

令和8年度一般会計資金収支予算書

社会福祉法人 杏南会

(収入の部) (単位:千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
介護保険事業収入	578,723	583,056	△ 4,333	
施設介護料収入	382,260	382,838	△ 578	
介護報酬収入(施設)	344,168	344,515	△ 347	
利用者負担金収入(公費)	518	309	209	
利用者負担金収入(一般)	37,574	38,014	△ 440	
居宅介護料収入	54,958	60,980	△ 6,022	
介護報酬収入(居宅)	49,562	54,867	△ 5,305	
介護負担金収入(公費)	136	390	△ 254	
介護負担金収入(一般)	5,260	5,723	△ 463	
利用者等利用料収入	130,620	134,602	△ 3,982	
施設サービス利用料収入(預り金管理料)	1,843	1,853	△ 10	
施設サービス利用料収入(理美容料)	1,020	1,243	△ 223	
施設サービス利用料収入(電気器具使用料)	364	587	△ 223	
居宅介護サービス利用料収入(保険超過分利用料)	908	1,687	△ 779	
居宅介護サービス利用料収入(理美容料)	99	157	△ 58	
居宅介護サービス利用料収入(電気器具使用料)	18	68	△ 50	
居宅介護サービス利用料収入(預り金管理料)	18	22	△ 4	
食費収入 (公費)	199	140	59	
食費収入 (一般)	45,648	45,166	482	
食費収入 (特定)	20,074	20,261	△ 187	
居住費収入 (一般)	42,018	43,481	△ 1,463	
居住費収入 (特定)	18,411	19,937	△ 1,526	
その他の事業収入	10,885	4,636	6,249	
補助金事業収入(公費)	10,885	4,636	6,249	
経常経費寄附金収入	200	15	185	
経常経費寄附金収入	200	0	200	
経常経費寄附物品収入	0	15	△ 15	
その他の収入	235	2,439	△ 2,204	
雑収入	235	2,439	△ 2,204	
積立資産取崩収入	48,275	11,359	36,916	
退職給付引当資産取崩収入	275	1,359	△ 1,084	
施設整備等積立資産取崩収入	48,000	10,000	38,000	
拠点区分間繰入金収入	49,000	37,000	12,000	
拠点区分間繰入金収入	49,000	37,000	12,000	
サービス区分間繰入金収入	37,915	23,738	14,177	
サービス区分間繰入金収入	37,915	23,738	14,177	
その他の活動による収入	912	912	0	
その他活動収入	912	912	0	
当期収入合計	715,260	658,519	56,741	
前期末支払資金残高	396,281	396,281	0	
収入合計	1,111,541	1,054,800	56,741	

(支出の部)

(単位:千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
人件費支出	451,719	416,960	34,759	
役員報酬支出	30	30	0	
職員給料支出	331,258	301,887	29,371	
職員俸給支出	244,052	224,243	19,809	
管理職手当支出	1,940	1,919	21	
役職手当支出	2,040	1,920	120	
扶養手当支出	2,496	2,960	△ 464	
夜勤手当支出	15,414	15,449	△ 35	
時間外・休日勤務手当支出	4,400	7,200	△ 2,800	
通勤手当支出	12,122	11,596	526	
職務兼務手当支出	540	540	0	
資格手当支出	5,799	5,697	102	
盆・年末年始手当支出	2,010	1,558	452	
処遇改善手当支出	27,600	20,470	7,130	
調整手当支出	960	960	0	
処遇改善支援手当支出	7,112	3,153	3,959	
早遅勤務手当支出	4,224	3,778	446	
待機手当支出	366	366	0	
送迎手当支出	183	78	105	
職員賞与支出	46,560	44,650	1,910	
非常勤職員給与支出	10,139	10,487	△ 348	
退職給付支出	9,634	10,006	△ 372	
法定福利費支出	54,098	49,900	4,198	
事業費支出	105,330	94,223	11,107	
給食費支出	52,772	42,724	10,048	
介護用品費支出	7,600	7,521	79	
医薬品費支出	2,280	2,177	103	
保健衛生費支出	4,738	4,449	289	
被服費支出	3,248	3,248	0	
教養娯楽費支出	336	360	△ 24	
日用品費支出	900	881	19	
水道光熱費支出	20,400	19,964	436	
燃料費支出	20	20	0	
消耗器具備品費支出	4,600	4,713	△ 113	
保険料支出	2,006	1,966	40	
賃借料支出	4,866	4,785	81	
車輛費支出	1,524	1,375	149	
雑支出(事業)	40	40	0	
事務費支出	38,880	52,410	△ 13,530	
福利厚生費支出	2,650	2,280	370	
職員被服費支出	824	670	154	
旅費交通費支出	170	140	30	
研修研究費支出	260	225	35	
事務消耗品費支出	1,440	1,431	9	
印刷製本費支出	150	28	122	
修繕費支出	13,130	7,500	5,630	
通信運搬費支出	1,723	1,574	149	
会議費支出	25	25	0	
広報費支出	172	172	0	
業務委託費支出	8,648	27,095	△ 18,447	
手数料支出	280	435	△ 155	
土地・建物賃借料支出	85	256	△ 171	
租税公課支出	258	227	31	
保守料支出	6,825	6,748	77	
渉外費支出	350	200	150	
諸会費支出	309	309	0	
雑支出(事務)	1,581	3,095	△ 1,514	
利用者負担軽減額	26	27	△ 1	
利用者負担軽減額	26	27	△ 1	
支払利息支出	3,128	3,502	△ 374	
支払利息支出	3,128	3,502	△ 374	
設備資金借入金元金償還支出	24,096	24,096	0	
設備資金借入金元金償還金支出	24,096	24,096	0	
固定資産取得支出	240	1,923	△ 1,683	
車両運搬具取得支出	240	342	△ 102	
器具及び備品取得支出	0	1,581	△ 1,581	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,483	1,483	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,483	1,483	0	
積立資産支出	3,443	3,027	416	
退職給付引当資産支出	3,443	3,027	416	
拠点区分間繰入金支出	49,000	37,000	12,000	
拠点区分間繰入金支出	49,000	37,000	12,000	
サービス区分間繰入金支出	37,915	23,738	14,177	
サービス区分間繰入金支出	37,915	23,738	14,177	
その他の活動による支出	0	130	△ 130	
その他の活動支出	0	130	△ 130	
当期支出合計	715,260	658,519	56,741	
当期末支払資金残高	396,281	396,281	0	
支出合計	1,111,541	1,054,800	56,741	