

令和7年度社会福祉法人安代会予算書(案)

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

法人区分 : 社会福祉法人安代会合算

単位 : 千円

科目		予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
151	介護保険事業収入	421,830	427,115	△ 5,285
01	施設介護料収入	199,788	203,907	△ 4,119
01	介護報酬収入	179,810	182,384	△ 2,574
02	利用者負担金収入(公費)	540	340	200
03	利用者負担金収入(一般)	19,438	21,183	△ 1,745
02	居宅介護料収入	88,009	83,986	4,023
01	(介護報酬収入)	79,206	75,384	3,822
01	介護報酬収入	79,206	75,184	4,022
02	介護予防報酬収入	0	200	△ 200
02	(利用者負担金収入)	8,803	8,602	201
01	介護負担金収入(公費)	120	140	△ 20
02	介護負担金収入(一般)	8,683	8,442	241
04	介護予防負担金収入(一般)	0	20	△ 20
03	地域密着型介護料収入	33,736	32,773	963
01	(介護報酬収入)	30,362	29,414	948
01	介護報酬収入	30,362	29,414	948
02	(利用者負担金収入)	3,374	3,359	15
01	介護負担金収入(公費)	800	600	200
02	介護負担金収入(一般)	2,574	2,759	△ 185
04	居宅介護支援介護料収入	14,393	14,137	256
01	居宅介護支援介護料収入	14,393	14,137	256
05	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,173	6,816	1,357
01	事業費収入	7,277	6,146	1,131
02	事業費収入(公費)	0	1	△ 1
03	事業費収入(一般)	896	670	226
06	利用者利用料収入	70,592	71,476	△ 884
01	施設サービス利用料収入	720	750	△ 30
02	居宅介護サービス利用料収入	142	142	0
04	食費収入(公費)	228	28	200
05	食費収入(一般)	25,016	31,027	△ 6,011
06	食費収入(特定)	15,964	10,660	5,304
08	居住費収入(一般)	17,025	19,142	△ 2,117
09	居住費収入(特定)	8,915	6,943	1,972
11	その他の利用料収入	2,582	2,784	△ 202
07	その他の事業収入	7,139	14,020	△ 6,881
01	補助金収入(公費)	1,077	7,868	△ 6,791
02	補助金収入(一般)	0	0	0
03	市町村特別事業収入(公費)	360	530	△ 170
04	市町村特別事業収入(一般)	40	40	0
05	受託事業収入(公費)	5,422	5,442	△ 20
06	受託事業収入(一般)	240	140	100

令和 7 年度社会福祉法人安代会予算書(案)

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

法人区分 : 社会福祉法人安代会合算

単位 : 千円

科目		予算額	前年度予算額	増減額
	07 その他の事業収入	0	0	0
	159 指定管理事業収入	9,827	10,077	△ 250
	01 八幡平市生活支援ハウス受託収入	9,827	10,077	△ 250
	01 受託事業収入 (公費)	9,127	9,127	0
	02 受託事業収入 (一般)	700	950	△ 250
	162 経常経費寄附金収入	601	1,001	△ 400
	01 経常経費寄附金収入	601	1,001	△ 400
	163 受取利息配当金収入	68	73	△ 5
	02 受取利息配当金収入	68	73	△ 5
	164 その他の収入	3,129	5,857	△ 2,728
	01 受入研修費収入	100	100	0
	02 利用者等外給食費収入	573	275	298
	03 雑収入	2,456	5,482	△ 3,026
	事業活動収入計 (1)	435,455	444,123	△ 8,668
	事業活動による収支(支出)			
	111 人件費支出	303,985	321,829	△ 17,844
	01 役員報酬支出	1,280	1,210	70
	02 職員給料支出	185,166	193,586	△ 8,420
	03 職員賞与支出	44,799	46,850	△ 2,051
	04 非常勤職員給与支出	25,016	26,049	△ 1,033
	05 退職給付支出	8,982	12,775	△ 3,793
	06 法定福利費支出	38,742	41,359	△ 2,617
	112 事業費支出	94,528	92,015	2,513
	01 給食費支出	32,208	31,348	860
	02 介護用品費支出	4,507	4,455	52
	05 保健衛生費支出	4,901	5,238	△ 337
	07 被服費支出	30	31	△ 1
	08 教養娯楽費支出	2,906	2,112	794
	09 日用品費支出	2,131	1,732	399
	12 水道光熱費支出	17,736	17,860	△ 124
	13 燃料費支出	21,396	21,330	66
	14 消耗器具備品費支出	1,775	2,090	△ 315
	15 保険料支出	2,342	1,502	840
	16 賃借料支出	1,766	1,766	0
	20 車両費支出	2,830	2,471	359
	22 雑支出	0	80	△ 80
	113 事務費支出	50,865	54,093	△ 3,228
	01 福利厚生費支出	2,564	3,027	△ 463
	02 職員被服費支出	316	578	△ 262
	03 旅費交通費支出	272	218	54
	04 研修研究費支出	1,424	1,949	△ 525
	05 事務消耗品費支出	669	765	△ 96

令和7年度社会福祉法人安代会予算書(案)

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

法人区分 : 社会福祉法人安代会合算

単位 : 千円

科目		予算額	前年度予算額	増減額
	06 印刷製本費支出	245	245	0
	09 修繕費支出	3,669	5,726	△ 2,057
	10 通信運搬費支出	1,527	1,608	△ 81
	11 会議費支出	305	255	50
	12 広報費支出	81	81	0
	13 業務委託費支出	32,717	32,695	22
	14 手数料支出	1,148	1,022	126
	15 保険料支出	362	333	29
	16 賃借料支出	231	514	△ 283
	18 租税公課支出	424	278	146
	19 保守料支出	3,493	3,588	△ 95
	20 渉外費支出	197	196	1
	21 諸会費支出	531	546	△ 15
	22 雑支出	690	469	221
	117 利用者負担軽減額	3,278	3,410	△ 132
	01 利用者負担軽減額	3,278	3,410	△ 132
	119 その他の支出	625	425	200
	01 利用者等外給食費支出	625	425	200
	事業活動支出計 (2)	453,281	471,772	△ 18,491
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 17,826	△ 27,649	9,823
施設整備等による収支				
	施設整備等による収支 (収入)			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	施設整備等による収支 (支出)			
	122 固定資産取得支出	4,890	5,677	△ 787
	03 車輛運搬具取得支出	3,000	0	3,000
	04 器具及び備品取得支出	894	5,461	△ 4,567
	05 ソフトウェア取得支出	996	216	780
	123 固定資産除却・廃棄支出	50	50	0
	01 固定資産売却・破棄支出	50	50	0
	施設整備等支出計 (5)	4,940	5,727	△ 787
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,940	△ 5,727	787
その他の活動による収支			0	
	その他の活動による収支 (収入)		0	
	175 積立資産取崩収入	7,008	4,068	2,940
	01 退職給付引当資産取崩収入	2,008	4,068	△ 2,060
	03 人件費積立資産取崩収入	5,000	0	5,000
	181 拠点区分間繰入金収入	4,500	15,400	△ 10,900
	01 拠点区分間繰入金収入	4,500	15,400	△ 10,900
	183 その他の活動による収入	1,300	1,730	△ 430
	02 サービス区分間繰入金収入	1,300	1,730	△ 430
	その他の活動による収入計 (7)	12,808	21,198	△ 8,390

令和7年度社会福祉法人安代会予算書(案)

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

法人区分 : 社会福祉法人安代会合算

単位 : 千円

科目		予算額	前年度予算額	増減額
	その他の活動による収支（支出）		0	
	129 積立資金支出	4,092	4,146	△ 54
	01 退職給付引当金資産支出	4,092	4,146	△ 54
	135 拠点区分間繰入金支出	4,500	15,400	△ 10,900
	01 拠点区分間繰入金支出	4,500	15,400	△ 10,900
	137 その他の活動による支出	3,800	7,480	△ 3,680
	02 サービス区分間繰入金支出	1,300	1,730	△ 430
	その他の活動による支出計（8）	9,892	21,276	△ 11,384
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	2,916	△ 78	2,994
予備費支出（10）		1,900	1,865	35
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		△ 21,750	△ 35,319	13,569
前期末支払資金残高（12）		98,127	133,446	△ 35,319
当期末支払資金残高（13＝11＋12）		76,377	98,127	△ 21,750