

収支予算書（正味財産増減計算ベース） ２０２６年４月１日から２０２７年３月３１日まで			
(単位:千円)			
科 目	当年度	前年度	増減
I．一般正味財産増減の部			
1．経常増減の部			
(１) 経常収益			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息振替額	15,878	13,126	2,752
②事業収益			
入園一時金関係収益	1,850,983	1,817,976	33,007
有料老人ホーム管理関係収益	1,977,351	1,859,946	117,405
老人保健施設収益	733,660	718,750	14,910
疾病予防運動センター収益	150,587	143,250	7,337
在宅介護サービスセンター収益	103,823	89,337	14,486
高齢者総合福祉センター収益	7,010	5,428	1,582
訪問看護ステーション収益	72,340	63,870	8,470
ケアプランセンター収益	46,880	44,000	2,880
事業収益計	4,942,634	4,742,557	200,077
③受取補助金等			
受取国庫補助金	-	12,894	△ 12,894
受取補助金振替額	21,583	8,321	13,262
④受取寄付金			
受取寄付金	107,000	292,285	△ 185,285
受取寄付金振替額	26,862	30,451	△ 3,589
経常収益計	5,113,957	5,099,634	14,322
(２) 経常費用			
①事業費			
支払助成金	26,060	25,820	240
調査研究費	12,530	17,316	△ 4,786
入園一時金関係費	401,255	368,141	33,114
有料老人ホーム管理関係費	2,677,224	2,550,348	126,876
老人保健施設費	695,491	675,420	20,071
疾病予防運動センター費	155,166	153,262	1,904
在宅介護サービスセンター費	118,735	112,162	6,573
高齢者総合福祉センター費	32,200	29,152	3,048
訪問看護ステーション費	66,490	61,030	5,460
ケアプランセンター費	41,760	42,394	△ 634
減価償却費	711,547	711,843	△ 296
固定資産除却損	17,533	17,533	-
役員報酬	21,327	21,934	△ 607
給料手当	86,186	87,213	△ 1,027
退職給付費用	541	915	△ 374
福利厚生費	17,675	18,622	△ 947
会議費	1,626	1,626	-
旅費交通費	5,167	5,287	△ 120
通信運搬費	262	258	4
消耗什器備品費	1,111	1,155	△ 44
印刷製本費	714	531	183
調査費	67	57	10
光熱水料費	276	276	-
賃借料	14,842	14,744	98
保険料	307	298	9
租税公課	848	396	452
支払利息	42,735	14,145	28,590
支払報酬	10,034	10,973	△ 939
雑費	80,121	80,121	-
事業費計	5,239,830	5,022,972	216,858
②管理費			
役員等報酬	3,171	3,139	32
給料手当	3,057	3,373	△ 316
退職給付費用	23	47	△ 24
福利厚生費	845	911	△ 66
会議費	915	838	77
旅費交通費	893	905	△ 12
通信運搬費	61	55	6
減価償却費	1,885	1,323	561
消耗什器備品費	56	12	44
印刷製本費	31	27	4
調査費	4	3	1
光熱水料費	14	14	-
賃借料	704	698	6
保険料	16	16	0
租税公課	28	27	1
支払報酬	505	502	3
雑費	675	769	△ 94
管理費計	12,883	12,659	224
経常費用計	5,252,713	5,035,631	217,082
評価損益等調整前当期計上増減額	△ 138,756	64,004	△ 202,760
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	△ 138,756	64,004	△ 202,760
2．経常外増減の部			
(１) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(２) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	△ 138,756	64,004	△ 202,760
法人税、住民税及び事業税	211	211	-
当期一般正味財産増減額	△ 138,967	63,793	△ 202,760
一般正味財産期首残高	854,324	790,531	63,793
一般正味財産期末残高	715,357	854,324	△ 138,967
II．指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	15,878	13,126	2,752
②受取補助金等			
受取国庫補助金	72,300	-	72,300
③一般正味財産への振替額	△ 64,323	△ 51,898	△ 12,425
当期指定正味財産増減額	23,855	△ 38,772	62,627
当期指定正味財産期首残高	1,432,757	1,471,529	△ 38,772
当期指定正味財産期末残高	1,456,612	1,432,757	23,855
III．正味財産期末残高	2,171,969	2,287,082	△ 115,112