

資金収支予算内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	50,800,000	12,000,000	62,800,000	0	62,800,000
	居宅介護料収入	48,800,000	0	48,800,000	0	48,800,000
	(介護報酬収入)	44,500,000	0	44,500,000	0	44,500,000
	介護報酬収入	37,000,000	0	37,000,000	0	37,000,000
	介護予防報酬収入	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000
	(利用者負担金収入)	4,300,000	0	4,300,000	0	4,300,000
	介護負担金収入(一般)	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000
	介護予防負担金収入(一般)	700,000	0	700,000	0	700,000
	居宅介護支援介護料収入	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	居宅介護支援介護料収入	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	利用者等利用料収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	食費収入(一般)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	その他の事業収入	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	受託事業収入(公費)	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	老人福祉事業収入	97,930,260	0	97,930,260	0	97,930,260
	運営事業収入	97,930,260	0	97,930,260	0	97,930,260
	管理費収入	59,638,780	0	59,638,780	0	59,638,780
	その他の利用料収入	603,480	0	603,480	0	603,480
	補助金事業収入(公費)	37,688,000	0	37,688,000	0	37,688,000
	保育事業収入	101,800,000	0	101,800,000	0	101,800,000
	施設型給付費収入	98,200,000	0	98,200,000	0	98,200,000
	施設型給付費収入	93,600,000	0	93,600,000	0	93,600,000
	利用者負担金収入	4,600,000	0	4,600,000	0	4,600,000
	利用者等利用料収入	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
	利用者等利用料収入(一般)	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
	その他の事業収入	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000
	補助金事業収入(公費)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	補助金事業収入(一般)	100,000	0	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	432,000	10,000	442,000	0	442,000
	その他の収入	2,839,000	0	2,839,000	0	2,839,000
	受入研修費収入	280,000	0	280,000	0	280,000
	利用者等外給食費収入	750,000	0	750,000	0	750,000
	雑収入	1,809,000	0	1,809,000	0	1,809,000
	事業活動収入計 (1)	253,801,260	12,010,000	265,811,260	0	265,811,260
	人件費支出	137,710,000	11,670,000	149,380,000	0	149,380,000
	職員給料支出	76,200,000	7,370,000	83,570,000	0	83,570,000
	職員賞与支出	23,160,000	3,000,000	26,160,000	0	26,160,000
	非常勤職員給与支出	18,500,000	0	18,500,000	0	18,500,000
	退職給付支出	3,850,000	0	3,850,000	0	3,850,000
	法定福利費支出	16,000,000	1,300,000	17,300,000	0	17,300,000
	事業費支出	60,601,000	260,000	60,861,000	0	60,861,000
	給食費支出	25,540,000	0	25,540,000	0	25,540,000
	保健衛生費支出	70,000	0	70,000	0	70,000
	教養娯楽費支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	保育材料費支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	水道光熱費支出	12,200,000	0	12,200,000	0	12,200,000
	燃料費支出	10,300,000	0	10,300,000	0	10,300,000
消耗器具備品費支出	3,280,000	0	3,280,000	0	3,280,000	
保険料支出	1,090,000	0	1,090,000	0	1,090,000	
賃借料支出	968,000	0	968,000	0	968,000	
車輛費支出	3,150,000	260,000	3,410,000	0	3,410,000	
雑支出	3,000	0	3,000	0	3,000	
事務費支出	29,971,000	80,000	30,051,000	0	30,051,000	
福利厚生費支出	740,000	0	740,000	0	740,000	
職員被服費支出	60,000	0	60,000	0	60,000	
旅費交通費支出	24,000	0	24,000	0	24,000	
研修研究費支出	60,000	10,000	70,000	0	70,000	
事務消耗品費支出	2,358,000	42,000	2,400,000	0	2,400,000	
印刷製本費支出	200,000	3,000	203,000	0	203,000	
修繕費支出	4,950,000	0	4,950,000	0	4,950,000	
通信運搬費支出	1,654,000	0	1,654,000	0	1,654,000	
会議費支出	257,000	0	257,000	0	257,000	
広報費支出	230,000	0	230,000	0	230,000	
業務委託費支出	16,500,000	0	16,500,000	0	16,500,000	
手数料支出	68,000	10,000	78,000	0	78,000	
租税公課支出	10,000	0	10,000	0	10,000	
保守料支出	1,760,000	0	1,760,000	0	1,760,000	
渉外費支出	380,000	5,000	385,000	0	385,000	
諸会費支出	220,000	10,000	230,000	0	230,000	
雑支出	500,000	0	500,000	0	500,000	
事業活動支出計 (2)	228,282,000	12,010,000	240,292,000	0	240,292,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	25,519,260	0	25,519,260	0	25,519,260	
支出	固定資産取得支出	25,519,260	0	25,519,260	0	25,519,260
器具及び備品取得支出	25,519,260	0	25,519,260	0	25,519,260	
施設整備等支出計 (5)	25,519,260	0	25,519,260	0	25,519,260	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-25,519,260	0	-25,519,260	0	-25,519,260	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0	0	