

令和7年度

資金収支予算書

社会福祉法人 緑会

令和 7年度
資金収支予算書

P- 1
開始日: 7. 4. 1

<

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	594,428,000	571,184,000	23,244,000	
施設介護料収入	(349,263,000)	(322,444,000)	(26,819,000)	
介護報酬収入 (施設)	7111 317,363,000	292,954,000	24,409,000	
利用者負担金収入 (公費)	7112 0	110,000	△110,000	
利用者負担金収入 (一般)	7113 31,900,000	29,380,000	2,520,000	
居宅介護料収入	(137,448,000)	(129,641,000)	(7,807,000)	
(介護報酬収入)	(126,545,000)	(120,656,000)	(5,889,000)	
介護報酬収入 (居宅)	7115 125,925,000	120,111,000	5,814,000	
介護予防報酬収入 (居宅)	7116 620,000	545,000	75,000	
(利用者負担金収入)	(10,903,000)	(8,985,000)	(1,918,000)	
介護負担金収入 (公費) (居宅)	7118 0	10,000	△10,000	
介護負担金収入 (一般) (居宅)	7119 10,862,000	8,935,000	1,927,000	
介護予防負担金収入 (一般) (居宅)	7122 41,000	40,000	1,000	
介護予防日常生活支援総合事業収入	(9,755,000)	(9,735,000)	(20,000)	
事業費収入 (介護予防・日常生活)	7342 9,755,000	9,735,000	20,000	
利用者等利用料収入	(97,962,000)	(90,470,000)	(7,492,000)	
施設サービス利用料収入	7136 180,000	165,000	15,000	
居宅介護サービス利用料収入	7137 620,000	576,000	44,000	
食費収入 (公費)	7139 35,000	32,000	3,000	
食費収入 (一般)	7141 50,670,000	45,675,000	4,995,000	
食費収入 (特定)	7366 8,667,000	7,818,000	849,000	
居住費収入 (一般)	7143 30,102,000	29,266,000	836,000	
居住費収入 (特定)	7367 6,904,000	6,230,000	674,000	
介護予防・日常生活支援利用料収入	7346 784,000	708,000	76,000	
その他の事業収入	(0)	(18,894,000)	(△18,894,000)	
補助金事業収入 (公費) (介護・そ	7368 0	17,600,000	△17,600,000	
補助金事業収入 (一般) (介護・そ	7369 0	307,000	△307,000	
受託事業収入 (公費) (介護・その	7373 0	987,000	△987,000	
経常経費寄附金収入	7311 100,000	6,246,000	△6,146,000	
受取利息配当金収入	7312 450,000	450,000	0	
その他の収入	350,000	1,902,000	△1,552,000	
受入研修費収入	7313 50,000	42,000	8,000	
利用者等外給食費収入	7314 0	4,000	△4,000	
雑収入	(300,000)	(1,856,000)	(△1,556,000)	
雑収入	7318 300,000	1,856,000	△1,556,000	
事業活動収入計	595,328,000	579,782,000	15,546,000	
事業活動による支出				
人件費支出	404,780,000	396,593,000	8,187,000	
役員報酬支出	8311 6,420,000	6,300,000	120,000	
職員給料支出	8312 233,924,000	229,539,000	4,385,000	
職員賞与支出	8313 47,554,000	46,490,000	1,064,000	

令和 7年度
資金収支予算書

P- 2
開始日: 7. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
非常勤職員給与支出	8314	56,786,000	55,215,000	1,571,000
派遣職員費支出	8315	350,000	250,000	100,000
退職給付支出	8316	6,260,000	6,234,000	26,000
法定福利費支出(人件費)	8317	53,486,000	52,565,000	921,000
事業費支出		108,340,000	107,131,000	1,209,000
給食費支出	8331	35,235,000	34,310,000	925,000
介護用品費支出	8332	11,000,000	11,000,000	0
医薬品費支出	8333	50,000	50,000	0
保健衛生費支出	8335	3,000,000	2,850,000	150,000
被服費支出	8337	5,000	5,000	0
教養娯楽費支出	8338	1,000,000	950,000	50,000
日用品費支出	8339	4,000,000	3,850,000	150,000
水道光熱費支出(事業)	8343	34,500,000	33,586,000	914,000
消耗器具備品費支出	8345	850,000	900,000	△50,000
保険料支出(事業)	8346	2,000,000	2,000,000	0
賃借料支出(事業)	8347	12,000,000	13,030,000	△1,030,000
車輛費支出	8352	4,500,000	4,500,000	0
雑支出(事業)	8379	200,000	100,000	100,000
事務費支出		47,170,000	49,314,000	△2,144,000
福利厚生費支出(事務)	8511	3,700,000	3,230,000	470,000
職員被服費支出	8512	650,000	850,000	△200,000
旅費交通費支出(事務)	8513	300,000	100,000	200,000
研修研究費支出	8514	500,000	450,000	50,000
事務消耗品費支出	8515	2,000,000	1,700,000	300,000
印刷製本費支出(事務)	8516	300,000	100,000	200,000
水道光熱費支出(事務)	8517	750,000	900,000	△150,000
修繕費支出(事務)	8519	5,000,000	10,750,000	△5,750,000
通信運搬費支出(事務)	8521	850,000	750,000	100,000
会議費支出(事務)	8522	50,000	30,000	20,000
広報費支出(事務)	8523	50,000	374,000	△324,000
業務委託費支出		(12,620,000)	(12,320,000)	(300,000)
寝具委託費支出	8526	7,800,000	7,500,000	300,000
清掃委託費支出	8528	1,620,000	1,520,000	100,000
その他の委託費支出	8532	3,200,000	3,300,000	△100,000
手数料支出(事務)	8533	6,800,000	5,550,000	1,250,000
保険料支出(事務)	8534	50,000	30,000	20,000
賃借料支出(事務)	8535	6,350,000	5,500,000	850,000
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	850,000	910,000	△60,000
租税公課支出(事務)	8537	350,000	350,000	0
保守料支出(事務)	8538	4,100,000	4,000,000	100,000
渉外費支出(事務)	8539	300,000	250,000	50,000
諸会費支出(事務)	8541	600,000	550,000	50,000
雑支出		(1,000,000)	(620,000)	(380,000)

10525/187

社会福祉法人 緑会
(社) 緑会 特別養護老人ホーム千寿苑

TKC・社福H 2 3・V2025. 02A

令和 7年度
資金収支予算書

P- 3
開始日: 7. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
雑支出（事務）	8552	1,000,000	620,000	380,000
支払利息支出	8615	1,010,000	1,228,000	△218,000
その他の支出		1,000,000	500,000	500,000
雑支出	(	1,000,000)(	500,000)(	500,000)
雑支出（その他）	8618	1,000,000	500,000	500,000
事業活動支出計		562,300,000	554,766,000	7,534,000
事業活動資金収支差額		33,028,000	25,016,000	8,012,000
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		29,028,000	19,352,000	9,676,000
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712	29,028,000	19,352,000	9,676,000
固定資産取得支出		2,500,000	24,150,000	△21,650,000
建物附属設備取得支出（基本）	8715	0	23,350,000	△23,350,000
器具及び備品取得支出	8723	2,500,000	800,000	1,700,000
施設整備等支出計		31,528,000	43,502,000	△11,974,000
施設整備等資金収支差額		△31,528,000	△43,502,000	11,974,000
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				
長期貸付金支出	8813	500,000	0	500,000
事業区分間長期貸付金支出	8841	0	4,000,000	△4,000,000
その他の活動支出計		500,000	4,000,000	△3,500,000
その他の活動資金収支差額		△500,000	△4,000,000	3,500,000
予備費支出		1,000,000	1,000,000	0
当期資金収支差額合計	9811	0	△23,486,000	23,486,000
前期末支払資金残高	9821	107,370,458	130,856,458	△23,486,000
当期末支払資金残高	9831	107,370,458	107,370,458	0

令和 7年度 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	42,268,000	43,596,000	△1,128,000	
地域密着型介護料収入	(32,988,000)	(32,935,000)	(53,000)	
(介護報酬収入)	(29,750,000)	(29,700,000)	(50,000)	
介護報酬収入(地域)	7124 29,750,000	29,700,000	50,000	
(利用者負担金収入)	(3,238,000)	(3,235,000)	(3,000)	
介護負担金収入(一般)(地域)	7128 3,238,000	3,235,000	3,000	
利用者等利用料収入	(9,280,000)	(9,280,000)	(0)	
食費収入(一般)	7141 3,270,000	3,270,000	0	
居住費収入(一般)	7143 5,910,000	5,910,000	0	
その他の利用料収入(介護・利用)	7145 100,000	100,000	0	
その他の事業収入	(0)	(1,181,000)	(△1,181,000)	
補助金事業収入(公費)(介護・そ	7368 0	1,164,000	△1,164,000	
補助金事業収入(一般)(介護・そ	7369 0	17,000	△17,000	
経常経費寄附金収入	7311 0	10,000	△10,000	
その他の収入	273,000	263,000	10,000	
受入研修費収入	7313 3,000	3,000	0	
利用者等外給食費収入	7314 270,000	260,000	10,000	
事業活動収入計	42,541,000	43,669,000	△1,128,000	
事業活動による支出				
人件費支出	33,728,000	31,846,000	1,882,000	
職員給料支出	8312 24,583,000	23,850,000	733,000	
職員賞与支出	8313 3,700,000	3,500,000	200,000	
非常勤職員給与支出	8314 720,000	10,000	710,000	
退職給付支出	8316 250,000	228,000	22,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 4,475,000	4,258,000	217,000	
事業費支出	6,049,000	5,793,000	256,000	
給食費支出	8331 2,300,000	2,200,000	100,000	
介護用品費支出	8332 50,000	15,000	35,000	
医薬品費支出	8333 10,000	10,000	0	
保健衛生費支出	8335 20,000	10,000	10,000	
被服費支出	8337 3,000	3,000	0	
教養娯楽費支出	8338 80,000	80,000	0	
日用品費支出	8339 500,000	500,000	0	
水道光熱費支出(事業)	8343 1,876,000	1,845,000	31,000	
燃料費支出(事業)	8344 210,000	195,000	15,000	
消耗器具備品費支出	8345 200,000	150,000	50,000	
保険料支出(事業)	8346 70,000	70,000	0	
賃借料支出(事業)	8347 380,000	390,000	△10,000	
車輛費支出	8352 320,000	300,000	20,000	
雑支出(事業)	8379 30,000	25,000	5,000	
事務費支出	1,994,000	1,603,000	391,000	

令和 7年度

資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
福利厚生費支出（事務）	8511 240,000	235,000	5,000	
職員被服費支出	8512 10,000	9,000	1,000	
旅費交通費支出（事務）	8513 50,000	25,000	25,000	
研修研究費支出	8514 30,000	10,000	20,000	
事務消耗品費支出	8515 140,000	140,000	0	
印刷製本費支出（事務）	8516 5,000	5,000	0	
修繕費支出（事務）	8519 400,000	400,000	0	
通信運搬費支出（事務）	8521 230,000	215,000	15,000	
会議費支出（事務）	8522 15,000	15,000	0	
広報費支出（事務）	8523 3,000	3,000	0	
業務委託費支出	(605,000)	(275,000)	(330,000)	
寝具委託費支出	8526 60,000	60,000	0	
清掃委託費支出	8528 90,000	210,000	△120,000	
その他の委託費支出	8532 455,000	5,000	450,000	
手数料支出（事務）	8533 5,000	5,000	0	
土地・建物賃借料支出（事務）	8536 1,000	1,000	0	
租税公課支出（事務）	8537 5,000	5,000	0	
保守料支出（事務）	8538 100,000	110,000	△10,000	
渉外費支出（事務）	8539 20,000	15,000	5,000	
諸会費支出（事務）	8541 15,000	15,000	0	
雑支出	(120,000)	(120,000)	(0)	
雑支出（事務）	8552 120,000	120,000	0	
その他の支出	320,000	310,000	10,000	
利用者等外給食費支出	8616 270,000	260,000	10,000	
雑支出	(50,000)	(50,000)	(0)	
雑支出（その他）	8618 50,000	50,000	0	
事業活動支出計	42,091,000	39,552,000	2,539,000	
事業活動資金収支差額	450,000	4,117,000	△3,667,000	
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	300,000	500,000	△200,000	
器具及び備品取得支出	8723 300,000	500,000	△200,000	
施設整備等支出計	300,000	500,000	△200,000	
施設整備等資金収支差額	△300,000	△500,000	200,000	
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				
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	
予備費支出	150,000	150,000	0	

令和 7年度
資金収支予算書

P- 1
開始日: 7. 4. 1

<

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	60,971,000	53,731,000	7,240,000	
地域密着型介護料収入	(53,968,000)	(45,027,000)	8,941,000	
(介護報酬収入)	(48,479,000)	(42,767,000)	5,712,000	
介護報酬収入(地域)	7124 43,352,000	39,478,000	3,874,000	
介護予防報酬収入(地域)	7125 5,127,000	3,289,000	1,838,000	
(利用者負担金収入)	(5,489,000)	(2,260,000)	3,229,000	
介護負担金収入(一般)(地域)	7128 4,977,000	2,010,000	2,967,000	
介護予防負担金収入(一般)(地域)	7131 512,000	250,000	262,000	
利用者等利用料収入	(7,003,000)	(6,264,000)	739,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	7138 0	1,000	△1,000	
食費収入(一般)	7141 4,978,000	4,265,000	713,000	
居住費収入(一般)	7143 2,025,000	1,998,000	27,000	
その他の事業収入	(0)	(2,440,000)	△2,440,000	
補助金事業収入(公費)(介護・そ	7368 0	2,400,000	△2,400,000	
補助金事業収入(一般)(介護・そ	7369 0	40,000	△40,000	
経常経費寄附金収入	7311 0	26,000	△26,000	
受取利息配当金収入	7312 0	1,000	△1,000	
その他の収入	503,000	477,000	26,000	
受入研修費収入	7313 3,000	3,000	0	
利用者等外給食費収入	7314 500,000	474,000	26,000	
事業活動収入計	61,474,000	54,235,000	7,239,000	
事業活動による支出				
人件費支出	50,884,000	50,059,000	825,000	
職員給料支出	8312 28,300,000	28,023,000	277,000	
職員賞与支出	8313 4,050,000	3,850,000	200,000	
非常勤職員給与支出	8314 11,988,000	11,857,000	131,000	
退職給付支出	8316 95,000	91,000	4,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 6,451,000	6,238,000	213,000	
事業費支出	6,655,000	6,193,000	462,000	
給食費支出	8331 2,300,000	1,950,000	350,000	
介護用品費支出	8332 150,000	100,000	50,000	
医薬品費支出	8333 5,000	5,000	0	
保健衛生費支出	8335 100,000	50,000	50,000	
被服費支出	8337 5,000	5,000	0	
教養娯楽費支出	8338 120,000	200,000	△80,000	
日用品費支出	8339 300,000	300,000	0	
水道光熱費支出(事業)	8343 2,035,000	1,850,000	185,000	
消耗器具備品費支出	8345 120,000	120,000	0	
保険料支出(事業)	8346 120,000	103,000	17,000	
賃借料支出(事業)	8347 650,000	600,000	50,000	
車輛費支出	8352 700,000	880,000	△180,000	

令和 7年度
資金収支予算書

P- 2
開始日: 7. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
雑支出 (事業)	8379	50,000	30,000	20,000
事務費支出		2,785,000	2,465,000	320,000
福利厚生費支出 (事務)	8511	460,000	415,000	45,000
職員被服費支出	8512	5,000	30,000	△25,000
旅費交通費支出 (事務)	8513	50,000	50,000	0
研修研究費支出	8514	30,000	10,000	20,000
事務消耗品費支出	8515	450,000	425,000	25,000
印刷製本費支出 (事務)	8516	10,000	5,000	5,000
修繕費支出 (事務)	8519	300,000	400,000	△100,000
通信運搬費支出 (事務)	8521	250,000	245,000	5,000
会議費支出 (事務)	8522	10,000	5,000	5,000
広報費支出 (事務)	8523	10,000	5,000	5,000
業務委託費支出		(350,000)	(510,000)	(△160,000)
寝具委託費支出	8526	250,000	415,000	△165,000
清掃委託費支出	8528	90,000	90,000	0
その他の委託費支出	8532	10,000	5,000	5,000
手数料支出 (事務)	8533	400,000	5,000	395,000
租税公課支出 (事務)	8537	5,000	5,000	0
保守料支出 (事務)	8538	280,000	180,000	100,000
渉外費支出 (事務)	8539	25,000	25,000	0
諸会費支出 (事務)	8541	30,000	30,000	0
雑支出		(120,000)	(120,000)	(0)
雑支出 (事務)	8552	120,000	120,000	0
その他の支出		550,000	479,000	71,000
利用者等外給食費支出	8616	500,000	474,000	26,000
雑支出		(50,000)	(5,000)	(45,000)
雑支出 (その他)	8618	50,000	5,000	45,000
事業活動支出計		60,874,000	59,196,000	1,678,000
事業活動資金収支差額		600,000	△4,961,000	5,561,000
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		300,000	400,000	△100,000
器具及び備品取得支出	8723	300,000	400,000	△100,000
施設整備等支出計		300,000	400,000	△100,000
施設整備等資金収支差額		△300,000	△400,000	100,000
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				
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

令和 7年度
資金収支予算書

1
開始日: 7. 4. 1

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				
受託事業収入（給食事業受託収入）	7293	25,406,000	17,300,000	8,106,000
事業活動収入計		25,406,000	17,300,000	8,106,000
事業活動による支出				
人件費支出		10,286,000	8,885,000	1,401,000
職員給料支出	8312	4,045,000	3,500,000	545,000
職員賞与支出	8313	980,000	837,000	143,000
非常勤職員給与支出	8314	3,845,000	3,350,000	495,000
退職給付支出	8316	205,000	148,000	57,000
法定福利費支出（人件費）	8317	1,211,000	1,050,000	161,000
事業費支出		14,250,000	11,830,000	2,420,000
給食費支出	8331	13,800,000	11,500,000	2,300,000
日用品費支出	8339	400,000	300,000	100,000
消耗器具備品費支出	8345	50,000	30,000	20,000
事務費支出		870,000	503,000	367,000
福利厚生費支出（事務）	8511	230,000	150,000	80,000
職員被服費支出	8512	250,000	0	250,000
修繕費支出（事務）	8519	230,000	193,000	37,000
租税公課支出（事務）	8537	110,000	110,000	0
保守料支出（事務）	8538	50,000	50,000	0
事業活動支出計		25,406,000	21,218,000	4,188,000
事業活動資金収支差額		0	△3,918,000	3,918,000
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				
事業区分間長期借入金収入	7542	0	4,000,000	△4,000,000
その他の活動収入計		0	4,000,000	△4,000,000
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		0	4,000,000	△4,000,000
当期資金収支差額合計	9811	0	82,000	△82,000
前期末支払資金残高	9821	82,000	0	82,000
当期末支払資金残高	9831	82,000	82,000	0