

収支予算書

社会福祉法人 ふれあい福祉会

令和 8年度

単位：千円]

勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	差引 (増減額)	勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	差引 (増減額)
031 人件費支出	311,155	328,407	17,252	061 介護保険事業収入	435,250	462,347	27,097
001 役員報酬支出	530	530		001 施設介護料収入	327,000	280,000	47,000
002 職員給料支出	182,685	191,167	8,482	01 介護報酬収入	257,000	251,500	5,500
003 職員賞与支出	46,470	49,910	3,440	02 利用者負担金収入(公費)		2,500	2,500
004 非常勤職員給与支出	31,630	34,500	2,870	03 利用者負担金収入(一般)	70,000	26,000	44,000
006 退職給付支出	8,340	8,300	40	002 居宅介護料収入	62,000	59,000	3,000
007 法定福利費支出	41,500	44,000	2,500	002 (介護報酬収入)	56,000	52,610	3,390
032 事業費支出	86,620	92,670	6,050	11 介護報酬収入	56,000	52,610	3,390
001 給食費支出	28,000	30,000	2,000	002 (利用者負担金収入)	6,000	6,390	390
002 介護用品費支出	13,300	14,550	1,250	21 介護負担金収入(公費)		190	190
003 教養娯楽費支出	1,830	1,530	300	22 介護負担金収入(一般)	6,000	6,200	200
004 医薬品費支出	1,250	1,050	200	004 居宅介護支援介護料収入	21,000	22,900	1,900
005 日用品費支出	400	250	150	01 居宅介護支援介護料収入	15,000	16,900	1,900
006 被服費支出	3,640	4,140	500	02 介護予防支援介護料収入	6,000	6,000	
007 消耗器具備品費支出	2,620	2,680	60	008 介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,000	5,000
008 保健衛生費支出	3,080	3,330	250	01 事業費収入		4,560	4,560
009 車両費支出	2,300	2,400	100	02 事業負担金収入(公費)		3	3
010 水道光熱費支出	30,200	31,540	1,340	03 事業負担金収入(一般)		437	437
012 賃借料支出		1,200	1,200	005 利用者等利用料収入	3,000	69,500	66,500
033 事務費支出	31,056	32,514	1,458	01 施設サービス利用料収入		13,000	13,000
001 福利厚生費支出	4,250	4,180	70	02 居宅介護サービス利用料収入		550	550
003 旅費交通費支出	805	815	10	04 食費収入(公費)		730	730
004 研修研究費支出	450	630	180	05 食費収入(一般)	3,000	29,020	26,020
005 事務消耗品費支出	1,290	1,370	80	07 居住費収入(一般)		26,200	26,200
006 印刷製本費支出	645	660	15	006 その他の事業収入	22,250	25,947	3,697
009 修繕費支出	3,760	4,280	520	03 受託事業収入	22,250	25,897	3,647
010 通信運搬費支出	1,510	1,450	60	04 その他の事業収入		50	50
011 会議費支出	112	175	63	073 受取利息配当金収入	146	1,062	916
012 広報費支出	205	185	20	001 受取利息配当金収入	146	1,062	916
013 業務委託費支出	2,120	1,500	620	074 その他の収入	100	2,170	2,070

