

令和 8 年 度

当 初 予 算 書

社 会 福 祉 法 人  
神奈川県社会福祉事業団

## 法人単位 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

(単位: 千円)

| 勘定科目                            |                         | 令和8年度<br>予算額       | 令和7年度<br>予算額 | 増減額       | 備考        |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      | 介護保険事業収入           | 2,602,944    | 2,615,060 | △ 12,116  |
|                                 |                         | 老人福祉事業収入           | 168,104      | 170,380   | △ 2,276   |
|                                 |                         | 児童福祉事業収入           | 493,606      | 472,207   | 21,399    |
|                                 |                         | 保育所事業収入            | 1,576,038    | 1,584,393 | △ 8,355   |
|                                 |                         | 医療事業収入             | 14,829       | 16,101    | △ 1,272   |
|                                 |                         | 収益事業関係収入           | 38,743       | 33,189    | 5,554     |
|                                 |                         | 借入金利息補助金収入         | 1,311        | 1,311     | 0         |
|                                 |                         | 経常経費寄附金収入          | 1            | 3,804     | △ 3,803   |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入          | 1,805        | 1,836     | △ 31      |
|                                 |                         | その他の収入             | 23,237       | 24,929    | △ 1,692   |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)         | 4,920,618    | 4,923,210 | △ 2,592   |
|                                 | 支出                      | 人件費支出              | 3,226,381    | 3,018,668 | 207,713   |
|                                 |                         | 事業費支出              | 701,986      | 690,330   | 11,656    |
|                                 |                         | 事務費支出              | 648,757      | 621,115   | 27,642    |
|                                 |                         | 利用者負担軽減額           | 0            | 0         | 0         |
|                                 |                         | 支払利息支出             | 2,052        | 2,189     | △ 137     |
|                                 |                         | その他の支出             | 19,578       | 19,440    | 138       |
|                                 |                         | 事業活動支出計(2)         | 4,598,754    | 4,351,742 | 247,012   |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |                    | 321,864      | 571,468   | △ 249,604 |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 施設整備等補助金収入         | 15,181       | 20,009    | △ 4,828   |
|                                 |                         | 施設整備等寄附金収入         | 0            | 0         | 0         |
|                                 |                         | 設備資金借入金収入          | 0            | 0         | 0         |
|                                 |                         | 固定資産売却収入           | 0            | 0         | 0         |
|                                 |                         | 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)        | 15,181       | 20,009    | △ 4,828   |
|                                 | 支出                      | 設備資金借入金元金償還支出      | 41,333       | 40,079    | 1,254     |
|                                 |                         | 固定資産取得支出           | 46,247       | 72,785    | △ 26,538  |
|                                 |                         | 固定資産除却・廃棄支出        | 0            | 0         | 0         |
|                                 |                         | ファイナンス・リース債務の返済支出  | 3,776        | 3,277     | 499       |
|                                 |                         | 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)        | 91,356       | 116,141   | △ 24,785  |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |                    | △ 76,175     | △ 96,132  | 19,957    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0            | 0         | 0         |
|                                 |                         | 長期運営資金借入金収入        | 0            | 0         | 0         |
|                                 |                         | 長期貸付金回収収入          | 2,057        | 2,057     | 0         |
|                                 |                         | 投資有価証券売却収入         | 0            | 0         | 0         |
|                                 |                         | 積立資産取崩収入           | 43,870       | 22,770    | 21,100    |
|                                 |                         | その他の活動による収入        | 0            | 0         | 0         |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)       | 45,927       | 24,827    | 21,100    |
|                                 | 支出                      | 長期運営資金借入金元金償還支出    | 0            | 0         | 0         |
|                                 |                         | 長期貸付金支出            | 4,030        | 4,030     | 0         |
|                                 |                         | 投資有価証券取得支出         | 0            | 0         | 0         |
|                                 |                         | 積立資産支出             | 211,955      | 593,855   | △ 381,900 |
|                                 |                         | その他の活動による支出        | 0            | 0         | 0         |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)       | 215,985      | 597,885   | △ 381,900 |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                    | △ 170,058    | △ 573,058 | 403,000   |
| 予備費支出(10)                       |                         | 1,000              | 1,000        | 0         |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 74,631             | △ 98,722     | 173,353   |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 1,637,387          | 1,736,109    | △ 98,722  |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 1,712,018          | 1,637,387    | 74,631    |           |