

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	16,000	16,000	0
	一般会費収入	13,500	13,500	0
	賛助会費収入	1,000	1,000	0
	特別会費収入	1,500	1,500	0
	寄附金収入	1	1	0
	経常経費寄附金収入	1	1	0
	経常経費補助金収入	10,052	7,082	△2,970
	都道府県補助金収入	174	179	5
	県補助金収入	174	179	5
	市区町村補助金収入	683	0	△683
	市補助金収入	683	0	△683
	共同募金配分金収入	9,195	6,903	△2,292
	一般募金配分金収入	9,195	6,903	△2,292
	受託金収入	172,012	176,220	4,208
	市区町村受託金収入	162,658	166,772	4,114
	市受託金収入	162,658	166,772	4,114
	都道府県社協受託金収入	9,354	9,448	94
	県社協受託金収入	9,354	9,448	94
	貸付事業収入	200	300	100
	償還金収入	200	300	100
	たすけあい資金償還金収入	200	300	100
	事業収入	2,020	2,158	138
	利用料収入	2,020	2,158	138
	介護保険事業収入	1,505,794	1,490,598	△15,196
	施設介護料収入	681,559	685,736	4,177
	介護報酬収入	613,450	617,165	3,715
	利用者負担金収入(公費)	687	1,395	708
	利用者負担金収入(一般)	67,422	67,176	△246
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	351,057	338,663	△12,394
	介護報酬収入	351,057	338,663	△12,394
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	39,066	37,628	△1,438
	介護負担金収入(公費)	652	1,093	441
	介護負担金収入(一般)	38,414	36,535	△1,879
	居宅介護支援介護料収入	187,180	181,283	△5,897
	居宅介護支援介護料収入	187,180	181,283	△5,897
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,626	18,768	△1,858
	事業費収入	18,565	16,893	△1,672
	事業負担金収入(公費)	194	177	△17
	事業負担金収入(一般)	1,867	1,698	△169
	利用者等利用料収入	206,104	206,724	620
	食費収入(公費)	210	109	△101
	食費収入(一般)	69,241	73,201	3,960
	食費収入(特定)	52,550	49,840	△2,710
	居住費収入(一般)	44,823	46,097	1,274
	居住費収入(特定)	36,653	35,528	△1,125
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,396	929	△467
	その他の利用料収入	1,231	1,020	△211
	その他の事業収入	20,202	21,796	1,594
	受託事業収入(公費)	20,202	21,796	1,594
	老人福祉事業収入	19,946	20,006	60
	運営事業収入	19,946	20,006	60
	管理費収入	1,109	1,109	0
	その他の利用料収入	8,535	8,595	60
	補助金事業収入(公費)	8,334	8,622	288
	補助金事業収入(一般)	1,968	1,680	△288
	障害福祉サービス等事業収入	9,421	9,215	△206
	自立支援給付費収入	9,078	8,833	△245

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	介護給付費収入	8,962	8,771	△191
		利用者負担金収入	53	0	△53
		食費収入	63	62	△1
		その他の事業収入	343	382	39
		受託事業収入(公費)	245	284	39
		受託事業収入(一般)	1	1	0
		その他の事業収入	97	97	0
		その他の事業収入	0	10	10
		その他の事業収入	0	10	10
		法人後見事業収入	0	10	10
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		その他の収入	25,026	25,109	83
		受入研修費収入	202	297	95
		雑収入	24,824	24,812	△12
		退職手当積立基金預け金差益	23,889	23,106	△783
		雑収入	935	1,706	771
		事業活動収入計(1)	1,760,473	1,746,700	△13,773
	支出	人件費支出	1,241,851	1,236,313	△5,538
		役員報酬支出	2,644	1,348	△1,296
		部会・委員会等報酬支出	128	74	△54
		職員給料支出	618,676	610,143	△8,533
		職員賞与支出	178,208	146,721	△31,487
		非常勤職員給与支出	209,542	223,932	14,390
		退職給付支出	74,608	99,291	24,683
		全社協退職給付支出	57,722	73,251	15,529
		福利協会退職給付支出	16,886	26,040	9,154
		法定福利費支出	158,045	154,804	△3,241
		事業費支出	396,156	392,278	△3,878
		給食費支出	80,738	81,368	630
		介護用品費支出	15,484	15,735	251
		保健衛生費支出	2,548	2,800	252
教養娯楽費支出		2,209	2,210	1	
水道光熱費支出		74,912	65,792	△9,120	
燃料費支出		33,638	32,854	△784	
消耗器具備品費支出		14,596	14,358	△238	
保険料支出		1,239	1,165	△74	
賃借料支出		26,305	27,691	1,386	
土地・建物賃借料支出		1,314	1,308	△6	
葬祭費支出		230	350	120	
車輛費支出		913	1,101	188	
車輛燃料費支出		10,378	8,804	△1,574	
諸謝金支出		1,288	913	△375	
旅費交通費支出		1,522	1,524	2	
印刷製本費支出		296	328	32	
修繕費支出		22,805	27,132	4,327	
通信運搬費支出		2,928	3,153	225	
会議費支出		12	18	6	
広報費支出		3,238	3,198	△40	
業務委託費支出		87,400	88,107	707	
手数料支出		5,456	5,990	534	
資料図書費支出		33	18	△15	
活動費支出		6,546	6,213	△333	
雑支出		128	148	20	
事務費支出		83,616	82,770	△846	
福利厚生費支出		4,339	4,116	△223	
旅費交通費支出		373	359	△14	
研修研究費支出		2,594	3,081	487	
事務消耗品費支出		5,207	6,951	1,744	
印刷製本費支出		769	609	△160	
水道光熱費支出		2,958	1,898	△1,060	
燃料費支出		1,427	1,066	△361	
修繕費支出		524	289	△235	
		通信運搬費支出	8,396	8,204	△192

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	支出	会議費支出	82	33	△49
		業務委託費支出	7,095	6,534	△561
		手数料支出	5,022	5,137	115
		保険料支出	4,917	5,199	282
		賃借料支出	11,985	13,476	1,491
		土地・建物質借料支出	4,838	2,631	△2,207
		租税公課支出	12,829	14,633	1,804
		保守料支出	6,360	5,378	△982
		渉外費支出	82	67	△15
		諸会費支出	1,593	1,345	△248
		車輛費支出	1,504	1,291	△213
		資料図書費支出	331	336	5
		雑支出	391	137	△254
		貸付事業支出	200	300	100
		貸付金支出	200	300	100
		たすけあい資金貸付金支出	200	300	100
		分担金支出	119	113	△6
		分担金支出	119	113	△6
		助成金支出	10,348	8,600	△1,748
		助成金支出	10,348	8,600	△1,748
		支払利息支出	177	330	153
		支払利息支出	177	330	153
		事業活動支出計(2)	1,732,467	1,720,704	△11,763
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,006	25,996	△2,010
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	13,102	14,849	1,747
		建物取得支出(基本)	3,565	2,350	△1,215
		建物付属設備取得支出(基本)	0	495	495
		器具及び備品取得支出	9,537	12,004	2,467
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,501	10,622	2,121
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,501	10,622	2,121
		施設整備等支出計(5)	21,603	25,471	3,868
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,603	△25,471	△3,868
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,719	76,185	25,466
		退職給付引当資産取崩収入	50,719	76,185	25,466
		その他の活動収入計(7)	50,719	76,185	25,466
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008	6,372	2,364
		長期運営資金借入金元金償還支出	4,008	6,372	2,364
		積立資産支出	64,240	61,547	△2,693
		退職給付引当資産支出	64,240	61,547	△2,693
		その他の活動支出計(8)	68,248	67,919	△329
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,529	8,266	25,795
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,126	8,791	19,917	
前期末支払資金残高(12)			390,747	371,466	△19,281
当期末支払資金残高(11)+(12)			379,621	380,257	636