

令和8年度収支予算書

社会福祉法人
大垣市社会福祉事業団

令和8年度 収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
収入	介護保険事業収入	719,174	745,703	26,529	
	施設介護料収入	375,185	388,482	13,297	
	介護報酬収入	336,732	349,634	12,902	
	利用者負担金収入(公費)	4,287	3,496	-791	
	利用者負担金収入(一般)	34,166	35,352	1,186	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	53,587	64,826	11,239	
	介護報酬収入	53,587	64,644	11,057	
	介護予防報酬収入		182	182	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,542	7,681	1,139	
	介護負担金収入(公費)	261	226	-35	
	介護負担金収入(一般)	6,281	7,435	1,154	
	介護予防負担金収入(一般)		20	20	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	46,042	46,320	278	
	介護報酬収入	38,852	38,972	120	
	介護予防報酬収入	7,190	7,348	158	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,203	5,145	-58	
	介護負担金収入(公費)	433	433		
	介護負担金収入(一般)	3,905	3,897	-8	
	介護予防負担金収入(公費)	253	81	-172	
	介護予防負担金収入(一般)	612	734	122	
	居宅介護支援介護料収入	48,926	53,076	4,150	
	居宅介護支援介護料収入	27,077	30,640	3,563	
	介護予防支援介護料収入	21,849	22,436	587	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,537	20,765	2,228	
	事業費収入	18,123	20,241	2,118	
	事業負担金収入(一般)	414	524	110	
	利用者等利用料収入	104,427	106,959	2,532	
	食費収入(公費)	1,766	1,261	-505	
	食費収入(一般)	39,331	40,134	803	
	食費収入(特定)	22,484	23,834	1,350	
	居住費収入(公費)	300		-300	
	居住費収入(一般)	21,873	22,552	679	
	居住費収入(特定)	16,902	17,534	632	
	介護予防・日常生活支援総合利用料収入	231	217	-14	
	その他の利用料収入	1,540	1,427	-113	
	その他の事業収入	60,725	52,449	-8,276	
	補助金事業収入(公費)	11,506	100	-11,406	
	受託事業収入(公費)	49,071	52,349	3,278	
	その他の事業収入	148		-148	
	老人福祉事業収入	186,733	192,030	5,297	
	措置事業収入	116,771	118,332	1,561	
	その他の利用料収入	32	23	-9	
	その他の事業収入	116,739	118,309	1,570	
	その他	113,273	117,909	4,636	
	補助金	3,466	400	-3,066	
運営事業収入	52,550	56,374	3,824		
管理費収入	13,709	14,909	1,200		
その他の利用料収入	21,331	23,265	1,934		
補助金事業収入(公費)	1,428		-1,428		
その他の事業収入	16,082	18,200	2,118		
その他の事業収入	17,412	17,324	-88		
その他の利用料収入	27	21	-6		
その他の事業収入	17,385	17,303	-82		
障害福祉サービス等事業収入	516,223	513,008	-3,215		
自立支援給付費収入	321,512	337,964	16,452		
介護給付費収入	312,290	329,151	16,861		
計画相談支援給付費収入	9,188	8,779	-409		

事業活動による収支

地域相談支援給付費収入	34	34	
障害児施設給付費収入	147,889	135,670	-12,219
障害児通所給付費収入	128,966	117,190	-11,776
障害児相談支援給付費収入	18,923	18,480	-443
利用者負担金収入	2,305	2,730	425
補足給付費収入	2,717	2,084	-633
特定障害者特別給付費収入	2,717	2,084	-633
特定費用収入	21,610	20,791	-819
その他の事業収入	20,190	13,769	-6,421
補助金事業収入(公費)	6,147		-6,147
補助金事業収入(一般)	60	10	-50
受託事業収入(公費)	13,519	13,283	-236
受託事業収入(一般)	464	476	12
生活保護事業収入	187,527	190,522	2,995
利用者負担金収入	67	60	-7
その他の事業収入	187,460	190,462	3,002
補助金事業収入(一般)	132	132	
受託事業収入(公費)	186,728	189,850	3,122
その他の事業収入	600	480	-120
その他の事業収入	45,725	45,091	-634
事業収入	45,725	45,091	-634
指定管理料収入	43,965	43,325	-640
利用者負担金収入	1,760	1,766	6
経常経費寄附金収入	462	10	-452
経常経費寄附金収入	462	10	-452
受取利息配当金収入	1,200	1,152	-48
受取利息配当金収入	1,200	1,152	-48
その他の収入	2,350	1,961	-389
受入研修費収入	668	639	-29
利用者等外給食費収入	2	2	
雑収入	1,680	1,320	-360
雑収入	1,640	1,280	-360
使用料収入	40	40	
事業活動収入計(1)	1,659,394	1,689,477	30,083
人件費支出	1,103,777	1,161,868	58,091
役員報酬支出	1,547	5,782	4,235
職員給料支出	577,397	607,567	30,170
職員給料支出	430,710	446,298	15,588
職員諸手当支出	146,687	161,269	14,582
職員賞与支出	170,091	173,781	3,690
非常勤職員給与支出	179,080	193,027	13,947
退職給付支出	33,209	23,411	-9,798
法定福利費支出	142,453	158,300	15,847
事業費支出	263,654	262,560	-1,094
給食費支出	117,329	124,344	7,015
介護用品費支出	10,090	9,800	-290
医薬品費支出	2,018	1,793	-225
保健衛生費支出	2,771	2,854	83
被服費支出	313	271	-42
教養娯楽費支出	5,387	5,422	35
日用品費支出	538	559	21
本人支給金支出	4,357	4,299	-58
水道光熱費支出	66,272	63,293	-2,979
電気料金支出	37,936	34,611	-3,325
ガス料金支出	16,267	16,808	541
水道料金支出	12,069	11,874	-195
燃料費支出	28,515	27,612	-903
消耗器具備品費支出	9,143	8,233	-910
消耗品費支出	5,551	5,208	-343
器具什器費支出	3,592	3,025	-567
保険料支出	469	418	-51
賃借料支出	7,512	9,024	1,512
教育指導費支出	895	842	-53
葬祭費支出	205	206	1

支出	車輛費支出	2,630	2,446	-184	
	修繕費支出	3,965		-3,965	
	雑支出	1,245	1,144	-101	
	事務費支出	224,145	217,978	-6,167	
	福利厚生費支出	6,507	6,484	-23	
	職員被服費支出	158	116	-42	
	旅費交通費支出	554	624	70	
	研修研究費支出	1,346	1,237	-109	
	事務消耗品費支出	4,425	3,816	-609	
	消耗品費支出	3,013	2,984	-29	
	器具什器費支出	1,412	832	-580	
	印刷製本費支出	154	160	6	
	水道光熱費支出	3,173	3,103	-70	
	電気料金支出	2,982	2,915	-67	
	ガス料金支出	2	2		
	水道料金支出	189	186	-3	
	燃料費支出	2,282	2,461	179	
	修繕費支出	15,223	9,538	-5,685	
	修繕費支出	874	9,538	8,664	
	各所修繕費支出	14,349		-14,349	
	通信運搬費支出	4,494	4,476	-18	
	会議費支出	27	25	-2	
	広報費支出	270	220	-50	
	業務委託費支出	124,241	127,315	3,074	
	手数料支出	5,245	4,506	-739	
	保険料支出	3,421	3,629	208	
	賃借料支出	8,548	8,156	-392	
	土地・建物賃借料支出	835	829	-6	
	租税公課支出	3,294	3,004	-290	
	保守料支出	31,011	29,627	-1,384	
	渉外費支出	151	141	-10	
	諸会費支出	965	993	28	
車輛費支出	2,858	2,093	-765		
雑支出	4,963	5,425	462		
利用者負担軽減額	524	668	144		
利用者負担軽減額	524	668	144		
その他の支出	3	3			
利用者等外給食費支出	3	3			
事業活動支出計(2)	1,592,103	1,643,077	50,974		
事業活動資金収支差額(3)	67,291	46,400	-20,891		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	454	2,382	1,928
		施設整備等補助金収入	454	2,382	1,928
		施設整備等収入計(4)	454	2,382	1,928
	支出	固定資産取得支出	17,414	18,125	711
		建物取得支出	6,124	7,013	889
		器具及び備品取得支出	11,290	11,112	-178
施設整備等支出計(5)	17,414	18,125	711		
施設整備等資金収支差額(6)	-16,960	-15,743	1,217		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,423	5,268	-3,155
		退職給付引当資産取崩収入	8,423	5,268	-3,155
		その他の活動による収入計(7)	8,423	5,268	-3,155
	支出	積立資産支出	60,000	2,082	-57,918
		退職給付引当資産支出		2,082	2,082
		施設整備積立資産支出	60,000		-60,000
	その他の活動支出計(8)	60,000	2,082	-57,918	
	その他の活動資金収支差額(9)	-51,577	3,186	54,763	
	予備費支出(10)	1,500	1,500		
当期資金収支差額合計(11)	-2,746	32,343	35,089		
前期末支払資金残高(12)	689,083	686,337	-2,746		
当期末支払資金残高(11)+(12)	686,337	718,680	32,343		

令和8年度 収支予算書
令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
収入	介護保険事業収入	640,638	662,684	22,046	
	施設介護料収入	375,185	388,482	13,297	
	介護報酬収入	336,732	349,634	12,902	
	利用者負担金収入(公費)	4,287	3,496	-791	
	利用者負担金収入(一般)	34,166	35,352	1,186	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	53,587	64,826	11,239	
	介護報酬収入	53,587	64,644	11,057	
	介護予防報酬収入		182	182	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,542	7,681	1,139	
	介護負担金収入(公費)	261	226	-35	
	介護負担金収入(一般)	6,281	7,435	1,154	
	介護予防負担金収入(一般)		20	20	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	46,042	46,320	278	
	介護報酬収入	38,852	38,972	120	
	介護予防報酬収入	7,190	7,348	158	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,203	5,145	-58	
	介護負担金収入(公費)	433	433		
	介護負担金収入(一般)	3,905	3,897	-8	
	介護予防負担金収入(公費)	253	81	-172	
	介護予防負担金収入(一般)	612	734	122	
	居宅介護支援介護料収入	27,077	30,640	3,563	
	居宅介護支援介護料収入	27,077	30,640	3,563	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,949	4,993	1,044	
	事業費収入	3,535	4,469	934	
	事業負担金収入(一般)	414	524	110	
	利用者等利用料収入	104,427	106,959	2,532	
	食費収入(公費)	1,766	1,261	-505	
	食費収入(一般)	39,331	40,134	803	
	食費収入(特定)	22,484	23,834	1,350	
	居住費収入(公費)	300		-300	
	居住費収入(一般)	21,873	22,552	679	
	居住費収入(特定)	16,902	17,534	632	
	介護予防・日常生活支援総合利用料収入	231	217	-14	
	その他の利用料収入	1,540	1,427	-113	
	その他の事業収入	18,626	7,638	-10,988	
	補助金事業収入(公費)	11,506	100	-11,406	
	受託事業収入(公費)	2,545	3,023	478	
	その他の事業収入	4,575	4,515	-60	
	老人福祉事業収入	186,733	192,030	5,297	
	措置事業収入	116,771	118,332	1,561	
	その他の利用料収入	32	23	-9	
	その他の事業収入	116,739	118,309	1,570	
	その他	113,273	117,909	4,636	
	補助金	3,466	400	-3,066	
	運営事業収入	52,550	56,374	3,824	
	管理費収入	13,709	14,909	1,200	
	その他の利用料収入	21,331	23,265	1,934	
補助金事業収入(公費)	1,428		-1,428		
その他の事業収入	16,082	18,200	2,118		
その他の事業収入	17,412	17,324	-88		
その他の利用料収入	27	21	-6		
その他の事業収入	17,385	17,303	-82		
障害福祉サービス等事業収入	516,223	513,008	-3,215		
自立支援給付費収入	321,512	337,964	16,452		
介護給付費収入	312,290	329,151	16,861		
計画相談支援給付費収入	9,188	8,779	-409		
地域相談支援給付費収入	34	34			

事業活動による収支

障害児施設給付費収入	147,889	135,670	-12,219
障害児通所給付費収入	128,966	117,190	-11,776
障害児相談支援給付費収入	18,923	18,480	-443
利用者負担金収入	2,305	2,730	425
補足給付費収入	2,717	2,084	-633
特定障害者特別給付費収入	2,717	2,084	-633
特定費用収入	21,610	20,791	-819
その他の事業収入	20,190	13,769	-6,421
補助金事業収入(公費)	6,147		-6,147
補助金事業収入(一般)	60	10	-50
受託事業収入(公費)	13,519	13,283	-236
受託事業収入(一般)	464	476	12
生活保護事業収入	187,527	190,522	2,995
利用者負担金収入	67	60	-7
その他の事業収入	187,460	190,462	3,002
補助金事業収入(一般)	132	132	
受託事業収入(公費)	186,728	189,850	3,122
その他の事業収入	600	480	-120
その他の事業収入	45,725	45,091	-634
事業収入	45,725	45,091	-634
指定管理料収入	43,965	43,325	-640
利用者負担金収入	1,760	1,766	6
経常経費寄附金収入	462	10	-452
経常経費寄附金収入	462	10	-452
受取利息配当金収入	1,200	1,152	-48
受取利息配当金収入	1,200	1,152	-48
その他の収入	2,288	1,903	-385
受入研修費収入	606	581	-25
利用者等外給食費収入	2	2	
雑収入	1,680	1,320	-360
雑収入	1,640	1,280	-360
使用料収入	40	40	
事業活動収入計(1)	1,580,796	1,606,400	25,604
人件費支出	1,050,255	1,105,098	54,843
役員報酬支出	1,547	5,782	4,235
職員給料支出	546,555	574,724	28,169
職員給料支出	406,118	420,748	14,630
職員諸手当支出	140,437	153,976	13,539
職員賞与支出	160,451	164,046	3,595
非常勤職員給与支出	174,091	187,828	13,737
退職給付支出	32,353	22,555	-9,798
法定福利費支出	135,258	150,163	14,905
事業費支出	263,654	262,560	-1,094
給食費支出	117,329	124,344	7,015
介護用品費支出	10,090	9,800	-290
医薬品費支出	2,018	1,793	-225
保健衛生費支出	2,771	2,854	83
被服費支出	313	271	-42
教養娯楽費支出	5,387	5,422	35
日用品費支出	538	559	21
本人支給金支出	4,357	4,299	-58
水道光熱費支出	66,272	63,293	-2,979
電気料金支出	37,936	34,611	-3,325
ガス料金支出	16,267	16,808	541
水道料金支出	12,069	11,874	-195
燃料費支出	28,515	27,612	-903
消耗器具備品費支出	9,143	8,233	-910
消耗品費支出	5,551	5,208	-343
器具什器費支出	3,592	3,025	-567
保険料支出	469	418	-51
賃借料支出	7,512	9,024	1,512
教育指導費支出	895	842	-53
葬祭費支出	205	206	1
車輛費支出	2,630	2,446	-184

支出	修繕費支出	3,965		-3,965	
	雑支出	1,245	1,144	-101	
	事務費支出	193,777	187,132	-6,645	
	福利厚生費支出	6,319	6,276	-43	
	職員被服費支出	158	116	-42	
	旅費交通費支出	540	610	70	
	研修研究費支出	1,287	1,221	-66	
	事務消耗品費支出	3,986	3,360	-626	
	消耗品費支出	2,613	2,591	-22	
	器具什器費支出	1,373	769	-604	
	印刷製本費支出	154	160	6	
	水道光熱費支出	3,061	3,002	-59	
	電気料金支出	2,870	2,814	-56	
	ガス料金支出	2	2		
	水道料金支出	189	186	-3	
	燃料費支出	2,194	2,367	173	
	修繕費支出	15,106	9,379	-5,727	
	修繕費支出	757	9,379	8,622	
	各所修繕費支出	14,349		-14,349	
	通信運搬費支出	3,825	3,819	-6	
	会議費支出	27	25	-2	
	広報費支出	270	220	-50	
	業務委託費支出	98,490	101,570	3,080	
	手数料支出	5,202	4,465	-737	
	保険料支出	3,147	3,255	108	
	賃借料支出	6,315	5,620	-695	
	土地・建物賃借料支出	835	829	-6	
	租税公課支出	3,226	2,935	-291	
	保守料支出	30,904	29,520	-1,384	
	渉外費支出	151	141	-10	
	諸会費支出	912	927	15	
	車輛費支出	2,705	1,890	-815	
	雑支出	4,963	5,425	462	
利用者負担軽減額	524	668	144		
利用者負担軽減額	524	668	144		
その他の支出	3	3			
利用者等外給食費支出	3	3			
事業活動支出計(2)	1,508,213	1,555,461	47,248		
事業活動資金収支差額(3)	72,583	50,939	-21,644		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	454	2,382	1,928
		施設整備等補助金収入	454	2,382	1,928
		施設整備等収入計(4)	454	2,382	1,928
	支出	固定資産取得支出	17,414	18,125	711
		建物取得支出	6,124	7,013	889
		器具及び備品取得支出	11,290	11,112	-178
施設整備等支出計(5)	17,414	18,125	711		
施設整備等資金収支差額(6)	-16,960	-15,743	1,217		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,423	5,268	-3,155
		退職給付引当資産取崩収入	8,423	5,268	-3,155
		事業区分間繰入金収入	3,115	2,875	-240
		事業区分間繰入金収入	3,115	2,875	-240
		その他の活動による収入計(7)	11,538	8,143	-3,395
	支出	積立資産支出	60,000	2,082	-57,918
		退職給付引当資産支出		2,082	2,082
		施設整備積立資産支出	60,000		-60,000
		事業区分間繰入金支出	8,607	7,614	-993
		事業区分間繰入金支出	8,607	7,614	-993
その他の活動支出計(8)	68,607	9,696	-58,911		
その他の活動資金収支差額(9)	-57,069	-1,553	55,516		
予備費支出(10)	1,300	1,300			
当期資金収支差額合計(11)	-2,746	32,343	35,089		
前期末支払資金残高(12)	688,956	686,210	-2,746		
当期末支払資金残高(11)+(12)	686,210	718,553	32,343		

令和8年度 収支予算書
令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	82,963	87,534	4,571	
		居宅介護支援介護料収入	21,849	22,436	587	
		介護予防支援介護料収入	21,849	22,436	587	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,588	15,772	1,184	
		事業費収入	14,588	15,772	1,184	
		その他の事業収入	46,526	49,326	2,800	
		受託事業収入(公費)	46,526	49,326	2,800	
		その他の収入	62	58	-4	
		受入研修費収入	62	58	-4	
	事業活動収入計(1)	83,025	87,592	4,567		
	支出	人件費支出	53,522	56,770	3,248	
		職員給料支出	30,842	32,843	2,001	
		職員給料支出	24,592	25,550	958	
		職員諸手当支出	6,250	7,293	1,043	
		職員賞与支出	9,640	9,735	95	
		非常勤職員給与支出	4,989	5,199	210	
		退職給付支出	856	856		
		法定福利費支出	7,195	8,137	942	
		事務費支出	34,795	35,361	566	
		福利厚生費支出	188	208	20	
		旅費交通費支出	14	14		
		研修研究費支出	59	16	-43	
		事務消耗品費支出	439	456	17	
		消耗品費支出	400	393	-7	
		器具什器費支出	39	63	24	
		水道光熱費支出	112	101	-11	
		電気料金支出	112	101	-11	
		燃料費支出	88	94	6	
修繕費支出		117	159	42		
修繕費支出		117	159	42		
通信運搬費支出		669	657	-12		
業務委託費支出		30,178	30,260	82		
手数料支出		43	41	-2		
保険料支出		274	374	100		
賃借料支出		2,233	2,536	303		
租税公課支出		68	69	1		
保守料支出		107	107			
諸会費支出		53	66	13		
車輛費支出		153	203	50		
事業活動支出計(2)	88,317	92,131	3,814			
事業活動資金収支差額(3)	-5,292	-4,539	753			
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)					
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	8,607	7,614	-993	
		事業区分間繰入金収入	8,607	7,614	-993	
		その他の活動による収入計(7)	8,607	7,614	-993	
	支出	事業区分間繰入金支出	3,115	2,875	-240	
		事業区分間繰入金支出	3,115	2,875	-240	
		その他の活動支出計(8)	3,115	2,875	-240	
		その他の活動資金収支差額(9)	5,492	4,739	-753	
予備費支出(10)	200	200				
当期資金収支差額合計(11)						
前期末支払資金残高(12)	127	127				
当期末支払資金残高(11)+(12)	127	127				