

1 社会福祉法人 福音会

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

社会福祉法人 福音会

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	750,452,000	727,337,000	23,115,000	
		老人福祉事業収入	59,847,000	58,857,000	990,000	
		生活援助員派遣事業受託収入	3,192,000	2,844,000	348,000	
		受取利息配当金収入	2,000,000	2,013,000	13,000	Δ
		その他の収入	600,000	164,000	436,000	
	事業活動収入計 (1)		816,091,000	791,215,000	24,876,000	
	支出	人件費支出	602,620,000	573,667,000	28,953,000	
		事業費支出	113,157,000	105,480,000	7,677,000	
		事務費支出	77,114,000	73,859,000	3,255,000	
		利用者負担軽減額	1,100,000	1,900,000	800,000	Δ
事業活動支出計 (2)		793,991,000	754,906,000	39,085,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		22,100,000	36,309,000	14,209,000	Δ	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,656,000	2,656,000	Δ
		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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)		0	2,656,000	2,656,000	Δ
	支出	固定資産取得支出	45,074,000	82,514,000	37,440,000	Δ
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,585,000	4,585,000	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)		49,659,000	87,099,000	37,440,000	Δ	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 49,659,000	Δ 84,443,000	34,784,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	45,074,000	82,126,000	37,052,000	Δ
		その他の活動による収入	3,600,000	4,800,000	1,200,000	Δ
	その他の活動収入計 (7)		48,674,000	86,926,000	38,252,000	Δ
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
その他の活動による支出		3,100,000	4,600,000	1,500,000	Δ	
その他の活動支出計 (8)		43,100,000	44,600,000	1,500,000	Δ	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		5,574,000	42,326,000	36,752,000	Δ	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 21,985,000	Δ 5,808,000	Δ 16,177,000		
前期末支払資金残高 (12)		365,729,701	371,537,701	5,808,000	Δ	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		343,744,701	365,729,701	21,985,000	Δ	

事業区分別資金収支予算内訳表

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

【来期予算】

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公 益 事 業	合 計
事業活動による収入	介護保険事業収入	750,452,000	0	750,452,000
	施設介護料収入	280,944,000	0	280,944,000
	介護報酬収入	252,850,000	0	252,850,000
	利用者負担金収入(公費)	887,000	0	887,000
	利用者負担金収入(一般)	27,207,000	0	27,207,000
	居宅介護料収入	225,884,000	0	225,884,000
	(介護報酬収入)	202,352,000	0	202,352,000
	介護報酬収入	190,697,000	0	190,697,000
	介護予防報酬収入	11,655,000	0	11,655,000
	(利用者負担金収入)	23,532,000	0	23,532,000
	介護負担金収入(公費)	372,000	0	372,000
	介護負担金収入(一般)	21,871,000	0	21,871,000
	介護予防負担金収入(一般)	1,289,000	0	1,289,000
	地域密着型介護料収入	74,008,000	0	74,008,000
	(介護報酬収入)	67,280,000	0	67,280,000
	介護報酬収入	67,280,000	0	67,280,000
	(利用者負担金収入)	6,728,000	0	6,728,000
	介護負担金収入(一般)	6,728,000	0	6,728,000
	居宅介護支援介護料収入	18,300,000	0	18,300,000
	居宅介護支援介護料収入	18,300,000	0	18,300,000
	利用者等利用料収入	122,204,000	0	122,204,000
	施設サービス利用料収入	144,000	0	144,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	61,000	0	61,000
	食費収入(特定)	6,130,000	0	6,130,000
	食費収入(公費)	102,000	0	102,000
	食費収入(一般)	49,530,000	0	49,530,000
	居住費収入(特定)	9,217,000	0	9,217,000
	居住費収入(一般)	53,309,000	0	53,309,000
	その他の利用料収入	3,711,000	0	3,711,000
	介護予防・日常生活支援取	17,333,000	0	17,333,000
	事業費収入	15,568,000	0	15,568,000
	事業負担金収入(公費)	17,000	0	17,000
	事業負担金収入(一般)	1,748,000	0	1,748,000
	その他の事業収入	11,779,000	0	11,779,000
	補助金事業収入(公費)	11,079,000	0	11,079,000
	受託事業収入(公費)	700,000	0	700,000
	老人福祉事業収入	59,847,000	0	59,847,000
	運営事業収入	59,847,000	0	59,847,000
	管理費収入	12,646,000	0	12,646,000
	その他の利用料収入	43,701,000	0	43,701,000
	補助金事業収入(公費)	3,500,000	0	3,500,000
	生活援助員派遣事業受託収入	0	3,192,000	3,192,000
	その他の事業収入	0	3,192,000	3,192,000
	生活援助員派遣事業受託収入	0	3,192,000	3,192,000
	受取利息配当金収入	2,000,000	0	2,000,000
その他の収入	600,000	0	600,000	
雑収入	600,000	0	600,000	
事業活動収入計(1)	812,899,000	3,192,000	816,091,000	
支 出	人件費支出	600,301,000	2,319,000	602,620,000
	職員給料支出	345,815,000	0	345,815,000
	職員賞与支出	76,889,000	0	76,889,000
	非常勤職員給与支出	98,392,000	2,319,000	100,711,000
	退職給付支出	4,000,000	0	4,000,000
	法定福利費支出	75,205,000	0	75,205,000
	事業費支出	113,157,000	0	113,157,000
	給食費支出	60,000,000	0	60,000,000
	介護用品費支出	9,700,000	0	9,700,000
	保健衛生費支出	2,500,000	0	2,500,000
	教養娯楽費支出	1,646,000	0	1,646,000
	水道光熱費支出	30,000,000	0	30,000,000
	消耗器具備品費支出	4,000,000	0	4,000,000
	賃借料支出	2,321,000	0	2,321,000
	車輛費支出	2,870,000	0	2,870,000
	雑支出	120,000	0	120,000
	事務費支出	76,241,000	873,000	77,114,000
	福利厚生費支出	10,083,000	32,000	10,115,000
	職員被服費支出	800,000	0	800,000
	旅費交通費支出	451,000	2,000	453,000
	研修研究費支出	832,000	8,000	840,000
	事務消耗品費支出	11,625,000	100,000	11,725,000
	印刷製本費支出	110,000	0	110,000
水道光熱費支出	1,580,000	120,000	1,700,000	
修繕費支出	4,953,000	0	4,953,000	

1 社会福祉法人 福音会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	
事業活動による収入支	通信運搬費支出	2,026,000	110,000	2,136,000	
	会議費支出	80,000	0	80,000	
	広報費支出	710,000	0	710,000	
	業務委託費支出	17,408,000	500,000	17,908,000	
	手数料支出	17,708,000	0	17,708,000	
	保険料支出	2,290,000	0	2,290,000	
	賃借料支出	574,000	0	574,000	
	租税公課支出	49,000	1,000	50,000	
	保守料支出	3,979,000	0	3,979,000	
	渉外費支出	280,000	0	280,000	
	諸会費支出	53,000	0	53,000	
	雑支出	650,000	0	650,000	
	利用者負担軽減額	1,100,000	0	1,100,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	790,799,000	3,192,000	793,991,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,100,000	0	22,100,000		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	45,074,000	0	45,074,000	
	建物取得支出	21,774,000	0	21,774,000	
	構築物取得支出	3,300,000	0	3,300,000	
器具及び備品取得支出	20,000,000	0	20,000,000		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,585,000	0	4,585,000		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	49,659,000	0	49,659,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 49,659,000	0	Δ 49,659,000		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	45,074,000	0	45,074,000	
	設備整備積立資産取崩収入	45,074,000	0	45,074,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	3,600,000	0	3,600,000	
	長期預り金収入	3,600,000	0	3,600,000	
その他の活動収入計 (7)	48,674,000	0	48,674,000		
活動による収入支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	40,000,000	0	40,000,000	
	設備整備積立資産支出	35,000,000	0	35,000,000	
	備品等購入積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	3,100,000	0	3,100,000	
	長期預り金返済支出	3,100,000	0	3,100,000	
	その他の活動支出計 (8)	43,100,000	0	43,100,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,574,000	0	5,574,000		
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 21,985,000	0	Δ 21,985,000		
前期末支払資金残高 (12)	365,729,701	0	365,729,701		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	343,744,701	0	343,744,701		

拠点区分別資金収支予算内訳表

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

【来期予算】

(単位：円)

勘定科目		介護保険事業	老人福祉事業	生活援助員派遣事業	合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	750,452,000	0	0	750,452,000
	施設介護料収入	280,944,000	0	0	280,944,000
	介護報酬収入	252,850,000	0	0	252,850,000
	利用者負担金収入(公費)	887,000	0	0	887,000
	利用者負担金収入(一般)	27,207,000	0	0	27,207,000
	居宅介護料収入	225,884,000	0	0	225,884,000
	(介護報酬収入)	202,352,000	0	0	202,352,000
	介護報酬収入	190,697,000	0	0	190,697,000
	介護予防報酬収入	11,655,000	0	0	11,655,000
	(利用者負担金収入)	23,532,000	0	0	23,532,000
	介護負担金収入(公費)	372,000	0	0	372,000
	介護負担金収入(一般)	21,871,000	0	0	21,871,000
	介護予防負担金収入(一般)	1,289,000	0	0	1,289,000
	地域密着型介護料収入	74,008,000	0	0	74,008,000
	(介護報酬収入)	67,280,000	0	0	67,280,000
	介護報酬収入	67,280,000	0	0	67,280,000
	(利用者負担金収入)	6,728,000	0	0	6,728,000
	介護負担金収入(一般)	6,728,000	0	0	6,728,000
	居宅介護支援介護料収入	18,300,000	0	0	18,300,000
	居宅介護支援介護料収入	18,300,000	0	0	18,300,000
	利用者等利用料収入	122,204,000	0	0	122,204,000
	施設サービス利用料収入	144,000	0	0	144,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	61,000	0	0	61,000
	食費収入(特定)	6,130,000	0	0	6,130,000
	食費収入(公費)	102,000	0	0	102,000
	食費収入(一般)	49,530,000	0	0	49,530,000
	居住費収入(特定)	9,217,000	0	0	9,217,000
	居住費収入(一般)	53,309,000	0	0	53,309,000
	その他の利用料収入	3,711,000	0	0	3,711,000
	介護予防・日常生活支援事業費収入	17,333,000	0	0	17,333,000
	事業費収入	15,568,000	0	0	15,568,000
	事業負担金収入(公費)	17,000	0	0	17,000
	事業負担金収入(一般)	1,748,000	0	0	1,748,000
	その他の事業収入	11,779,000	0	0	11,779,000
	補助金事業収入(公費)	11,079,000	0	0	11,079,000
	受託事業収入(公費)	700,000	0	0	700,000
	老人福祉事業収入	0	59,847,000	0	59,847,000
	運営事業収入	0	59,847,000	0	59,847,000
	管理費収入	0	12,646,000	0	12,646,000
	その他の利用料収入	0	43,701,000	0	43,701,000
	補助金事業収入(公費)	0	3,500,000	0	3,500,000
	生活援助員派遣事業受託収入	0	0	3,192,000	3,192,000
その他の事業収入	0	0	3,192,000	3,192,000	
生活援助員派遣事業受託収入	0	0	3,192,000	3,192,000	
受取利息配当金収入	1,700,000	300,000	0	2,000,000	
その他の収入	600,000	0	0	600,000	
雑収入	600,000	0	0	600,000	
事業活動収入計(1)	752,752,000	60,147,000	3,192,000	816,091,000	
支出	人件費支出	585,606,000	14,695,000	2,319,000	602,620,000
	職員給料支出	337,022,000	8,793,000	0	345,815,000
	職員賞与支出	72,945,000	3,944,000	0	76,889,000
	非常勤職員給与支出	98,392,000	0	2,319,000	100,711,000
	退職給付支出	4,000,000	0	0	4,000,000
	法定福利費支出	73,247,000	1,958,000	0	75,205,000
	事業費支出	84,553,000	28,604,000	0	113,157,000
	給食費支出	44,160,000	15,840,000	0	60,000,000
	介護用品費支出	7,100,000	2,600,000	0	9,700,000
	保健衛生費支出	2,030,000	470,000	0	2,500,000
	教養娯楽費支出	1,426,000	220,000	0	1,646,000
	水道光熱費支出	21,620,000	8,380,000	0	30,000,000
	消耗器具備品費支出	3,495,000	505,000	0	4,000,000
	賃借料支出	1,752,000	569,000	0	2,321,000
	車輛費支出	2,870,000	0	0	2,870,000
	雑支出	100,000	20,000	0	120,000
	事務費支出	68,643,000	7,598,000	873,000	77,114,000
	福利厚生費支出	9,633,000	450,000	32,000	10,115,000
	職員被服費支出	736,000	64,000	0	800,000
	旅費交通費支出	438,000	13,000	2,000	453,000
	研修研究費支出	782,000	50,000	8,000	840,000
	事務消耗品費支出	9,581,000	2,044,000	100,000	11,725,000
印刷製本費支出	107,000	3,000	0	110,000	
水道光熱費支出	1,550,000	30,000	120,000	1,700,000	
修繕費支出	3,453,000	1,500,000	0	4,953,000	

1 社会福祉法人 福音会

(単位：円)

勘定科目		介護保険事業	老人福祉事業	生活援助員派遣事業	合計
事業活動による収入支	通信運搬費支出	1,936,000	90,000	110,000	2,136,000
	会議費支出	80,000	0	0	80,000
	広報費支出	660,000	50,000	0	710,000
	業務委託費支出	15,408,000	2,000,000	500,000	17,908,000
	手数料支出	17,340,000	368,000	0	17,708,000
	保険料支出	2,065,000	225,000	0	2,290,000
	賃借料支出	512,000	62,000	0	574,000
	租税公課支出	41,000	8,000	1,000	50,000
	保守料支出	3,379,000	600,000	0	3,979,000
	渉外費支出	240,000	40,000	0	280,000
	諸会費支出	52,000	1,000	0	53,000
	雑支出	650,000	0	0	650,000
	利用者負担軽減額	1,100,000	0	0	1,100,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	739,902,000	50,897,000	3,192,000	793,991,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,850,000	9,250,000	0	22,100,000	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	40,006,000	5,068,000	0	45,074,000
	建物取得支出	16,706,000	5,068,000	0	21,774,000
	構築物取得支出	3,300,000	0	0	3,300,000
器具及び備品取得支出	20,000,000	0	0	20,000,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,773,000	812,000	0	4,585,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	43,779,000	5,880,000	0	49,659,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 43,779,000	Δ 5,880,000	Δ	Δ 49,659,000	
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	40,006,000	5,068,000	0	45,074,000
	設備整備積立資産取崩収入	40,006,000	5,068,000	0	45,074,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	1,200,000	2,400,000	0	3,600,000
長期預り金収入	1,200,000	2,400,000	0	3,600,000	
その他の活動収入計 (7)	41,206,000	7,468,000	0	48,674,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	
積立資産支出	29,080,000	10,920,000	0	40,000,000	
設備整備積立資産支出	25,445,000	9,555,000	0	35,000,000	
備品等購入積立資産支出	3,635,000	1,365,000	0	5,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	700,000	2,400,000	0	3,100,000	
長期預り金返済支出	700,000	2,400,000	0	3,100,000	
その他の活動支出計 (8)	29,780,000	13,320,000	0	43,100,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,426,000	Δ 5,852,000	0	5,574,000	
予備費	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 19,503,000	Δ 2,482,000	0	Δ 21,985,000	
前期末支払資金残高 (12)	312,044,089	53,685,612	0	365,729,701	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	292,541,089	51,203,612	0	343,744,701	

サービス区分別資金収支予算内訳表

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

【来期予算】

(単位：円)

勘 定 科 目		本 部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	ヘルパーステーション
事 業 活 動 に よ る 収 支	収入					
	介護保険事業収入	0	365,201,000	51,309,000	109,125,000	17,342,000
	施設介護料収入	0	280,944,000	0	0	0
	介護報酬収入	0	252,850,000	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	887,000	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	27,207,000	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	39,156,000	86,761,000	11,114,000
	(介護報酬収入)	0	0	34,641,000	77,879,000	9,839,000
	介護報酬収入	0	0	34,389,000	77,879,000	9,839,000
	介護予防報酬収入	0	0	252,000	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	4,515,000	8,882,000	1,275,000
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	229,000	143,000
	介護負担金収入(一般)	0	0	4,486,000	8,653,000	1,132,000
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	29,000	0	0
	利用者等利用料収入	0	78,818,000	11,530,000	8,290,000	1,130,000
	施設サービス利用料収入	0	144,000	0	0	0
	食費収入(特定)	0	5,741,000	389,000	0	0
	食費収入(公費)	0	102,000	0	0	0
	食費収入(一般)	0	28,734,000	4,280,000	7,056,000	0
	居住費収入(特定)	0	8,229,000	988,000	0	0
	居住費収入(一般)	0	35,436,000	5,873,000	0	0
	その他の利用料収入	0	432,000	0	1,234,000	1,130,000
	介護予防・日常生活支援収	0	0	0	12,559,000	4,774,000
	事業費収入	0	0	0	11,303,000	4,265,000
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	17,000
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	1,256,000	492,000
	その他の事業収入	0	5,439,000	623,000	1,515,000	324,000
	補助金事業収入(公費)	0	5,439,000	623,000	1,515,000	324,000
	受取利息配当金収入	1,700,000	0	0	0	0
	その他の収入	600,000	0	0	0	0
	雑収入	600,000	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	2,300,000	365,201,000	51,309,000	109,125,000	17,342,000
支出						
人件費支出	0	299,108,000	23,495,000	79,498,000	16,446,000	
職員給料支出	0	166,272,000	13,608,000	52,787,000	7,184,000	
職員賞与支出	0	39,101,000	3,303,000	9,485,000	628,000	
非常勤職員給与支出	0	53,923,000	3,577,000	6,577,000	7,464,000	
退職給付支出	0	2,000,000	0	0	0	
法定福利費支出	0	37,812,000	3,007,000	10,649,000	1,170,000	
事業費支出	0	52,634,000	6,342,000	12,487,000	70,000	
給食費支出	0	27,960,000	3,000,000	6,000,000	0	
介護用品費支出	0	4,630,000	650,000	640,000	0	
保健衛生費支出	0	1,370,000	130,000	170,000	10,000	
教養娯楽費支出	0	334,000	180,000	850,000	0	
水道光熱費支出	0	14,820,000	1,770,000	1,790,000	0	
消耗器具備品費支出	0	2,000,000	300,000	653,000	7,000	
賃借料支出	0	1,050,000	142,000	224,000	3,000	
車輛費支出	0	370,000	170,000	2,160,000	50,000	
雑支出	0	100,000	0	0	0	
事務費支出	871,000	38,976,000	2,931,000	8,036,000	1,570,000	
福利厚生費支出	0	3,635,000	110,000	1,610,000	123,000	
職員被服費支出	0	400,000	80,000	80,000	12,000	
旅費交通費支出	150,000	100,000	12,000	20,000	68,000	
研修研究費支出	0	402,000	102,000	60,000	20,000	
事務消耗品費支出	0	6,415,000	838,000	400,000	160,000	
印刷製本費支出	0	27,000	3,000	7,000	50,000	
水道光熱費支出	0	750,000	40,000	213,000	50,000	
修繕費支出	0	2,200,000	300,000	300,000	40,000	
通信運搬費支出	11,000	888,000	100,000	500,000	122,000	
会議費支出	80,000	0	0	0	0	
広報費支出	0	530,000	20,000	30,000	10,000	
業務委託費支出	0	9,418,000	600,000	1,700,000	340,000	
手数料支出	10,000	11,046,000	390,000	1,833,000	378,000	
保険料支出	0	800,000	145,000	616,000	74,000	
賃借料支出	0	300,000	10,000	120,000	30,000	
租税公課支出	10,000	30,000	1,000	0	0	
保守料支出	0	1,840,000	150,000	487,000	82,000	
渉外費支出	0	135,000	20,000	50,000	5,000	
諸会費支出	10,000	30,000	0	5,000	1,000	
雑支出	600,000	30,000	10,000	5,000	5,000	
利用者負担軽減額	0	1,100,000	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	871,000	391,818,000	32,768,000	100,021,000	18,086,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,429,000	26,617,000	18,541,000	9,104,000	744,000	

1 社会福祉法人 福音会

(単位：円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	ヘルパーステーション	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	収	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	収	設備資金借入金収入	0	0	0	0	
	収	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	収	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	31,825,000	3,815,000	829,000	829,000
	支	建物取得支出	0	11,025,000	1,315,000	829,000	829,000
	支	構築物取得支出	0	3,300,000	0	0	0
	支	器具及び備品取得支出	0	17,500,000	2,500,000	0	0
	支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,152,000	176,000	564,000	176,000
	支	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
支	施設整備等支出計 (5)	0	33,977,000	3,991,000	1,393,000	1,005,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 33,977,000	△ 3,991,000	△ 1,393,000	△ 1,005,000	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	
	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	収	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	収	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	収	積立資産取崩収入	0	31,825,000	3,815,000	829,000	829,000
	収	設備整備積立資産取崩収入	0	31,825,000	3,815,000	829,000	829,000
	収	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
	収	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
	収	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	収	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	収	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	収	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	収	その他の活動による収入	0	0	0	0	
	収	その他の活動収入計 (7)	0	31,825,000	3,815,000	829,000	829,000
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		
支	長期貸付金支出	0	0	0	0		
支	積立資産支出	0	18,505,000	2,677,000	3,013,000	280,000	
支	設備整備積立資産支出	0	16,193,000	2,342,000	2,636,000	245,000	
支	備品等購入積立資産支出	0	2,312,000	335,000	377,000	35,000	
支	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		
支	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		
支	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		
支	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		
支	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		
支	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		
支	その他の活動による支出	0	0	0	0		
支	その他の活動支出計 (8)	0	18,505,000	2,677,000	3,013,000	280,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	13,320,000	1,138,000	△ 2,184,000	549,000	
	予備費	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,429,000	△ 47,274,000	15,688,000	5,527,000	△ 1,200,000	
	前期末支払資金残高 (12)	0	312,044,089	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,429,000	264,770,089	15,688,000	5,527,000	△ 1,200,000	

サービス区分別資金収支予算内訳表

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

【来期予算】

(単位: 円)

勘 定 科 目		ケアプランセンター	ケアハウス	ケアハウス(特定)	グループホーム	合 計
事業活動による収入支	介護保険事業収入	19,277,000	0	90,302,000	97,896,000	750,452,000
	施設介護料収入	0	0	0	0	280,944,000
	介護報酬収入	0	0	0	0	252,850,000
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	887,000
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	27,207,000
	居宅介護料収入	0	0	88,853,000	0	225,884,000
	(介護報酬収入)	0	0	79,993,000	0	202,352,000
	介護報酬収入	0	0	68,590,000	0	190,697,000
	介護予防報酬収入	0	0	11,403,000	0	11,655,000
	(利用者負担金収入)	0	0	8,860,000	0	23,532,000
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	372,000
	介護負担金収入(一般)	0	0	7,600,000	0	21,871,000
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	1,260,000	0	1,289,000
	地域密着型介護料収入	0	0	0	74,008,000	74,008,000
	(介護報酬収入)	0	0	0	67,280,000	67,280,000
	介護報酬収入	0	0	0	67,280,000	67,280,000
	(利用者負担金収入)	0	0	0	6,728,000	6,728,000
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	6,728,000	6,728,000
	居宅介護支援介護料収入	18,300,000	0	0	0	18,300,000
	居宅介護支援介護料収入	18,300,000	0	0	0	18,300,000
	利用者等利用料収入	0	0	0	22,436,000	122,204,000
	施設サービス利用料収入	0	0	0	0	144,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	61,000	61,000
	食費収入(特定)	0	0	0	0	6,130,000
	食費収入(公費)	0	0	0	0	102,000
	食費収入(一般)	0	0	0	9,460,000	49,530,000
	居住費収入(特定)	0	0	0	0	9,217,000
	居住費収入(一般)	0	0	0	12,000,000	53,309,000
	その他の利用料収入	0	0	0	915,000	3,711,000
	介護予防・日常生活支援取	0	0	0	0	17,333,000
	事業費収入	0	0	0	0	15,568,000
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	17,000
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	1,748,000
	その他の事業収入	977,000	0	1,449,000	1,452,000	11,779,000
	補助金事業収入(公費)	277,000	0	1,449,000	1,452,000	11,079,000
	受託事業収入(公費)	700,000	0	0	0	700,000
	老人福祉事業収入	0	59,847,000	0	0	59,847,000
	運営事業収入	0	59,847,000	0	0	59,847,000
	管理費収入	0	12,646,000	0	0	12,646,000
	その他の利用料収入	0	43,701,000	0	0	43,701,000
	補助金事業収入(公費)	0	3,500,000	0	0	3,500,000
	生活援助員派遣事業受託収入	0	0	0	0	3,192,000
	その他の事業収入	0	0	0	0	3,192,000
	生活援助員派遣事業受託収入	0	0	0	0	3,192,000
	受取利息配当金収入	0	300,000	0	0	2,000,000
その他の収入	0	0	0	0	600,000	
雑収入	0	0	0	0	600,000	
事業活動収入計(1)	19,277,000	60,147,000	90,302,000	97,896,000	816,091,000	
支 出	人件費支出	16,652,000	14,695,000	79,499,000	70,908,000	602,620,000
	職員給料支出	11,907,000	8,793,000	43,073,000	42,191,000	345,815,000
	職員賞与支出	2,510,000	3,944,000	8,629,000	9,289,000	76,889,000
	非常勤職員給与支出	0	0	16,749,000	10,102,000	100,711,000
	退職給付支出	0	0	1,000,000	1,000,000	4,000,000
	法定福利費支出	2,235,000	1,958,000	10,048,000	8,326,000	75,205,000
	事業費支出	138,000	28,604,000	100,000	12,782,000	113,157,000
	給食費支出	0	15,840,000	0	7,200,000	60,000,000
	介護用品費支出	0	2,600,000	0	1,180,000	9,700,000
	保健衛生費支出	10,000	470,000	60,000	280,000	2,500,000
	教養娯楽費支出	0	220,000	0	62,000	1,646,000
	水道光熱費支出	0	8,380,000	0	3,240,000	30,000,000
	消耗器具備品費支出	5,000	505,000	40,000	490,000	4,000,000
	賃借料支出	3,000	569,000	0	330,000	2,321,000
	車輛費支出	120,000	0	0	0	2,870,000
	雑支出	0	20,000	0	0	120,000
	事務費支出	2,230,000	7,598,000	5,346,000	8,683,000	77,114,000
	福利厚生費支出	848,000	450,000	790,000	2,517,000	10,115,000
	職員被服費支出	12,000	64,000	92,000	60,000	800,000
	旅費交通費支出	68,000	13,000	10,000	10,000	453,000
	研修研究費支出	63,000	50,000	85,000	50,000	840,000
	事務消耗品費支出	60,000	2,044,000	302,000	1,406,000	11,725,000
印刷製本費支出	2,000	3,000	10,000	8,000	110,000	
水道光熱費支出	40,000	30,000	277,000	180,000	1,700,000	
修繕費支出	13,000	1,500,000	0	600,000	4,953,000	

1 社会福祉法人 福音会

(単位：円)

勘定科目		ケア・ランセンター	ケアハウス	ケアハウス(特定)	グループホーム	合計
事業活動による収入支	通信運搬費支出	135,000	90,000	0	180,000	2,136,000
	会議費支出	0	0	0	0	80,000
	広報費支出	10,000	50,000	10,000	50,000	710,000
	業務委託費支出	250,000	2,000,000	1,400,000	1,700,000	17,908,000
	手数料支出	523,000	368,000	1,740,000	1,420,000	17,708,000
	保険料支出	130,000	225,000	150,000	150,000	2,290,000
	賃借料支出	2,000	62,000	30,000	20,000	574,000
	租税公課支出	0	8,000	0	0	50,000
	保守料支出	60,000	600,000	450,000	310,000	3,979,000
	渉外費支出	10,000	40,000	0	20,000	280,000
	諸会費支出	4,000	1,000	0	2,000	53,000
	雑支出	0	0	0	0	650,000
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	1,100,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	19,020,000	50,897,000	84,945,000	92,373,000	793,991,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	257,000	9,250,000	5,357,000	5,523,000	22,100,000	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,050,000	5,068,000	0	1,658,000	45,074,000
	建物取得支出	1,050,000	5,068,000	0	1,658,000	21,774,000
	構築物取得支出	0	0	0	0	3,300,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	20,000,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	141,000	812,000	0	564,000	4,585,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,191,000	5,880,000	0	2,222,000	49,659,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	1,191,000	5,880,000	0	2,222,000	49,659,000	
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,050,000	5,068,000	0	1,658,000	45,074,000
	設備整備積立資産取崩収入	1,050,000	5,068,000	0	1,658,000	45,074,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	2,400,000	0	1,200,000	3,600,000
	長期預り金収入	0	2,400,000	0	1,200,000	3,600,000
その他の活動収入計(7)	1,050,000	7,468,000	0	2,858,000	48,674,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	205,000	10,920,000	0	4,400,000	40,000,000	
設備整備積立資産支出	179,000	9,555,000	0	3,850,000	35,000,000	
備品等購入積立資産支出	26,000	1,365,000	0	550,000	5,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	2,400,000	0	700,000	3,100,000	
長期預り金返済支出	0	2,400,000	0	700,000	3,100,000	
その他の活動支出計(8)	205,000	13,320,000	0	5,100,000	43,100,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	845,000	5,852,000	0	2,242,000	5,574,000	
予備費	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	89,000	2,482,000	5,357,000	1,059,000	21,985,000	
前期末支払資金残高(12)	0	53,685,612	0	0	365,729,701	
当期末支払資金残高(11) + (12)	89,000	51,203,612	5,357,000	1,059,000	343,744,701	

サービス区分別資金収支予算内訳表

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

【来期予算】

(単位: 円)

勘 定 科 目		ふれあいむら戸畑	合 計		
事業活動による収支	取 入	生活援助員派遣事業受託収入	3,192,000	3,192,000	
		その他の事業収入	3,192,000	3,192,000	
		生活援助員派遣事業受託収入	3,192,000	3,192,000	
		事業活動収入計 (1)	3,192,000	3,192,000	
		人件費支出	2,319,000	2,319,000	
		非常勤職員給与と支出	2,319,000	2,319,000	
		事務費支出	873,000	873,000	
		福利厚生費支出	32,000	32,000	
		旅費交通費支出	2,000	2,000	
		研修研究費支出	8,000	8,000	
	事務消耗品費支出	100,000	100,000		
	水道光熱費支出	120,000	120,000		
	通信運搬費支出	110,000	110,000		
	業務委託費支出	500,000	500,000		
	租税公課支出	1,000	1,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		
	法人税住民税事業税支出	0	0		
	事業活動支出計 (2)	3,192,000	3,192,000		
施設整備等による収支	取 入	施設整備等補助金収入	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0		
その他の活動による収支	取 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0		
	その他の活動による収入	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	0	0		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		
	長期貸付金支出	0	0		
	積立資産支出	0	0		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0		
	その他の活動による支出	0	0		
	その他の活動支出計 (8)	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0		
	予備費	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0		