

第 23 期

# 収 支 予 算 書~~(案)~~

自 2025年 4月 1日

至 2026年 3月31日

社会福祉法人 茅徳会

神奈川県茅ヶ崎市西久保 596 番

法人名	社会福祉法人茅徳会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 茅徳会

## 令和 7年度 社会福祉法人茅徳会収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入				
施設介護料収入	1,102,898,000	1,080,822,000	22,076,000	
介護報酬収入	688,810,000	668,853,000	19,957,000	
利用者負担金収入(公費)	615,929,000	597,248,000	18,681,000	
利用者負担金収入(一般)				
居宅介護料収入	72,881,000	71,605,000	1,276,000	
(介護報酬収入)	128,490,000	129,290,000	△800,000	
介護報酬収入	113,300,000	113,900,000	△600,000	
介護予防報酬収入	111,000,000	111,550,000	△550,000	
(利用者負担金収入)	2,300,000	2,350,000	△50,000	
介護負担金収入(公費)	15,190,000	15,390,000	△200,000	
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)	14,800,000	15,000,000	△200,000	
介護予防負担金収入(一般)	40,000	40,000		
地域密着型介護料収入	350,000	350,000		
(介護報酬収入)				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
居宅介護支援介護料収入	37,010,000	37,120,000	△110,000	
居宅介護支援介護料収入	37,010,000	37,120,000	△110,000	
国保連	36,500,000	36,600,000	△100,000	
公費	510,000	520,000	△10,000	
介護予防支援介護料収入				
利用者等利用料収入	244,325,000	240,857,000	3,468,000	
施設サービス利用料収入	2,749,000	2,601,000	148,000	
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)				
食費収入(一般)	106,987,000	105,604,000	1,383,000	
国保連	3,622,000	3,620,000	2,000	
利用者	103,365,000	101,984,000	1,381,000	

# 令和 7年度 社会福祉法人茅徳会収支予算書

(単位:円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)	134,589,000	132,502,000	2,087,000	
国保連	7,150,000	7,200,000	△50,000	
利用者	127,439,000	125,302,000	2,137,000	
その他の利用料収入		150,000	△150,000	
その他の事業収入	4,263,000	4,702,000	△439,000	
補助金事業収入	2,200,000	2,200,000		
市町村特別事業収入				
受託事業収入	2,063,000	2,502,000	△439,000	
その他の事業収入 (保険等査定減)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
不動産賃貸業収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	20,000	20,700	△700	
その他の収入	6,814,000	7,107,000	△293,000	
受入研修費収入	250,000	250,000		
利用者等外給食費収入	3,400,000	3,607,000	△207,000	
雑収入	3,164,000	3,250,000	△86,000	
雑収入	3,164,000	3,250,000	△86,000	
文書料				
駐車料				
行事収入				
設備利用料				
利用者施設内販売				
自動販売機収入				
流動資産評価益等による 資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	1,109,732,000	1,087,949,700	21,782,300	

# 令和 7年度 社会福祉法人茅徳会収支予算書

(単位:円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
人件費支出	783,379,000	756,982,000	26,397,000	
役員報酬支出	300,000	300,000		
職員給料支出	482,510,000	471,560,000	10,950,000	
職員給料支出	482,510,000	471,560,000	10,950,000	
職員給料	459,510,000	448,560,000	10,950,000	
処遇改善加算	23,000,000	23,000,000		
職員賞与支出	69,404,000	64,004,000	5,400,000	
職員賞与支出	69,404,000	64,004,000	5,400,000	
非常勤職員給与支出	121,065,000	113,210,000	7,855,000	
非常勤職員給与支出	121,065,000	113,210,000	7,855,000	
非常勤職員給与	114,815,000	106,960,000	7,855,000	
処遇改善加算	6,250,000	6,250,000		
派遣職員費支出	5,796,000	7,604,000	△1,808,000	
退職給付支出	5,000,000	5,200,000	△200,000	
退職給付支出	5,000,000	5,200,000	△200,000	
法定福利費支出	99,304,000	95,104,000	4,200,000	
法定福利費支出	99,304,000	95,104,000	4,200,000	
事業費支出	146,094,000	141,648,000	4,446,000	
給食費支出	59,700,000	55,424,000	4,276,000	
介護用品費支出	13,000,000	12,936,000	64,000	
医薬品費支出	720,000	720,000		
診療・療養等材料費支出	575,000	510,000	65,000	
保健衛生費支出	550,000	754,000	△204,000	
医療費支出				
被服費支出	2,740,000	3,682,000	△942,000	
教養娯楽費支出	798,000	833,000	△35,000	
日用品費支出	1,480,000	1,562,000	△82,000	
保育材料費支出				
本人支給金支出				
水道光熱費支出	45,800,000	45,360,000	440,000	
水道光熱費支出	45,800,000	45,360,000	440,000	
燃料費支出	60,000	59,000	1,000	
消耗器具備品費支出	11,300,000	10,442,000	858,000	
保険料支出	780,000	780,000		
賃借料支出	6,885,000	6,885,000		
教育指導費支出				

# 令和 7年度 社会福祉法人茅徳会収支予算書

(単位:円)

4頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車両費支出	1,678,000	1,668,000	10,000	
管理費返還支出				
雑支出	28,000	33,000	△5,000	
その他の事業費支出				
事務費支出	110,952,400	113,641,400	△2,689,000	
福利厚生費支出	5,520,000	5,320,000	200,000	
職員被服費支出	578,000	490,000	88,000	
旅費交通費支出	402,000	402,000		
旅費交通費	402,000	402,000		
通勤費				
研修研究費支出	634,000	634,000		
事務消耗品費支出	2,810,000	2,210,000	600,000	
印刷製本費支出	1,293,000	1,293,000		
水道光熱費支出				
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	11,104,000	12,474,000	△1,370,000	
通信運搬費支出	2,768,000	2,768,000		
会議費支出	24,000	24,000		
広報費支出	900,000	820,000	80,000	
業務委託費支出	64,260,000	62,556,000	1,704,000	
手数料支出	10,204,000	14,972,000	△4,768,000	
保険料支出	1,360,000	1,360,000		
賃借料支出	1,887,000	1,907,000	△20,000	
土地・建物賃借料支出	1,928,400	1,928,400		
租税公課支出	962,000	482,000	480,000	
保守料支出	3,600,000	3,283,000	317,000	
渉外費支出	147,000	147,000		
諸会費支出	328,000	328,000		
雑支出	243,000	243,000		
その他の事務費支出				
〇〇支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出	966,000	1,049,000	△83,000	

# 令和 7年度 社会福祉法人茅徳会収支予算書

( 単位 : 円 )

5頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の支出	5,237,000	5,237,000		
利用者等外給食費支出	5,237,000	5,237,000		
雑支出				
流動資産評価損等による 資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
その他の資産評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	1,046,628,400	1,018,557,400	28,071,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,103,600	69,392,300	△6,288,700	
施設整備等補助金収入	3,780,000	3,855,000	△75,000	
施設整備等補助金収入				
設備資金借入金元金償還 補助金収入	3,780,000	3,855,000	△75,000	
施設整備等寄附金収入				
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金元金償還 寄附金収入				
設備資金借入金収入				
固定資産売却収入				
車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入				
その他の固定資産売却収入				
その他の施設整備等による 収入				
その他の施設整備等による 収入				
施設整備等収入計(4)	3,780,000	3,855,000	△75,000	
設備資金借入金元金償還 支出	15,120,000	16,250,000	△1,130,000	
固定資産取得支出	400,000	417,560	△17,560	
土地取得支出				
建物取得支出				
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出	400,000	417,560	△17,560	
構築物取得支出				
機械及び装置取得支出				
建設仮勘定取得支出				
権利取得支出				

# 令和 7年度 社会福祉法人茅徳会収支予算書

(単位:円)

6頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース 債務の返済支出				
その他の施設整備等による 支出				
その他の施設整備等による 支出				
施設整備等支出計(5)	15,520,000	16,667,560	△1,147,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,740,000	△12,812,560	1,072,560	
長期運営資金借入金元金 償還寄附金収入				
長期運営資金借入金収入				
長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入				
積立資産取崩収入	5,000,000	4,950,000	50,000	
退職給付引当資産取崩収入	5,000,000	4,950,000	50,000	
長期預り金積立資産取崩 収入				
その他の積立資産取崩収入				
修繕積立資産取崩収入				
その他の活動による収入				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	5,000,000	4,950,000	50,000	
長期運営資金借入金元金 償還支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出	8,080,000	8,080,000		
退職給付引当資産支出	2,300,000	2,300,000		
長期預り金積立資産支出				
その他の積立資産支出	5,780,000	5,780,000		
人件費積立資産積立支出				
修繕費積立資産積立支出	5,780,000	5,780,000		
備品購入積立資産積立支出				
施設整備積立資産積立支出				
その他の活動による支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	8,080,000	8,080,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,080,000	△3,130,000	50,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,283,600	53,449,740	△5,166,140	

# 令和 7年度 社会福祉法人茅徳会収支予算書

(単位:円)

7頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
前期末支払資金残高(12)	934,586,604	881,136,864	53,449,740	
当期末支払資金残高(11)+(12)	982,870,204	934,586,604	48,283,600	