

法人名	社会福祉法人 弥生福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 弥生福祉会

令和 8年度 収支予算書

(単位：円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	581,119,000	520,582,000	60,537,000	
	施設介護料収入	312,741,000	271,950,000	40,791,000	
	介護報酬収入	281,467,000	242,177,000	39,290,000	特養 平均78人/日
	利用者負担金収入(公費)	4,378,000	4,210,000	168,000	
	利用者負担金収入(一般)	26,896,000	25,563,000	1,333,000	
	居宅介護料収入	32,536,000	17,847,000	14,689,000	
	(介護報酬収入)	29,282,000	16,130,000	13,152,000	
	介護報酬収入	29,282,000	16,130,000	13,152,000	ショート 平均10人/日、デイ廃止
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	3,254,000	1,717,000	1,537,000	
	介護負担金収入(公費)	651,000	337,000	314,000	
	介護負担金収入(一般)	2,603,000	1,380,000	1,223,000	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入	113,412,000	110,125,000	3,287,000	
	(介護報酬収入)	99,136,000	96,030,000	3,106,000	
	介護報酬収入	97,918,000	94,660,000	3,258,000	小規模 平均20人/月、GH 17.7人/月
	介護予防報酬収入	1,218,000	1,370,000	△152,000	予小規模 平均2人/月
	(利用者負担金収入)	14,276,000	14,095,000	181,000	
	介護負担金収入(公費)	2,275,000	2,127,000	148,000	
	介護負担金収入(一般)	10,681,000	10,508,000	173,000	
	介護予防負担金収入(公費)	1,155,000	1,280,000	△125,000	
	介護予防負担金収入(一般)	165,000	180,000	△15,000	
	居宅介護支援介護料収入	8,237,000	7,805,000	432,000	
	居宅介護支援介護料収入	8,237,000	7,805,000	432,000	居宅 平均61人/月
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	109,848,000	99,283,000	10,565,000	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)	920,000	783,000	137,000	
	食費収入(一般)	60,658,000	55,217,000	5,441,000	
	居住費収入(公費)	213,000	197,000	16,000	
	居住費収入(一般)	48,010,000	43,039,000	4,971,000	
	その他の利用料収入	47,000	47,000		
	その他の事業収入	4,345,000	13,572,000	△9,227,000	
	補助金事業収入	3,784,000	12,986,000	△9,202,000	福井県物価高騰対策支援金等
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入	561,000	586,000	△25,000	
	身体障害者デイサービス事業				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	100,000	350,000	△250,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	350,000	△250,000	
	受取利息配当金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	100,000	100,000		
	その他の収入	1,313,000	1,621,000	△308,000	
	受入研修費収入	80,000	105,000	△25,000	
	利用者等外給食費収入	5,000	5,000		
	雑収入	1,228,000	1,511,000	△283,000	
	雑収入	1,228,000	1,158,000	70,000	
	退職給付差益		353,000	△353,000	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	582,632,000	522,653,000	59,979,000	

令和 8年度 収支予算書

(単位：円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
支出	人件費支出	379,103,000	358,019,000	21,084,000	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	208,301,000	200,652,000	7,649,000	
	職員賞与支出	35,095,000	26,469,000	8,626,000	
	非常勤職員給与支出	85,935,000	81,842,000	4,093,000	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	4,423,000	4,158,000	265,000	
	法定福利費支出	45,349,000	44,898,000	451,000	
	事業費支出	95,680,000	93,211,000	2,469,000	
	給食費支出	44,379,000	41,570,000	2,809,000	
	介護用品費支出	9,285,000	9,290,000	△5,000	
	医薬品費支出	183,000	200,000	△17,000	
	保健衛生費支出	1,273,000	1,348,000	△75,000	
	被服費支出	320,000	450,000	△130,000	
	教養娯楽費支出	990,000	991,000	△1,000	
	日用品費支出	362,000	362,000		
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	24,720,000	24,620,000	100,000	
	燃料費支出	3,030,000	3,035,000	△5,000	
	消耗器具備品費支出	3,902,000	3,987,000	△85,000	
	保険料支出	508,000	508,000		
	賃借料支出	5,635,000	5,730,000	△95,000	
	葬祭費支出	143,000	160,000	△17,000	
	車輛費支出	919,000	929,000	△10,000	
	管理費返還支出				
	雑支出	21,000	21,000		
	その他の事業費支出				
	医療費	10,000	10,000		
	法人連携事業費支出				
	生活困難者支援費支出				
	事務費支出	100,060,000	101,054,000	△994,000	
	福利厚生費支出	3,106,000	2,895,000	211,000	
	職員被服費支出	299,000	343,000	△44,000	
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出	1,195,000	1,195,000		
	事務消耗品費支出	981,000	784,000	197,000	
	印刷製本費支出	1,480,000	1,670,000	△190,000	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	1,665,000	1,825,000	△160,000	
	通信運搬費支出	2,720,000	2,745,000	△25,000	
	会議費支出	235,000	224,000	11,000	
	広報費支出	371,000	535,000	△164,000	
	業務委託費支出	61,630,000	62,199,000	△569,000	
	手数料支出	596,000	582,000	14,000	
	保険料支出	7,025,000	7,585,000	△560,000	
	賃借料支出	1,002,000	1,052,000	△50,000	
	土地・建物賃借料支出	11,572,000	11,104,000	468,000	
	租税公課支出	54,000	54,000		
	保守料支出	4,365,000	4,405,000	△40,000	
	渉外費支出	522,000	565,000	△43,000	
	諸会費支出	1,202,000	1,251,000	△49,000	
	諸会費支出	1,102,000	1,151,000	△49,000	
	法人連携協会費支出	100,000	100,000		
	雑支出	40,000	41,000	△1,000	
	雑費	40,000	41,000	△1,000	
	その他の事務費支出				
	利用者負担軽減額	1,390,000	1,390,000		
	利用者負担軽減額	1,390,000	1,390,000		
	支払利息支出	2,737,000	2,721,000	16,000	
	支払利息支出	2,737,000	2,721,000	16,000	

令和 8年度 収支予算書

(単位：円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	雑支出				
	退職給付差損				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	578,970,000	556,395,000	22,575,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,662,000	△33,742,000	37,404,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	178,000	89,000	89,000	
	施設整備等補助金収入	178,000	89,000	89,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	178,000	89,000	89,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,468,000	10,628,000	△160,000	
	設備資金借入金元金償還支出	10,468,000	10,628,000	△160,000	
	固定資産取得支出	5,970,000	1,711,000	4,259,000	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出		600,000	△600,000	
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	5,970,000	1,046,000	4,924,000	サーバ本体の取替、Win11対応ノートPC18台買替
	機械及び装置取得支出				
	その他の固定資産取得支出		65,000	△65,000	
	固定資産除却・廃棄支出				
	固定資産除去・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出		692,000	△692,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		692,000	△692,000	
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	16,438,000	13,031,000	3,407,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,260,000	△12,942,000	△3,318,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	積立資産取崩収入		50,000,000	△50,000,000	
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入		50,000,000	△50,000,000	
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	施設整備等積立資産取崩収入		50,000,000	△50,000,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入				
	雑収入				
	過年度損益修正益収入				

令和 8年度 収支予算書

(単位：円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
支 出	法人運営事業収入				
	法人運営事業収入				
	その他の活動収入計(7)		50,000,000	△50,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出	960,000	960,000		
	長期貸付金支出	960,000	960,000		
	積立資産支出	172,000	426,000	△254,000	
	退職給付引当資産支出	172,000	426,000	△254,000	
	長期預り金積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	修繕積立資金支出				
	備品等購入積立資金支出				
	施設整備等積立資金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動による支出				
	雑損失支出				
	過年度損益修正損支出				
	その他の活動支出計(8)	1,132,000	1,386,000	△254,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,132,000	48,614,000	△49,746,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,730,000	1,930,000	△15,660,000	
前期末支払資金残高(12)		68,704,548	79,417,643	△10,713,095	
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,974,548	81,347,643	△26,373,095	