

収支予算書 (損益ベース)

令和 8 年4月1日から令和 9 年3月31日まで

(法人全体)

(単位: 円)

科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収益	960,000	320,000	640,000	
会費収益	62,000,000	63,970,000	△ 1,970,000	
事業収益	1,261,485,000	1,157,502,000	103,983,000	
事務補助収益	20,006,000	20,248,000	△ 242,000	
政府交付金	2,004,254,000	1,927,120,000	77,134,000	
(1) 経常収益 合計	3,348,705,000	3,169,160,000	179,545,000	
(2) 経常費用				
役員報酬	16,043,000	15,979,000	64,000	
給与諸手当	1,438,858,000	1,347,889,000	90,969,000	
負担金	236,418,000	227,961,000	8,457,000	
退職給付費用	18,349,000	19,149,000	△ 800,000	
厚生経費	1,102,000	3,302,000	△ 2,200,000	
謝金	502,816,000	487,475,000	15,341,000	
旅費	60,485,000	61,920,000	△ 1,435,000	
備品費	11,237,000	11,545,000	△ 308,000	
消耗品費	64,943,000	59,802,000	5,141,000	
減価償却費	48,400,000	44,704,000	3,696,000	
印刷製本費	56,719,000	60,149,000	△ 3,430,000	
通信運搬費	92,782,000	104,264,000	△ 11,482,000	
光熱水料	21,238,000	21,124,000	114,000	
賃借料	353,813,000	348,401,000	5,412,000	
保険料	5,330,000	4,620,000	710,000	
会議費	1,484,000	2,637,000	△ 1,153,000	
派遣費	40,716,000	30,723,000	9,993,000	
広報費	0	0	0	
修繕費	13,738,000	8,933,000	4,805,000	
保守料	78,992,000	77,748,000	1,244,000	
雑役務費	219,477,000	200,412,000	19,065,000	
租税公課	72,067,000	40,316,000	31,751,000	
助成費	1,510,000	800,000	710,000	
雑費	2,270,000	3,432,000	△ 1,162,000	
(2) 経常費用 合計	3,358,787,000	3,183,285,000	175,502,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常 増減額	△ 10,082,000	△ 14,125,000	4,043,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常収益外 合計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常費用外 合計	0	0	0	
当期経常外 増減額	0	0	0	
3. 他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産 増減額	△ 10,082,000	△ 14,125,000	4,043,000	
一般正味財産 期首残高(※1)	813,151,000	383,341,000	429,810,000	
一般正味財産 期末残高	803,069,000	369,216,000	433,853,000	
II. 指定正味財産増減の部				
1. 一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産 増減額	0	0	0	
指定正味財産 期首残高	0	0	0	
指定正味財産 期末残高	0	0	0	
III. 正味財産 期末残高	803,069,000	369,216,000	433,853,000	

(※1) 収支予算書 (損益ベース) の一般正味財産期首残高は、令和6年度実績期末残高に、令和7年度一般正味財産増減額(収支予算)を加算した値とした。

従来はその前年の期末残高(収支予算)を代入していた。実績値との乖離が発生していたため、今回から変更した。

収支予算書 (内訳表(損益ベース)/会計別)

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計	備 考
I. 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用収益	960,000	0		960,000	
会費収益	46,941,000	15,059,000		62,000,000	
事業収益	1,261,485,000	0		1,261,485,000	
事務補助収益	20,006,000	0		20,006,000	
政府交付金	2,004,254,000	0		2,004,254,000	
(1) 経常収益 合計	3,333,646,000	15,059,000	0	3,348,705,000	
(2) 経常費用					
役員報酬	15,959,000	84,000		16,043,000	
給与諸手当	1,431,780,000	7,078,000		1,438,858,000	
負担金	235,159,000	1,259,000		236,418,000	
退職給付費用	18,224,000	125,000		18,349,000	
厚生経費	1,096,000	6,000		1,102,000	
謝金	501,398,000	1,418,000		502,816,000	
旅費	60,084,000	401,000		60,485,000	
備品費	11,234,000	3,000		11,237,000	
消耗品費	64,708,000	235,000		64,943,000	
減価償却費	48,400,000	0		48,400,000	
印刷製本費	56,170,000	549,000		56,719,000	
通信運搬費	91,651,000	1,131,000		92,782,000	
光熱水料	21,221,000	17,000		21,238,000	
賃借料	353,182,000	631,000		353,813,000	
保険料	5,274,000	56,000		5,330,000	
会議費	1,155,000	329,000		1,484,000	
派遣費	40,611,000	105,000		40,716,000	
広報費	0	0		0	
修繕費	13,729,000	9,000		13,738,000	
保守料	78,895,000	97,000		78,992,000	
雑役務費	218,165,000	1,312,000		219,477,000	
租税公課	71,852,000	215,000		72,067,000	
助成費	1,510,000	0		1,510,000	
雑費	2,269,000	1,000		2,270,000	
(2) 経常費用 合計	3,343,726,000	15,061,000	0	3,358,787,000	0
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0		0	
基本財産評価損益等	0	0		0	
特定資産評価損益等	0	0		0	
投資有価証券評価損益等	0	0		0	
評価損益等計	0	0		0	
当期経常 増減額	△ 10,080,000	△ 2,000	0	△ 10,082,000	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常収益外 合計	0	0		0	
(2) 経常外費用					
経常費用外 合計	0	0		0	
当期経常外 増減額	0	0	0	0	
3. 他会計振替額	0	0	0	0	
当期一般正味財産 増減額	△ 10,080,000	△ 2,000	0	△ 10,082,000	
一般正味財産 期首残高 (※1)	777,657,000	35,494,000		813,151,000	
一般正味財産 期末残高	767,577,000	35,492,000	0	803,069,000	
II. 指定正味財産増減の部					
1. 一般正味財産への振替額	0	0		0	
当期指定正味財産 増減額	0	0		0	
指定正味財産 期首残高	0	0		0	
指定正味財産 期末残高	0	0		0	
III. 正味財産 期末残高	767,577,000	35,492,000	0	803,069,000	

(※1) 収支予算書(損益ベース)の一般正味財産期首残高は、令和6年度実績期末残高に、令和7年度一般正味財産増減額(収支予算)を加算した値とした。従来はその前年の期末残高(収支予算)を代入していた。実績値との乖離が発生していたため、今回から変更した。

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

借入先	金額	使途
みずほ銀行	100,000,000円	介護労働者雇用改善援助事業等交付金事業を実施するための短期借入金

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定はありません。