

令和7年度 収支予算書
自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位 円)

		勘定科目	実績 令和5年度決算 (参考)	予算 令和6年度当初予算	予算 令和7年度当初予算	増減	備考
事業活動による収支の部		事業活動による収支の部					
		事業活動収入					
		介護保険事業収入	570,136,925	609,785,000	608,844,000	-941,000	R5.4/1 増床28床 合計100床 R5.9に稼働率96%超 ※ [特養] 稼働率96.0%、平均要介護度3.94 (R6予算; 稼働率96.0%、平均要介護度3.98)
	特養	施設介護料収入(特養)	339,260,235	362,744,000	361,249,000	-1,495,000	
		介護報酬収入(施設)	304,896,906	326,470,000	325,125,000	-1,345,000	
		利用者負担金収入	34,363,329	36,274,000	36,124,000	-150,000	
		利用者負担金収入(公費)	564,977	615,000	176,000	-439,000	
		利用者負担金収入(一般)	33,798,352	35,659,000	35,948,000	289,000	
	短期	居宅介護料収入(短期)	40,279,769	47,333,000	47,382,000	49,000	R5.4/1 増床8床 合計 15床 R5.10に稼働率95%超 ※ [短期] 稼働率94.0%、平均要介護度3.52 (R6予算; 稼働率95%、平均要介護度3.39)
		介護報酬収入	35,128,091	42,600,000	42,644,000	44,000	
		介護報酬収入(居宅)	35,128,091	42,600,000	42,644,000	44,000	
		利用者負担金収入	5,151,678	4,733,000	4,738,000	5,000	
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	
		介護負担金収入(一般)	5,151,678	4,733,000	4,738,000	5,000	
	グループ・小規模	地域密着型介護料収入	72,874,050	75,758,000	71,513,000	-4,245,000	※ [GH] 稼働率95.0%、平均要介護度2.60 (R6予算; 稼働率95%、平均要介護度2.40)
		介護報酬収入	65,251,304	68,035,000	64,225,000	-3,810,000	※ [小規模] 稼働率72.4%、平均要介護度1.36 (R6予算; 稼働率72.4%、平均要介護度1.63)
		介護報酬収入(地域密着型)	58,820,232	61,919,000	57,073,000	-4,846,000	
		介護予防報酬収入	6,431,072	6,116,000	7,152,000	1,036,000	
		利用者負担金収入	7,622,746	7,723,000	7,288,000	-435,000	
		介護負担金収入(公費)	349,644	0	0	0	
		介護負担金収入(一般)	6,532,969	7,044,000	6,494,000	-550,000	
		介護予防負担金収入(公費)	122,832	0	0	0	
		介護予防負担金収入(一般)	617,301	679,000	794,000	115,000	
	利用者負担	利用者等利用料収入	117,722,871	123,271,000	125,394,000	2,123,000	
		施設サービス利用料収入	9,410,991	9,406,000	9,939,000	533,000	
		居宅介護サービス利用料収入	830,754	790,000	942,000	152,000	
		地域密着型介護サービス料収入	450	5,000	5,000	0	
		食費収入(公費)	161,700	210,000	210,000	0	
		食費収入(一般)	43,811,698	42,517,000	42,448,000	-69,000	
		食費収入(特定)	17,753,927	21,339,000	21,329,000	-10,000	
		居住費収入(一般)	30,254,196	31,099,000	31,578,000	479,000	
		居住費収入(特定)	14,120,175	16,342,000	16,747,000	405,000	
	その他の利用料収入	1,378,980	1,563,000	2,196,000	633,000		
他事業	その他の事業収入	0	679,000	3,306,000	2,627,000	※ [全体] 介護人材確保・職場環境改善等事業費補助金 (R6.12~R7.3までのひと月の介護報酬に対して補助。特養・短期 8.3%、GH 11.3%、小多機 8.4%)	
	補助金事業収入(介護・その他)	0	679,000	3,306,000	2,627,000		
ケアハウス	老人福祉事業収入	54,609,936	53,217,000	53,611,000	394,000	※ [CH] 稼働率90% (R5予算; 稼働率90%)	
	運営事業収入	54,609,936	53,217,000	53,611,000	394,000		
	管理費収入	5,169,243	4,932,000	4,932,000	0		
	その他の利用料収入	16,876,041	16,500,000	16,500,000	0		
	補助金事業収入(老人・運営)	32,280,512	31,510,000	31,899,000	389,000		
	その他の事業収入	284,140	275,000	280,000	5,000		
その他	その他の事業収入	4,421,748	0	0	0		
	補助金事業収入(その他)	4,421,748	0	0	0		
補助	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		
	市区町村補助金収入(借入金利息)	0	0	0	0		
その他	受取利息配当金収入	3,808	5,000	13,000	8,000		
	受取利息配当金収入	3,808	5,000	13,000	8,000		
	寄附金収入	10,000	10,000	10,000	0		
	寄附金収入	10,000	10,000	10,000	0		
	その他の収入	2,590,635	1,915,000	2,359,000	444,000		
	受入研修費収入	88,000	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	940,980	783,000	826,000	43,000		
	雑収入	1,561,655	1,132,000	1,533,000	401,000		
	事業活動収入計(1)	631,773,052	664,932,000	664,837,000	-95,000		

令和7年度 収支予算書
自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位 円)

			実 績	予 算	予 算	増減	備 考
勘定科目			令和5年度決算	令和6年度当初予算	令和7年度当初予算		
事業活動による収支の部	人件費支出	事業活動支出					※ [全体] 令和7年度 正規職員・非常勤 ベースアップ額 5,100,000円（法定福利費相当702,000円含む） 介護人材確保・職場環境改善等事業費補助金による一時金手当（人材確保手当） 3,546,000円（法定福利費相当563,000円含む） （補助金は全額人件費にて分配。 明郷ＣＨは補助対象外事業となりますが、ＧＨ相当額を法人負担により支出 法定福利費を含み約239,000円） [特養] 職員の増員 正規職員 48名（R6予算；49名） 法人全体では、正規職員 55名 非常勤（常勤換算）23名（R6予算；20名） 計2名増員 非常勤（常勤換算） 36名 合計91名見込 [他施設] 法人本部 正規1名（R6予算1名） 明郷ＣＨ 正規2名（R6予算2名）、非常勤3.06名（R6予算3.18名） 明郷ＧＨ 正規2名（R6予算2名）、非常勤4.15名（R6予算4.90名） ※令和7年1月1日時点在籍者数 正規職員 50名、 非常勤 48名 計98名 小規模 正規2名（R6予算2名）、非常勤6.35名（R6予算6.42名） ※ [特養] 物価高騰に伴う給食材料費の値上げ想定（現行+5%） ※ [特養] コロナ・インフル等の感染症リスク対応費用として（R6実績+5%） ※ [特養] 電気・ガス代高騰に伴う増額（現行+5%） 電気；9,957,000円（R6見込；8,132,000円）、 ガス；4,957,000円（R6見込；4,543,000円）、 水道；1,575,000円（R6見込；1,507,000円）
		人件費支出	375,920,732	406,561,000	426,759,000	20,198,000	
		役員報酬支出	4,182,160	4,208,000	4,262,000	54,000	
		職員給料支出	185,001,035	199,468,000	202,518,000	3,050,000	
		職員賞与支出	45,455,036	46,584,000	47,817,000	1,233,000	
		非常勤職員給与支出	89,791,109	97,068,000	109,784,000	12,716,000	
		役員退職慰労金支出	30,000	0	30,000	30,000	
		退職給付支出	5,783,370	6,384,000	6,360,000	-24,000	
		法定福利費支出	45,678,022	52,849,000	55,988,000	3,139,000	
	事業費支出	事業費支出	81,563,424	85,752,000	92,205,000	6,453,000	
		給食費支出	44,250,267	45,414,000	47,220,000	1,806,000	
		介護用品費支出	6,597,458	7,354,000	8,274,000	920,000	
		保健衛生費支出	3,152,968	3,082,000	4,560,000	1,478,000	
		被服費支出	0	31,000	31,000	0	
		教養娯楽費支出	1,407,194	1,890,000	1,550,000	-340,000	
		日用品費支出	169,493	229,000	167,000	-62,000	
		水道光熱費支出	19,806,283	21,323,000	23,925,000	2,602,000	
		消耗器具備品費支出	2,822,514	3,204,000	3,168,000	-36,000	
		保険料支出	147,250	215,000	202,000	-13,000	
		賃借料支出	2,158,163	2,027,000	2,268,000	241,000	
		葬祭費支出	12,001	14,000	19,000	5,000	
		車両費支出	1,039,833	948,000	800,000	-148,000	
		雑支出	0	21,000	21,000	0	
	事業活動支出	事務費支出	76,826,701	78,280,000	79,652,000	1,372,000	
		福利厚生費支出	5,041,902	4,901,000	4,827,000	-74,000	
		職員被服費支出	423,939	464,000	249,000	-215,000	
		旅費交通費支出	114,190	130,000	217,000	87,000	
		研修研究費支出	297,275	1,108,000	623,000	-485,000	
		事務消耗品費支出	3,515,187	3,407,000	3,105,000	-302,000	
		印刷製本費支出	351,702	329,000	150,000	-179,000	
		水道光熱費支出	1,056,250	1,084,000	1,263,000	179,000	
		燃料費支出	0	0	0	0	
		修繕費支出	7,115,971	8,064,000	6,242,000	-1,822,000	
		通信運搬費支出	1,268,999	1,288,000	1,286,000	-2,000	
		会議費支出	68,970	71,000	71,000	0	
		広報費支出	1,026,089	675,000	3,104,000	2,429,000	
		業務委託費支出	38,410,039	39,638,000	41,123,000	1,485,000	
		手数料支出	1,382,522	943,000	915,000	-28,000	
		保険料支出	1,795,736	1,612,000	1,580,000	-32,000	
		賃借料支出	2,395,650	2,817,000	2,817,000	0	
		土地・建物賃借料支出	5,625,876	5,629,000	5,746,000	117,000	
		租税公課支出	965,066	128,000	87,000	-41,000	
		保守料支出	4,466,942	4,800,000	5,003,000	203,000	
		渉外費支出	319,112	336,000	526,000	190,000	
		諸会費支出	537,000	572,000	582,000	10,000	
		雑支出	648,284	284,000	136,000	-148,000	
		利用者負担軽減額	588,765	682,000	394,000	-288,000	
	利息	借入金利息支出	4,030,789	3,998,000	3,627,000	-371,000	
		借入金利息支出	4,030,789	3,998,000	3,627,000	-371,000	
	その他	その他のサービス活動外費用	538,199	587,000	583,000	-4,000	
		利用者等外給食費	538,199	587,000	583,000	-4,000	
	事業活動支出計（2）		539,468,610	575,860,000	603,220,000	27,360,000	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		92,304,442	89,072,000	61,617,000	-27,455,000	

令和7年度 収支予算書
自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位 円)

	勘定科目		実績	予算	予算	増減	備考		
			令和5年度決算	令和6年度当初予算	令和7年度当初予算				
施設整備等による収支の部		特別増減の部							
	施設整備等収入	補助金	施設整備等収入	0	0	0	0	※ [特養] 経産省R6補正) 省エネ支援パッケージ省エネ・非化石転換補助金 (I) 工場・事業場型 (S I I 補助金 I 型) 総工費のうち対象事業費 (税別30,276,000円) のうち、1/2補助 15,138,000円 取得予定価格 39,316,200円 対応	
			施設整備等補助金収入	758,000	1,207,000	15,138,000	13,931,000		
			施設整備等補助金収入	758,000	1,207,000	15,138,000	13,931,000		
		借入金	借入金収入	0	0	25,000,000	25,000,000		
			設備資金借入金収入	0	0	25,000,000	25,000,000		
	資産売却		固定資産売却収入	2	0	0	0	※ [特養] 経産省R6補正) 省エネ空調改修事業にかかる資金借入	
			器具及び備品売却収入	2	0	0	0		
		施設整備等収入計 (4)		758,002	1,207,000	40,138,000	38,931,000		
	施設整備等支出	償還・除却	施設整備等支出					※ [特養] 東館増床にかかる借入金元金償還 R7より満額償還 (1,140,000円)	
				設備資金借入金元金償還支出	13,716,000	27,696,000	28,836,000		1,140,000
				固定資産除却・廃棄支出	2	0	0		0
				器具及び備品除却・廃棄支出	2	0	0		0
			リース債務返済支出	2,538,240	2,078,000	1,274,000	-804,000	※ [特養] 経産省R6補正) 省エネ空調改修事業 機器費・工事費一式 37,446,200円 、 設計監理費一式 1,870,000円 合計 39,316,200円	
		資産取得	固定資産取得支出	28,334,785	4,512,000	43,381,000	38,869,000		
				土地取得支出	12,589,996	0	0		0
				建物取得支出	5,222,085	0	0		0
				建物附属設備取得支出	1,383,305	1,610,000	39,317,000		37,707,000
				器具及び備品取得支出	6,626,999	2,902,000	4,064,000		1,162,000
				建設仮勘定取得支出	0	0	0		0
				構築物取得支出	2,512,400	0	0		0
				0	0	0	0		0
		その他	その他の施設整備等による支出	226,978	0	0	0		
			その他の固定資産取得支出	226,978	0	0	0		
			施設整備等支出計 (5)		44,816,005	34,286,000	73,491,000		39,205,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-44,058,003	-33,079,000	-33,353,000	-274,000		
	その他の活動による収支の部	その他の活動収入	その他の活動収入					※ [特養] 岐阜信金) 隣地48-1 (東館) 敷地取得資金借入金返済 (R7.9完済)	
				積立預金取崩収入	2,400,000	0	0		0
				長期預り金積立資産取崩収入	2,400,000	0	0		0
				その他の活動収入計 (7)	2,400,000	0	0		0
		その他の活動支出	その他の活動支出						
				長期運営資金借入金元金償還支出	5,896,000	6,432,000	3,192,000	-3,240,000	
				長期預り金積立資産支出	2,400,000	0	0	0	
				長期預り金特定預金支出 退所者分	2,400,000	0	0	0	
			その他の活動支出計 (8)	8,296,000	6,432,000	3,192,000	-3,240,000		
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,896,000	-6,432,000	-3,192,000	3,240,000		
予備費 (10)		0	7,000,000	7,000,000	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		42,350,439	42,561,000	18,072,000	-24,489,000				
前期末支払資金残高 (12)		339,082,363	381,432,802	423,993,802	42,561,000				
当期末支払資金残高 (11)+(12)		381,432,802	423,993,802	442,065,802	18,072,000				

拠点区分間繰入金明細表 (当初予算)					
	本部	特養	明郷GH	小規模	合 計
繰入金収入	10,951,000				10,951,000
繰入金支出		7,951,000	3,000,000		10,951,000

拠点区分間繰入金明細表 (当初予算)					
	本部	特養	明郷GH	小規模	合 計
繰入金収入	10,951,000				10,951,000
繰入金支出		7,951,000	3,000,000		10,951,000

事業活動計算書 (損益計算書)		令和5年度決算	令和6年度当初	令和7年度当初
資金収支	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	92,304,442	89,072,000	61,617,000
事業活動	減価償却費	-77,737,901	-70,151,817	-69,560,968
事業活動	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,964,986	17,914,945	17,956,789
事業活動	特別増減差額	-2	0	0
事業活動	当期活動増減差額	32,531,525	36,835,128	10,012,821

増減 ▲26,822,307円 主な要因; 人件費支出増 20,198,000円 、 事業費支出増 6,453,000円