

当初予算書

令和7年度

法人名 社会福祉法人 伯和会

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記		
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	507,081,000	483,726,000	23,355,000			
		老人福祉事業収入	71,326,000	72,960,000	-1,634,000			
		その他の事業収入	0	10,748,481	-10,748,481			
		経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0			
		受取利息配当金収入	4,713	4,713	0			
		その他の収入	2,097,600	2,618,520	-520,920			
			事業活動収入計 (1)	580,909,313	570,457,714	10,451,599		
	支出	人件費支出	355,837,932	350,782,472	5,055,460			
		事業費支出	126,519,400	131,606,400	-5,087,000			
		事務費支出	74,168,500	74,347,100	-178,600			
		利用者負担軽減額	0	20,000	-20,000			
		支払利息支出	949,196	829,943	119,253			
		その他の支出	680,000	680,000	0			
				事業活動支出計 (2)	558,155,028	558,265,915	-110,887	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,754,285	12,191,799	10,562,486			
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	16,050,000	2,400,000	13,650,000			
		設備資金借入金収入	13,400,000	0	13,400,000			
		施設整備等収入計 (4)	29,450,000	2,400,000	27,050,000			
		設備資金借入金元金償還支出	11,509,000	11,220,622	288,378			
	支出	固定資産取得支出	29,768,960	3,748,960	26,020,000			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,043,280	2,020,080	-976,800			
		その他の施設整備等による支出	6,414,432	6,414,432	0			
				施設整備等支出計 (5)	48,735,672	23,404,094	25,331,578	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-19,285,672	-21,004,094	1,718,422			
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	0	4,568,377	-4,568,377			
		拠点区分間繰入金収入	0	81,482,000	-81,482,000			
		サービス区分間繰入金収入	0	3,700,000	-3,700,000			
				その他の活動収入計 (7)	0	89,750,377	-89,750,377	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	81,482,000	-81,482,000			
		サービス区分間繰入金支出	0	3,700,000	-3,700,000			
				その他の活動支出計 (8)	0	85,182,000	-85,182,000	
				その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	4,568,377	-4,568,377	
		予備費 (10)	3,200,000	1,300,000	1,900,000			
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	268,613	-5,543,918	5,812,531			
		前期末支払資金残高 (12)	83,509,365	89,053,283	-5,543,918			
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	83,777,978	83,509,365	268,613			

(単位：円)

当初予算書

令和7年度

法人名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	本部
サービス区分	全サービス区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入支	収入	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
		経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
		受取利息配当金収入	2,500	2,500	0	
		受取利息配当金収入	2,500	2,500	0	
		事業活動収入計 (1)	402,500	402,500	0	
	支出	人件費支出	0	100,000	-100,000	
		役員退職慰労金支出	0	100,000	-100,000	
		事務費支出	486,000	428,400	57,600	
		旅費交通費支出	123,000	72,000	51,000	
		通信運搬費支出	31,000	31,400	-400	
		会議費支出	10,000	5,000	5,000	
		業務委託費支出	132,000	132,000	0	
		その他の委託費支出	132,000	132,000	0	
		手数料支出	39,000	37,000	2,000	
		租税公課支出	46,000	26,000	20,000	
		渉外費支出	100,000	120,000	-20,000	
		諸会費支出	5,000	5,000	0	
		支払利息支出	280,000	97,491	182,509	
		支払利息支出	280,000	97,491	182,509	
		事業活動支出計 (2)	766,000	625,891	140,109	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-363,500	-223,391	-140,109			
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	228,960	228,960	0	
	支出	その他取得支出	228,960	228,960	0	
		施設整備等支出計 (5)	228,960	228,960	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-228,960	-228,960	0	
その他の活動による収入支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	59,482,000	-59,482,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	59,482,000	-59,482,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	59,482,000	-59,482,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	20,000,000	-20,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	20,000,000	-20,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	20,000,000	-20,000,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	39,482,000	-39,482,000	
予備費 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-592,460	39,029,649	-39,622,109			
前期末支払資金残高 (12)	-10,673,054	-49,702,703	39,029,649			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-11,265,514	-10,673,054	-592,460			

(単位：円)

当初予算書

令和7年度

法人名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	特別養護老人ホームえんじゅ
サービス区分	特養えんじゅ

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動に要する収入支	収入	介護保険事業収入	274,970,000	264,306,000	10,664,000	
		施設介護料収入	217,750,000	210,650,000	7,100,000	
		介護報酬収入	195,910,000	189,200,000	6,710,000	
		利用者負担金収入（公費）	1,350,000	1,300,000	50,000	
		利用者負担金収入（一般）	20,490,000	20,150,000	340,000	
		利用者等利用料収入	57,220,000	53,656,000	3,564,000	
		施設サービス利用料収入	490,000	450,000	40,000	
		食費収入（公費）	330,000	350,000	-20,000	
		食費収入（一般）	18,020,000	15,890,000	2,130,000	
		食費収入（特定）	14,470,000	14,100,000	370,000	
		居住費収入（一般）	10,640,000	9,880,000	760,000	
		居住費収入（特定）	10,410,000	10,170,000	240,000	
		その他の利用料収入	2,860,000	2,816,000	44,000	
		その他の事業収入	0	8,396,845	-8,396,845	
		その他の事業収入	0	8,396,845	-8,396,845	
	補助金事業収入（公費）	0	8,396,845	-8,396,845		
	受取利息配当金収入	940	940	0		
	受取利息配当金収入	940	940	0		
	その他の収入	977,000	1,075,000	-98,000		
	利用者等外給食費収入	750,000	750,000	0		
	雑収入	227,000	325,000	-98,000		
	自販機電気料収入	65,000	65,000	0		
	その他	162,000	260,000	-98,000		
	事業活動収入計（1）		275,947,940	273,778,785	2,169,155	
	支出	人件費支出	175,505,580	175,579,000	-73,420	
		職員給料支出	89,595,580	86,797,000	2,798,580	
		職員俸給	63,029,800	60,720,000	2,309,800	
		職員諸手当	26,565,780	26,077,000	488,780	
		職員賞与支出	21,669,000	21,960,000	-291,000	
		非常勤職員給与支出	42,146,000	43,846,000	-1,700,000	
		退職給付支出	364,000	364,000	0	
		退職給付支出	364,000	364,000	0	
		法定福利費支出	21,731,000	22,612,000	-881,000	
		事業費支出	52,780,800	54,858,800	-2,078,000	
		給食費支出	22,024,000	22,030,000	-6,000	
介護用品費支出		5,600,000	5,600,000	0		
診療・療養等材料費支出		140,000	140,000	0		
保健衛生費支出		1,000,000	1,000,000	0		
被服費支出		0	12,000	-12,000		
教養娯楽費支出		146,800	146,800	0		
日用品費支出		930,000	930,000	0		
水道光熱費支出		10,840,000	12,400,000	-1,560,000		
燃料費支出		6,990,000	6,990,000	0		
消耗器具備品費支出		640,000	640,000	0		
保険料支出		390,000	390,000	0		
賃借料支出		3,530,000	4,030,000	-500,000		
車両費支出		550,000	550,000	0		
事務費支出		31,888,100	33,331,100	-1,443,000		
福利厚生費支出		640,000	640,000	0		
旅費交通費支出	10,000	10,000	0			
研修研究費支出	300,000	650,000	-350,000			
事務消耗品費支出	240,000	220,000	20,000			
印刷製本費支出	240,000	240,000	0			
修繕費支出	2,000,000	3,500,000	-1,500,000			
通信運搬費支出	620,000	620,000	0			
広報費支出	41,000	50,000	-9,000			
業務委託費支出	19,778,000	19,638,000	140,000			
検査委託費支出	265,000	265,000	0			
給食委託費支出	14,745,000	14,745,000	0			
寝具委託費支出	2,635,000	2,635,000	0			

（単位：円）

当初予算書

令和7年度

法人名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	特別養護老人ホームえんじゅ
サービス区分	特養えんじゅ

種類	收支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動に よる 収入支	支	清掃委託費支出	311,000	129,000	182,000	
		保守委託費支出	504,000	536,000	-32,000	
		廃棄物処理委託費支出	1,156,000	1,156,000	0	
		その他の委託費支出	162,000	172,000	-10,000	
		手数料支出	151,000	151,000	0	
		土地・建物賃借料支出	7,400	7,400	0	
		租税公課支出	7,700	7,700	0	
		保守料支出	4,479,000	4,465,000	14,000	
		渉外費支出	120,000	120,000	0	
		諸会費支出	226,000	226,000	0	
		その他支出	2,508,000	2,546,000	-38,000	
		県振興会掛金支出	2,335,000	2,365,000	-30,000	
		県振興会手数料支出	173,000	181,000	-8,000	
		雑支出	520,000	240,000	280,000	
		利用者負担軽減額	0	20,000	-20,000	
		利用者負担軽減額	0	20,000	-20,000	
		支払利息支出	0	5,000	-5,000	
		支払利息支出	0	5,000	-5,000	
		その他の支出	680,000	680,000	0	
		利用者等外給食費支出	680,000	680,000	0	
事業活動支出計 (2)	260,854,480	264,473,900	-3,619,420			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,093,460	9,304,885	5,788,575			
施設整備等に よる 収入支	収	施設整備等補助金収入	6,235,615	1,500,000	4,735,615	
		施設整備等補助金収入	6,235,615	1,500,000	4,735,615	
		設備資金借入金収入	2,874,000	0	2,874,000	
		設備資金借入金収入	2,874,000	0	2,874,000	
		施設整備等収入計 (4)	9,109,615	1,500,000	7,609,615	
		設備資金借入金元金償還支出	240,000	712,483	-472,483	
		設備資金借入金元金償還支出	240,000	712,483	-472,483	
		固定資産取得支出	9,145,569	2,200,000	6,945,569	
		建物取得支出	9,145,569	0	9,145,569	
		器具及び備品取得支出	0	2,200,000	-2,200,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,043,280	1,712,080	-668,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,043,280	1,712,080	-668,800	
		その他の施設整備等による支出	2,294,016	2,294,016	0	
		その他の施設整備等による支出	2,294,016	2,294,016	0	
施設整備等支出計 (5)	12,722,865	6,918,579	5,804,286			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,613,250	-5,418,579	1,805,329			
その他の活動に よる 収入支	収	積立資産取崩収入	0	4,119,222	-4,119,222	
		その他積立資産取崩収入	0	4,119,222	-4,119,222	
		拠点区分間繰入金収入	0	12,000,000	-12,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	12,000,000	-12,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	16,119,222	-16,119,222	
		拠点区分間繰入金支出	0	39,242,000	-39,242,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	39,242,000	-39,242,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	39,242,000	-39,242,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	-23,122,778	23,122,778	
		予備費 (10)	800,000	300,000	500,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,680,210	-19,536,472	30,216,682			
前期末支払資金残高 (12)	50,857,704	70,394,176	-19,536,472			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	61,537,914	50,857,704	10,680,210			

(単位: 円)

当初予算書

令和7年度

法人名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	特別養護老人ホームえんじゅ
サービス区分	短期入所

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業 業 活 動 に よ る 支 出	収	介護保険事業収入	26,400,000	26,104,000	296,000		
		居宅介護料収入	21,000,000	20,874,000	126,000		
		介護報酬収入	18,980,000	18,600,000	380,000		
		介護予防報酬収入	0	120,000	-120,000		
		介護負担金収入（公費）	0	2,000	-2,000		
		介護負担金収入（一般）	2,020,000	2,140,000	-120,000		
		介護予防負担金収入（公費）	0	4,000	-4,000		
		介護予防負担金収入（一般）	0	8,000	-8,000		
		利用者等利用料収入	5,400,000	5,230,000	170,000		
		食費収入（一般）	2,860,000	2,730,000	130,000		
		食費収入（特定）	260,000	285,000	-25,000		
		居住費収入（一般）	1,960,000	1,745,000	215,000		
		居住費収入（特定）	320,000	470,000	-150,000		
		その他の事業収入	0	141,493	-141,493		
		その他の事業収入	0	141,493	-141,493		
	補助金事業収入（公費）	0	141,493	-141,493			
	入	その他の収入	24,000	25,000	-1,000		
		雑収入	24,000	25,000	-1,000		
		その他	24,000	25,000	-1,000		
		事業活動収入計（1）	26,424,000	26,270,493	153,507		
		支	人件費支出	21,988,876	21,534,000	454,876	
			職員給料支出	15,563,876	14,943,000	620,876	
			職員俸給	9,776,400	9,450,000	326,400	
			職員諸手当	5,787,476	5,493,000	294,476	
			職員賞与支出	3,406,000	3,410,000	-4,000	
	非常勤職員給与支出		66,000	66,000	0		
	法定福利費支出		2,953,000	3,115,000	-162,000		
	事業費支出		5,345,000	5,499,000	-154,000		
	給食費支出		1,920,000	1,924,000	-4,000		
	介護用品費支出		825,000	825,000	0		
	保健衛生費支出		52,000	52,000	0		
	教養娯楽費支出		15,000	15,000	0		
	日用品費支出		183,000	183,000	0		
水道光熱費支出	1,140,000		1,290,000	-150,000			
燃料費支出	700,000		700,000	0			
消耗器具備品費支出	40,000		40,000	0			
保険料支出	45,000		45,000	0			
賃借料支出	310,000		310,000	0			
車輦費支出	115,000		115,000	0			
事務費支出	3,165,600		3,019,600	146,000			
福利厚生費支出	103,000		103,000	0			
事務消耗品費支出	10,000		10,000	0			
印刷製本費支出	12,000		12,000	0			
修繕費支出	250,000		100,000	150,000			
広報費支出	11,000		20,000	-9,000			
業務委託費支出	2,287,000		2,282,000	5,000			
給食委託費支出	1,620,000		1,620,000	0			
寝具委託費支出	280,000		280,000	0			
清掃委託費支出	13,000		0	13,000			
保守委託費支出	80,000		80,000	0			
廃棄物処理委託費支出	162,000		170,000	-8,000			
その他の委託費支出	132,000		132,000	0			
手数料支出	21,000	21,000	0				
土地・建物賃借料支出	700	700	0				
保守料支出	49,000	49,000	0				
渉外費支出	3,000	3,000	0				
諸会費支出	2,900	2,900	0				
その他支出	416,000	416,000	0				
県振興会掛金支出	390,000	390,000	0				
県振興会手数料支出	26,000	26,000	0				

（単位：円）

当初予算書

令和7年度

法人名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	特別養護老人ホームえんじゅ
サービス区分	短期入所

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
施設整備	支出	事業活動支出計 (2)	30,499,476	30,052,600	446,876	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-4,075,476	-3,782,107	-293,369	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	597,790	0	597,790	
		施設整備等補助金収入	597,790	0	597,790	
		設備資金借入金収入	276,000	0	276,000	
		設備資金借入金収入	276,000	0	276,000	
		施設整備等収入計 (4)	873,790	0	873,790	
		設備資金借入金元金償還支出	23,000	0	23,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,000	0	23,000	
		固定資産取得支出	876,759	0	876,759	
		建物取得支出	876,759	0	876,759	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	38,500	-38,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	38,500	-38,500	
		施設整備等支出計 (5)	899,759	38,500	861,259	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-25,969	-38,500	12,531		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	1,400,000	-1,400,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	1,400,000	-1,400,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	1,200,000	-1,200,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	1,200,000	-1,200,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	2,600,000	-2,600,000	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	2,600,000	-2,600,000		
	予備費 (10)	400,000	200,000	200,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,501,445	-1,420,607	-3,080,838		
	前期末支払資金残高 (12)	2,376,231	3,796,838	-1,420,607		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-2,125,214	2,376,231	-4,501,445		

(単位：円)

当初予算書

令和7年度

法人名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	特別養護老人ホームえんじゅ
サービス区分	デイサービスセンター茶園

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業	収入	介護保険事業収入	35,730,000	29,834,000	5,896,000		
		地域密着型介護料収入	29,640,000	25,739,000	3,901,000		
		介護報酬収入	26,680,000	23,100,000	3,580,000		
		介護負担金収入（公費）	40,000	29,000	11,000		
		介護負担金収入（一般）	2,920,000	2,610,000	310,000		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,990,000	2,365,000	1,625,000		
		事業費収入	3,600,000	2,140,000	1,460,000		
		事業負担金収入（一般）	390,000	225,000	165,000		
		利用者等利用料収入	2,100,000	1,730,000	370,000		
		食費収入（一般）	2,100,000	1,730,000	370,000		
		その他の事業収入	0	227,251	-227,251		
		その他の事業収入	0	227,251	-227,251		
		補助金事業収入（公費）	0	227,251	-227,251		
		受取利息配当金収入	26	26	0		
		受取利息配当金収入	26	26	0		
		その他の収入	63,000	64,000	-1,000		
		雑収入	63,000	64,000	-1,000		
		県振興会退職金収入調整金	0	1,000	-1,000		
		その他	63,000	63,000	0		
		事業活動収入計（1）	35,793,026	30,125,277	5,667,749		
	支出	活動	人件費支出	20,367,164	17,215,937	3,151,227	
			職員給料支出	7,816,664	7,250,000	566,664	
			職員俸給	5,427,600	5,100,000	327,600	
			職員諸手当	2,389,064	2,150,000	239,064	
			職員賞与支出	1,763,000	1,850,000	-87,000	
			非常勤職員給与支出	7,996,000	5,556,000	2,440,000	
			退職給付支出	45,500	168,937	-123,437	
			退職給付支出	45,500	46,500	-1,000	
			退職給付支出（調整）	0	122,437	-122,437	
			法定福利費支出	2,746,000	2,391,000	355,000	
			事業費支出	8,065,000	8,170,000	-105,000	
			給食費支出	1,060,000	1,060,000	0	
			保健衛生費支出	50,000	50,000	0	
			教養娯楽費支出	50,000	10,000	40,000	
			日用品費支出	200,000	200,000	0	
			水道光熱費支出	2,410,000	2,760,000	-350,000	
			燃料費支出	1,560,000	1,560,000	0	
			消耗器具備品費支出	100,000	30,000	70,000	
			保険料支出	150,000	150,000	0	
			賃借料支出	1,785,000	1,650,000	135,000	
車輛費支出		700,000	700,000	0			
事務費支出		2,917,400	2,901,400	16,000			
福利厚生費支出		70,000	70,000	0			
旅費交通費支出		0	7,000	-7,000			
事務消耗品費支出		30,000	25,000	5,000			
印刷製本費支出		12,000	14,000	-2,000			
修繕費支出		350,000	420,000	-70,000			
広報費支出		11,000	11,000	0			
業務委託費支出		1,941,000	1,847,000	94,000			
給食委託費支出		1,129,000	1,129,000	0			
寝具委託費支出		284,000	284,000	0			
清掃委託費支出		150,000	56,000	94,000			
保守委託費支出		144,000	144,000	0			
廃棄物処理委託費支出		102,000	102,000	0			
その他の委託費支出		132,000	132,000	0			
手数料支出		163,000	163,000	0			
土地・建物賃借料支出		1,500	1,500	0			
保守料支出		45,000	45,000	0			
渉外費支出		10,000	10,000	0			
諸会費支出		33,900	33,900	0			

（単位：円）

当初予算書

令和7年度

法人名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	特別養護老人ホームえんじゅ
サービス区分	デイサービスセンター茶園

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業活動による収支	支	その他支出	250,000	254,000	-4,000		
		県振興会掛金支出	234,000	238,000	-4,000		
		県振興会手数料支出	16,000	16,000	0		
	出	支払利息支出	0	100	-100		
		支払利息支出	0	100	-100		
		事業活動支出計 (2)	31,349,564	28,287,437	3,062,127		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,443,462	1,837,840	2,605,622		
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	1,381,559	0	1,381,559		
		施設整備等補助金収入	1,381,559	0	1,381,559		
		設備資金借入金収入	637,000	0	637,000		
		設備資金借入金収入	637,000	0	637,000		
			施設整備等収入計 (4)	2,018,559	0	2,018,559	
	支	設備資金借入金元金償還支出	53,000	12,000	41,000		
		設備資金借入金元金償還支出	53,000	12,000	41,000		
		固定資産取得支出	2,026,287	0	2,026,287		
		建物取得支出	2,026,287	0	2,026,287		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	115,500	-115,500		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	115,500	-115,500		
	出	その他の施設整備等による支出	463,800	463,800	0		
		その他の施設整備等による支出	463,800	463,800	0		
		施設整備等支出計 (5)	2,543,087	591,300	1,951,787		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-524,528	-591,300	66,772			
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	0	122,437	-122,437		
		退職給付引当資産取崩収入	0	122,437	-122,437		
		拠点区分間繰入金収入	0	1,100,000	-1,100,000		
		拠点区分間繰入金収入	0	1,100,000	-1,100,000		
			その他の活動収入計 (7)	0	1,222,437	-1,222,437	
	出	サービス区分間繰入金支出	0	3,700,000	-3,700,000		
		サービス区分間繰入金支出	0	3,700,000	-3,700,000		
		その他の活動支出計 (8)	0	3,700,000	-3,700,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	-2,477,563	2,477,563			
		予備費 (10)	400,000	200,000	200,000		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,518,934	-1,431,023	4,949,957		
		前期末支払資金残高 (12)	7,437,694	8,868,717	-1,431,023		
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	10,956,628	7,437,694	3,518,934		

(単位:円)

当初予算書

令和7年度

法人名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	特別養護老人ホームえんじゅ
サービス区分	居宅介護支援センター

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業	取	介護保険事業収入	3,311,000	3,345,000	-34,000		
		居宅介護支援介護料収入	2,940,000	2,940,000	0		
		居宅介護支援介護料収入	2,940,000	2,940,000	0		
		その他の事業収入	371,000	405,000	-34,000		
		その他の事業収入	371,000	405,000	-34,000		
	入	その他の事業収入	0	5,000	-5,000		
		その他の事業収入	0	5,000	-5,000		
		補助金事業収入(公費)	0	5,000	-5,000		
		その他の収入	0	103	-103		
		雑収入	0	103	-103		
	活動	支	事業活動収入計(1)	3,311,000	3,350,103	-39,103	
			人件費支出	4,903,500	4,919,500	-16,000	
			非常勤職員給与支出	4,174,000	4,140,000	34,000	
			退職給付支出	45,500	45,500	0	
			退職給付支出	45,500	45,500	0	
法定福利費支出			684,000	734,000	-50,000		
事業費支出			1,005,000	1,065,000	-60,000		
保健衛生費支出			7,000	7,000	0		
水道光熱費支出			525,000	585,000	-60,000		
燃料費支出			350,000	350,000	0		
保険料支出			5,000	5,000	0		
賃借料支出			118,000	118,000	0		
事務費支出			171,000	160,000	11,000		
福利厚生費支出			7,900	7,900	0		
研修研究費支出			20,000	0	20,000		
事務消耗品費支出	10,000	10,000	0				
印刷製本費支出	10,000	10,000	0				
修繕費支出	30,000	30,000	0				
通信運搬費支出	24,000	24,000	0				
広報費支出	11,000	20,000	-9,000				
手数料支出	27,000	27,000	0				
土地・建物賃借料支出	400	400	0				
租税公課支出	200	200	0				
保守料支出	30,000	30,000	0				
諸会費支出	500	500	0				
事業活動支出計(2)	6,079,500	6,144,500	-65,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,768,500	-2,794,397	25,897				
施設整備等	取	施設整備等補助金収入	313,508	0	313,508		
		施設整備等補助金収入	313,508	0	313,508		
		設備資金借入金収入	145,000	0	145,000		
		設備資金借入金収入	145,000	0	145,000		
		施設整備等収入計(4)	458,508	0	458,508		
	支	設備資金借入金元金償還支出	12,000	0	12,000		
		設備資金借入金元金償還支出	12,000	0	12,000		
		固定資産取得支出	459,811	0	459,811		
		建物取得支出	459,811	0	459,811		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	38,500	-38,500		
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	38,500	-38,500		
		施設整備等支出計(5)	471,811	38,500	433,311		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,303	-38,500	25,197		
		拠点区分間繰入金収入	0	200,000	-200,000		
		拠点区分間繰入金収入	0	200,000	-200,000		
その他の活動による収支	入	サービス区分間繰入金収入	0	2,500,000	-2,500,000		
		サービス区分間繰入金収入	0	2,500,000	-2,500,000		
		その他の活動収入計(7)	0	2,700,000	-2,700,000		
		その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,700,000	-2,700,000			
予備費(10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,781,803	-132,897	-2,648,906				

(単位: 円)

当初予算書

令和7年度

法人名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	ケアハウスやまぶき
サービス区分	全サービス区分

種別	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業	収	老人福祉事業収入	71,326,000	72,960,000	-1,634,000		
		運営事業収入	71,326,000	72,960,000	-1,634,000		
		管理費収入	12,890,000	13,520,000	-630,000		
		その他の利用料収入	38,436,000	38,350,000	86,000		
		補助金事業収入（公費）	20,000,000	21,090,000	-1,090,000		
	業	入	その他の事業収入	0	1,410,000	-1,410,000	
			その他の事業収入	0	1,410,000	-1,410,000	
			補助金事業収入（公費）	0	1,410,000	-1,410,000	
			その他の収入	753,600	980,600	-227,000	
			利用者等外給食費収入	50,000	80,000	-30,000	
			雑収入	703,600	900,600	-197,000	
			公衆電話収入	600	600	0	
			自販機電気料収入	130,000	130,000	0	
			洗濯機乾燥機利用料収入	560,000	560,000	0	
			その他	13,000	210,000	-197,000	
活動	支	事業活動収入計（1）	72,079,600	75,350,600	-3,271,000		
		人件費支出	16,466,776	16,197,000	269,776		
		職員給料支出	5,831,776	5,862,000	-30,224		
		職員俸給	4,773,600	4,730,000	43,600		
		職員諸手当	1,058,176	1,132,000	-73,824		
		職員賞与支出	1,763,000	1,370,000	393,000		
		非常勤職員給与支出	7,021,000	7,086,000	-65,000		
		退職給付支出	91,000	91,000	0		
		退職給付支出	91,000	91,000	0		
		法定福利費支出	1,760,000	1,788,000	-28,000		
		事業費支出	36,236,800	38,086,800	-1,850,000		
		給食費支出	12,920,000	12,920,000	0		
		保健衛生費支出	120,000	120,000	0		
		教養娯楽費支出	126,800	96,800	30,000		
		日用品費支出	10,000	10,000	0		
		水道光熱費支出	12,940,000	14,810,000	-1,870,000		
		燃料費支出	8,380,000	8,380,000	0		
		消耗器具備品費支出	200,000	200,000	0		
		保険料支出	196,000	196,000	0		
		賃借料支出	1,344,000	1,354,000	-10,000		
		事務費支出	18,741,600	19,158,600	-417,000		
		福利厚生費支出	28,000	28,000	0		
		旅費交通費支出	6,000	6,000	0		
		研修研究費支出	0	1,000	-1,000		
		事務消耗品費支出	20,000	20,000	0		
		印刷製本費支出	80,000	80,000	0		
		修繕費支出	2,000,000	2,700,000	-700,000		
		通信運搬費支出	70,000	70,000	0		
		広報費支出	11,000	11,000	0		
		業務委託費支出	12,958,000	12,674,000	284,000		
		検査委託費支出	234,000	234,000	0		
		給食委託費支出	11,642,000	11,642,000	0		
		寝具委託費支出	200,000	200,000	0		
		清掃委託費支出	330,000	66,000	264,000		
		保守委託費支出	420,000	400,000	20,000		
その他の委託費支出	132,000	132,000	0				
支	出	手数料支出	76,000	76,000	0		
		土地・建物賃借料支出	8,000	8,000	0		
		租税公課支出	600	600	0		
		保守料支出	3,282,000	3,282,000	0		
		渉外費支出	15,000	15,000	0		
		諸会費支出	109,000	109,000	0		
		その他支出	78,000	78,000	0		
		県振興会掛金支出	68,200	68,200	0		
		県振興会手数料支出	9,800	9,800	0		

（単位：円）

当初予算書

令和7年度

法人名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	ケアハウスやまぶき
サービス区分	全サービス区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収支	支	支払利息支出	0	1,000	-1,000	
		支払利息支出	0	1,000	-1,000	
	出	事業活動支出計 (2)	71,445,176	73,443,400	-1,998,224	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	634,424	1,907,200	-1,272,776	
施設整備による収支	収	施設整備等補助金収入	7,521,528	900,000	6,621,528	
		施設整備等補助金収入	7,521,528	900,000	6,621,528	
		設備資金借入金収入	3,468,000	0	3,468,000	
		設備資金借入金収入	3,468,000	0	3,468,000	
	入	施設整備等収入計 (4)	10,989,528	900,000	10,089,528	
		設備資金借入金元金償還支出	289,000	104,139	184,861	
	支	設備資金借入金元金償還支出	289,000	104,139	184,861	
		固定資産取得支出	11,031,574	1,320,000	9,711,574	
	出	建物取得支出	11,031,574	0	11,031,574	
		器具及び備品取得支出	0	1,320,000	-1,320,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	115,500	-115,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	115,500	-115,500	
		その他の施設整備等による支出	3,656,616	3,656,616	0	
		その他の施設整備等による支出	3,656,616	3,656,616	0	
支	施設整備等支出計 (5)	14,977,190	5,196,255	9,780,935		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,987,662	-4,296,255	308,593		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	0	900,000	-900,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	900,000	-900,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	900,000	-900,000	
	支	拠点区分間繰入金支出	0	1,500,000	-1,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	1,500,000	-1,500,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	1,500,000	-1,500,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	-600,000	600,000	
		予備費 (10)	800,000	300,000	500,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,153,238	-3,289,055	-864,183		
	前期末支払資金残高 (12)	-79,167	3,209,888	-3,289,055		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-4,232,405	-79,167	-4,153,238		

(単位：円)

当初予算書

令和7年度

法人名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	特別養護老人ホームみずき
サービス区分	全サービス区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業	収入	介護保険事業収入	166,670,000	160,137,000	6,533,000	
		施設介護料収入	127,500,000	123,000,000	4,500,000	
		介護報酬収入	114,390,000	110,600,000	3,790,000	
		利用者負担金収入（一般）	13,110,000	12,400,000	710,000	
		利用者等利用料収入	39,170,000	37,137,000	2,033,000	
		施設サービス利用料収入	10,000	25,000	-15,000	
		食費収入（一般）	13,030,000	11,400,000	1,630,000	
		食費収入（特定）	2,570,000	2,800,000	-230,000	
		居住費収入（一般）	16,930,000	16,100,000	830,000	
		居住費収入（特定）	5,220,000	5,380,000	-160,000	
		その他の利用料収入	1,410,000	1,432,000	-22,000	
		事業	収入	その他の事業収入	0	567,892
その他の事業収入	0			567,892	-567,892	
補助金事業収入（公費）	0			567,892	-567,892	
受取利息配当金収入	1,247			1,247	0	
受取利息配当金収入	1,247			1,247	0	
その他の収入	280,000			473,817	-193,817	
雑収入	280,000			473,817	-193,817	
自販機電気料収入	40,000			40,000	0	
県振興会退職金収入調整金	0			33,817	-33,817	
その他	240,000			400,000	-160,000	
事業活動収入計（1）	166,951,247			161,179,956	5,771,291	
活動	支出			人件費支出	116,606,036	115,237,035
		職員給料支出	67,448,536	62,468,000	4,980,536	
		職員俸給	46,750,800	41,770,000	4,980,800	
		職員諸手当	20,697,736	20,698,000	-264	
		職員賞与支出	15,623,000	14,420,000	1,203,000	
		非常勤職員給与支出	18,701,000	22,861,000	-4,160,000	
		退職給付支出	136,500	497,035	-360,535	
		退職給付支出	136,500	170,317	-33,817	
		退職給付支出（調整）	0	326,718	-326,718	
		法定福利費支出	14,697,000	14,991,000	-294,000	
		事業費支出	23,086,800	23,926,800	-840,000	
		活動	支出	給食費支出	9,530,000	9,530,000
介護用品費支出	3,190,000			3,190,000	0	
診療・療養等材料費支出	60,000			60,000	0	
保健衛生費支出	500,000			500,000	0	
被服費支出	20,000			20,000	0	
教養娯楽費支出	146,800			146,800	0	
日用品費支出	600,000			600,000	0	
水道光熱費支出	6,150,000			6,930,000	-780,000	
消耗器具備品費支出	400,000			420,000	-20,000	
保険料支出	230,000			230,000	0	
賃借料支出	2,040,000			2,080,000	-40,000	
車輦費支出	220,000			220,000	0	
活動	支出	事務費支出	16,798,800	15,348,000	1,450,800	
		福利厚生費支出	465,000	465,000	0	
		旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
		研修研究費支出	300,000	600,000	-300,000	
		事務消耗品費支出	90,000	90,000	0	
		印刷製本費支出	55,000	55,000	0	
		修繕費支出	500,000	700,000	-200,000	
		通信運搬費支出	130,000	110,000	20,000	
		広報費支出	11,000	20,000	-9,000	
		業務委託費支出	9,595,000	9,605,000	-10,000	
		給食委託費支出	7,173,000	7,173,000	0	
		寝具委託費支出	1,360,000	1,360,000	0	
清掃委託費支出	230,000	230,000	0			
保守委託費支出	240,000	240,000	0			
廃棄物処理委託費支出	430,000	430,000	0			

（単位：円）

当初予算書

令和7年度

法人名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	特別養護老人ホームみずき
サービス区分	全サービス区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入	支	その他の委託費支出	162,000	172,000	-10,000	
		手数料支出	100,000	100,000	0	
		土地・建物賃借料支出	271,000	271,000	0	
		租税公課支出	3,000	3,000	0	
		保守料支出	1,001,000	1,001,000	0	
		渉外費支出	60,000	60,000	0	
		諸会費支出	128,000	128,000	0	
		その他支出	1,719,000	1,695,000	24,000	
		県振興会掛金支出	1,603,000	1,582,000	21,000	
		県振興会手数料支出	116,000	113,000	3,000	
		雑支出	2,365,800	440,000	1,925,800	
		支払利息支出	669,196	726,352	-57,156	
		支払利息支出	669,196	726,352	-57,156	
		事業活動支出計 (2)	157,160,832	155,238,187	1,922,645	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,790,415	5,941,769	3,848,646			
施設整備等による収入	支	設備資金借入金収入	6,000,000	0	6,000,000	
		設備資金借入金収入	6,000,000	0	6,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	6,000,000	0	6,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	10,892,000	10,392,000	500,000	
		設備資金借入金元金償還支出	10,892,000	10,392,000	500,000	
		固定資産取得支出	6,000,000	0	6,000,000	
		器具及び備品取得支出	6,000,000	0	6,000,000	
		施設整備等支出計 (5)	16,892,000	10,392,000	6,500,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-10,892,000	-10,392,000	-500,000			
その他の活動による収入	支	積立資産取崩収入	0	326,718	-326,718	
		退職給付引当資産取崩収入	0	326,718	-326,718	
		拠点区分間繰入金収入	0	6,400,000	-6,400,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	6,400,000	-6,400,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	6,726,718	-6,726,718	
		拠点区分間繰入金支出	0	20,740,000	-20,740,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	20,740,000	-20,740,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	20,740,000	-20,740,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	-14,013,282	14,013,282			
		予備費 (10)	800,000	300,000	500,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,901,585	-18,763,513	16,861,928	
		前期末支払資金残高 (12)	33,276,365	52,039,878	-18,763,513	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	31,374,780	33,276,365	-1,901,585	

(単位：円)