

資 金 収 支 予 算 書
令和8（2026）年度 社会福祉事業

社会福祉事業区分

2026年3月27日

勘 定 科 目		本年度予算額	昨年度予算額 補正後	差引増減額	摘 算 内 訳
収入	介護保険事業収入	283,580,000	259,710,000	23,870,000	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	67,560,000	54,410,000	13,150,000	介護保険の居宅介護料で介護報酬収入(短期入所)
	地域密着型介護料収入	146,380,000	135,040,000	11,340,000	介護保険の地域密着型介護料で介護報酬収入(特養、通所)
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	69,640,000	69,540,000	100,000	介護保険の利用者等利用料収入(食費、居住費等)
	その他の事業収入	0	720,000	△ 720,000	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保険等査定減	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保険等査定減	0	0	0	
	保育事業収入	94,500,000	0	94,500,000	
	地域型保育給付費収入	94,500,000	0	94,500,000	
	地域型保育給付費収入	92,500,000	0	92,500,000	地域型保育給付費の代理受領分
	利用者等利用料収入	2,000,000	0	2,000,000	地域型保育給付費における利用者負担金
	実験実習費収入	0	0	0	
	施設整備資金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	50,000	50,000	0	経常経費に対する寄付金収入等
	受取利息配当金収入	80,000	80,000	0	上記に属さない事業活動による収入
	その他の収入	1,680,000	2,300,000	△ 620,000	上記に属さない事業活動による収入
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	379,890,000	262,140,000	117,750,000	
事業活動による支出	人件費支出	264,100,000	178,580,000	85,520,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	168,410,000	123,480,000	44,930,000	常勤職員に支払う俸給・諸手当
	職員賞与支出	24,470,000	12,030,000	12,440,000	常勤職員に支払う賞与
	非常勤職員給与支出	40,200,000	22,830,000	17,370,000	非常勤職員に支払う賃金・諸手当及び賞与
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	110,000	△ 110,000	
	法定福利費支出	31,020,000	20,130,000	10,890,000	法令に基づいて負担する法定福利費の支出(社会保険料、労災保険料)
	事業費支出	57,400,000	50,200,000	7,200,000	
	給食費支出	23,940,000	16,400,000	7,540,000	食材及び食品の支出
	介護用品費支出	4,590,000	4,480,000	110,000	利用者の処遇に直接使用するおむつ、タオル等の介護用品の支出
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	1,170,000	570,000	600,000	利用者の健康診断の実施、施設内又は事業所内の消毒等に要する支出
	被服費支出	100,000	100,000	0	利用者の衣類、寝具等の購入のための支出
	教養娯楽費支出	240,000	240,000	0	利用者のための新聞雑誌等の購読、娯楽用品の購入及び行楽演芸会
	日用品費支出	0	0	0	利用者に現物で給付する身のまわり品、化粧品などの日用品の支出
	保育材料費支出	720,000	2,710,000	△ 1,990,000	保育に必要な文具材料、行事を実施するための支出
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	16,000,000	9,900,000	6,100,000	利用者に直接必要な電気、ガス、水道等の支出
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	5,270,000	12,210,000	△ 6,940,000	処遇に使用する消耗品、器具備品等の購入に要する支出
	貸借料支出	3,430,000	2,470,000	960,000	利用者が利用する器具及び備品等のリース料、レンタル料
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,700,000	970,000	730,000	公用車の燃料費、車輛検査等の支出
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	240,000	140,000	100,000	事業費のうち他のいずれにも属さない支出
	事務費支出	48,410,000	40,130,000	8,280,000	
	福利厚生費支出	2,260,000	2,140,000	120,000	役職員に対する福利厚生に要する支出（健康診断、予防接種ほか）
	職員被服費支出	30,000	30,000	0	職員に支給・貸与する制服などの購入、洗濯等の支出
	旅費交通費支出	910,000	770,000	140,000	役職員等の業務に対する出張旅費、交通費及び日当等の支出
	研修研究費支出	1,050,000	2,860,000	△ 1,810,000	役員・職員に対する教育訓練に直接要する支出
	事務消耗品費支出	1,950,000	2,120,000	△ 170,000	事務用の消耗品、備品購入等に要する支出
	印刷製本費支出	90,000	80,000	10,000	事務に必要な書類、関係資料等の印刷及び製本に要する支出
	修繕費支出	600,000	400,000	200,000	建物、器具及び備品等の修繕又は模様替の支出
	通信運搬費支出	5,090,000	3,770,000	1,320,000	電話、切手、インターネット接続料等に要する支出
	会議費支出	80,000	20,000	60,000	会議における茶菓代、食事に要する支出
	広報費支出	4,230,000	3,320,000	910,000	施設等の広告料、パンフレット、機関紙等を作成に要する支出
	業務委託費支出	5,610,000	5,460,000	150,000	施設業務を他に委託するための支出（洗濯、清掃等）
	手数料支出	6,390,000	9,180,000	△ 2,790,000	役務提供に係る支出（兼職出向給与負担金ほか）
	保険料支出	2,250,000	1,380,000	870,000	建物、車輛、器具・備品に係る損害保険料の支出
	貸借料支出	2,720,000	2,070,000	650,000	器械等のリース料、レンタル料
	土地・建物貸借料支出	12,070,000	4,270,000	7,800,000	土地、建物等の賃借料の支出
	租税公課支出	150,000	120,000	30,000	消費税、印紙税、登録免許税等の支出
	保守料支出	2,230,000	1,610,000	620,000	建物、各種機器等の保守・点検に係る支出
	渉外費支出	60,000	60,000	0	式典、慶弔等に要する支出

資 金 収 支 予 算 書
令和8（2026）年度 社会福祉事業

社会福祉事業区分					2026年3月27日
勘 定 科 目		本年度予算額	昨年度予算額 補正後	差引増減額	摘 要 (積 算 内 訳)
	諸会費支出	390,000	290,000	100,000	各種組織への加盟に伴う会費、負担金等の支出
	雑支出	250,000	180,000	70,000	事務費のうち、いずれにも属さない費用の支出
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	5,740,000	5,320,000	420,000	設備資金借入金、長期運営資金借入金等の利息に係る支出
	その他の支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	375,650,000	274,230,000	101,420,000	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		4,240,000	△ 12,090,000	16,330,000	

資 金 収 支 予 算 書
令和8（2026）年度 社会福祉事業

社会福祉事業区分

2026年3月27日

勘 定 科 目		本年度予算額	昨年度予算額 補正後	差引増減額	摘 算 内 訳
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	18,000,000	87,000,000	△ 69,000,000	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	83,000,000	△ 83,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（４）	18,000,000	170,000,000	△ 152,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	101,900,000	6,300,000	95,600,000	設備（施設整備及び設備整備）資金の借入金に基づく元金償還額
	固定資産取得支出	0	146,080,000	△ 146,080,000	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	123,160,000	△ 123,160,000	
	構築物取得支出	0	14,640,000	△ 14,640,000	
	車輜運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	8,280,000	△ 8,280,000	
	権利取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（５）	101,900,000	152,380,000	△ 50,480,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	△ 83,900,000	17,620,000	△ 101,520,000	
	収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	57,000,000	△ 57,000,000	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	110,000	△ 110,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	110,000	△ 110,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
その他の活動による支出	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	850,000	59,010,000	△ 58,160,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	2,390,000	△ 2,390,000	
	〇〇収入	0	0	0	その他の活動による収入
	その他の活動収入計（７）	850,000	118,510,000	△ 117,660,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,510,000	1,510,000	3,000,000	長期運営資金（設備資金を除く）の借入金に基づく元金償還額
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,700,000	930,000	770,000	
	退職給付引当資産支出	1,700,000	930,000	770,000	退職給付引当資産への積立による支出
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	施設設備整備等積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産支出	0	0	0	
	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
	〇〇積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	850,000	59,010,000	△ 58,160,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	2,320,000	△ 2,320,000	
	〇〇支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	7,060,000	63,770,000	△ 56,710,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	△ 6,210,000	54,740,000	△ 60,950,000	
	予備費支出（１０）	1,980,000	2,080,000	△ 100,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		△ 87,850,000	58,190,000	△ 146,040,000	
前期末支払資金残高（１２）		186,037,256	91,536,302	94,500,954	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		98,187,256	149,726,302	△ 51,539,046	