

令和 8 年 度

資 金 収 支 予 算 書

社会福祉法人 仁摩福祉会

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	701,922,000	698,444,000	3,478,000
	保育事業収入	118,264,000	106,089,000	12,175,000
	障害福祉サービス等事業収入	5,366,000	7,875,000	△2,509,000
	その他の事業収入	12,760,500	23,103,000	△10,342,500
	受取利息配当金収入	1,104,000	483,987	620,013
	その他の収入	3,869,000	3,937,000	△68,000
	事業活動収入計(1)	843,285,500	839,931,987	3,353,513
	支出			
	人件費支出	640,028,000	639,898,000	130,000
事業費支出	110,110,000	115,160,000	△5,050,000	
事務費支出	50,284,900	60,558,500	△10,273,600	
利用者負担軽減額	840,000	737,000	103,000	
その他の支出	3,554,000	3,518,000	36,000	
事業活動支出計(2)	804,816,900	819,871,500	△15,054,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,468,600	20,060,487	18,408,113	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,000,000	△1,000,000
	施設整備等収入計(4)		1,000,000	△1,000,000
	支出			
	固定資産取得支出	49,494,800	159,957,700	△110,462,900
固定資産除却・廃棄支出		80,000	△80,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,530,000	6,381,000	149,000	
施設整備等支出計(5)	56,024,800	166,418,700	△110,393,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,024,800	△165,418,700	109,393,900	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動による支出		20,389	△20,389
	その他の活動支出計(8)	0	20,389	△20,389
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△20,389	20,389	
予備費支出(10)	6,150,000	4,162,000	1,988,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,706,200	△149,540,602	125,834,402	
前期末支払資金残高(12)	181,478,806	470,399,207	△288,920,401	
当期末支払資金残高(11)+(12)	157,772,606	320,858,605	△163,085,999	

しおさい拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	373,738,000	390,784,000	△17,046,000
	施設介護料収入	126,414,000	127,012,000	△598,000
	介護報酬収入	113,773,000	114,310,000	△537,000
	利用者負担金収入(一般)	12,641,000	12,702,000	△61,000
	居宅介護料収入	55,529,000	57,432,000	△1,903,000
	(介護報酬収入)	49,965,000	51,690,000	△1,725,000
	介護報酬収入	49,965,000	51,690,000	△1,725,000
	(利用者負担金収入)	5,564,000	5,742,000	△178,000
	介護負担金収入(一般)	5,564,000	5,742,000	△178,000
	地域密着型介護料収入	119,182,000	119,774,000	△592,000
	(介護報酬収入)	107,264,000	107,796,000	△532,000
	介護報酬収入	107,264,000	107,796,000	△532,000
	(利用者負担金収入)	11,918,000	11,978,000	△60,000
	介護負担金収入(一般)	11,918,000	11,978,000	△60,000
	居宅介護支援介護料収入		18,492,000	△18,492,000
	居宅介護支援介護料収入		16,792,000	△16,792,000
	介護予防支援介護料収入		1,700,000	△1,700,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,063,000	6,281,000	782,000
	事業費収入	6,356,000	5,652,000	704,000
	事業負担金収入(一般)	707,000	629,000	78,000
	利用者等利用料収入	65,368,000	61,349,000	4,019,000
	施設サービス利用料収入	260,000	203,000	57,000
	居宅介護サービス利用料収入	55,000	49,000	6,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	380,000	154,000	226,000
	食費収入(一般)	23,468,000	24,642,000	△1,174,000
	食費収入(特定)	7,473,000	7,824,000	△351,000
	居住費収入(一般)	25,864,000	21,509,000	4,355,000
	居住費収入(特定)	6,993,000	6,076,000	917,000
	その他の利用料収入	875,000	892,000	△17,000
	その他の事業収入	182,000	444,000	△262,000
	補助金事業収入(公費)	105,000	66,000	39,000
	受託事業収入(公費)	77,000	378,000	△301,000
	障害福祉サービス等事業収入	5,366,000	7,875,000	△2,509,000
	自立支援給付費収入	5,036,000	7,622,000	△2,586,000
	介護給付費収入	5,036,000	7,622,000	△2,586,000
	その他の事業収入	330,000	253,000	77,000
	受託事業収入(公費)	330,000	253,000	77,000
	その他の事業収入		11,000	△11,000
	その他の事業収入		11,000	△11,000
受託事業収入(一般)		11,000	△11,000	
受取利息配当金収入	492,000	411,987	80,013	
その他の収入	2,053,000	2,165,000	△112,000	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
利用者等外給食費収入	1,129,000	1,070,000	59,000	
雑収入	914,000	1,085,000	△171,000	
雑収入	914,000	1,085,000	△171,000	
事業活動収入計(1)	381,649,000	401,246,987	△19,597,987	
支出	人件費支出	288,612,000	307,718,000	△19,106,000
	役員報酬支出	3,872,000	3,872,000	0
	職員給料支出	131,399,000	144,404,000	△13,005,000
	職員賞与支出	29,073,000	33,019,000	△3,946,000
	非常勤職員給与支出	85,123,000	83,749,000	1,374,000
	退職給付支出	2,595,000	2,687,000	△92,000
	法定福利費支出	36,550,000	39,987,000	△3,437,000
	事業費支出	63,512,000	66,980,000	△3,468,000
給食費支出	19,895,000	20,419,000	△524,000	

しおさい拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	介護用品費支出	6,834,000	7,019,000	△185,000
	保健衛生費支出	3,415,000	4,652,000	△1,237,000
	被服費支出	30,000	30,000	0
	教養娯楽費支出	503,000	1,143,000	△640,000
	日用品費支出	116,000	152,000	△36,000
	水道光熱費支出	17,930,000	17,755,000	175,000
	燃料費支出	3,000	5,000	△2,000
	消耗器具備品費支出	4,499,000	4,407,000	92,000
	保険料支出	1,757,000	2,119,000	△362,000
	賃借料支出	6,343,000	6,800,000	△457,000
	車輛費支出	1,558,000	1,849,000	△291,000
	雑支出	629,000	630,000	△1,000
	事務費支出	23,304,400	29,739,000	△6,434,600
	福利厚生費支出	4,594,000	4,497,000	97,000
	職員被服費支出	684,000	943,000	△259,000
	旅費交通費支出	239,000	216,000	23,000
	研修研究費支出	1,909,000	2,809,000	△900,000
	事務消耗品費支出	936,000	1,231,844	△295,844
	印刷製本費支出	227,000	288,000	△61,000
	燃料費支出	8,000	7,000	1,000
	修繕費支出	2,403,000	2,086,500	316,500
	通信運搬費支出	1,773,000	1,992,000	△219,000
	会議費支出	39,000	54,000	△15,000
	広報費支出	212,000	175,000	37,000
	業務委託費支出	1,472,000	3,530,656	△2,058,656
	清掃委託費支出	567,000	538,656	28,344
	その他の委託費支出	905,000	2,992,000	△2,087,000
	手数料支出	4,907,400	6,819,000	△1,911,600
	保険料支出	92,000	92,000	0
	租税公課支出	34,000	66,000	△32,000
	保守料支出	2,964,000	3,829,000	△865,000
	渉外費支出	181,000	430,000	△249,000
	諸会費支出	228,000	288,000	△60,000
	雑支出	402,000	385,000	17,000
雑支出	402,000	385,000	17,000	
利用者負担軽減額	684,000	621,000	63,000	
その他の支出	1,738,000	1,748,000	△10,000	
利用者等外給食費支出	1,132,000	1,070,000	62,000	
雑支出	606,000	678,000	△72,000	
雑支出	606,000	678,000	△72,000	
事業活動支出計(2)	377,850,400	406,806,000	△28,955,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,798,600	△5,559,013	9,357,613	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,000,000	△1,000,000
	施設整備等補助金収入		1,000,000	△1,000,000
	施設整備等収入計(4)		1,000,000	△1,000,000
	支出			
	固定資産取得支出	30,110,840	142,067,700	△111,956,860
	建物取得支出(基本財産)	2,093,000	131,257,700	△129,164,700
	構築物取得支出	4,100,000	540,000	3,560,000
	器具及び備品取得支出	23,917,840	9,370,000	14,547,840
	ソフトウェア取得支出		900,000	△900,000
固定資産除却・廃棄支出		80,000	△80,000	
器具及び備品除却・廃棄支出		80,000	△80,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,702,000	4,689,000	13,000	
施設整備等支出計(5)	34,812,840	146,836,700	△112,023,860	

しおさい拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△34,812,840	△145,836,700	111,023,860
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	134,583,387		134,583,387
	その他の活動収入計(7)	134,583,387	0	134,583,387
	支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出	58,000,000		58,000,000
	拠点区分間繰入金支出		12,214,292	△12,214,292
	その他の活動による支出		20,389	△20,389
	長期前払費用支出		20,389	△20,389
	その他の活動支出計(8)	58,000,000	12,234,681	45,765,319
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76,583,387	△12,234,681	88,818,068
予備費支出(10)	3,350,000	2,372,000	978,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,219,147	△166,002,394	208,221,541	
前期末支払資金残高(12)	43,876,553	217,683,868	△173,807,315	
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,095,700	51,681,474	34,414,226	

むつみ苑拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	131,248,000	108,339,000	22,909,000
	居宅介護料収入	71,993,000	69,479,000	2,514,000
	(介護報酬収入)	64,792,000	62,533,000	2,259,000
	介護報酬収入	64,792,000	62,533,000	2,259,000
	(利用者負担金収入)	7,201,000	6,946,000	255,000
	介護負担金収入(一般)	7,201,000	6,946,000	255,000
	居宅介護支援介護料収入	43,372,000	22,208,000	21,164,000
	居宅介護支援介護料収入	38,579,000	20,192,000	18,387,000
	介護予防支援介護料収入	4,793,000	2,016,000	2,777,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,120,000	9,120,000	0
	事業費収入	8,208,000	8,208,000	0
	事業負担金収入(一般)	912,000	912,000	0
	利用者等利用料収入	6,763,000	6,783,000	△20,000
	食費収入(一般)	6,763,000	6,783,000	△20,000
	その他の事業収入		749,000	△749,000
	受託事業収入(公費)		749,000	△749,000
	その他の事業収入		11,956,000	△11,956,000
	その他の事業収入		11,956,000	△11,956,000
	受託事業収入(公費)		7,903,000	△7,903,000
	その他の事業収入		4,053,000	△4,053,000
受取利息配当金収入	212,000		212,000	
その他の収入	7,000		7,000	
利用者等外給食費収入	7,000		7,000	
事業活動収入計(1)		131,467,000	120,295,000	11,172,000
事業活動による収支	人件費支出	105,466,000	88,595,000	16,871,000
	職員給料支出	36,258,000	24,716,000	11,542,000
	職員賞与支出	6,630,000	6,094,000	536,000
	非常勤職員給与支出	48,200,000	45,481,000	2,719,000
	退職給付支出	478,000	369,750	108,250
	法定福利費支出	13,900,000	11,934,250	1,965,750
	事業費支出	15,561,000	16,541,000	△980,000
	給食費支出	4,557,000	4,861,000	△304,000
	保健衛生費支出	309,000	397,000	△88,000
	教養娯楽費支出	352,000	375,000	△23,000
	日用品費支出	96,000	72,847	23,153
	水道光熱費支出	5,217,000	4,634,000	583,000
	燃料費支出	49,000	48,000	1,000
	消耗器具備品費支出	621,000	1,421,153	△800,153
	保険料支出	821,000	940,000	△119,000
	賃借料支出	1,504,000	1,942,000	△438,000
	車輦費支出	2,005,000	1,790,000	215,000
	雑支出	30,000	60,000	△30,000
	事務費支出	10,702,100	10,923,000	△220,900
	福利厚生費支出	1,463,000	1,478,000	△15,000
	職員被服費支出	179,000	64,000	115,000
	旅費交通費支出	32,000	30,000	2,000
	研修研究費支出	530,000	299,000	231,000
	事務消耗品費支出	429,000	264,000	165,000
	印刷製本費支出	126,000	106,000	20,000
	燃料費支出		2,000	△2,000
	修繕費支出	607,000	1,124,000	△517,000
	通信運搬費支出	826,000	751,000	75,000
	広報費支出	86,000	19,000	67,000
	業務委託費支出	230,000	627,000	△397,000
清掃委託費支出	140,000	105,000	35,000	
その他の委託費支出	90,000	522,000	△432,000	

ほほえみ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)		
収入	介護保険事業収入	89,566,000	89,908,000	△342,000		
	地域密着型介護料収入	80,886,000	81,243,000	△357,000		
	(介護報酬収入)	72,796,000	73,118,000	△322,000		
	介護報酬収入	70,301,000	70,623,000	△322,000		
	介護予防報酬収入	2,495,000	2,495,000	0		
	(利用者負担金収入)	8,090,000	8,125,000	△35,000		
	介護負担金収入(一般)	7,812,000	7,847,000	△35,000		
	介護予防負担金収入(一般)	278,000	278,000	0		
	利用者等利用料収入	8,680,000	8,665,000	15,000		
	食費収入(一般)	4,964,000	4,964,000	0		
	居住費収入(一般)	3,650,000	3,650,000	0		
	その他の利用料収入	66,000	51,000	15,000		
	受取利息配当金収入	55,000		55,000		
	その他の収入	212,000	177,000	35,000		
	利用者等外給食費収入	212,000	177,000	35,000		
事業活動収入計(1)		89,833,000	90,085,000	△252,000		
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	64,530,000	66,960,000	△2,430,000	
		職員給与支出	26,500,000	24,350,000	2,150,000	
		職員賞与支出	5,700,000	6,040,000	△340,000	
		非常勤職員給与支出	23,500,000	27,460,000	△3,960,000	
		退職給付支出	430,000	400,000	30,000	
		法定福利費支出	8,400,000	8,710,000	△310,000	
		事業費支出	給食費支出	8,601,000	8,666,000	△65,000
			給食費支出	3,260,000	3,112,000	148,000
			保健衛生費支出	458,000	523,000	△65,000
			教養娯楽費支出	350,000	359,000	△9,000
			日用品費支出	53,000	63,000	△10,000
			水道光熱費支出	1,902,000	2,082,000	△180,000
			消耗器具備品費支出	757,000	542,000	215,000
			保険料支出	363,000	411,000	△48,000
			賃借料支出	751,000	847,000	△96,000
	車輛費支出		610,000	675,000	△65,000	
	雑支出	97,000	52,000	45,000		
	事務費支出	福利厚生費支出	4,168,800	6,180,000	△2,011,200	
		福利厚生費支出	773,000	992,000	△219,000	
		職員被服費支出	86,000	88,000	△2,000	
		旅費交通費支出	46,000	36,000	10,000	
		研修研究費支出	326,000	326,000	0	
		事務消耗品費支出	160,000	133,000	27,000	
		印刷製本費支出	34,000	43,000	△9,000	
		修繕費支出	450,000	2,250,000	△1,800,000	
		通信運搬費支出	489,000	464,000	25,000	
		会議費支出	3,000	3,000	0	
		広報費支出	31,000	46,000	△15,000	
		業務委託費支出	155,000	162,000	△7,000	
		その他の委託費支出	155,000	162,000	△7,000	
		手数料支出	914,800	907,000	7,800	
		租税公課支出	3,000	2,000	1,000	
	保守料支出	549,000	577,000	△28,000		
	渉外費支出	15,000	15,000	0		
	諸会費支出	32,000	34,000	△2,000		
雑支出	102,000	102,000	0			
雑支出	102,000	102,000	0			
利用者負担軽減額	120,000	80,000	40,000			
その他の支出	212,000	177,000	35,000			
利用者等外給食費支出	212,000	177,000	35,000			

ほほえみ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	事業活動支出計(2)	77,631,800	82,063,000	△4,431,200
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,201,200	8,022,000	4,179,200
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	3,494,680	2,860,000	634,680
	車輜運搬具取得支出	2,000,000	1,700,000	300,000
	器具及び備品取得支出	1,494,680	1,160,000	334,680
	ファイナンス・リース債務の返済支出	403,000	403,000	0
	施設整備等支出計(5)	3,897,680	3,263,000	634,680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,897,680	△3,263,000	△634,680
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)	1,000,000	300,000	700,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,303,520	4,459,000	2,844,520
	前期末支払資金残高(12)	77,124,771	72,665,771	4,459,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	84,428,291	77,124,771	7,303,520

仁摩保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	保育事業収入	118,264,000	106,089,000	12,175,000
	委託費収入	104,574,000	91,684,000	12,890,000
	その他の事業収入	13,690,000	14,405,000	△715,000
	補助金事業収入(公費)	9,447,000	10,311,000	△864,000
	受託事業収入(公費)	782,000	782,000	0
	その他の事業収入	3,461,000	3,312,000	149,000
	その他の事業収入	12,760,500	11,136,000	1,624,500
	その他の事業収入	12,760,500	11,136,000	1,624,500
	補助金事業収入(公費)	10,437,000	8,393,000	2,044,000
	その他の事業収入	2,323,500	2,743,000	△419,500
	受取利息配当金収入	100,000	34,000	66,000
	その他の収入	1,397,000	1,397,000	0
	利用者等外給食費収入	1,397,000	1,397,000	0
	事業活動収入計(1)		132,521,500	118,656,000
支出	人件費支出	107,250,000	104,760,000	2,490,000
	職員給料支出	48,300,000	47,150,000	1,150,000
	職員賞与支出	17,800,000	17,790,000	10,000
	非常勤職員給与支出	27,400,000	26,760,000	640,000
	退職給付支出	950,000	900,000	50,000
	法定福利費支出	12,800,000	12,160,000	640,000
	事業費支出	12,431,000	12,394,000	37,000
	給食費支出	4,974,000	4,974,000	0
	保健衛生費支出	195,000	190,000	5,000
	教養娯楽費支出	189,000	208,000	△19,000
	保育材料費支出	688,000	741,000	△53,000
	水道光熱費支出	3,878,000	3,200,000	678,000
	燃料費支出	118,000	106,000	12,000
	消耗器具備品費支出	810,000	1,107,000	△297,000
	保険料支出	782,000	990,000	△208,000
	賃借料支出	685,000	766,000	△81,000
	車輛費支出	107,000	107,000	0
	雑支出	5,000	5,000	0
	事務費支出	6,711,600	6,450,000	261,600
	福利厚生費支出	2,553,000	2,391,000	162,000
	職員被服費支出	115,500	18,000	97,500
	旅費交通費支出	31,000	31,000	0
	研修研究費支出	426,000	416,000	10,000
	事務消耗品費支出	94,000	194,000	△100,000
	印刷製本費支出	34,000	50,000	△16,000
	修繕費支出	310,000	260,000	50,000
	通信運搬費支出	316,000	311,000	5,000
	会議費支出	8,000	8,000	0
	広報費支出	32,000	52,000	△20,000
	業務委託費支出	524,800	525,000	△200
	清掃委託費支出	81,000	81,000	0
	その他の委託費支出	443,800	444,000	△200
	手数料支出	1,169,300	1,088,000	81,300
	租税公課支出	5,000	3,000	2,000
	保守料支出	874,000	884,000	△10,000
	渉外費支出	1,000	1,000	0
	雑支出	218,000	218,000	0
	雑支出	218,000	218,000	0
	その他の支出	1,397,000	1,397,000	0
	利用者等外給食費支出	1,397,000	1,397,000	0
	事業活動支出計(2)		127,789,600	125,001,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,731,900	△6,345,000	11,076,900

仁摩保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	3,892,280	1,850,000	2,042,280
	器具及び備品取得支出	3,892,280	1,850,000	2,042,280
	ファイナンス・リース債務の返済支出	71,000	71,000	0
	施設整備等支出計(5)	3,963,280	1,921,000	2,042,280
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,963,280	△1,921,000	△2,042,280
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000		1,000,000
	その他の活動支出計(8)	1,000,000		1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000		△1,000,000
	予備費支出(10)	300,000	300,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△531,380	△8,566,000	8,034,620
	前期末支払資金残高(12)	25,800,423	34,366,423	△8,566,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,269,043	25,800,423	△531,380

えがお拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)		
収入	介護保険事業収入	107,370,000	109,413,000	△2,043,000		
	地域密着型介護料収入	95,580,000	96,621,000	△1,041,000		
	(介護報酬収入)	84,402,000	86,958,000	△2,556,000		
	介護報酬収入	84,402,000	85,140,000	△738,000		
	介護予防報酬収入		1,818,000	△1,818,000		
	(利用者負担金収入)	11,178,000	9,663,000	1,515,000		
	介護負担金収入(一般)	11,178,000	9,461,000	1,717,000		
	介護予防負担金収入(一般)		202,000	△202,000		
	利用者等利用料収入	11,790,000	12,792,000	△1,002,000		
	食費収入(一般)	5,950,000	6,456,000	△506,000		
	居住費収入(一般)	5,840,000	6,336,000	△496,000		
	受取利息配当金収入	245,000	38,000	207,000		
	その他の収入	200,000	198,000	2,000		
	利用者等外給食費収入	200,000	198,000	2,000		
事業活動収入計(1)		107,815,000	109,649,000	△1,834,000		
事業活動による収支	人件費支出	人件費支出	74,170,000	71,865,000	2,305,000	
		職員給料支出	37,500,000	31,750,000	5,750,000	
		職員賞与支出	7,700,000	7,210,000	490,000	
		非常勤職員給与支出	18,700,000	23,150,000	△4,450,000	
		退職給付支出	670,000	605,000	65,000	
		法定福利費支出	9,600,000	9,150,000	450,000	
		事業費支出	事業費支出	10,005,000	10,579,000	△574,000
			給食費支出	3,159,000	3,593,000	△434,000
			保健衛生費支出	480,000	438,000	42,000
			教養娯楽費支出	374,000	383,000	△9,000
			日用品費支出	68,000	63,000	5,000
			水道光熱費支出	2,330,000	2,584,000	△254,000
			燃料費支出		6,000	△6,000
	消耗器具備品費支出		843,000	685,000	158,000	
	保険料支出		645,000	821,000	△176,000	
	賃借料支出		631,000	925,000	△294,000	
	車輛費支出		1,371,000	1,030,000	341,000	
	雑支出		104,000	51,000	53,000	
	事務費支出		事務費支出	5,398,000	7,266,500	△1,868,500
		福利厚生費支出	1,411,000	1,511,000	△100,000	
		職員被服費支出	133,000	173,000	△40,000	
		旅費交通費支出	54,000	60,000	△6,000	
		研修研究費支出	474,000	474,000	0	
		事務消耗品費支出	237,000	119,000	118,000	
		印刷製本費支出	41,000	51,000	△10,000	
		修繕費支出	250,000	418,000	△168,000	
		通信運搬費支出	464,000	514,000	△50,000	
		会議費支出	3,000	3,000	0	
		広報費支出	317,000	847,000	△530,000	
		業務委託費支出	197,000	864,000	△667,000	
		清掃委託費支出		100,000	△100,000	
		その他の委託費支出	197,000	764,000	△567,000	
		手数料支出	1,133,000	1,556,000	△423,000	
		租税公課支出	31,000	12,000	19,000	
		保守料支出	278,000	290,000	△12,000	
		渉外費支出	144,000	142,000	2,000	
		諸会費支出	15,000	15,000	0	
		雑支出	216,000	217,500	△1,500	
	雑支出	216,000	217,500	△1,500		
	その他の支出	その他の支出	200,000	196,000	4,000	
		利用者等外給食費支出	200,000	196,000	4,000	

えがお拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	事業活動支出計(2)	89,773,000	89,906,500	△133,500
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,042,000	19,742,500	△1,700,500
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	382,200	4,080,000	△3,697,800
	器具及び備品取得支出	382,200	4,080,000	△3,697,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	334,000	359,000	△25,000
	施設整備等支出計(5)	716,200	4,439,000	△3,722,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△716,200	△4,439,000	3,722,800
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	58,000,000		58,000,000
	その他の活動収入計(7)	58,000,000		58,000,000
	支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出	133,583,387		133,583,387
	その他の活動支出計(8)	133,583,387		133,583,387
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△75,583,387		△75,583,387
	予備費支出(10)	1,000,000	600,000	400,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△59,257,587	14,703,500	△73,961,087
	前期末支払資金残高(12)	1,621,500	127,402,128	△125,780,628
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△57,636,087	142,105,628	△199,741,715