当初予算書

令和8年度

法 人 名　社会福祉法人 伯和会

種類	収支	勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異	付　記
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	500,848,000	473,428,000	27,420,000	
		老人福祉事業収入	72,296,000	72,296,000	0	
		その他の事業収入	0	10,428,200	-10,428,200	
		経常経費寄附金収入	350,000	700,000	-350,000	
		受取利息配当金収入	9,100	4,713	4,387	
		その他の収入	2,420,000	4,024,360	-1,604,360	
		事業活動収入計 (1)	575,923,100	560,881,273	15,041,827	
	支出	人件費支出	342,892,000	344,173,932	-1,281,932	
		事業費支出	134,177,400	136,964,400	-2,787,000	
		事務費支出	72,184,020	75,110,700	-2,926,680	
		支払利息支出	1,257,000	1,065,196	191,804	
		その他の支出	700,000	720,000	-20,000	
		事業活動支出計 (2)	551,210,420	558,034,228	-6,823,808	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,712,680	2,847,045	21,865,635	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	17,206,000	-17,206,000	
		設備資金借入金収入	0	13,800,000	-13,800,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	31,006,000	-31,006,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,403,548	11,205,666	1,197,882	
		固定資産取得支出	314,480	34,670,360	-34,355,880	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,234,440	1,463,280	-228,840	
		その他の施設整備等による支出	6,414,432	6,459,432	-45,000	
		施設整備等支出計 (5)	20,366,900	53,798,738	-33,431,838	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-20,366,900	-22,792,738	2,425,838	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	39,400,000	-39,400,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	9,462,348	-9,462,348	
		その他の活動収入計 (7)	0	48,862,348	-48,862,348	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	39,400,000	-39,400,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	9,462,348	-9,462,348	
		その他の活動支出計 (8)	0	48,862,348	-48,862,348	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費 (10)	3,600,000	1,200,000	2,400,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	745,780	-21,145,693	21,891,473	
		前期末支払資金残高 (12)	86,487,991	96,181,795	-9,693,804	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	87,233,771	75,036,102	12,197,669	

(単位：円)

当初予算書

令和8年度

法 人 名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	本部
ｻｰﾋﾞｽ区分	全ｻｰﾋﾞｽ区分

種類	収支	勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異	付 記
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	350,000	700,000	-350,000	
		経常経費寄附金収入	350,000	700,000	-350,000	
		受取利息配当金収入	3,000	2,500	500	
		受取利息配当金収入	3,000	2,500	500	
		その他の収入	0	896,760	-896,760	
		雑収入	0	896,760	-896,760	
		雑収入	0	896,760	-896,760	
		事業活動収入計 (1)	353,000	1,599,260	-1,246,260	
	支出	人件費支出	66,000	383,000	-317,000	
		役員退職慰労金支出	0	350,000	-350,000	
		非常勤職員給与支出	66,000	33,000	33,000	
		事務費支出	527,400	708,200	-180,800	
		旅費交通費支出	102,000	114,000	-12,000	
		通信運搬費支出	32,000	32,000	0	
		会議費支出	10,000	5,000	5,000	
		業務委託費支出	158,400	145,200	13,200	
		その他の委託費支出	158,400	145,200	13,200	
		手数料支出	40,000	99,000	-59,000	
		保険料支出	0	124,000	-124,000	
		租税公課支出	30,000	34,000	-4,000	
		渉外費支出	100,000	100,000	0	
		諸会費支出	55,000	55,000	0	
		支払利息支出	300,000	280,000	20,000	
		支払利息支出	300,000	280,000	20,000	
		事業活動支出計 (2)	893,400	1,371,200	-477,800	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-540,400	228,060	-768,460	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	114,480	143,960	-29,480	
		その他取得支出	114,480	143,960	-29,480	
		施設整備等支出計 (5)	114,480	143,960	-29,480	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-114,480	-143,960	29,480	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	19,400,000	-19,400,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	19,400,000	-19,400,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	19,400,000	-19,400,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	20,000,000	-20,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	20,000,000	-20,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	20,000,000	-20,000,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	-600,000	600,000	
		予備費 (10)	50,000	0	50,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-704,880	-515,900	-188,980	
		前期末支払資金残高 (12)	-10,889,118	-10,574,792	-314,326	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-11,593,998	-11,090,692	-503,306	

(単位：円)

当初予算書

令和8年度

法 人 名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	特別養護老人ホームえんじゅ
サービス区分	特養えんじゅ

種類	収支	勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異	付 記
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	310,081,000	275,602,000	34,479,000	
		施設介護料収入	229,120,000	212,090,000	17,030,000	
		介護報酬収入	206,020,000	190,730,000	15,290,000	
		利用者負担金収入（公費）	946,000	870,000	76,000	
		利用者負担金収入（一般）	22,154,000	20,490,000	1,664,000	
		居宅介護料収入	17,472,000	7,067,000	10,405,000	
		介護報酬収入	15,465,000	6,210,000	9,255,000	
		介護予防報酬収入	98,000	77,000	21,000	
		介護負担金収入（公費）	75,000	0	75,000	
		介護負担金収入（一般）	1,823,000	770,000	1,053,000	
		介護予防負担金収入（公費）	5,000	4,000	1,000	
		介護予防負担金収入（一般）	6,000	6,000	0	
		利用者等利用料収入	63,489,000	56,445,000	7,044,000	
		施設サービス利用料収入	440,000	400,000	40,000	
		食費収入（公費）	194,000	175,000	19,000	
		食費収入（一般）	21,128,000	18,450,000	2,678,000	
		食費収入(特定)	14,080,000	12,830,000	1,250,000	
		居住費収入（一般）	13,691,000	11,970,000	1,721,000	
		居住費収入（特定）	10,842,000	9,740,000	1,102,000	
		その他の利用料収入	3,114,000	2,880,000	234,000	
		その他の事業収入	0	4,903,600	-4,903,600	
		その他の事業収入	0	4,903,600	-4,903,600	
		補助金事業収入（公費）	0	4,893,600	-4,893,600	
		補助金事業収入（一般）	0	10,000	-10,000	
		受取利息配当金収入	2,000	940	1,060	
		受取利息配当金収入	2,000	940	1,060	
		その他の収入	1,001,000	1,142,000	-141,000	
		利用者等外給食費収入	750,000	750,000	0	
		雑収入	251,000	392,000	-141,000	
		自販機電気料収入	65,000	65,000	0	
		その他	186,000	327,000	-141,000	
		事業活動収入計 (1)	311,084,000	281,648,540	29,435,460	
	支出	人件費支出	198,174,000	182,869,056	15,304,944	
		職員給料支出	97,268,000	89,364,556	7,903,444	
		職員俸給	67,110,000	62,264,200	4,845,800	
		職員諸手当	30,158,000	27,100,356	3,057,644	
		職員賞与支出	24,540,000	20,306,000	4,234,000	
		非常勤職員給与支出	49,826,000	48,908,500	917,500	
		退職給付支出	400,000	380,000	20,000	
		退職給付支出	400,000	380,000	20,000	
		法定福利費支出	26,140,000	23,910,000	2,230,000	
		事業費支出	61,501,800	59,918,300	1,583,500	
		給食費支出	25,090,000	24,326,000	764,000	
		介護用品費支出	6,220,000	5,961,500	258,500	
		診療・療養等材料費支出	100,000	140,000	-40,000	
		保健衛生費支出	930,000	964,000	-34,000	
		教養娯楽費支出	161,800	147,300	14,500	
		日用品費支出	1,130,000	1,027,000	103,000	
		水道光熱費支出	13,340,000	13,104,500	235,500	
		燃料費支出	7,840,000	8,327,000	-487,000	
		消耗器具備品費支出	1,240,000	733,000	507,000	
		保険料支出	420,000	410,000	10,000	
		賃借料支出	4,370,000	4,158,000	212,000	
		車輌費支出	660,000	620,000	40,000	
		事務費支出	34,409,320	34,253,600	155,720	
		福利厚生費支出	740,000	693,500	46,500	
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
		研修研究費支出	300,000	350,000	-50,000	
		事務消耗品費支出	240,000	250,000	-10,000	
		印刷製本費支出	230,000	246,000	-16,000	

（単位：円）

当初予算書

令和8年度

法 人 名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	特別養護老人ホームえんじゅ
サービス区分	特養えんじゅ

種類	収支	勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異	付 記
事業活動による収支	支出	修繕費支出	2,000,000	2,500,000	-500,000	
		通信運搬費支出	820,000	1,148,000	-328,000	
		広報費支出	52,000	52,000	0	
		業務委託費支出	21,844,320	21,231,000	613,320	
		検査委託費支出	90,000	90,000	0	
		給食委託費支出	16,303,320	15,705,000	598,320	
		寝具委託費支出	2,900,000	2,806,000	94,000	
		清掃委託費支出	323,000	311,000	12,000	
		保守委託費支出	588,000	546,000	42,000	
		廃棄物処理委託費支出	1,210,000	1,145,000	65,000	
		その他の委託費支出	430,000	628,000	-198,000	
		手数料支出	140,000	140,000	0	
		土地・建物賃借料支出	8,000	7,400	600	
		租税公課支出	10,000	14,700	-4,700	
		保守料支出	4,894,000	4,780,000	114,000	
		渉外費支出	100,000	143,000	-43,000	
		諸会費支出	223,000	226,000	-3,000	
		その他支出	2,793,000	2,457,000	336,000	
		県振興会掛金支出	2,600,000	2,279,500	320,500	
		県振興会手数料支出	193,000	177,500	15,500	
		雑支出	5,000	5,000	0	
		支払利息支出	82,000	10,000	72,000	
		支払利息支出	82,000	10,000	72,000	
		その他の支出	700,000	720,000	-20,000	
		利用者等外給食費支出	700,000	720,000	-20,000	
		事業活動支出計 (2)	294,867,120	277,770,956	17,096,164	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,216,880	3,877,584	12,339,296	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	6,741,000	-6,741,000	
		施設整備等補助金収入	0	6,741,000	-6,741,000	
		設備資金借入金収入	0	3,024,629	-3,024,629	
		設備資金借入金収入	0	3,024,629	-3,024,629	
		施設整備等収入計 (4)	0	9,765,629	-9,765,629	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	303,936	26,052	277,884	
		設備資金借入金元金償還支出	303,936	26,052	277,884	
		固定資産取得支出	0	11,924,293	-11,924,293	
		建物取得支出	0	9,490,493	-9,490,493	
		器具及び備品取得支出	0	2,061,400	-2,061,400	
		ソフトウェア取得支出	0	372,400	-372,400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,234,440	1,463,280	-228,840	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,234,440	1,463,280	-228,840	
		その他の施設整備等による支出	2,294,016	2,294,016	0	
		その他の施設整備等による支出	2,294,016	2,294,016	0	
		施設整備等支出計 (5)	3,832,392	15,707,641	-11,875,249	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,832,392	-5,942,012	2,109,620	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	11,400,000	-11,400,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	11,400,000	-11,400,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	3,662,348	-3,662,348	
		サービス区分間繰入金収入	0	3,662,348	-3,662,348	
		その他の活動収入計 (7)	0	15,062,348	-15,062,348	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	16,800,000	-16,800,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	16,800,000	-16,800,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	2,900,000	-2,900,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	2,900,000	-2,900,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	19,700,000	-19,700,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	-4,637,652	4,637,652	
		予備費 (10)	1,000,000	300,000	700,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,384,488	-7,002,080	18,386,568	
		前期末支払資金残高 (12)	53,039,316	55,717,211	-2,677,895	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	64,423,804	48,715,131	15,708,673	

(単位：円)

当初予算書

令和8年度

法 人 名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	特別養護老人ホームえんじゅ
サービス区分	デイサービスセンター茶園

種類	収支	勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異	付 記
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	27,766,000	26,870,000	896,000	
		地域密着型介護料収入	23,206,000	22,480,000	726,000	
		介護報酬収入	20,810,000	20,180,000	630,000	
		介護負担金収入（公費）	46,000	40,000	6,000	
		介護負担金収入（一般）	2,350,000	2,260,000	90,000	
		介護予防･日常生活支援総合事業収入	2,792,000	2,680,000	112,000	
		事業費収入	2,516,000	2,420,000	96,000	
		事業負担金収入（公費）	1,000	0	1,000	
		事業負担金収入（一般）	275,000	260,000	15,000	
		利用者等利用料収入	1,768,000	1,710,000	58,000	
		食費収入（一般）	1,768,000	1,710,000	58,000	
		その他の事業収入	0	872,000	-872,000	
		その他の事業収入	0	872,000	-872,000	
		補助金事業収入（公費）	0	862,000	-862,000	
		補助金事業収入（一般）	0	10,000	-10,000	
		受取利息配当金収入	100	26	74	
		受取利息配当金収入	100	26	74	
		その他の収入	53,000	53,000	0	
		雑収入	53,000	53,000	0	
		その他	53,000	53,000	0	
		事業活動収入計 (1)	27,819,100	27,795,026	24,074	
	支出	人件費支出	15,348,000	16,963,664	-1,615,664	
		職員給料支出	10,512,000	9,879,164	632,836	
		職員俸給	7,820,000	7,229,600	590,400	
		職員諸手当	2,692,000	2,649,564	42,436	
		職員賞与支出	2,560,000	2,037,000	523,000	
		非常勤職員給与支出	66,000	2,644,000	-2,578,000	
		退職給付支出	50,000	47,500	2,500	
		退職給付支出	50,000	47,500	2,500	
		法定福利費支出	2,160,000	2,356,000	-196,000	
		事業費支出	8,242,000	8,535,000	-293,000	
		給食費支出	1,067,000	1,070,000	-3,000	
		保健衛生費支出	55,000	50,000	5,000	
		教養娯楽費支出	50,000	50,000	0	
		日用品費支出	200,000	200,000	0	
		水道光熱費支出	2,700,000	2,790,000	-90,000	
		燃料費支出	1,600,000	1,750,000	-150,000	
		消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0	
		保険料支出	160,000	150,000	10,000	
		賃借料支出	1,670,000	1,675,000	-5,000	
		車輌費支出	640,000	700,000	-60,000	
		事務費支出	2,815,568	2,687,400	128,168	
		福利厚生費支出	70,000	76,000	-6,000	
		旅費交通費支出	8,000	8,000	0	
		研修研究費支出	10,000	14,000	-4,000	
		事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	
		印刷製本費支出	12,000	33,000	-21,000	
		修繕費支出	200,000	100,000	100,000	
		広報費支出	11,000	11,000	0	
		業務委託費支出	1,970,068	1,902,000	68,068	
		給食委託費支出	1,128,468	1,129,000	-532	
		寝具委託費支出	290,000	294,000	-4,000	
		清掃委託費支出	150,000	90,000	60,000	
		保守委託費支出	151,200	151,500	-300	
		廃棄物処理委託費支出	92,000	92,000	0	
		その他の委託費支出	158,400	145,500	12,900	
		手数料支出	150,000	160,000	-10,000	
		土地・建物賃借料支出	1,500	1,500	0	
		租税公課支出	3,000	3,000	0	
		保守料支出	75,000	74,000	1,000	

（単位：円）

当初予算書

令和8年度

法 人 名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	特別養護老人ホームえんじゅ
サービス区分	デイサービスセンター茶園

種類	収支	勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異	付 記
事業活動による収支	支出	渉外費支出	10,000	10,000	0	
		諸会費支出	35,000	34,900	100	
		その他支出	230,000	230,000	0	
		県振興会掛金支出	211,000	211,000	0	
		県振興会手数料支出	19,000	19,000	0	
		支払利息支出	56,000	10,000	46,000	
		支払利息支出	56,000	10,000	46,000	
		事業活動支出計 (2)	26,461,568	28,196,064	-1,734,496	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,357,532	-401,038	1,758,570	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	2,061,067	-2,061,067	
		設備資金借入金収入	0	2,061,067	-2,061,067	
		施設整備等収入計 (4)	0	2,061,067	-2,061,067	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	207,096	17,756	189,340	
		設備資金借入金元金償還支出	207,096	17,756	189,340	
		固定資産取得支出	0	2,075,967	-2,075,967	
		建物取得支出	0	2,075,967	-2,075,967	
		その他の施設整備等による支出	463,800	463,800	0	
		その他の施設整備等による支出	463,800	463,800	0	
		施設整備等支出計 (5)	670,896	2,557,523	-1,886,627	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-670,896	-496,456	-174,440	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	1,000,000	-1,000,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	2,900,000	-2,900,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	2,900,000	-2,900,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	2,900,000	-2,900,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	-1,900,000	1,900,000	
		予備費 (10)	500,000	300,000	200,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	186,636	-3,097,494	3,284,130	
		前期末支払資金残高 (12)	7,110,900	8,835,725	-1,724,825	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	7,297,536	5,738,231	1,559,305	

(単位：円)

当初予算書

令和8年度

法 人 名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	特別養護老人ホームえんじゅ
サービス区分	居宅介護支援センター

種類	収支	勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異	付 記
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,900,000	3,901,000	-1,000	
		居宅介護支援介護料収入	3,530,000	3,500,000	30,000	
		居宅介護支援介護料収入	3,530,000	3,500,000	30,000	
		その他の事業収入	370,000	401,000	-31,000	
		その他の事業収入	370,000	401,000	-31,000	
		その他の事業収入	0	57,000	-57,000	
		その他の事業収入	0	57,000	-57,000	
		補助金事業収入（公費）	0	57,000	-57,000	
		事業活動収入計 (1)	3,900,000	3,958,000	-58,000	
	支出	人件費支出	5,043,000	4,963,500	79,500	
		非常勤職員給与支出	4,300,000	4,219,000	81,000	
		退職給付支出	50,000	47,500	2,500	
		退職給付支出	50,000	47,500	2,500	
		法定福利費支出	693,000	697,000	-4,000	
		事業費支出	1,204,000	1,160,000	44,000	
		保健衛生費支出	5,000	7,000	-2,000	
		水道光熱費支出	585,000	585,000	0	
		燃料費支出	390,000	400,000	-10,000	
		消耗器具備品費支出	20,000	0	20,000	
		保険料支出	5,000	5,000	0	
		賃借料支出	199,000	163,000	36,000	
		事務費支出	245,900	221,000	24,900	
		福利厚生費支出	8,000	7,900	100	
		研修研究費支出	33,000	33,000	0	
		事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
		印刷製本費支出	10,000	7,000	3,000	
		修繕費支出	30,000	13,000	17,000	
		通信運搬費支出	24,000	24,000	0	
		広報費支出	11,000	11,000	0	
		業務委託費支出	7,000	7,000	0	
		清掃委託費支出	7,000	7,000	0	
		手数料支出	33,000	26,000	7,000	
		土地・建物賃借料支出	400	400	0	
		租税公課支出	1,000	1,200	-200	
		保守料支出	78,000	80,000	-2,000	
		諸会費支出	500	500	0	
		支払利息支出	15,000	2,000	13,000	
		支払利息支出	15,000	2,000	13,000	
		事業活動支出計 (2)	6,507,900	6,346,500	161,400	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,607,900	-2,388,500	-219,400	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	467,703	-467,703	
		設備資金借入金収入	0	467,703	-467,703	
		施設整備等収入計 (4)	0	467,703	-467,703	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	46,992	3,975	43,017	
		設備資金借入金元金償還支出	46,992	3,975	43,017	
		固定資産取得支出	0	471,084	-471,084	
		建物取得支出	0	471,084	-471,084	
		施設整備等支出計 (5)	46,992	475,059	-428,067	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-46,992	-7,356	-39,636	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	200,000	-200,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	200,000	-200,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	2,200,000	-2,200,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	2,200,000	-2,200,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	2,400,000	-2,400,000	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	2,400,000	-2,400,000	
		予備費 (10)	50,000	0	50,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,704,892	4,144	-2,709,036	
		前期末支払資金残高 (12)	867,386	552,270	315,116	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-1,837,506	556,414	-2,393,920	

（単位：円）

当初予算書

令和8年度

法 人 名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	ケアハウスやまぶき
ｻｰﾋﾞｽ区分	全ｻｰﾋﾞｽ区分

種類	収支	勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異	付 記
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	72,296,000	72,296,000	0	
		運営事業収入	72,296,000	72,296,000	0	
		管理費収入	13,350,000	13,350,000	0	
		その他の利用料収入	38,346,000	38,346,000	0	
		補助金事業収入（公費）	20,600,000	20,600,000	0	
		その他の事業収入	0	1,679,000	-1,679,000	
		その他の事業収入	0	1,679,000	-1,679,000	
		補助金事業収入（公費）	0	1,669,000	-1,669,000	
		補助金事業収入（一般）	0	10,000	-10,000	
		その他の収入	1,081,000	1,393,600	-312,600	
		利用者等外給食費収入	90,000	180,000	-90,000	
		雑収入	991,000	1,213,600	-222,600	
		公衆電話収入	1,000	600	400	
		自販機電気料収入	120,000	120,000	0	
		洗濯機乾燥機利用料収入	630,000	630,000	0	
		その他	240,000	463,000	-223,000	
		事業活動収入計 (1)	73,377,000	75,368,600	-1,991,600	
	支出	人件費支出	12,349,000	13,589,776	-1,240,776	
		職員給料支出	3,158,000	3,830,776	-672,776	
		職員俸給	2,410,000	3,005,600	-595,600	
		職員諸手当	748,000	825,176	-77,176	
		職員賞与支出	890,000	1,203,000	-313,000	
		非常勤職員給与支出	6,976,000	7,101,000	-125,000	
		退職給付支出	100,000	95,000	5,000	
		退職給付支出	100,000	95,000	5,000	
		法定福利費支出	1,225,000	1,360,000	-135,000	
		事業費支出	38,312,800	39,706,800	-1,394,000	
		給食費支出	13,570,000	13,620,000	-50,000	
		保健衛生費支出	120,000	120,000	0	
		教養娯楽費支出	96,800	126,800	-30,000	
		日用品費支出	10,000	10,000	0	
		水道光熱費支出	14,340,000	14,740,000	-400,000	
		燃料費支出	8,610,000	9,350,000	-740,000	
		消耗器具備品費支出	200,000	200,000	0	
		保険料支出	196,000	196,000	0	
		賃借料支出	1,170,000	1,344,000	-174,000	
		事務費支出	18,037,080	18,841,600	-804,520	
		福利厚生費支出	25,000	25,000	0	
		旅費交通費支出	6,000	6,000	0	
		研修研究費支出	11,000	11,000	0	
		事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
		印刷製本費支出	80,000	80,000	0	
		修繕費支出	1,500,000	2,200,000	-700,000	
		通信運搬費支出	70,000	70,000	0	
		広報費支出	11,000	11,000	0	
		業務委託費支出	13,090,080	12,993,000	97,080	
		検査委託費支出	79,000	79,000	0	
		給食委託費支出	11,641,080	11,642,000	-920	
		寝具委託費支出	220,000	220,000	0	
		清掃委託費支出	330,000	230,000	100,000	
		保守委託費支出	420,000	420,000	0	
		その他の委託費支出	400,000	402,000	-2,000	
		手数料支出	120,000	212,000	-92,000	
		土地・建物賃借料支出	8,000	8,000	0	
		租税公課支出	1,000	3,600	-2,600	
		保守料支出	2,887,000	2,994,000	-107,000	
		渉外費支出	15,000	15,000	0	
		諸会費支出	109,000	109,000	0	
		その他支出	54,000	54,000	0	
		県振興会掛金支出	44,200	44,200	0	

（単位：円）

当初予算書

令和8年度

法 人 名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	ケアハウスやまぶき
ｻｰﾋﾞｽ区分	全ｻｰﾋﾞｽ区分

種類	収支	勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異	付 記
事業活動による収支	支出	県振興会手数料支出	9,800	9,800	0	
		支払利息支出	74,000	10,000	64,000	
		支払利息支出	74,000	10,000	64,000	
		事業活動支出計 (2)	68,772,880	72,148,176	-3,375,296	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,604,120	3,220,424	1,383,696	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	8,296,000	-8,296,000	
		施設整備等補助金収入	0	8,296,000	-8,296,000	
		設備資金借入金収入	0	2,746,601	-2,746,601	
		設備資金借入金収入	0	2,746,601	-2,746,601	
		施設整備等収入計 (4)	0	11,042,601	-11,042,601	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	349,524	29,883	319,641	
		設備資金借入金元金償還支出	349,524	29,883	319,641	
		固定資産取得支出	0	11,062,456	-11,062,456	
		建物取得支出	0	11,062,456	-11,062,456	
		その他の施設整備等による支出	3,656,616	3,656,616	0	
		その他の施設整備等による支出	3,656,616	3,656,616	0	
		施設整備等支出計 (5)	4,006,140	14,748,955	-10,742,815	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,006,140	-3,706,354	-299,786	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	600,000	-600,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	600,000	-600,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	600,000	-600,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	500,000	-500,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	500,000	-500,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	500,000	-500,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	100,000	-100,000	
		予備費 (10)	1,000,000	300,000	700,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-402,020	-685,930	283,910	
		前期末支払資金残高 (12)	2,794,513	1,320,034	1,474,479	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	2,392,493	634,104	1,758,389	

(単位：円)

当初予算書

令和8年度

法 人 名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	特別養護老人ホームみずき
ｻｰﾋﾞｽ区分	全ｻｰﾋﾞｽ区分

種類	収支	勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異	付 記
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	159,101,000	155,855,000	3,246,000	
		施設介護料収入	119,576,000	117,180,000	2,396,000	
		介護報酬収入	106,883,000	104,760,000	2,123,000	
		利用者負担金収入（一般）	12,693,000	12,420,000	273,000	
		利用者等利用料収入	39,525,000	38,675,000	850,000	
		施設サービス利用料収入	17,000	10,000	7,000	
		食費収入（一般）	12,312,000	12,050,000	262,000	
		食費収入(特定)	3,071,000	3,005,000	66,000	
		居住費収入（一般）	17,322,000	16,960,000	362,000	
		居住費収入（特定）	5,339,000	5,220,000	119,000	
		その他の利用料収入	1,464,000	1,430,000	34,000	
		その他の事業収入	0	2,916,600	-2,916,600	
		その他の事業収入	0	2,916,600	-2,916,600	
		補助金事業収入（公費）	0	2,746,600	-2,746,600	
		補助金事業収入（一般）	0	170,000	-170,000	
		受取利息配当金収入	4,000	1,247	2,753	
		受取利息配当金収入	4,000	1,247	2,753	
		その他の収入	285,000	530,000	-245,000	
		雑収入	285,000	530,000	-245,000	
		自販機電気料収入	45,000	40,000	5,000	
		その他	240,000	490,000	-250,000	
		事業活動収入計 (1)	159,390,000	159,302,847	87,153	
	支出	人件費支出	111,912,000	114,613,036	-2,701,036	
		職員給料支出	63,306,000	66,335,536	-3,029,536	
		職員俸給	43,040,000	44,920,800	-1,880,800	
		職員諸手当	20,266,000	21,414,736	-1,148,736	
		職員賞与支出	14,240,000	14,363,000	-123,000	
		非常勤職員給与支出	18,336,000	18,365,000	-29,000	
		退職給付支出	150,000	142,500	7,500	
		退職給付支出	150,000	142,500	7,500	
		法定福利費支出	15,880,000	15,407,000	473,000	
		事業費支出	24,916,800	25,256,800	-340,000	
		給食費支出	10,790,000	10,480,000	310,000	
		介護用品費支出	3,360,000	3,440,000	-80,000	
		診療・療養等材料費支出	50,000	60,000	-10,000	
		保健衛生費支出	500,000	500,000	0	
		被服費支出	20,000	20,000	0	
		教養娯楽費支出	136,800	146,800	-10,000	
		日用品費支出	600,000	600,000	0	
		水道光熱費支出	6,430,000	6,860,000	-430,000	
		消耗器具備品費支出	600,000	550,000	50,000	
		保険料支出	270,000	270,000	0	
		賃借料支出	1,940,000	2,110,000	-170,000	
		車輌費支出	220,000	220,000	0	
		事務費支出	16,148,752	17,028,800	-880,048	
		福利厚生費支出	470,000	492,000	-22,000	
		旅費交通費支出	10,000	273,000	-263,000	
		研修研究費支出	500,000	352,000	148,000	
		事務消耗品費支出	90,000	90,000	0	
		印刷製本費支出	55,000	55,000	0	
		修繕費支出	500,000	420,000	80,000	
		通信運搬費支出	235,000	415,800	-180,800	
		広報費支出	11,000	11,000	0	
		業務委託費支出	10,391,752	11,228,000	-836,248	
		給食委託費支出	7,172,352	7,173,000	-648	
		寝具委託費支出	1,360,000	1,360,000	0	
		清掃委託費支出	230,000	230,000	0	
		保守委託費支出	239,400	240,000	-600	
		廃棄物処理委託費支出	450,000	453,000	-3,000	
		その他の委託費支出	940,000	1,772,000	-832,000	

（単位：円）

当初予算書

令和8年度

法 人 名	社会福祉法人 伯和会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	特別養護老人ホームみずき
ｻｰﾋﾞｽ区分	全ｻｰﾋﾞｽ区分

種類	収支	勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異	付 記
事業活動による収支	支出	手数料支出	150,000	148,000	2,000	
		土地・建物賃借料支出	690,000	481,000	209,000	
		租税公課支出	10,000	13,000	-3,000	
		保守料支出	1,076,000	1,074,000	2,000	
		渉外費支出	60,000	60,000	0	
		諸会費支出	120,000	128,000	-8,000	
		その他支出	1,780,000	1,788,000	-8,000	
		県振興会掛金支出	1,660,000	1,668,000	-8,000	
		県振興会手数料支出	120,000	120,000	0	
		支払利息支出	730,000	753,196	-23,196	
		支払利息支出	730,000	753,196	-23,196	
		事業活動支出計 (2)	153,707,552	157,651,832	-3,944,280	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,682,448	1,651,015	4,031,433	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,169,000	-2,169,000	
		施設整備等補助金収入	0	2,169,000	-2,169,000	
		設備資金借入金収入	0	5,500,000	-5,500,000	
		設備資金借入金収入	0	5,500,000	-5,500,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	7,669,000	-7,669,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,496,000	11,128,000	368,000	
		設備資金借入金元金償還支出	11,496,000	11,128,000	368,000	
		固定資産取得支出	200,000	8,992,600	-8,792,600	
		器具及び備品取得支出	200,000	8,772,600	-8,572,600	
		ソフトウェア取得支出	0	220,000	-220,000	
		その他の施設整備等による支出	0	45,000	-45,000	
		その他の施設整備等による支出	0	45,000	-45,000	
		施設整備等支出計 (5)	11,696,000	20,165,600	-8,469,600	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-11,696,000	-12,496,600	800,600	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	6,800,000	-6,800,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	6,800,000	-6,800,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	6,800,000	-6,800,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	2,100,000	-2,100,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	2,100,000	-2,100,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	2,100,000	-2,100,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	4,700,000	-4,700,000	
		予備費 (10)	1,000,000	300,000	700,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,013,552	-6,445,585	-567,967	
		前期末支払資金残高 (12)	33,564,994	37,072,043	-3,507,049	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	26,551,442	30,626,458	-4,075,016	

(単位：円)