

令和8年度収支当初予算書

令和8年4月1日～令和9年3月31日

	費目	当初予算	前年度予算	増減
	<b>【経常増減の部】</b>			
	(1)経常収益			
1	<b>基本財産運用益</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>
2	基本財産受取利息	1,000	0	1,000
3	基本財産受取配当金	0	0	0
4	基本財産受取賃借料	0	0	0
5	<b>特定資産運用益</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>
6	特定資産受取利息	1,000	0	1,000
7	特定資産受取配当金	0	0	0
8	<b>受取会費</b>	<b>23,738,000</b>	<b>23,907,000</b>	<b>△ 169,000</b>
9	受取会費	23,738,000	23,907,000	△ 169,000
10	<b>受取事業収益</b>	<b>8,372,000</b>	<b>12,657,000</b>	<b>△ 4,285,000</b>
11	リーダー研修参加費収益	432,000	432,000	0
12	実践者参加費収益	3,780,000	3,780,000	0
13	開設者参加費収益	340,000	340,000	0
14	管理者参加費収益	1,300,000	1,300,000	0
15	計画作成者参加費収益	260,000	260,000	0
16	老施連職員研修参加費収益	110,000	0	110,000
17	喀痰吸等研修参加費収益	1,550,000	1,550,000	0
18	医療的ケア研修参加費収益	60,000	15,000	45,000
19	機能回復訓練参加費収益	60,000	0	60,000
20	交流会参加費収益	368,000	368,000	0
21	ケアコンテスト参加費収益	72,000	72,000	0
22	その他事業収益	40,000	4,540,000	△ 4,500,000
23	<b>受取補助金等</b>	<b>16,243,000</b>	<b>18,921,000</b>	<b>△ 2,678,000</b>
24	受取国庫補助金	0	0	0
25	受取広島県補助金	0	0	0
26	受取広島市補助金	3,093,000	3,204,000	△ 111,000
27	受取中国地区老施協補助金	0	2,900,000	△ 2,900,000
28	受取リーダー受託金	1,565,000	1,232,000	333,000
29	受取認知症事業研修受託金	927,000	927,000	0
30	受取老施連職員研修受託金	701,000	701,000	0
31	受取家族介護教室受託金	5,119,000	5,119,000	0
32	受取緊急一時保護事業受託金	3,346,000	3,346,000	0
33	受取その他受託金	1,492,000	1,492,000	0
34	<b>受取負担金</b>	<b>119,000</b>	<b>959,000</b>	<b>△ 840,000</b>
35	事務受取負担金	119,000	959,000	△ 840,000
36	<b>受取寄付金</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>
37	受取寄付金	1,000	1,000	0
38	募金収益	0	0	0
39	<b>雑収益</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>
40	受取利息	1,000	1,000	0
41	雑収益	1,000	1,000	0
44	<b>経常収益計</b>	<b>48,477,000</b>	<b>56,447,000</b>	<b>△ 7,970,000</b>

	費目	当初予算	前年度予算	増減
	(2)経常費用			
45	事業費	45,075,000	52,650,000	△ 7,575,000
46	職員給与	7,602,000	5,593,000	2,009,000
47	職員手当	4,795,000	3,690,000	1,105,000
48	賃金職員	2,633,000	5,972,000	△ 3,339,000
49	退職給付	418,000	345,000	73,000
50	法定福利	2,474,000	2,302,000	172,000
51	旅費交通費	1,106,000	1,526,000	△ 420,000
52	通信運搬具費	1,011,000	1,011,000	0
53	消耗什器備品費	120,000	120,000	0
54	消耗品費	1,945,000	1,892,000	53,000
55	修繕費	0	0	0
56	印刷製本費	2,360,000	2,460,000	△ 100,000
57	光熱水料費	111,000	0	111,000
58	賃借料	1,552,000	5,679,000	△ 4,127,000
59	保険料	349,000	341,000	8,000
60	諸謝金	2,567,000	3,482,000	△ 915,000
61	助成金	6,687,000	7,020,000	△ 333,000
62	租税公課	991,000	1,201,000	△ 210,000
63	福利厚生費	584,000	436,000	148,000
64	負担金	192,000	100,000	92,000
65	渉外費	0	0	0
66	委託費	4,490,000	5,355,000	△ 865,000
67	手数料	78,000	78,000	0
68	会議費	56,000	56,000	0
69	研修費	2,456,000	0	2,456,000
70	雑費	498,000	3,991,000	△ 3,493,000
71		0	0	0
72	管理費	8,358,000	8,909,000	△ 551,000
73	役員報酬	0	0	0
74	職員給与	2,520,000	2,520,000	0
75	職員手当	1,405,000	1,905,000	△ 500,000
76	職員賞与	0	0	0
77	賃金職員	0	0	0
78	退職給付	0	0	0
79	法定福利	663,000	663,000	0
80	会議費	30,000	30,000	0
81	旅費交通費	200,000	200,000	0
82	通信運搬具費	118,000	118,000	0
83	研修費	150,000	150,000	0
84	消耗什器備品費	30,000	30,000	0
85	消耗品費	40,000	40,000	0
86	修繕費	10,000	10,000	0
87	印刷製本費	85,000	63,000	22,000
88	光熱水料費	93,000	204,000	△ 111,000
89	賃借料	508,000	508,000	0
90	保険料	0	0	0
91	諸謝金	712,000	712,000	0
92	租税公課	0	0	0
93	負担金	101,000	193,000	△ 92,000
94	助成金	0	0	0
95	福利厚生費	30,000	30,000	0
96	渉外費	330,000	330,000	0
97	委託費	942,000	812,000	130,000
98	手数料	31,000	31,000	0
99	雑費	360,000	360,000	0
100		0	0	0
103	経常費用計	53,433,000	61,559,000	△ 8,126,000
104	事業活動収支差額	△ 4,956,000	△ 5,112,000	156,000

	費目	当初予算	前年度予算	増減
	<b>【投資活動による収支】</b>			
	(1) 収入の部			
105	基本財産取崩収入	0	0	0
106	土地取崩	0	0	0
107	建物取崩	0	0	0
108	基本金(定期)取崩	0	0	0
109	特定資産取崩収入	3,500,000	6,530,000	△ 3,030,000
110	退職給付引当資産取崩	0	0	0
111	減価償却引当資産取崩	0	0	0
112	積立資産取崩	3,500,000	6,530,000	△ 3,030,000
113	固定資産売却収入	0	0	0
114	土地売却	0	0	0
115	建物売却	0	0	0
116	建物付属設備売却	0	0	0
117	構築物売却	0	0	0
118	車両運搬具売却	0	0	0
119	機械及び装置売却	0	0	0
120	付器備品売却	0	0	0
121	電話加入権売却	0	0	0
122	貸付金回収収入	0	0	0
123	長期貸付金回収	0	0	0
124	その他の投資活動収入	0	0	0
125	その他の投資活動	0	0	0
126	投資活動収入計(収支)	3,500,000	6,530,000	△ 3,030,000
127	(2)支出の部			
128	基本財産取得支出	0	0	0
129	土地取得	0	0	0
130	建物取得	0	0	0
131	基本金(定期)取得	0	0	0
132	特定資産取得支出	0	0	0
133	退職給付引当取得	0	0	0
134	減価償却引当取得	0	0	0
135	積立資産取得資産	0	0	0
136	固定資産取得支出	0	0	0
137	土地購入支出	0	0	0
138	建物建設(購入)	0	0	0
139	建物附属設備購入	0	0	0
140	構築物建設	0	0	0
141	車両運搬具購入	0	0	0
142	機械及び装置購入	0	0	0
143	什器備品購入	0	0	0
144	電話加入権購入	0	0	0
145	ソフトウェア購入	0	0	0
146	貸付金支出	0	0	0
147	長期貸付金	0	0	0
148	その他の投資活動支出	0	0	0
149	その他の投資活動	0	0	0
150	投資活動支出計(収支)	0	0	0
151	投資活動収支差額	3,500,000	6,530,000	△ 3,030,000
	<b>【財務活動による収支】</b>			
	(1) 収入の部			
152	借入金収入	0	0	0
153	長期借入金	0	0	0
154	その他の財務活動収入	0	0	0
155	その他の財務活動	0	0	0
156	財務活動収入計(収支)	0	0	0
	(2)支出の部			
157	借入金支出	0	0	0
158	長期借入金返済	0	0	0
159	その他の財務活動支出	0	0	0
160	その他の財務活動	0	0	0
161	財務活動支出計(収支)	0	0	0
162	財務活動収支差額	0	0	0
163	予備費	0	0	0
164	当期収支差額	△ 1,456,000	1,418,000	△ 2,874,000
165	前期繰越収支差額	32,274,253	22,522,000	9,752,253
166	次期繰越収支差額	30,818,253	23,940,000	6,878,253