

令和 8 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 1 0 ～ P 1 1
緑山荘居宅介護支援センター・・・・・・・・	P 1 2
包括支援センター・・・・・・・・・・・・	P 1 3
グループホーム杉宮・・・・・・・・・・・・	P 1 4 ～ P 1 6
太陽光発電事業（緑山荘）・・・・・・・・	P 1 7
太陽光発電事業（杉宮）・・・・・・・・	P 1 8

令和 8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		333,873,000	331,078,000	2,795,000	100.8%	
施設介護料収入		(194,110,000)	(194,250,000)	(△140,000)	(99.9%)	
介護報酬収入（施設）	7111	175,000,000	174,800,000	200,000	100.1%	
利用者負担金収入（公費）	7112	490,000	500,000	△10,000	98.0%	
利用者負担金収入（一般）	7113	18,620,000	18,950,000	△330,000	98.3%	
居宅介護料収入		(72,646,000)	(67,726,000)	(4,920,000)	(107.3%)	
（介護報酬収入）		(65,400,000)	(60,550,000)	(4,850,000)	(108.0%)	
介護報酬収入（居宅）	7115	65,400,000	60,550,000	4,850,000	108.0%	
（利用者負担金収入）		(7,246,000)	(7,176,000)	(70,000)	(101.0%)	
介護負担金収入（公費）（	7118	760,000	690,000	70,000	110.1%	
介護負担金収入（一般）（	7119	6,480,000	6,480,000	0	100.0%	
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		(67,111,000)	(67,412,000)	(△301,000)	(99.6%)	
居宅介護サービス利用料収	7137	779,000	780,000	△1,000	99.9%	
食費収入（公費）	7139	7,730,000	7,835,000	△105,000	98.7%	
食費収入（一般）	7141	29,350,000	29,530,000	△180,000	99.4%	
居住費収入（公費）	7142	6,720,000	6,785,000	△65,000	99.0%	
居住費収入（一般）	7143	19,300,000	19,250,000	50,000	100.3%	
その他の利用料収入（介護	7145	3,232,000	3,232,000	0	100.0%	
その他の事業収入		(6,000)	(1,690,000)	(△1,684,000)	(0.4%)	
補助金事業収入（介護・そ	7148	6,000	1,690,000	△1,684,000	0.4%	
介護	A	6,000	1,690,000	△1,684,000	0.4%	
経常経費寄附金収入	7311	10,000	480,000	△470,000	2.1%	
受取利息配当金収入	7312	65,000	95,389	△30,389	68.1%	
その他の収入		11,284,000	11,269,000	15,000	100.1%	
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		(11,268,000)	(11,253,000)	(15,000)	(100.1%)	
雑収入	7318	11,268,000	11,253,000	15,000	100.1%	
雑収入	A	7,815,000	7,915,000	△100,000	98.7%	
職員社宅利用料	C	3,453,000	3,338,000	115,000	103.4%	
事業活動収入計		345,232,000	342,922,389	2,309,611	100.7%	
事業活動による支出						
人件費支出		233,767,000	229,844,000	3,923,000	101.7%	
役員報酬支出	8311	500,000	630,000	△130,000	79.4%	
役員退職慰労金支出	8319	0	264,000	△264,000	0.0%	
職員給料支出	8312	120,170,000	113,800,000	6,370,000	105.6%	
正職員 俸給	A	90,390,000	84,540,000	5,850,000	106.9%	
正職員 諸手当	B	29,780,000	29,260,000	520,000	101.8%	
職員賞与支出	8313	16,853,000	17,199,000	△346,000	98.0%	
正職員 賞与	A	14,036,000	14,382,000	△346,000	97.6%	

令和 8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
非常勤職員 賞与	B	2,457,000	2,457,000	0	100.0%	
嘱託医 賞与	C	360,000	360,000	0	100.0%	
非常勤職員給与支出	8314	58,952,000	56,559,000	2,393,000	104.2%	
非常勤職員 俸給	A	41,272,000	39,057,000	2,215,000	105.7%	
非常勤職員 諸手当	B	4,950,000	4,772,000	178,000	103.7%	
宿直者 諸手当	C	3,500,000	3,500,000	0	100.0%	
宿直者 諸手当	D	450,000	450,000	0	100.0%	
嘱託医 俸給	E	8,780,000	8,780,000	0	100.0%	
派遣職員費支出	8315	10,800,000	15,950,000	△5,150,000	67.7%	
退職給付支出	8316	2,292,000	2,292,000	0	100.0%	
法定福利費支出（人件費）	8317	24,200,000	23,150,000	1,050,000	104.5%	
事業費支出		63,845,000	63,050,000	795,000	101.3%	
給食費支出	8331	28,150,000	26,800,000	1,350,000	105.0%	
介護用品費支出	8332	7,050,000	6,800,000	250,000	103.7%	
医薬品費支出	8333	1,420,000	1,430,000	△10,000	99.3%	
保健衛生費支出	8335	2,132,000	2,192,000	△60,000	97.3%	
医療費支出	8336	50,000	50,000	0	100.0%	
被服費支出	8337	330,000	380,000	△50,000	86.8%	
教養娯楽費支出	8338	480,000	450,000	30,000	106.7%	
日用品費支出	8339	40,000	40,000	0	100.0%	
水道光熱費支出（事業）	8343	18,888,000	19,068,000	△180,000	99.1%	
燃料費支出（事業）	8344	200,000	250,000	△50,000	80.0%	
消耗器具備品費支出	8345	870,000	920,000	△50,000	94.6%	
保険料支出（事業）	8346	1,680,000	1,680,000	0	100.0%	
賃借料支出（事業）	8347	1,600,000	1,620,000	△20,000	98.8%	
車輛費支出	8352	460,000	875,000	△415,000	52.6%	
車輛燃料費支出	8353	315,000	315,000	0	100.0%	
雑支出（事業）	8379	180,000	180,000	0	100.0%	
事務費支出		34,132,000	36,506,660	△2,374,660	93.5%	
福利厚生費支出（事務）	8511	2,450,000	2,300,000	150,000	106.5%	
旅費交通費支出（事務）	8513	25,000	25,000	0	100.0%	
研修研究費支出	8514	965,000	1,960,000	△995,000	49.2%	
事務消耗品費支出	8515	850,000	1,020,000	△170,000	83.3%	
印刷製本費支出（事務）	8516	685,000	745,000	△60,000	91.9%	
修繕費支出（事務）	8519	3,050,000	3,050,000	0	100.0%	
通信運搬費支出（事務）	8521	1,070,000	1,090,000	△20,000	98.2%	
会議費支出（事務）	8522	350,000	480,000	△130,000	72.9%	
広報費支出（事務）	8523	480,000	500,000	△20,000	96.0%	
業務委託費支出		(10,456,000)	(11,335,000)	(△879,000)	(92.2%)	
その他の委託費支出	8532	10,456,000	11,335,000	△879,000	92.2%	
手数料支出（事務）	8533	1,191,000	1,406,660	△215,660	84.7%	
保険料支出（事務）	8534	50,000	60,000	△10,000	83.3%	
土地・建物賃借料支出（事務）	8536	8,432,000	8,432,000	0	100.0%	

令和 8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
租税公課支出（事務）	8537	482,000	485,000	△3,000	99.4%	
保守料支出（事務）	8538	348,000	348,000	0	100.0%	
渉外費支出（事務）	8539	310,000	490,000	△180,000	63.3%	
諸会費支出（事務）	8541	331,000	363,000	△32,000	91.2%	
雑支出		(2,607,000)	(2,417,000)	(190,000)	(107.9%)	
雑支出（事務）	8552	2,607,000	2,417,000	190,000	107.9%	
雑費	A	2,594,000	2,404,000	190,000	107.9%	
退職共済預け金差損	B	13,000	13,000	0	100.0%	
支払利息支出	8615	244,000	259,000	△15,000	94.2%	
中国銀行 津山東支店	B	0	10,000	△10,000	0.0%	
津山信用金庫 本店	C	0	35,000	△35,000	0.0%	
津山信用金庫 本店 310（	D1	32,000	12,000	20,000	266.7%	
津山信用金庫 本店 190	D3	160,000	160,000	0	100.0%	
鳥取銀行 津山東支店(短期)	T	52,000	42,000	10,000	123.8%	
事業活動支出計		331,988,000	329,659,660	2,328,340	100.7%	
事業活動資金収支差額		13,244,000	13,262,729	△18,729	99.9%	
施設整備等による収支						
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入		0	6,293,000	△6,293,000	0.0%	
施設整備等補助金収入	7411	0	6,293,000	△6,293,000	0.0%	
施設整備等収入計		0	6,293,000	△6,293,000	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	27,246,500	△27,246,500	0.0%	
設備資金借入金元金償還支出	8711	0	27,246,500	△27,246,500	0.0%	
津山信用金庫 本店	C	0	27,500	△27,500	0.0%	
津山信用金庫 本店 190	D3	0	27,219,000	△27,219,000	0.0%	
固定資産取得支出		2,700,000	18,728,000	△16,028,000	14.4%	
建物取得支出	8717	0	5,545,000	△5,545,000	0.0%	
建物附属設備取得支出	8718	0	1,892,000	△1,892,000	0.0%	
器具及び備品取得支出	8723	2,500,000	11,080,000	△8,580,000	22.6%	
その他の固定資産取得支出	8727	200,000	211,000	△11,000	94.8%	
解体等積立金	C	200,000	211,000	△11,000	94.8%	
ファイナンスリース債務の返済		4,836,000	4,836,000	0	100.0%	
リース債務返済支出	8743	4,836,000	4,836,000	0	100.0%	
施設整備等支出計		7,536,000	50,810,500	△43,274,500	14.8%	
施設整備等資金収支差額		△7,536,000	△44,517,500	36,981,500		
その他の活動による収支						
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金収入	7512	0	5,000,000	△5,000,000	0.0%	
積立資産取崩収入		1,855,000	2,243,000	△388,000	82.7%	
退職給付引当資産取崩収入	7517	1,855,000	2,243,000	△388,000	82.7%	
事業区分間繰入金収入	7548	0	5,220,000	△5,220,000	0.0%	
拠点区分間繰入金収入	7549	0	8,980,000	△8,980,000	0.0%	

令和 8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				
経常経費寄附金収入	7311 0	470,000	△470,000	
受取利息配当金収入	7312 40,000	70,000	△30,000	
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	555,000	△500,000	
事業活動による支出				
人件費支出	500,000	894,000	△394,000	
役員報酬支出	8311 500,000	630,000	△130,000	
役員退職慰労金支出	8319 0	264,000	△264,000	
事務費支出	2,539,000	2,901,000	△362,000	
会議費支出（事務）	8522 280,000	470,000	△190,000	
業務委託費支出	(1,606,000)	(1,635,000)	(△29,000)	
その他の委託費支出	8532 1,606,000	1,635,000	△29,000	
手数料支出（事務）	8533 55,000	55,000	0	
租税公課支出（事務）	8537 313,000	313,000	0	
渉外費支出（事務）	8539 100,000	130,000	△30,000	
諸会費支出（事務）	8541 35,000	38,000	△3,000	
雑支出	(150,000)	(260,000)	(△110,000)	
雑支出（事務）	8552 150,000	260,000	△110,000	
雑費	A 150,000	260,000	△110,000	
事業活動支出計	3,039,000	3,795,000	△756,000	
事業活動資金収支差額	△2,984,000	△3,240,000	256,000	
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 3,000,000	3,600,000	△600,000	
その他の活動収入計	3,000,000	3,600,000	△600,000	
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	3,000,000	3,600,000	△600,000	
当期資金収支差額合計	9811 16,000	360,000	△344,000	
前期末支払資金残高	9821 3,227,395	2,867,395	360,000	
当期末支払資金残高	9831 3,243,395	3,227,395	16,000	

令和 8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		240,209,000	242,634,000	△2,425,000	
施設介護料収入		(194,110,000)	(194,250,000)	(△140,000)	
介護報酬収入（施設）	7111	175,000,000	174,800,000	200,000	
利用者負担金収入（公費）	7112	490,000	500,000	△10,000	
利用者負担金収入（一般）	7113	18,620,000	18,950,000	△330,000	
利用者等利用料収入		(46,099,000)	(46,700,000)	(△601,000)	
居宅介護サービス利用料収入	7137	69,000	70,000	△1,000	
食費収入（公費）	7139	7,350,000	7,500,000	△150,000	
食費収入（一般）	7141	20,250,000	20,500,000	△250,000	
居住費収入（公費）	7142	6,400,000	6,500,000	△100,000	
居住費収入（一般）	7143	12,000,000	12,100,000	△100,000	
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)	(1,684,000)	(△1,684,000)	
補助金事業収入（介護・その他）	7148	0	1,684,000	△1,684,000	
介護	A	0	1,684,000	△1,684,000	
経常経費寄附金収入	7311	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	7312	14,000	14,000	0	
その他の収入		6,599,000	6,654,000	△55,000	
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		(6,583,000)	(6,638,000)	(△55,000)	
雑収入	7318	6,583,000	6,638,000	△55,000	
雑収入	A	3,850,000	3,900,000	△50,000	
職員社宅利用料	C	2,733,000	2,738,000	△5,000	
事業活動収入計		246,832,000	249,312,000	△2,480,000	
事業活動による支出					
人件費支出		164,371,000	163,007,000	1,364,000	
職員給料支出	8312	79,560,000	76,050,000	3,510,000	
正職員 俸給	A	58,200,000	55,000,000	3,200,000	
正職員 諸手当	B	21,360,000	21,050,000	310,000	
職員賞与支出	8313	11,545,000	11,891,000	△346,000	
正職員 賞与	A	9,000,000	9,346,000	△346,000	
非常勤職員 賞与	B	2,185,000	2,185,000	0	
嘱託医 賞与	C	360,000	360,000	0	
非常勤職員給与支出	8314	49,380,000	48,430,000	950,000	
非常勤職員 俸給	A	33,500,000	32,600,000	900,000	
非常勤職員 諸手当	B	3,150,000	3,100,000	50,000	
宿直者 諸手当	C	3,500,000	3,500,000	0	
宿直者 諸手当	D	450,000	450,000	0	
嘱託医 俸給	E	8,780,000	8,780,000	0	
派遣職員費支出	8315	6,800,000	10,000,000	△3,200,000	

令和 8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	1,936,000	1,936,000	0
法定福利費支出（人件費）	8317	15,150,000	14,700,000	450,000
事業費支出		47,895,000	47,155,000	740,000
給食費支出	8331	21,000,000	19,600,000	1,400,000
介護用品費支出	8332	5,450,000	5,400,000	50,000
医薬品費支出	8333	1,400,000	1,410,000	△10,000
保健衛生費支出	8335	1,370,000	1,480,000	△110,000
被服費支出	8337	320,000	370,000	△50,000
教養娯楽費支出	8338	270,000	240,000	30,000
日用品費支出	8339	10,000	10,000	0
水道光熱費支出（事業）	8343	14,000,000	14,000,000	0
燃料費支出（事業）	8344	170,000	220,000	△50,000
消耗器具備品費支出	8345	600,000	650,000	△50,000
保険料支出（事業）	8346	1,300,000	1,350,000	△50,000
賃借料支出（事業）	8347	1,400,000	1,420,000	△20,000
車輛費支出	8352	200,000	600,000	△400,000
車輛燃料費支出	8353	235,000	235,000	0
雑支出（事業）	8379	170,000	170,000	0
事務費支出		25,815,000	27,534,000	△1,719,000
福利厚生費支出（事務）	8511	2,000,000	1,850,000	150,000
旅費交通費支出（事務）	8513	15,000	15,000	0
研修研究費支出	8514	800,000	1,450,000	△650,000
事務消耗品費支出	8515	650,000	760,000	△110,000
印刷製本費支出（事務）	8516	550,000	600,000	△50,000
修繕費支出（事務）	8519	2,600,000	2,600,000	0
通信運搬費支出（事務）	8521	800,000	820,000	△20,000
会議費支出（事務）	8522	70,000	10,000	60,000
広報費支出（事務）	8523	480,000	500,000	△20,000
業務委託費支出		(6,600,000)	(7,400,000)	(△800,000)
その他の委託費支出	8532	6,600,000	7,400,000	△800,000
手数料支出（事務）	8533	1,105,000	1,320,000	△215,000
保険料支出（事務）	8534	50,000	60,000	△10,000
土地・建物賃借料支出（事務）	8536	8,432,000	8,432,000	0
租税公課支出（事務）	8537	37,000	40,000	△3,000
保守料支出（事務）	8538	260,000	260,000	0
渉外費支出（事務）	8539	190,000	240,000	△50,000
諸会費支出（事務）	8541	284,000	285,000	△1,000
雑支出		(892,000)	(892,000)	(0)
雑支出（事務）	8552	892,000	892,000	0
雑費	A	879,000	879,000	0
退職共済預け金差損	B	13,000	13,000	0
支払利息支出	8615	214,000	214,000	0
中国銀行 津山東支店	B	0	10,000	△10,000

令和 8年度

P- 3

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
津山信用金庫 本店 310 (本部)	D1	2,000	2,000	0	
津山信用金庫 本店 190	D3	160,000	160,000	0	
鳥取銀行 津山東支店(短期)	T	52,000	42,000	10,000	
事業活動支出計		238,295,000	237,910,000	385,000	
事業活動資金収支差額		8,537,000	11,402,000	△2,865,000	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入		0	6,293,000	△6,293,000	
施設整備等補助金収入	7411	0	6,293,000	△6,293,000	
施設整備等収入計		0	6,293,000	△6,293,000	
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出		0	27,219,000	△27,219,000	
設備資金借入金元金償還支出	8711	0	27,219,000	△27,219,000	
津山信用金庫 本店 190	D3	0	27,219,000	△27,219,000	
固定資産取得支出		1,800,000	9,750,000	△7,950,000	
器具及び備品取得支出	8723	1,800,000	9,750,000	△7,950,000	
ファイナンスリース債務の返済支出		4,750,000	4,750,000	0	
リース債務返済支出	8743	4,750,000	4,750,000	0	
施設整備等支出計		6,550,000	41,719,000	△35,169,000	
施設整備等資金収支差額		△6,550,000	△35,426,000	28,876,000	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
長期運営資金借入金収入	7512	0	5,000,000	△5,000,000	
積立資産取崩収入		1,500,000	1,888,000	△388,000	
退職給付引当資産取崩収入	7517	1,500,000	1,888,000	△388,000	
事業区分間繰入金収入	7548	0	5,220,000	△5,220,000	
サービス区分間繰入金収入	7551	0	661,370	△661,370	
その他の活動収入計		1,500,000	12,769,370	△11,269,370	
その他の活動による支出					
積立資産支出		3,455,000	3,455,000	0	
退職給付引当資産支出	8816	3,455,000	3,455,000	0	
拠点区分間繰入金支出	8848	0	8,980,000	△8,980,000	
サービス区分間繰入金支出	8849	0	3,600,000	△3,600,000	
その他の活動支出計		3,455,000	16,035,000	△12,580,000	
その他の活動資金収支差額		△1,955,000	△3,265,630	1,310,630	
当期資金収支差額合計	9811	32,000	△27,289,630	27,321,630	
前期末支払資金残高	9821	67,326,763	94,616,393	△27,289,630	
当期末支払資金残高	9831	67,358,763	67,326,763	32,000	

資金収支予算書

1

事業：003 加茂介護支援センター緑山荘 資金収支予算書

△

令和 8年度

P- 1

事業：004 加茂介護支援センター緑山荘 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	9,914,000	9,024,000	890,000	
居宅介護料収入	(7,766,000)	(6,956,000)	(810,000)	
(介護報酬収入)	(7,000,000)	(6,250,000)	(750,000)	
介護報酬収入(居宅)	7115 7,000,000	6,250,000	750,000	
(利用者負担金収入)	(766,000)	(706,000)	(60,000)	
介護負担金収入(公費)(居宅)	7118 280,000	220,000	60,000	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119 480,000	480,000	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	(2,142,000)	(2,062,000)	(80,000)	
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 380,000	335,000	45,000	
食費収入(一般)	7141 680,000	730,000	△50,000	
居住費収入(公費)	7142 320,000	285,000	35,000	
居住費収入(一般)	7143 750,000	700,000	50,000	
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	(6,000)	(6,000)	(0)	
補助金事業収入(介護・その他)	7148 6,000	6,000	0	
介護	A 6,000	6,000	0	
その他の収入	190,000	190,000	0	
雑収入	(190,000)	(190,000)	(0)	
雑収入	7318 190,000	190,000	0	
雑収入	A 190,000	190,000	0	
事業活動収入計	10,104,000	9,214,000	890,000	
事業活動による支出				
人件費支出	2,981,000	3,233,000	△252,000	
職員給料支出	8312 1,210,000	1,350,000	△140,000	
正職員 俸給	A 990,000	1,090,000	△100,000	
正職員 諸手当	B 220,000	260,000	△40,000	
職員賞与支出	8313 199,000	199,000	0	
正職員 賞与	A 197,000	197,000	0	
非常勤職員 賞与	B 2,000	2,000	0	
非常勤職員給与支出	8314 72,000	84,000	△12,000	
非常勤職員 俸給	A 72,000	82,000	△10,000	
非常勤職員 諸手当	B 0	2,000	△2,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 1,500,000	1,600,000	△100,000	
事業費支出	4,042,000	4,322,000	△280,000	
給食費支出	8331 2,150,000	2,200,000	△50,000	
介護用品費支出	8332 600,000	600,000	0	
保健衛生費支出	8335 12,000	12,000	0	
教養娯楽費支出	8338 30,000	30,000	0	
水道光熱費支出(事業)	8343 1,220,000	1,450,000	△230,000	

資金収支予算書

2

事業：004 加茂介護支援センター緑山荘

△

p_{-} 1

事業：005 緑山荘居宅介護支援センター 資金収支予算書

△

資金収支予算書

P_{max} 1

事業： 006 包括センター委託事業

[illegible]

令和 8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		83,750,000	79,420,000	4,330,000	
居宅介護料収入		(64,880,000)	(60,770,000)	(4,110,000)	
(介護報酬収入)		(58,400,000)	(54,300,000)	(4,100,000)	
介護報酬収入(居宅)	7115	58,400,000	54,300,000	4,100,000	
(利用者負担金収入)		(6,480,000)	(6,470,000)	(10,000)	
介護負担金収入(公費)(居宅)	7118	480,000	470,000	10,000	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119	6,000,000	6,000,000	0	
利用者等利用料収入		(18,870,000)	(18,650,000)	(220,000)	
居宅介護サービス利用料収入	7137	700,000	700,000	0	
食費収入(一般)	7141	8,420,000	8,300,000	120,000	
居住費収入(一般)	7143	6,550,000	6,450,000	100,000	
その他の利用料収入(介護・利用)	7145	3,200,000	3,200,000	0	
受取利息配当金収入	7312	5,000	5,000	0	
その他の収入		1,230,000	1,110,000	120,000	
雑収入		(1,230,000)	(1,110,000)	(120,000)	
雑収入	7318	1,230,000	1,110,000	120,000	
雑収入	A	510,000	510,000	0	
職員社宅利用料	C	720,000	600,000	120,000	
事業活動収入計		84,985,000	80,535,000	4,450,000	
事業活動による支出					
人件費支出		65,915,000	62,710,000	3,205,000	
職員給料支出	8312	39,400,000	36,400,000	3,000,000	
正職員 俸給	A	31,200,000	28,450,000	2,750,000	
正職員 諸手当	B	8,200,000	7,950,000	250,000	
職員賞与支出	8313	5,109,000	5,109,000	0	
正職員 賞与	A	4,839,000	4,839,000	0	
非常勤職員 賞与	B	270,000	270,000	0	
非常勤職員給与支出	8314	9,500,000	8,045,000	1,455,000	
非常勤職員 俸給	A	7,700,000	6,375,000	1,325,000	
非常勤職員 諸手当	B	1,800,000	1,670,000	130,000	
派遣職員費支出	8315	4,000,000	5,950,000	△1,950,000	
退職給付支出	8316	356,000	356,000	0	
法定福利費支出(人件費)	8317	7,550,000	6,850,000	700,000	
事業費支出		11,890,000	11,555,000	335,000	
給食費支出	8331	5,000,000	5,000,000	0	
介護用品費支出	8332	1,000,000	800,000	200,000	
医薬品費支出	8333	20,000	20,000	0	
保健衛生費支出	8335	750,000	700,000	50,000	
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	180,000	180,000	0	

令和 8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
日用品費支出	8339	30,000	30,000	0	
水道光熱費支出（事業）	8343	3,650,000	3,600,000	50,000	
燃料費支出（事業）	8344	30,000	30,000	0	
消耗器具備品費支出	8345	270,000	270,000	0	
保険料支出（事業）	8346	380,000	330,000	50,000	
賃借料支出（事業）	8347	200,000	200,000	0	
車輛費支出	8352	260,000	275,000	△15,000	
車輛燃料費支出	8353	50,000	50,000	0	
雑支出（事業）	8379	10,000	10,000	0	
事務費支出		5,509,000	5,797,000	△288,000	
福利厚生費支出（事務）	8511	450,000	450,000	0	
旅費交通費支出（事務）	8513	10,000	10,000	0	
研修研究費支出	8514	165,000	510,000	△345,000	
事務消耗品費支出	8515	200,000	260,000	△60,000	
印刷製本費支出（事務）	8516	75,000	80,000	△5,000	
修繕費支出（事務）	8519	450,000	450,000	0	
通信運搬費支出（事務）	8521	270,000	270,000	0	
業務委託費支出		(2,150,000)	(2,200,000)	(△50,000)	
その他の委託費支出	8532	2,150,000	2,200,000	△50,000	
手数料支出（事務）	8533	30,000	30,000	0	
租税公課支出（事務）	8537	24,000	24,000	0	
保守料支出（事務）	8538	88,000	88,000	0	
渉外費支出（事務）	8539	20,000	120,000	△100,000	
諸会費支出（事務）	8541	12,000	40,000	△28,000	
雑支出		(1,565,000)	(1,265,000)	(300,000)	
雑支出（事務）	8552	1,565,000	1,265,000	300,000	
雑費	A	1,565,000	1,265,000	300,000	
支払利息支出	8615	30,000	45,000	△15,000	
津山信用金庫 本店	C	0	35,000	△35,000	
津山信用金庫 本店 310（本部）	D1	30,000	10,000	20,000	
事業活動支出計		83,344,000	80,107,000	3,237,000	
事業活動資金収支差額		1,641,000	428,000	1,213,000	
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					
固定資産取得支出		700,000	8,767,000	△8,067,000	
建物取得支出	8717	0	5,545,000	△5,545,000	
建物附属設備取得支出	8718	0	1,892,000	△1,892,000	
器具及び備品取得支出	8723	700,000	1,330,000	△630,000	
ファイナンスリース債務の返済支出		86,000	86,000	0	
リース債務返済支出	8743	86,000	86,000	0	
施設整備等支出計		786,000	8,853,000	△8,067,000	

令和 8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 2,000	2,000	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	1,652,000	1,652,000	0	
事業活動による支出				
事業費支出	9,000	9,000	0	
水道光熱費支出（事業）	8343 9,000	9,000	0	
事務費支出	104,000	104,000	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 54,000	54,000	0	
事業活動支出計	113,000	113,000	0	
事業活動資金収支差額	1,539,000	1,539,000	0	
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	27,500	△27,500	
設備資金借入金元金償還支出	8711 0	27,500	△27,500	
津山信用金庫 本店	C 0	27,500	△27,500	
固定資産取得支出	100,000	106,000	△6,000	
その他の固定資産取得支出	8727 100,000	106,000	△6,000	
解体等積立金	C 100,000	106,000	△6,000	
施設整備等支出計	100,000	133,500	△33,500	
施設整備等資金収支差額	△100,000	△133,500	33,500	
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				
事業区分間繰入金支出	8847 0	1,880,000	△1,880,000	
その他の活動支出計	0	1,880,000	△1,880,000	
その他の活動資金収支差額	0	△1,880,000	1,880,000	
当期資金収支差額合計	9811 1,439,000	△474,500	1,913,500	
前期末支払資金残高	9821 562,197	1,036,697	△474,500	
当期末支払資金残高	9831 2,001,197	562,197	1,439,000	

令和 8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 4,000	4,000	0	
その他の収入	1,600,000	1,650,000	△50,000	
雑収入	(1,600,000)	(1,650,000)	(△50,000)	
雑収入	7318 1,600,000	1,650,000	△50,000	
雑収入	A 1,600,000	1,650,000	△50,000	
事業活動収入計	1,604,000	1,654,000	△50,000	
事業活動による支出				
事業費支出	9,000	9,000	0	
水道光熱費支出（事業）	8343 9,000	9,000	0	
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	
事業活動支出計	114,000	114,000	0	
事業活動資金収支差額	1,490,000	1,540,000	△50,000	
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				
固定資産取得支出	100,000	105,000	△5,000	
その他の固定資産取得支出	8727 100,000	105,000	△5,000	
解体等積立金	C 100,000	105,000	△5,000	
施設整備等支出計	100,000	105,000	△5,000	
施設整備等資金収支差額	△100,000	△105,000	5,000	
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	3,340,000	△3,340,000	
その他の活動支出計	0	3,340,000	△3,340,000	
その他の活動資金収支差額	0	△3,340,000	3,340,000	
当期資金収支差額合計	9811 1,390,000	△1,905,000	3,295,000	
前期末支払資金残高	9821 132,422	2,037,422	△1,905,000	
当期末支払資金残高	9831 1,522,422	132,422	1,390,000	