

湊泉荘拠点拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)
(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		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
収入	老人福祉事業収入	167,386,000	1,032,000	168,418,000	
	運営事業収入	167,386,000	1,032,000	168,418,000	
	その他の利用料収入	86,629,000	△ 450,000	86,179,000	1195名
	補助金事業収入	77,159,000	1,005,000	78,164,000	サービス提供費・介護人材確保職場環境改善加算・設置費・物価高騰
	その他の事業収入	3,598,000	477,000	4,075,000	
	受取利息配当金収入	31,000	35,000	66,000	
	受取利息配当金収入	31,000	35,000	66,000	
	その他の収入	886,000	95,000	981,000	
	利用者等外給食費収入	599,000	△ 11,000	588,000	
	雑収入	287,000	106,000	393,000	
	雑収入	287,000	106,000	393,000	
	事業活動収入計(1)	168,303,000	1,162,000	169,465,000	
事業活動による収支	人件費支出	72,251,000	△ 651,000	71,600,000	
	職員給料支出	47,550,000	△ 270,000	47,280,000	職員12名・嘱託1名
	職員賞与支出	12,167,000	3,000	12,170,000	
	非常勤職員給与支出	2,414,000	50,000	2,464,000	1名
	退職給付支出	570,000	0	570,000	
	法定福利費支出	9,550,000	△ 434,000	9,116,000	
	事業費支出	52,609,000	△ 3,192,000	49,417,000	
	給食費支出	36,537,000	△ 3,450,000	33,087,000	実績に合わせ補正
	保健衛生費支出	1,000,000	29,000	1,029,000	
	教養娯楽費支出	1,000,000	△ 139,000	861,000	
	日用品費支出	250,000	3,000	253,000	
	水道光熱費支出	11,316,000	△ 250,000	11,066,000	
	消耗器具備品費支出	1,150,000	510,000	1,660,000	PHS・食器・乾燥機・給湯器
	賃借料支出	348,000	33,000	381,000	
	車輛費支出	600,000	70,000	670,000	
	雑支出	408,000	2,000	410,000	
	事務費支出	37,321,000	274,000	37,595,000	
	福利厚生費支出	650,000	△ 11,000	639,000	
	職員被服費支出	50,000	△ 50,000	0	
	研修研究費支出	118,000	△ 24,000	94,000	
	事務消耗品費支出	651,000	12,000	663,000	消火器40本
	印刷製本費支出	30,000	△ 9,000	21,000	
	修繕費支出	5,600,000	△ 14,000	5,586,000	PHS7台更新・エレベーター工事・屋上防水修繕・外壁等改修工事設計委託料
	通信運搬費支出	300,000	89,000	389,000	
	会議費支出	20,000	3,000	23,000	
	手数料支出	130,000	△ 2,000	128,000	
	保険料支出	682,000	△ 65,000	617,000	
	賃借料支出	10,000	△ 9,000	1,000	

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支	支出	租税公課支出	34,000	0	34,000
		保守料支出	1,986,000	242,000	2,228,000
		諸会費支出	143,000	8,000	151,000
		業務委託費支出	26,717,000	60,000	26,777,000
		給食委託費支出	23,231,000	0	23,231,000
		その他の委託費支出	3,486,000	60,000	3,546,000
		雑支出	200,000	44,000	244,000
		雑支出	200,000	44,000	244,000
		その他の支出	560,000	△ 4,000	556,000
		利用者等外給食費支出	560,000	△ 4,000	556,000
		事業活動支出計(2)	162,741,000	△ 3,573,000	159,168,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,562,000	4,735,000	10,297,000	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	310,000	0	310,000
		車輛運搬具売却収入	310,000	0	310,000
					ハイエス売却
		施設整備等収入計(4)	310,000	0	310,000
	支出	固定資産取得支出	90,000	9,000	99,000
		器具及び備品取得支出	90,000	9,000	99,000
その他の活動による収支		ファイナンス・リース債務の返済支出	388,000	126,000	514,000
		施設整備等支出計(5)	478,000	135,000	613,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 168,000	△ 135,000	△ 303,000
	収入	事業区分間繰入金収入	600,000	50,000	650,000
					売電より
		その他の活動収入計(7)	600,000	50,000	650,000
	支出	積立資産支出	884,000	0	884,000
		退職給付引当資産支出	884,000	0	884,000
		拠点区分間繰入金支出	1,560,000	8,200,000	9,760,000
					法人本部へ繰入1,560・積立8,200
		その他の活動支出計(8)	2,444,000	8,200,000	10,644,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,844,000	△ 8,150,000	△ 9,994,000
		予備費支出(10)	3,550,000	△ 3,550,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		59,263,916	0	59,263,916	
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,263,916	0	59,263,916	

市原園拠点拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)
(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		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	391,960,000	△ 4,107,000	387,853,000	実績に合わせ補正
	施設介護料収入	186,050,000	△ 5,360,000	180,690,000	
	介護報酬収入	166,450,000	△ 4,550,000	161,900,000	市
	利用者負担金収入(一般)	19,600,000	△ 810,000	18,790,000	市
	居宅介護料収入	87,136,000	975,000	88,111,000	
	(介護報酬収入)	76,970,000	556,000	77,526,000	
	介護報酬収入	75,740,000	492,000	76,232,000	S 950 デ119 セ△577
	介護予防報酬収入	1,230,000	64,000	1,294,000	デ77 セ△13
	(利用者負担金収入)	10,166,000	419,000	10,585,000	
	介護負担金収入(公費)	51,000	4,000	55,000	デ1 セ3
	介護負担金収入(一般)	9,975,000	410,000	10,385,000	S 395 デ54 セ△39
	介護予防負担金収入(一般)	140,000	5,000	145,000	デ
	居宅介護支援介護料収入	38,921,000	1,002,000	39,923,000	
	居宅介護支援介護料収入	35,371,000	1,016,000	36,387,000	居
	介護予防支援介護料収入	3,550,000	△ 14,000	3,536,000	居
	利用者等利用料収入	78,188,000	△ 766,000	77,422,000	
	食費収入(公費)	11,644,000	△ 6,494,000	5,150,000	市△6429 S △65
	食費収入(一般)	20,480,000	6,135,000	26,615,000	市5780 S 270 デ85
	居住費収入(公費)	17,330,000	△ 8,530,000	8,800,000	市△8470 S △60
	居住費収入(一般)	25,600,000	8,080,000	33,680,000	市7680 S 400
	その他の利用料収入	3,134,000	43,000	3,177,000	市25 S 18
	その他の事業収入	1,665,000	42,000	1,707,000	
	補助金事業収入	970,000	0	970,000	市880 デ80 セ10
	受託事業収入	660,000	13,000	673,000	居
	その他の事業収入	35,000	29,000	64,000	
	受取利息配当金収入	114,000	245,000	359,000	
	受取利息配当金収入	114,000	245,000	359,000	
	経常経費寄附金収入	1,823,000	0	1,823,000	
	その他の収入	2,634,000	22,000	2,656,000	
	利用者等外給食費収入	1,670,000	△ 160,000	1,510,000	
	雑収入	964,000	182,000	1,146,000	国勢調査・不在者投票
	雑収入	964,000	182,000	1,146,000	
	事業活動収入計(1)	396,531,000	△ 3,840,000	392,691,000	
	支出				
	人件費支出	249,793,000	△ 2,335,000	247,458,000	
	役員報酬支出	5,256,000	△ 16,000	5,240,000	
	職員給料支出	149,480,000	△ 1,289,000	148,191,000	職員30名・嘱託9名
	職員賞与支出	29,726,000	0	29,726,000	
	非常勤職員給与支出	28,860,000	△ 206,000	28,654,000	14名
	退職給付支出	3,991,000	0	3,991,000	
	法定福利費支出	32,480,000	△ 824,000	31,656,000	
	事業費支出	68,919,000	△ 3,754,000	65,165,000	実績に合わせ補正
	給食費支出	22,840,000	△ 1,019,000	21,821,000	
	介護用品費支出	4,550,000	△ 459,000	4,091,000	
	保健衛生費支出	660,000	△ 99,000	561,000	
	教養娯楽費支出	2,160,000	△ 49,000	2,111,000	
	日用品費支出	500,000	△ 82,000	418,000	
	水道光熱費支出	26,240,000	△ 431,000	25,809,000	
	消耗器具備品費支出	4,950,000	△ 1,030,000	3,920,000	

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支	貸借料支出	3,070,000	△ 456,000	2,614,000	
	車輛費支出	3,070,000	△ 39,000	3,031,000	
	雑支出	879,000	△ 90,000	789,000	
	事務費支出	49,002,000	△ 2,809,000	46,193,000	実績に合わせ補正
	福利厚生費支出	1,670,000	△ 88,000	1,582,000	
	職員被服費支出	670,000	△ 665,000	5,000	
	旅費交通費支出	60,000	△ 36,000	24,000	
	研修研究費支出	790,000	△ 701,000	89,000	
	事務消耗品費支出	720,000	△ 93,000	627,000	
	印刷製本費支出	120,000	△ 71,000	49,000	
	修繕費支出	11,775,000	15,000	11,790,000	P H S ・エレベーター・屋上防水工事・榎本設計
	通信運搬費支出	800,000	△ 18,000	782,000	
	会議費支出	186,000	△ 49,000	137,000	
	広報費支出	138,000	0	138,000	求人広告 クリエイト
	手数料支出	707,000	△ 132,000	575,000	
	保険料支出	1,881,000	6,000	1,887,000	
	貸借料支出	30,000	△ 18,000	12,000	
	租税公課支出	98,000	△ 10,000	88,000	
	保守料支出	6,150,000	△ 814,000	5,336,000	
	渉外費支出	87,000	0	87,000	
	諸会費支出	353,000	△ 6,000	347,000	
	業務委託費支出	22,012,000	△ 54,000	21,958,000	
	給食委託費支出	15,102,000	0	15,102,000	
	その他の委託費支出	6,910,000	△ 54,000	6,856,000	
	雑支出	755,000	△ 75,000	680,000	
	雑支出	755,000	△ 75,000	680,000	
	その他の支出	1,670,000	△ 157,000	1,513,000	
	利用者等外給食費支出	1,670,000	△ 157,000	1,513,000	
	事業活動支出計(2)	369,384,000	△ 9,055,000	360,329,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,147,000	5,215,000	32,362,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,048,000	△ 1,567,000	1,481,000	
	車輛運搬具取得支出	2,850,000	△ 2,850,000	0	
	器具及び備品取得支出	198,000	1,283,000	1,481,000	ベッド3台・玄関給湯器・デ給湯器
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,217,000	349,000	2,566,000	
	施設整備等支出計(5)	5,265,000	△ 1,218,000	4,047,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,265,000	1,218,000	△ 4,047,000	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,560,000	8,200,000	9,760,000	溪より1,560 積立 8,200
	その他の活動収入計(7)	1,560,000	8,200,000	9,760,000	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	23,282,000	14,793,000	38,075,000	
	退職給付引当資産支出	2,352,000	△ 7,000	2,345,000	
	設備等整備積立資産支出	20,930,000	14,800,000	35,730,000	溪8,200 市14,780 S5,650 デ700 居6,400
	その他の活動支出計(8)	23,282,000	14,793,000	38,075,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,722,000	△ 6,593,000	△ 28,315,000	
予備費支出(10)		160,000	△ 160,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		183,284,871	0	183,284,871	
当期末支払資金残高(11)+(12)		183,284,871	0	183,284,871	

特別養護老人ホーム市原園サービス区分 資金収支予算書(第2次補正予算)
(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		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	250,666,000	△ 6,774,000	243,892,000	
	施設介護料収入	186,050,000	△ 5,360,000	180,690,000	
	介護報酬収入	166,450,000	△ 4,550,000	161,900,000	
	利用者負担金収入(一般)	19,600,000	△ 810,000	18,790,000	
	利用者等利用料収入	63,736,000	△ 1,414,000	62,322,000	
	食費収入(公費)	11,144,000	△ 6,429,000	4,715,000	
	食費収入(一般)	14,000,000	5,780,000	19,780,000	
	居住費収入(公費)	16,000,000	△ 8,470,000	7,530,000	
	居住費収入(一般)	20,000,000	7,680,000	27,680,000	
	その他の利用料収入	2,592,000	25,000	2,617,000	
	その他の事業収入	880,000	0	880,000	
	補助金事業収入	880,000	0	880,000	
	受取利息配当金収入	33,000	23,000	56,000	
	受取利息配当金収入	33,000	23,000	56,000	
	その他の収入	1,150,000	△ 181,000	969,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	△ 195,000	805,000	
	雑収入	150,000	14,000	164,000	
	雑収入	150,000	14,000	164,000	
	事業活動収入計(1)	251,849,000	△ 6,932,000	244,917,000	
支出	人件費支出	151,264,000	△ 1,495,000	149,769,000	
	職員給料支出	96,400,000	△ 1,310,000	95,090,000	
	職員賞与支出	18,744,000	0	18,744,000	
	非常勤職員給与支出	13,460,000	97,000	13,557,000	
	退職給付支出	2,660,000	0	2,660,000	
	法定福利費支出	20,000,000	△ 282,000	19,718,000	
	事業費支出	45,750,000	△ 3,041,000	42,709,000	
	給食費支出	17,600,000	△ 850,000	16,750,000	
	介護用品費支出	3,800,000	△ 390,000	3,410,000	
	保健衛生費支出	500,000	△ 44,000	456,000	
	教養娯楽費支出	1,650,000	△ 7,000	1,643,000	
	日用品費支出	400,000	△ 81,000	319,000	
	水道光熱費支出	15,000,000	△ 255,000	14,745,000	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	△ 1,000,000	3,000,000	
	賃借料支出	2,150,000	△ 350,000	1,800,000	
	車輛費支出	300,000	0	300,000	
	雑支出	350,000	△ 64,000	286,000	
	事務費支出	30,743,000	△ 1,376,000	29,367,000	
	福利厚生費支出	1,150,000	△ 60,000	1,090,000	
	職員被服費支出	500,000	△ 495,000	5,000	
	研修研究費支出	400,000	△ 327,000	73,000	

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	350,000	△ 50,000	300,000
		印刷製本費支出	50,000	△ 23,000	27,000
		修繕費支出	7,050,000	400,000	7,450,000
		通信運搬費支出	450,000	23,000	473,000
		会議費支出	50,000	△ 20,000	30,000
		手数料支出	200,000	△ 77,000	123,000
		保険料支出	663,000	△ 65,000	598,000
		賃借料支出	10,000	△ 8,000	2,000
		租税公課支出	15,000	△ 2,000	13,000
		保守料支出	3,300,000	△ 608,000	2,692,000
		諸会費支出	210,000	3,000	213,000
		業務委託費支出	16,116,000	62,000	16,178,000
		給食委託費支出	11,616,000	0	11,616,000
		その他の委託費支出	4,500,000	62,000	4,562,000
		雑支出	229,000	△ 129,000	100,000
		雑支出	229,000	△ 129,000	100,000
		その他の支出	1,000,000	△ 195,000	805,000
		利用者等外給食費支出	1,000,000	△ 195,000	805,000
		事業活動支出計(2)	228,757,000	△ 6,107,000	222,650,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,092,000	△ 825,000	22,267,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	90,000	1,283,000	1,373,000
		器具及び備品取得支出	90,000	1,283,000	1,373,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,041,000	129,000	1,170,000
		施設整備等支出計(5)	1,131,000	1,412,000	2,543,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,131,000	△ 1,412,000	△ 2,543,000
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	3,340,000	12,750,000	16,090,000
		その他の活動収入計(7)	3,340,000	12,750,000	16,090,000
	支出	積立資産支出	18,261,000	△ 16,837,000	1,424,000
		退職給付引当資産支出	1,431,000	△ 7,000	1,424,000
		設備等整備積立資産支出	16,830,000	△ 16,830,000	0
		サービス区分間繰入金支出	7,040,000	27,350,000	34,390,000
		その他の活動支出計(8)	25,301,000	10,513,000	35,814,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,961,000	2,237,000	△ 19,724,000
		予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	102,280,517	0	102,280,517	
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,280,517	0	102,280,517	

市原園短期入所生活介護サービス区分 資金収支予算書(第2次補正予算)
(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		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
収入	介護保険事業収入	47,217,000	1,908,000	49,125,000	
	居宅介護料収入	35,145,000	1,345,000	36,490,000	
	(介護報酬収入)	30,950,000	950,000	31,900,000	
	介護報酬収入	30,950,000	950,000	31,900,000	
	(利用者負担金収入)	4,195,000	395,000	4,590,000	
	介護負担金収入(一般)	4,195,000	395,000	4,590,000	
	利用者等利用料収入	12,072,000	563,000	12,635,000	
	食費収入(公費)	500,000	△ 65,000	435,000	
	食費収入(一般)	4,100,000	270,000	4,370,000	
	居住費収入(公費)	1,330,000	△ 60,000	1,270,000	
	居住費収入(一般)	5,600,000	400,000	6,000,000	
	その他の利用料収入	542,000	18,000	560,000	
	受取利息配当金収入	20,000	82,000	102,000	
	受取利息配当金収入	20,000	82,000	102,000	
	その他の収入	100,000	△ 13,000	87,000	
	利用者等外給食費収入	100,000	△ 13,000	87,000	
	事業活動収入計(1)	47,337,000	1,977,000	49,314,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	26,506,000	120,000	26,626,000	
	職員給料支出	18,600,000	124,000	18,724,000	
	職員賞与支出	3,786,000	0	3,786,000	
	退職給付支出	570,000	0	570,000	
	法定福利費支出	3,550,000	△ 4,000	3,546,000	
	事業費支出	9,790,000	△ 266,000	9,524,000	
	給食費支出	3,540,000	△ 142,000	3,398,000	
	介護用品費支出	750,000	△ 69,000	681,000	
	保健衛生費支出	100,000	△ 47,000	53,000	
	教養娯楽費支出	310,000	△ 7,000	303,000	
	日用品費支出	60,000	4,000	64,000	
	水道光熱費支出	3,800,000	△ 115,000	3,685,000	
	消耗器具備品費支出	500,000	63,000	563,000	
	賃借料支出	350,000	△ 49,000	301,000	
	車輛費支出	350,000	103,000	453,000	
	雑支出	30,000	△ 7,000	23,000	
	事務費支出	6,010,000	△ 662,000	5,348,000	
	福利厚生費支出	150,000	△ 23,000	127,000	
	職員被服費支出	60,000	△ 60,000	0	
	研修研究費支出	200,000	△ 199,000	1,000	
	事務消耗品費支出	50,000	△ 34,000	16,000	
	印刷製本費支出	30,000	△ 23,000	7,000	
	修繕費支出	1,285,000	△ 79,000	1,206,000	

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	80,000	△ 7,000	73,000
		会議費支出	30,000	△ 25,000	5,000
		手数料支出	20,000	△ 17,000	3,000
		保険料支出	250,000	3,000	253,000
		賃借料支出	10,000	△ 10,000	0
		保守料支出	750,000	△ 204,000	546,000
		諸会費支出	1,000	0	1,000
		業務委託費支出	3,074,000	30,000	3,104,000
		給食委託費支出	2,324,000	0	2,324,000
		その他の委託費支出	750,000	30,000	780,000
		雑支出	20,000	△ 14,000	6,000
		雑支出	20,000	△ 14,000	6,000
		その他の支出	100,000	△ 13,000	87,000
		利用者等外給食費支出	100,000	△ 13,000	87,000
		事業活動支出計(2)	42,406,000	△ 821,000	41,585,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,931,000	2,798,000	7,729,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,850,000	△ 2,850,000	0
		車輛運搬具取得支出	2,850,000	△ 2,850,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	196,000	△ 2,000	194,000
		施設整備等支出計(5)	3,046,000	△ 2,852,000	194,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,046,000	2,852,000	△ 194,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	285,000	0	285,000
		退職給付引当資産支出	285,000	0	285,000
		サービス区分間繰入金支出	1,600,000	5,650,000	7,250,000
		その他の活動支出計(8)	1,885,000	5,650,000	7,535,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,885,000	△ 5,650,000	△ 7,535,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		16,483,568	0	16,483,568	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,483,568	0	16,483,568	

市原園デイサービスセンターサービス区分 資金収支予算書(第2次補正予算)
(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		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
収入	介護保険事業収入	40,621,000	341,000	40,962,000	
	居宅介護料収入	38,161,000	256,000	38,417,000	
	(介護報酬収入)	33,580,000	196,000	33,776,000	
	介護報酬収入	33,180,000	119,000	33,299,000	
	介護予防報酬収入	400,000	77,000	477,000	
	(利用者負担金収入)	4,581,000	60,000	4,641,000	
	介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	2,000	
	介護負担金収入(一般)	4,530,000	54,000	4,584,000	
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	5,000	55,000	
	利用者等利用料収入	2,380,000	85,000	2,465,000	
	食費収入(一般)	2,380,000	85,000	2,465,000	
	その他の事業収入	80,000	0	80,000	
	補助金事業収入	80,000	0	80,000	
	受取利息配当金収入	9,000	45,000	54,000	
	受取利息配当金収入	9,000	45,000	54,000	
	その他の収入	290,000	6,000	296,000	
	利用者等外給食費収入	290,000	6,000	296,000	
	事業活動収入計(1)	40,920,000	392,000	41,312,000	
事業活動による収支	人件費支出	29,546,000	△ 490,000	29,056,000	
	職員給料支出	13,300,000	△ 22,000	13,278,000	
	職員賞与支出	3,013,000	0	3,013,000	
	非常勤職員給与支出	9,600,000	△ 205,000	9,395,000	
	退職給付支出	333,000	0	333,000	
	法定福利費支出	3,300,000	△ 263,000	3,037,000	
	事業費支出	5,780,000	191,000	5,971,000	
	給食費支出	1,700,000	△ 27,000	1,673,000	
	保健衛生費支出	60,000	△ 8,000	52,000	
	教養娯楽費支出	200,000	△ 35,000	165,000	
	日用品費支出	40,000	△ 5,000	35,000	
	水道光熱費支出	2,100,000	114,000	2,214,000	
	消耗器具備品費支出	250,000	10,000	260,000	
	賃借料支出	260,000	26,000	286,000	
	車輛費支出	1,120,000	116,000	1,236,000	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	4,538,000	△ 184,000	4,354,000	
	福利厚生費支出	150,000	16,000	166,000	
	職員被服費支出	40,000	△ 40,000	0	
	旅費交通費支出	50,000	△ 26,000	24,000	
	研修研究費支出	30,000	△ 28,000	2,000	
	事務消耗品費支出	40,000	0	40,000	
	印刷製本費支出	10,000	△ 5,000	5,000	
	修繕費支出	1,540,000	△ 56,000	1,484,000	

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	50,000	0	50,000
		会議費支出	16,000	4,000	20,000
		手数料支出	70,000	1,000	71,000
		保険料支出	380,000	2,000	382,000
		租税公課支出	30,000	0	30,000
		保守料支出	600,000	30,000	630,000
		諸会費支出	2,000	△ 2,000	0
		業務委託費支出	1,462,000	△ 42,000	1,420,000
		給食委託費支出	1,162,000	0	1,162,000
		その他の委託費支出	300,000	△ 42,000	258,000
		雑支出	68,000	△ 38,000	30,000
		雑支出	68,000	△ 38,000	30,000
		その他の支出	290,000	7,000	297,000
		利用者等外給食費支出	290,000	7,000	297,000
		事業活動支出計(2)	40,154,000	△ 476,000	39,678,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	108,000	0	108,000
		器具及び備品取得支出	108,000	0	108,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	250,000	16,000	266,000
		施設整備等支出計(5)	358,000	16,000	374,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 358,000	△ 16,000	△ 374,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	248,000	0	248,000
		退職給付引当資産支出	248,000	0	248,000
		サービス区分間繰入金支出	0	1,012,000	1,012,000
		その他の活動支出計(8)	248,000	1,012,000	1,260,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 248,000	△ 1,012,000	△ 1,260,000
		予備費支出(10)	160,000	△ 160,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		11,162,375	0	11,162,375	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,162,375	0	11,162,375	

市原園在宅介護支援センターサービス区分 資金収支予算書(第2次補正予算)
(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		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	13,875,000	△ 597,000	13,278,000	
	居宅介護料収入	13,830,000	△ 626,000	13,204,000	
	(介護報酬収入)	12,440,000	△ 590,000	11,850,000	
	介護報酬収入	11,610,000	△ 577,000	11,033,000	
	介護予防報酬収入	830,000	△ 13,000	817,000	
	(利用者負担金収入)	1,390,000	△ 36,000	1,354,000	
	介護負担金収入(公費)	50,000	3,000	53,000	
	介護負担金収入(一般)	1,250,000	△ 39,000	1,211,000	
	介護予防負担金収入(一般)	90,000	0	90,000	
	その他の事業収入	45,000	29,000	74,000	
	補助金事業収入	10,000	0	10,000	
	その他の事業収入	35,000	29,000	64,000	
	受取利息配当金収入	10,000	24,000	34,000	
	受取利息配当金収入	10,000	24,000	34,000	
	その他の収入	180,000	5,000	185,000	
	利用者等外給食費収入	180,000	5,000	185,000	
	事業活動収入計(1)	14,065,000	△ 568,000	13,497,000	
	支出				
	人件費支出	13,101,000	△ 162,000	12,939,000	
	職員給料支出	4,200,000	△ 46,000	4,154,000	
	職員賞与支出	998,000	0	998,000	
	非常勤職員給与支出	5,800,000	△ 98,000	5,702,000	
	退職給付支出	143,000	0	143,000	
	法定福利費支出	1,960,000	△ 18,000	1,942,000	
	事業費支出	2,169,000	△ 279,000	1,890,000	
	水道光熱費支出	1,500,000	△ 24,000	1,476,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	△ 53,000	47,000	
	賃借料支出	30,000	5,000	35,000	
	車輛費支出	500,000	△ 188,000	312,000	
	雑支出	39,000	△ 19,000	20,000	
	事務費支出	2,015,000	△ 149,000	1,866,000	
	福利厚生費支出	100,000	△ 18,000	82,000	
	職員被服費支出	20,000	△ 20,000	0	
	研修研究費支出	20,000	△ 19,000	1,000	
	事務消耗品費支出	50,000	△ 16,000	34,000	
	印刷製本費支出	10,000	△ 7,000	3,000	
	修繕費支出	700,000	△ 45,000	655,000	
	通信運搬費支出	30,000	△ 1,000	29,000	
	会議費支出	20,000	△ 13,000	7,000	

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支	支出	手数料支出	80,000	△ 9,000	71,000
		保険料支出	235,000	△ 26,000	209,000
		租税公課支出	20,000	0	20,000
		保守料支出	500,000	△ 2,000	498,000
		諸会費支出	10,000	0	10,000
		業務委託費支出	200,000	△ 28,000	172,000
		その他の委託費支出	200,000	△ 28,000	172,000
		雑支出	20,000	55,000	75,000
		雑支出	20,000	55,000	75,000
		その他の支出	180,000	6,000	186,000
		利用者等外給食費支出	180,000	6,000	186,000
		事業活動支出計(2)	17,465,000	△ 584,000	16,881,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,400,000	16,000	△ 3,384,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	230,000	16,000	246,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	3,700,000	0	3,700,000
	支出	積立資産支出	70,000	0	70,000
		退職給付引当資産支出	70,000	0	70,000
		その他の活動支出計(8)	70,000	0	70,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,630,000	0	3,630,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		7,455,501	0	7,455,501	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,455,501	0	7,455,501	

市原園居宅介護支援事業所(公益事業)サービス区分 資金収支予算書(第2次補正予算)
(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		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
収入	介護保険事業収入	39,581,000	1,015,000	40,596,000	
	居宅介護支援介護料収入	38,921,000	1,002,000	39,923,000	
	居宅介護支援介護料収入	35,371,000	1,016,000	36,387,000	
	介護予防支援介護料収入	3,550,000	△ 14,000	3,536,000	
	その他の事業収入	660,000	13,000	673,000	
	受託事業収入	660,000	13,000	673,000	
	受取利息配当金収入	12,000	41,000	53,000	
	受取利息配当金収入	12,000	41,000	53,000	
	その他の収入	100,000	37,000	137,000	
	利用者等外給食費収入	100,000	37,000	137,000	
事業活動収入計(1)		39,693,000	1,093,000	40,786,000	
事業活動による収支 支出	人件費支出	24,120,000	△ 292,000	23,828,000	
	職員給料支出	16,980,000	△ 35,000	16,945,000	
	職員賞与支出	3,185,000	0	3,185,000	
	退職給付支出	285,000	0	285,000	
	法定福利費支出	3,670,000	△ 257,000	3,413,000	
	事業費支出	5,070,000	△ 359,000	4,711,000	
	水道光熱費支出	3,840,000	△ 151,000	3,689,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	△ 50,000	50,000	
	賃借料支出	280,000	△ 88,000	192,000	
	車輛費支出	800,000	△ 70,000	730,000	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	3,745,000	△ 472,000	3,273,000	
	福利厚生費支出	50,000	△ 3,000	47,000	
	職員被服費支出	50,000	△ 50,000	0	
	研修研究費支出	130,000	△ 122,000	8,000	
	事務消耗品費支出	230,000	7,000	237,000	
	印刷製本費支出	20,000	△ 13,000	7,000	
	修繕費支出	1,200,000	△ 205,000	995,000	
	通信運搬費支出	160,000	△ 33,000	127,000	
	会議費支出	10,000	△ 1,000	9,000	
	手数料支出	37,000	△ 31,000	6,000	
	保険料支出	230,000	92,000	322,000	
	租税公課支出	18,000	0	18,000	
	保守料支出	1,000,000	△ 30,000	970,000	
	諸会費支出	60,000	△ 7,000	53,000	
	業務委託費支出	500,000	△ 76,000	424,000	
	その他の委託費支出	500,000	△ 76,000	424,000	

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支	雑支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	その他の支出	100,000	38,000	138,000	
	利用者等外給食費支出	100,000	38,000	138,000	
	事業活動支出計(2)	33,035,000	△ 1,085,000	31,950,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,658,000	2,178,000	8,836,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	190,000	690,000	
	施設整備等支出計(5)	500,000	190,000	690,000	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 500,000	△ 190,000	△ 690,000	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	4,418,000	△ 4,100,000	318,000	
	退職給付引当資産支出	318,000	0	318,000	
予備費支出(10)	設備等整備積立資産支出	4,100,000	△ 4,100,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,740,000	6,088,000	7,828,000	
	その他の活動支出計(8)	6,158,000	1,988,000	8,146,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,158,000	△ 1,988,000	△ 8,146,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	11,379,947	0	11,379,947	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,379,947	0	11,379,947	

法人本部サービス区分 資金収支予算書(第2次補正予算)
(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		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	30,000	30,000	60,000	
	受取利息配当金収入	30,000	30,000	60,000	
	経常経費寄附金収入	1,823,000	0	1,823,000	
	その他の収入	814,000	168,000	982,000	
	雑収入	814,000	168,000	982,000	
	雑収入	814,000	168,000	982,000	
	事業活動収入計(1)	2,667,000	198,000	2,865,000	
	支出				
	人件費支出	5,256,000	△ 16,000	5,240,000	
	役員報酬支出	5,256,000	△ 16,000	5,240,000	
	事業費支出	360,000	0	360,000	
	雑支出	360,000	0	360,000	
	事務費支出	1,951,000	34,000	1,985,000	
	福利厚生費支出	70,000	0	70,000	
	旅費交通費支出	10,000	△ 10,000	0	
	研修研究費支出	10,000	△ 6,000	4,000	
	通信運搬費支出	30,000	0	30,000	
	会議費支出	60,000	6,000	66,000	
	広報費支出	138,000	0	138,000	
	手数料支出	300,000	1,000	301,000	
	保険料支出	123,000	0	123,000	
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	租税公課支出	15,000	△ 8,000	7,000	
	渉外費支出	87,000	0	87,000	
	諸会費支出	70,000	0	70,000	
	業務委託費支出	660,000	0	660,000	
	その他の委託費支出	660,000	0	660,000	
	雑支出	368,000	51,000	419,000	
	雑支出	368,000	51,000	419,000	
	事業活動支出計(2)	7,567,000	18,000	7,585,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,900,000	180,000	△ 4,720,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,560,000	8,200,000	9,760,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,340,000	27,350,000	30,690,000	
	その他の活動収入計(7)	4,900,000	35,550,000	40,450,000	
	支出				
	積立資産支出	0	35,730,000	35,730,000	
	設備等整備積立資産支出	0	35,730,000	35,730,000	
	その他の活動支出計(8)	0	35,730,000	35,730,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,900,000	△ 180,000	4,720,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		34,522,963	0	34,522,963	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,522,963	0	34,522,963	

昭和村売電事業拠点拠点区分 資金収支予算書(第2次補正予算)
(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		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支	収入				
	収益事業収入	2,000,000	79,000	2,079,000	
	収益事業収入	2,000,000	79,000	2,079,000	
	売電事業収入	2,000,000	79,000	2,079,000	
	事業活動収入計(1)	2,000,000	79,000	2,079,000	
	支出				
	事務費支出	343,000	13,000	356,000	
	水道光熱費支出	11,000	0	11,000	
	保険料支出	66,000	0	66,000	
施設整備等による収支	租税公課支出	200,000	13,000	213,000	
	業務委託費支出	66,000	0	66,000	
	その他の委託費支出	66,000	0	66,000	
	支払利息支出	90,000	23,000	113,000	
	事業活動支出計(2)	433,000	36,000	469,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,567,000	43,000	1,610,000	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	960,000	0	960,000	
	施設整備等支出計(5)	960,000	0	960,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 960,000	0	△ 960,000	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	600,000	50,000	650,000	
	その他の活動支出計(8)	600,000	50,000	650,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 600,000	△ 50,000	△ 650,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,000	△ 7,000	0	
前期末支払資金残高(12)		172,945	0	172,945	
当期末支払資金残高(11)+(12)		179,945	△ 7,000	172,945	

