

2026年度（令和8年度）資金収支予算書

社会福祉法人 県 央 福 祉 会

(単位:千円)

	法人計			福祉事業計			公益事業計		
	今年度予算	前年度予算	増減	今年度予算	前年度予算	増減	今年度予算	前年度予算	増減
介護保険事業収入	324,599	327,143	▲ 2,544	284,734	287,683	▲ 2,949	39,865	39,460	405
保育事業収入	1,780,253	1,741,878	38,375	1,780,253	1,741,878	38,375	0	0	0
就労支援事業収入	384,551	359,545	25,006	384,551	359,545	25,006	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	7,830,898	7,672,899	157,999	7,613,393	7,460,766	152,627	217,505	212,133	5,372
医療事業収入	10,660	10,410	250	0	0	0	10,660	10,410	250
施設管理事業収入	38,000	38,000	0	0	0	0	38,000	38,000	0
借入金利息補助金収入	2,979	3,480	▲ 501	2,979	3,480	▲ 501	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	311	▲ 311	0	311	▲ 311	0	0	0
受取利息配当金収入	2,217	2,030	187	2,217	2,030	187	0	0	0
その他の収入	420,787	420,220	567	420,168	419,294	874	619	926	▲ 307
本部業務委託費収入(内部)	273,248	268,728	4,520	273,248	268,728	4,520	0	0	0
■事業活動収入計①	10,794,944	10,575,916	219,028	10,488,295	10,274,987	213,308	306,649	300,929	5,720
人件費支出	7,254,647	7,109,376	145,271	7,009,594	6,870,059	139,535	245,053	239,317	5,736
事業費支出	956,957	939,691	17,266	936,753	919,795	16,958	20,204	19,896	308
事務費支出	1,735,268	1,725,361	9,907	1,673,015	1,661,664	11,351	62,253	63,697	▲ 1,444
業務委託費支出(内部)	13,717	13,489	228	9,637	8,886	751	4,080	4,603	▲ 523
本部業務委託費支出	273,248	268,728	4,520	263,675	258,867	4,808	9,573	9,861	▲ 288
就労支援事業支出	371,880	354,408	17,472	371,880	354,408	17,472	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	44,347	46,152	▲ 1,805	42,621	44,629	▲ 2,008	1,726	1,523	203
その他の支出	85,971	106,485	▲ 20,514	85,961	106,475	▲ 20,514	10	10	0
■事業活動支出計②	10,449,070	10,281,473	167,597	10,119,824	9,957,030	162,794	329,246	324,443	4,803
◆事業活動資金収支差額③=①-②	345,874	294,443	51,431	368,471	317,957	50,514	▲ 22,597	▲ 23,514	917
施設整備等補助金収入	68,599	65,927	2,672	68,599	65,927	2,672	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	175,000	▲ 175,000	0	96,250	▲ 96,250	0	78,750	▲ 78,750
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	857	▲ 857	0	107	▲ 107	0	750	▲ 750
■施設整備等収入計④	68,599	241,784	▲ 173,185	68,599	162,284	▲ 93,685	0	79,500	▲ 79,500
設備資金借入金元金償還支出	213,946	210,450	3,496	207,004	204,822	2,182	6,942	5,628	1,314
固定資産取得支出	33,921	189,800	▲ 155,879	33,921	109,251	▲ 75,330	0	80,549	▲ 80,549
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	30,341	31,256	▲ 915	30,341	31,256	▲ 915	0	0	0
その他の施設整備等による支出	33,528	28,061	5,467	33,528	27,603	5,925	0	458	▲ 458
■施設整備等支出計⑤	311,736	459,567	▲ 147,831	304,794	372,932	▲ 68,138	6,942	86,635	▲ 79,693
◆施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲ 243,137	▲ 217,783	▲ 25,354	▲ 236,195	▲ 210,648	▲ 25,547	▲ 6,942	▲ 7,135	193
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	1,500	1,700	▲ 200	1,500	1,700	▲ 200	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	5,595	1,185	4,410	5,595	1,185	4,410	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	200	▲ 200	0	200	▲ 200	0	0	0
事業区分間繰入金収入	9,573	9,861	▲ 288	9,573	9,861	▲ 288	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	288,122	275,593	12,529	288,122	275,593	12,529	0	0	0
その他の活動による収入	920	883	37	920	883	37	0	0	0
■その他の活動収入計⑦	305,710	289,422	16,288	305,710	289,422	16,288	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	34,628	29,472	5,156	34,628	29,472	5,156	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	73,340	70,281	3,059	70,172	66,984	3,188	3,168	3,297	▲ 129
退職給付引当資産支出	68,748	65,673	3,075	65,580	62,376	3,204	3,168	3,297	▲ 129
工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	200	▲ 200	0	200	▲ 200	0	0	0
事業区分間繰入金支出	9,573	9,861	▲ 288	0	0	0	9,573	9,861	▲ 288
事業区分間繰入金支出本部	9,573	9,861	▲ 288	0	0	0	9,573	9,861	▲ 288
拠点区分間繰入金支出	288,122	275,593	12,529	288,122	275,593	12,529	0	0	0
拠点区分間繰入金支出本部	263,675	258,867	4,808	263,675	258,867	4,808	0	0	0
その他の活動による支出	0	316	▲ 316	0	316	▲ 316	0	0	0
■その他の活動支出計⑧	405,663	385,723	19,940	392,922	372,565	20,357	12,741	13,158	▲ 417
◆その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	▲ 99,953	▲ 96,301	▲ 3,652	▲ 87,212	▲ 83,143	▲ 4,069	▲ 12,741	▲ 13,158	417
予備費支出⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0
◆当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	2,784	▲ 19,641	22,425	45,064	24,166	20,898	▲ 42,280	▲ 43,807	1,527