

令和8年度

当 初 予 算 書

令和8年3月30日

社会福祉法人比内ふくし会

==== 目 次 =====

	ページ
1. 全 体 -----	1
2. やまぼうし拠点区分 -----	2～3
(本部、特養やまぼうし(短期含む)、グループホームやまぼうし)	
3. 福祉センター拠点区分 -----	4～5
(福祉センターデイサービス、指定管理、支援ハウス、包括支援センターひない、 介護サービスセンターひない(デイサービス) 居宅介護支援事業所ひない)	
4. 山王台拠点区分 -----	6～7
(介護サービスセンター山王台デイサービス、グループホーム山王台、 介護サービスセンター山王台居宅介護支援事業所)	
5. はなみずき拠点区分 -----	8～9
(特養はなみずき、みずきの家、グループホームはなみずき)	

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	1,260,615,000	1,237,177,000	23,438,000
	生活支援ハウス利用料収入	678,000	899,000	△ 221,000
	指定管理事業収入	10,717,000	10,567,000	150,000
	指定管理事業収入	7,339,000	7,339,000	0
	その他の事業収入	3,378,000	3,228,000	150,000
	経常経費寄附金収入	127,000	116,000	11,000
	受取利息配当金収入	801,000	732,000	69,000
	その他の収入	1,006,000	1,035,000	△ 29,000
	受入研修費収入	30,000	64,000	△ 34,000
	利用者等外給食費収入	976,000	971,000	5,000
	雑収入	4,699,000	2,262,000	2,437,000
	雑収入	4,699,000	2,262,000	2,437,000
	事業活動収入計(1)	1,278,643,000	1,252,788,000	25,855,000
	支出			
	人件費支出	940,231,000	894,471,000	45,760,000
	事業費支出	182,377,000	173,184,000	9,193,000
	事務費支出	74,650,000	71,084,000	3,566,000
	支払利息支出	2,176,000	2,176,000	0
	その他の支出	976,000	971,000	5,000
	利用者等外給食費支出	976,000	971,000	5,000
	事業活動支出計(2)	1,200,410,000	1,141,886,000	58,524,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,233,000	110,902,000	△ 32,669,000
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		10,000	△ 10,000
	施設整備等収入計(4)		10,000	△ 10,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	32,280,000	32,280,000	0
	固定資産取得支出	1,329,000	6,199,000	△ 4,870,000
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	12,486,000	11,496,000	990,000
	施設整備等支出計(5)	46,095,000	49,975,000	△ 3,880,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,095,000	△ 49,965,000	3,870,000
	収入			
	積立資産取崩収入		8,820,000	△ 8,820,000
	退職給付引当資産取崩収入		8,820,000	△ 8,820,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)		8,820,000	△ 8,820,000
	支出			
	積立資産支出	27,835,000	27,054,000	781,000
	退職給付引当資産支出	27,835,000	27,054,000	781,000
	その他の活動による支出	30,000	95,000	△ 65,000
	その他の活動支出計(8)	27,865,000	27,149,000	716,000
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,865,000	△ 18,329,000	△ 9,536,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,273,000	42,608,000	△ 38,335,000
前期末支払資金残高(12)		576,277,822	533,669,822	42,608,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		580,550,822	576,277,822	4,273,000

やまぼうし拠点区分 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	457,710,000	442,075,000	15,635,000
	施設介護料収入	264,704,000	247,616,000	17,088,000
	介護報酬収入	238,234,000	223,384,000	14,850,000
	利用者負担金収入(一般)	26,470,000	24,232,000	2,238,000
	居宅介護料収入	35,796,000	45,331,000	△ 9,535,000
	(介護報酬収入)	32,217,000	39,811,000	△ 7,594,000
	介護報酬収入	32,217,000	39,811,000	△ 7,594,000
	(利用者負担金収入)	3,579,000	5,520,000	△ 1,941,000
	介護負担金収入(一般)	3,579,000	5,520,000	△ 1,941,000
	地域密着型介護料収入	63,942,000	62,274,000	1,668,000
	(介護報酬収入)	57,548,000	56,088,000	1,460,000
	介護報酬収入	57,548,000	56,088,000	1,460,000
	(利用者負担金収入)	6,394,000	6,186,000	208,000
	介護負担金収入(一般)	6,394,000	6,186,000	208,000
	利用者等利用料収入	84,915,000	81,747,000	3,168,000
	居宅介護サービス利用料収入	2,575,000	2,603,000	△ 28,000
	食費収入(公費)	13,977,000	14,534,000	△ 557,000
	食費収入(一般)	35,974,000	32,133,000	3,841,000
	居住費収入(公費)	11,124,000	11,341,000	△ 217,000
	居住費収入(一般)	21,265,000	21,136,000	129,000
	その他の事業収入	8,353,000	5,107,000	3,246,000
	補助金事業収入	8,247,000	5,001,000	3,246,000
	その他の事業収入	106,000	106,000	0
	経常経費寄附金収入	35,000	34,000	1,000
	受取利息配当金収入	655,000	544,000	111,000
	その他の収入	292,000	287,000	5,000
	利用者等外給食費収入	292,000	287,000	5,000
	雑収入	1,355,000	1,103,000	252,000
	雑収入	1,355,000	1,103,000	252,000
	事業活動収入計(1)	460,047,000	444,043,000	16,004,000
	支出			
	人件費支出	337,578,000	322,658,000	14,920,000
	役員報酬支出	2,100,000	2,030,000	70,000
	職員給料支出	212,578,000	203,153,000	9,425,000
	職員賞与支出	55,209,000	51,257,000	3,952,000
	非常勤職員給与支出	22,472,000	19,224,000	3,248,000
	退職給付支出	446,000	3,647,000	△ 3,201,000
	法定福利費支出	44,773,000	43,347,000	1,426,000
	事業費支出	68,413,000	64,793,000	3,620,000
	給食費支出	26,014,000	26,014,000	0
	介護用品費支出	8,201,000	8,193,000	8,000
	保健衛生費支出	4,729,000	4,212,000	517,000
	教養娯楽費支出	305,000	305,000	0
	日用品費支出	270,000	270,000	0
	水道光熱費支出	24,589,000	20,922,000	3,667,000
	消耗器具備品費支出	444,000	683,000	△ 239,000
	賃借料支出	3,285,000	3,299,000	△ 14,000
	車輛費支出	183,000	505,000	△ 322,000
	車輛燃料費支出	343,000	340,000	3,000
	雑支出	50,000	50,000	0
	事務費支出	15,200,000	15,726,000	△ 526,000
	福利厚生費支出	1,771,000	1,684,000	87,000
	職員被服費支出	198,000	204,000	△ 6,000
	旅費交通費支出	226,000	190,000	36,000
	研修研究費支出	490,000	202,000	288,000
	事務消耗品費支出	370,000	367,000	3,000
	印刷製本費支出	460,000	458,000	2,000
	修繕費支出	1,400,000	1,970,000	△ 570,000
	通信運搬費支出	842,000	842,000	0

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	会議費支出	283,000	253,000	30,000
		広報費支出	81,000	81,000	0
		業務委託費支出	3,495,000	3,532,000	△ 37,000
		その他の委託費支出	3,495,000	3,532,000	△ 37,000
		手数料支出	701,000	701,000	0
		保険料支出	872,000	930,000	△ 58,000
		賃借料支出	798,000	798,000	0
		租税公課支出	185,000	185,000	0
		保守料支出	2,024,000	2,141,000	△ 117,000
		渉外費支出	170,000	170,000	0
		諸会費支出	399,000	399,000	0
		雑支出	435,000	619,000	△ 184,000
		雑支出	435,000	619,000	△ 184,000
		支払利息支出	1,353,000	1,353,000	0
		その他の支出	292,000	287,000	5,000
	利用者等外給食費支出	292,000	287,000	5,000	
事業活動支出計(2)		422,836,000	404,817,000	18,019,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,211,000	39,226,000	△ 2,015,000	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		10,000	△ 10,000
		車輛運搬具売却収入		10,000	△ 10,000
		施設整備等収入計(4)		10,000	△ 10,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,152,000	22,152,000	0
		固定資産取得支出	275,000	628,000	△ 353,000
		器具及び備品取得支出	275,000	628,000	△ 353,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,097,000	2,677,000	420,000
		施設整備等支出計(5)	25,524,000	25,457,000	67,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 25,524,000	△ 25,447,000	△ 77,000
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,171,000
退職給付引当資産取崩収入				3,171,000	△ 3,171,000
その他の活動収入計(7)			3,171,000	△ 3,171,000	
支出		積立資産支出	10,200,000	9,953,000	247,000
		退職給付引当資産支出	10,200,000	9,953,000	247,000
		その他の活動による支出	30,000	3,000	27,000
		長期未払金支出	30,000	3,000	27,000
		その他の活動支出計(8)	10,230,000	9,956,000	274,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,230,000	△ 6,785,000	△ 3,445,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,457,000	6,994,000	△ 5,537,000	
前期末支払資金残高(12)		354,053,526	347,059,526	6,994,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		355,510,526	354,053,526	1,457,000	

福祉センター拠点区分 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	介護保険事業収入	189,199,000	181,842,000	7,357,000
	居宅介護料収入	74,865,000	83,494,000	△ 8,629,000
	(介護報酬収入)	67,379,000	74,845,000	△ 7,466,000
	介護報酬収入	67,379,000	74,845,000	△ 7,466,000
	(利用者負担金収入)	7,486,000	8,649,000	△ 1,163,000
	介護負担金収入(一般)	7,486,000	8,649,000	△ 1,163,000
	居宅介護支援介護料収入	18,486,000	4,268,000	14,218,000
	居宅介護支援介護料収入	13,985,000	4,268,000	9,717,000
	介護予防支援介護料収入	4,501,000	4,268,000	233,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	27,368,000	24,539,000	2,829,000
	事業費収入	27,368,000	24,539,000	2,829,000
	利用者等利用料収入	11,940,000	11,753,000	187,000
	食費収入(一般)	6,978,000	7,565,000	△ 587,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,678,000	2,355,000	323,000
	その他の利用料収入	2,284,000	1,833,000	451,000
	その他の事業収入	56,540,000	57,788,000	△ 1,248,000
	補助金事業収入	19,483,000	20,901,000	△ 1,418,000
	受託事業収入	37,057,000	36,887,000	170,000
	生活支援ハウス利用料収入	678,000	899,000	△ 221,000
	生活支援ハウス利用料収入	678,000	899,000	△ 221,000
	指定管理事業収入	10,717,000	10,567,000	150,000
	指定管理事業収入	7,339,000	7,339,000	
	その他の事業収入	3,378,000	3,228,000	150,000
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000
	受取利息配当金収入	30,000	35,000	△ 5,000
	その他の収入	30,000	64,000	△ 34,000
	受入研修費収入	30,000	64,000	△ 34,000
	雑収入	1,528,000	117,000	1,411,000
	雑収入	1,528,000	117,000	1,411,000
	事業活動収入計(1)	202,192,000	193,524,000	8,668,000
	人件費支出	137,468,000	119,174,000	18,294,000
	職員給料支出	69,788,000	59,875,000	9,913,000
	職員賞与支出	17,976,000	16,064,000	1,912,000
	非常勤職員給与支出	31,988,000	26,815,000	5,173,000
	退職給付支出	89,000	190,000	△ 101,000
	法定福利費支出	17,627,000	16,230,000	1,397,000
	事業費支出	22,661,000	21,795,000	866,000
	給食費支出	6,530,000	6,530,000	
	介護用品費支出	125,000	125,000	
	保健衛生費支出	886,000	622,000	264,000
	教養娯楽費支出	185,000	185,000	
	日用品費支出	96,000	89,000	7,000
	水道光熱費支出	681,000	585,000	96,000
	消耗器具備品費支出	200,000	205,000	△ 5,000
	賃借料支出	2,768,000	2,788,000	△ 20,000
	車輛費支出	1,063,000	883,000	180,000
	車輛燃料費支出	2,788,000	2,444,000	344,000
	施設利用料支出	7,339,000	7,339,000	
	事務費支出	34,730,000	29,966,000	4,764,000
	福利厚生費支出	687,000	611,000	76,000
	職員被服費支出	137,000	97,000	40,000
	旅費交通費支出	20,000	14,000	6,000
	研修研究費支出	243,000	133,000	110,000
	事務消耗品費支出	145,000	234,000	△ 89,000
	印刷製本費支出	118,000	124,000	△ 6,000
	水道光熱費支出	11,774,000	10,156,000	1,618,000
	燃料費支出	10,476,000	10,476,000	
	修繕費支出	1,650,000	1,036,000	614,000
	通信運搬費支出	1,323,000	1,007,000	316,000
	業務委託費支出	2,040,000	920,000	1,120,000
	その他の委託費支出	2,040,000	920,000	1,120,000
	手数料支出	35,000	28,000	7,000
	保険料支出	845,000	604,000	241,000

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			
	賃借料支出	658,000	533,000	125,000
	租税公課支出	258,000	129,000	129,000
	保守料支出	3,904,000	3,462,000	442,000
	諸会費支出	70,000	70,000	
	雑支出	347,000	332,000	15,000
	雑支出	347,000	332,000	15,000
事業活動支出計(2)		194,859,000	170,935,000	23,924,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,333,000	22,589,000	△ 15,256,000
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		129,000	△ 129,000
	器具及び備品取得支出		129,000	△ 129,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,762,000	2,322,000	440,000
	施設整備等支出計(5)	2,762,000	2,451,000	311,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,762,000	△ 2,451,000	△ 311,000
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			
	積立資産支出	3,279,000	2,801,000	478,000
	退職給付引当資産支出	3,279,000	2,801,000	478,000
	その他の活動支出計(8)	3,279,000	2,801,000	478,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,279,000	△ 2,801,000	△ 478,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,292,000	17,337,000	△ 16,045,000
前期末支払資金残高(12)		99,594,032	51,653,202	47,940,830
当期末支払資金残高(11)+(12)		100,886,032	68,990,202	31,895,830

山王台拠点区分 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	172,836,000	167,502,000	5,334,000
	居宅介護料収入	45,101,000	53,704,000	△ 8,603,000
	(介護報酬収入)	40,561,000	48,273,000	△ 7,712,000
	介護報酬収入	40,561,000	48,273,000	△ 7,712,000
	(利用者負担金収入)	4,540,000	5,431,000	△ 891,000
	介護負担金収入(一般)	4,540,000	5,431,000	△ 891,000
	地域密着型介護料収入	63,789,000	62,051,000	1,738,000
	(介護報酬収入)	57,410,000	56,140,000	1,270,000
	介護報酬収入	57,410,000	56,140,000	1,270,000
	(利用者負担金収入)	6,379,000	5,911,000	468,000
	介護負担金収入(一般)	6,379,000	5,911,000	468,000
	居宅介護支援介護料収入	30,945,000	22,806,000	8,139,000
	居宅介護支援介護料収入	30,945,000	22,806,000	8,139,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,974,000	6,156,000	1,818,000
	事業費収入	7,974,000	6,156,000	1,818,000
	利用者等利用料収入	21,351,000	20,470,000	881,000
	居宅介護サービス利用料収入	2,575,000	2,587,000	△ 12,000
	食費収入(一般)	10,907,000	10,183,000	724,000
	居住費収入(一般)	6,439,000	6,468,000	△ 29,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	886,000	655,000	231,000
	その他の利用料収入	544,000	577,000	△ 33,000
	その他の事業収入	3,676,000	2,315,000	1,361,000
	補助金事業収入	3,184,000	1,826,000	1,358,000
	受託事業収入	492,000	489,000	3,000
	経常経費寄附金収入	12,000	12,000	0
	受取利息配当金収入	41,000	49,000	△ 8,000
	その他の収入	292,000	292,000	0
	利用者等外給食費収入	292,000	292,000	0
	雑収入	601,000	376,000	225,000
	雑収入	601,000	376,000	225,000
	事業活動収入計(1)	173,782,000	168,231,000	5,551,000
	支出			
	人件費支出	130,475,000	119,962,000	10,513,000
	職員給料支出	77,057,000	70,555,000	6,502,000
	職員賞与支出	21,072,000	18,443,000	2,629,000
	非常勤職員給与支出	14,503,000	13,458,000	1,045,000
	退職給付支出	268,000	238,000	30,000
	法定福利費支出	17,575,000	17,268,000	307,000
	事業費支出	21,635,000	20,411,000	1,224,000
	給食費支出	5,661,000	5,661,000	0
	介護用品費支出	100,000	104,000	△ 4,000
	保健衛生費支出	1,333,000	1,041,000	292,000
	教養娯楽費支出	190,000	193,000	△ 3,000
	日用品費支出	120,000	117,000	3,000
	水道光熱費支出	9,774,000	8,688,000	1,086,000
	消耗器具備品費支出		174,000	△ 174,000
	賃借料支出	1,765,000	1,770,000	△ 5,000
	車輛費支出	868,000	839,000	29,000
	車輛燃料費支出	1,824,000	1,824,000	0
	事務費支出	9,082,000	10,095,000	△ 1,013,000
	福利厚生費支出	618,000	617,000	1,000
	職員被服費支出	46,000	32,000	14,000
	旅費交通費支出	36,000	40,000	△ 4,000
	研修研究費支出	105,000	334,000	△ 229,000
	事務消耗品費支出	164,000	164,000	0
	印刷製本費支出	170,000	142,000	28,000
	水道光熱費支出	932,000	805,000	127,000
	燃料費支出		4,000	△ 4,000
	修繕費支出	850,000	1,259,000	△ 409,000
	通信運搬費支出	777,000	777,000	0
	業務委託費支出	1,018,000	1,449,000	△ 431,000
	その他の委託費支出	1,018,000	1,449,000	△ 431,000
	手数料支出	27,000	27,000	0
	保険料支出	1,013,000	972,000	41,000

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			
	賃借料支出	467,000	503,000	△ 36,000
	土地・建物賃借料支出	1,112,000	1,112,000	0
	租税公課支出	78,000	99,000	△ 21,000
	保守料支出	1,459,000	1,432,000	27,000
	諸会費支出	50,000	50,000	0
	雑支出	160,000	277,000	△ 117,000
	雑支出	160,000	277,000	△ 117,000
	その他の支出	292,000	292,000	0
	利用者等外給食費支出	292,000	292,000	0
事業活動支出計(2)		161,484,000	150,760,000	10,724,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,298,000	17,471,000	△ 5,173,000
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	800,000	1,951,000	△ 1,151,000
	車輛運搬具取得支出	800,000	1,942,000	△ 1,142,000
	その他の固定資産取得支出		9,000	△ 9,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,840,000	2,517,000	323,000
	施設整備等支出計(5)	3,640,000	4,468,000	△ 828,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,640,000	△ 4,468,000	828,000
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	収入			
	支出			
	積立資産支出	3,813,000	3,697,000	116,000
	退職給付引当資産支出	3,813,000	3,697,000	116,000
	その他の活動による支出		92,000	△ 92,000
	長期未払金支出		92,000	△ 92,000
	その他の活動支出計(8)	3,813,000	3,789,000	24,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,813,000	△ 3,789,000	△ 24,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,845,000	9,214,000	△ 4,369,000
前期末支払資金残高(12)		48,507,645	39,293,645	9,214,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,352,645	48,507,645	4,845,000

はなみずき拠点区分 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	440,870,000	445,758,000	△ 4,888,000
	施設介護料収入	247,257,000	224,219,000	23,038,000
	介護報酬収入	222,533,000	200,981,000	21,552,000
	利用者負担金収入(一般)	24,724,000	23,238,000	1,486,000
	居宅介護料収入		18,032,000	△ 18,032,000
	(介護報酬収入)		15,713,000	△ 15,713,000
	介護報酬収入		15,713,000	△ 15,713,000
	(利用者負担金収入)		2,319,000	△ 2,319,000
	介護負担金収入(一般)		2,319,000	△ 2,319,000
	地域密着型介護料収入	92,107,000	83,613,000	8,494,000
	(介護報酬収入)	82,896,000	75,536,000	7,360,000
	介護報酬収入	79,058,000	72,284,000	6,774,000
	介護予防報酬収入	3,838,000	3,252,000	586,000
	(利用者負担金収入)	9,211,000	8,077,000	1,134,000
	介護負担金収入(一般)	8,784,000	7,715,000	1,069,000
	介護予防負担金収入(一般)	427,000	362,000	65,000
	居宅介護支援介護料収入		22,766,000	△ 22,766,000
	居宅介護支援介護料収入		22,766,000	△ 22,766,000
	利用者等利用料収入	94,080,000	92,299,000	1,781,000
	居宅介護サービス利用料収入	1,288,000	1,305,000	△ 17,000
	食費収入(公費)	6,101,000	5,677,000	424,000
	食費収入(一般)	34,242,000	32,416,000	1,826,000
	居住費収入(公費)	10,912,000	11,085,000	△ 173,000
	居住費収入(一般)	41,537,000	41,816,000	△ 279,000
	その他の事業収入	7,426,000	4,829,000	2,597,000
	補助金事業収入	7,338,000	4,598,000	2,740,000
	受託事業収入		142,000	△ 142,000
	その他の事業収入	88,000	89,000	△ 1,000
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	
	受取利息配当金収入	75,000	104,000	△ 29,000
	その他の収入	392,000	392,000	
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入	392,000	392,000	
	雑収入	1,215,000	666,000	549,000
	雑収入	1,215,000	666,000	549,000
	事業活動収入計(1)	442,622,000	446,990,000	△ 4,368,000
	支出			
	人件費支出	334,710,000	332,677,000	2,033,000
	職員給料支出	217,187,000	210,463,000	6,724,000
	職員賞与支出	56,201,000	52,961,000	3,240,000
	非常勤職員給与支出	14,737,000	14,806,000	△ 69,000
	退職給付支出	357,000	6,123,000	△ 5,766,000
	法定福利費支出	46,228,000	48,324,000	△ 2,096,000
	事業費支出	69,668,000	66,185,000	3,483,000
	給食費支出	21,649,000	21,649,000	
	介護用品費支出	4,966,000	4,941,000	25,000
	保健衛生費支出	5,374,000	5,286,000	88,000
	教養娯楽費支出	322,000	327,000	△ 5,000
	日用品費支出	293,000	302,000	△ 9,000
	水道光熱費支出	33,287,000	28,930,000	4,357,000
	消耗器具備品費支出	768,000	947,000	△ 179,000
	賃借料支出	1,859,000	1,859,000	
	車両費支出	295,000	821,000	△ 526,000
	車両燃料費支出	855,000	1,123,000	△ 268,000
	事務費支出	15,638,000	15,297,000	341,000
	福利厚生費支出	1,824,000	1,779,000	45,000
	職員被服費支出	155,000	128,000	27,000
	旅費交通費支出	89,000	54,000	35,000
	研修研究費支出	356,000	383,000	△ 27,000
	事務消耗品費支出	384,000	597,000	△ 213,000

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	印刷製本費支出	450,000	614,000	△ 164,000
				565,000	△ 565,000
		修繕費支出	5,800,000	3,440,000	2,360,000
		通信運搬費支出	940,000	1,256,000	△ 316,000
		業務委託費支出	1,348,000	1,588,000	△ 240,000
		その他の委託費支出	1,348,000	1,588,000	△ 240,000
		手数料支出	73,000	79,000	△ 6,000
		保険料支出	845,000	1,062,000	△ 217,000
		賃借料支出	861,000	818,000	43,000
		租税公課支出	99,000	143,000	△ 44,000
		保守料支出	1,814,000	2,104,000	△ 290,000
		渉外費支出	100,000	105,000	△ 5,000
		諸会費支出	180,000	180,000	0
		雑支出	320,000	402,000	△ 82,000
		雑支出	320,000	402,000	△ 82,000
		支払利息支出	823,000	823,000	
		その他の支出	392,000	392,000	
		利用者等外給食費支出	392,000	392,000	
		事業活動支出計(2)	421,231,000	415,374,000	5,857,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,391,000	31,616,000	△ 10,225,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,128,000	10,128,000	
		固定資産取得支出	254,000	3,491,000	△ 3,237,000
		建物附属設備取得支出		254,000	△ 254,000
		車輛運搬具取得支出		1,901,000	△ 1,901,000
		器具及び備品取得支出		1,320,000	△ 1,320,000
		その他の固定資産取得支出	254,000	16,000	238,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,787,000	3,980,000	△ 193,000
	施設整備等支出計(5)	14,169,000	17,599,000	△ 3,430,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,169,000	△ 17,599,000	3,430,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		5,649,000	△ 5,649,000
		退職給付引当資産取崩収入		5,649,000	△ 5,649,000
		その他の活動収入計(7)		5,649,000	△ 5,649,000
	支出	積立資産支出	10,543,000	10,603,000	△ 60,000
		退職給付引当資産支出	10,543,000	10,603,000	△ 60,000
		その他の活動支出計(8)	10,543,000	10,603,000	△ 60,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,543,000	△ 4,954,000	△ 5,589,000
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,321,000	9,063,000	△ 12,384,000
	前期末支払資金残高(12)	74,122,619	95,663,449	△ 21,540,830	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	70,801,619	104,726,449	△ 33,924,830	