

令和 8 年度
当 初 予 算 書

自：令和 8 年 4 月 1 日

至：令和 9 年 3 月 31 日

社会福祉法人若狭町社会福祉協議会

資金収支当初予算書(若狭町社会福祉協議会全体)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

No.	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
1	会費収入	4,175,000	4,280,000	△ 105,000	
2	寄附金収入	400,000	100,000	300,000	
3	経常経費補助金収入	29,332,000	29,895,000	△ 563,000	
4	受託金収入	28,929,000	32,236,000	△ 3,307,000	
5	貸付事業収入	100,000	100,000	0	
6	事業収入	1,626,000	10,516,000	△ 8,890,000	
7	介護保険事業収入	429,120,000	458,595,000	△ 29,475,000	
8	就労支援事業収入	13,071,000	13,030,000	41,000	
9	障害福祉サービス等事業収入	122,640,000	108,777,000	13,863,000	
10	医療事業収入	9,621,000	11,388,000	△ 1,767,000	
11	その他の収入	2,465,000	1,803,000	662,000	
12	受取利息配当金収入	450,000	319,000	131,000	
13	事業活動収入計(1)	641,929,000	671,039,000	△ 29,110,000	
14	人件費支出	429,006,000	478,302,000	△ 49,296,000	
15	事業費支出	118,761,000	123,937,000	△ 5,176,000	
16	事務費支出	7,721,000	7,558,000	163,000	
17	就労支援事業支出	14,422,000	14,257,000	165,000	
18	貸付事業支出	100,000	100,000	0	
19	負担金支出	18,301,000	18,301,000	0	
20	事業活動支出計(2)	588,311,000	642,455,000	△ 54,144,000	
21	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,618,000	28,584,000	25,034,000	
22	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
23					
24					
25					
26	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
27	固定資産取得支出	8,513,000	1,300,000	7,213,000	
28					
29					
30					
31	施設整備等支出計(5)	8,513,000	1,300,000	7,213,000	
32	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,513,000	1,200,000	△ 7,713,000	
33	積立資産取崩収入	7,191,000	1,000	7,190,000	
34					
35					
36					
37	その他の活動収入計(7)	7,191,000	1,000	7,190,000	
38	基金積立資産支出	400,000	100,000	300,000	
39	積立資産支出	53,742,000	29,522,000	24,220,000	
40					
41					
42	その他の活動支出計(8)	54,142,000	29,622,000	24,520,000	
43	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 46,951,000	△ 29,621,000	△ 17,330,000	
44	予備費支出(10)				
45	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	154,000	163,000	△ 9,000	
46					
47	前期末支払資金残高(12)				
48	当期末支払資金残高(11)+(12)	154,000	163,000	△ 9,000	

資金収支当初予算書(パレア若狭拠点)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

No.	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
1	会費収入	4,175,000	4,280,000	△ 105,000	
2	一般会費収入	3,092,000	3,162,000	△ 70,000	
3	特別会費収入	1,083,000	1,118,000	△ 35,000	
4	寄附金収入	400,000	100,000	300,000	
5	経常経費寄附金収入	400,000	100,000	300,000	
6	経常経費補助金収入	29,332,000	29,895,000	△ 563,000	
7	市区町村補助金収入	26,738,000	26,738,000	0	
8	社会福祉活動補助金収入	26,288,000	26,288,000	0	
9	ボランティアセンター運営事業補助金	300,000	300,000	0	
10	ハート&アート補助金収入	150,000	150,000	0	
11	県社協補助金収入	100,000	189,000	△ 89,000	
12	つながりの輪作り推進事業補助金収入		89,000	△ 89,000	
13	子ども地域福祉教育推進事業補助金収入	100,000	100,000	0	
14	共同募金配分金収入	1,694,000	2,172,000	△ 478,000	
15	一般募金配分金収入	514,000	992,000	△ 478,000	
16	歳末たすけあい配分金収入	1,180,000	1,180,000	0	
17	助成金収入	800,000	796,000	4,000	
18	障害者雇用調整金収入	700,000	696,000	4,000	
19	生活困難者支援費助成金収入	100,000	100,000	0	
20	受託金収入	12,930,000	13,632,000	△ 702,000	
21	市区町村受託金収入	9,351,000	10,060,000	△ 709,000	
22	心配ごと相談事業受託金収入	300,000	300,000	0	
23	生活支援ハウス事業受託金収入	9,000,000	9,709,000	△ 709,000	
24	若狭町災害ボラセン連絡会受託金収入	51,000	51,000	0	
25	県社協受託金収入	3,579,000	3,572,000	7,000	
26	生活福祉資金受託金収入	2,313,000	2,345,000	△ 32,000	
27	日常生活自立支援事業受託金収入	1,266,000	1,227,000	39,000	
28	貸付事業収入	100,000	100,000	0	
29	償還金収入	100,000	100,000	0	
30	事業収入	650,000	9,453,000	△ 8,803,000	
31	利用料収入	180,000	132,000	48,000	
32	私的契約利用料	470,000	9,321,000	△ 8,851,000	
33	介護保険事業収入	27,877,000	35,096,000	△ 7,219,000	
34	居宅介護料収入	23,725,000	31,343,000	△ 7,618,000	
35	(介護報酬収入)	19,881,000	26,299,000	△ 6,418,000	
36	介護報酬収入	19,881,000	26,299,000	△ 6,418,000	
37	(利用者負担金収入)	3,844,000	5,044,000	△ 1,200,000	
38	介護負担金収入(一般)	2,209,000	2,922,000	△ 713,000	
39	基本食事サービス料収入(居宅)	1,635,000	2,122,000	△ 487,000	
40	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,046,000	2,694,000	352,000	
41	事業費収入	2,741,000	2,425,000	316,000	
42	事業負担金収入(一般)	305,000	269,000	36,000	
43	利用者等利用料収入	1,106,000	1,059,000	47,000	
44	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,106,000	1,059,000	47,000	
45	その他の収入	50,396,000	58,021,000	△ 7,625,000	
46	雑収入	1,079,000	698,000	381,000	
47	雑収入	1,079,000	698,000	381,000	
48	その他の収入 [内]	49,317,000	57,323,000	△ 8,006,000	
49	拠点区分間その他の収入 [内]	49,317,000	57,323,000	△ 8,006,000	
50	受取利息配当金収入	450,000	319,000	131,000	
51	事業活動収入計(1)	126,310,000	150,896,000	△ 24,586,000	
52	人件費支出	80,517,000	108,021,000	△ 27,504,000	
53	役員報酬支出	179,000	194,000	△ 15,000	
54	職員給料支出	43,383,000	47,058,000	△ 3,675,000	
55	職員賞与支出	8,717,000	11,154,000	△ 2,437,000	
56	非常勤職員給与支出	18,435,000	36,339,000	△ 17,904,000	
57	退職給付支出	1,000	1,000	0	
58	法定福利費支出	9,802,000	13,275,000	△ 3,473,000	
59	事業費支出	15,009,000	20,803,000	△ 5,794,000	
60	給食費支出	1,303,000	4,742,000	△ 3,439,000	
61	医療費支出	2,000	2,000	0	
62	教養娯楽費支出	46,000	38,000	8,000	
63	水道光熱費支出	5,483,000	6,748,000	△ 1,265,000	
64	燃料費支出	2,000	2,000	0	
65	消耗器具備品費支出	1,388,000	1,248,000	140,000	
66	拠点区分間 消耗器具備品費支出(事業)[内]	49,000		49,000	
67	保険料支出	82,000	117,000	△ 35,000	
68	賃借料支出	623,000	738,000	△ 115,000	
69	車輛費支出	460,000	420,000	40,000	
70	車輛燃料費支出	783,000	860,000	△ 77,000	
71	諸謝金支出	675,000	721,000	△ 46,000	
72	旅費交通費支出	167,000	144,000	23,000	
73	印刷製本費支出	679,000	1,017,000	△ 338,000	
74	修繕費支出	315,000	373,000	△ 58,000	
75	通信運搬費支出	485,000	693,000	△ 208,000	
76	会議費支出	67,000	69,000	△ 2,000	
77	広報費支出	448,000	462,000	△ 14,000	

No.	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
78	業務委託費支出	323,000	576,000	△ 253,000	
79	保守料支出	131,000	147,000	△ 16,000	
80	手数料支出	234,000	233,000	1,000	
81	損害保険料支出	297,000	286,000	11,000	
82	租税公課支出	7,000	7,000	0	
83	福祉団体等助成金支出	860,000	1,060,000	△ 200,000	
84	法人連携事業費支出	100,000	100,000	0	
85	生活困難者支援費支出(事業)	100,000	100,000	0	
86	事務費支出	5,206,000	5,296,000	△ 90,000	
87	福利厚生費支出	431,000	501,000	△ 70,000	
88	職員被服費支出	300,000	306,000	△ 6,000	
89	旅費交通費支出	90,000	62,000	28,000	
90	研修研究費支出	175,000	173,000	2,000	
91	事務消耗品費支出	522,000	510,000	12,000	
92	印刷製本費支出	479,000	621,000	△ 142,000	
93	燃料費支出	17,000	18,000	△ 1,000	
94	修繕費支出	1,000	1,000	0	
95	通信運搬費支出	1,220,000	1,299,000	△ 79,000	
96	会議費支出	100,000	55,000	45,000	
97	拠点区分間 会議費(事務) [内]	8,000		8,000	
98	業務委託費支出	350,000	290,000	60,000	
99	業務委託費支出	350,000	290,000	60,000	
100	手数料支出	331,000	320,000	11,000	
101	保険料支出	109,000	108,000	1,000	
102	賃借料支出	140,000	117,000	23,000	
103	租税公課支出	40,000	37,000	3,000	
104	保守料支出	317,000	300,000	17,000	
105	渉外費支出	175,000	175,000	0	
106	諸会費支出	401,000	403,000	△ 2,000	
107	貸付事業支出	100,000	100,000	0	
108	貸付金支出	100,000	100,000	0	
109	事業活動支出計(2)	100,832,000	134,220,000	△ 33,388,000	
110	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,478,000	16,676,000	8,802,000	
111	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
112	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
113					
114					
115	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
116	固定資産取得支出	5,147,000	500,000	4,647,000	
117	器具及び備品取得支出	5,147,000	500,000	4,647,000	
118					
119					
120	施設整備等支出計(5)	5,147,000	500,000	4,647,000	
121	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,147,000	2,000,000	△ 5,147,000	
122	積立資産取崩収入	7,191,000	1,000	7,190,000	
123	退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
124	設備等整備積立資産取崩収入	7,190,000		7,190,000	
125					
126	その他の活動収入計(7)	7,191,000	1,000	7,190,000	
127	基金積立資産支出	400,000	100,000	300,000	
128	福祉基金積立資産支出	400,000	100,000	300,000	
129	積立資産支出	53,742,000	29,522,000	24,220,000	
130	退職給付引当資産支出	21,242,000	24,522,000	△ 3,280,000	
131	設備等整備積立資産支出	24,000,000	4,500,000	19,500,000	
132	修繕積立資産支出	8,500,000	500,000	8,000,000	
133	拠点区分間繰入金支出	2,525,000	67,000	2,458,000	
134	その他の活動支出計(8)	56,667,000	29,689,000	26,978,000	
135	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 49,476,000	△ 29,688,000	△ 19,788,000	
136	予備費支出(10)				
137	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 27,145,000	△ 11,012,000	△ 16,133,000	
138					
139	前期末支払資金残高(12)				
140	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 27,145,000	△ 11,012,000	△ 16,133,000	

資金収支当初予算書(いづみ拠点)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

No.	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
1	受託金収入	14,467,000	16,536,000	△ 2,069,000	
2	市区町村受託金収入	14,467,000	16,536,000	△ 2,069,000	
3	訪問調査受託収入	344,000	280,000	64,000	
4	予防給付・介護予防ケアプラン作成委託料収入	437,000	2,398,000	△ 1,961,000	
5	若狭町斎場火葬業務受託金収入	12,894,000	12,894,000	0	
6	若狭町霊柩車運転業務受託金収入	792,000	964,000	△ 172,000	
7	事業収入	976,000	1,063,000	△ 87,000	
8	生きいきふれあい館利用料収入	968,000	1,056,000	△ 88,000	
9	身障医療費助成事業取扱手数料	8,000	7,000	1,000	
10	介護保険事業収入	167,597,000	168,274,000	△ 677,000	
11	居宅介護料収入	101,178,000	103,723,000	△ 2,545,000	
12	(介護報酬収入)	88,906,000	91,492,000	△ 2,586,000	
13	介護報酬収入	84,192,000	85,348,000	△ 1,156,000	
14	介護予防報酬収入	4,714,000	6,144,000	△ 1,430,000	
15	(利用者負担金収入)	12,272,000	12,231,000	41,000	
16	介護負担金収入(公費)	230,000	453,000	△ 223,000	
17	介護負担金収入(一般)	9,128,000	9,035,000	93,000	
18	介護予防負担金収入(一般)	538,000	682,000	△ 144,000	
19	基本食事サービス料収入(居宅)	2,376,000	2,061,000	315,000	
20	地域密着型介護料収入	29,909,000	31,690,000	△ 1,781,000	
21	(介護報酬収入)	25,685,000	27,267,000	△ 1,582,000	
22	介護報酬収入	22,925,000	24,209,000	△ 1,284,000	
23	介護予防報酬収入	2,760,000	3,058,000	△ 298,000	
24	(利用者負担金収入)	4,224,000	4,423,000	△ 199,000	
25	介護負担金収入(一般)	2,548,000	2,689,000	△ 141,000	
26	介護予防負担金収入(一般)	307,000	339,000	△ 32,000	
27	基本食事サービス収入(地域密着型)	1,369,000	1,395,000	△ 26,000	
28	居宅介護支援介護料収入	32,147,000	28,681,000	3,466,000	
29	居宅介護支援介護料収入	28,693,000	28,681,000	12,000	
30	介護予防支援介護料収入	3,454,000		3,454,000	
31	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,399,000	3,241,000	158,000	
32	事業費収入	3,058,000	2,918,000	140,000	
33	事業負担金収入(一般)	341,000	323,000	18,000	
34	利用者等利用料収入	964,000	939,000	25,000	
35	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	919,000	827,000	92,000	
36	その他の利用料収入	45,000	112,000	△ 67,000	
37	就労支援事業収入	13,608,000	13,345,000	263,000	
38	就労支援事業収入(中区区分)	13,608,000	13,345,000	263,000	
39	カフェ売上収入	9,013,000	9,194,000	△ 181,000	
40	拠点区分間 カフェ売上収入 [内]	432,000	246,000	186,000	
41	三方駅舎内外管理清掃業務収入	1,465,000	1,464,000	1,000	
42	売店売上収入	907,000	851,000	56,000	
43	自販機売上収入	300,000	288,000	12,000	
44	レンタサイクル管理業務収入	432,000	390,000	42,000	
45	路線バス券販売業務収入	6,000	8,000	△ 2,000	
46	その他の業務収入	948,000	835,000	113,000	
47	拠点区分間 その他の業務収入 [内]	105,000	69,000	36,000	
48	障害福祉サービス等事業収入	54,763,000	49,581,000	5,182,000	
49	自立支援給付費収入	52,941,000	47,894,000	5,047,000	
50	介護給付費収入	3,739,000	3,050,000	689,000	
51	訓練等給付費収入	49,202,000	44,844,000	4,358,000	
52	利用者負担金収入	1,822,000	1,687,000	135,000	
53	医療事業収入	9,621,000	11,388,000	△ 1,767,000	
54	訪問看護療養費収入	9,621,000	11,388,000	△ 1,767,000	
55	訪問看護療養費収入	8,662,000	10,250,000	△ 1,588,000	
56	訪問看護療養費利用者負担金収入	959,000	1,138,000	△ 179,000	
57	その他の収入	198,000	224,000	△ 26,000	
58	雑収入	198,000	224,000	△ 26,000	
59	雑収入	198,000	224,000	△ 26,000	
60	事業活動収入計(1)	261,230,000	260,411,000	819,000	
61	人件費支出	170,442,000	180,704,000	△ 10,262,000	
62	職員給料支出	82,806,000	90,579,000	△ 7,773,000	
63	職員賞与支出	20,003,000	21,400,000	△ 1,397,000	
64	非常勤職員給与支出	35,140,000	32,361,000	2,779,000	
65	法定福利費支出	20,723,000	21,649,000	△ 926,000	
66	拠点区分間人件費 [内]	11,770,000	14,715,000	△ 2,945,000	
67	事業費支出	34,834,000	31,099,000	3,735,000	
68	給食費支出	3,927,000	3,022,000	905,000	
69	保健衛生費支出	22,000	24,000	△ 2,000	
70	医療費支出	1,000	1,000	0	
71	教養娯楽費支出	271,000	298,000	△ 27,000	
72	水道光熱費支出	7,990,000	6,861,000	1,129,000	
73	燃料費支出	341,000	342,000	△ 1,000	
74	消耗器具備品費支出	1,935,000	1,252,000	683,000	
75	保険料支出	457,000	431,000	26,000	
76	賃借料支出	3,075,000	3,262,000	△ 187,000	
77	車輛費支出	1,234,000	933,000	301,000	

No.	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
78	車輦燃料費支出	4,367,000	4,265,000	102,000	
79	諸謝金支出	25,000	20,000	5,000	
80	旅費交通費支出	211,000	211,000	0	
81	印刷製本費支出	798,000	733,000	65,000	
82	修繕費支出	1,342,000	1,014,000	328,000	
83	通信運搬費支出	1,761,000	1,769,000	△ 8,000	
84	会議費支出	2,000	3,000	△ 1,000	
85	業務委託費支出	1,943,000	2,020,000	△ 77,000	
86	保守料支出	464,000	398,000	66,000	
87	手数料支出	422,000	420,000	2,000	
88	損害保険料支出	773,000	670,000	103,000	
89	租税公課支出	708,000	1,383,000	△ 675,000	
90	拠点区分間事業費 [内]	2,765,000	1,767,000	998,000	
91	事務費支出	749,000	727,000	22,000	
92	福利厚生費支出	542,000	498,000	44,000	
93	研修研究費支出	80,000	100,000	△ 20,000	
94	諸会費支出	127,000	129,000	△ 2,000	
95	就労支援事業支出	14,422,000	14,257,000	165,000	
96	就労支援事業販売原価支出	4,062,000	3,809,000	253,000	
97	就労支援事業仕入支出	4,062,000	3,809,000	253,000	
98	就労支援事業販管費支出	10,360,000	10,448,000	△ 88,000	
99	負担金支出	300,000	300,000	0	
100	負担金支出	300,000	300,000	0	
101	負担金支出	300,000	300,000	0	
102	その他の支出	7,661,000	8,639,000	△ 978,000	
103	その他の支出 [内]	7,661,000	8,639,000	△ 978,000	
104	拠点区分間その他の支出 [内]	7,661,000	8,639,000	△ 978,000	
105	事業活動支出計(2)	228,408,000	235,726,000	△ 7,318,000	
106	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,822,000	24,685,000	8,137,000	
107	施設整備等による収入				
108					
109					
110					
111	施設整備等収入計(4)				
112	固定資産取得支出	2,460,000		2,460,000	
113	車輦運搬具取得支出	2,460,000		2,460,000	
114					
115					
116	施設整備等支出計(5)	2,460,000		2,460,000	
117	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,460,000		△ 2,460,000	
118	拠点区分間繰入金収入	2,460,000		2,460,000	
119					
120					
121					
122	その他の活動収入計(7)	2,460,000		2,460,000	
123					
124					
125					
126					
127	その他の活動支出計(8)				
128	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,460,000		2,460,000	
129	予備費支出(10)				
130	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,822,000	24,685,000	8,137,000	
131					
132	前期末支払資金残高(12)				
133	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,822,000	24,685,000	8,137,000	

資金収支当初予算書(五湖の郷拠点)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

No.	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
1	受託金収入	1,505,000	2,044,000	△ 539,000	
2	市区町村受託金収入	1,505,000	2,044,000	△ 539,000	
3	若狭町介護教室推進事業受託金収入	5,000	35,000	△ 30,000	
4	日中一時支援事業受託金収入	1,500,000	1,979,000	△ 479,000	
5	訪問調査受託収入		26,000	△ 26,000	
6	移動支援事業受託金収入		4,000	△ 4,000	
7	介護保険事業収入	27,726,000	51,514,000	△ 23,788,000	
8	居宅介護料収入	24,708,000	22,434,000	2,274,000	
9	(介護報酬収入)	20,710,000	18,841,000	1,869,000	
10	介護報酬収入	20,710,000	18,841,000	1,869,000	
11	(利用者負担金収入)	3,998,000	3,593,000	405,000	
12	介護負担金収入(一般)	2,301,000	2,093,000	208,000	
13	基本食事サービス料収入(居宅)	1,697,000	1,500,000	197,000	
14	地域密着型介護料収入		27,290,000	△ 27,290,000	
15	(介護報酬収入)		23,207,000	△ 23,207,000	
16	介護報酬収入		20,715,000	△ 20,715,000	
17	介護予防報酬収入		2,492,000	△ 2,492,000	
18	(利用者負担金収入)		4,083,000	△ 4,083,000	
19	介護負担金収入(一般)		2,301,000	△ 2,301,000	
20	介護予防負担金収入(一般)		276,000	△ 276,000	
21	基本食事サービス収入(地域密着型)		1,506,000	△ 1,506,000	
22	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,038,000	1,162,000	876,000	
23	事業費収入	1,834,000	1,046,000	788,000	
24	事業負担金収入(一般)	204,000	116,000	88,000	
25	利用者等利用料収入	980,000	628,000	352,000	
26	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	864,000	519,000	345,000	
27	その他の利用料収入	116,000	109,000	7,000	
28	障害福祉サービス等事業収入	67,877,000	59,196,000	8,681,000	
29	自立支援給付費収入	56,031,000	49,479,000	6,552,000	
30	介護給付費収入	56,031,000	49,479,000	6,552,000	
31	利用者負担金収入	11,846,000	9,717,000	2,129,000	
32	その他の収入	907,000	605,000	302,000	
33	利用者等外給食費収入		2,000	△ 2,000	
34	雑収入	907,000	603,000	304,000	
35	雑収入	32,000	77,000	△ 45,000	
36	雑収入(生産活動費)	875,000	526,000	349,000	
37	事業活動収入計(1)	98,015,000	113,359,000	△ 15,344,000	
38	人件費支出	65,486,000	80,152,000	△ 14,666,000	
39	職員給料支出	28,554,000	35,571,000	△ 7,017,000	
40	職員賞与支出	6,681,000	8,086,000	△ 1,405,000	
41	非常勤職員給与支出	17,623,000	20,002,000	△ 2,379,000	
42	法定福利費支出	7,253,000	9,234,000	△ 1,981,000	
43	拠点区分間人件費 [内]	5,375,000	7,259,000	△ 1,884,000	
44	事業費支出	28,819,000	31,132,000	△ 2,313,000	
45	給食費支出	1,345,000	1,335,000	10,000	
46	拠点区分間 給食費支出 [内]	5,318,000	6,739,000	△ 1,421,000	
47	保健衛生費支出	24,000	24,000	0	
48	医療費支出	10,000	10,000	0	
49	教養娯楽費支出	123,000	204,000	△ 81,000	
50	水道光熱費支出	4,891,000	5,518,000	△ 627,000	
51	燃料費支出	6,859,000	7,147,000	△ 288,000	
52	消耗器具備品費支出	1,054,000	1,305,000	△ 251,000	
53	保険料支出	174,000	187,000	△ 13,000	
54	賃借料支出	330,000	587,000	△ 257,000	
55	車輛費支出	655,000	489,000	166,000	
56	車輛燃料費支出	1,583,000	1,596,000	△ 13,000	
57	諸謝金支出	15,000	15,000	0	
58	旅費交通費支出	73,000	113,000	△ 40,000	
59	印刷製本費支出	199,000	270,000	△ 71,000	
60	修繕費支出	900,000	925,000	△ 25,000	
61	通信運搬費支出	283,000	433,000	△ 150,000	
62	業務委託費支出	1,118,000	1,141,000	△ 23,000	
63	拠点区分間 業務委託費(事業) [内]	7,000	31,000	△ 24,000	
64	保守料支出	1,407,000	1,410,000	△ 3,000	
65	手数料支出	98,000	114,000	△ 16,000	
66	損害保険料支出	200,000	216,000	△ 16,000	
67	租税公課支出	6,000	13,000	△ 7,000	
68	雑支出		1,000	△ 1,000	
69	雑支出(生産活動費)	830,000	470,000	360,000	
70	拠点区分間事業費 [内]	1,317,000	839,000	478,000	
71	事務費支出	318,000	359,000	△ 41,000	
72	福利厚生費支出	238,000	271,000	△ 33,000	
73	研修研究費支出	65,000	76,000	△ 11,000	
74	拠点区分間 会議費(事務) [内]	5,000	1,000	4,000	
75	諸会費支出	10,000	11,000	△ 1,000	
76	負担金支出	6,001,000	6,001,000	0	
77	負担金支出	6,001,000	6,001,000	0	

No.	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考						
78	負担金支出	6,001,000	6,001,000	0							
79	その他の支出	2,567,000	3,167,000	△ 600,000							
80	その他の支出 [内]	2,567,000	3,167,000	△ 600,000							
81	拠点区分間その他の支出 [内]	2,567,000	3,167,000	△ 600,000							
82	事業活動支出計(2)	103,191,000	120,811,000	△ 17,620,000							
83	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,176,000	△ 7,452,000	2,276,000							
84	施設整備等による収支	収入									
85											
86											
87											
88		施設整備等収入計(4)									
89		支出									
90											
91											
92											
93							施設整備等支出計(5)				
94	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
95	その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	65,000	67,000	△ 2,000					
96											
97		支出									
98											
99								その他の活動収入計(7)	65,000	67,000	△ 2,000
100											
101											
102											
103								その他の活動支出計(8)			
104								その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,000	67,000	△ 2,000
105	予備費支出(10)										
106	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,111,000	△ 7,385,000	2,274,000							
107											
108											
109	前期末支払資金残高(12)										
110	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 5,111,000	△ 7,385,000	2,274,000							

資金収支当初予算書(特養五湖の郷拠点)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

No.	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
1	受託金収入	27,000	24,000	3,000	
2	市区町村受託金収入	27,000	24,000	3,000	
3	訪問調査受託収入	27,000	24,000	3,000	
4	事業収入	4,886,000	6,494,000	△ 1,608,000	
5	拠点区分間 食事サービス利用料収入	4,886,000	6,494,000	△ 1,608,000	
6	介護保険事業収入	205,920,000	203,711,000	2,209,000	
7	居宅介護料収入	36,480,000	35,373,000	1,107,000	
8	(介護報酬収入)	28,325,000	27,493,000	832,000	
9	介護報酬収入	28,325,000	27,422,000	903,000	
10	介護予防報酬収入		71,000	△ 71,000	
11	(利用者負担金収入)	8,155,000	7,880,000	275,000	
12	介護負担金収入(一般)	3,148,000	3,046,000	102,000	
13	介護予防負担金収入(一般)		7,000	△ 7,000	
14	基本食事サービス料収入(居宅)	5,007,000	4,827,000	180,000	
15	地域密着型介護料収入	138,305,000	137,089,000	1,216,000	
16	(介護報酬収入)	112,173,000	109,975,000	2,198,000	
17	介護報酬収入	112,173,000	109,975,000	2,198,000	
18	(利用者負担金収入)	26,132,000	27,114,000	△ 982,000	
19	介護負担金収入(公費)	395,000		395,000	
20	介護負担金収入(一般)	12,069,000	13,347,000	△ 1,278,000	
21	基本食事サービス収入(地域密着型)	13,668,000	13,767,000	△ 99,000	
22	利用者等利用料収入	31,135,000	31,249,000	△ 114,000	
23	居住費収入(公費)	6,368,000	6,299,000	69,000	
24	居住費収入(一般)	24,767,000	24,950,000	△ 183,000	
25	その他の収入	281,000	276,000	5,000	
26	利用者等外給食費収入	252,000	248,000	4,000	
27	雑収入	29,000	28,000	1,000	
28	雑収入	29,000	28,000	1,000	
29	事業活動収入計(1)	211,114,000	210,505,000	609,000	
30	人件費支出	138,130,000	143,242,000	△ 5,112,000	
31	職員給料支出	86,559,000	87,716,000	△ 1,157,000	
32	職員賞与支出	18,962,000	18,939,000	23,000	
33	非常勤職員給与支出	6,700,000	6,069,000	631,000	
34	法定福利費支出	17,485,000	18,675,000	△ 1,190,000	
35	拠点区分間人件費 [内]	8,424,000	11,843,000	△ 3,419,000	
36	事業費支出	51,631,000	51,684,000	△ 53,000	
37	給食費支出	11,905,000	12,506,000	△ 601,000	
38	保健衛生費支出	160,000	107,000	53,000	
39	医療費支出	50,000	20,000	30,000	
40	教養娯楽費支出	278,000	276,000	2,000	
41	水道光熱費支出	7,647,000	8,049,000	△ 402,000	
42	燃料費支出	10,718,000	10,719,000	△ 1,000	
43	消耗器具備品費支出	5,833,000	5,604,000	229,000	
44	保険料支出	301,000	301,000	0	
45	賃借料支出	1,567,000	1,490,000	77,000	
46	車輛費支出	50,000	310,000	△ 260,000	
47	車輛燃料費支出	222,000	402,000	△ 180,000	
48	諸謝金支出	2,412,000	1,812,000	600,000	
49	旅費交通費支出	115,000	188,000	△ 73,000	
50	印刷製本費支出	309,000	402,000	△ 93,000	
51	修繕費支出	1,033,000	1,231,000	△ 198,000	
52	通信運搬費支出	328,000	381,000	△ 53,000	
53	会議費支出	1,000	1,000	0	
54	業務委託費支出	4,190,000	4,086,000	104,000	
55	拠点区分間 業務委託費(事業) [内]	36,000	38,000	△ 2,000	
56	保守料支出	2,223,000	2,179,000	44,000	
57	手数料支出	96,000	96,000	0	
58	損害保険料支出	91,000	113,000	△ 22,000	
59	租税公課支出	26,000	6,000	20,000	
60	拠点区分間事業費 [内]	2,040,000	1,367,000	673,000	
61	事務費支出	1,461,000	1,177,000	284,000	
62	福利厚生費支出	435,000	408,000	27,000	
63	職員被服費支出	16,000	16,000	0	
64	研修研究費支出	846,000	539,000	307,000	
65	渉外費支出	70,000	120,000	△ 50,000	
66	諸会費支出	94,000	94,000	0	
67	負担金支出	12,000,000	12,000,000	0	
68	負担金支出	12,000,000	12,000,000	0	
69	負担金支出	12,000,000	12,000,000	0	
70	その他の支出	7,398,000	7,666,000	△ 268,000	
71	その他の支出 [内]	7,398,000	7,666,000	△ 268,000	
72	拠点区分間その他の支出 [内]	7,398,000	7,666,000	△ 268,000	

No.	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
73	事業活動支出計(2)	210,620,000	215,769,000	△ 5,149,000	
74	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	494,000	△ 5,264,000	5,758,000	
75	施設整備等による収入				
76					
77					
78					
79		施設整備等収入計(4)			
80	施設整備等による支出	固定資産取得支出	906,000	800,000	106,000
81		器具及び備品取得支出	906,000	800,000	106,000
82					
83					
84		施設整備等支出計(5)	906,000	800,000	106,000
85	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 906,000	△ 800,000	△ 106,000	
86	その他の活動による収入				
87					
88					
89					
90		その他の活動収入計(7)			
91	その他の活動による支出				
92					
93					
94					
95		その他の活動支出計(8)			
96	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
97	予備費支出(10)				
98	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 412,000	△ 6,064,000	5,652,000	
99					
100	前期末支払資金残高(12)				
101	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 412,000	△ 6,064,000	5,652,000	