

令和7年度
資金収支予算

社会福祉法人 加茂光陽会

目 次

法人全体	．．．．．	P 1～P 4
法人本部	．．．．．	P 5
特別養護老人ホーム緑山荘	．．．．	P 6～P 8
加茂介護支援センター緑山荘		
デイサービス	．．．．．	P 9
短期入所	．．．．．	P 10～P 11
緑山荘居宅介護支援センター	．．．	P 12
包括センター	．．．．．	P 13
グループホーム杉宮	．．．．．	P 14～P 16
太陽光発電事業（緑山荘）	．．．．	P 17
太陽光発電事業（杉宮）	．．．．	P 18

令和 7年度
資 金 収 支 予 算 書

法人全体

P- 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
事業活動による収支					
事業活動による収入					
介護保険事業収入	340,368,000	335,461,000	4,907,000	101.5%	
施設介護料収入	(201,450,000)	(199,805,000)	(1,645,000)	(100.8%)	
介護報酬収入（施設）	7111 181,200,000	179,355,000	1,845,000	101.0%	
利用者負担金収入（公費）	7112 900,000	900,000	0	100.0%	
利用者負担金収入（一般）	7113 19,350,000	19,550,000	△200,000	99.0%	
居宅介護料収入	(69,166,000)	(66,316,000)	(2,850,000)	(104.3%)	
（介護報酬収入）	(60,675,000)	(58,575,000)	(2,100,000)	(103.6%)	
介護報酬収入（居宅）	7115 60,570,000	58,470,000	2,100,000	103.6%	
介護予防報酬収入（居宅）	7116 105,000	105,000	0	100.0%	
（利用者負担金収入）	(8,491,000)	(7,741,000)	(750,000)	(109.7%)	
介護負担金収入（公費）（	7118 785,000	685,000	100,000	114.6%	
介護負担金収入（一般）（	7119 7,700,000	7,050,000	650,000	109.2%	
介護予防負担金収入（一般	7122 6,000	6,000	0	100.0%	
利用者等利用料収入	(69,752,000)	(68,252,000)	(1,500,000)	(102.2%)	
居宅介護サービス利用料収	7137 1,030,000	930,000	100,000	110.8%	
食費収入（公費）	7139 8,960,000	8,960,000	0	100.0%	
食費収入（一般）	7141 29,830,000	29,280,000	550,000	101.9%	
居住費収入（公費）	7142 7,650,000	7,350,000	300,000	104.1%	
居住費収入（一般）	7143 19,050,000	18,550,000	500,000	102.7%	
その他の利用料収入（介護	7145 3,232,000	3,182,000	50,000	101.6%	
その他の事業収入	(0)	(1,088,000)	(△1,088,000)	(0.0%)	
補助金事業収入（介護・そ	7148 0	235,000	△235,000	0.0%	
介護	A 0	220,000	△220,000	0.0%	
その他	B 0	15,000	△15,000	0.0%	
補助金事業収入（公費）（	7368 0	853,000	△853,000	0.0%	
受取利息配当金収入	7312 49,000	49,000	0	100.0%	
その他の収入	7,440,000	7,480,000	△40,000	99.5%	
受入研修費収入	7313 10,000	10,000	0	100.0%	
利用者等外給食費収入	7314 6,000	6,000	0	100.0%	
雑収入	(7,424,000)	(7,464,000)	(△40,000)	(99.5%)	
雑収入	7318 7,424,000	7,464,000	△40,000	99.5%	
雑収入	A 4,133,000	4,173,000	△40,000	99.0%	
職員社宅利用料	C 3,291,000	3,291,000	0	100.0%	
事業活動収入計	347,857,000	342,990,000	4,867,000	101.4%	
事業活動による支出					
人件費支出	234,863,000	233,381,000	1,482,000	100.6%	
役員報酬支出	8311 468,000	468,000	0	100.0%	
職員給料支出	8312 121,470,000	121,104,000	366,000	100.3%	
正職員 俸給	A 88,920,000	88,677,000	243,000	100.3%	
正職員 諸手当	B 32,550,000	32,427,000	123,000	100.4%	
職員賞与支出	8313 17,732,000	17,623,000	109,000	100.6%	

令和 7年度

法人全体

資金収支予算書

P- 2

科 目		予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
正職員 賞与	A	14,845,000	14,756,000	89,000	100.6%	
非常勤職員 賞与	B	2,527,000	2,507,000	20,000	100.8%	
嘱託医 賞与	C	360,000	360,000	0	100.0%	
非常勤職員給与支出	8314	59,248,000	58,548,000	700,000	101.2%	
非常勤職員 俸給	A	40,855,000	40,265,000	590,000	101.5%	
非常勤職員 諸手当	B	5,783,000	5,778,000	5,000	100.1%	
宿直者 諸手当	C	3,400,000	3,325,000	75,000	102.3%	
宿直者 諸手当	D	450,000	420,000	30,000	107.1%	
嘱託医 俸給	E	8,760,000	8,760,000	0	100.0%	
派遣職員費支出	8315	7,000,000	6,943,000	57,000	100.8%	
退職給付支出	8316	4,595,000	4,595,000	0	100.0%	
法定福利費支出（人件費）	8317	24,350,000	24,100,000	250,000	101.0%	
事業費支出		64,730,000	62,899,000	1,831,000	102.9%	
給食費支出	8331	27,000,000	26,075,000	925,000	103.5%	
介護用品費支出	8332	6,900,000	6,755,000	145,000	102.1%	
医薬品費支出	8333	1,420,000	1,420,000	0	100.0%	
保健衛生費支出	8335	2,242,000	2,213,000	29,000	101.3%	
医療費支出	8336	50,000	50,000	0	100.0%	
被服費支出	8337	360,000	410,000	△50,000	87.8%	
教養娯楽費支出	8338	665,000	570,000	95,000	116.7%	
日用品費支出	8339	40,000	40,000	0	100.0%	
水道光熱費支出（事業）	8343	19,168,000	19,266,000	△98,000	99.5%	
燃料費支出（事業）	8344	400,000	350,000	50,000	114.3%	
消耗器具備品費支出	8345	1,500,000	1,650,000	△150,000	90.9%	
保険料支出（事業）	8346	1,750,000	950,000	800,000	184.2%	
賃借料支出（事業）	8347	2,250,000	2,300,000	△50,000	97.8%	
車輛費支出	8352	400,000	275,000	125,000	145.5%	
車輛燃料費支出	8353	415,000	405,000	10,000	102.5%	
雑支出（事業）	8379	170,000	170,000	0	100.0%	
事務費支出		33,639,000	35,609,000	△1,970,000	94.5%	
福利厚生費支出（事務）	8511	2,720,000	2,755,000	△35,000	98.7%	
旅費交通費支出（事務）	8513	37,000	27,000	10,000	137.0%	
研修研究費支出	8514	850,000	1,850,000	△1,000,000	45.9%	
事務消耗品費支出	8515	980,000	1,350,000	△370,000	72.6%	
印刷製本費支出（事務）	8516	820,000	825,000	△5,000	99.4%	
修繕費支出（事務）	8519	2,050,000	2,250,000	△200,000	91.1%	
通信運搬費支出（事務）	8521	1,140,000	1,085,000	55,000	105.1%	
会議費支出（事務）	8522	310,000	310,000	0	100.0%	
広報費支出（事務）	8523	160,000	170,000	△10,000	94.1%	
業務委託費支出		(7,170,000)	(7,415,000)	(△245,000)	(96.7%)	
その他の委託費支出	8532	7,170,000	7,415,000	△245,000	96.7%	
手数料支出（事務）	8533	2,450,000	2,533,000	△83,000	96.7%	
保険料支出（事務）	8534	45,000	55,000	△10,000	81.8%	

令和 7年度

法人全体

資金収支予算書

P- 3

△

科 目		予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
土地・建物賃借料支出（事務	8536	8,814,000	8,814,000	0	100.0%	
租税公課支出（事務）	8537	473,000	483,000	△10,000	97.9%	
保守料支出（事務）	8538	348,000	348,000	0	100.0%	
渉外費支出（事務）	8539	400,000	495,000	△95,000	80.8%	
諸会費支出（事務）	8541	327,000	349,000	△22,000	93.7%	
雑支出		(4,545,000)	(4,495,000)	(50,000)	(101.1%)	
雑支出（事務）	8552	4,545,000	4,495,000	50,000	101.1%	
雑費	A	4,532,000	4,482,000	50,000	101.1%	
退職共済預け金差損	B	13,000	13,000	0	100.0%	
支払利息支出	8615	130,000	145,400	△15,400	89.4%	
津山信用金庫 本店	C	0	3,000	△3,000	0.0%	
津山信用金庫 本店	C1	0	400	△400	0.0%	
津山信用金庫 本店 310（	D1	0	22,000	△22,000	0.0%	
津山信用金庫 本店 190	D3	120,000	120,000	0	100.0%	
鳥取銀行 津山東支店(短期)	T	10,000	0	10,000		
事業活動支出計		333,362,000	332,034,400	1,327,600	100.4%	
事業活動資金収支差額		14,495,000	10,955,600	3,539,400	132.3%	
施設整備等による収支						
施設整備等による収入						
設備資金借入金収入	7417	7,200,000	0	7,200,000		
津山信用金庫 本店	C	7,200,000	0	7,200,000		
施設整備等収入計		7,200,000	0	7,200,000		
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出		2,535,500	3,803,000	△1,267,500	66.7%	
設備資金借入金元金償還支出	8711	2,535,500	3,803,000	△1,267,500	66.7%	
津山信用金庫 本店	C	27,500	955,000	△927,500	2.9%	
津山信用金庫 本店	C1	0	340,000	△340,000	0.0%	
津山信用金庫 本店 190	D3	2,508,000	2,508,000	0	100.0%	
固定資産取得支出		11,156,000	4,033,000	7,123,000	276.6%	
建物取得支出	8717	5,476,000	0	5,476,000		
建物附属設備取得支出	8718	1,785,000	0	1,785,000		
器具及び備品取得支出	8723	2,787,000	2,893,000	△106,000	96.3%	
その他の固定資産取得支出	8727	1,108,000	1,140,000	△32,000	97.2%	
リサイクル預託金	A	8,000	0	8,000		
その他の固定資産	B	1,100,000	1,100,000	0	100.0%	
解体等積立金	C	0	40,000	△40,000	0.0%	
ファイナンスリース債務の返済		4,750,000	4,694,000	56,000	101.2%	
リース債務返済支出	8743	4,750,000	4,694,000	56,000	101.2%	
施設整備等支出計		18,441,500	12,530,000	5,911,500	147.2%	
施設整備等資金収支差額		△11,241,500	△12,530,000	1,288,500		
その他の活動による収支						
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入		4,548,000	4,548,000	0	100.0%	

令和 7年度

P- 1

事業：001 法人本部

資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
受取利息配当金収入	7312 40,000	40,000	0	
その他の収入	15,000	15,000	0	
雑収入	(15,000)	(15,000)	(0)	
雑収入	7318 15,000	15,000	0	
雑収入	A 15,000	15,000	0	
事業活動収入計	55,000	55,000	0	
事業活動による支出				
人件費支出	468,000	468,000	0	
役員報酬支出	8311 468,000	468,000	0	
事務費支出	2,348,000	2,343,000	5,000	
会議費支出（事務）	8522 240,000	240,000	0	
業務委託費支出	(1,495,000)	(1,495,000)	(0)	
その他の委託費支出	8532 1,495,000	1,495,000	0	
手数料支出（事務）	8533 40,000	40,000	0	
租税公課支出（事務）	8537 326,000	326,000	0	
渉外費支出（事務）	8539 80,000	75,000	5,000	
諸会費支出（事務）	8541 35,000	35,000	0	
雑支出	(132,000)	(132,000)	(0)	
雑支出（事務）	8552 132,000	132,000	0	
雑費	A 132,000	132,000	0	
事業活動支出計	2,816,000	2,811,000	5,000	
事業活動資金収支差額	△2,761,000	△2,756,000	△5,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
サービス区分間繰入金収入	7551 2,800,000	2,850,000	△50,000	
その他の活動収入計	2,800,000	2,850,000	△50,000	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	2,800,000	2,850,000	△50,000	
当期資金収支差額合計	9811 39,000	94,000	△55,000	
前期末支払資金残高	9821 2,819,789	2,725,789	94,000	
当期末支払資金残高	9831 2,858,789	2,819,789	39,000	

令和 7年度

P-- 1

事業：002 特別養護老人ホーム緑山荘

資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	249,250,000	247,931,000	1,319,000	
施設介護料収入	(201,450,000)	(199,805,000)	(1,645,000)	
介護報酬収入（施設）	7111 181,200,000	179,355,000	1,845,000	
利用者負担金収入（公費）	7112 900,000	900,000	0	
利用者負担金収入（一般）	7113 19,350,000	19,550,000	△200,000	
利用者等利用料収入	(47,800,000)	(47,350,000)	(450,000)	
居宅介護サービス利用料収入	7137 70,000	70,000	0	
食費収入（公費）	7139 8,650,000	8,650,000	0	
食費収入（一般）	7141 20,300,000	20,200,000	100,000	
居住費収入（公費）	7142 7,300,000	7,000,000	300,000	
居住費収入（一般）	7143 11,450,000	11,400,000	50,000	
その他の利用料収入（介護・利用）	7145 30,000	30,000	0	
その他の事業収入	(0)	(776,000)	(△776,000)	
補助金事業収入（介護・その他）	7148 0	210,000	△210,000	
介護	A 0	210,000	△210,000	
補助金事業収入（公費）（介護・そ	7368 0	566,000	△566,000	
受取利息配当金収入	7312 6,000	6,000	0	
その他の収入	3,897,000	3,937,000	△40,000	
受入研修費収入	7313 10,000	10,000	0	
利用者等外給食費収入	7314 6,000	6,000	0	
雑収入	(3,881,000)	(3,921,000)	(△40,000)	
雑収入	7318 3,881,000	3,921,000	△40,000	
雑収入	A 950,000	990,000	△40,000	
職員社宅利用料	C 2,931,000	2,931,000	0	
事業活動収入計	253,153,000	251,874,000	1,279,000	
事業活動による支出				
人件費支出	165,119,000	163,203,000	1,916,000	
職員給料支出	8312 78,500,000	77,783,000	717,000	
正職員 俸給	A 55,800,000	55,533,000	267,000	
正職員 諸手当	B 22,700,000	22,250,000	450,000	
職員賞与支出	8313 11,860,000	11,666,000	194,000	
正職員 賞与	A 9,300,000	9,124,000	176,000	
非常勤職員 賞与	B 2,200,000	2,182,000	18,000	
嘱託医 賞与	C 360,000	360,000	0	
非常勤職員給与と支出	8314 50,685,000	50,030,000	655,000	
非常勤職員 俸給	A 34,350,000	33,800,000	550,000	
非常勤職員 諸手当	B 3,725,000	3,725,000	0	
宿直者 諸手当	C 3,400,000	3,325,000	75,000	
宿直者 諸手当	D 450,000	420,000	30,000	
嘱託医 俸給	E 8,760,000	8,760,000	0	
派遣職員費支出	8315 6,500,000	6,500,000	0	

令和 7年度

P- 2

事業：002 特別養護老人ホーム緑山荘

資金収支予算書

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
退職給付支出	8316	2,424,000	2,424,000	0	
法定福利費支出（人件費）	8317	15,150,000	14,800,000	350,000	
事業費支出		47,840,000	46,555,000	1,285,000	
給食費支出	8331	19,800,000	19,150,000	650,000	
介護用品費支出	8332	5,300,000	5,270,000	30,000	
医薬品費支出	8333	1,400,000	1,400,000	0	
保健衛生費支出	8335	1,530,000	1,525,000	5,000	
被服費支出	8337	350,000	400,000	△50,000	
教養娯楽費支出	8338	320,000	300,000	20,000	
日用品費支出	8339	10,000	10,000	0	
水道光熱費支出（事業）	8343	13,750,000	13,850,000	△100,000	
燃料費支出（事業）	8344	370,000	320,000	50,000	
消耗器具備品費支出	8345	1,100,000	1,300,000	△200,000	
保険料支出（事業）	8346	1,450,000	650,000	800,000	
賃借料支出（事業）	8347	1,850,000	1,900,000	△50,000	
車輛費支出	8352	250,000	100,000	150,000	
車輛燃料費支出	8353	200,000	220,000	△20,000	
雑支出（事業）	8379	160,000	160,000	0	
事務費支出		27,844,000	29,654,000	△1,810,000	
福利厚生費支出（事務）	8511	2,270,000	2,300,000	△30,000	
旅費交通費支出（事務）	8513	7,000	7,000	0	
研修研究費支出	8514	750,000	1,750,000	△1,000,000	
事務消耗品費支出	8515	800,000	1,150,000	△350,000	
印刷製本費支出（事務）	8516	660,000	660,000	0	
修繕費支出（事務）	8519	1,800,000	2,000,000	△200,000	
通信運搬費支出（事務）	8521	850,000	800,000	50,000	
会議費支出（事務）	8522	70,000	70,000	0	
広報費支出（事務）	8523	160,000	170,000	△10,000	
業務委託費支出		(4,200,000)	(4,410,000)	(△210,000)	
その他の委託費支出	8532	4,200,000	4,410,000	△210,000	
手数料支出（事務）	8533	2,400,000	2,400,000	0	
保険料支出（事務）	8534	45,000	55,000	△10,000	
土地・建物賃借料支出（事務）	8536	8,814,000	8,814,000	0	
租税公課支出（事務）	8537	15,000	15,000	0	
保守料支出（事務）	8538	260,000	260,000	0	
渉外費支出（事務）	8539	300,000	400,000	△100,000	
諸会費支出（事務）	8541	280,000	280,000	0	
雑支出		(4,163,000)	(4,113,000)	(50,000)	
雑支出（事務）	8552	4,163,000	4,113,000	50,000	
雑費	A	4,150,000	4,100,000	50,000	
退職共済預け金差損	B	13,000	13,000	0	
支払利息支出	8615	130,000	142,000	△12,000	
津山信用金庫 本店 310（本部）	D1	0	22,000	△22,000	

資金収支予算書

p- 3

事業：002 特別養護老人ホーム緑山荘

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
津山信用金庫 本店 190	D3	120,000	120,000	0	
鳥取銀行 津山東支店(短期)	T	10,000	0	10,000	
事業活動支出計		240,933,000	239,554,000	1,379,000	
事業活動資金収支差額		12,220,000	12,320,000	△100,000	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等収入計		0	0	0	
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出		2,508,000	2,508,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	8711	2,508,000	2,508,000	0	
津山信用金庫 本店 190	D3	2,508,000	2,508,000	0	
固定資産取得支出		3,708,000	3,700,000	8,000	
器具及び備品取得支出	8723	2,600,000	2,600,000	0	
その他の固定資産取得支出	8727	1,108,000	1,100,000	8,000	
リサイクル預託金	A	8,000	0	8,000	
その他の固定資産	B	1,100,000	1,100,000	0	
ファイナンスリース債務の返済支出		4,750,000	4,694,000	56,000	
リース債務返済支出	8743	4,750,000	4,694,000	56,000	
施設整備等支出計		10,966,000	10,902,000	64,000	
施設整備等資金収支差額		△10,966,000	△10,902,000	△64,000	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入		2,378,000	2,378,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	7517	2,378,000	2,378,000	0	
事業区分間繰入金収入	7548	0	2,000,000	△2,000,000	
サービス区分間繰入金収入	7551	2,600,000	461,000	2,139,000	
その他の活動収入計		4,978,000	4,839,000	139,000	
その他の活動による支出					
積立資産支出		3,359,000	3,359,000	0	
退職給付引当資産支出	8816	3,359,000	3,359,000	0	
拠点区分間繰入金支出	8848	0	2,700,000	△2,700,000	
サービス区分間繰入金支出	8849	2,800,000	0	2,800,000	
その他の活動支出計		6,159,000	6,059,000	100,000	
その他の活動資金収支差額		△1,181,000	△1,220,000	39,000	
当期資金収支差額合計	9811	73,000	198,000	△125,000	
前期末支払資金残高	9821	93,987,034	93,789,034	198,000	
当期末支払資金残高	9831	94,060,034	93,987,034	73,000	

資金収支予算書

1.

資金収支予算書

△

令和 7年度

P- 1

事業：004 加茂介護支援センター緑山

資金収支予算書

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支					
事業活動による収入					
介護保険事業収入		11,268,000	11,305,000	△37,000	
居宅介護料収入		(8,766,000)	(8,766,000)	(0)	
(介護報酬収入)		(7,875,000)	(7,875,000)	(0)	
介護報酬収入(居宅)	7115	7,770,000	7,770,000	0	
介護予防報酬収入(居宅)	7116	105,000	105,000	0	
(利用者負担金収入)		(891,000)	(891,000)	(0)	
介護負担金収入(公費)(居宅)	7118	185,000	185,000	0	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119	700,000	700,000	0	
介護予防負担金収入(一般)(居宅)	7122	6,000	6,000	0	
利用者等利用料収入		(2,502,000)	(2,502,000)	(0)	
居宅介護サービス利用料収入	7137	10,000	10,000	0	
食費収入(公費)	7139	310,000	310,000	0	
食費収入(一般)	7141	930,000	930,000	0	
居住費収入(公費)	7142	350,000	350,000	0	
居住費収入(一般)	7143	900,000	900,000	0	
その他の利用料収入(介護・利用)	7145	2,000	2,000	0	
その他の事業収入		(0)	(37,000)	(△37,000)	
補助金事業収入(介護・その他)	7148	0	10,000	△10,000	
介護	A	0	10,000	△10,000	
補助金事業収入(公費)(介護・そ	7368	0	27,000	△27,000	
事業活動収入計		11,268,000	11,305,000	△37,000	
事業活動による支出					
人件費支出		3,703,000	3,350,000	353,000	
職員給料支出	8312	1,670,000	1,421,000	249,000	
正職員 俸給	A	1,320,000	1,144,000	176,000	
正職員 諸手当	B	350,000	277,000	73,000	
職員賞与支出	8313	250,000	211,000	39,000	
正職員 賞与	A	245,000	208,000	37,000	
非常勤職員 賞与	B	5,000	3,000	2,000	
非常勤職員給与支出	8314	83,000	68,000	15,000	
非常勤職員 俸給	A	75,000	65,000	10,000	
非常勤職員 諸手当	B	8,000	3,000	5,000	
法定福利費支出(人件費)	8317	1,700,000	1,650,000	50,000	
事業費支出		4,837,000	4,653,000	184,000	
給食費支出	8331	2,450,000	2,325,000	125,000	
介護用品費支出	8332	600,000	585,000	15,000	
保健衛生費支出	8335	12,000	8,000	4,000	
教養娯楽費支出	8338	65,000	50,000	15,000	
水道光熱費支出(事業)	8343	1,550,000	1,550,000	0	
車輛燃料費支出	8353	160,000	135,000	25,000	
事務費支出		70,000	75,000	△5,000	

資金収支予算書

p- 2

事業：004 加茂介護支援センター緑山

[illegible]

資金収支予算書

1

資金収支予算書

 $\triangle$

資金収支予算書

p- 1

事業： 006 包括センター委託事業

[illegible]

令和 7年度

P- 1

事業：007 グループホーム杉宮

資金収支予算書

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支					
事業活動による収入					
介護保険事業収入		79,850,000	76,225,000	3,625,000	
居宅介護料収入		(60,400,000)	(57,550,000)	(2,850,000)	
(介護報酬収入)		(52,800,000)	(50,700,000)	(2,100,000)	
介護報酬収入(居宅)	7115	52,800,000	50,700,000	2,100,000	
(利用者負担金収入)		(7,600,000)	(6,850,000)	(750,000)	
介護負担金収入(公費)(居宅)	7118	600,000	500,000	100,000	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119	7,000,000	6,350,000	650,000	
利用者等利用料収入		(19,450,000)	(18,400,000)	(1,050,000)	
居宅介護サービス利用料収入	7137	950,000	850,000	100,000	
食費収入(一般)	7141	8,600,000	8,150,000	450,000	
居住費収入(一般)	7143	6,700,000	6,250,000	450,000	
その他の利用料収入(介護・利用)	7145	3,200,000	3,150,000	50,000	
その他の事業収入		(0)	(275,000)	(△275,000)	
補助金事業収入(介護・その他)	7148	0	15,000	△15,000	
その他	B	0	15,000	△15,000	
補助金事業収入(公費)(介護・そ	7368	0	260,000	△260,000	
受取利息配当金収入	7312	1,000	1,000	0	
その他の収入		378,000	378,000	0	
雑収入		(378,000)	(378,000)	(0)	
雑収入	7318	378,000	378,000	0	
雑収入	A	18,000	18,000	0	
職員社宅利用料	C	360,000	360,000	0	
事業活動収入計		80,229,000	76,604,000	3,625,000	
事業活動による支出					
人件費支出		65,573,000	66,360,000	△787,000	
職員給料支出	8312	41,300,000	41,900,000	△600,000	
正職員 俸給	A	31,800,000	32,000,000	△200,000	
正職員 諸手当	B	9,500,000	9,900,000	△400,000	
職員賞与支出	8313	5,622,000	5,746,000	△124,000	
正職員 賞与	A	5,300,000	5,424,000	△124,000	
非常勤職員 賞与	B	322,000	322,000	0	
非常勤職員給与支出	8314	8,480,000	8,450,000	30,000	
非常勤職員 俸給	A	6,430,000	6,400,000	30,000	
非常勤職員 諸手当	B	2,050,000	2,050,000	0	
派遣職員費支出	8315	500,000	443,000	57,000	
退職給付支出	8316	2,171,000	2,171,000	0	
法定福利費支出(人件費)	8317	7,500,000	7,650,000	△150,000	
事業費支出		12,035,000	11,675,000	360,000	
給食費支出	8331	4,750,000	4,600,000	150,000	
介護用品費支出	8332	1,000,000	900,000	100,000	
医薬品費支出	8333	20,000	20,000	0	

令和 7年度

P- 2

事業：007 グループホーム杉宮

資金収支予算書

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
保健衛生費支出	8335	700,000	680,000	20,000	
医療費支出	8336	50,000	50,000	0	
被服費支出	8337	10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出	8338	280,000	220,000	60,000	
日用品費支出	8339	30,000	30,000	0	
水道光熱費支出（事業）	8343	3,850,000	3,850,000	0	
燃料費支出（事業）	8344	30,000	30,000	0	
消耗器具備品費支出	8345	400,000	350,000	50,000	
保険料支出（事業）	8346	300,000	300,000	0	
賃借料支出（事業）	8347	400,000	400,000	0	
車輛費支出	8352	150,000	175,000	△25,000	
車輛燃料費支出	8353	55,000	50,000	5,000	
雑支出（事業）	8379	10,000	10,000	0	
事務費支出		3,142,000	3,302,000	△160,000	
福利厚生費支出（事務）	8511	450,000	455,000	△5,000	
旅費交通費支出（事務）	8513	30,000	20,000	10,000	
研修研究費支出	8514	100,000	100,000	0	
事務消耗品費支出	8515	180,000	200,000	△20,000	
印刷製本費支出（事務）	8516	90,000	90,000	0	
修繕費支出（事務）	8519	250,000	250,000	0	
通信運搬費支出（事務）	8521	290,000	285,000	5,000	
業務委託費支出		(1,375,000)	(1,410,000)	(△35,000)	
その他の委託費支出	8532	1,375,000	1,410,000	△35,000	
手数料支出（事務）	8533	7,000	90,000	△83,000	
租税公課支出（事務）	8537	0	10,000	△10,000	
保守料支出（事務）	8538	88,000	88,000	0	
渉外費支出（事務）	8539	20,000	20,000	0	
諸会費支出（事務）	8541	12,000	34,000	△22,000	
雑支出		(250,000)	(250,000)	(0)	
雑支出（事務）	8552	250,000	250,000	0	
雑費	A	250,000	250,000	0	
事業活動支出計		80,750,000	81,337,000	△587,000	
事業活動資金収支差額		△521,000	△4,733,000	4,212,000	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
設備資金借入金収入	7417	7,200,000	0	7,200,000	
津山信用金庫 本店	C	7,200,000	0	7,200,000	
施設整備等収入計		7,200,000	0	7,200,000	
施設整備等による支出					
固定資産取得支出		7,448,000	293,000	7,155,000	
建物取得支出	8717	5,476,000	0	5,476,000	
建物附属設備取得支出	8718	1,785,000	0	1,785,000	
器具及び備品取得支出	8723	187,000	293,000	△106,000	

資金収支予算書

P- 3

事業： 007 グループホーム杉宮

[illegible]

令和 7年度

P- 1

事業：008 太陽光発電事業（緑山荘）

資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
受取利息配当金収入	7312 1,000	1,000	0	
その他の収入	1,650,000	1,650,000	0	
雑収入	(1,650,000)	(1,650,000)	(0)	
雑収入	7318 1,650,000	1,650,000	0	
雑収入	A 1,650,000	1,650,000	0	
事業活動収入計	1,651,000	1,651,000	0	
事業活動による支出				
事業費支出	9,000	8,000	1,000	
水道光熱費支出（事業）	8343 9,000	8,000	1,000	
事務費支出	128,000	128,000	0	
業務委託費支出	(50,000)	(50,000)	(0)	
その他の委託費支出	8532 50,000	50,000	0	
租税公課支出（事務）	8537 78,000	78,000	0	
支払利息支出	8615 0	3,000	△3,000	
津山信用金庫 本店	C 0	3,000	△3,000	
事業活動支出計	137,000	139,000	△2,000	
事業活動資金収支差額	1,514,000	1,512,000	2,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	27,500	955,000	△927,500	
設備資金借入金元金償還支出	8711 27,500	955,000	△927,500	
津山信用金庫 本店	C 27,500	955,000	△927,500	
固定資産取得支出	0	19,000	△19,000	
その他の固定資産取得支出	8727 0	19,000	△19,000	
解体等積立金	C 0	19,000	△19,000	
施設整備等支出計	27,500	974,000	△946,500	
施設整備等資金収支差額	△27,500	△974,000	946,500	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
当期資金収支差額合計	9811 1,486,500	538,000	948,500	
前期末支払資金残高	9821 1,045,752	507,752	538,000	
当期末支払資金残高	9831 2,532,252	1,045,752	1,486,500	

令和 7年度

P- 1

事業：009 太陽光発電事業（杉宮）

資金収支予算書

△

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支					
事業活動による収入					
受取利息配当金収入	7312	1,000	1,000	0	
その他の収入		1,500,000	1,500,000	0	
雑収入		(1,500,000)	(1,500,000)	(0)	
雑収入	7318	1,500,000	1,500,000	0	
雑収入	A	1,500,000	1,500,000	0	
事業活動収入計		1,501,000	1,501,000	0	
事業活動による支出					
事業費支出		9,000	8,000	1,000	
水道光熱費支出（事業）	8343	9,000	8,000	1,000	
事務費支出		105,000	105,000	0	
業務委託費支出		(50,000)	(50,000)	(0)	
その他の委託費支出	8532	50,000	50,000	0	
手数料支出（事務）	8533	1,000	1,000	0	
租税公課支出（事務）	8537	54,000	54,000	0	
支払利息支出	8615	0	400	△400	
津山信用金庫 本店	C1	0	400	△400	
事業活動支出計		114,000	113,400	600	
事業活動資金収支差額		1,387,000	1,387,600	△600	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等収入計		0	0	0	
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出		0	340,000	△340,000	
設備資金借入金元金償還支出	8711	0	340,000	△340,000	
津山信用金庫 本店	C1	0	340,000	△340,000	
固定資産取得支出		0	21,000	△21,000	
その他の固定資産取得支出	8727	0	21,000	△21,000	
解体等積立金	C	0	21,000	△21,000	
施設整備等支出計		0	361,000	△361,000	
施設整備等資金収支差額		0	△361,000	361,000	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計		0	0	0	
その他の活動による支出					
事業区分間繰入金支出	8847	0	2,000,000	△2,000,000	
その他の活動支出計		0	2,000,000	△2,000,000	
その他の活動資金収支差額		0	△2,000,000	2,000,000	
当期資金収支差額合計	9811	1,387,000	△973,400	2,360,400	
前期末支払資金残高	9821	2,032,785	3,006,185	△973,400	
当期末支払資金残高	9831	3,419,785	2,032,785	1,387,000	