

令和8年度 当初予算

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

社会福祉法人つつじの福祉会  
000 社会福祉事業

売上 1% アップ 売上 1% アップ

サ高住 18名⇒25名 増床 人員増

税込

予算：年次

単位：円

科目	コード	当初予算額	当初予算額(拠点計)	当初予算額(まつ)	当初予算額(はぎ)	当初予算額(本部)	当初予算額(訪問)	当初予算額(ディ)	4月~9月分 実績
事業活動による収支									
収入									
介護保険事業収	8710	477,861,881	527,264,860	268,552,700	152,639,160	0	61,142,000	44,931,000	249,516,867
施設介護料収入	501	193,505,116	197,222,700	197,222,700	0	0	0	0	97,634,464
介護報酬収入	501	172,670,030	176,659,100	176,659,100	0	0	0	0	87,454,771
利用者負担(一)	505	20,835,086	20,563,600	20,563,600	0	0	0	0	10,179,693
居宅介護料収入	503	61,933,323	102,207,000	0	0	0	61,142,000	41,065,000	39,238,883
(介護報酬収入)									
介護報酬収入	511	58,336,873	95,604,000	0	0	0	57,385,000	38,219,000	36,711,909
(利用者負担金収入)									
介護負担(一)	517	3,596,450	6,603,000	0	0	0	3,757,000	2,846,000	2,526,974
地域密着介護	505	111,894,382	110,372,800	0	110,372,800	0	0	0	54,639,782
(介護報酬収入)									
介護報酬収入	531	100,290,134	97,805,370	0	97,805,370	0	0	0	48,418,416
(利用者負担金収入)									
介護負担(一)	537	11,604,248	12,567,430	0	12,567,430	0	0	0	6,221,366
利用者利用収入	509	110,529,060	117,462,360	71,330,000	42,266,360	0	0	3,866,000	58,003,738
地域介護利用収	555	1,022,666	931,000	0	931,000	0	0	0	465,400
食費収入(公)	557	6,454,521	1,294,000	0	1,294,000	0	0	0	646,650
食費収入(一)	559	38,504,512	43,232,520	24,265,000	15,101,520	0	0	3,866,000	20,999,640
食費収入(特)	560	0	3,739,000	3,739,000	0	0	0	0	1,869,100
居住費収入(公)	561	31,790,134	2,938,000	0	2,938,000	0	0	0	1,468,930
居住費収入(一)	563	32,756,828	56,051,840	34,050,000	22,001,840	0	0	0	27,916,790
居住費収入(特)	564	0	7,678,000	7,678,000	0	0	0	0	3,838,528
其他利用料収入	567	399	1,598,000	1,598,000	0	0	0	0	798,700
其他事業収入	511	4,610,399	0	0	0	0	0	0	0
其他事業収入	577	4,610,399	0	0	0	0	0	0	0
其他事業収入	8890	0	1,366,000	16,000	19,000	0	841,000	490,000	3,110,800
其他事業収入	619	0	1,366,000	16,000	19,000	0	841,000	490,000	3,110,800
受取利息配当収	8950	27,793	167,000	50,000	85,000	0	32,000	0	82,361
その他の収入	8970	242,065	439,000	200,000	237,000	0	0	2,000	469,522
利用者外給食収	623	105,814	206,000	0	204,000	0	0	2,000	102,220
雑収入	625	136,251	233,000	200,000	33,000	0	0	0	367,302
事業活動収入計(1)		478,131,739	529,236,860	268,818,700	152,980,160	0	62,015,000	45,423,000	253,179,550
支出									
人件費支出	9410	319,906,643	377,492,000	170,652,000	98,613,000	27,758,000	53,964,000	26,505,000	176,024,162
職員給料支出	703	254,939,566	213,221,000	99,900,000	56,272,000	17,539,000	25,817,000	13,693,000	127,124,350
職員賞与支出	705	23,855,533	23,828,000	11,085,000	6,802,000	2,556,000	2,122,000	1,263,000	11,042,890
非常勤職員給与	709	0	96,498,000	38,611,000	24,211,000	5,111,000	18,815,000	9,750,000	17,050,705
退職給付支出	713	533,332	1,050,000	600,000	450,000	0	0	0	750,000
法定福利費支出	715	40,578,212	42,895,000	20,456,000	10,878,000	2,552,000	7,210,000	1,799,000	20,056,217
事業費支出	9430	75,496,534	70,706,000	40,481,000	23,125,000	0	193,000	6,907,000	35,161,656
給食費支出	721	31,231,836	33,906,000	19,975,000	11,362,000	0	0	2,569,000	16,592,605
介護用品費支出	723	5,732,125	5,562,000	3,802,000	1,760,000	0	0	0	2,780,424
医薬品費支出	725	268,476	0	0	0	0	0	0	3,080
保健衛生費支出	729	133,809	515,000	395,000	118,000	0	0	2,000	254,077
医療費支出	731	2,001	0	0	0	0	0	0	590
教養娯楽費支出	735	96,952	287,000	88,000	50,000	0	0	149,000	142,646
日用品費支出	737	6,113,797	2,257,000	1,411,000	846,000	0	0	0	1,128,133
水道光熱費支出	743	16,744,143	18,335,000	9,738,000	4,629,000	0	0	3,968,000	9,303,472
消耗器具備品費	747	403,922	1,879,000	912,000	862,000	0	41,000	64,000	938,576
保険料支出	749	1,094,258	273,000	157,000	116,000	0	0	0	136,230
賃借料支出	751	8,216,267	2,504,000	2,504,000	0	0	0	0	1,291,514
研修研究費支出	752	835,287	0	0	0	0	0	0	0
リース料支出	754	2,848,751	2,900,000	273,000	2,497,000	0	65,000	65,000	1,448,902
車輛費支出	759	951,984	897,000	435,000	324,000	0	62,000	76,000	446,997
雑支出	765	822,926	1,391,000	791,000	561,000	0	25,000	14,000	694,410
旅費交通費支出	766	82,396	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	9450	22,228,401	30,331,000	14,287,000	16,533,000	-5,216,000	2,194,000	2,533,000	14,657,884
福利厚生費支出	771	1,526,568	2,029,000	899,000	888,000	34,000	125,000	83,000	745,309
旅費交通費支出	775	3,771,709	4,544,000	1,924,000	1,262,000	485,000	613,000	260,000	2,189,008
研修研究費支出	777	0	540,000	389,000	151,000	0	0	0	268,486
事務消耗品費支	779	834,742	904,000	480,000	424,000	0	0	0	451,661
印刷製本費支出	781	0	8,000	0	8,000	0	0	0	3,891
水道光熱費支出	783	5,412	959,000	0	0	959,000	0	0	344,722
燃料費支出	785	0	0	0	0	0	0	0	1,254
修繕費支出	787	444,913	733,000	345,000	388,000	0	0	0	366,271
通信運搬費支出	789	1,561,766	1,363,000	497,000	508,000	165,000	138,000	55,000	679,923
会議費支出	791	105,124	132,000	84,000	48,000	0	0	0	65,334
広報費支出	793	783,201	997,000	697,000	300,000	0	0	0	348,480
業務委託費支出	795	6,602,614	-887,000	3,328,000	2,066,000	-6,859,000	289,000	289,000	-264,297
手数料支出	797	1,723,042	3,042,000	1,702,000	1,124,000	0	153,000	63,000	1,520,121
保険料支出	799	0	1,572,000	972,000	600,000	0	0	0	785,260
賃借料支出	801	2,382,668	318,000	30,000	288,000	0	0	0	158,666
土地・建物賃支	803	0	9,076,000	0	6,832,000	0	660,000	1,584,000	4,537,800
租税公課支出	805	18,866	68,000	39,000	29,000	0	0	0	33,600
保守料支出	807	2,099,019	2,492,000	1,613,000	811,000	0	34,000	34,000	1,245,161
渉外費支出	809	0	21,000	16,000	5,000	0	0	0	10,365
諸会費支出	811	336,657	983,000	590,000	393,000	0	0	0	491,203
雑支出	815	32,100	1,437,000	682,000	408,000	0	182,000	165,000	675,666
支払利息支出	9530	6,516,320	7,906,000	5,398,000	2,188,000	0	160,000	160,000	4,101,555
その他の支出	9550	0	188,000	0	188,000	0	0	0	153,966
利用者外給食費	831	0	188,000	0	188,000	0	0	0	93,966
法人住民事業税	835	0	0	0	0	0	0	0	60,000
事業活動支出計(2)		424,147,898	486,623,000	230,818,000	140,647,000	22,542,000	56,511,000	36,105,000	230,099,223
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,983,841	42,613,860	38,000,700	12,333,160	-22,542,000	5,504,000	9,318,000	23,080,327
施設整備等による収支									
収入									
固定資産売却収	9110	422,400	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定収入	643	422,400	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		422,400	0	0	0	0	0	0	0
支出									
設備借入償還支	9610	23,352,000	23,352,000	19,800,000	3,552,000	0	0	0	11,676,000
固定資産支出	9630	2,195,601	8,000,000	3,000,000	3,000,000	0	1,000,000	1,000,000	3,100,000
器具備品支出	861	2,195,601	8,000,000	3,000,000	3,000,000	0	1,000,000	1,000,000	3,100,000
其他施設整備支	9690	0	0	0	0	0	0	0	35,000
其他施設支出	871	0	0	0	0	0	0	0	35,000
施設整備等支出計(5)		25,547,601	31,352,000	22,800,000	6,552,000	0	1,000,000	1,000,000	14,811,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,125,201	-31,352,000	-22,800,000	-6,552,000	0	-1,000,000	-1,000,000	-14,811,000
その他の活動による収支									
収入									
運営資金借入収	9170	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
積立資産取崩収	9230	1,643,500	20,500,000	500,000	0	0	20,000,000	0	427,400
退職引当取崩収	651	1,643,500	500,000	500,000	0	0	0	0	427,400
事業繰入金収入	9330	0	0	0	0	0	0	0	1,203,993
その他の活動収入計(7)		1,643,500	20,500,000	500,000	0	0	20,000,000	0	51,631,393
支出									
運営資金償還支	9710	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	50,000,000
積立資産支出	9770	3,550,296	4,297,000	2,725,000	1,492,000	0	80,000	0	1,574,476
退職給引当支出	881	3,550,296	4,297,000	2,725,000	1,492,0				