

収支予算書（正味財産増減計算ベース）
2025年4月1日から2026年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	当年度	前年度	増減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
（1）経常収益			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息振替額	7,537	11,581	△ 4,044
②事業収益			
入園一時金関係収益	1,806,466	1,731,976	74,490
有料老人ホーム管理関係収益	1,858,435	1,809,468	48,967
老人保健施設収益	723,230	717,890	5,340
疾病予防運動センター収益	152,919	146,377	6,542
在宅介護サービスセンター収益	106,744	84,895	21,849
高齢者総合福祉センター収益	4,810	3,774	1,036
訪問看護ステーション収益	71,730	65,730	6,000
ケアプランセンター収益	45,720	43,190	2,530
事業収益計	4,770,054	4,603,300	166,754
③受取補助金等			
受取民間補助金	-	-	-
受取国庫補助金	-	23,084	△ 23,084
受取補助金振替額	8,321	8,003	318
④受取寄付金			
受取寄付金	110,000	117,290	△ 7,290
受取寄付金振替額	18,464	7,415	11,049
⑤雑収益			
受取利息	190	102	88
雑収益	-	-	-
雑収益計	190	102	88
経常収益計	4,914,566	4,770,775	143,791
（2）経常費用			
①事業費			
支払助成金	24,500	14,060	10,440
調査研究費	15,260	10,615	4,645
入園一時金関係費	346,839	325,293	21,547
有料老人ホーム管理関係費	2,603,336	2,506,513	96,823
老人保健施設費	682,407	662,418	19,989
疾病予防運動センター費	155,409	155,974	△ 565
在宅介護サービスセンター費	121,138	111,185	9,953
高齢者総合福祉センター費	28,978	27,745	1,233
訪問看護ステーション費	66,459	61,745	4,714
ケアプランセンター費	44,224	45,020	△ 796
減価償却費	699,462	676,727	22,735
固定資産除却損	17,533	17,533	-
役員報酬	21,015	21,015	-
役員退任給付費用	-	-	-
給料手当	82,277	92,175	△ 9,898
役員退任慰労引当金繰入額	1,215	1,215	-
退職給付費用	618	1,122	△ 504
福利厚生費	17,929	18,729	△ 800
会議費	1,764	1,764	-
旅費交通費	5,099	5,663	△ 564
通信運搬費	260	248	12
消耗什器備品費	265	165	100
印刷製本費	430	378	52
調査費	63	55	8
光熱水料費	235	235	-
賃借料	14,565	14,402	163
保険料	488	11	477
租税公課	497	417	80
支払利息	19,455	9,973	9,482
支払報酬	10,974	10,480	494
雑費	57,800	57,801	△ 1
事業費計	5,040,493	4,850,676	189,818
②管理費			
役員等報酬	3,087	3,017	70
役員退任給付費用	-	-	-
給料手当	3,380	3,471	△ 91
役員退任慰労引当金繰入額	135	135	-
退職給付費用	93	70	23
福利厚生費	898	912	△ 14
会議費	856	823	33
旅費交通費	1,027	1,039	△ 12
通信運搬費	56	51	5
減価償却費	1,885	1,323	561
消耗什器備品費	13	8	6
印刷製本費	19	19	-
調査費	3	3	-
光熱水料費	12	12	-
賃借料	677	667	10
保険料	25	1	24
租税公課	1	-	1
支払報酬	495	517	△ 22
雑費	3,138	2,857	281
管理費計	15,798	14,924	874
経常費用計	5,056,292	4,865,600	190,692
評価損益等調整前当期計上増減額	△ 141,726	△ 94,825	△ 46,901
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	△ 141,726	△ 94,825	△ 46,901
2. 経常外増減の部			
（1）経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
（2）経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	△ 141,726	△ 94,825	△ 46,901
法人税、住民税及び事業税	211	211	-
当期一般正味財産増減額	△ 141,937	△ 95,036	△ 46,901
一般正味財産期首残高	815,322	910,358	△ 95,036
一般正味財産期末残高	673,386	815,322	△ 141,937
II. 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	7,537	11,581	△ 4,044
②受取補助金等			
受取国庫補助金	-	-	-
③受取寄付金			
受取寄付金	-	133,496	△ 133,496
④一般正味財産への振替額	△ 34,322	△ 26,999	△ 7,323
当期指定正味財産増減額	△ 26,785	118,078	△ 144,863
当期指定正味財産期首残高	1,468,696	1,350,618	118,078
当期指定正味財産期末残高	1,441,911	1,468,696	△ 26,785
III. 正味財産期末残高	2,115,297	2,284,019	△ 168,722