

令和8年度

資金収支予算書

社会福祉法人 新潟臨港福祉会

特別養護老人ホーム桃山園 拠点区分

特別養護老人ホーム桃山園

デイサービスセンター桃山園

ケアハウス桃山園 拠点区分

ケアハウス桃山園

公益事業 拠点区分

人材育成

新潟臨港福祉会(法人合算) 資金収支次期当初予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 |
|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
| 事業収入 | 介護保険事業収入 | 528,991 | 548,635 | 19,644 |
| | 施設介護料収入 | 361,043 | 375,571 | 14,528 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 47,084 | 52,738 | 5,654 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 5,613 | 5,861 | 248 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 3,235 | 4,874 | 1,639 |
| | 利用者等利用料収入 | 98,967 | 101,949 | 2,982 |
| | その他の事業収入 | 13,049 | 7,642 | △5,407 |
| | 老人福祉事業収入 | 42,736 | 37,734 | △5,002 |
| | 運営事業収入 | 36,689 | 37,734 | 1,045 |
| | その他の事業収入 | 6,047 | | △6,047 |
| | 受取利息配当金収入 | 54 | 148 | 94 |
| | 受取利息配当金収入 | 54 | 148 | 94 |
| | その他の収入 | 7,090 | 5,109 | △1,981 |
| | 受入研修費収入 | 119 | 188 | 69 |
| | 雑収入 | 6,971 | 4,921 | △2,050 |
| | 事業活動収入計(1) | | 578,871 | 591,626 |
| 事業活動による収入 | 人件費支出 | 401,159 | 383,520 | △17,639 |
| | 役員報酬支出 | 681 | 681 | |
| | 職員給料支出 | 232,458 | 223,508 | △8,950 |
| | 職員賞与支出 | 75,586 | 69,176 | △6,410 |
| | 非常勤職員給与支出 | 25,065 | 27,201 | 2,136 |
| | 派遣職員費支出 | 1,538 | 989 | △549 |
| | 退職給付支出 | 8,832 | 7,658 | △1,174 |
| | 法定福利費支出 | 56,999 | 54,307 | △2,692 |
| | 事業費支出 | 122,337 | 118,836 | △3,501 |
| | 給食費支出 | 44,669 | 44,557 | △112 |
| | 介護用品費支出 | 9,545 | 9,542 | △3 |
| | 保健衛生費支出 | 2,893 | 2,912 | 19 |
| | 医療費支出 | 100 | 100 | |
| | 被服費支出 | 465 | 558 | 93 |
| | 教養娯楽費支出 | 967 | 1,008 | 41 |
| | 日用品費支出 | 2,310 | 2,310 | |
| | 水道光熱費支出 | 39,913 | 37,023 | △2,890 |
| | 燃料費支出 | 100 | 100 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 5,886 | 7,813 | 1,927 |
| | 保険料支出 | 3,091 | 3,299 | 208 |
| | 賃借料支出 | 8,150 | 7,432 | △718 |
| | 車輛費支出 | 1,392 | 1,202 | △190 |
| | 管理費返還支出 | 1,734 | 200 | △1,534 |
| | 雑支出 | 1,122 | 780 | △342 |
| | 事務費支出 | 67,250 | 67,308 | 58 |
| | 福利厚生費支出 | 1,938 | 1,750 | △188 |
| | 職員被服費支出 | 462 | 588 | 126 |
| | 旅費交通費支出 | 572 | 186 | △386 |
| | 研修研究費支出 | 687 | 824 | 137 |
| | 事務消耗品費支出 | 827 | 2,909 | 2,082 |
| | 印刷製本費支出 | 433 | 177 | △256 |
| | 修繕費支出 | 6,897 | 10,723 | 3,826 |
| 通信運搬費支出 | 1,938 | 1,797 | △141 | |
| 会議費支出 | 464 | 476 | 12 | |
| 広報費支出 | 1,411 | 293 | △1,118 | |
| 業務委託費支出 | 37,491 | 37,393 | △98 | |

新潟臨港福祉会(法人合算) 資金収支次期当初予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | |
|------------------------|-------------|-----------------|---------|---------|---------|
| 支 | 手数料支出 | 2,075 | 2,198 | 123 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 3,629 | | △3,629 | |
| | 租税公課支出 | 423 | 194 | △229 | |
| | 保守料支出 | 6,951 | 6,893 | △58 | |
| | 渉外費支出 | 430 | 360 | △70 | |
| | 諸会費支出 | 342 | 292 | △50 | |
| | 雑支出 | 280 | 255 | △25 | |
| | 利用者負担軽減額 | 1,280 | 1,380 | 100 | |
| | 利用者負担軽減額 | 1,280 | 1,380 | 100 | |
| | 支払利息支出 | 36 | 74 | 38 | |
| | 支払利息支出 | 36 | 74 | 38 | |
| | 事業活動支出計(2) | 592,062 | 571,118 | △20,944 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △13,191 | 20,508 | 33,699 | |
| 施設整備等による収支 | 入 | 固定資産売却収入 | 9,658 | | △9,658 |
| | | 器具及び備品売却収入 | 2,672 | | △2,672 |
| | | その他の売却収入 | 6,986 | | △6,986 |
| | | その他の施設整備等による収入 | 9,000 | | △9,000 |
| | | その他の収入 | 9,000 | | △9,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 18,658 | | △18,658 | |
| | 出 | 固定資産取得支出 | 7,753 | 17,895 | 10,142 |
| | | 建物取得支出 | | 16,926 | 16,926 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 6,301 | 969 | △5,332 |
| | | 構築物取得支出 | 517 | | △517 |
| | | その他の取得支出 | 935 | | △935 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 1,772 | | △1,772 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 1,772 | | △1,772 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 405 | | △405 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 405 | | △405 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 9,930 | 17,895 | 7,965 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 8,728 | △17,895 | △26,623 | |
| その他の活動による収支 | 入 | 長期貸付金回収収入 | 500 | | △500 |
| | | 長期貸付金回収収入 | 500 | | △500 |
| | | 積立資産取崩収入 | 51,734 | 200 | △51,534 |
| | | 長期預り金積立資産取崩収入 | 1,734 | 200 | △1,534 |
| | | 施設整備等積立資産取崩収入 | 50,000 | | △50,000 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 27,959 | 1 | △27,958 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 27,959 | 1 | △27,958 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | 15,000 | 15,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | 15,000 | 15,000 |
| | | その他の活動による収入 | 600 | 200 | △400 |
| | | 入居時保証金収入 | 600 | 200 | △400 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 80,793 | 15,401 | △65,392 |
| | 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 5,872 | 5,872 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 5,872 | 5,872 |
| | | 長期貸付金支出 | 880 | | △880 |
| | | 長期貸付金支出 | 880 | | △880 |
| | | 積立資産支出 | 600 | 200 | △400 |
| | | 長期預り金積立資産支出 | 600 | 200 | △400 |
| 事業区分間繰入金支出 | 27,959 | 1 | △27,958 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 27,959 | 1 | △27,958 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 15,000 | 15,000 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 15,000 | 15,000 | | |

新潟臨港福祉会(法人合算) 資金収支次期当初予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 |
|------|---------------------------------|---------|---------|---------|
| | その他の活動による支出 | 43,536 | | △43,536 |
| | その他の活動による支出 | 43,536 | | △43,536 |
| | その他の活動支出計(8) | 72,975 | 21,073 | △51,902 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,818 | △5,672 | △13,490 |
| | 予備費支出(10) | 500 | 600 | 100 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,855 | △3,659 | △6,514 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 174,200 | 188,897 | 14,697 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 177,055 | 185,238 | 8,183 |