

令和8年度

資金収支予算書

自:令和 8年 4月 1日

至:令和 9年 3月31日

島根県益田市高津四丁目6番40号

社会福祉法人 梅寿会

令和8年度当初予算案収支予算書総括表

(単位千円)

区分	当初予算	前年度予算	差額	拠点区分(令和8年度当初予算案)									摘要
				本部	コーポ	ハイツ	宝寿苑	ラポール	うめっこ	基幹相談	修学貸与		
介護報酬、利用料収入他	1,553,537	1,509,623	43,914	0	193,916	758,382	340,716	234,411	15,992	10,120	0	処遇改善加算前倒しで増見込み及び生産性向上加算等加算増見込みで介護報酬60,725千円増、うめっこハウス利用者7名→3名で18,911千円減	
借入金利息補助金収入	0	38	-38	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の収入等	4,721	5,264	-543	1,424	512	1,653	473	656	1	2	0	寄付金、特定求職者助成金減	
人件費支出	1,023,651	985,420	38,231	62,822	105,092	461,008	215,035	169,796	547	9,351	0	職員充足及び処遇改善による給与増	
事業費支出	259,506	261,279	-1,773	9,770	36,440	120,991	61,292	28,872	1,477	664	0	ハイツ本館改築による消耗品減、給与関係ペーハスによる賃借料増	
事務費支出	153,320	164,506	-11,186	15,116	15,874	52,633	26,978	13,127	28,706	884	2	ハイツ本館改築による手数料、租税公課及び竣工式経費減	
利用者負担軽減額	1,073	1,145	-72	0	0	426	647	0	0	0	0		
支払利息支出	21,828	7,284	14,544	0	0	21,828	0	0	0	0	0	ハイツ本館設備資金借入利息21,818千円見込み	
その他の支出	33	43	-10	0	0	30	3	0	0	0	0		
事業活動資金収支差額	98,847	95,248	3,599	-86,284	37,022	103,119	37,234	23,272	-14,737	-777	-2		
施設整備等補助金収入	0	223,830	-223,830	0	0	0	0	0	0	0	0		
設備資金借入金収入	0	1,200,000	-1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	ハイツ本館改築整備借入金減	
設備資金借入金元金償還支出	60,000	26,995	33,005	0	0	60,000	0	0	0	0	0	ハイツ借入返済年間60,000千円	
固定資産取得支出	27,160	1,672,198	-1,645,038	0	2,000	12,618	5,542	7,000	0	0	0	ハイツ本館改築建設工事関係減	
ファイナンスリース債務返済支出	7,214	6,006	1,208	2,032	0	2,841	0	2,341	0	0	0	ノートパソコンリース1,208千円増	
施設整備等資金収支差額	-94,374	-281,369	186,995	-2,032	-2,000	-75,459	-5,542	-9,341	0	0	0		
事業・拠点区分間繰入金収	101,269	196,840	-95,571	89,986	0	2,694	0	2,989	0	4,600	1,000	ハイツ改築による繰入減	
積立資金取崩収入	10,000	51,000	-41,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0		
その他の活動による収入	0	803	-803	0	0	0	0	0	0	0	0	退職手当金予定なし	
事業・拠点区分間繰入金支出	101,269	196,840	-95,571	0	11,802	45,986	19,614	18,173	2,103	3,591	0	各拠点から本部経費繰入89,986千円	
その他の活動による支出	1,846	4,067	-2,221	0	118	527	123	78	0	0	1,000	明誠高等学校修学資金貸付金5名、授業料無償化による減	
その他の活動資金収支差額	8,154	47,736	-39,582	89,986	-11,920	-43,819	-19,737	-15,262	7,897	1,009	0		
					0								
収入計	1,669,527	3,187,398	-1,517,871	91,410	194,428	762,729	341,189	238,056	25,993	14,722	1,000		
支出計	1,656,900	3,325,783	-1,668,883	89,740	171,326	778,888	329,234	239,387	32,833	14,490	1,002		
収支差額	12,627	-138,385	151,012	1,670	23,102	-16,159	11,955	-1,331	-6,840	232	-2		
予備費支出	11,101	5,216	5,885	100	1,000	6,101	1,400	2,000	300	200	0	当初予算につき増	
当期資金収支差額	1,526	-143,601	145,127	1,570	22,102	-22,260	10,555	-3,331	-7,140	32	-2		
前期末支払資金残高	449,474	593,074	-143,600	23,521	49,748	126,639	119,078	98,336	28,528	1,373	2,251		
当期末支払資金残高	451,000	449,473	1,527	25,091	71,850	104,379	129,633	95,005	21,388	1,405	2,249		



法人本部拠点区分 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)	増減理由
収入	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,423,000	2,025,000	△ 602,000	
	雑収入	1,423,000	2,025,000	△ 602,000	
	雑収入	1,423,000	2,025,000	△ 602,000	特開金予定なし
	事業活動収入計(1)	1,424,000	2,026,000	△ 602,000	
事業活動による収支	人件費支出	62,822,000	61,926,000	896,000	
	役員報酬支出	5,444,000	5,544,000	△ 100,000	
	職員給料支出	36,060,000	34,701,000	1,359,000	処遇改善手当増
	職員賞与支出	8,749,000	8,928,000	△ 179,000	
	非常勤職員給与支出	3,655,000	3,490,000	165,000	
	退職給付支出	1,426,000	1,767,000	△ 341,000	
	法定福利費支出	7,488,000	7,496,000	△ 8,000	
	事業費支出	9,770,000	5,682,000	4,088,000	
	水道光熱費支出	295,000		295,000	当年度より本部も電気・水道料面積按分
	燃料費支出	42,000		42,000	"
	保険料支出	177,000	195,000	△ 18,000	
	賃借料支出	9,256,000	5,487,000	3,769,000	年調・給与明細ペーパレスによるリース増
	事務費支出	15,116,000	13,857,000	1,259,000	
	福利厚生費支出	1,520,000	1,513,000	7,000	
	職員被服費支出	160,000	25,000	135,000	貸与着更新年により増
	旅費交通費支出	75,000	88,000	△ 13,000	
	研修研究費支出	415,000	145,000	270,000	手話講習等250千円増
	事務消耗品費支出	396,000	458,000	△ 62,000	
	印刷製本費支出	310,000	292,000	18,000	
	通信運搬費支出	1,017,000	360,000	657,000	携帯電話料按分増
	会議費支出	366,000	242,000	124,000	自治会懇談会経費
	広報費支出	724,000	683,000	41,000	
	業務委託費支出	2,841,000	2,740,000	101,000	
	清掃委託費支出	47,000		47,000	
	その他の委託費支出	2,794,000	2,740,000	54,000	
	手数料支出	3,158,000	2,314,000	844,000	紹介手数料見込み増
	土地・建物賃借料支出	856,000	2,108,000	△ 1,252,000	ハイツ改築による駐車場借上げ終了
	租税公課支出	193,000	193,000	0	
	保守料支出	1,454,000	1,454,000	0	
	渉外費支出	350,000	250,000	100,000	益随り経費計上
	諸会費支出	327,000	317,000	10,000	
	雑支出	954,000	675,000	279,000	
	雑支出	954,000	675,000	279,000	給与ペーパー初期設定費用増
事業活動支出計(2)	87,708,000	81,465,000	6,243,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 86,284,000	△ 79,439,000	△ 6,845,000		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		700,000	△ 700,000	
	器具及び備品取得支出		700,000	△ 700,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,032,000	824,000	1,208,000	ノートパソコン料増	
施設整備等支出計(5)	2,032,000	1,524,000	508,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,032,000	△ 1,524,000	△ 508,000		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,705,000	570,000	2,135,000	
	拠点区分間繰入金収入	87,281,000	85,932,000	1,349,000	
その他の活動収入計(7)	89,986,000	86,502,000	3,484,000		
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,986,000	86,502,000	3,484,000		
予備費支出(10)	100,000	30,000	70,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,570,000	5,509,000	△ 3,939,000		
前期末支払資金残高(12)	23,521,307	18,012,307	5,509,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,091,307	23,521,307	1,570,000		

経費老人ホームコーポ「ますだ」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)	増減理由
収入	介護保険事業収入	116,845,000	114,221,000	2,624,000	
	居宅介護料収入	116,845,000	112,596,000	4,249,000	利用率
	(介護報酬収入)	104,826,000	101,074,000	3,752,000	98.0% → 98.0%
	介護報酬収入	99,818,000	95,456,000	4,362,000	
	介護予防報酬収入	5,008,000	5,618,000	△ 610,000	報酬改定前倒しによる処遇改善加算増
	(利用者負担金収入)	12,019,000	11,522,000	497,000	
	介護負担金収入(公費)	334,000	154,000	180,000	
	介護負担金収入(一般)	11,128,000	10,744,000	384,000	
	介護予防負担金収入(一般)	557,000	624,000	△ 67,000	
	その他の事業収入		1,625,000	△ 1,625,000	
	補助金事業収入(公費)		1,625,000	△ 1,625,000	
	老人福祉事業収入	77,071,000	75,392,000	1,679,000	
	運営事業収入	77,071,000	75,392,000	1,679,000	
	管理費収入	17,885,000	17,632,000	253,000	
	その他の利用料収入	42,447,000	41,047,000	1,400,000	
	補助金事業収入(公費)	16,739,000	16,713,000	26,000	
	受取利息配当金収入	11,000	11,000	0	
	その他の収入	501,000	381,000	120,000	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	491,000	371,000	120,000	
雑収入	491,000	371,000	120,000	技能実習生住宅費年間分	
事業活動収入計(1)	194,428,000	190,005,000	4,423,000		
事業活動による収支	人件費支出	105,092,000	102,843,000	2,249,000	
	職員給料支出	61,015,000	58,409,000	2,606,000	処遇改善手当増
	職員賞与支出	13,312,000	13,305,000	7,000	
	非常勤職員給与支出	14,815,000	15,551,000	△ 736,000	
	退職給付支出	2,949,000	2,596,000	353,000	
	法定福利費支出	13,001,000	12,982,000	19,000	
	事業費支出	36,440,000	37,773,000	△ 1,333,000	
	給食費支出	17,275,000	18,124,000	△ 849,000	按分率変更による減
	保健衛生費支出	1,020,000	1,020,000	0	
	被服費支出	10,000	10,000	0	
	教養娯楽費支出	262,000	263,000	△ 1,000	
	水道光熱費支出	11,944,000	12,349,000	△ 405,000	按分率変更による減
	燃料費支出	144,000	81,000	63,000	
	消耗器具備品費支出	1,492,000	1,520,000	△ 28,000	
	保険料支出	358,000	316,000	42,000	
	賃借料支出	3,551,000	3,820,000	△ 269,000	眠りSCANV材料年毎に減
	車輛費支出	331,000	217,000	114,000	車検予定2台
	雑支出	53,000	53,000	0	
	事務費支出	15,874,000	18,167,000	△ 2,293,000	
	福利厚生費支出	1,574,000	1,704,000	△ 130,000	技能実習生準備費用減
	職員被服費支出	72,000	50,000	22,000	
	旅費交通費支出	218,000	230,000	△ 12,000	
	研修研究費支出	250,000	250,000	0	
	事務消耗品費支出	146,000	156,000	△ 10,000	
	印刷製本費支出	70,000	70,000	0	
	修繕費支出	4,500,000	5,913,000	△ 1,413,000	見込み減
	通信運搬費支出	765,000	845,000	△ 80,000	
	会議費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	3,490,000	3,645,000	△ 155,000	
	医事委託費支出	990,000	990,000	0	
	清掃委託費支出	1,997,000	2,042,000	△ 45,000	
	その他の委託費支出	503,000	613,000	△ 110,000	
	手数料支出	1,127,000	1,876,000	△ 749,000	建物検査対象年外
	土地・建物賃借料支出	756,000	504,000	252,000	技能実習生家賃年間分
租税公課支出	30,000	20,000	10,000		
保守料支出	2,639,000	2,644,000	△ 5,000		
渉外費支出	50,000	70,000	△ 20,000		
諸会費支出	147,000	147,000	0		
雑支出	20,000	23,000	△ 3,000		
雑支出	20,000	23,000	△ 3,000		
事業活動支出計(2)	157,406,000	158,783,000	△ 1,377,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	37,022,000	31,222,000	5,800,000		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				

その 他 の 活 動 に よ る 支 出	固定資産取得支出	2,000,000	2,493,000	△ 493,000	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	2,372,000	△ 372,000	
	ソフトウェア取得支出		121,000	△ 121,000	
	施設整備等支出計 (5)	2,000,000	2,493,000	△ 493,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,000,000	△ 2,493,000	493,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収入		33,000	△ 33,000	
	共済掛金収入		33,000	△ 33,000	
	その他の活動収入計 (7)		33,000	△ 33,000	
支 出	拠点区分間繰入金支出	11,802,000	11,517,000	285,000	本部繰入増
	その他の活動による支出	118,000	373,000	△ 255,000	
	差入保証金支出		126,000	△ 126,000	実習生7A'-ト敷金減
	長期前払費用支出	118,000	247,000	△ 129,000	
	その他の活動支出計 (8)	11,920,000	11,890,000	30,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 11,920,000	△ 11,857,000	△ 63,000		
予備費支出 (10)	1,000,000	200,000	800,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	22,102,000	16,672,000	5,430,000		
前期末支払資金残高 (12)	49,747,744	33,075,744	16,672,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	71,849,744	49,747,744	22,102,000		

特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ（本館）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)	増減理由
収入	介護保険事業収入	390,442,000	342,191,000	48,251,000	
	施設介護料収入	211,372,000	196,011,000	15,361,000	
	介護報酬収入	188,501,000	175,827,000	12,674,000	ハイツ 多床室 → ユニット個室
	利用者負担金収入(公費)	381,000	454,000	△ 73,000	入所率 97.00%
	利用者負担金収入(一般)	22,490,000	19,730,000	2,760,000	平均介護度 4.3
	居宅介護料収入	92,250,000	82,573,000	9,677,000	
	(介護報酬収入)	82,227,000	73,353,000	8,874,000	短期入所 多床室 → ユニット個室
	介護報酬収入	80,666,000	72,541,000	8,125,000	利用率 93.0%
	介護予防報酬収入	1,561,000	812,000	749,000	平均介護度 2.55
	(利用者負担金収入)	10,023,000	9,220,000	803,000	
	介護負担金収入(公費)	193,000	203,000	△ 10,000	通所介護
	介護負担金収入(一般)	9,652,000	8,831,000	821,000	利用率90.0%
	介護予防負担金収入(一般)	178,000	186,000	△ 8,000	平均介護度 1.62
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,295,000	6,889,000	△ 594,000	
	事業費収入	5,665,000	6,185,000	△ 520,000	
	事業負担金収入(公費)		21,000	△ 21,000	
	事業負担金収入(一般)	630,000	683,000	△ 53,000	
	利用者等利用料収入	80,462,000	53,707,000	26,755,000	
	食費収入(公費)		176,000	△ 176,000	
	食費収入(一般)	36,418,000	28,096,000	8,322,000	
	食費収入(特定)	9,476,000	5,345,000	4,131,000	
	居住費収入(一般)	25,141,000	13,429,000	11,712,000	
	居住費収入(特定)	8,725,000	5,855,000	2,870,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用	702,000	806,000	△ 104,000	
	その他の事業収入	63,000	3,011,000	△ 2,948,000	
	補助金事業収入(公費)		2,902,000	△ 2,902,000	
	受託事業収入(公費)	63,000	85,000	△ 22,000	
受託事業収入(一般)		24,000	△ 24,000		
経常経費寄附金収入		30,000	△ 30,000		
受取利息配当金収入	7,000	21,000	△ 14,000		
その他の収入	737,000	659,000	78,000		
受入研修費収入	50,000	50,000	0		
雑収入	687,000	609,000	78,000		
雑収入	687,000	609,000	78,000	技能実習生住宅費年間分	
事業活動収入計(1)	391,186,000	342,901,000	48,285,000		
事業活動による収支	人件費支出	237,968,000	223,294,000	14,674,000	
	役員報酬支出	38,000	34,000	4,000	
	職員給料支出	128,977,000	120,762,000	8,215,000	ハイツうめ館と館合計で折半
	職員賞与支出	28,567,000	28,312,000	255,000	処遇改善手当増
	非常勤職員給与支出	44,519,000	39,416,000	5,103,000	
	退職給付支出	6,790,000	6,779,000	11,000	
	法定福利費支出	29,077,000	27,991,000	1,086,000	
	事業費支出	67,178,000	66,580,000	598,000	
	給食費支出	24,089,000	24,219,000	△ 130,000	抜分率変更による減
	介護用品費支出	4,454,000	4,673,000	△ 219,000	
	保健衛生費支出	1,086,000	998,000	88,000	
	被服費支出	75,000	75,000	0	
	教養娯楽費支出	639,000	620,000	19,000	
	水道光熱費支出	17,606,000	13,193,000	4,413,000	ハイツうめ館と館合計で折半
	燃料費支出	221,000	292,000	△ 71,000	
	消耗器具備品費支出	7,391,000	11,304,000	△ 3,913,000	改築に伴う整備減
	保険料支出	882,000	640,000	242,000	
	賃借料支出	8,069,000	8,173,000	△ 104,000	眠りSCANの料年毎に減
	車両費支出	2,497,000	2,180,000	317,000	車検予定?台
	雑支出	169,000	213,000	△ 44,000	
	事務費支出	21,124,000	28,951,000	△ 7,827,000	
	福利厚生費支出	3,497,000	3,658,000	△ 161,000	技能実習生準備費用減
	職員被服費支出	770,000	115,000	655,000	貸与着整備年度
	旅費交通費支出	216,000	200,000	16,000	
	研修研究費支出	880,000	940,000	△ 60,000	
	事務消耗品費支出	462,000	423,000	39,000	
	印刷製本費支出	278,000	507,000	△ 229,000	
	修繕費支出	2,530,000	3,295,000	△ 765,000	
	通信運搬費支出	1,599,000	1,901,000	△ 302,000	携帯電話抜分率変更
	会議費支出	25,000	25,000	0	
	業務委託費支出	4,774,000	4,034,000	740,000	
	医事委託費支出	847,000	796,000	51,000	
清掃委託費支出	2,858,000	2,167,000	691,000	ハイツうめ館と館合計で折半	
その他の委託費支出	1,069,000	1,071,000	△ 2,000		
手数料支出	1,433,000	2,251,000	△ 818,000	建物検査対象年外	
土地・建物賃借料支出	756,000	504,000	252,000	技能実習生7年→家賃年間分	
租税公課支出	141,000	5,471,000	△ 5,330,000	改築に伴う費用減	
保守料支出	2,976,000	2,045,000	931,000	ハイツうめ館と館合計で折半	
渉外費支出	294,000	2,817,000	△ 2,523,000	竣工式経費なし	
諸会費支出	304,000	290,000	14,000		

	雑支出	189,000	475,000	△ 286,000	
	雑支出	189,000	475,000	△ 286,000	改築に伴う経費減
	利用者負担軽減額	126,000	203,000	△ 77,000	
	支払利息支出	21,828,000	7,105,000	14,723,000	借入利息年間分
	事業活動支出計 (2)	348,224,000	326,133,000	22,091,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	42,962,000	16,768,000	26,194,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		214,208,000	△ 214,208,000	
	施設整備等補助金収入		214,208,000	△ 214,208,000	改築関係減
	設備資金借入金収入		1,200,000,000	△ 1,200,000,000	
	施設整備等収入計 (4)		1,414,208,000	△ 1,414,208,000	
	設備資金借入金元金償還支出	60,000,000	16,475,000	43,525,000	施設整備借入金年間分
	固定資産取得支出	2,618,000	1,619,529,000	△ 1,616,911,000	
	建物取得支出 (基本財産)		1,534,867,000	△ 1,534,867,000	改築関係減
	構築物取得支出		12,100,000	△ 12,100,000	
	器具及び備品取得支出	2,618,000	72,386,000	△ 69,768,000	
ソフトウェア取得支出		176,000	△ 176,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,167,000	1,167,000	0		
施設整備等支出計 (5)	63,785,000	1,637,171,000	△ 1,573,386,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 63,785,000	△ 222,963,000	159,178,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		18,000,000	△ 18,000,000	
	施設整備等積立資産取崩収入		18,000,000	△ 18,000,000	改築関係減
	拠点区分間繰入金収入	2,694,000	105,694,000	△ 103,000,000	"
	その他の活動による収入		175,000	△ 175,000	
	共済掛金収入		175,000	△ 175,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,694,000	123,869,000	△ 121,175,000	
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,655,000	△ 655,000	
	拠点区分間繰入金支出	21,401,000	19,415,000	1,986,000	
	その他の活動による支出	351,000	859,000	△ 508,000	
差入保証金支出		126,000	△ 126,000	実習生7人 → 10人数減	
長期前払費用支出	351,000	733,000	△ 382,000		
その他の活動支出計 (8)	22,752,000	21,929,000	823,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 20,058,000	101,940,000	△ 121,998,000		
予備費支出 (10)	2,400,000	600,000	1,800,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 43,281,000	△ 104,855,000	61,574,000		
前期末支払資金残高 (12)	41,207,270	146,062,270	△ 104,855,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 2,073,730	41,207,270	△ 43,281,000		

特別養護老人ホームますだハイツ（新館）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)	増減理由
介護保険事業収入	367,228,000	368,180,000	△ 952,000	
施設介護料収入	211,372,000	212,825,000	△ 1,453,000	
介護報酬収入	188,501,000	190,487,000	△ 1,986,000	ハイツこと館（新館）
利用者負担金収入(公費)	381,000	412,000	△ 31,000	入所率 97.0%
利用者負担金収入(一般)	22,490,000	21,926,000	564,000	平均介護度4.30
居宅介護料収入	19,377,000	17,434,000	1,943,000	
(介護報酬収入)	17,313,000	15,462,000	1,851,000	訪問介護
介護報酬収入	17,313,000	15,462,000	1,851,000	月平均 361件
(利用者負担金収入)	2,064,000	1,972,000	92,000	
介護負担金収入(公費)		80,000	△ 80,000	居宅介護支援
介護負担金収入(一般)	2,064,000	1,892,000	172,000	月平均 100件
居宅介護支援介護料収入	34,833,000	34,796,000	37,000	平均介護度 1.80
居宅介護支援介護料収入	16,630,000	16,593,000	37,000	
介護予防支援介護料収入	18,203,000	18,203,000	0	西部包括
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,756,000	7,747,000	9,000	月平均 直営155.4件 委託175.8件
事業費収入	6,980,000	6,888,000	92,000	
事業負担金収入(公費)		38,000	△ 38,000	
事業負担金収入(一般)	776,000	821,000	△ 45,000	
利用者等利用料収入	63,654,000	62,562,000	1,092,000	
施設サービス利用料収入	12,000	12,000	0	
食費収入(一般)	27,765,000	21,960,000	5,805,000	
食費収入(特定)	8,816,000	3,781,000	5,035,000	
居住費収入(一般)	21,351,000	29,562,000	△ 8,211,000	
居住費収入(特定)	5,710,000	7,247,000	△ 1,537,000	
その他の事業収入	30,236,000	32,816,000	△ 2,580,000	
補助金事業収入(公費)		2,556,000	△ 2,556,000	
受託事業収入(公費)	29,804,000	29,787,000	17,000	
その他の事業収入	432,000	473,000	△ 41,000	
障害福祉サービス等事業収入	712,000	1,148,000	△ 436,000	
自立支援給付費収入	648,000	766,000	△ 118,000	
介護給付費収入	648,000	766,000	△ 118,000	障がい者ヘルパー
利用者負担金収入	64,000	66,000	△ 2,000	
その他の事業収入		316,000	△ 316,000	
補助金事業収入(公費)		203,000	△ 203,000	
受託事業収入(公費)		113,000	△ 113,000	
経常経費寄附金収入		130,000	△ 130,000	
その他の収入	909,000	742,000	167,000	
受入研修費収入	30,000	30,000	0	
利用者等外給食費収入	44,000	44,000	0	
雑収入	835,000	668,000	167,000	
雑収入	835,000	668,000	167,000	技能実習生住宅費年間分
事業活動収入計(1)	368,849,000	370,200,000	△ 1,351,000	
人件費支出	223,040,000	230,459,000	△ 7,419,000	
役員報酬支出	34,000	33,000	1,000	
職員給料支出	120,827,000	124,901,000	△ 4,074,000	ハイツうめ館こと館合計で折半
職員賞与支出	26,735,000	28,462,000	△ 1,727,000	処遇改善手当増
非常勤職員給与支出	40,418,000	40,280,000	138,000	
退職給付支出	6,584,000	7,601,000	△ 1,017,000	
法定福利費支出	28,442,000	29,182,000	△ 740,000	
事業費支出	53,813,000	59,293,000	△ 5,480,000	
給食費支出	17,864,000	17,935,000	△ 71,000	
介護用品費支出	3,881,000	4,627,000	△ 746,000	
保健衛生費支出	788,000	868,000	△ 80,000	
被服費支出	70,000	66,000	4,000	
教養娯楽費支出	430,000	373,000	57,000	
水道光熱費支出	14,325,000	18,357,000	△ 4,032,000	ハイツうめ館こと館合計で折半
燃料費支出	16,000	49,000	△ 33,000	
消耗器具備品費支出	5,074,000	4,952,000	122,000	
保険料支出	749,000	769,000	△ 20,000	
賃借料支出	8,655,000	9,315,000	△ 660,000	眠りSCANLン料年毎に減
車輛費支出	1,845,000	1,800,000	45,000	
雑支出	116,000	182,000	△ 66,000	
事務費支出	31,509,000	32,608,000	△ 1,099,000	
福利厚生費支出	3,341,000	3,525,000	△ 184,000	技能実習生準備費用減
職員被服費支出	726,000	140,000	586,000	貸与着整備年度
旅費交通費支出	300,000	312,000	△ 12,000	
研修研究費支出	850,000	790,000	60,000	
事務消耗品費支出	584,000	617,000	△ 33,000	
印刷製本費支出	521,000	532,000	△ 11,000	
修繕費支出	3,230,000	3,230,000	0	
通信運搬費支出	2,326,000	2,249,000	77,000	
会議費支出	31,000	31,000	0	
広報費支出	50,000	50,000	0	
業務委託費支出	13,851,000	14,385,000	△ 534,000	
医事委託費支出	738,000	789,000	△ 51,000	
清掃委託費支出	2,287,000	2,739,000	△ 452,000	ハイツうめ館こと館合計で折半
その他の委託費支出	10,826,000	10,857,000	△ 31,000	
手数料支出	1,387,000	1,820,000	△ 433,000	建物検査対象年外
土地・建物賃借料支出	756,000	378,000	378,000	技能実習生が「」家費年間分

収入

事業活動による収支

支出

	租税公課支出	79,000	63,000	16,000	
	保守料支出	2,732,000	3,713,000	△ 981,000	ハイツうめ館こと館合計で折半
	渉外費支出	297,000	297,000	0	
	諸会費支出	248,000	264,000	△ 16,000	
	雑支出	200,000	212,000	△ 12,000	
	雑支出	200,000	212,000	△ 12,000	
	利用者負担軽減額	300,000	300,000	0	
	その他の支出	30,000	40,000	△ 10,000	
	利用者等外給食費支出	30,000	40,000	△ 10,000	
	事業活動支出計(2)	308,692,000	322,700,000	△ 14,008,000	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	60,157,000	47,500,000	12,657,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		5,049,000	△ 5,049,000	
	施設整備等補助金収入		5,049,000	△ 5,049,000	
	施設整備等収入計(4)		5,049,000	△ 5,049,000	
	支出				
	固定資産取得支出	10,000,000	21,067,000	△ 11,067,000	
	器具及び備品取得支出	10,000,000	20,891,000	△ 10,891,000	
	ソフトウェア取得支出		176,000	△ 176,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,674,000	1,674,000	0	
施設整備等支出計(5)	11,674,000	22,741,000	△ 11,067,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 11,674,000	△ 17,692,000	6,018,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		28,000,000	△ 28,000,000	
	施設整備等積立資産取崩収入		10,000,000	△ 10,000,000	
	人件費積立資産取崩収入		18,000,000	△ 18,000,000	
	その他の活動による収入		222,000	△ 222,000	
	共済掛金収入		222,000	△ 222,000	
	その他の活動収入計(7)	0	28,222,000	△ 28,222,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	23,585,000	73,354,000	△ 49,769,000	
	その他の活動による支出	176,000	494,000	△ 318,000	
差入保証金支出		126,000	△ 126,000	技能実習生7名ト数金なし	
長期前払費用支出	176,000	368,000	△ 192,000		
その他の活動支出計(8)	23,761,000	73,848,000	△ 50,087,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 23,761,000	△ 45,626,000	21,865,000		
予備費支出(10)	3,701,000	3,416,000	285,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	21,021,000	△ 19,234,000	40,255,000		
前期末支払資金残高(12)	85,431,715	104,665,715	△ 19,234,000		
当期末支払資金残高(11) + (12)	106,452,715	85,431,715	21,021,000		

特別養護老人ホームくしろ宝寿苑拠点区分 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)	増減理由
収入	介護保険事業収入	340,716,000	329,914,000	10,802,000	
	施設介護料収入	198,960,000	193,578,000	5,382,000	
	介護報酬収入	179,063,000	173,627,000	5,436,000	宝寿苑
	利用者負担金収入(公費)	518,000	940,000	△ 422,000	利用率 98.0%
	利用者負担金収入(一般)	19,379,000	19,011,000	368,000	平均介護度 4.49
	居宅介護料収入	82,054,000	74,329,000	7,725,000	
	(介護報酬収入)	73,187,000	66,320,000	6,867,000	短期入所
	介護報酬収入	72,094,000	65,004,000	7,090,000	利用率 78.0%
	介護予防報酬収入	1,093,000	1,316,000	△ 223,000	平均介護度 2.5
	(利用者負担金収入)	8,867,000	8,009,000	858,000	
	介護負担金収入(公費)	72,000	17,000	55,000	くしろデイ
	介護負担金収入(一般)	8,673,000	7,869,000	804,000	利用率 80.0%
	介護予防負担金収入(一般)	122,000	123,000	△ 1,000	平均介護度 1.84
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,045,000	5,355,000	△ 310,000	
	事業費収入	4,546,000	4,808,000	△ 262,000	
	事業負担金収入(公費)	39,000	19,000	20,000	
	事業負担金収入(一般)	460,000	528,000	△ 68,000	
	利用者等利用料収入	54,626,000	53,676,000	950,000	
	食費収入(公費)	259,000	238,000	21,000	
	食費収入(一般)	25,359,000	25,051,000	308,000	
	食費収入(特定)	7,499,000	7,040,000	459,000	
	居住費収入(一般)	14,514,000	14,649,000	△ 135,000	
	居住費収入(特定)	6,339,000	6,030,000	309,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	656,000	668,000	△ 12,000	
	その他の事業収入	31,000	2,976,000	△ 2,945,000	
	補助金事業収入(公費)		2,895,000	△ 2,895,000	
	受託事業収入(公費)	31,000	67,000	△ 36,000	
	受託事業収入(一般)		14,000	△ 14,000	
	経常経費寄附金収入		45,000	△ 45,000	
	受取利息配当金収入	29,000	29,000	0	
その他の収入	444,000	458,000	△ 14,000		
受入研修費収入	7,000	7,000	0		
雑収入	437,000	451,000	△ 14,000		
雑収入	437,000	451,000	△ 14,000		
事業活動収入計(I)	341,189,000	330,446,000	10,743,000		
事業活動による収支	人件費支出	215,035,000	206,462,000	8,573,000	
	職員給料支出	117,102,000	112,396,000	4,706,000	
	職員賞与支出	25,437,000	25,355,000	82,000	処遇改善手当増
	非常勤職員給与支出	40,272,000	36,267,000	4,005,000	
	退職給付支出	5,931,000	6,979,000	△ 1,048,000	
	法定福利費支出	26,293,000	25,465,000	828,000	
	事業費支出	61,292,000	60,903,000	389,000	
	給食費支出	23,198,000	21,795,000	1,403,000	単価増による増及び被分率による増
	介護用品費支出	4,125,000	3,831,000	294,000	単価増による増
	保健衛生費支出	1,410,000	1,409,000	1,000	
	被服費支出	20,000	20,000	0	
	教養娯楽費支出	569,000	569,000	0	
	水道光熱費支出	17,416,000	17,571,000	△ 155,000	
	燃料費支出	117,000	153,000	△ 36,000	
	消耗器具備品費支出	5,442,000	6,223,000	△ 781,000	
	保険料支出	577,000	616,000	△ 39,000	
	賃借料支出	6,651,000	6,976,000	△ 325,000	眠りSCANの料年毎に減
	車輛費支出	1,677,000	1,480,000	197,000	
	雑支出	90,000	260,000	△ 170,000	
	事務費支出	26,978,000	26,644,000	334,000	
	福利厚生費支出	3,452,000	3,433,000	19,000	
	職員被服費支出	649,000	123,000	526,000	貸与着整備年度
	旅費交通費支出	451,000	452,000	△ 1,000	
	研修研究費支出	310,000	390,000	△ 80,000	
	事務消耗品費支出	445,000	444,000	1,000	
	印刷製本費支出	216,000	216,000	0	
	修繕費支出	7,200,000	6,200,000	1,000,000	LED化工事2,019千円予定
	通信運搬費支出	1,437,000	1,598,000	△ 161,000	
	会議費支出	21,000	21,000	0	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	8,013,000	8,218,000	△ 205,000	
	医事委託費支出	4,789,000	4,789,000	0	
	清掃委託費支出	2,312,000	2,405,000	△ 93,000	
	その他の委託費支出	912,000	1,024,000	△ 112,000	
	手数料支出	1,345,000	1,964,000	△ 619,000	建物検査対象年外
	土地・建物賃借料支出	756,000	378,000	378,000	技能実習生7人-1家賃年間分
	租税公課支出	71,000	207,000	△ 136,000	前年度くしろデイ車両整備費用減
	保守料支出	2,133,000	2,167,000	△ 34,000	
	渉外費支出	170,000	250,000	△ 80,000	
	諸会費支出	269,000	269,000	0	
雑支出	30,000	304,000	△ 274,000		
雑支出	30,000	304,000	△ 274,000	前年度くしろデイ車両整備費用減	
利用者負担軽減額	647,000	642,000	5,000		
その他の支出	3,000	3,000	0		

	利用者等外給食費支出	3,000	3,000	0	
	事業活動支出計(2)	303,955,000	294,654,000	9,301,000	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	37,234,000	35,792,000	1,442,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		3,234,000	△ 3,234,000	
	施設整備等補助金収入		3,234,000	△ 3,234,000	
	施設整備等収入計(4)		3,234,000	△ 3,234,000	
	支出				
	固定資産取得支出	5,542,000	17,608,000	△ 12,066,000	
	建物取得支出		3,465,000	△ 3,465,000	
	構築物取得支出		4,078,000	△ 4,078,000	
	車輦運搬具取得支出		4,343,000	△ 4,343,000	
器具及び備品取得支出	5,542,000	5,458,000	84,000	特浴、炊出しセット等整備	
ソフトウェア取得支出		264,000	△ 264,000		
施設整備等支出計(5)	5,542,000	17,608,000	△ 12,066,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 5,542,000	△ 14,374,000	8,832,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		5,000,000	△ 5,000,000	
	施設整備等積立資産取崩収入		5,000,000	△ 5,000,000	
	その他の活動による収入		260,000	△ 260,000	
	共済掛金収入		260,000	△ 260,000	
	その他の活動収入計(7)		5,260,000	△ 5,260,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	19,614,000	24,233,000	△ 4,619,000	
	その他の活動による支出	123,000	398,000	△ 275,000	
	差入保証金支出		126,000	△ 126,000	実習生7名ト敷金減
長期前払費用支出	123,000	272,000	△ 149,000		
その他の活動支出計(8)	19,737,000	24,631,000	△ 4,894,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 19,737,000	△ 19,371,000	△ 366,000		
予備費支出(10)	1,400,000	350,000	1,050,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,555,000	1,697,000	8,858,000		
前期末支払資金残高(12)	119,078,528	117,381,528	1,697,000		
当期末支払資金残高(11) + (12)	129,633,528	119,078,528	10,555,000		

障がい者支援施設ラポール宝生苑拠点区分 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)	増減理由	
収入	障害福祉サービス等事業収入	234,411,000	233,554,000	857,000		
	自立支援給付費収入	206,894,000	202,533,000	4,361,000		
	介護給付費収入	203,384,000	198,782,000	4,602,000	入所利用率 98.0%	
	地域相談支援給付費収入	38,000	38,000	0	短期利用率 45.0%	
	計画相談支援給付費収入	3,472,000	3,713,000	△ 241,000		
	障害児施設給付費収入	3,014,000	2,866,000	148,000		
	障害児相談支援給付費収入	3,014,000	2,866,000	148,000		
	利用者負担金収入		552,000	△ 552,000		
	補足給付費収入	2,400,000	2,414,000	△ 14,000		
	特定障害者特別給付費収入	2,400,000	2,414,000	△ 14,000		
	特定費用収入	17,004,000	17,336,000	△ 332,000		
	その他の事業収入	5,099,000	7,853,000	△ 2,754,000		
	補助金事業収入(公費)		2,498,000	△ 2,498,000		
	受託事業収入(公費)	5,058,000	5,238,000	△ 180,000		
	受託事業収入(一般)	41,000	117,000	△ 76,000		
	借入金利息補助金収入		38,000	△ 38,000		
	経常経費寄附金収入		100,000	△ 100,000		
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0		
	その他の収入	651,000	442,000	209,000		
	受入研修費収入	33,000	33,000	0		
雑収入	618,000	409,000	209,000			
雑収入	618,000	409,000	209,000	技能実習生住宅費年間分		
事業活動収入計(1)	235,067,000	234,139,000	928,000			
事業活動による収支	人件費支出	169,796,000	155,531,000	14,265,000		
	職員給料支出	96,355,000	92,426,000	3,929,000		
	職員賞与支出	20,771,000	20,884,000	△ 113,000	処遇改善手当増	
	非常勤職員給与支出	26,860,000	18,013,000	8,847,000		
	退職給付支出	3,968,000	4,043,000	△ 75,000		
	法定福利費支出	21,842,000	20,165,000	1,677,000		
	事業費支出	28,872,000	28,646,000	226,000		
	給食費支出	11,827,000	11,492,000	335,000	単価増による増	
	介護用品費支出	1,890,000	1,725,000	165,000	単価増による増	
	保健衛生費支出	1,044,000	1,044,000	0		
	被服費支出	10,000	10,000	0		
	教養娯楽費支出	385,000	371,000	14,000		
	水道光熱費支出	8,575,000	8,657,000	△ 82,000		
	燃料費支出	65,000	72,000	△ 7,000		
	消耗器具備品費支出	1,890,000	2,064,000	△ 174,000		
	保険料支出	373,000	397,000	△ 24,000		
	賃借料支出	1,841,000	1,908,000	△ 67,000		
	教育指導費支出	20,000	20,000	0		
	車輛費支出	922,000	856,000	66,000		
	雑支出	30,000	30,000	0		
	事務費支出	13,127,000	15,204,000	△ 2,077,000		
	福利厚生費支出	1,931,000	2,125,000	△ 194,000		
	職員被服費支出	430,000	50,000	380,000	貸与着整備年度	
	旅費交通費支出	319,000	313,000	6,000		
	研修研究費支出	200,000	1,200,000	△ 1,000,000	補助金対象研修減	
	事務消耗品費支出	185,000	153,000	32,000		
	印刷製本費支出	160,000	130,000	30,000		
	修繕費支出	1,000,000	2,175,000	△ 1,175,000		
	通信運搬費支出	1,059,000	1,011,000	48,000		
	会議費支出	60,000	60,000	0		
	業務委託費支出	3,909,000	3,887,000	22,000		
	医事委託費支出	2,174,000	2,174,000	0		
	清掃委託費支出	1,043,000	1,044,000	△ 1,000		
	その他の委託費支出	692,000	669,000	23,000		
	手数料支出	1,190,000	1,857,000	△ 667,000	建物検査対象年外	
	土地・建物賃借料支出	756,000	315,000	441,000	技能実習生7人11家賃年間分	
	租税公課支出	300,000	300,000	0		
	保守料支出	1,322,000	1,322,000	0		
	渉外費支出	50,000	50,000	0		
	諸会費支出	156,000	156,000	0		
	雑支出	100,000	100,000	0		
	雑支出	100,000	100,000	0		
	支払利息支出		179,000	△ 179,000	施設整備借入金完済	
	事業活動支出計(2)	211,795,000	199,560,000	12,235,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,272,000	34,579,000	△ 11,307,000		
	施設整備	施設整備等補助金収入		1,339,000	△ 1,339,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入		1,339,000	△ 1,339,000	施設整備借入金完済
施設整備等収入計(4)			1,339,000	△ 1,339,000		

等による収支	設備資金借入金元金償還支出		10,520,000	△ 10,520,000	
	固定資産取得支出	7,000,000	10,801,000	△ 3,801,000	
	建物取得支出		4,026,000	△ 4,026,000	
	器具及び備品取得支出	7,000,000	6,775,000	225,000	ITシステム更新
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,341,000	2,341,000	0	
	施設整備等支出計(5)	9,341,000	23,662,000	△ 14,321,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,341,000	△ 22,323,000	12,982,000	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	2,989,000	2,989,000	0	
	その他の活動による収入		113,000	△ 113,000	
	共済掛金収入		113,000	△ 113,000	
	その他の活動収入計(7)	2,989,000	3,102,000	△ 113,000	
	事業区分間繰入金支出	4,600,000	0	4,600,000	基幹相談へ繰入
	拠点区分間繰入金支出	13,573,000	63,107,000	△ 49,534,000	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	78,000	288,000	△ 210,000	
	差入保証金支出		126,000	△ 126,000	実習生7名への敷金減
	長期前払費用支出	78,000	162,000	△ 84,000	
	その他の活動支出計(8)	18,251,000	63,395,000	△ 45,144,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,262,000	△ 60,293,000	45,031,000	
	予備費支出(10)	2,000,000	500,000	1,500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-	△ 3,331,000	△ 48,537,000	45,206,000	
	前期末支払資金残高(12)	98,336,255	146,873,255	△ 48,537,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	95,005,255	98,336,255	△ 3,331,000	

事業所内保育事業うめっこハウス拠点区分 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)	増減理由
収入	保育事業収入	15,992,000	34,903,000	△ 18,911,000	
	地域型保育給付費収入	15,983,000	34,852,000	△ 18,869,000	
	地域型保育給付費収入	14,991,000	33,600,000	△ 18,609,000	利用者 7人 → 3人
	利用者負担金収入	992,000	1,252,000	△ 260,000	
	利用者等利用料収入	9,000	9,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	9,000	9,000	0	
	その他の事業収入		42,000	△ 42,000	
	補助金事業収入(公費)		42,000	△ 42,000	
	受取利息配当金収入		5,000	△ 5,000	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	15,993,000	34,909,000	△ 18,916,000	
	事業活動による収支	人件費支出	547,000	565,000	△ 18,000
職員給料支出		186,000	208,000	△ 22,000	
職員賞与支出		48,000	52,000	△ 4,000	
非常勤職員給与支出		238,000	232,000	6,000	
退職給付支出		12,000	16,000	△ 4,000	
法定福利費支出		63,000	57,000	6,000	
事業費支出		1,477,000	1,714,000	△ 237,000	
給食費支出		664,000	783,000	△ 119,000	
保健衛生費支出		60,000	60,000	0	
被服費支出		2,000	2,000	0	
教養娯楽費支出		1,000	1,000	0	
保育材料費支出		120,000	120,000	0	
水道光熱費支出		466,000	604,000	△ 138,000	
消耗器具備品費支出		160,000	140,000	20,000	
雑支出		4,000	4,000	0	
事務費支出		28,706,000	27,995,000	711,000	
福利厚生費支出		7,000	7,000	0	
職員被服費支出		2,000	1,000	1,000	
旅費交通費支出		1,000	1,000	0	
研修研究費支出		1,000	1,000	0	
事務消耗品費支出		40,000	40,000	0	
印刷製本費支出		10,000	10,000	0	
修繕費支出		60,000	60,000	0	
通信運搬費支出		99,000	111,000	△ 12,000	
会議費支出		1,000	1,000	0	
広報費支出		1,000	1,000	0	
業務委託費支出		28,399,000	27,676,000	723,000	
清掃委託費支出		46,000	115,000	△ 69,000	
その他の委託費支出		28,353,000	27,561,000	792,000	委託料増
手数料支出		5,000	5,000	0	
租税公課支出		1,000	1,000	0	
保守料支出		71,000	72,000	△ 1,000	
諸会費支出		5,000	5,000	0	
雑支出		3,000	3,000	0	
雑支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計(2)	30,730,000	30,274,000	456,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,737,000	4,635,000	△ 19,372,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000	
	人件費積立資産取崩収入(保育)	10,000,000		10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000		10,000,000	
	事業区分間繰入金支出	2,103,000		2,103,000	当年度より本部へ繰入
支出					
その他の活動支出計(8)	2,103,000		2,103,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,897,000		7,897,000		
予備費支出(10)	300,000	70,000	230,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,140,000	4,565,000	△ 11,705,000		
前期末支払資金残高(12)	28,527,597	23,962,597	4,565,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,387,597	28,527,597	△ 7,140,000		

益田市基幹相談支援センター拠点区分 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)	増減理由
収入	障害福祉サービス等事業収入	10,120,000	10,120,000	0	
	その他の事業収入	10,120,000	10,120,000	0	
	受託事業収入(公費)	10,120,000	10,120,000	0	
	その他の収入	2,000	179,000	△ 177,000	
	雑収入	2,000	179,000	△ 177,000	
	雑収入	2,000	179,000	△ 177,000	
	事業活動収入計 (1)	10,122,000	10,299,000	△ 177,000	
事業活動による収支	人件費支出	9,351,000	4,340,000	5,011,000	人事異動による増
	職員給料支出	6,247,000	2,856,000	3,391,000	
	職員賞与支出	1,648,000	743,000	905,000	
	退職給付支出	151,000	151,000	0	
	法定福利費支出	1,305,000	590,000	715,000	
	事業費支出	664,000	688,000	△ 24,000	
	水道光熱費支出	369,000	363,000	6,000	
	燃料費支出	3,000	3,000	0	
	消耗器具備品費支出	30,000	50,000	△ 20,000	
	保険料支出	20,000	36,000	△ 16,000	
	賃借料支出	209,000	209,000	0	
	車輛費支出	33,000	27,000	6,000	
	事務費支出	884,000	1,078,000	△ 194,000	
	福利厚生費支出	72,000	58,000	14,000	
	職員被服費支出	20,000	10,000	10,000	
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
	研修研究費支出	100,000	200,000	△ 100,000	
	事務消耗品費支出	30,000	60,000	△ 30,000	
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
	修繕費支出	10,000	9,000	1,000	
	通信運搬費支出	67,000	37,000	30,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	広報費支出	50,000	170,000	△ 120,000	
	業務委託費支出	61,000	61,000	0	
	清掃委託費支出	43,000	43,000	0	
	その他の委託費支出	18,000	18,000	0	
	手数料支出	7,000	7,000	0	
	租税公課支出	305,000	305,000	0	
	保守料支出	55,000	54,000	1,000	
	渉外費支出	6,000	6,000	0	
	諸会費支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計 (2)	10,899,000	6,106,000	4,793,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 777,000	4,193,000	△ 4,970,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	4,600,000	0	4,600,000	
	その他の活動収入計 (7)	4,600,000	0	4,600,000	
	事業区分間繰入金支出	3,591,000	3,559,000	32,000	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計 (8)	3,591,000	3,559,000	32,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,009,000	△ 3,559,000	4,568,000		
予備費支出 (10)	200,000	50,000	150,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	32,000	584,000	△ 552,000		
前期末支払資金残高 (12)	1,372,841	788,841	584,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,404,841	1,372,841	32,000		

修学資金貸与事業拠点区分 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)	増減理由
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計 (1)				
	支出				
	事務費支出	2,000	2,000	0	
手数料支出	1,000	1,000	0		
雑支出	1,000	1,000	0		
雑支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計 (2)	2,000	2,000	0		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,000	△ 2,000	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,655,000	△ 655,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,655,000	△ 655,000	
	支出				
	長期貸付金支出	1,000,000	1,655,000	△ 655,000	無償化により授業料免除 3年生 2人 2年生 1人 1年生 2人
その他の活動支出計 (8)	1,000,000	1,655,000	△ 655,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,000	△ 2,000	0		
前期末支払資金残高 (12)	2,251,420	2,253,420	△ 2,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,249,420	2,251,420	△ 2,000		