

勘定科目		実績	予算	予算	増減	備考	
		令和6年度決算 (参考)	令和7年度一次補正	令和8年度当初予算			
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	591,350,221	608,844,000	613,256,000	4,412,000	[介護保険事業] 介護職員等処遇改善加算率の引上げ	
	特養	施設介護料収入(特養)	355,778,044	361,249,000	367,866,000	6,617,000	※ [特養] 稼働率96.0%、平均要介護度3.94 (R7予算;稼働率96.0%、平均要介護度3.94)
		介護報酬収入(施設)	319,816,033	325,125,000	331,081,000	5,956,000	介護職員等処遇改善加算率の引上げ R8.5迄 加算(I)14.0% → R8.6~ 加算(I)17.6%
		利用者負担金収入	35,962,011	36,124,000	36,785,000	661,000	
		利用者負担金収入(公費)	127,024	176,000	87,000	-89,000	
		利用者負担金収入(一般)	35,834,987	35,948,000	36,698,000	750,000	
	短期	居宅介護料収入(短期)	47,512,717	47,382,000	52,947,000	5,565,000	※ [短期] 稼働率95.0%、平均要介護度3.98 (R7予算;稼働率94%、平均要介護度3.52)
		介護報酬収入	41,344,799	42,644,000	47,653,000	5,009,000	介護職員等処遇改善加算率の引上げ R8.5迄 加算(I)14.0% → R8.6~ 加算(I)17.6% [特養・短期] 前年比 10,766,000円増
		介護報酬収入(居宅)	41,344,799	42,644,000	47,653,000	5,009,000	
		利用者負担金収入	6,167,918	4,738,000	5,294,000	556,000	
	グループ・小規模	地域密着型介護料収入	65,134,337	71,513,000	66,229,000	-5,284,000	※ [GH] 稼働率95.0%、平均要介護度2.90 (R7予算;稼働率95%、平均要介護度2.60)
		介護報酬収入	58,494,051	64,225,000	59,606,000	-4,619,000	介護職員等処遇改善加算率の引上げ R8.5迄 加算(I)18.6% → R8.6~ 加算(I)21.0% [GH] 前年比 742,000円増
		介護報酬収入(地域密着型)	52,346,500	57,073,000	51,078,000	-5,995,000	※ [小多機] 稼働率67.2%、平均要介護度1.23 (R7予算;稼働率72.4%、平均要介護度1.36)
		介護予防報酬収入	6,147,551	7,152,000	8,528,000	1,376,000	介護職員等処遇改善加算率の引上げ R8.5迄 加算(I)14.9% → R8.6~ 加算(I)17.1% [小多機] 前年比 538,000円増
		利用者負担金収入	6,640,286	7,288,000	6,623,000	-665,000	
		介護負担金収入(公費)	517,255	0	0	0	
		介護負担金収入(一般)	5,439,934	6,494,000	5,675,000	-819,000	
		介護予防負担金収入(公費)	31,633	0	0	0	
		介護予防負担金収入(一般)	651,464	794,000	948,000	154,000	
	利用者負担	利用者等利用料収入	121,487,764	125,394,000	126,214,000	820,000	
		施設サービス利用料収入	9,951,457	9,939,000	9,550,000	-389,000	
		居宅介護サービス利用料収入	952,225	942,000	1,067,000	125,000	
		地域密着型介護サービス料収入	0	5,000	5,000	0	
		食費収入(公費)	34,200	210,000	84,000	-126,000	
		食費収入(一般)	44,677,716	42,448,000	46,957,000	4,509,000	※ [特養・短期] 食費基準額R8.8~ 日額100円増、第4段階を対象にした食費日額115円増・第4段階該当者の増(R7予算:15名→R7実績:36名)
食費収入(特定)		18,059,705	21,329,000	19,112,000	-2,217,000		
居住費収入(一般)		33,081,104	31,578,000	35,810,000	4,232,000		
居住費収入(特定)		13,244,407	16,747,000	12,607,000	-4,140,000		
その他の利用料収入		1,486,950	2,196,000	1,022,000	-1,174,000		
他事業	その他の事業収入	1,437,359	3,306,000	0	-3,306,000	※ [全体] 岐阜県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善補助金 9,393,000円はR7年度末に申請/支給済 (R7.12の介護報酬を基準に6ヶ月分交付)	
	補助金事業収入(介護・その他)	1,437,359	3,306,000	0	-3,306,000	R7 [全体] 介護人材確保・職場環境改善等事業費補助金 3,306,000円	
ケアハウス	老人福祉事業収入	53,453,551	53,611,000	55,819,000	2,208,000	※ [CH] 稼働率95% (R7予算;稼働率90%)	
	運営事業収入	53,453,551	53,611,000	55,819,000	2,208,000		
	管理費収入	4,947,066	4,932,000	4,765,000	-167,000		
	その他の利用料収入	16,137,443	16,500,000	16,500,000	0		
	補助金事業収入(老人・運営)	32,132,012	31,899,000	34,331,000	2,432,000		
その他の事業収入	237,030	280,000	223,000	-57,000			
その他	その他の事業収入	2,499,460	0	0	0		
	補助金事業収入(その他)	2,499,460	0	0	0		
その他	受取利息配当金収入	159,004	13,000	45,000	32,000		
	受取利息配当金収入	159,004	13,000	45,000	32,000		
	寄附金収入	20,000	10,000	10,000	0		
	寄附金収入	20,000	10,000	10,000	0		
	その他の収入	2,345,157	2,359,000	2,451,000	92,000		
	利用者等外給食費収入	814,610	826,000	848,000	22,000		
	雑収入	1,530,547	1,533,000	1,603,000	70,000		
事業活動収入計(1)		649,827,393	664,837,000	671,581,000	6,744,000		

令和8年度 収支予算書  
自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日

2026/4/3  
(単位 円)

勘定科目	実績	予算	予算	増減	備考
	令和6年度決算	令和7年度一次補正	令和8年度当初予算		
事業活動支出					※ [全体] 令和8年度 正規職員・非常勤 ベースアップ額 9,859,000円 (法定福利費相当1,350,000円含む) (介護保険サービスではない明郷C Hは補助対象外事業となるが、ベア相当額を法人負担により支出 法定福利費を含み約523,000円)
人件費支出	380,359,107	426,759,000	434,551,000	7,792,000	[特養] 職員の増員 正規職員 47名 (R7予算; 48名) 法人全体では、正規職員 54名 非常勤(常勤換算) 25.14名 (R7予算; 23名) 計1.14名増員 非常勤(常勤換算) 38.16名 合計92.16名見込 R7予算; 91名
役員報酬支出	4,318,160	4,262,000	4,352,000	90,000	
職員給料支出	180,349,212	202,518,000	201,028,000	-1,490,000	
職員賞与支出	44,966,153	47,817,000	48,862,000	1,045,000	
非常勤職員給与支出	96,441,049	109,784,000	116,576,000	6,792,000	[他施設]
派遣職員費支出	0	0	1,500,000	1,500,000	法人本部 正規1名 (R7予算1名)
役員退職慰労金支出	0	30,000	0	-30,000	明郷C H 正規2名 (R7予算2名)、非常勤3.24名 (R7予算3.06名)
退職給付支出	5,647,000	6,360,000	6,516,000	156,000	明郷G H 正規2名 (R7予算2名)、非常勤4.15名 (R7予算4.15名) ※令和8年2月1日時点在籍者数 正規職員 54名 非常勤 50名 計104名
法定福利費支出	48,637,533	55,988,000	55,717,000	-271,000	小規模 正規2名 (R7予算2名)、非常勤5.63名 (R7予算6.35名) (常勤換算32.3名・計86.3名)
事業費支出	89,619,609	92,205,000	91,597,000	-608,000	※ [特養] スキマバイトアプリ(タイミー)によるスポットワーカーへの人件費
給食費支出	45,021,335	47,220,000	47,798,000	578,000	
介護用品費支出	8,967,305	8,274,000	8,630,000	356,000	
保健衛生費支出	4,211,615	4,560,000	3,251,000	-1,309,000	※ [特養] コロナ・インフル等の感染症の発生数の減 (R7クラスター発生なし、R6インフル2件)
被服費支出	6,259	31,000	15,000	-16,000	
教養娯楽費支出	1,583,754	1,550,000	1,296,000	-254,000	
日用品費支出	164,080	167,000	352,000	185,000	
水道光熱費支出	24,607,541	23,925,000	21,345,000	-2,580,000	※ [特養] 電気・ガス空調機の省エネ化により前年実績比7%削減 ▲1,014,000円 電気; 8,513,000円 (R7見込; 9,154,000円)、 ガス; 4,950,000円 (R7見込; 5,323,000円)、 水道; 1,594,000円 (R7見込; 1,594,000円)
消耗器具備品費支出	1,960,588	3,168,000	4,955,000	1,787,000	
保険料支出	144,510	202,000	200,000	-2,000	
賃借料支出	2,148,404	2,268,000	2,870,000	602,000	※ [特養] 食器・介助テーブル、(西館・中館) ナースコール設備、R8.10以降 岐阜市指定 事業用ごみ袋購入費 (@50×1日30袋×半年=233,250円)
葬祭費支出	15,979	19,000	20,000	1,000	
車両費支出	786,354	800,000	844,000	44,000	
雑支出	1,885	21,000	21,000	0	
事務費支出	73,689,579	79,652,000	82,638,000	2,986,000	
福利厚生費支出	4,488,151	4,827,000	6,041,000	1,214,000	※ [全体] 法人職員親睦会の会費減額に伴う活動助成金の増額 994,000円
職員被服費支出	195,937	249,000	128,000	-121,000	
旅費交通費支出	147,710	217,000	103,000	-114,000	
研修研究費支出	984,350	623,000	992,000	369,000	
事務消耗品費支出	2,898,578	3,105,000	6,792,000	3,687,000	※ [特養] 介護現場の生産性向上に資する機器・物品の導入 4,161,000円 i-Phone・インカム(各30台)、クラウドPBX対応IP電話機等
印刷製本費支出	184,281	150,000	192,000	42,000	
水道光熱費支出	1,309,776	1,263,000	1,138,000	-125,000	
修繕費支出	5,264,178	6,242,000	4,866,000	-1,376,000	
通信運搬費支出	1,251,728	1,286,000	1,617,000	331,000	※ [特養] ケアカルテ オプション「ハナスト」クラウドサービス料 380,000円
会議費支出	0	71,000	71,000	0	
広報費支出	2,122,196	3,104,000	221,000	-2,883,000	※ R7 [全体] 法人ホームページのリニューアル(求職者専用の採用に特化した特設ページの新設)に伴う制作委託費 1,500,000円
業務委託費支出	38,446,552	41,123,000	42,706,000	1,583,000	※ [特養] 外国人登録支援委託費 1,188,000円、 シルバー人材センター清掃業務委託費 375,000円増
手数料支出	651,966	915,000	936,000	21,000	
保険料支出	1,607,274	1,580,000	1,617,000	37,000	
賃借料支出	2,602,241	2,817,000	2,806,000	-11,000	
土地・建物賃借料支出	5,685,876	5,746,000	6,078,000	332,000	
租税公課支出	44,390	87,000	86,000	-1,000	
保守料支出	4,798,772	5,003,000	4,955,000	-48,000	
渉外費支出	339,701	526,000	506,000	-20,000	
諸会費支出	526,100	582,000	625,000	43,000	
雑支出	139,822	136,000	162,000	26,000	
利用者負担軽減額	384,899	394,000	394,000	0	
利息					
支払利息支出	4,004,309	3,627,000	3,472,000	-155,000	
支払利息支出	4,004,309	3,627,000	3,472,000	-155,000	
その他のサービス活動外費用	636,167	583,000	581,000	-2,000	
利用者等外給食費	636,167	583,000	581,000	-2,000	
事業活動支出計(2)	548,693,670	603,220,000	613,233,000	10,013,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,133,723	61,617,000	58,348,000	-3,269,000	

勘定科目		実績	予算	予算	増減	備考
		令和6年度決算	令和7年度一次補正	令和8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					
	施設整備等補助金収入	4,037,000	16,105,000	0	-16,105,000	※ R7 [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32,210,000円) のうち、1/2補助 16,105,000円
	施設整備等補助金収入	4,037,000	16,105,000	0	-16,105,000	
	借入金					
	借入金収入	0	25,000,000	0	-25,000,000	
	設備資金借入金収入	0	25,000,000	0	-25,000,000	※ R7 [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
	資産売却					
	固定資産売却収入	2,008	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	8	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	2,000	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,039,008	41,105,000	0	-41,105,000	
	施設整備等支出					
	償還・除却					
	設備資金借入金元金償還支出	27,696,000	28,836,000	33,816,000	4,980,000	※ [特養] 省エネ空調改修事業にかかる資金借入金元金償還の追加
	固定資産除却・廃棄支出	8	0	0	0	
	器具及び備品除却・廃棄支出	8	0	0	0	
	リース債務返済支出	1,327,150	1,274,000	107,000	-1,167,000	※ [CH] 廊下等共有部の空調機リース払い R8.4終了
	固定資産取得支出	10,563,994	47,955,000	4,323,000	-43,632,000	※ R7 [特養] 経産省R6補正) 省エネ空調改修事業費 40,370,000円 、 [特養] 浴室内 移乗用天井走行リフト2台 3,520,000円
資産取得						
建物取得支出	890,000	0	0	0		
建物附属設備取得支出	2,626,030	43,891,000	0	-43,891,000	※ 器具及び備品取得支出	
器具及び備品取得支出	5,344,064	4,064,000	3,597,000	-467,000	[特養] パラマウントベッド) 超低床ベッド 4台 1,197,000円	
ソフトウェア取得支出	1,703,900	0	726,000	726,000	電話主装置入替に伴うFAX変換機 1台 220,000円	
その他						
その他の施設整備等による支出	226,978	0	0	0	[CH] 居室内給湯器入替 3台 1,050,000円	
その他の固定資産取得支出	226,978	0	0	0	居室内エアコン入替 1台 308,000円	
施設整備等支出計 (5)	39,814,130	78,065,000	38,246,000	-39,819,000	包丁・まな板滅菌庫買替 1台 284,000円	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-35,775,122	-36,960,000	-38,246,000	-1,286,000	パソコン買替 1台 208,000円	
その他の活動収入						
積立預金取崩収入	3,600,000	0	0	0		
長期預り金積立資産取崩収入	3,600,000	0	0	0	※ ソフトウェア取得支出	
その他の活動収入計 (7)	3,600,000	0	0	0	[特養] ケアカルテ オプション「ハナスト」システム構築費一式 726,000円	
その他の活動支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	6,968,000	3,192,000	0	-3,192,000	※ R7 [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)	
長期預り金積立資産支出	3,600,000	0	0	0		
長期預り金特定預金支出 退所者分	3,600,000	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	10,568,000	3,192,000	0	-3,192,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,968,000	-3,192,000	0	3,192,000		
予備費 (10)	0	7,000,000	4,000,000	-3,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	58,390,601	14,465,000	16,102,000	1,637,000		
前期末支払資金残高 (12)	381,432,802	439,823,403	454,288,403	14,465,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	439,823,403	454,288,403	470,390,403	16,102,000		

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	10,375,000				10,375,000
繰入金支出		7,951,000	2,424,000		10,375,000

事業活動計算書 (損益計算書)		令和6年度決算	令和7年度一次補正	令和8年度当初
資金収支	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	101,133,723	61,617,000	58,348,000
事業活動	減価償却費	-70,924,591	-69,424,636	-69,424,636
事業活動	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,024,880	17,861,774	17,861,774
事業活動	当期活動増減差額	48,234,012	10,054,138	6,785,138

増減 ▲3,269,000円 主な要因; 支出増(人件費・事務費等) 10,013,000円 、 収入増(職員処遇改善・食費収入増等) 6,744,000円