

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 三宅島あじさいの会
 拠点区分名 : あじさいの里

1頁
(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	295,285,600	306,819,000	△ 11,533,400
施設介護料収入	150,300,000	150,300,000	0
介護報酬収入	134,750,000	134,750,000	0
利用者負担金収入(公費)	1,250,000	1,250,000	0
利用者負担金収入(一般)	14,300,000	14,300,000	0
居宅介護料収入	28,013,500	31,126,000	△ 3,112,500
(介護報酬収入)	24,921,000	27,690,000	△ 2,769,000
介護報酬収入	24,795,000	27,550,000	△ 2,755,000
介護予防報酬収入	126,000	140,000	△ 14,000
(利用者負担金収入)	3,092,500	3,436,000	△ 343,500
介護負担金収入(公費)	445,500	495,000	△ 49,500
介護負担金収入(一般)	2,628,000	2,920,000	△ 292,000
介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0
介護予防負担金収入(一般)	18,000	20,000	△ 2,000
居宅介護支援介護料収入	2,100,000	532,000	1,568,000
居宅介護支援介護料収入	2,100,000	532,000	1,568,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,900,000	2,111,000	△ 211,000
事業費収入	1,800,000	2,000,000	△ 200,000
事業負担金収入(公費)	1,000	1,000	0
事業負担金収入(一般)	99,000	110,000	△ 11,000
利用者等利用料収入	42,712,100	43,237,000	△ 524,900
施設サービス利用料収入	516,000	521,000	△ 5,000
食費収入(公費)	378,000	400,000	△ 22,000
食費収入(一般)	19,275,000	19,275,000	0
食費収入(特定)	7,064,000	7,340,000	△ 276,000
居住費収入(公費)	10,000	1,000	9,000
居住費収入(一般)	11,184,600	11,370,000	△ 185,400
居住費収入(特定)	4,264,500	4,310,000	△ 45,500
その他の利用料収入	20,000	20,000	0
その他の事業収入	70,260,000	79,513,000	△ 9,253,000
補助金事業収入(公費)	36,570,000	47,993,000	△ 11,423,000
受託事業収入(公費)	31,490,000	29,320,000	2,170,000
受託事業収入(一般)	2,200,000	2,200,000	0
借入金利息補助金収入	300,000	300,000	0
経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0
受取利息配当金収入	9,000	9,000	0
その他の収入	3,976,000	3,976,000	0
受入研修費収入	55,000	55,000	0
利用者等外給食費収入	71,000	71,000	0
雑収入	3,850,000	3,850,000	0
事業活動収入計(1)	300,170,600	311,704,000	△ 11,533,400
支出			
人件費支出	214,900,000	208,500,000	6,400,000
役員報酬支出	1,400,000	1,400,000	0
職員給料支出	130,000,000	130,180,000	△ 180,000
職員賞与支出	20,000,000	15,710,000	4,290,000
非常勤職員給与支出	33,000,000	33,400,000	△ 400,000
派遣職員費支出	1,500,000	10,000	1,490,000
退職給付支出	2,000,000	1,800,000	200,000
法定福利費支出	27,000,000	26,000,000	1,000,000
事業費支出	60,073,000	61,370,000	△ 1,297,000
給食費支出	23,000,000	22,500,000	500,000
介護用品費支出	3,700,000	3,700,000	0
医薬品費支出	50,000	50,000	0
保健衛生費支出	1,500,000	1,600,000	△ 100,000
医療費支出	1,000	0	1,000
被服費支出	1,000	0	1,000
教養娯楽費支出	100,000	100,000	0
日用品費支出	1,000	0	1,000
水道光熱費支出	14,000,000	13,500,000	500,000
燃料費支出	5,000,000	5,000,000	0
消耗器具備品費支出	3,500,000	6,000,000	△ 2,500,000
保険料支出	1,100,000	1,200,000	△ 100,000
賃借料支出	5,000,000	4,800,000	200,000
車輛費支出	3,000,000	2,800,000	200,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 三宅島あじさいの会
 拠点区分名 : あじさいの里

2頁
(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
雑支出	120,000	120,000	0
事務費支出	40,188,000	48,451,000	△ 8,263,000
福利厚生費支出	800,000	1,000,000	△ 200,000
職員被服費支出	300,000	280,000	20,000
旅費交通費支出	1,250,000	1,250,000	0
研修研究費支出	700,000	600,000	100,000
事務消耗品費支出	2,500,000	4,000,000	△ 1,500,000
印刷製本費支出	1,500,000	1,800,000	△ 300,000
水道光熱費支出	120,000	120,000	0
燃料費支出	30,000	30,000	0
修繕費支出	5,500,000	5,200,000	300,000
通信運搬費支出	3,100,000	3,000,000	100,000
会議費支出	5,000	5,000	0
広報費支出	30,000	100,000	△ 70,000
業務委託費支出	7,300,000	8,000,000	△ 700,000
手数料支出	5,308,000	6,500,000	△ 1,192,000
保険料支出	1,000,000	4,841,000	△ 3,841,000
賃借料支出	1,250,000	930,000	320,000
土地・建物賃借料支出	3,510,000	3,510,000	0
租税公課支出	305,000	305,000	0
保守料支出	4,300,000	5,600,000	△ 1,300,000
渉外費支出	30,000	30,000	0
諸会費支出	350,000	350,000	0
雑支出	1,000,000	1,000,000	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	900,000	900,000	0
その他の支出	1,370,000	1,370,000	0
利用者等外給食費支出	70,000	70,000	0
雑支出	1,300,000	1,300,000	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	317,431,000	320,591,000	△ 3,160,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 17,260,400	△ 8,887,000	△ 8,373,400
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	20,798,000	39,664,500	△ 18,866,500
施設整備等補助金収入	0	18,866,500	△ 18,866,500
設備資金借入金元金償還補助金収入	20,798,000	20,798,000	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	50,000	△ 50,000
車輦運搬具売却収入	0	50,000	△ 50,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	20,798,000	39,714,500	△ 18,916,500
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	20,798,000	20,798,000	0
固定資産取得支出	21,600,000	10,524,000	11,076,000
建物取得支出	13,600,000	0	13,600,000
車輦運搬具取得支出	500,000	5,649,000	△ 5,149,000
器具及び備品取得支出	7,500,000	1,125,000	6,375,000
その他の固定資産取得支出	0	3,750,000	△ 3,750,000
固定資産除却・廃棄支出	100,000	301,000	△ 201,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	280,000	1,280,000	△ 1,000,000
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(5)	42,778,000	32,903,000	9,875,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 21,980,000	6,811,500	△ 28,791,500
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	23,370,000	7,700,000	15,670,000
退職給付引当資産取崩収入	2,700,000	2,700,000	0
修繕積立資産取崩収入	20,670,000	0	20,670,000
施設整備等積立資産取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
その他の活動による収入	0	8,333,000	△ 8,333,000
その他の活動による収入	0	8,333,000	△ 8,333,000
その他の活動収入計(7)	23,370,000	16,033,000	7,337,000
支 出			
積立資産支出	2,000,000	22,670,000	△ 20,670,000
退職給付引当資産支出	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産支出	0	20,670,000	△ 20,670,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 三宅島あじさいの会
 拠点区分名 : あじさいの里

3頁
(単位:円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)
その他の活動による支出	0	1,470,000	△ 1,470,000
その他の活動による支出	0	1,470,000	△ 1,470,000
その他の活動支出計(8)	2,000,000	24,140,000	△ 22,140,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	21,370,000	8,107,000	△ 29,477,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 17,870,400	△ 10,182,500	△ 7,687,900
前期末支払資金残高(12)	81,901,666	92,084,166	△ 10,182,500
当期末支払資金残高(11+12)	64,031,266	81,901,666	△ 17,870,400