

令和8年度

収支予算書



社会福祉法人豊島区社会福祉事業団

令和8年度収支予算

目次

1.	資金収支当初予算	2
2.	資金収支予算内訳表（法人内訳）	6
3.	資金収支予算内訳表（社会福祉事業内訳）	10
4.	資金収支予算内訳表（公益事業内訳）	14

令和8年度社会福祉法人豊島区社会福祉事業団予算

令和8年度社会福祉法人豊島区社会福祉事業団の予算は、次に定めるところによる。

(収支予算)

第1条 収支予算の総額は、次のとおり定める。

- (1) 収入予算額 3,076,607 千円
- (2) 支出予算額 3,086,607 千円
- (3) 当期資金収支差額 ▲10,000 千円

第2条 収支予算の勘定科目の区分と当該区分ごとの金額は、次のとおりとする。

- (1) 資金収支当初予算
- (2) 資金収支予算内訳表

第3条 予備費については、各拠点区分の支出予算に不足を生じた時に当該拠点区分の支出予算に充当することができるものとする。

令和8年3月12日提出

社会福祉法人豊島区社会福祉事業団

理事長 水島 正彦

資金収支当初予算

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	介護保険事業収入	2,044,225	2,119,564	75,339
	施設介護料収入	930,740	939,964	9,224
	介護報酬収入	828,937	833,103	4,166
	利用者負担金収入(公費)	9,063	9,423	360
	利用者負担金収入(一般)	92,740	97,438	4,698
	居宅介護料収入	383,183	334,941	-48,242
	(介護報酬収入)	334,723	293,627	-41,096
	介護報酬収入	334,720	293,624	-41,096
	介護予防報酬収入	3	3	
	(利用者負担金収入)	48,460	41,314	-7,146
	介護負担金収入(公費)	3,614	2,701	-913
	介護負担金収入(一般)	44,840	38,607	-6,233
	介護予防負担金収入(公費)	3	3	
	介護予防負担金収入(一般)	3	3	
	地域密着型介護料収入	99,945	136,245	36,300
	(介護報酬収入)	87,337	119,489	32,152
	介護報酬収入	87,337	119,489	32,152
	(利用者負担金収入)	12,608	16,756	4,148
	介護負担金収入(公費)	1,932	2,429	497
	介護負担金収入(一般)	10,676	14,327	3,651
	居宅介護支援介護料収入	46,381	46,873	492
	居宅介護支援介護料収入	46,381	46,873	492
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,781	17,884	-3,897
	事業費収入	19,154	15,970	-3,184
	事業負担金収入(公費)	301	360	59
	事業負担金収入(一般)	2,326	1,554	-772
	利用者等利用料収入	290,629	303,105	12,476
	施設サービス利用料収入	6,667	6,950	283
	居宅介護サービス利用料収入	638	671	33
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,635	6,693	2,058
	食費収入(公費)	2,525	2,505	-20
	食費収入(一般)	139,485	147,711	8,226
食費収入(特定)	31,306	31,361	55	
居住費収入(公費)	132		-132	
居住費収入(一般)	79,836	82,480	2,644	
居住費収入(特定)	25,388	24,703	-685	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	17	31	14	
その他の事業収入	271,566	340,552	68,986	
補助金事業収入(公費)	66,293	93,025	26,732	
補助金事業収入(一般)	30		-30	
受託事業収入(公費)	205,243	247,527	42,284	
老人福祉事業収入	58,090	56,774	-1,316	
運営事業収入	58,090	56,774	-1,316	
管理費収入	16,379	15,815	-564	
その他の利用料収入	23,031	23,138	107	
補助金事業収入(公費)	18,680	17,821	-859	
保育事業収入	721,199	786,668	65,469	
委託費収入	241,530	256,005	14,475	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
支	職員被服費支出	1,530	1,559	29	
	旅費交通費支出	427	556	129	
	研修研究費支出	1,981	2,241	260	
	事務消耗品費支出	13,796	15,339	1,543	
	印刷製本費支出	841	663	-178	
	水道光熱費支出	1,529	956	-573	
	修繕費支出	24,626	33,364	8,738	
	通信運搬費支出	9,311	9,639	328	
	会議費支出	2	4	2	
	広報費支出	603	1,063	460	
	業務委託費支出	201,432	215,593	14,161	
	手数料支出	14,477	12,884	-1,593	
	保険料支出	108	87	-21	
	賃借料支出	15,578	14,858	-720	
	土地・建物賃借料支出	100,715	136,070	35,355	
	租税公課支出	2,082	1,668	-414	
	保守料支出	42,548	39,578	-2,970	
	渉外費支出	88	84	-4	
	諸会費支出	768	762	-6	
	車輛費支出	1	5	4	
	雑支出	5,655	5,679	24	
	利用者負担軽減額	274	221	-53	
	利用者負担軽減額	274	221	-53	
支払利息支出	1,836	2,310	474		
支払利息支出	1,836	2,310	474		
その他の支出	6,740	6,909	169		
利用者等外給食費支出	6,740	6,909	169		
事業活動支出計(2)	2,812,077	2,960,796	148,719		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		55,621	39,354	-16,267	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,905	6,586	4,681
		施設整備等補助金収入	1,905	6,586	4,681
		設備資金借入金収入	72,100	66,900	-5,200
		設備資金借入金収入	72,100	66,900	-5,200
		その他の施設整備等による収入	169	481	312
		その他の施設整備等による収入	169	481	312
		施設整備等収入計(4)	74,174	73,967	-207
	支	設備資金借入金元金償還支出	23,627	27,781	4,154
		設備資金借入金元金償還支出	23,627	27,781	4,154
		固定資産取得支出	86,808	89,421	2,613
		車輛運搬具取得支出	123	128	5
		器具及び備品取得支出	4,129	14,156	10,027
		建設仮勘定取得支出	80,190	74,316	-5,874
	ソフトウェア取得支出	2,366	821	-1,545	
	その他の施設整備等による支出	618	208	-410	
	その他の施設整備等による支出	618	208	-410	
	施設整備等支出計(5)	111,053	117,410	6,357	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-36,879	-43,443	-6,564	
	積立資産取崩収入	19,654	990	-18,664	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
その他の活動による収支	収	長期預り金積立資産取崩収入	990	990	
	入	施設改修費積立資産取崩収入	18,664		-18,664
		その他の活動による収入	1,679	1,500	-179
	出	その他の活動による収入	1,679	1,500	-179
		その他の活動収入計(7)	21,333	2,490	-18,843
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	2,085	5,940	3,855
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,085	5,940	3,855
		積立資産支出	35,430	990	-34,440
		長期預り金積立資産支出	990	990	
		施設改修費積立資産支出	34,440		-34,440
その他の活動による支出		1,274	1,471	197	
出	その他の活動による支出	1,274	1,471	197	
	その他の活動支出計(8)	38,789	8,401	-30,388	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-17,456	-5,911	11,545	
予備費支出(10)		1,286		-1,286	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-10,000	-10,000	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11) + (12)			-10,000	-10,000	

資金収支予算内訳表 (法人内訳)

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
事	介護保険事業収入	2,037,346	82,218	2,119,564		2,119,564
	施設介護料収入	939,964		939,964		939,964
	介護報酬収入	833,103		833,103		833,103
	利用者負担金収入(公費)	9,423		9,423		9,423
	利用者負担金収入(一般)	97,438		97,438		97,438
	居宅介護料収入	334,941		334,941		334,941
	(介護報酬収入)	293,627		293,627		293,627
	介護報酬収入	293,624		293,624		293,624
	介護予防報酬収入	3		3		3
	(利用者負担金収入)	41,314		41,314		41,314
	介護負担金収入(公費)	2,701		2,701		2,701
	介護負担金収入(一般)	38,607		38,607		38,607
	介護予防負担金収入(公費)	3		3		3
	介護予防負担金収入(一般)	3		3		3
	地域密着型介護料収入	136,245		136,245		136,245
	(介護報酬収入)	119,489		119,489		119,489
	介護報酬収入	119,489		119,489		119,489
	(利用者負担金収入)	16,756		16,756		16,756
	介護負担金収入(公費)	2,429		2,429		2,429
	介護負担金収入(一般)	14,327		14,327		14,327
居宅介護支援介護料収入	46,873		46,873		46,873	
居宅介護支援介護料収入	46,873		46,873		46,873	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,884		17,884		17,884	
事業費収入	15,970		15,970		15,970	
事業負担金収入(公費)	360		360		360	
事業負担金収入(一般)	1,554		1,554		1,554	
利用者等利用料収入	303,105		303,105		303,105	
施設サービス利用料収入	6,950		6,950		6,950	
居宅介護サービス利用料収入	671		671		671	
地域密着型介護サービス利用料収入	6,693		6,693		6,693	
食費収入(公費)	2,505		2,505		2,505	
食費収入(一般)	147,711		147,711		147,711	
食費収入(特定)	31,361		31,361		31,361	
居住費収入(一般)	82,480		82,480		82,480	
居住費収入(特定)	24,703		24,703		24,703	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	31		31		31	
その他の事業収入	258,334	82,218	340,552		340,552	
補助金事業収入(公費)	91,783	1,242	93,025		93,025	
受託事業収入(公費)	166,551	80,976	247,527		247,527	
老人福祉事業収入	56,774		56,774		56,774	
運営事業収入	56,774		56,774		56,774	
管理費収入	15,815		15,815		15,815	
その他の利用料収入	23,138		23,138		23,138	
補助金事業収入(公費)	17,821		17,821		17,821	
保育事業収入	786,668		786,668		786,668	
委託費収入	256,005		256,005		256,005	
利用者等利用料収入	616		616		616	
利用者等利用料収入(一般)	616		616		616	
その他の事業収入	530,047		530,047		530,047	
補助金事業収入(公費)	96,092		96,092		96,092	
補助金事業収入(一般)	378		378		378	
受託事業収入(公費)	433,439		433,439		433,439	
受託事業収入(一般)	138		138		138	
その他の事業収入		3,874	3,874		3,874	
その他の事業収入		3,874	3,874		3,874	
受託事業収入(公費)		3,874	3,874		3,874	
借入金利息補助金収入	1,913		1,913		1,913	
借入金利息補助金収入	1,913		1,913		1,913	
受取利息配当金収入	1		1		1	
受取利息配当金収入	1		1		1	
その他の収入	31,354	2	31,356		31,356	
受入研修費収入	796		796		796	
業						
入						
活						
動						
に						

資金収支予算内訳表 (法人内訳)

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
等 に よ る 収 支	支	設備資金借入金元金償還支出	27,781		27,781	27,781
		固定資産取得支出	89,112	309	89,421	89,421
		車輛運搬具取得支出	128		128	128
		器具及び備品取得支出	13,847	309	14,156	14,156
		建設仮勘定取得支出	74,316		74,316	74,316
	出	ソフトウェア取得支出	821		821	821
		その他の施設整備等による支出	208		208	208
		その他の施設整備等による支出	208		208	208
	施設整備等支出計(5)	117,101	309	117,410		117,410
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-43,134	-309	-43,443		-43,443
そ の 他 の 収 入	入	積立資産取崩収入	990		990	990
		長期預り金積立資産取崩収入	990		990	990
		その他の活動による収入	1,500		1,500	1,500
		その他の活動による収入	1,500		1,500	1,500
		その他の活動収入計(7)	2,490		2,490	2,490
活 動 に よ る 収 支	支	長期運営資金借入金元金償還支出	5,940		5,940	5,940
		長期運営資金借入金元金償還支出	5,940		5,940	5,940
		積立資産支出	990		990	990
		長期預り金積立資産支出	990		990	990
		その他の活動による支出	1,471		1,471	1,471
		その他の活動による支出	1,471		1,471	1,471
		その他の活動支出計(8)	8,401		8,401	8,401
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,911		-5,911	-5,911
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-14,793	4,793	-10,000		-10,000
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-14,793	4,793	-10,000		-10,000

資金収支予算内訳表 (社会福祉事業内訳)

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人本部	アトリエ村	風かおる里	菊かおる園	長崎第二豊寿園	訪問介護ステーション	グループホーム小輪の家	
事業収入	介護保険事業収入	140	637,883	483,206	762,873	47,337		105,907	
	施設介護料収入		316,346	261,188	362,430				
	介護報酬収入		280,520	233,092	319,491				
	利用者負担金収入(公費)		1,524	4,748	3,151				
	利用者負担金収入(一般)		34,302	23,348	39,788				
	居宅介護料収入		123,092	90,776	121,073				
	(介護報酬収入)		109,252	79,987	104,388				
	介護報酬収入		109,251	79,986	104,387				
	介護予防報酬収入		1	1	1				
	(利用者負担金収入)		13,840	10,789	16,685				
	介護負担金収入(公費)		1,049	626	1,026				
	介護負担金収入(一般)		12,789	10,161	15,657				
	介護予防負担金収入(公費)		1	1	1				
	介護予防負担金収入(一般)		1	1	1				
	地域密着型介護料収入					32,376	30,957		72,912
	(介護報酬収入)					28,013	27,475		64,001
	介護報酬収入					28,013	27,475		64,001
	(利用者負担金収入)					4,363	3,482		8,911
	介護負担金収入(公費)					422	387		1,620
	介護負担金収入(一般)					3,941	3,095		7,291
	居宅介護支援介護料収入				24,072	22,801			
	居宅介護支援介護料収入				24,072	22,801			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			5,359	1,892	8,305	2,328		
	事業費収入			4,823	1,703	7,348	2,096		
	事業負担金収入(公費)			1		127	232		
	事業負担金収入(一般)			535	189	830			
	利用者等利用料収入			91,356	73,819	104,257	2,886		30,787
	施設サービス利用料収入			2,387	1,875	2,688			
	居宅介護サービス利用料収入			138	344	189			
	地域密着型介護サービス利用料収入								6,693
	食費収入(公費)			417	1,253	835			
	食費収入(一般)			50,292	32,743	53,985	2,886		7,805
食費収入(特定)			8,074	11,676	11,611				
居住費収入(一般)			22,997	17,412	25,782			16,289	
居住費収入(特定)			7,049	8,487	9,167				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			2	29					
その他の事業収入		140	101,730	31,459	111,631	11,166		2,208	
補助金事業収入(公費)		140	28,495	28,032	32,907	1		2,208	
受託事業収入(公費)			73,235	3,427	78,724	11,165			
老人福祉事業収入									
運営事業収入									
管理費収入									
その他の利用料収入									
補助金事業収入(公費)									
保育事業収入									
委託費収入									
利用者等利用料収入									
利用者等利用料収入(一般)									
その他の事業収入									
補助金事業収入(公費)									
補助金事業収入(一般)									
受託事業収入(公費)									
受託事業収入(一般)									
借入金利息補助金収入			1,075	627	158				
借入金利息補助金収入			1,075	627	158				
受取利息配当金収入		1							
受取利息配当金収入		1							
その他の収入		803	6,368	1,555	2,324	6		5	
受入研修費収入		796							
利用者等外給食費収入			1,271	189	330				
雑収入		7	5,097	1,366	1,994	6		5	
事業活動収入計(1)		944	645,326	485,388	765,355	47,343		105,912	
よる	人件費支出	6,511	443,824	348,472	525,992	33,508		81,728	
	役員報酬支出	6,511							
	職員給料支出		241,232	188,644	297,235	18,802		35,862	
	職員賞与支出		46,060	35,896	56,525	3,611		6,425	
	非常勤職員給与支出		89,806	71,862	93,068	6,822		26,821	
	退職給付支出		9,820	8,067	11,659	677		1,833	
	法定福利費支出		56,906	44,003	67,505	3,596		10,787	
	事業費支出		93,436	75,429	98,112	12,133		14,021	
	給食費支出		33,328	25,511	36,003	2,891		8,286	
	介護用品費支出		6,564	7,287	7,557	26		157	
	保健衛生費支出		385	499	541	221		87	
	被服費支出		60	80	65				
	教養娯楽費支出		893	556	623	487		603	
	日用品費支出		85	91	161	16		20	
	保育材料費支出								

資金収支予算内訳表 (社会福祉事業内訳)

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		ケアハウス菊おる園	豊島区立駒込第三保育園	豊島区立南大塚保育園	西奥豊さくら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	介護保険事業収入					2,037,346		2,037,346
	施設介護料収入					939,964		939,964
	介護報酬収入					833,103		833,103
	利用者負担金収入(公費)					9,423		9,423
	利用者負担金収入(一般)					97,438		97,438
	居宅介護料収入					334,941		334,941
	(介護報酬収入)					293,627		293,627
	介護報酬収入					293,624		293,624
	介護予防報酬収入					3		3
	(利用者負担金収入)					41,314		41,314
	介護負担金収入(公費)					2,701		2,701
	介護負担金収入(一般)					38,607		38,607
	介護予防負担金収入(公費)					3		3
	介護予防負担金収入(一般)					3		3
	地域密着型介護料収入					136,245		136,245
	(介護報酬収入)					119,489		119,489
	介護報酬収入					119,489		119,489
	(利用者負担金収入)					16,756		16,756
	介護負担金収入(公費)					2,429		2,429
	介護負担金収入(一般)					14,327		14,327
	居宅介護支援介護料収入					46,873		46,873
	居宅介護支援介護料収入					46,873		46,873
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					17,884		17,884
	事業費収入					15,970		15,970
	事業負担金収入(公費)					360		360
	事業負担金収入(一般)					1,554		1,554
	利用者等利用料収入					303,105		303,105
	施設サービス利用料収入					6,950		6,950
	居宅介護サービス利用料収入					671		671
	地域密着型介護サービス利用料収入					6,693		6,693
	食費収入(公費)					2,505		2,505
	食費収入(一般)					147,711		147,711
	食費収入(特定)					31,361		31,361
	居住費収入(一般)					82,480		82,480
	居住費収入(特定)					24,703		24,703
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					31		31
	その他の事業収入					258,334		258,334
	補助金事業収入(公費)					91,783		91,783
	受託事業収入(公費)					166,551		166,551
	老人福祉事業収入	56,774				56,774		56,774
	運営事業収入	56,774				56,774		56,774
	管理費収入	15,815				15,815		15,815
	その他の利用料収入	23,138				23,138		23,138
	補助金事業収入(公費)	17,821				17,821		17,821
	保育事業収入		236,627	248,128	301,913	786,668		786,668
委託費収入				256,005	256,005		256,005	
利用者等利用料収入			1	1	614		616	
利用者等利用料収入(一般)			1	1	614		616	
その他の事業収入		236,626	248,127	45,294	530,047		530,047	
補助金事業収入(公費)		25,974	32,970	37,148	96,092		96,092	
補助金事業収入(一般)					378		378	
受託事業収入(公費)		210,652	215,157	7,630	433,439		433,439	
受託事業収入(一般)					138		138	
借入金利息補助金収入	53				1,913		1,913	
借入金利息補助金収入	53				1,913		1,913	
受取利息配当金収入					1		1	
受取利息配当金収入					1		1	
その他の収入	155	4,369	8,948	6,821	31,354		31,354	
受入研修費収入					796		796	
利用者等外給食費収入		1,440	1,344	1,963	6,537		6,537	
雑収入	155	2,929	7,604	4,858	24,021		24,021	
事業活動収入計(1)	56,982	240,996	257,076	308,734	2,914,056		2,914,056	
事業支出	人件費支出	21,816	164,686	175,964	207,081	2,009,582		2,009,582
	役員報酬支出					6,511		6,511
	職員給料支出	12,888	86,065	95,294	116,395	1,092,417		1,092,417
	職員賞与支出	2,928	23,184	25,026	28,536	228,191		228,191
	非常勤職員給与支出	3,253	32,482	31,054	32,972	388,140		388,140
	退職給付支出	205	1,249	1,299	1,699	36,508		36,508
	法定福利費支出	2,542	21,706	23,291	27,479	257,815		257,815
	事業費支出	17,735	13,788	13,672	25,168	363,494		363,494
	給食費支出	9,858	9,396	9,575	12,006	146,854		146,854
	介護用品費支出					21,591		21,591
	保健衛生費支出	26	187	246	200	2,392		2,392
	被服費支出					205		205
	教養娯楽費支出	35				3,197		3,197
	日用品費支出					373		373
	保育材料費支出		3,394	3,183	4,066	10,643		10,643

資金収支予算内訳表 (社会福祉事業内訳)

令和 8年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		法人本部	アトリ工村	風かおる里	菊かおる園	長崎第二豊寿園	訪問介護ステーション	グループホーム小瀬の森
収	水道光熱費支出		34,819	27,711	33,687	6,088		3,978
	消耗器具備品費支出		4,476	4,485	3,525	277		821
支	保険料支出		1,094	1,021	1,345	320		68
	賃借料支出		9,818	6,599	12,298	1,168		1
支	車輦費支出		1,914	1,589	2,307	639		1
	事務費支出	140	111,498	102,029	110,778	3,671		9,012
支	福利厚生費支出		1,919	1,681	2,128	113		363
	職員被服費支出		88	547	314	55		35
支	旅費交通費支出		159	97	165	6		8
	研修研究費支出		503	528	555	39		93
支	事務消耗品費支出		3,364	2,684	3,846	221		442
	印刷製本費支出		151	141	291	2		3
支	水道光熱費支出		259	10	430			
	修繕費支出		10,530	11,644	3,587	266		1,836
支	通信運搬費支出		2,218	1,455	3,056	381		324
	会議費支出		1					
出	広報費支出		231	176	274	21		37
	業務委託費支出		45,926	41,364	49,527	773		1,655
出	手数料支出		3,445	2,317	2,847	165		230
	保険料支出		10	6	11			
出	賃借料支出		3,963	2,920	4,516	252		688
	土地・建物賃借料支出		26,436	25,014	28,210	11		1,334
出	租税公課支出		495	371	572	35		78
	保守料支出		10,761	9,962	9,148	1,148		1,799
出	渉外費支出		14	8	61	1		
	諸会費支出		226	191	230	26		8
出	車輦費支出		2		2			
	雑支出	140	797	913	1,008	156		79
出	利用者負担軽減額		49	134	38			
	利用者負担軽減額		49	134	38			
出	支払利息支出		1,218	662	357			
	支払利息支出		1,218	662	357			
出	その他の支出		874	151	327			
	利用者等外給食費支出		874	151	327			
事業活動支出計(2)			6,651	650,899	526,877	735,604	49,812	104,761
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,707	-5,573	-41,489	29,751	-1,969		1,151
施設整備等による収支	収		1,480	1,380	3,726			
	支		9,624	5,628	9,393			
施設整備等による収支	収		1,480	1,380	3,726			
	支		66,900					
施設整備等による収支	収		66,900					
	支							
施設整備等による収支	収	481						
	支	481						
施設整備等収入計(4)		481	68,380	1,380	3,726			
施設整備等による収支	支		9,624	5,628	9,393			
	支		9,624	5,628	9,393			
施設整備等による収支	支		78,605	2,235	7,726			271
	支		78,605	2,235	7,726			271
施設整備等による収支	支		4,289	1,286	7,726			
	支		4,289	1,286	7,726			
施設整備等による収支	支		74,316					
	支		74,316					
施設整備等による収支	支			821				
	支			821				
施設整備等による収支	支	208						
	支	208						
施設整備等支出計(5)		208	88,229	7,863	17,119			271
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		273	-19,849	-6,483	-13,393			-271
その他の活動による収支	収							
	支							
その他の活動による収支	収		510					
	支		510					
その他の活動による収支	収		510					
	支		510					
その他の活動による収支	支				5,940			
	支				5,940			
その他の活動による収支	支							
	支							
その他の活動による収支	支	481						
	支	481						
その他の活動支出計(8)		481			5,940			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29			-5,940			
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,405	-25,422	-47,972	10,418	-1,969		880
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)		-5,405	-25,422	-47,972	10,418	-1,969		880

資金収支予算内訳表 (社会福祉事業内訳)

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		ケアハウス新かおる園	豊島区立駒込第三保育園	豊島区立清大塚保育園	西奥野さくらそう保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収	水道光熱費支出	7,513	87	92	8,160	122,135		122,135
	消耗器具備品費支出	234	545	355	412	15,130		15,130
	保険料支出	69	59	62	164	4,202		4,202
	賃借料支出		117	156	156	30,312		30,312
	車輛費支出		3	3	4	6,460		6,460
	事務費支出	18,282	35,355	47,327	59,196	497,288		497,288
	福利厚生費支出	150	894	982	1,218	9,448		9,448
	職員被服費支出		130	130	130	1,429		1,429
	旅費交通費支出	7	19	20	22	503		503
	研修研究費支出	43	117	113	166	2,157		2,157
	事務消耗品費支出	337	1,132	1,073	1,286	14,385		14,385
	印刷製本費支出	2	6	5	7	608		608
	水道光熱費支出					699		699
	修繕費支出	1,935	460	264	2,769	33,291		33,291
	通信運搬費支出	36	283	224	639	8,616		8,616
	会議費支出					1		1
	広報費支出	20	80	84	110	1,033		1,033
	業務委託費支出	10,139	18,740	20,433	26,633	215,190		215,190
	手数料支出	134	1,510	935	1,109	12,692		12,692
	保険料支出					27		27
	賃借料支出	87	470	574	743	14,213		14,213
	土地・建物賃借料支出	3,703	9,952	21,081	20,309	136,050		136,050
	租税公課支出	41				1,592		1,592
	保守料支出	1,569	871	720	3,071	39,049		39,049
	渉外費支出					84		84
	諸会費支出	74				755		755
	車輛費支出					4		4
	雑支出	5	691	689	984	5,462		5,462
	利用者負担軽減額					221		221
	利用者負担軽減額					221		221
	支払利息支出	73				2,310		2,310
	支払利息支出	73				2,310		2,310
	その他の支出		1,584	1,560	2,413	6,909		6,909
	利用者等外給食費支出		1,584	1,560	2,413	6,909		6,909
	事業活動支出計(2)	57,906	215,413	238,523	293,858	2,879,804		2,879,804
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-924	25,583	18,553	14,876	34,252		34,252
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入					6,586		6,586
	施設整備等補助金収入					6,586		6,586
	設備資金借入金収入					66,900		66,900
	設備資金借入金収入					66,900		66,900
	その他の施設整備等による収入					481		481
	その他の施設整備等による収入					481		481
	施設整備等収入計(4)					73,967		73,967
	設備資金借入金元金償還支出	3,136				27,781		27,781
	設備資金借入金元金償還支出	3,136				27,781		27,781
	固定資産取得支出	275				89,112		89,112
車輛運搬具取得支出					128		128	
器具及び備品取得支出	275				13,847		13,847	
建設仮勘定取得支出					74,316		74,316	
ソフトウェア取得支出					821		821	
その他の施設整備等による支出					208		208	
その他の施設整備等による支出					208		208	
施設整備等支出計(5)	3,411				117,101		117,101	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,411				-43,134		-43,134	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	990				990		990
	長期預り金積立資産取崩収入	990				990		990
	その他の活動による収入	990				1,500		1,500
	その他の活動による収入	990				1,500		1,500
	その他の活動収入計(7)	1,980				2,490		2,490
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					5,940		5,940
	長期運営資金借入金元金償還支出					5,940		5,940
	積立資産支出	990				990		990
	長期預り金積立資産支出	990				990		990
	その他の活動による支出	990				1,471		1,471
	その他の活動による支出	990				1,471		1,471
	その他の活動支出計(8)	1,980				8,401		8,401
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					-5,911		-5,911	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,335	25,583	18,553	14,876	-14,793		-14,793	
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,335	25,583	18,553	14,876	-14,793		-14,793	

資金収支予算内訳表 (公益事業内訳)

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		第一種雑収入	第二種雑収入	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	82,218		82,218	82,218	
		その他の事業収入	82,218		82,218	82,218	
		補助金事業収入(公費)	1,242		1,242	1,242	
		受託事業収入(公費)	80,976		80,976	80,976	
		その他の事業収入		3,874	3,874	3,874	
		その他の事業収入		3,874	3,874	3,874	
		受託事業収入(公費)		3,874	3,874	3,874	
		その他の収入	2		2	2	
		雑収入	2		2	2	
		事業活動収入計(1)	82,220	3,874	86,094		86,094
		支出	人件費支出	72,004	3,965	75,969	75,969
			職員給料支出	50,596	1,064	51,660	51,660
			職員賞与支出	9,862	12	9,874	9,874
			非常勤職員給与支出	123	2,218	2,341	2,341
			退職給付支出	1,732	144	1,876	1,876
			法定福利費支出	9,691	527	10,218	10,218
		事務費支出	4,635	388	5,023	5,023	
		福利厚生費支出	204	7	211	211	
		職員被服費支出	130		130	130	
		旅費交通費支出	53		53	53	
		研修研究費支出	83	1	84	84	
		事務消耗品費支出	898	56	954	954	
		印刷製本費支出	55		55	55	
		水道光熱費支出	256	1	257	257	
		修繕費支出	72	1	73	73	
		通信運搬費支出	973	50	1,023	1,023	
		会議費支出	3		3	3	
		広報費支出	29	1	30	30	
		業務委託費支出	401	2	403	403	
		手数料支出	184	8	192	192	
		保険料支出	56	4	60	60	
		賃借料支出	596	49	645	645	
		土地・建物賃借料支出	20		20	20	
		租税公課支出	70	6	76	76	
		保守料支出	527	2	529	529	
		諸会費支出	7		7	7	
		車輛費支出	1		1	1	
		雑支出	17	200	217	217	
		事業活動支出計(2)	76,639	4,353	80,992	80,992	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,581	-479	5,102	5,102	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	309		309	309	
		器具及び備品取得支出	309		309	309	
		施設整備等支出計(5)	309		309	309	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-309		-309	-309	
その他の	収入	その他の活動収入計(7)					

資金収支予算内訳表 (公益事業内訳)

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		総勘定科 目別	勘定科 目別	合 計	内部取引消去	事業区分合計
活動 による 収 支	支					
	出					
	その他の活動支出計 (8)					
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,272	-479	4,793		4,793
前期末支払資金残高 (12)						
当期末支払資金残高 (11) + (12)		5,272	-479	4,793		4,793