令和８年度社会福祉法人安代会予算書

自　令和８年４月１日　至　令和９年３月31日

法人区分　　：社会福祉法人安代会合算　　単位：千円

科目	予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
事業活動による収支(収入)			
151 介護保険事業収入	432,754	425,955	6,799
01 施設介護料収入	205,062	200,148	4,914
01 介護報酬収入	184,556	179,810	4,746
03 利用者負担金収入（一般）	20,506	20,338	168
02 居宅介護料収入	24,360	25,144	△ 784
01 （介護報酬収入）	21,924	22,518	△ 594
01 介護報酬収入	21,924	22,018	△ 94
02 介護予防報酬収入	0	500	△ 500
02 （利用者負担金収入）	2,436	2,626	△ 190
02 介護負担金収入（一般）	2,436	2,576	△ 140
04 介護予防負担金収入（一般）	0	50	△ 50
03 地域密着型介護料収入	99,038	93,131	5,907
01 （介護報酬収入）	89,155	83,550	5,605
01 介護報酬収入	89,155	83,550	5,605
02 （利用者負担金収入）	9,883	9,581	302
01 介護負担金収入（公費）	0	750	△ 750
02 介護負担金収入（一般）	9,883	8,831	1,052
04 居宅介護支援介護料収入	14,651	14,393	258
01 居宅介護支援介護料収入	14,651	14,393	258
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,763	6,473	290
01 事業費収入	6,021	5,777	244
02 事業費収入(公費)	0	1	△ 1
03 事業費収入(一般)	742	696	46
06 利用者利用料収入	75,739	72,214	3,525
01 施設サービス利用料収入	720	720	0
02 居宅介護サービス利用料収入	142	142	0
05 食費収入（一般）	29,853	31,866	△ 2,013
06 食費収入（特定）	15,853	9,964	5,889
08 居住費収入（一般）	17,387	19,875	△ 2,488
09 居住費収入（特定）	8,982	6,615	2,367
11 その他の利用料収入	2,802	3,032	△ 230
07 その他の事業収入	7,141	14,452	△ 7,311
01 補助金収入（公費）	1,077	8,354	△ 7,277
03 市町村特別事業収入（公費）	400	391	9
04 市町村特別事業収入（一般）	45	45	0
05 受託事業収入（公費）	5,379	5,422	△ 43
06 受託事業収入（一般）	240	240	0

令和８年度社会福祉法人安代会予算書

自　令和８年４月１日　至　令和９年３月31日

法人区分　　：社会福祉法人安代会合算　　単位：千円

科目	予算額	前年度予算額	増減額
159 指定管理事業収入	10,236	10,783	△ 547
01 八幡平市生活支援ハウス受託収入	10,236	10,783	△ 547
01 受託事業収入（公費）	9,536	9,383	153
02 受託事業収入（一般）	700	1,400	△ 700
162 経常経費寄附金収入	601	731	△ 130
01 経常経費寄附金収入	601	731	△ 130
163 受取利息配当金収入	68	278	△ 210
02 受取利息配当金収入	68	278	△ 210
164 その他の収入	9,927	3,374	6,553
01 受入研修費収入	100	100	0
02 利用者等外給食費収入	573	288	285
03 雑収入	9,254	2,986	6,268
事業活動収入計（１）	453,586	441,121	12,465
事業活動による収支(支出)			
111 人件費支出	316,259	306,121	10,138
01 役員報酬支出	1,240	1,280	△ 40
02 職員給料支出	184,330	184,985	△ 655
03 職員賞与支出	43,871	44,869	△ 998
04 非常勤職員給与支出	28,274	27,266	1,008
05 退職給付支出	19,237	9,251	9,986
06 法定福利費支出	39,307	38,470	837
112 事業費支出	95,089	93,576	1,513
01 給食費支出	33,632	31,408	2,224
02 介護用品費支出	4,439	4,507	△ 68
05 保健衛生費支出	5,484	4,911	573
07 被服費支出	30	30	0
08 教養娯楽費支出	2,289	1,945	344
09 日用品費支出	2,243	2,142	101
12 水道光熱費支出	16,840	16,784	56
13 燃料費支出	21,581	22,596	△ 1,015
14 消耗器具備品費支出	1,978	2,133	△ 155
15 保険料支出	2,256	2,440	△ 184
16 賃借料支出	1,766	1,766	0
20 車両費支出	2,551	2,909	△ 358
22 雑支出	0	5	△ 5
113 事務費支出	51,950	52,818	△ 868
01 福利厚生費支出	2,575	2,524	51
02 職員被服費支出	428	356	72
03 旅費交通費支出	268	272	△ 4
04 研修研究費支出	1,339	1,424	△ 85
05 事務消耗品費支出	649	689	△ 40

令和８年度社会福祉法人安代会予算書

自　令和８年４月１日　至　令和９年３月31日

法人区分　　：社会福祉法人安代会合算　　単位：千円

科目	予算額	前年度予算額	増減額
06 印刷製本費支出	165	245	△ 80
09 修繕費支出	3,228	5,307	△ 2,079
10 通信運搬費支出	1,540	1,671	△ 131
11 会議費支出	260	305	△ 45
12 広報費支出	81	81	0
13 業務委託費支出	34,573	32,687	1,886
14 手数料支出	1,120	1,359	△ 239
15 保険料支出	390	362	28
16 賃借料支出	259	234	25
18 租税公課支出	183	499	△ 316
19 保守料支出	3,529	3,493	36
20 渉外費支出	197	197	0
21 諸会費支出	502	531	△ 29
22 雑支出	664	582	82
117 利用者負担軽減額	3,824	3,448	376
01 利用者負担軽減額	3,824	3,448	376
119 その他の支出	406	340	66
01 利用者等外給食費支出	406	340	66
事業活動支出計（2）	467,528	456,303	11,225
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	△ 13,942	△ 15,182	1,240
施設整備等による収支			
施設整備等による収支（収入）			
施設整備等収入計（4）	0	0	0
施設整備等による収支（支出）			
122 固定資産取得支出	29,700	7,644	22,056
02 建物取得支出	29,700	0	29,700
03 車輌運搬具取得支出	0	3,000	△ 3,000
04 器具及び備品取得支出	0	3,648	△ 3,648
05 ソフトウェア取得支出	0	996	△ 996
123 固定資産除却・廃棄支出	50	270	△ 220
01 固定資産売却・破棄支出	50	270	△ 220
施設整備等支出計（5）	29,750	7,914	21,836
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	△ 29,750	△ 7,914	△ 21,836
その他の活動による収支		0	
その他の活動による収支（収入）		0	
175 積立資産取崩収入	35,129	2,211	32,918
01 退職給付引当資産取崩収入	5,129	2,211	2,918
06 施設整備等積立資産取崩収入	30,000	0	30,000
181 拠点区分間繰入金収入	2,000	11,500	△ 9,500
01 拠点区分間繰入金収入	2,000	11,500	△ 9,500
183 その他の活動による収入	1,800	1,300	500
02 サービス区分間繰入金収入	1,800	1,300	500
その他の活動による収入計（7）	38,929	15,011	23,918

令和８年度社会福祉法人安代会予算書

自　令和８年４月１日　至　令和９年３月31日

法人区分　　：社会福祉法人安代会合算　　単位：千円

科目	予算額	前年度予算額	増減額
その他の活動による収支（支出）		0	
129 積立資金支出	3,944	4,093	△ 149
01 退職給付引当金資産支出	3,944	4,093	△ 149
135 拠点区分間繰入金支出	2,000	11,500	△ 9,500
01 拠点区分間繰入金支出	2,000	11,500	△ 9,500
137 その他の活動による支出	1,800	1,300	500
02 サービス区分間繰入金支出	1,800	1,300	500
その他の活動による支出計（8）	7,744	16,893	△ 9,149
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	31,185	△ 1,882	33,067
予備費支出（10）	1,900	1,835	65
当期資金収支差額合計（11）＝（3）+（6）+（9）-（10）	△ 14,407	△ 26,813	12,406
前期末支払資金残高（12）	85,743	112,556	△ 26,813
当期末支払資金残高（13＝11+12）	71,336	85,743	△ 14,407