

資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

法人本部事業 (社会福祉事業)

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収入	寄付金収入	90,000	90,000	0	
	経常経費寄付金収入	90,000	90,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計 (1)	100,000	100,000	0	
事業活動による支出	人件費支出	15,254,000	12,289,000	2,965,000	
	役員報酬支出	1,855,000	1,855,000	0	
	職員給料支出	7,576,000	5,907,000	1,669,000	職員3名
	職員賞与支出	1,178,000	891,000	287,000	
	退職給付支出	3,072,000	2,388,000	684,000	
	法定福利費支出	1,573,000	1,248,000	325,000	
	事業費支出	66,000	72,000	△ 6,000	
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
	消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	6,000	12,000	△ 6,000	
	事務費支出	5,370,000	5,006,000	364,000	
	福利厚生費支出	281,000	249,000	32,000	
	職員被服費支出	9,000	9,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	55,000	50,000	5,000	
	事務消耗品費支出	275,000	240,000	35,000	
	印刷製本費支出	240,000	240,000	0	
	水道光熱費支出	80,000	80,000	0	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	570,000	550,000	20,000	
	会議費支出	40,000	40,000	0	
	広報費支出	120,000	120,000	0	
	業務委託費支出	515,000	275,000	240,000	★決算書作成業務
	手数料支出	750,000	1,105,000	△ 355,000	
	保険料支出	90,000	125,000	△ 35,000	
	賃借料支出	735,000	1,061,000	△ 326,000	
	租税公課支出	600,000	200,000	400,000	
	保守料支出	805,000	464,000	341,000	★ホームページ保守
	渉外費支出	60,000	60,000	0	
	諸会費支出	30,000	28,000	2,000	
雑支出	55,000	50,000	5,000		
負担金支出	20,000	20,000	0		
負担金支出	20,000	20,000	0		
その他の負担金支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計 (2)	20,710,000	17,387,000	3,323,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 20,610,000	△ 17,287,000	△ 3,323,000		
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	774,000	489,000	285,000	★ホームページリース
	施設整備等支出計 (5)	774,000	489,000	285,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 774,000	△ 489,000	△ 285,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	17,100,000	6,481,000	10,619,000	
	社会福祉施設整備積立資産取崩収入	2,300,000	0	2,300,000	★食器洗浄機購入費用
	財政調整基金積立資産取崩収入	14,800,000	6,481,000	8,319,000	事業所運営費補填
	拠点区分間繰入金収入	32,605,000	29,646,000	2,959,000	
	拠点区分間繰入金収入	32,605,000	29,646,000	2,959,000	
	その他の活動収入 (7)	49,705,000	36,127,000	13,578,000	
	積立資産支出	11,421,000	10,832,000	589,000	
	退職給付引当資産支出	11,321,000	10,732,000	589,000	
	社会福祉施設整備積立資産支出	100,000	100,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	16,900,000	7,519,000	9,381,000	
拠点区分間繰入金支出	16,900,000	7,519,000	9,381,000		
その他の活動支出計 (8)	28,321,000	18,351,000	9,970,000		
その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	21,384,000	17,776,000	3,608,000		
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		
前期未支払資金残高 (12)	26,500,000	27,000,000	△ 500,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	26,500,000	27,000,000	△ 500,000		

資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

地域福祉推進事業 (社会福祉)

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収入	会費収入	2,100,000	2,100,000	0	
	一般会収入	1,600,000	1,600,000	0	
	法人会費収入	500,000	500,000	0	
	経常経費補助金収入	20,020,000	22,020,000	△ 2,000,000	
	市町村補助金収入	20,020,000	20,020,000	0	
	地域福祉推進事補助金収入	20,020,000	20,020,000	0	
	その他の補助金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	特例貸付補助金
	受託金収入	5,847,000	9,752,000	△ 3,905,000	
	市町村受託金収入	5,518,000	9,467,000	△ 3,949,000	
	配食サービス事業受託金収入	2,800,000	2,200,000	600,000	
	生活支援コーデ受託金収入	0	4,725,000	△ 4,725,000	
	認知症高齢者家族やすらぎ支援事業受託金収入	25,000	25,000	0	
	生きがい講座受託金収入	2,068,000	1,892,000	176,000	
	ふれあいサロン事業受託金収入	625,000	625,000	0	
	都道府県社協受託金収入	329,000	285,000	44,000	
	その他の受託金収入	329,000	285,000	44,000	
	負担金収入	620,000	570,000	50,000	
	負担金収入	620,000	570,000	50,000	
	福祉車両貸出事業利用負担金収入	350,000	300,000	50,000	
	生きがい講座利用負担金収入	220,000	220,000	0	
希望の旅事業参加負担金収入	50,000	50,000	0		
その他の収入	36,000	20,000	16,000		
雑収入	36,000	20,000	16,000		
雑収入	36,000	20,000	16,000		
事業活動収入計 (1)	28,623,000	34,462,000	△ 5,839,000		
支出	人件費支出	20,672,000	21,062,000	△ 390,000	
	役員報酬支出	240,000	240,000	0	
	職員給料支出	13,453,000	13,915,000	△ 462,000	職員 4 名
	職員賞与支出	1,659,000	1,914,000	△ 255,000	
	非常勤職員給与支出	2,882,000	2,430,000	452,000	
	法定福利費支出	2,438,000	2,563,000	△ 125,000	
	事業費支出	3,362,000	3,220,000	142,000	
	保健衛生費支出	100,000	100,000	0	
	教養娯楽費支出	240,000	240,000	0	
	水道光熱費支出	16,000	16,000	0	
	燃料費支出	30,000	0	30,000	★生活困窮者支援用
	消耗器具備品費支出	330,000	694,000	△ 364,000	●備蓄用非常食
	保険料支出	283,000	183,000	100,000	★あちの手送迎支援
	賃借料支出	20,000	20,000	0	
	教育指導費支出	378,000	378,000	0	
	車両費支出	1,965,000	1,589,000	376,000	車検 3 台
	事務費支出	4,334,000	4,159,000	175,000	
	福利厚生費支出	70,000	85,000	△ 15,000	
	職員被服費支出	12,000	15,000	△ 3,000	
	旅費交通費支出	35,000	40,000	△ 5,000	
	研修研究費支出	100,000	50,000	50,000	
	事務消耗品費支出	740,000	715,000	25,000	
	印刷製本費支出	212,000	175,000	37,000	
	水道光熱費支出	64,000	64,000	0	
	修繕費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	486,000	411,000	75,000	
	会議費支出	8,000	8,000	0	
	広報費支出	170,000	200,000	△ 30,000	
	業務委託費支出	1,620,000	1,635,000	△ 15,000	災害救援ボラ養成講座
	手数料支出	41,000	25,000	16,000	
	保険料支出	275,000	250,000	25,000	
	賃借料支出	312,000	313,000	△ 1,000	
	租税公課支出	120,000	100,000	20,000	
諸会費支出	10,000	10,000	0		
雑支出	39,000	43,000	△ 4,000		
助成金支出	300,000	300,000	0		
地域福祉活動助成金支出	300,000	300,000	0		
事業活動支出計 (2)	28,668,000	28,741,000	△ 73,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 45,000	5,721,000	△ 5,766,000		
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	3,700,000	0	3,700,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,700,000	0	3,700,000	運営費補填
	サービス区分間繰入金収入	290,000	290,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	290,000	290,000	0	
	その他の活動収入 (7)	3,990,000	290,000	3,700,000	

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
支出	拠点区分間繰入金支出	3,655,000	5,721,000	△ 2,066,000	訪問介護2,000,000
	拠点区分間繰入金支出	3,655,000	5,721,000	△ 2,066,000	
	サービス区分間繰入金支出	290,000	290,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	290,000	290,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,945,000	6,011,000	△ 2,066,000	
その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)		45,000	△ 5,721,000	5,766,000	
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	
前期未支払資金残高 (12)		13,500,000	13,000,000	500,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		13,500,000	13,000,000	500,000	

資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

共同募金配分金事業 (社会福祉)

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収入	経常経費補助金収入	1,070,000	1,100,000	△ 30,000	
	共同募金配分金収入 一般募金配分金収入	1,070,000	1,100,000	△ 30,000	
	事業活動収入計 (1)	1,070,000	1,100,000	△ 30,000	
事業活動による収支	事業費支出	115,000	145,000	△ 30,000	
	日用品費支出	45,000	75,000	△ 30,000	
	燃料費支出	20,000	20,000	0	
	車輦費支出	50,000	50,000	0	
	事務費支出	955,000	955,000	0	
	研修研究費支出	460,000	460,000	0	
	事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
	印刷製本費支出	60,000	60,000	0	
	通信運搬費支出	50,000	50,000	0	
	会議費支出	160,000	160,000	0	
	業務委託費支出	50,000	50,000	0	
	渉外費支出	20,000	20,000	0	
	諸会費支出	100,000	100,000	0	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計 (2)	1,070,000	1,100,000	△ 30,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期未支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

居宅介護等事業 (社会福祉事業)

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考	
事業	事業収入	30,000	30,000	0		
	その他の収入	30,000	30,000	0		
	介護保険事業収入	12,076,000	12,420,000	△ 344,000		
	居宅介護料収入	10,770,000	10,440,000	330,000		
	(介護報酬収入)	9,600,000	9,396,000	204,000		
	介護報酬収入	9,600,000	9,396,000	204,000		
	(利用者負担金収入)	1,170,000	1,044,000	126,000		
	介護負担金収入(公費)	90,000	0	90,000		
	介護負担金収入(一般)	1,080,000	1,044,000	36,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,306,000	1,980,000	△ 674,000		
	事業費収入	1,188,000	1,782,000	△ 594,000		
	事業負担金収入(一般)	118,000	198,000	△ 80,000		
	障害福祉サービス等事業収入	312,000	336,000	△ 24,000		
	自立支援給付費収入	312,000	336,000	△ 24,000		
	介護給付費収入	312,000	336,000	△ 24,000		
	その他の収入	10,000	10,000	0		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	事業活動収入計 (1)	12,428,000	12,796,000	△ 368,000		
	事業活動による収支	人件費支出	16,528,000	17,808,000	△ 1,280,000	
		職員給料支出	9,753,000	9,610,000	143,000	職員 3 名
職員賞与支出		1,095,000	1,188,000	△ 93,000		
非常勤職員給与支出		3,502,000	4,829,000	△ 1,327,000	職員 3 名	
法定福利費支出		2,178,000	2,181,000	△ 3,000		
事業費支出		460,000	624,000	△ 164,000		
介護用品費支出		20,000	20,000	0		
保健衛生費支出		120,000	120,000	0		
日用品費支出		60,000	60,000	0		
消耗器具備品費支出		15,000	15,000	0		
保険料支出		45,000	40,000	5,000		
車輛費支出		200,000	369,000	△ 169,000		
事務費支出		1,163,000	1,259,000	△ 96,000		
福利厚生費支出		82,000	100,000	△ 18,000		
職員被服費支出		18,000	21,000	△ 3,000		
研修研究費支出		30,000	30,000	0		
事務消耗品費支出		80,000	80,000	0		
印刷製本費支出		20,000	20,000	0		
水道光熱費支出		80,000	80,000	0		
通信運搬費支出		200,000	200,000	0		
会議費支出	5,000	5,000	0			
業務委託費支出	25,000	50,000	△ 25,000			
保険料支出	64,000	100,000	△ 36,000			
賃借料支出	88,000	88,000	0			
租税公課支出	0	15,000	△ 15,000			
保守料支出	424,000	424,000	0			
諸会費支出	25,000	25,000	0			
雑支出	22,000	21,000	1,000			
事業活動支出計 (2)	18,151,000	19,691,000	△ 1,540,000			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,723,000	△ 6,895,000	1,172,000			
収入	拠点区分間繰入金収入	6,300,000	7,450,000	△ 1,150,000		
	拠点区分間繰入金収入	6,300,000	7,450,000	△ 1,150,000	運営費補填4,300,000	
	その他の活動収入 (7)	6,300,000	7,450,000	△ 1,150,000		
	支出	577,000	555,000	22,000		
	拠点区分間繰入金支出	577,000	555,000	22,000		
その他の活動支出計 (8)	577,000	555,000	22,000			
その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	5,723,000	6,895,000	△ 1,172,000			
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			
前期未支払資金残高 (12)	3,800,000	4,000,000	△ 200,000			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,800,000	4,000,000	△ 200,000			

資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

デイサービスセンター-第二幸寿苑事業 (社)

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収入	介護保険事業収入	69,150,000	67,350,000	1,800,000	
	居宅介護料収入	60,800,000	60,200,000	600,000	
	(介護報酬収入)	53,800,000	53,500,000	300,000	
	介護報酬収入	53,800,000	53,500,000	300,000	
	(利用者負担金収入)	7,000,000	6,700,000	300,000	
	介護負担金収入(公費)	200,000	0	200,000	
	介護負担金収入(一般)	6,800,000	6,700,000	100,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,100,000	3,050,000	50,000	
	事業費収入	2,800,000	2,750,000	50,000	
	事業負担金収入(一般)	300,000	300,000	0	
	利用者等利用料収入	5,250,000	4,100,000	1,150,000	
	居宅介護サービス利用料収入	50,000	0	50,000	
	食費収入(一般)	5,200,000	4,100,000	1,100,000	1食200円値上げ
	事業活動収入計 (1)	69,150,000	67,350,000	1,800,000	
事業活動による収支	人件費支出	47,680,000	42,890,000	4,790,000	
	職員給料支出	19,209,000	17,880,000	1,329,000	職員6名
	職員賞与支出	2,592,000	2,483,000	109,000	
	非常勤職員給与と支出	20,606,000	17,554,000	3,052,000	職員18名
	法定福利費支出	5,273,000	4,973,000	300,000	
	事業費支出	13,230,000	12,552,000	678,000	
	給食費支出	4,100,000	3,720,000	380,000	夢のつばさ1食30円値上げ
	介護用品費支出	60,000	60,000	0	
	保健衛生費支出	240,000	240,000	0	
	教養娯楽費支出	230,000	200,000	30,000	
	日用品費支出	600,000	600,000	0	
	水道光熱費支出	5,400,000	5,400,000	0	
	燃料費支出	30,000	20,000	10,000	
	消耗器具備品費支出	200,000	240,000	△40,000	
	保険料支出	95,000	97,000	△2,000	
	賃借料支出	75,000	75,000	0	
	車両費支出	2,200,000	1,900,000	300,000	車検5台
	事務費支出	10,976,000	9,503,000	1,473,000	
	福利厚生費支出	306,000	245,000	61,000	
	職員被服費支出	72,000	63,000	9,000	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	53,000	50,000	3,000	
	事務消耗品費支出	150,000	150,000	0	
	印刷製本費支出	150,000	150,000	0	
	修繕費支出	300,000	308,000	△8,000	
	通信運搬費支出	400,000	370,000	30,000	
	業務委託費支出	7,150,000	6,100,000	1,050,000	夢のつばさ月82,280円値上げ
	保険料支出	390,000	335,000	55,000	
	賃借料支出	1,455,000	1,267,000	188,000	★シフト作成サービス
	租税公課支出	70,000	10,000	60,000	
	保守料支出	360,000	352,000	8,000	
諸会費支出	55,000	53,000	2,000		
雑支出	55,000	40,000	15,000		
事業活動支出計 (2)	71,886,000	64,945,000	6,941,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,736,000	2,405,000	△5,141,000		
収入	拠点区分間繰入金収入	4,200,000	0	4,200,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,200,000	0	4,200,000	運営費補填
	その他の活動収入 (7)	4,200,000	0	4,200,000	
支出	拠点区分間繰入金支出	1,464,000	2,405,000	△941,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,464,000	2,405,000	△941,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,464,000	2,405,000	△941,000	
その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	2,736,000	△2,405,000	5,141,000		
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)	9,000,000	9,000,000	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,000,000	9,000,000	0		

資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

デｲﾝﾍﾞﾝﾀｰえんぱな事業(社)

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収入	介護保険事業収入	55,263,000	55,337,000	△ 74,000	
	居宅介護料収入	47,645,000	47,005,000	640,000	
	(介護報酬収入)	42,880,000	42,305,000	575,000	
	介護報酬収入	42,880,000	42,305,000	575,000	
	(利用者負担金収入)	4,765,000	4,700,000	65,000	
	介護負担金収入(一般)	4,765,000	4,700,000	65,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,665,000	4,306,000	△ 1,641,000	
	事業費収入	2,398,000	3,916,000	△ 1,518,000	
	事業負担金収入(一般)	267,000	390,000	△ 123,000	
	利用者等利用料収入	4,953,000	4,026,000	927,000	
	食費収入(一般)	4,953,000	4,026,000	927,000	1食200円値上げ
	その他の事業収入	250,000	100,000	150,000	
	その他の事業収入	250,000	100,000	150,000	
	その他の事業収入	250,000	100,000	150,000	
事業活動収入計 (1)	55,513,000	55,437,000	76,000		
事業活動による支出	人件費支出	39,983,000	41,886,000	△ 1,903,000	
	職員給料支出	15,126,000	15,200,000	△ 74,000	職員5名
	職員賞与支出	1,937,000	2,022,000	△ 85,000	
	非常勤職員給与支出	17,953,000	20,142,000	△ 2,189,000	職員14名
	法定福利費支出	4,967,000	4,522,000	445,000	
	事業費支出	12,821,000	12,656,000	165,000	
	給食費支出	3,600,000	3,600,000	0	
	介護用品費支出	36,000	36,000	0	
	保健衛生費支出	120,000	120,000	0	
	教養娯楽費支出	150,000	150,000	0	
	日用品費支出	540,000	500,000	40,000	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,000,000	0	
	燃料費支出	2,500,000	2,150,000	350,000	
	消耗器具備品費支出	175,000	250,000	△ 75,000	
	保険料支出	100,000	100,000	0	
	賃借料支出	450,000	450,000	0	
	車輛費支出	2,150,000	2,300,000	△ 150,000	
	事務費支出	4,144,000	4,056,000	88,000	
	福利厚生費支出	244,000	262,000	△ 18,000	
	職員被服費支出	54,000	60,000	△ 6,000	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	55,000	50,000	5,000	
	事務消耗品費支出	180,000	173,000	7,000	
	印刷製本費支出	130,000	130,000	0	
	修繕費支出	280,000	290,000	△ 10,000	
	通信運搬費支出	220,000	200,000	20,000	
	業務委託費支出	460,000	380,000	80,000	
	保険料支出	220,000	400,000	△ 180,000	
	賃借料支出	1,450,000	1,270,000	180,000	★シフト作成サービス
	租税公課支出	105,000	105,000	0	
	保守料支出	710,000	690,000	20,000	
諸会費支出	15,000	13,000	2,000		
雑支出	11,000	23,000	△ 12,000		
事業活動支出計 (2)	56,948,000	58,598,000	△ 1,650,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,435,000	△ 3,161,000	1,726,000		
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	640,000	80,000	送迎車両リース
	施設整備等支出計 (5)	720,000	640,000	80,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 720,000	△ 640,000	△ 80,000	
収入	拠点区分間繰入金収入	3,120,000	4,789,000	△ 1,669,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,120,000	4,789,000	△ 1,669,000	運営費補填2,400
	その他の活動収入 (7)	3,120,000	4,789,000	△ 1,669,000	
	拠点区分間繰入金支出	965,000	988,000	△ 23,000	
支出	拠点区分間繰入金支出	965,000	988,000	△ 23,000	
	その他の活動支出計 (8)	965,000	988,000	△ 23,000	
	その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	2,155,000	3,801,000	△ 1,646,000	
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		
前期未支払資金残高 (12)	19,700,000	18,000,000	1,700,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,700,000	18,000,000	1,700,000		

資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

デイサービスセンターひだまり事業 (社)

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収入	事業収入	60,000	150,000	△ 90,000	
	その他の収入	60,000	150,000	△ 90,000	
	介護保険事業収入	39,518,000	34,627,000	4,891,000	
	地域密着型介護料収入	34,093,000	31,184,000	2,909,000	定員18名に変更
	(介護報酬収入)	30,993,000	28,066,000	2,927,000	
	介護報酬収入	30,993,000	28,066,000	2,927,000	
	(利用者負担金収入)	3,100,000	3,118,000	△ 18,000	
	介護負担金収入(一般)	3,100,000	3,118,000	△ 18,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,515,000	1,613,000	902,000	
	事業費収入	2,286,000	1,452,000	834,000	
	事業負担金収入(一般)	229,000	161,000	68,000	
	利用者等利用料収入	2,910,000	1,830,000	1,080,000	
	食費収入(一般)	2,880,000	1,830,000	1,050,000	1食200円値上げ
	その他の利用料収入	30,000	0	30,000	
事業活動収入計 (1)	39,578,000	34,777,000	4,801,000		
事業活動による支出	人件費支出	26,990,000	24,031,000	2,959,000	
	職員給料支出	12,641,000	9,950,000	2,691,000	職員4名
	職員賞与支出	1,777,000	1,381,000	396,000	
	非常勤職員給与と支出	9,098,000	9,887,000	△ 789,000	職員5名
	法定福利費支出	3,474,000	2,813,000	661,000	
	事業費支出	6,611,000	6,615,000	△ 4,000	
	給食費支出	1,800,000	1,800,000	0	
	介護用品費支出	60,000	60,000	0	
	保健衛生費支出	100,000	100,000	0	
	教養娯楽費支出	134,000	120,000	14,000	
	日用品費支出	300,000	300,000	0	
	水道光熱費支出	2,900,000	2,891,000	9,000	
	燃料費支出	10,000	10,000	0	
	消耗器具備品費支出	225,000	232,000	△ 7,000	
	保険料支出	50,000	50,000	0	
	賃借料支出	12,000	12,000	0	
	教育指導費支出	10,000	10,000	0	
	車輦費支出	1,010,000	1,030,000	△ 20,000	車検1台
	事務費支出	3,180,000	3,305,000	△ 125,000	
	福利厚生費支出	131,000	123,000	8,000	
	職員被服費支出	27,000	27,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	53,000	50,000	3,000	
	事務消耗品費支出	60,000	60,000	0	
	印刷製本費支出	80,000	80,000	0	
	修繕費支出	120,000	120,000	0	
	通信運搬費支出	300,000	300,000	0	
	業務委託費支出	950,000	950,000	0	
	保険料支出	200,000	215,000	△ 15,000	
	賃借料支出	870,000	1,000,000	△ 130,000	
	租税公課支出	70,000	70,000	0	
	保守料支出	250,000	250,000	0	
諸会費支出	10,000	10,000	0		
雑支出	49,000	40,000	9,000		
事業活動支出計 (2)	36,781,000	33,951,000	2,830,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,797,000	826,000	1,971,000		
支出	拠点区分間繰入金支出	2,797,000	826,000	1,971,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,797,000	826,000	1,971,000	法人本部へ1,730,000
	その他の活動支出計 (8)	2,797,000	826,000	1,971,000	
その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	△ 2,797,000	△ 826,000	△ 1,971,000		
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		
前期未支払資金残高 (12)	6,500,000	6,500,000	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,500,000	6,500,000	0		

資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

居宅介護支援事業 (社会福祉事業)

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収入	介護保険事業収入	27,918,000	30,610,000	△ 2,692,000	
	居宅介護支援介護料収入	27,600,000	30,300,000	△ 2,700,000	
	居宅介護支援介護料収入	27,600,000	30,300,000	△ 2,700,000	
	その他の事業収入	318,000	310,000	8,000	
	受託事業収入	318,000	310,000	8,000	
事業活動収入計 (1)		27,918,000	30,610,000	△ 2,692,000	
事業活動による支出	人件費支出	20,650,000	24,576,000	△ 3,926,000	
	職員給料支出	15,802,000	19,279,000	△ 3,477,000	職員 4 名
	職員賞与支出	1,909,000	2,192,000	△ 283,000	
	法定福利費支出	2,939,000	3,105,000	△ 166,000	
	事業費支出	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	
	保健衛生費支出	60,000	60,000	0	
	消耗器具備品費支出	50,000	300,000	△ 250,000	
	保険料支出	40,000	40,000	0	
	車輦費支出	1,050,000	1,100,000	△ 50,000	車検 1 台
	事務費支出	2,840,000	2,932,000	△ 92,000	
	福利厚生費支出	168,000	170,000	△ 2,000	
	職員被服費支出	15,000	15,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	150,000	250,000	△ 100,000	
	事務消耗品費支出	270,000	300,000	△ 30,000	
	印刷製本費支出	110,000	110,000	0	
	水道光熱費支出	80,000	80,000	0	
	通信運搬費支出	400,000	400,000	0	
	業務委託費支出	50,000	135,000	△ 85,000	
	保険料支出	170,000	170,000	0	
	賃借料支出	820,000	910,000	△ 90,000	★文字起こしソフト
	租税公課支出	17,000	15,000	2,000	
	保守料支出	550,000	335,000	215,000	
諸会費支出	5,000	7,000	△ 2,000		
雑支出	25,000	25,000	0		
事業活動支出計 (2)		24,690,000	29,008,000	△ 4,318,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,228,000	1,602,000	1,626,000	
支出	固定資産取得支出	530,000	0	530,000	
	器具及び備品取得支出	530,000	0	530,000	★NFC機能搭載携帯電話
	施設整備等支出計 (5)	530,000	0	530,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 530,000	0	△ 530,000	
支出	拠点区分間繰入金支出	2,698,000	1,602,000	1,096,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,698,000	1,602,000	1,096,000	法人本部へ1,460,000
	その他の活動支出計 (8)	2,698,000	1,602,000	1,096,000	
その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)		△ 2,698,000	△ 1,602,000	△ 1,096,000	
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)		10,000,000	9,500,000	500,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		10,000,000	9,500,000	500,000	

資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

特養阿智荘事業 (社会福祉事業)

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収 入	寄付金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄付金収入	100,000	100,000	0	
	介護保険事業収入	373,380,000	356,010,000	17,370,000	
	施設介護料収入	288,000,000	276,000,000	12,000,000	入所者74名
	介護報酬収入	260,000,000	251,000,000	9,000,000	
	利用者負担金収入(一般)	28,000,000	25,000,000	3,000,000	
	居宅介護料収入	28,500,000	28,050,000	450,000	
	(介護報酬収入)	25,500,000	25,050,000	450,000	
	介護報酬収入	25,500,000	25,050,000	450,000	
	(利用者負担金収入)	3,000,000	3,000,000	0	
	介護負担金収入(一般)	3,000,000	3,000,000	0	
	利用者等利用料収入	56,880,000	51,960,000	4,920,000	
	施設サービス利用料収入	1,370,000	1,700,000	△ 330,000	
	居宅介護サービス利用料収入	10,000	30,000	△ 20,000	
	食費収入(公費)	200,000	170,000	30,000	
	食費収入(一般)	33,000,000	30,000,000	3,000,000	
	居住費収入(一般)	22,000,000	20,000,000	2,000,000	
	その他の利用料収入	300,000	60,000	240,000	
	その他の事業収入	0	400,000	△ 400,000	インフルエンザ予防接種
	その他の事業収入	0	400,000	△ 400,000	
受託事業収入	0	200,000	△ 200,000		
その他の事業収入	0	200,000	△ 200,000		
その他の収入	830,000	110,000	720,000		
受入研修費収入	10,000	10,000	0		
雑収入	820,000	100,000	720,000		
雑収入	820,000	100,000	720,000	★技能実習職員家賃	
事業活動収入計 (1)	374,310,000	356,620,000	17,690,000		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	217,550,000	211,250,000	6,300,000	
	職員給料支出	141,138,000	138,993,000	2,145,000	職員41名
	職員賞与支出	19,151,000	15,887,000	3,264,000	
	非常勤職員給与支出	28,757,000	29,000,000	△ 243,000	職員16名
	法定福利費支出	28,504,000	27,370,000	1,134,000	
	事業費支出	75,350,000	70,440,000	4,910,000	
	給食費支出	30,000,000	27,700,000	2,300,000	日清医療食品 1食60円値上げ
	介護用品費支出	6,900,000	6,400,000	500,000	
	医薬品費支出	150,000	150,000	0	
	保健衛生費支出	1,650,000	1,700,000	△ 50,000	
	被服費支出	150,000	150,000	0	
	教養娯楽費支出	350,000	350,000	0	
	日用品費支出	3,300,000	3,050,000	250,000	
	水道光熱費支出	21,770,000	20,000,000	1,770,000	
	燃料費支出	4,500,000	4,500,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,200,000	0	
	保険料支出	350,000	360,000	△ 10,000	
	賃借料支出	4,300,000	4,100,000	200,000	
	車輛費支出	700,000	750,000	△ 50,000	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	事務費支出	51,252,000	52,221,000	△ 969,000	
	福利厚生費支出	1,880,000	1,700,000	180,000	★職員用非常食200,000
	職員被服費支出	240,000	240,000	0	
	旅費交通費支出	550,000	550,000	0	
	研修研究費支出	230,000	150,000	80,000	
	事務消耗品費支出	500,000	500,000	0	
	印刷製本費支出	262,000	261,000	1,000	
	修繕費支出	1,200,000	1,200,000	0	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,200,000	0	
	会議費支出	30,000	30,000	0	
	広報費支出	100,000	100,000	0	
	業務委託費支出	40,000,000	40,000,000	0	
	手数料支出	200,000	350,000	△ 150,000	
保険料支出	300,000	300,000	0		
賃借料支出	2,250,000	3,200,000	△ 950,000	★技能実習職員家賃	
租税公課支出	20,000	30,000	△ 10,000		
保守料支出	1,850,000	2,000,000	△ 150,000		
渉外費支出	80,000	80,000	0		
諸会費支出	40,000	30,000	10,000		
雑支出	320,000	300,000	20,000		
利用者負担軽減額	0	440,000	△ 440,000		
利用者負担軽減額	0	440,000	△ 440,000		
事業活動支出計 (2)	344,152,000	334,351,000	9,801,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,158,000	22,269,000	7,889,000		

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
支出	固定資産取得支出	8,873,000	0	8,873,000	
	器具及び備品取得支出	2,310,000	0	2,310,000	★食器洗浄機
	ソフトウェア取得支出	6,563,000	0	6,563,000	★介護支援システムソフト
	ファイナンス・リース債務の返済支出	385,000	0	385,000	●介護支援システムハード
	施設整備等支出計 (5)	9,258,000	0	9,258,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 9,258,000	0	△ 9,258,000	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	2,300,000	0	2,300,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,300,000	0	2,300,000	食器洗浄機購入費用
	サービス区分間繰入金収入	23,410,000	24,080,000	△ 670,000	
	サービス区分間繰入金収入	23,410,000	24,080,000	△ 670,000	
	その他の活動収入 (7)	25,710,000	24,080,000	1,630,000	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	23,200,000	22,269,000	931,000	
	拠点区分間繰入金支出	23,200,000	22,269,000	931,000	
	サービス区分間繰入金支出	23,410,000	24,080,000	△ 670,000	
	サービス区分間繰入金支出	23,410,000	24,080,000	△ 670,000	
	その他の活動支出計 (8)	46,610,000	46,349,000	261,000	
その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)		△ 20,900,000	△ 22,269,000	1,369,000	
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)		68,000,000	68,000,000	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		68,000,000	68,000,000	0	

資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

総合計

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
	会費収入	2,100,000	2,100,000	0	
	一般会費収入	1,600,000	1,600,000	0	
	法人会費収入	500,000	500,000	0	
	寄付金収入	190,000	190,000	0	
	経常経費寄付金収入	190,000	190,000	0	
	経常経費補助金収入	21,090,000	23,120,000	△ 2,030,000	
	市町村補助金収入	20,020,000	20,020,000	0	
	地域福祉推進事補助金収入	20,020,000	20,020,000	0	
	その他の補助金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	共同募金配分金収入	1,070,000	1,100,000	△ 30,000	
	一般募金配分金収入	1,070,000	1,100,000	△ 30,000	
	受託金収入	5,847,000	9,752,000	△ 3,905,000	
	市町村受託金収入	5,518,000	9,467,000	△ 3,949,000	
	配食サービス事業受託金収入	2,800,000	2,200,000	600,000	
	生活支援コーディネーター受託金収入	0	4,725,000	△ 4,725,000	
	認知症高齢者家族やすらぎ支援事業受託金収入	25,000	25,000	0	
	生きがい講座受託金収入	2,068,000	1,892,000	176,000	
	ふれあいサロン事業受託金収入	625,000	625,000	0	
	都道府県社協受託金収入	329,000	285,000	44,000	
	その他の受託金収入	329,000	285,000	44,000	
	事業収入	90,000	180,000	△ 90,000	
	その他の収入	90,000	180,000	△ 90,000	
	負担金収入	620,000	570,000	50,000	
	負担金収入	620,000	570,000	50,000	
	福祉車両貸出事業利用負担金収入	350,000	300,000	50,000	
	生きがい講座利用負担金収入	220,000	220,000	0	
	希望の旅事業参加負担金収入	50,000	50,000	0	
	介護保険事業収入	577,305,000	556,354,000	20,951,000	
	施設介護料収入	288,000,000	276,000,000	12,000,000	
	介護報酬収入	260,000,000	251,000,000	9,000,000	
	利用者負担金収入(一般)	28,000,000	25,000,000	3,000,000	
	居宅介護料収入	147,715,000	145,695,000	2,020,000	
	(介護報酬収入)	131,780,000	130,251,000	1,529,000	
	介護報酬収入	131,780,000	130,251,000	1,529,000	
	(利用者負担金収入)	15,935,000	15,444,000	491,000	
	介護負担金収入(公費)	290,000	0	290,000	
	介護負担金収入(一般)	15,645,000	15,444,000	201,000	
	地域密着型介護料収入	34,093,000	31,184,000	2,909,000	
	(介護報酬収入)	30,993,000	28,066,000	2,927,000	
	介護報酬収入	30,993,000	28,066,000	2,927,000	
	(利用者負担金収入)	3,100,000	3,118,000	△ 18,000	
	介護負担金収入(一般)	3,100,000	3,118,000	△ 18,000	
	居宅介護支援介護料収入	27,600,000	30,300,000	△ 2,700,000	
	居宅介護支援介護料収入	27,600,000	30,300,000	△ 2,700,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,586,000	10,949,000	△ 1,363,000	
	事業費収入	8,672,000	9,900,000	△ 1,228,000	
	事業負担金収入(一般)	914,000	1,049,000	△ 135,000	
	利用者等利用料収入	69,993,000	61,916,000	8,077,000	
	施設サービス利用料収入	1,370,000	1,700,000	△ 330,000	
	居宅介護サービス利用料収入	60,000	30,000	30,000	
	食費収入(公費)	200,000	170,000	30,000	
	食費収入(一般)	46,033,000	39,956,000	6,077,000	
	居住費収入(一般)	22,000,000	20,000,000	2,000,000	
	その他の利用料収入	330,000	60,000	270,000	
	その他の事業収入	318,000	310,000	8,000	
	受託事業収入	318,000	310,000	8,000	
	障害福祉サービス等事業収入	312,000	336,000	△ 24,000	
	自立支援給付費収入	312,000	336,000	△ 24,000	
	介護給付費収入	312,000	336,000	△ 24,000	
	その他の事業収入	250,000	500,000	△ 250,000	
	その他の事業収入	250,000	500,000	△ 250,000	
	受託事業収入	0	200,000	△ 200,000	
	その他の事業収入	250,000	300,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	876,000	140,000	736,000	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	856,000	120,000	736,000	
	雑収入	856,000	120,000	736,000	
	事業活動収入計 (1)	608,690,000	593,252,000	15,438,000	

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	人件費支出	405,307,000	395,792,000	9,515,000	
	役員報酬支出	2,095,000	2,095,000	0	
	職員給料支出	234,698,000	230,734,000	3,964,000	在宅29名 特養41名
	職員賞与支出	31,298,000	27,958,000	3,340,000	
	非常勤職員給与支出	82,798,000	83,842,000	△ 1,044,000	在宅40名 特養17名
	退職給付支出	3,072,000	2,388,000	684,000	
	法定福利費支出	51,346,000	48,775,000	2,571,000	
	事業費支出	113,215,000	107,824,000	5,391,000	
	給食費支出	39,500,000	36,820,000	2,680,000	
	介護用品費支出	7,076,000	6,576,000	500,000	
	医薬品費支出	150,000	150,000	0	
	保健衛生費支出	2,400,000	2,450,000	△ 50,000	
	被服費支出	150,000	150,000	0	
	教養娯楽費支出	1,104,000	1,060,000	44,000	
	日用品費支出	4,845,000	4,585,000	260,000	
	水道光熱費支出	33,086,000	31,307,000	1,779,000	村上下水道使用料増額
	燃料費支出	7,090,000	6,700,000	390,000	
	消耗器具備品費支出	2,245,000	2,981,000	△ 736,000	
	保険料支出	963,000	870,000	93,000	
	賃借料支出	4,857,000	4,657,000	200,000	
	教育指導費支出	388,000	388,000	0	
	車輦費支出	9,325,000	9,088,000	237,000	
	雑支出	36,000	42,000	△ 6,000	
	事務費支出	84,214,000	83,396,000	818,000	
	福利厚生費支出	3,162,000	2,934,000	228,000	
	職員被服費支出	447,000	450,000	△ 3,000	
	旅費交通費支出	635,000	640,000	△ 5,000	
	研修研究費支出	1,186,000	1,140,000	46,000	
	事務消耗品費支出	2,305,000	2,268,000	37,000	
	印刷製本費支出	1,264,000	1,226,000	38,000	
	水道光熱費支出	304,000	304,000	0	
	修繕費支出	1,970,000	1,988,000	△ 18,000	
	通信運搬費支出	3,826,000	3,681,000	145,000	
	会議費支出	243,000	243,000	0	
	広報費支出	390,000	420,000	△ 30,000	
	業務委託費支出	50,820,000	49,575,000	1,245,000	
	手数料支出	991,000	1,480,000	△ 489,000	
	保険料支出	1,709,000	1,895,000	△ 186,000	
	賃借料支出	7,980,000	9,109,000	△ 1,129,000	
	租税公課支出	1,002,000	545,000	457,000	
	保守料支出	4,949,000	4,515,000	434,000	
	渉外費支出	160,000	160,000	0	
	諸会費支出	290,000	276,000	14,000	
	雑支出	581,000	547,000	34,000	
	利用者負担軽減額	0	440,000	△ 440,000	
	利用者負担軽減額	0	440,000	△ 440,000	
	助成金支出	300,000	300,000	0	
地域福祉活動助成金支出	300,000	300,000	0		
負担金支出	20,000	20,000	0		
負担金支出	20,000	20,000	0		
その他の負担金支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計 (2)	603,056,000	587,772,000	15,284,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,634,000	5,480,000	154,000		
支出	固定資産取得支出	9,403,000	0	9,403,000	
	器具及び備品取得支出	2,840,000	0	2,840,000	
	ソフトウェア取得支出	6,563,000	0	6,563,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,879,000	1,129,000	750,000	
	施設整備等支出計 (5)	11,282,000	1,129,000	10,153,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 11,282,000	△ 1,129,000	△ 10,153,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	17,100,000	6,481,000	10,619,000	
	社会福祉施設整備積立資産取崩収入	2,300,000	0	2,300,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	14,800,000	6,481,000	8,319,000	
	拠点区分間繰入金収入	52,225,000	41,885,000	10,340,000	
	拠点区分間繰入金収入	52,225,000	41,885,000	10,340,000	
	サービス区分間繰入金収入	23,700,000	24,370,000	△ 670,000	
	サービス区分間繰入金収入	23,700,000	24,370,000	△ 670,000	
	その他の活動収入 (7)	93,025,000	72,736,000	20,289,000	
	積立資産支出	11,421,000	10,832,000	589,000	
	退職給付引当資産支出	11,321,000	10,732,000	589,000	
社会福祉施設整備積立資産支出	100,000	100,000	0		
拠点区分間繰入金支出	52,256,000	41,885,000	10,371,000		
拠点区分間繰入金支出	52,256,000	41,885,000	10,371,000		
サービス区分間繰入金支出	23,700,000	24,370,000	△ 670,000		
サービス区分間繰入金支出	23,700,000	24,370,000	△ 670,000		

(単位：円)

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
その他の活動支出計 (8)	87,377,000	77,087,000	10,290,000	
その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	5,648,000	△ 4,351,000	9,999,000	
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)	157,000,000	155,000,000	2,000,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	157,000,000	155,000,000	2,000,000	
収入合計	701,715,000	665,988,000	35,727,000	
支出合計	701,715,000	665,988,000	35,727,000	