

令和8年度

予 算 書

社会福祉法人

取手市社会福祉事業団

資金収支予算書（法人）

（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	前年度予算額(A)	当年度予算額(B)	増減(B)-(A)	備考
収入	介護保険事業収入	268,356,000	267,851,000	-505,000	
	施設介護料収入	176,061,000	176,061,000	0	
	介護報酬収入	158,455,000	158,455,000	0	
	利用者負担金収入（公費）	300,000	200,000	-100,000	
	利用者負担金収入（一般）	17,306,000	17,406,000	100,000	
	居宅介護料収入	41,147,000	40,529,000	-618,000	
	（介護報酬収入）	36,823,000	36,267,000	-556,000	
	介護報酬収入	36,823,000	36,267,000	-556,000	
	（利用者負担金収入）	4,324,000	4,262,000	-62,000	
	介護負担金収入（一般）	4,324,000	4,262,000	-62,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,073,000	2,987,000	-86,000	
	事業費収入	2,766,000	2,688,000	-78,000	
	事業負担金収入（一般）	307,000	299,000	-8,000	
	利用者等利用料収入	48,075,000	48,274,000	199,000	
	施設サービス利用料収入	300,000	300,000	0	
	居宅介護サービス利用料収入	2,225,000	2,140,000	-85,000	
	食費収入（公費）	4,000,000	3,600,000	-400,000	
	食費収入（一般）	24,136,000	24,727,000	591,000	
	居住費収入（公費）	2,400,000	2,200,000	-200,000	
	居住費収入（一般）	14,564,000	14,929,000	365,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	450,000	378,000	-72,000	
	取手市委託事業収入	3,993,000	4,742,000	749,000	
	配食サービス事業収入	3,993,000	4,742,000	749,000	
	委託料収入	2,342,000	2,781,000	439,000	
	利用者負担金収入	1,651,000	1,961,000	310,000	
	その他の事業収入	149,000	149,000	0	
	公益事業収入	149,000	149,000	0	
	配食サービス事業収入	144,000	144,000	0	
	地域貢献事業収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	410,000	390,000	
その他の収入	55,000	44,000	-11,000		
受入研修費収入	35,000	20,000	-15,000		
雑収入	20,000	24,000	4,000		
	事業活動収入計(1)	272,573,000	273,196,000	623,000	
	人件費支出	190,376,000	192,573,000	2,197,000	
	職員給料支出	96,883,000	99,999,000	3,116,000	
	職員賞与支出	24,093,000	24,646,000	553,000	
	非常勤職員給与支出	41,630,000	39,754,000	-1,876,000	
	派遣職員費支出	2,400,000	2,400,000	0	

資金収支予算書（法人）

（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	前年度予算額(A)	当年度予算額(B)	増減(B)-(A)	備考	
事業活動による収支	退職給付支出	2,958,000	2,945,000	-13,000		
	法定福利費支出	22,412,000	22,829,000	417,000		
	事業費支出	51,773,000	51,873,000	100,000		
	給食費支出	22,610,000	22,996,000	386,000		
	介護用品費支出	5,725,000	6,410,000	685,000		
	医薬品費支出	100,000	100,000	0		
	保健衛生費支出	1,082,000	1,082,000	0		
	教養娯楽費支出	854,000	811,000	-43,000		
	日用品費支出	750,000	770,000	20,000		
	水道光熱費支出	11,508,000	10,434,000	-1,074,000		
	電気代	3,870,000	3,168,000	-702,000		
	ガス代	5,448,000	5,292,000	-156,000		
	水道代	642,000	570,000	-72,000		
	下水道代	1,548,000	1,404,000	-144,000		
	燃料費支出	1,722,000	1,598,000	-124,000		
	消耗器具備品費支出	2,638,000	2,437,000	-201,000		
	保険料支出	627,000	627,000	0		
	賃借料支出	2,668,000	3,115,000	447,000		
	車輛費支出	1,419,000	1,378,000	-41,000		
	自動車燃料費	903,000	828,000	-75,000		
	車輛費	516,000	550,000	34,000		
	ボランティア活動費支出	60,000	105,000	45,000		
	雑支出	10,000	10,000	0		
	事務費支出	27,931,000	27,568,000	-363,000		
	支出	福利厚生費支出	1,290,000	1,276,000	-14,000	
		職員被服費支出	340,000	440,000	100,000	
		旅費交通費支出	142,000	142,000	0	
		研修研究費支出	169,000	169,000	0	
		事務消耗品費支出	1,335,000	1,270,000	-65,000	
		印刷製本費支出	40,000	60,000	20,000	
		水道光熱費支出	1,174,000	1,119,000	-55,000	
		電気代	432,000	372,000	-60,000	
		ガス代	534,000	561,000	27,000	
	水道代	58,000	54,000	-4,000		
	下水道代	150,000	132,000	-18,000		
	燃料費支出	194,000	186,000	-8,000		
	修繕費支出	2,200,000	2,300,000	100,000		
	通信運搬費支出	941,000	929,000	-12,000		
	会議費支出	10,000	10,000	0		

資金収支予算書（法人）

（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		前年度予算額(A)	当年度予算額(B)	増減(B)-(A)	備考	
	広報費支出	347,000	389,000	42,000		
	業務委託費支出	11,061,000	10,494,000	-567,000		
	手数料支出	70,000	70,000	0		
	保険料支出	744,000	694,000	-50,000		
	賃借料支出	2,619,000	3,561,000	942,000		
	租税公課支出	55,000	55,000	0		
	保守料支出	4,750,000	3,954,000	-796,000		
	渉外費支出	90,000	90,000	0		
	諸会費支出	330,000	330,000	0		
	雑支出	30,000	30,000	0		
	公益事業支出	300,000	350,000	50,000		
	公益事業支出	300,000	350,000	50,000		
	配食サービス事業支出	200,000	250,000	50,000		
	地域貢献事業支出	100,000	100,000	0		
事業活動支出計(2)		270,380,000	272,364,000	1,984,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,193,000	832,000	-1,361,000		
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	16,671,000	16,658,000	-13,000	
		機械及び装置取得支出	15,000,000	10,000,000	-5,000,000	
		器具及び備品取得支出	1,671,000	6,658,000	4,987,000	
施設整備等支出計(5)		16,671,000	16,658,000	-13,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,671,000	-16,658,000	13,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,000,000	12,813,781	-2,186,219	
		施設整備積立資産取崩収入	15,000,000	12,813,781	-2,186,219	
		その他の活動収入計(7)	15,000,000	12,813,781	-2,186,219	
	支出	積立資産支出	1,050,000	1,050,000	0	
		退職給付引当資産支出	1,050,000	1,050,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,050,000	1,050,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,950,000	11,763,781	-2,186,219	
	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-528,000	-4,062,219	-3,534,219		
前期末支払資金残高(12)		45,652,627	0	-45,652,627		
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,124,627	-4,062,219	-49,186,846		