

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日 (令和 8年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 三宅島あじさいの会

拠点区分名：あじさいの里

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	297,790,600	310,909,100	△ 13,118,500
施設介護料収入	150,050,000	150,050,000	0
介護報酬収入	135,050,000	135,050,000	0
利用者負担金収入(公費)	1,100,000	1,100,000	0
利用者負担金収入(一般)	13,900,000	13,900,000	0
居宅介護料収入	20,882,500	26,628,500	△ 5,746,000
(介護報酬収入)	17,771,000	22,901,000	△ 5,130,000
介護報酬収入	17,645,000	22,775,000	△ 5,130,000
介護予防報酬収入	126,000	126,000	0
(利用者負担金収入)	3,111,500	3,727,500	△ 616,000
介護負担金収入(公費)	780,500	1,030,500	△ 250,000
介護負担金収入(一般)	2,312,000	2,678,000	△ 366,000
介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0
介護予防負担金収入(一般)	18,000	18,000	0
居宅介護支援介護料収入	4,380,000	4,380,000	0
居宅介護支援介護料収入	3,850,000	3,850,000	0
介護予防支援介護料収入	530,000	530,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	863,500	863,500	0
事業費収入	820,000	820,000	0
事業負担金収入(公費)	4,500	4,500	0
事業負担金収入(一般)	39,000	39,000	0
利用者等利用料収入	41,644,600	43,093,100	△ 1,448,500
施設サービス利用料収入	557,000	557,000	0
食費収入(公費)	378,000	378,000	0
食費収入(一般)	17,265,500	18,695,000	△ 1,429,500
食費収入(特定)	7,414,000	7,414,000	0
居住費収入(公費)	10,000	10,000	0
居住費収入(一般)	11,724,600	11,724,600	0
居住費収入(特定)	4,294,500	4,294,500	0
その他の利用料収入	1,000	20,000	△ 19,000
その他の事業収入	79,970,000	85,894,000	△ 5,924,000
補助金事業収入(公費)	47,000,000	52,944,000	△ 5,944,000
受託事業収入(公費)	31,270,000	31,250,000	20,000
受託事業収入(一般)	1,700,000	1,700,000	0
借入金利息補助金収入	210,000	210,000	0
経常経費寄附金収入	500,000	2,200,000	△ 1,700,000
受取利息配当金収入	130,000	130,000	0
その他の収入	4,623,000	4,623,000	0
受入研修費収入	103,000	103,000	0
利用者等外給食費収入	350,000	350,000	0
雑収入	4,170,000	4,170,000	0
事業活動収入計(1)	303,253,600	318,072,100	△ 14,818,500

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日 (令和 8年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 三宅島あじさいの会

拠点区分名：あじさいの里

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
支 出			
人件費支出	215,500,000	210,350,000	5,150,000
役員報酬支出	1,400,000	1,400,000	0
職員給料支出	130,000,000	127,000,000	3,000,000
職員賞与支出	15,000,000	14,340,000	660,000
非常勤職員給与支出	38,000,000	38,000,000	0
派遣職員費支出	500,000	10,000	490,000
退職給付支出	2,600,000	2,600,000	0
法定福利費支出	28,000,000	27,000,000	1,000,000
事業費支出	59,593,000	58,643,000	950,000
給食費支出	23,000,000	23,000,000	0
介護用品費支出	3,700,000	3,700,000	0
医薬品費支出	50,000	50,000	0
保健衛生費支出	1,500,000	1,850,000	△ 350,000
医療費支出	121,000	121,000	0
被服費支出	1,000	1,000	0
教養娯楽費支出	100,000	100,000	0
日用品費支出	1,000	1,000	0
水道光熱費支出	14,100,000	13,000,000	1,100,000
燃料費支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000
消耗器具備品費支出	3,500,000	4,300,000	△ 800,000
保険料支出	1,100,000	1,100,000	0
賃借料支出	4,200,000	4,200,000	0
車輛費支出	3,000,000	3,000,000	0
雑支出	220,000	220,000	0
事務費支出	71,313,000	54,963,000	16,350,000
福利厚生費支出	800,000	800,000	0
職員被服費支出	300,000	300,000	0
旅費交通費支出	1,620,000	1,620,000	0
研修研究費支出	1,400,000	1,400,000	0
事務消耗品費支出	2,500,000	2,500,000	0
印刷製本費支出	700,000	700,000	0
水道光熱費支出	120,000	120,000	0
燃料費支出	30,000	30,000	0
修繕費支出	32,000,000	16,000,000	16,000,000
通信運搬費支出	2,500,000	2,500,000	0
会議費支出	5,000	5,000	0
広報費支出	400,000	400,000	0
業務委託費支出	9,320,000	9,320,000	0
手数料支出	5,313,000	5,313,000	0
保険料支出	560,000	560,000	0
賃借料支出	2,000,000	1,650,000	350,000
土地・建物賃借料支出	3,510,000	3,510,000	0
租税公課支出	205,000	205,000	0
保守料支出	6,100,000	6,100,000	0
渉外費支出	30,000	30,000	0
諸会費支出	400,000	400,000	0
雑支出	1,500,000	1,500,000	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	900,000	900,000	0
その他の支出	1,610,000	1,610,000	0
利用者等外給食費支出	310,000	310,000	0
雑支出	1,300,000	1,300,000	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	348,916,000	326,466,000	22,450,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 45,662,400	△ 8,393,900	△ 37,268,500

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日 (令和 8年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 三宅島あじさいの会

拠点区分名：あじさいの里

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	19,045,000	23,434,000	△ 4,389,000
施設整備等補助金収入	0	2,600,000	△ 2,600,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	19,045,000	20,834,000	△ 1,789,000
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	150,000	△ 150,000
車輜運搬具売却収入	0	150,000	△ 150,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	19,045,000	23,584,000	△ 4,539,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	19,045,000	20,844,000	△ 1,799,000
固定資産取得支出	5,140,000	29,100,000	△ 23,960,000
建物取得支出	0	13,940,000	△ 13,940,000
車輜運搬具取得支出	1,500,000	500,000	1,000,000
器具及び備品取得支出	3,640,000	14,660,000	△ 11,020,000
固定資産除却・廃棄支出	100,000	100,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	110,000	110,000	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	24,395,000	50,154,000	△ 25,759,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,350,000	△ 26,570,000	21,220,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	9,400,000	29,070,000	△ 19,670,000
退職給付引当資産取崩収入	2,700,000	2,700,000	0
人件費積立資産取崩収入	1,700,000	5,700,000	△ 4,000,000
修繕積立資産取崩収入	5,000,000	20,670,000	△ 15,670,000
その他の活動による収入	100,000	1,180,000	△ 1,080,000
その他の活動による収入	100,000	1,180,000	△ 1,080,000
その他の活動収入計(7)	9,500,000	30,250,000	△ 20,750,000
支出			
積立資産支出	8,700,000	3,700,000	5,000,000
退職給付引当資産支出	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産支出	1,700,000	1,700,000	0
修繕積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000
その他の活動による支出	100,000	645,000	△ 545,000
その他の活動による支出	100,000	645,000	△ 545,000
その他の活動支出計(8)	8,800,000	4,345,000	4,455,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	700,000	25,905,000	△ 25,205,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 50,312,400	△ 9,058,900	△ 41,253,500
前期末支払資金残高(12)	83,103,800	83,103,800	0
当期末支払資金残高(11+12)	32,791,400	74,044,900	△ 41,253,500