

令和8年度 資金収支予算案

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

2枚中1枚目

社会福祉法人くぬぎざか福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額	前年度予算額	増減額	令和8年度予算に係る備考
事業活動による収支	I 事業活動による収支				
	1. 事業活動収入				
	介護保険事業収入	255,300,000	208,600,000	46,700,000	特養 214,000千円、地域包括 39,000千円、補助金2,300千円
	施設介護料収入	168,500,000	132,400,000	36,100,000	
	介護報酬収入(施設)	150,500,000	118,200,000	32,300,000	
	利用者負担金収入(公費)	2,000,000	1,600,000	400,000	<前期数値参考>
	利用者負担金収入(一般)	16,000,000	12,600,000	3,400,000	特養 167,200千円、地域包括 39,100千円、補助金2,300千円
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入(居宅)	0	0	0	
	介護予防報酬収入(居宅)	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)(居宅)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)(居宅)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	6,400,000	6,400,000	0	令和7年度予算額を維持
	介護予防支援介護料収入	6,400,000	6,400,000	0	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	6,800,000	6,900,000	△ 100,000	令和7年度予算額を維持
	事業費収入(介護予防・日常生活)	6,800,000	6,900,000	△ 100,000	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	45,500,000	34,800,000	10,700,000	
	施設サービス利用料収入	1,300,000	1,000,000	300,000	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	800,000	600,000	200,000	
	食費収入(一般)	18,700,000	14,000,000	4,700,000	
	食費収入(特定)	7,600,000	5,800,000	1,800,000	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	10,700,000	8,400,000	2,300,000	
	居住費収入(特定)	6,400,000	5,000,000	1,400,000	
	介護予防・日常生活支援利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	28,100,000	28,100,000	0	
	補助金事業収入(公費)	2,300,000	2,300,000	0	令和7年度予算額を維持
	受託事業収入(公費)	25,800,000	25,800,000	0	令和7年度予算額を維持
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	600,000	600,000	0	
	その他の収入	5,000,000	5,000,000	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	5,000,000	5,000,000	0	
	共済会退職金収入	0	0	0	
	事業活動収入計	260,950,000	214,250,000	46,700,000	
	2. 事業活動支出				
	人件費支出	177,800,000	163,000,000	14,800,000	令和7年度予算額をベースに見積もり
	役員報酬支出	4,800,000	4,800,000	0	
	職員給料支出	110,000,000	100,000,000	10,000,000	
	職員賞与支出	24,000,000	22,500,000	1,500,000	
	非常勤職員給与支出	13,200,000	12,000,000	1,200,000	
	派遣職員費支出	6,500,000	6,500,000	0	
	退職給付支出	800,000	700,000	100,000	
	法定福利費支出	18,500,000	16,500,000	2,000,000	
	事業費支出	24,000,000	22,500,000	1,500,000	令和7年度予算額をベースに見積もり
	給食費支出	8,500,000	8,000,000	500,000	
	介護用品費支出	3,500,000	3,200,000	300,000	
	保健衛生費支出	1,000,000	900,000	100,000	
	教養娯楽費支出	500,000	400,000	100,000	
	水道光熱費支出	8,200,000	8,000,000	200,000	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	400,000	300,000	100,000	
	保険料支出	200,000	200,000	0	
	賃借料支出	700,000	600,000	100,000	
	車輛費支出	700,000	700,000	0	
	車輛燃料費支出	300,000	200,000	100,000	
	事務費支出	46,250,000	43,050,000	3,200,000	令和7年度予算額をベースに見積もり
	福利厚生費支出	500,000	500,000	0	
	職員被服費支出	150,000	150,000	0	
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
	研修研究費支出	150,000	150,000	0	
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,800,000	200,000	概算見積り
	修繕費支出	5,000,000	2,000,000	3,000,000	概算見積り
	通信運搬費支出	800,000	800,000	0	
	会議費支出	50,000	50,000	0	
	広報費支出	100,000	100,000	0	
	業務委託費支出	19,500,000	19,500,000	0	
	手数料支出	700,000	700,000	0	
	保険料支出	800,000	800,000	0	
	賃借料支出	1,900,000	1,900,000	0	
	土地・建物賃借料支出	10,700,000	10,700,000	0	
	租税公課支出	50,000	50,000	0	
	保守料支出	2,400,000	2,400,000	0	
	渉外費支出	200,000	200,000	0	
	諸会費支出	300,000	300,000	0	
	雑支出	850,000	850,000	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計	248,050,000	228,550,000	19,500,000	
	事業活動資金収支差額	12,900,000	△ 14,300,000	27,200,000	

令和8年度 資金収支予算案

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日

2枚中2枚目
(単位:円)

社会福祉法人くぬぎざか福祉会

勘 定 科 目		予算額	前年度予算額	増減額	令和8年度予算に係る備考	
施設整備等による収支	収入	Ⅱ 施設整備等による収支				
		1. 施設整備等収支				
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	2. 施設整備等支出				
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,000,000	19,150,000	△ 17,150,000	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	1,400,000	△ 1,400,000	前年:冷暖房工事
		構築物取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	450,000	△ 450,000	前年:電動アシスト自転車2台ほか
		器具及び備品取得支出	2,000,000	1,400,000	600,000	概算見積り 前年:監視カメラほか
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	15,900,000	△ 15,900,000	前年:地金
		ファイナンスリース債務の返済支出	2,000,000	2,000,000	0	
		1年内返済予定リース債務返済支出	2,000,000	2,000,000	0	冷凍冷蔵庫・スチコン・電話機装置関係
施設整備等支出計	4,000,000	21,150,000	△ 17,150,000			
施設整備等資金収支差額	△ 4,000,000	△ 21,150,000	17,150,000			
その他の活動による収支	収入	Ⅲ その他の活動による収支				
		1. その他の活動収入				
		積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の固定負債収入	0	0	0	
		その他の活動収入計	500,000	500,000	0	
	支出	2. その他の活動支出				
		積立資産支出	1,700,000	1,700,000	0	
		退職給付引当資産支出	1,700,000	1,700,000	0	
		施設整備等積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
					0	
		その他の活動支出計	1,700,000	1,700,000	0	
		その他の活動収支差額	△ 1,200,000	△ 1,200,000	0	
Ⅳ 予備費支出		1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額		6,700,000	△ 36,650,000	43,350,000		