

令和7年（2025）年度

資金収支予算書

自：令和7年（2025）年4月 1日
至：令和8年（2026）年3月31日

神奈川県相模原市中央区上溝5423番号5号

社会福祉法人 上溝緑寿会

資金収支予算書

令和7(2025)年4月1日から令和8(2026)年3月31日まで

社会福祉法人 上溝緑寿会

(単位：円)

	勘定科目	予算額	前年度3次補正予算額	増減額	備考
1	I 事業活動による収支				
2	1. 事業活動収入				
3	介護保険事業収入	902,000,000	914,668,739	△ 12,668,739	
4	施設介護料収入	234,500,000	223,300,000	11,200,000	
5	介護報酬収入（施設）	200,000,000	194,300,000	5,700,000	
6	利用者負担金収入（公費）	3,200,000	2,700,000	500,000	
7	利用者負担金収入（一般）	31,300,000	26,300,000	5,000,000	
8	居宅介護料収入	271,910,000	295,010,000	△ 23,100,000	
9	（介護報酬収入）	239,900,000	261,400,000	△ 21,500,000	
10	介護報酬収入（居宅）	238,200,000	260,300,000	△ 22,100,000	
11	介護予防報酬収入（居宅）	1,700,000	1,100,000	600,000	
12	（利用者負担金収入）	32,010,000	33,610,000	△ 1,600,000	
13	介護負担金収入（公費）（居宅）	2,900,000	2,260,000	640,000	
14	介護負担金収入（一般）（居宅）	29,010,000	31,150,000	△ 2,140,000	
16	介護予防負担金収入（一般）（居宅）	100,000	200,000	△ 100,000	
17	地域密着型介護料収入	113,850,000	110,900,000	2,950,000	
18	（介護報酬収入）	101,500,000	99,800,000	1,700,000	
19	介護報酬収入（地域密着型）	101,500,000	99,800,000	1,700,000	
21	（利用者負担金収入）	12,350,000	11,100,000	1,250,000	
22	介護負担金収入（公費）（地域密着）	950,000	0	950,000	
23	介護負担金収入（一般）（地域密着）	11,400,000	11,100,000	300,000	
26	居宅介護支援介護料収入	40,300,000	36,200,000	4,100,000	
27	居宅介護支援介護料収入	29,700,000	28,900,000	800,000	
28	介護予防支援介護料収入	10,600,000	7,300,000	3,300,000	
29	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,960,000	14,050,000	△ 90,000	
30	事業費収入	13,300,000	13,200,000	100,000	
31	事業負担金収入（公費）	20,000	60,000	△ 40,000	
32	事業負担金収入（一般）	640,000	790,000	△ 150,000	
33	利用者等利用料収入	148,780,000	147,650,000	1,130,000	
34	施設サービス利用料収入	1,000,000	950,000	50,000	
35	居宅介護サービス利用料収入	480,000	510,000	△ 30,000	
36	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
37	食費収入（公費）	0	0	0	
38	食費収入（一般）	61,300,000	63,600,000	△ 2,300,000	
39	食費収入（特定）	15,950,000	14,040,000	1,910,000	
41	居住費収入（一般）	59,200,000	59,180,000	20,000	
42	居住費収入（特定）	10,600,000	9,120,000	1,480,000	
43	その他の利用料収入（介護保険）	250,000	250,000	0	
44	その他の事業収入	78,700,000	87,558,739	△ 8,858,739	
45	補助金事業収入（介護・その他）	0	8,958,739	△ 8,958,739	
47	受託事業収入（介護・その他）	77,700,000	77,600,000	100,000	
48	その他の事業収入（介護・その他）	1,000,000	1,000,000	0	
50	老人福祉事業収入	56,100,000	56,324,000	△ 224,000	
56	運営事業収入	56,100,000	56,324,000	△ 224,000	
57	管理費収入（老人・運営）	0	0	0	
58	管理費収入（老人・運営）	12,500,000	14,000,000	△ 1,500,000	
59	その他の利用料収入（老人・運営）	26,500,000	26,000,000	500,000	
60	補助金事業収入（老人・運営）	17,000,000	16,224,000	776,000	
61	その他の事業収入（老人・運営）	100,000	100,000	0	
74	借入金利息補助金収入	0	0	0	
75	経常経費寄附金収入	10,100,000	45,100,000	△ 35,000,000	
76	受取利息配当金収入	0	0	0	
77	その他の収入	200,000	200,000	0	
78	受入研修費収入	0	0	0	
79	利用者等外給食費収入	0	0	0	
80	雑収入	200,000	200,000	0	
83	雑収入	200,000	200,000	0	
88	事業活動収入計	968,400,000	1,016,292,739	△ 47,892,739	
89					
90	2. 事業活動支出				
91	人件費支出	692,585,927	693,450,000	△ 864,073	
92	役員報酬支出	530,000	270,000	260,000	
93	職員給料支出	355,380,872	345,000,000	10,380,872	
94	職員賞与支出	60,101,256	62,450,000	△ 2,348,744	
95	非常勤職員給与支出	158,231,164	138,020,000	20,211,164	
96	派遣職員費支出	26,000,000	65,500,000	△ 39,500,000	
97	退職給付支出	4,920,000	6,260,000	△ 1,340,000	
98	法定福利費支出	87,422,635	75,950,000	11,472,635	
99	嘱託医師賃金	0	0	0	
100	事業費支出	166,635,000	180,960,000	△ 14,325,000	
101	給食費支出	57,500,000	58,200,000	△ 700,000	
102	介護用品費支出	9,393,000	9,418,000	△ 25,000	
103	医薬品費支出	0	0	0	
105	保健衛生費支出	2,227,000	2,582,000	△ 355,000	
106	医療費支出	0	0	0	
107	被服費支出	5,325,000	5,325,000	0	
108	教養娯楽費支出	2,400,000	2,775,000	△ 375,000	
109	日用品費支出	0	0	0	
112	水道光熱費支出	46,145,000	46,950,000	△ 805,000	
113	燃料費支出	0	0	0	
114	消耗器具備品費支出	7,595,000	16,155,000	△ 8,560,000	
115	保険料支出	5,820,000	5,945,000	△ 125,000	
116	賃借料支出	26,940,000	29,750,000	△ 2,810,000	
120	車輛費支出	2,950,000	3,430,000	△ 480,000	
139	雑支出	340,000	430,000	△ 90,000	
140	事務費支出	101,244,000	116,744,000	△ 15,500,000	
141	福利厚生費支出	2,285,000	2,435,000	△ 150,000	
142	職員被服費支出	0	0	0	
143	旅費交通費支出	115,000	115,000	0	
144	研修研究費支出	470,000	470,000	0	
145	事務消耗品費支出	5,175,000	5,675,000	△ 500,000	
146	印刷製本費支出	575,000	580,000	△ 5,000	
147	水道光熱費支出	6,480,000	6,255,000	225,000	
148	燃料費支出	23,000	23,000	0	
149	修繕費支出	15,815,000	17,615,000	△ 1,800,000	
150	通信運搬費支出	7,559,000	7,989,000	△ 430,000	
151	会議費支出	22,000	22,000	0	
152	広報費支出	820,000	820,000	0	
153	業務委託費支出	34,370,000	38,590,000	△ 4,220,000	
154	手数料支出	2,790,000	5,230,000	△ 2,440,000	
155	保険料支出	625,000	625,000	0	
156	賃借料支出	6,105,000	5,725,000	380,000	
157	土地・建物賃借料支出	10,455,000	13,570,000	△ 3,115,000	
158	租税公課支出	592,000	642,000	△ 50,000	
159	保守料支出	3,570,000	6,840,000	△ 3,270,000	
160	渉外費支出	275,000	275,000	0	
161	諸会費支出	563,000	588,000	△ 25,000	
162	雑支出	2,560,000	2,660,000	△ 100,000	
163	雑支出	2,560,000	2,660,000	△ 100,000	
164	利用者負担軽減額	0	0	0	
165	支払利息支出	1,960,000	1,960,000	0	※我が家:医療機構分
166	その他の支出	0	0	0	
167	利用者等外給食費支出	0	0	0	
171	事業活動支出計	962,424,927	993,114,000	△ 30,689,073	
172	事業活動資金収支差額	5,975,073	23,178,739	△ 17,203,666	
173					

	勘定科目	予算額	前年度3次補正予算額	増減額	備考
174	II 施設整備等による収支				
175	1. 施設整備等収支				
176	施設整備等補助金収入	0	0	0	
179	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
182	設備資金借入金収入	34,000,000	0	34,000,000	
183	固定資産売却収入	5,000,000	0	5,000,000	
184	建設仮勘定取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
185	施設整備等収入計	39,000,000	0	39,000,000	
186					
187	2. 施設整備等支出				
188	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0	※我が家:医療機構分
189	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0	
190	1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
191	固定資産取得支出	110,000,000	20,000,000	90,000,000	
192	土地取得支出(基本)	110,000,000	0	110,000,000	※グループホーム底地購入 ※コスモスセンター自動火災報知設備
193	建物取得支出	0	15,000,000	△ 15,000,000	
194	建物附属設備取得支出	0	0	0	
196	機械及び装置取得支出	0	0	0	
199	建設仮勘定取得支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
203	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,670,000	3,950,000	△ 280,000	
204	リース債務返済支出	3,670,000	3,950,000	△ 280,000	
205	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
206	施設整備等支出計	125,670,000	35,950,000	89,720,000	
207	施設整備等資金収支差額	△ 86,670,000	△ 35,950,000	△ 50,720,000	
208					
209	III その他の活動による収支				
210	1. その他の活動収入				
211	施設整備借入金収入	0	0	0	
212	施設整備借入金収入	0	0	0	
213	積立資産取崩収入	65,000,000	20,000,000	45,000,000	
214	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
215	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
217	設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
218	借地購入積立資産取崩収入	65,000,000	5,000,000	60,000,000	
219	修繕積立資産取崩収入	0	15,000,000	△ 15,000,000	
221	事業区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
222	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
223	サービス区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0	
224	その他の活動による収入	6,000,000	0	6,000,000	
226	その他の収入	6,000,000	0	6,000,000	
227	過年度修正額	0	0	0	
228	その他の活動収入計	100,000,000	49,000,000	51,000,000	
229					
230	2. その他の活動支出				
231	積立資産支出	0	0	0	
232	退職給付引当資産支出	0	0	0	
236	借地購入積立資産支出	0	0	0	
239	事業区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
240	拠点区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0	
241	サービス区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0	
242	その他の活動による支出	0	0	0	
243	退職共済預け金支出	0	0	0	
244	過年度修正額	0	0	0	
245	その他の活動支出計	29,000,000	29,000,000	0	
246	その他の活動収支差額	71,000,000	20,000,000	51,000,000	
247	当期資金収支差額	△ 9,694,927	7,228,739	△ 16,923,666	
248					
249	前期末支払資金残高	161,249,244	154,020,505	7,228,739	
250	当期末支払資金残高	151,554,317	161,249,244	△ 9,694,927	

		コスモスセンター				上溝	
	法人全体	法人本部	コスモスホーム	コスモスショート	居宅介護支援事業	地域包括支援センター	介護予防支援事業
	令和7年度予算	令和7年度予算	令和7年度予算	令和7年度予算	令和7年度予算	令和7年度予算	令和7年度予算
勘定科目							
I 事業活動による収支							
1. 事業活動収入							
介護保険事業収入	902,000,000	0	286,500,000	45,530,000	29,700,000	41,400,000	10,500,000
施設介護料収入	234,500,000	0	234,500,000	0	0	0	0
介護報酬収入（施設）	200,000,000	0	200,000,000	0	0	0	0
利用者負担金収入（公費）	3,200,000	0	3,200,000	0	0	0	0
利用者負担金収入（一般）	31,300,000	0	31,300,000	0	0	0	0
居宅介護料収入	271,910,000	0	0	35,500,000	0	0	0
（介護報酬収入）	239,900,000	0	0	29,900,000	0	0	0
介護報酬収入（居宅）	238,200,000	0	0	29,900,000	0	0	0
介護予防報酬収入（居宅）	1,700,000	0	0	0	0	0	0
（利用者負担金収入）	32,010,000	0	0	5,600,000	0	0	0
介護負担金収入（公費）（居宅）	2,900,000	0	0	600,000	0	0	0
介護負担金収入（一般）（居宅）	29,010,000	0	0	5,000,000	0	0	0
介護予防負担金収入（一般）（居宅）	100,000	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	113,850,000	0	0	0	0	0	0
（介護報酬収入）	101,500,000	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入（地域密着型）	101,500,000	0	0	0	0	0	0
（利用者負担金収入）	12,350,000	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入（公費）（地域密着）	950,000	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入（一般）（地域密着）	11,400,000	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	40,300,000	0	0	0	29,700,000	0	6,000,000
居宅介護支援介護料収入	29,700,000	0	0	0	29,700,000	0	0
介護予防支援介護料収入	10,600,000	0	0	0	0	0	6,000,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,960,000	0	0	0	0	0	4,500,000
事業費収入	13,300,000	0	0	0	0	0	4,500,000
事業負担金収入（公費）	20,000	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入（一般）	640,000	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	148,780,000	0	52,000,000	10,030,000	0	0	0
施設サービス利用料収入	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	480,000	0	0	180,000	0	0	0
食費収入（一般）	61,300,000	0	21,000,000	4,800,000	0	0	0
食費収入（特定）	15,950,000	0	11,000,000	1,450,000	0	0	0
居住費収入（一般）	59,200,000	0	12,000,000	2,300,000	0	0	0
居住費収入（特定）	10,600,000	0	7,000,000	1,300,000	0	0	0
その他の利用料収入（介護保険）	250,000	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	78,700,000	0	0	0	0	41,400,000	0
補助金事業収入（介護・その他）	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入（介護・その他）	77,700,000	0	0	0	0	41,400,000	0
その他の事業収入（介護・その他）	1,000,000	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	56,100,000	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	56,100,000	0	0	0	0	0	0
管理費収入（老人・運営）	12,500,000	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入（老人・運営）	26,500,000	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（老人・運営）	17,000,000	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入（老人・運営）	100,000	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	10,100,000	100,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	200,000	200,000	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	200,000	200,000	0	0	0	0	0
雑収入	200,000	200,000	0	0	0	0	0
事業活動収入計	968,400,000	300,000	286,500,000	45,530,000	29,700,000	41,400,000	10,500,000
2. 事業活動支出							
人件費支出	692,585,927	530,000	210,203,299	14,099,636	27,217,626	33,158,245	5,180,000
役員報酬支出	530,000	530,000	0	0	0	0	0
職員給料支出	355,380,872	0	102,477,856	4,670,280	18,535,236	20,825,084	3,700,000
職員賞与支出	60,101,256	0	15,721,168	779,870	3,841,620	3,848,800	680,000
非常勤職員給与支出	158,231,164	0	52,453,716	5,133,636	0	3,788,592	0
派遣職員費支出	26,000,000	0	14,000,000	2,000,000	0	0	0
退職給付支出	4,920,000	0	1,440,000	120,000	300,000	250,000	50,000
法定福利費支出	87,422,635	0	24,110,559	1,395,850	4,540,770	4,445,769	750,000
事業費支出	166,635,000	0	60,890,000	10,720,000	1,460,000	1,095,000	0
給食費支出	57,500,000	0	20,000,000	3,500,000	0	0	0
介護用品費支出	9,393,000	0	5,100,000	1,300,000	0	3,000	0
保健衛生費支出	2,227,000	0	1,000,000	190,000	15,000	7,000	0
被服費支出	5,325,000	0	2,600,000	870,000	0	0	0
教養娯楽費支出	2,400,000	0	700,000	0	0	90,000	0
水道光熱費支出	46,145,000	0	15,400,000	2,860,000	0	0	0
消耗器具備品費支出	7,595,000	0	3,000,000	800,000	0	5,000	0
保険料支出	5,820,000	0	4,100,000	0	0	0	0
賃借料支出	26,940,000	0	8,700,000	1,000,000	1,380,000	920,000	0
車輛費支出	2,950,000	0	190,000	200,000	65,000	40,000	0
管理費返還支出（ケアハウス）	0	0	0	0	0	0	0
管理費返還支出（その他）	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	340,000	0	100,000	0	0	30,000	0
事務費支出	101,244,000	330,000	42,810,000	5,730,000	2,315,000	4,780,000	232,000
福利厚生費支出	2,285,000	0	1,000,000	120,000	50,000	50,000	0
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	115,000	40,000	20,000	10,000	5,000	10,000	0
研修研究費支出	470,000	0	200,000	10,000	50,000	50,000	0
事務消耗品費支出	5,175,000	0	2,500,000	500,000	100,000	260,000	45,000
印刷製本費支出	575,000	0	60,000	20,000	50,000	10,000	0
水道光熱費支出	6,480,000	0	1,850,000	350,000	700,000	385,000	0
燃料費支出	23,000	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	15,815,000	0	4,500,000	1,500,000	0	300,000	0
通信運搬費支出	7,559,000	40,000	4,500,000	120,000	120,000	420,000	72,000
会議費支出	22,000	0	10,000	0	0	10,000	0
広報費支出	820,000	0	100,000	20,000	50,000	250,000	0
業務委託費支出	34,370,000	0	16,000,000	2,500,000	310,000	150,000	25,000
手数料支出	2,790,000	200,000	800,000	70,000	30,000	300,000	50,000
保険料支出	625,000	0	500,000	50,000	0	0	0
賃借料支出	6,105,000	0	2,200,000	280,000	600,000	230,000	40,000
土地・建物賃借料支出	10,455,000	0	3,800,000	0	0	2,000,000	0
租税公課支出	592,000	0	250,000	0	60,000	20,000	0
保守料支出	3,570,000	0	3,000,000	80,000	70,000	35,000	0
渉外費支出	275,000	50,000	200,000	0	10,000	0	0
諸会費支出	563,000	0	370,000	0	10,000	0	0
雑支出	2,560,000	0	950,000	100,000	100,000	300,000	0
雑支出	2,560,000	0	950,000	100,000	100,000	300,000	0
支払利息支出	1,960,000	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	962,424,927	860,000	313,903,299	30,549,636	30,992,626	39,033,245	5,412,000

社会福祉法人 上溝緑寿会

		コスモスセンター				上溝	
	法人全体	法人本部	コスモスホーム	コスモスショート	居宅介護支援事業	地域包括支援センター	介護予防支援事業
	令和7年度予算	令和7年度予算	令和7年度予算	令和7年度予算	令和7年度予算	令和7年度予算	令和7年度予算
勘定科目							
事業活動資金収支差額	5,975,073	△ 560,000	△ 27,403,299	14,980,364	△ 1,292,626	2,366,755	5,088,000

		コスモスセンター				上溝	
	法人全体	法人本部	コスモスホーム	コスモスショート	居宅介護支援事業	地域包括支援センター	介護予防支援事業
	令和7年度予算	令和7年度予算	令和7年度予算	令和7年度予算	令和7年度予算	令和7年度予算	令和7年度予算
勘 定 科 目							
II 施設整備等による収支							
1. 施設整備等収支							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	34,000,000	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定取崩収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計	39,000,000	0	0	0	0	0	0
2. 施設整備等支出							
設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	110,000,000	0	0	0	0	0	0
土地取得支出（基本）	110,000,000	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,670,000	0	1,800,000	150,000	280,000	280,000	0
リース債務返済支出	3,670,000	0	1,800,000	150,000	280,000	280,000	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	125,670,000	0	1,800,000	150,000	280,000	280,000	0
施設整備等資金収支差額	△ 86,670,000	0	△ 1,800,000	△ 150,000	△ 280,000	△ 280,000	0
III その他の活動による収支							
1. その他の活動収入							
施設整備借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	65,000,000	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
借地購入積立資産取崩収入	65,000,000	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
ハウス管理費積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	12,000,000	0	12,000,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	11,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0
その他の活動による収入	6,000,000	0	0	0	0	0	0
その他の収入	6,000,000	0	0	0	0	0	0
過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計	100,000,000	0	23,000,000	0	0	0	0
2. その他の活動支出							
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
借地購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
ハウス管理費積立金預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	6,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	12,000,000	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	11,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計	29,000,000	0	0	5,000,000	0	3,000,000	0
その他の活動収支差額	71,000,000	0	23,000,000	△ 5,000,000	0	△ 3,000,000	0
当期資金収支差額	△ 9,694,927	△ 560,000	△ 6,203,299	9,830,364	△ 1,572,626	△ 913,245	5,088,000
前期末支払資金残高	161,249,244	△ 5,308,165	△ 49,586,409	108,674,003	49,091,064	△ 22,277,836	2,889,548
当期末支払資金残高	151,554,317	△ 5,868,165	△ 55,789,708	118,504,367	47,518,438	△ 23,191,081	7,977,548

収 支 予 算 書
1日から令和8年3月31日まで

社会福祉法人 上溝緑寿会

	我が家				秋桜	
	ショートステイ	デイサービスセンター	ホームヘルパー	移動支援事業	グループホーム	認知症デイ
	令和7年度予算	令和7年度予算	令和7年度予算	令和7年度予算	令和7年度予算	令和7年度予算
勘 定 科 目						
I 事業活動による収支						
1. 事業活動収入						
介護保険事業収入	187,100,000	99,590,000	11,130,000	1,000,000	94,350,000	50,600,000
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入（施設）	0	0	0	0	0	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	0	0	0
居宅介護料収入	139,100,000	87,350,000	9,960,000	0	0	0
（介護報酬収入）	123,200,000	78,000,000	8,800,000	0	0	0
介護報酬収入（居宅）	121,500,000	78,000,000	8,800,000	0	0	0
介護予防報酬収入（居宅）	1,700,000	0	0	0	0	0
（利用者負担金収入）	15,900,000	9,350,000	1,160,000	0	0	0
介護負担金収入（公費）（居宅）	1,800,000	250,000	250,000	0	0	0
介護負担金収入（一般）（居宅）	14,000,000	9,100,000	910,000	0	0	0
介護予防負担金収入（一般）（居宅）	100,000	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	65,850,000	48,000,000
（介護報酬収入）	0	0	0	0	58,500,000	43,000,000
介護報酬収入（地域密着型）	0	0	0	0	58,500,000	43,000,000
（利用者負担金収入）	0	0	0	0	7,350,000	5,000,000
介護負担金収入（公費）（地域密着）	0	0	0	0	950,000	0
介護負担金収入（一般）（地域密着）	0	0	0	0	6,400,000	5,000,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	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収入	0	4,640,000	1,120,000	0	0	0
事業費収入	0	4,100,000	1,000,000	0	0	0
事業負担金収入（公費）	0	0	20,000	0	0	0
事業負担金収入（一般）	0	540,000	100,000	0	0	0
利用者等利用料収入	48,000,000	7,600,000	50,000	0	28,500,000	2,600,000
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	200,000	100,000	0	0	0	0
食費収入（一般）	17,000,000	7,500,000	0	0	8,400,000	2,600,000
食費収入（特定）	3,500,000	0	0	0	0	0
居住費収入（一般）	25,000,000	0	0	0	19,900,000	0
居住費収入（特定）	2,300,000	0	0	0	0	0
その他の利用料収入（介護保険）	0	0	50,000	0	200,000	0
その他の事業収入	0	0	0	1,000,000	0	0
補助金事業収入（介護・その他）	0	0	0	0	0	0
受託事業収入（介護・その他）	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入（介護・その他）	0	0	0	1,000,000	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入（老人・運営）	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入（老人・運営）	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（老人・運営）	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入（老人・運営）	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	10,000,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計	197,100,000	99,590,000	11,130,000	1,000,000	94,350,000	50,600,000
2. 事業活動支出						
人件費支出	158,840,556	63,407,460	13,210,134	0	69,192,127	34,952,382
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	76,575,048	28,711,580	7,375,776	0	38,383,100	13,752,504
職員賞与支出	13,898,662	5,169,650	1,497,950	0	7,057,800	2,289,346
非常勤職員給与支出	41,283,700	21,274,956	2,570,184	0	9,175,188	14,733,732
派遣職員費支出	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0
退職給付支出	1,320,000	240,000	60,000	0	540,000	180,000
法定福利費支出	20,763,146	8,011,274	1,706,224	0	9,036,039	3,996,800
事業費支出	34,680,000	14,090,000	1,410,000	0	15,210,000	5,930,000
給食費支出	11,200,000	4,700,000	0	0	7,700,000	1,900,000
介護用品費支出	2,800,000	10,000	0	0	150,000	20,000
保健衛生費支出	500,000	75,000	0	0	235,000	75,000
被服費支出	1,820,000	35,000	0	0	0	0
教養娯楽費支出	310,000	350,000	0	0	535,000	85,000
水道光熱費支出	9,900,000	3,520,000	0	0	3,960,000	605,000
消耗器具備品費支出	2,000,000	650,000	10,000	0	550,000	130,000
保険料支出	920,000	390,000	0	0	410,000	0
賃借料支出	4,600,000	3,000,000	1,340,000	0	1,600,000	2,600,000
車輛費支出	500,000	1,300,000	60,000	0	70,000	500,000
管理費返還支出（ケアハウス）	0	0	0	0	0	0
管理費返還支出（その他）	0	0	0	0	0	0
雑支出	130,000	60,000	0	0	0	15,000
事務費支出	13,125,000	5,285,000	630,000	0	6,825,000	1,300,000
福利厚生費支出	450,000	150,000	70,000	0	170,000	75,000
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	10,000	0	0	0	10,000	0
研修研究費支出	50,000	0	10,000	0	30,000	0
事務消耗品費支出	130,000	380,000	30,000	0	500,000	130,000
印刷製本費支出	50,000	15,000	5,000	0	305,000	5,000
水道光熱費支出	1,050,000	275,000	190,000	0	220,000	30,000
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	2,000,000	700,000	15,000	0	900,000	100,000
通信運搬費支出	1,300,000	0	0	0	590,000	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	50,000	0
業務委託費支出	5,500,000	3,000,000	50,000	0	2,000,000	600,000
手数料支出	900,000	70,000	10,000	0	120,000	10,000
保険料支出	0	0	0	0	75,000	0
賃借料支出	900,000	500,000	250,000	0	370,000	250,000
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	1,055,000	0
租税公課支出	100,000	45,000	0	0	80,000	0
保守料支出	100,000	15,000	0	0	0	80,000
渉外費支出	0	0	0	0	10,000	0
諸会費支出	85,000	45,000	0	0	40,000	10,000
雑支出	500,000	90,000	0	0	300,000	10,000
雑支出	500,000	90,000	0	0	300,000	10,000
支払利息支出	1,000,000	960,000	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	207,645,556	83,742,460	15,250,134	0	91,227,127	42,182,382

収 支 予 算 書
1日から令和8年3月31日まで

社会福祉法人 上溝緑寿会

	我が家				秋桜	
	ショートステイ	デイサービスセンター	ホームヘルパー	移動支援事業	グリーブホーム	認知症デイ
	令和7年度予算	令和7年度予算	令和7年度予算	令和7年度予算	令和7年度予算	令和7年度予算
勘 定 科 目						
事業活動資金収支差額	△ 10,545,556	15,847,540	△ 4,120,134	1,000,000	3,122,873	8,417,618

収 支 予 算 書
1日から令和8年3月31日まで

社会福祉法人 上溝緑寿会

	我が家				秋桜	
	ショートステイ	デイサービスセンター	ホームヘルパー	移動支援事業	グループホーム	認知症デイ
	令和7年度予算	令和7年度予算	令和7年度予算	令和7年度予算	令和7年度予算	令和7年度予算
勘 定 科 目						
II 施設整備等による収支						
1. 施設整備等収支						
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	34,000,000	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	5,000,000	0
建設仮勘定取崩収入	0	0	0	0	5,000,000	0
施設整備等収入計	0	0	0	0	39,000,000	0
2. 施設整備等支出						
設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	110,000,000	0
土地取得支出（基本）	0	0	0	0	110,000,000	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	150,000	150,000	0	280,000	150,000
リース債務返済支出	0	150,000	150,000	0	280,000	150,000
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	12,000,000	150,000	150,000	0	110,280,000	150,000
施設整備等資金収支差額	△ 12,000,000	△ 150,000	△ 150,000	0	△ 71,280,000	△ 150,000
III その他の活動による収支						
1. その他の活動収入						
施設整備借入金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備借入金収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	65,000,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
借地購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	65,000,000	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
ハウス管理費積立金取崩収入	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
サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	6,000,000	0
その他の収入	0	0	0	0	6,000,000	0
過年度修正額	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計	3,000,000	0	0	0	74,000,000	0
2. その他の活動支出						
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0
借地購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0
ハウス管理費積立金預金積立支出	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	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
過年度修正額	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計	3,000,000	6,000,000	0	0	3,000,000	6,000,000
その他の活動収支差額	0	△ 6,000,000	0	0	71,000,000	△ 6,000,000
当期資金収支差額	△ 22,545,556	9,697,540	△ 4,270,134	1,000,000	2,842,873	2,267,618
前期末支払資金残高	△ 183,401,964	95,490,754	5,364,534	912,239	△ 40,492,733	91,090,147
当期末支払資金残高	△ 205,947,520	105,188,294	1,094,400	1,912,239	△ 37,649,860	93,357,765

		星が丘		軽費老人ホーム	
		地域包括支援センター	介護予防支援事業	ケアハウス	
		令和7年度予算	令和7年度予算	令和7年度予算	
勘定科目					備考
I 事業活動による収支					
1. 事業活動収入					
介護保険事業収入	36,300,000	8,300,000	0		
施設介護料収入	0	0	0		
介護報酬収入（施設）	0	0	0		
利用者負担金収入（公費）	0	0	0		
利用者負担金収入（一般）	0	0	0		
居宅介護料収入	0	0	0		
（介護報酬収入）	0	0	0		
介護報酬収入（居宅）	0	0	0		
介護予防報酬収入（居宅）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
介護負担金収入（公費）（居宅）	0	0	0		
介護負担金収入（一般）（居宅）	0	0	0		
介護予防負担金収入（一般）（居宅）	0	0	0		
地域密着型介護料収入	0	0	0		
（介護報酬収入）	0	0	0		
介護報酬収入（地域密着型）	0	0	0		
（利用者負担金収入）	0	0	0		
介護負担金収入（公費）（地域密着）	0	0	0		
介護負担金収入（一般）（地域密着）	0	0	0		
居宅介護支援介護料収入	0	4,600,000	0		
居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
介護予防支援介護料収入	0	4,600,000	0		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,700,000	0		
事業費収入	0	3,700,000	0		
事業負担金収入（公費）	0	0	0		
事業負担金収入（一般）	0	0	0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
施設サービス利用料収入	0	0	0		
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0		
食費収入（一般）	0	0	0		
食費収入（特定）	0	0	0		
居住費収入（一般）	0	0	0		
居住費収入（特定）	0	0	0		
その他の利用料収入（介護保険）	0	0	0		
その他の事業収入	36,300,000	0	0		
補助金事業収入（介護・その他）	0	0	0		
受託事業収入（介護・その他）	36,300,000	0	0		
その他の事業収入（介護・その他）	0	0	0		
老人福祉事業収入	0	0	56,100,000		
運営事業収入	0	0	56,100,000		
管理費収入（老人・運営）	0	0	12,500,000		
その他の利用料収入（老人・運営）	0	0	26,500,000		
補助金事業収入（老人・運営）	0	0	17,000,000		
その他の事業収入（老人・運営）	0	0	100,000		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計	36,300,000	8,300,000	56,100,000		
2. 事業活動支出					
人件費支出	29,254,267	4,780,000	28,560,195		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	19,467,452	3,400,000	17,506,956		
職員賞与支出	3,287,000	580,000	1,449,390		
非常勤職員給与支出	1,967,304	0	5,850,156		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	250,000	50,000	120,000		
法定福利費支出	4,282,511	750,000	3,633,693		
事業費支出	880,000	0	20,270,000		
給食費支出	0	0	8,500,000		
介護用品費支出	10,000	0	0		
保健衛生費支出	0	0	130,000		
被服費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	10,000	0	320,000		
水道光熱費支出	0	0	9,900,000		
消耗器具備品費支出	50,000	0	400,000		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	780,000	0	1,020,000		
車輛費支出	25,000	0	0		
管理費返還支出（ケアハウス）	0	0	0		
管理費返還支出（その他）	0	0	0		
雑支出	5,000	0	0		
事務費支出	6,015,000	167,000	11,700,000		
福利厚生費支出	50,000	0	100,000		
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	5,000	0	5,000		
研修研究費支出	50,000	0	20,000		
事務消耗品費支出	180,000	30,000	390,000		
印刷製本費支出	40,000	0	15,000		
水道光熱費支出	440,000	0	990,000		
燃料費支出	23,000	0	0		
修繕費支出	300,000	0	5,500,000		
通信運搬費支出	220,000	37,000	140,000		
会議費支出	2,000	0	0		
広報費支出	300,000	0	50,000		
業務委託費支出	200,000	35,000	4,000,000		
手数料支出	180,000	30,000	20,000		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	200,000	35,000	250,000		
土地・建物賃借料支出	3,600,000	0	0		
租税公課支出	25,000	0	12,000		
保守料支出	0	0	190,000		
渉外費支出	0	0	5,000		
諸会費支出	0	0	3,000		
雑支出	200,000	0	10,000		
雑支出	200,000	0	10,000		
支払利息支出	0	0	0	※我が家:医療機構分	
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計	36,149,267	4,947,000	60,530,195		

	星が丘		軽費老人ホーム	
	地域包括支援センター	介護予防支援事業	ケアハウス	
	令和7年度予算	令和7年度予算	令和7年度予算	
勘定科目				備考
事業活動資金収支差額	150,733	3,353,000	△ 4,430,195	

		星が丘			軽費老人ホーム	
		地域包括支援センター	介護予防支援事業		ケアハウス	
		令和7年度予算	令和7年度予算		令和7年度予算	
勘定科目						備考
II 施設整備等による収支						
1. 施設整備等収支						
施設整備等補助金収入	0	0	0			
施設整備等寄附金収入	0	0	0			
設備資金借入金収入	0	0	0			
固定資産売却収入	0	0	0			
建設仮勘定取崩収入	0	0	0			
施設整備等収入計	0	0	0			
2. 施設整備等支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0			
固定資産取得支出	0	0	0			
土地取得支出（基本）	0	0	0			※グループホーム底地購入
建物取得支出	0	0	0			
建物附属設備取得支出	0	0	0			
機械及び装置取得支出	0	0	0			
器具及び備品取得支出	0	0	0			
建設仮勘定取得支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	280,000	0	150,000			
リース債務返済支出	280,000	0	150,000			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計	280,000	0	150,000			
施設整備等資金収支差額	△ 280,000	0	△ 150,000			
III その他の活動による収支						
1. その他の活動収入						
施設整備借入金収入	0	0	0			
施設整備借入金収入	0	0	0			
積立資産取崩収入	0	0	0			
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0			
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0			
設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0			
借地購入積立資産取崩収入	0	0	0			
修繕積立資産取崩収入	0	0	0			
ハウス管理費積立金取崩収入	0	0	0			
事業区分間繰入金収入	0	0	0			
拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
サービス区分間繰入金収入	0	0	0			
その他の活動による収入	0	0	0			
その他の収入	0	0	0			
過年度修正額	0	0	0			
その他の活動収入計	0	0	0			
2. その他の活動支出						
積立資産支出	0	0	0			
退職給付引当資産支出	0	0	0			
長期預り金積立資産支出	0	0	0			
設備整備等積立資産支出	0	0	0			
借地購入積立資産支出	0	0	0			
修繕積立資産支出	0	0	0			
ハウス管理費積立金預金積立支出	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	3,000,000	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
過年度修正額	0	0	0			
その他の活動支出計	3,000,000	0	0			
その他の活動収支差額	△ 3,000,000	0	0			
当期資金収支差額	△ 3,129,267	3,353,000	△ 4,580,195			
前期末支払資金残高	33,539,963	5,117,060	70,147,039			
当期末支払資金残高	30,410,696	8,470,060	65,566,844			