和07年度

東須佐サポートセンター管理業務

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
受託事業収入	560,000	560,000	0	
受託金収入	560,000	560,000	0	
出雲市受託金収入[東サポート]	560,000	560,000	0	
事業活動収入計(1)	560,000	560,000	0	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	133,000	132,000	△1,000	
水道光熱費支出	87,000	88,000	1,000	
消耗器具備品費支出	46,000	44,000	△2,000	
事務費支出	427,000	428,000	1,000	
事務消耗品費支出	43,000	43,000	0	
修繕費支出	200,000	200,000	0	
業務委託費支出	26,000	27,000	1,000	
賃借料支出	18,000	18,000	0	
租税公課支出	51,000	51,000	0	
保守料支出	89,000	89,000	0	
事業活動支出計(2)	560,000	560,000	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				

サービス区分資金収支予算書 令和07年度

東須佐サポートセンター管理業務

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書 令和07年度

ひだまりの家管理業務

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
受託事業収入	136,000	162,000	26,000	
受託金収入	136,000	162,000	26,000	
出雲市受託金収入[ひだまり]	136,000	162,000	26,000	
事業活動収入計(1)	136,000	162,000	26,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	125,000	140,000	15,000	
非常勤職員給与支出	125,000	140,000	15,000	
事務費支出	11,000	22,000	11,000	
事務消耗品費支出	3,000	3,000	0	
賃借料支出	4,000	4,000	0	
租税公課支出	4,000	15,000	11,000	
事業活動支出計(2)	136,000	162,000	26,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

令和07年度

ひだまりの家管理業務

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書 令和07年度

八幡原賃借事業

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
その他の収入	594,000	594,000	0	
賃借料収入	594,000	594,000	0	
事業活動収入計(1)	594,000	594,000	0	
事業活動による収支				
支出				
事務費支出	556,000	554,000	△2,000	
修繕費支出	200,000	200,000	0	
業務委託費支出	100,000	100,000	0	
保険料支出	28,000	26,000	△2,000	
租税公課支出	168,000	168,000	0	
保守料支出	60,000	60,000	0	
事業活動支出計(2)	556,000	554,000	△2,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,000	40,000	2,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
事業区分間繰入金支出	0	40,000	40,000	
その他の活動支出計(8)	0	40,000	40,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△40,000	△40,000	
予備費支出(10)	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書 令和07年度

八幡原賃借事業

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,000	0	△38,000	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,000	0	△38,000	

サービス区分資金収支予算書
令和07年度

住宅型有料老人ホーム山ぼうし

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
老人福祉事業収入				
その他の事業収入		27,970,000	27,970,000	
その他の収入				
雑収入		2,000	2,000	
事業活動収入計(1)	0	27,972,000	27,972,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	0	16,176,000	16,176,000	
職員給料支出	0	9,926,000	9,926,000	
職員賞与支出	0	1,891,000	1,891,000	
非常勤職員給与支出	0	2,182,000	2,182,000	
法定福利費支出	0	2,177,000	2,177,000	
事業費支出	0	8,694,000	8,694,000	
給食費支出	0	6,205,000	6,205,000	
保健衛生費支出	0	25,000	25,000	
被服費支出	0	10,000	10,000	
教養娯楽費支出	0	23,000	23,000	
日用品費支出	0	10,000	10,000	
水道光熱費支出	0	2,000,000	2,000,000	
燃料費支出	0	10,000	10,000	
消耗器具備品費支出	0	300,000	300,000	
保険料支出	0	48,000	48,000	
車輛費支出	0	50,000	50,000	
雑支出	0	13,000	13,000	
事務費支出	0	1,434,000	1,434,000	
福利厚生費支出	0	1,000	1,000	
職員被服費支出	0	10,000	10,000	
旅費交通費支出	0	5,000	5,000	
研修研究費支出	0	20,000	20,000	
事務消耗品費支出	0	20,000	20,000	
印刷製本費支出	0	20,000	20,000	
修繕費支出	0	100,000	100,000	
通信運搬費支出	0	84,000	84,000	
広報費支出	0	15,000	15,000	
業務委託費支出	0	86,000	86,000	
手数料支出	0	10,000	10,000	
保険料支出	0	335,000	335,000	
賃借料支出	0	48,000	48,000	
租税公課支出	0	500,000	500,000	
保守料支出	0	164,000	164,000	
渉外費支出	0	10,000	10,000	
諸会費支出	0	1,000	1,000	
雑支出	0	5,000	5,000	
その他の支出	0	1,000	1,000	
徴収不能額	0	1,000	1,000	
事業活動支出計(2)	0	26,305,000	26,305,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	1,667,000	1,667,000	
施設整備等による収支				
収入				

施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
ファイナンス・リース債務の 返済支出	0	211,000	211,000	
施設整備等支出計 (5)	0	211,000	211,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-211,000	-211,000	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入	0	1,000	1,000	
長期前払費用収入	0	1,000	1,000	
その他の活動収入計 (7)	0	1,000	1,000	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動による支出	0	50,000	50,000	
長期前払費用支出	0	50,000	50,000	
その他の活動支出計 (8)	0	50,000	50,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-49,000	-49,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,407,000	1,407,000	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,407,000	1,408,000	