令和7年度社会福祉法人羽島郡福寿会会計予算内訳表

（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			法人本部拠点区分			笠松園拠点区分		
			本年度予算額	前年度予算	比較増減額	本年度予算額	前年度予算	比較増減額
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	580,430,000	583,350,000	△ 2,920,000
		施設介護料収入	0	0	0	300,330,000	300,330,000	0
		介護報酬収入	0	0	0	267,570,000	267,570,000	0
		利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入(一般)	0	0	0	32,760,000	32,760,000	0
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	111,880,000	111,880,000	0
		介護報酬収入	0	0	0	111,780,000	111,780,000	0
		介護予防報酬収入	0	0	0	100,000	100,000	0
		居宅介護料収入（利用者負担金収	0	0	0	14,280,000	14,280,000	0
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	120,000	120,000	0
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	14,120,000	14,120,000	0
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	40,000	40,000	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	19,540,000	19,540,000	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	19,540,000	19,540,000	0
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業	0	0	0	2,940,000	2,940,000	0
		事業費収入	0	0	0	2,520,000	2,520,000	0
		事業負担金収入(公費)	0	0	0	120,000	120,000	0
		事業負担金収入(一般)	0	0	0	300,000	300,000	0
		利用者等利用料収入	0	0	0	130,660,000	130,400,000	260,000
		施設サービス利用料収入	0	0	0	500,000	500,000	0
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	20,000	20,000	0
		食費収入（公費）	0	0	0	0	0	0
		食費収入（一般）	0	0	0	47,120,000	46,860,000	260,000
		食費収入（特定）						
		居住費収入（公費）	0	0	0	0	0	0
		居住費収入（一般）	0	0	0	55,200,000	55,200,000	0
		居住費収入（特定）						
		介護予防・日常生活支援総合事	0	0	0	360,000	360,000	0
		その他の利用料収入	0	0	0	40,000	40,000	0
		その他の事業収入	0	0	0	800,000	3,980,000	△ 3,180,000
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	100,000	3,280,000	△ 3,180,000
		補助金事業収入（一般）						
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0
		市町村特別事業収入（一般）						
		受託事業収入（公費）	0	0	0	700,000	700,000	0
		受託事業収入（一般）						
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	10,000	10,000	0
		その他の収入	0	0	0	2,640,000	2,640,000	0
		受入研修費収入	0	0	0	120,000	120,000	0
		利用者等外給食費収入	0	0	0	1,100,000	1,100,000	0
		雑収入	0	0	0	1,420,000	1,420,000	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
		経常収入計(1)	10,000	10,000	0	583,090,000	586,010,000	△ 2,920,000
		人件費支出	5,530,000	5,421,000	109,000	424,270,000	417,430,000	6,840,000
		役員報酬支出	850,000	850,000	0	0	0	0
		職員給料支出	3,200,000	3,100,000	100,000	258,920,000	253,630,000	5,290,000
		職員賞与支出	880,000	871,000	9,000	57,770,000	55,730,000	2,040,000
		非常勤職員給与支出	0	0	0	38,830,000	40,750,000	△ 1,920,000
		派遣職員費支出	0	0	0	4,500,000	6,040,000	△ 1,540,000
		退職給付支出	0	0	0	7,370,000	5,020,000	2,350,000
		法定福利費支出	600,000	600,000	0	56,880,000	56,260,000	620,000
		事業費支出	60,000	130,000	△ 70,000	82,600,000	81,500,000	1,100,000
		給食費支出	0	0	0	29,420,000	28,190,000	1,230,000
		介護用品費支出	0	0	0	6,850,000	6,270,000	580,000
		保健衛生費支出	0	0	0	2,820,000	3,140,000	△ 320,000
		教養娯楽費支出	0	0	0	1,040,000	1,040,000	0
		日用品費支出	0	0	0	650,000	1,030,000	△ 380,000
		水道光熱費支出	0	0	0	27,040,000	27,040,000	0
		燃料費支出	0	0	0	10,000	10,000	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0	6,500,000	7,230,000	△ 730,000
		保険料支出	0	0	0	1,350,000	1,350,000	0
		賃借料支出	0	0	0	3,110,000	2,460,000	650,000
		車輌費支出	60,000	130,000	△ 70,000	1,820,000	1,750,000	70,000
		雑費	0	0	0	1,990,000	1,990,000	0
		事務費支出	2,750,000	2,690,000	60,000	75,020,000	75,920,000	△ 900,000
		福利厚生費支出	100,000	100,000	0	3,000,000	3,200,000	△ 200,000
		旅費交通費支出	100,000	100,000	0	10,000	10,000	0
		研修研究費支出	400,000	400,000	0	690,000	780,000	△ 90,000

令和7年度社会福祉法人羽島郡福寿会会計予算内訳表

（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			法人本部拠点区分			笠松園拠点区分		
			本年度予算額	前年度予算	比較増減額	本年度予算額	前年度予算	比較増減額
	支出	事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	2,540,000	1,940,000	600,000
		印刷製本費支出	180,000	180,000	0	700,000	700,000	0
		水道光熱費支出	0	0	0	3,540,000	3,540,000	0
		燃料費支出	0	0	0	10,000	10,000	0
		修繕費支出	100,000	100,000	0	5,030,000	7,190,000	△ 2,160,000
		通信運搬費支出	80,000	80,000	0	2,000,000	2,170,000	△ 170,000
		会議費支出	200,000	200,000	0	80,000	190,000	△ 110,000
		広報費支出	250,000	250,000	0	330,000	430,000	△ 100,000
		業務委託費支出	50,000	50,000	0	38,290,000	35,690,000	2,600,000
		手数料支出	80,000	80,000	0	6,740,000	8,110,000	△ 1,370,000
		保険料支出	80,000	130,000	△ 50,000	2,130,000	1,930,000	200,000
		賃借料支出	0	0	0	470,000	470,000	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	2,650,000	2,650,000	0
		租税公課支出	0	40,000	△ 40,000	170,000	30,000	140,000
		保守料支出	0	0	0	5,700,000	5,700,000	0
		渉外費支出	30,000	30,000	0	50,000	50,000	0
		諸会費支出	150,000	150,000	0	390,000	390,000	0
		雑支出	900,000	750,000	150,000	500,000	740,000	△ 240,000
		利用者負担軽減額	0	0	0	220,000	100,000	120,000
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	980,000	1,260,000	△ 280,000
		利用者等外給食費支出	0	0	0	450,000	730,000	△ 280,000
		雑支出	0	0	0	530,000	530,000	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		経常支出計（2）	8,340,000	8,241,000	99,000	583,090,000	576,210,000	6,880,000
	経常活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 8,330,000	△ 8,231,000	△ 99,000	0	9,800,000	△ 9,800,000
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	0	0	0
		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）	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	200,000	200,000	0	7,000,000	7,400,000	△ 400,000
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	6,000,000	7,400,000	△ 1,400,000
		構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
		その他の取得支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（5）	200,000	200,000	0	7,000,000	7,400,000	△ 400,000
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 200,000	△ 200,000	0	△ 7,000,000	△ 7,400,000	400,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	5,950,000	3,300,000	2,650,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	5,950,000	3,300,000	2,650,000
		居室等改修積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		建物等改修積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	6,430,000	6,430,000	0	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0	40,000	40,000	0
		財務収入計（7）	6,430,000	6,430,000	0	10,990,000	8,340,000	2,650,000
	支出	積立資産支出	0	0	0	8,620,000	8,560,000	60,000
		退職給付引当資産支出	0	0	0	8,620,000	8,560,000	60,000
		居室等改修積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		建物等改修積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	3,230,000	3,230,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0	40,000	80,000	△ 40,000
		財務支出計（8）	0	0	0	11,890,000	11,870,000	20,000
	財務活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		6,430,000	6,430,000	0	△ 900,000	△ 3,530,000	2,630,000
予備費（１０）			100,000	100,000	0	500,000	500,000	0
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			△ 2,200,000	△ 2,101,000	△ 99,000	△ 8,400,000	△ 1,630,000	△ 6,770,000

前期末支払資金残高（１２）	7,347,322	9,448,322	△ 2,101,000	173,496,626	175,126,626	△ 1,630,000
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	5,147,322	7,347,322	△ 2,200,000	165,096,626	173,496,626	△ 8,400,000

令和7年度社会福祉法人羽島郡福寿会会計予算内訳表

（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			川島園拠点区分			地域包括拠点区分		
			本年度予算額	前年度予算	比較増減額	本年度予算額	前年度予算	比較増減額
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	547,280,000	549,520,000	△ 2,240,000	21,000,000	20,430,000	570,000
		施設介護料収入	329,000,000	326,500,000	2,500,000	0	0	0
		介護報酬収入	296,000,000	293,500,000	2,500,000	0	0	0
		利用者負担金収入(公費)	400,000	1,000,000	△ 600,000	0	0	0
		利用者負担金収入(一般)	32,600,000	32,000,000	600,000	0	0	0
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	88,760,000	89,460,000	△ 700,000	0	0	0
		介護報酬収入	88,760,000	89,460,000	△ 700,000	0	0	0
		介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入（利用者負担金収	10,640,000	9,940,000	700,000	0	0	0
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	10,640,000	9,940,000	700,000	0	0	0
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	18,000,000	17,700,000	300,000	3,950,000	3,530,000	420,000
		居宅介護支援介護料収入	18,000,000	17,700,000	300,000	0	0	0
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	3,950,000	3,530,000	420,000
		介護予防・日常生活支援総合事業	3,400,000	3,400,000	0	1,650,000	1,600,000	50,000
		事業費収入	3,050,000	3,050,000	0	1,650,000	1,600,000	50,000
		事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
		事業負担金収入(一般)	350,000	350,000	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	96,800,000	96,900,000	△ 100,000	0	0	0
		施設サービス利用料収入	100,000	200,000	△ 100,000	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
		食費収入（公費）	100,000	300,000	△ 200,000	0	0	0
		食費収入（一般）	40,950,000	39,450,000	1,500,000	0	0	0
		食費収入（特定）						
		居住費収入（公費）	0	0	0	0	0	0
		居住費収入（一般）	26,500,000	25,450,000	1,050,000	0	0	0
		居住費収入（特定）						
		介護予防・日常生活支援総合事	450,000	450,000	0	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	680,000	5,620,000	△ 4,940,000	15,400,000	15,300,000	100,000
		補助金事業収入（公費）	80,000	5,020,000	△ 4,940,000	0	0	0
		補助金事業収入（一般）						
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0
		市町村特別事業収入（一般）						
		受託事業収入（公費）	600,000	600,000	0	15,400,000	15,300,000	100,000
		受託事業収入（一般）						
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	40,000	40,000	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	0	0	0
		その他の収入	1,770,000	1,610,000	160,000	0	0	0
		受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費収入	1,200,000	1,100,000	100,000	0	0	0
		雑収入	570,000	510,000	60,000	0	0	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
		経常収入計(1)	549,100,000	551,180,000	△ 2,080,000	21,000,000	20,430,000	570,000
		人件費支出	372,370,000	371,230,000	1,140,000	17,570,000	17,050,000	520,000
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	212,610,000	206,500,000	6,110,000	11,710,000	11,450,000	260,000
		職員賞与支出	48,650,000	44,480,000	4,170,000	3,200,000	3,100,000	100,000
		非常勤職員給与支出	59,200,000	57,650,000	1,550,000	0	0	0
		派遣職員費支出	1,000,000	9,850,000	△ 8,850,000	0	0	0
		退職給付支出	1,410,000	3,250,000	△ 1,840,000	110,000	100,000	10,000
		法定福利費支出	49,500,000	49,500,000	0	2,550,000	2,400,000	150,000
		事業費支出	93,700,000	93,080,000	620,000	380,000	380,000	0
		給食費支出	37,100,000	37,100,000	0	0	0	0
		介護用品費支出	6,410,000	6,410,000	0	0	0	0
		保健衛生費支出	3,350,000	3,350,000	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	1,460,000	1,460,000	0	0	0	0
		日用品費支出	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0
		水道光熱費支出	27,000,000	26,700,000	300,000	0	0	0
		燃料費支出	280,000	240,000	40,000	0	0	0
		消耗器具備品費支出	8,510,000	8,010,000	500,000	130,000	130,000	0
		保険料支出	1,090,000	1,430,000	△ 340,000	50,000	50,000	0
		賃借料支出	2,430,000	2,430,000	0	0	0	0
		車輌費支出	1,880,000	1,760,000	120,000	200,000	200,000	0
		雑費	2,590,000	2,590,000	0	0	0	0
		事務費支出	79,320,000	80,120,000	△ 800,000	3,050,000	3,000,000	50,000
		福利厚生費支出	3,660,000	3,660,000	0	110,000	150,000	△ 40,000
		旅費交通費支出	320,000	320,000	0	20,000	20,000	0
		研修研究費支出	1,100,000	1,100,000	0	70,000	70,000	0

令和7年度社会福祉法人羽島郡福寿会会計予算内訳表

（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			川島園拠点区分			地域包括拠点区分		
			本年度予算額	前年度予算	比較増減額	本年度予算額	前年度予算	比較増減額
	支出	事務消耗品費支出	2,750,000	2,750,000	0	150,000	200,000	△ 50,000
		印刷製本費支出	800,000	820,000	△ 20,000	100,000	80,000	20,000
		水道光熱費支出	3,400,000	3,400,000	0	160,000	180,000	△ 20,000
		燃料費支出	120,000	220,000	△ 100,000	10,000	10,000	0
		修繕費支出	10,500,000	10,500,000	0	350,000	400,000	△ 50,000
		通信運搬費支出	1,490,000	1,490,000	0	300,000	240,000	60,000
		会議費支出	220,000	220,000	0	110,000	60,000	50,000
		広報費支出	605,000	605,000	0	10,000	10,000	0
		業務委託費支出	35,380,000	34,750,000	630,000	1,120,000	1,050,000	70,000
		手数料支出	8,460,000	9,730,000	△ 1,270,000	60,000	60,000	0
		保険料支出	1,500,000	1,540,000	△ 40,000	250,000	250,000	0
		賃借料支出	1,530,000	1,630,000	△ 100,000	40,000	40,000	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	230,000	230,000	0	40,000	40,000	0
		保守料支出	6,200,000	6,100,000	100,000	80,000	80,000	0
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	435,000	435,000	0	0	20,000	△ 20,000
		雑支出	620,000	620,000	0	70,000	40,000	30,000
		利用者負担軽減額	190,000	180,000	10,000	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	1,770,000	1,700,000	70,000	0	0	0
		利用者等外給食費支出	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0
		雑支出	570,000	500,000	70,000	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		経常支出計（2）	547,350,000	546,310,000	1,040,000	21,000,000	20,430,000	570,000
	経常活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,750,000	4,870,000	△ 3,120,000	0	0	0
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	0	0	0
		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）	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	37,500,000	13,800,000	23,700,000	600,000	300,000	300,000
		建物取得支出	33,000,000	7,100,000	25,900,000	300,000	0	300,000
		車輌運搬具取得支出	0	2,200,000	△ 2,200,000	0	0	0
		器具及び備品取得支出	4,500,000	4,500,000	0	300,000	300,000	0
		構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
		その他の取得支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	20,000	△ 20,000	0	0	0
		施設整備等支出計（5）	37,500,000	13,820,000	23,680,000	600,000	300,000	300,000
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 37,500,000	△ 13,820,000	△ 23,680,000	△ 600,000	△ 300,000	△ 300,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	260,000	2,130,000	△ 1,870,000	10,000	10,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	260,000	2,130,000	△ 1,870,000	10,000	10,000	0
		居室等改修積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		建物等改修積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		財務収入計（7）	260,000	2,130,000	△ 1,870,000	10,000	10,000	0
	支出	積立資産支出	7,350,000	7,350,000	0	400,000	400,000	0
		退職給付引当資産支出	7,350,000	7,350,000	0	400,000	400,000	0
		居室等改修積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		建物等改修積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	8,200,000	8,200,000	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	10,000	△ 10,000	0	10,000	△ 10,000
		財務支出計（8）	15,550,000	15,560,000	△ 10,000	400,000	410,000	△ 10,000
	財務活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 15,290,000	△ 13,430,000	△ 1,860,000	△ 390,000	△ 400,000	10,000
予備費（１０）			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			△ 51,040,000	△ 22,380,000	△ 28,660,000	△ 990,000	△ 700,000	△ 290,000

前期末支払資金残高（１２）	554,797,675	577,177,675	△ 22,380,000	30,163,342	30,863,342	△ 700,000
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	503,757,675	554,797,675	△ 51,040,000	29,173,342	30,163,342	△ 990,000