

## 2026年度活動予算書

自:2026年4月1日 至:2027年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目名         | 合 計         | 収入比   | 前年比   |
|---------------|-------------|-------|-------|
| つくし居宅介護支援     | 25,073,000  | 4.2   | 106.7 |
| つくしホームヘルプサービス | 13,798,000  | 2.3   | 108.9 |
| GHすずらん        | 79,160,000  | 13.3  | 96.2  |
| GHすずらん日向      | 79,629,000  | 13.4  | 97.5  |
| つくしデイサービス     | 60,282,000  | 10.1  | 91.2  |
| つくしデイサービス歩    | 46,351,000  | 7.8   | 120.0 |
| GHすずらん紡       | 79,230,000  | 13.3  | 97.4  |
| つくしデイサービス紡    | 56,614,000  | 9.5   | 105.8 |
| GHすずらんあかり     | 80,403,000  | 13.5  | 98.5  |
| 新処遇改善         | 61,813,000  | 10.4  | 105.9 |
| 介護タクシー ハレノヒ   | 6,600,000   | 1.1   | 160.5 |
| 雑収入           | 5,194,000   | 0.9   | 45.6  |
| 収 入           | 594,147,000 | 100.0 | 101.7 |
| 給与            | 331,389,000 | 55.8  | 100.8 |
| 法定福利費         | 47,636,000  | 8.0   | 106.2 |
| 厚生費           | 5,462,000   | 0.9   | 106.1 |
| 人件費計          | 384,487,000 | 64.7  | 101.5 |
| 減価償却費         | 24,038,000  | 4.0   | 104.1 |
| 地代家賃          | 12,768,000  | 2.1   | 89.5  |
| 租税公課          | 2,580,000   | 0.4   | 130.5 |
| 食材費           | 43,502,000  | 7.3   | 115.5 |
| リース料          | 13,335,000  | 2.2   | 99.9  |
| 車両費           | 6,280,000   | 1.1   | 99.0  |
| その他経費         | 93,358,000  | 15.7  | 103.1 |
| 支 出 計         | 580,348,000 | 97.7  | 102.5 |
| 収支差額          | 13,799,000  | 2.3   | 77.3  |
| 繰越収支差額        | 13,799,000  | 2.3   | 77.8  |

## 2027年度活動予算

自:2027年4月1日 至:2028年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目名         | 合 計         | 収入比   | 前年比     |
|---------------|-------------|-------|---------|
| つくし居宅介護支援     | 25,073,000  | 3.9   | 106.7   |
| つくしホームヘルプサービス | 13,798,000  | 2.2   | 108.9   |
| GHすずらん        | 79,160,000  | 12.4  | 96.2    |
| GHすずらん日向      | 79,629,000  | 12.5  | 97.5    |
| つくしデイサービス     | 60,282,000  | 9.5   | 91.2    |
| つくしデイサービス歩    | 46,351,000  | 7.3   | 120.0   |
| GHすずらん紡       | 79,230,000  | 12.5  | 97.4    |
| つくしデイサービス紡    | 56,614,000  | 8.9   | 105.8   |
| GHすずらんあかり     | 80,403,000  | 12.6  | 98.5    |
| 新処遇改善         | 61,813,000  | 9.7   | 105.9   |
| 求人支援センター      | 48,402,000  | 7.6   | #DIV/0! |
| 雑収入           | 5,194,000   | 0.8   | 45.6    |
| 収 入           | 635,949,000 | 100.0 | 109.7   |
| 給与            | 346,375,000 | 54.5  | 106.2   |
| 法定福利費         | 49,774,000  | 7.8   | 112.2   |
| 厚生費           | 5,462,000   | 0.9   | 106.1   |
| 人件費計          | 401,611,000 | 63.2  | 106.9   |
| 減価償却費         | 23,838,000  | 3.7   | 104.1   |
| 地代家賃          | 21,650,000  | 3.4   | 151.8   |
| 租税公課          | 2,560,000   | 0.4   | 133.9   |
| 食材費           | 43,502,000  | 6.8   | 115.5   |
| リース料          | 12,805,000  | 2.0   | 102.1   |
| 車両費           | 6,140,000   | 1.0   | 110.4   |
| その他経費         | 100,936,000 | 15.9  | 111.9   |
| 支 出 計         | 613,042,000 | 96.4  | 109.4   |
| 収支差額          | 22,907,000  | 3.6   | 118.9   |
| 繰越収支差額        | 22,907,000  | 3.6   | 119.6   |