

(社福)東北福祉会令和8年度 当初予算書 (案)
令和8年度

Page: 1

事業区分 : 法人全体

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	2,693,576,580	2,703,714,014	-10,137,434	
		老人福祉事業収入	75,445,000	76,572,200	-1,127,200	
		児童福祉事業収入	47,000,000	49,842,158	-2,842,158	
		保育事業収入	191,191,000	213,134,680	-21,943,680	
		就労支援事業収入	5,220,000	6,100,000	-880,000	
		障害福祉サービス等事業収入	128,567,848	131,726,496	-3,158,648	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		退職共済事業収入	0	0	0	
		認知症介護研究・研修センター事業収入	254,526,000	267,437,000	-12,911,000	
	収入	その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	10,000	552,338	-542,338	
		受取利息配当金収入	705,158	915,301	-210,143	
		その他の収入	25,635,139	30,005,679	-4,370,540	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	3,421,876,725	3,479,999,866	-58,123,141	
	支出	人件費支出	2,104,545,074	2,119,675,919	-15,130,845	
		事業費支出	538,488,448	547,033,388	-8,544,940	
		事務費支出	513,219,837	529,104,982	-15,885,145	
		就労支援事業支出	5,220,000	6,110,000	-890,000	
		授産事業支出	0	0	0	
		退職共済事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	4,060,303	4,063,430	-3,127	
		支払利息支出	23,210,632	17,406,301	5,804,331	
		その他の支出	11,099,599	11,715,309	-615,710	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
施設整備等による収入	収入	事業活動支出計 (2)	3,199,843,893	3,235,109,329	-35,265,436	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	222,032,832	244,890,537	-22,857,705	
	支出	施設整備等補助金収入	2,288,000	61,492,000	-59,204,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	26,000,000	-26,000,000	
		固定資産売却収入	0	170,000	-170,000	
		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)	2,288,000	87,662,000	-85,374,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,496,000	36,279,000	-25,783,000	
		固定資産取得支出	13,539,000	68,939,580	-55,400,580	
		固定資産除却・廃棄支出	0	137,830	-137,830	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	97,741,148	155,835,275	-58,094,127	
		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)	121,776,148	261,191,685	-139,415,537	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-119,488,148	-173,529,685	54,041,537	
	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	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	81,450,789	107,773,770	-26,322,981	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による収入	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	296,401,000	350,878,526	-54,477,526	
		サービス区分間繰入金収入	61,993,000	73,368,741	-11,375,741	
		その他の活動による収入	102,000	102,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	444,946,789	537,123,037	-92,176,248	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	

令和8年度

事業区分：法人全体

2

(単位：円)

(社福) 東北福祉会令和8年度 当初予算書 (案)
令和8年度

Page: 1

拠点区分 : 法人本部
サービス区分 : 全サービス区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動に よる収入 支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		退職共済事業収入	0	0	0	
		認知症介護研究・研修センター事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	
		その他の収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	15,000	15,000	0	
	支出	人件費支出	14,765,103	16,485,837	-1,720,734	本部人件費改分方法変更
		事業費支出	0	0	0	
		事務費支出	6,005,000	5,743,930	261,070	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		退職共済事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	4,056,000	4,876,000	-820,000	裕湧致備借入金返済のため利息の減 元本削減見込みによる減
		その他の支出	0	0	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)	24,826,103	27,105,767	-2,279,664	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-24,811,103	-27,090,767	2,279,664	
施設整備等 による収入 支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	26,000,000	-26,000,000	
		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	
	支出	施設整備等収入計 (4)	0	26,000,000	-26,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	35,779,000	-25,783,000	裕湧致備借入金返済分減
		固定資産取得支出	0	0	0	
		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	600,000	600,000	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)	10,596,000	36,379,000	-25,783,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-10,596,000	-10,379,000	-217,000	
その他の活動 に よる収入 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	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	211,199,000	147,354,000	63,845,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	211,199,000	147,354,000	63,845,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	82,802,000	108,802,000	-26,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	82,802,000	108,802,000	-26,000,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	128,397,000	38,552,000	89,845,000	
		予備費 (10)	1,045,000	0	1,045,000	諸経費 雑費
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	91,944,897	1,082,233	90,862,664	
		前期末支払資金残高 (12)	0	-363,601,391	363,601,391	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	91,944,897	-362,519,158	454,464,055	

(社福)東北福祉会令和8年度 当初予算書 (案)
令和8年度

Page: 1

事業区分 : せんだんの杜

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	365,510,000	363,355,300	2,154,700	利用者増見込
		老人福祉事業収入	48,003,000	49,350,200	-1,347,200	単年度補助金分減
		児童福祉事業収入	47,000,000	49,842,158	-2,842,158	単年度補助金・助成金分減
		保育事業収入	169,271,000	192,209,680	-22,938,680	保育園分園廃止減
		就労支援事業収入	5,220,000	6,100,000	-880,000	委託契約1件終了減
		障害福祉サービス等事業収入	124,156,000	127,314,648	-3,158,648	杜の工房定員変更減
		生活保護事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		退職共済事業収入	0	0	0	
		認知症介護研究・研修センター事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	519,338	-519,338	
		受取利息配当金収入	55,000	264,143	-209,143	
		その他の収入	8,372,000	9,597,130	-1,225,130	職員喫食減見込
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	767,587,000	798,552,597	-30,965,597	
	支出	人件費支出	487,990,500	526,273,706	-38,283,206	保育園分園廃止職員減 杜の工房定員変更職員減
		事業費支出	117,754,000	122,189,413	-4,435,413	保育園分園廃止による減
		事務費支出	109,454,000	112,551,437	-3,097,437	保育園分園廃止による減
		就労支援事業支出	5,220,000	6,110,000	-890,000	杜の工房定員変更による工賃支払減
		授産事業支出	0	0	0	
		退職共済事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	196,000	196,127	-127	
		支払利息支出	9,348,000	2,552,483	6,795,517	リベラ荘・フェリコ館設備入替 電話設備/Wi-Fi設備入替リース 支払利息増
		その他の支出	2,879,000	3,192,710	-313,710	職員喫食減見込
		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)	732,841,500	773,065,876	-40,224,376	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,745,500	25,486,721	9,258,779	
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	0	54,204,000	-54,204,000	
		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	
	支出	施設整備等収入計 (4)	0	54,204,000	-54,204,000	
		設備資金借入金元金償還支出	500,000	500,000	0	
		固定資産取得支出	3,619,000	8,863,490	-5,244,490	非常放送設備入替実施
		固定資産除却・廃棄支出	0	137,830	-137,830	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,367,200	86,094,327	-76,727,127	
		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)	13,486,200	95,595,647	-82,109,447	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-13,486,200	-41,391,647	27,905,447	
その他の活動による収入	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	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	66,606,981	-66,606,981	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	12,147,000	95,603,526	-83,456,526	運営資金繰入
		サービス区分間繰入金収入	2,493,000	7,534,660	-5,041,660	運営資金繰入
		その他の活動による収入	0	0	0	

令和8年度

事業区分 : せんだんの杜

5

(単位：円)

(社福) 東北福祉会令和8年度 当初予算書 (案)
令和8年度

Page: 1

事業区分 : せんだんの杜ものう

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	451,903,000	456,663,000	-4,760,000	なかつやまデイ廃止予定等に伴う減
		老人福祉事業収入	27,442,000	27,222,000	220,000	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	21,920,000	20,925,000	995,000	石巻市放課後児童クラブ委託料増見込み
		就労支援事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	685,000	685,000	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		退職共済事業収入	0	0	0	
		認知症介護研究・研修センター事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
		受取利息配当金収入	70,000	71,000	-1,000	
		その他の収入	5,174,000	6,086,000	-912,000	【R7年度】特定求職者雇用開発助成金分減
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	507,204,000	511,662,000	-4,458,000	
	支出	人件費支出	356,952,000	363,518,000	-6,566,000	人員（常勤）減に伴う減（なかつやまデイ廃止予定及び居宅介護支援事業所配置減）
		事業費支出	91,935,000	95,599,000	-3,664,000	給湯設備更新工事に伴う電気料金の減
		事務費支出	35,934,000	36,045,000	-111,000	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		退職共済事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	1,050,000	1,053,000	-3,000	
		支払利息支出	145,000	257,000	-112,000	
		その他の支出	3,400,000	3,702,000	-302,000	
		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)	489,416,000	500,174,000	-10,758,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,788,000	11,488,000	6,300,000	
	収入支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		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)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	5,753,000	32,227,000	-26,474,000	【R7年度】給湯設備更新工事分減
		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	5,530,000	4,830,000	700,000	パソコン更新に伴う増（初年度8か月分予定）
その他の活動による収入支	収入	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)	11,283,000	37,057,000	-25,774,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-11,283,000	-37,057,000	25,774,000	
		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	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	2,401,000	3,128,000	-727,000	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

令和8年度

事業区分 : せんだんの杜ものう

7

(単位・四)

(社福) 東北福祉会令和8年度 当初予算書 (案)
令和8年度

Page: 1

事業区分 : せんだんの里

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	1,163,049,580	1,173,864,714	-10,815,134	補助金による収入減
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	3,726,848	3,726,848	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		退職共済事業収入	0	0	0	
		認知症介護研究・研修センター事業収入	0	0	0	
	支出	その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	131,158	131,158	0	
		その他の収入	4,387,139	4,387,139	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	1,171,294,725	1,182,109,859	-10,815,134	
		人件費支出	730,241,471	708,377,533	21,863,938	職員欠員5名採用見込み
		事業費支出	195,101,448	195,372,975	-271,527	
		事務費支出	151,972,837	155,466,234	-3,493,397	
施設整備等による収入	収入	就労支援事業支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		退職共済事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	2,789,303	2,789,303	0	
		支払利息支出	8,332,632	8,332,632	0	
		その他の支出	2,525,599	2,525,599	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)	1,090,963,290	1,072,864,276	18,099,014	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	80,331,435	109,245,583	-28,914,148	
	支出	施設整備等補助金収入	2,288,000	7,288,000	-5,000,000	単年度のみの補助金終了
		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)	2,288,000	7,288,000	-5,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,000,000	15,783,090	-13,783,090	特別養護老人ホーム和式トイレ改修
		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	49,652,948	44,652,948	5,000,000	風呂更新 パソコン入替 複合機入替
その他の活動による収入	収入	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)	51,652,948	60,436,038	-8,783,090	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-49,364,948	-53,148,038	3,783,090	
	支出	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	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
	収入	積立資産取崩収入	3,313,789	13,313,789	-10,000,000	前年度グループホーム大規模修繕のための取崩分の差額
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
収入	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	36,012,000	36,012,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	58,300,000	58,300,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	97,625,789	107,625,789	-10,000,000	

令和8年度

事業区分 : せんだんの里

9

(単位：円)

(社福)東北福祉会令和8年度 当初予算書 (案)
令和8年度

Page: 1

事業区分 : せんだんの館

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	713,114,000	709,831,000	3,283,000	特養98.4%、SS90.0%、DS65.0%、居宅76/月(件)
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		退職共済事業収入	0	0	0	
		認知症介護研究・研修センター事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	23,000	-23,000	
		受取利息配当金収入	434,000	434,000	0	
		その他の収入	4,686,000	4,986,000	-300,000	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	718,234,000	715,274,000	2,960,000	
	支出	人件費支出	407,322,000	401,124,000	6,198,000	定期昇給及び最低賃金額見込増
		事業費支出	133,698,000	133,872,000	-174,000	
		事務費支出	83,177,000	92,101,000	-8,924,000	修繕費及び職員紹介手数料見込減
		就労支援事業支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		退職共済事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	25,000	25,000	0	
		支払利息支出	1,318,000	1,346,000	-28,000	
		その他の支出	2,295,000	2,295,000	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)	627,835,000	630,763,000	-2,928,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,399,000	84,511,000	5,888,000	
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		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	170,000	-170,000	
		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)	0	170,000	-170,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,167,000	12,066,000	-9,899,000	WI-FI環境増設工事2,167千円
		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	32,591,000	19,658,000	12,933,000	介護浴機器1,982千円 空調機器オーバーホール8,250千円 公用車キャラバン780千円 電話設備機器更新1,350千円
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	支	施設整備等支出計(5)	34,758,000	31,724,000	3,034,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,758,000	-31,554,000	-3,204,000	
その他の活動による収入	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	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	461,000	-461,000	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
収入	収入	拠点区分間繰入金収入	19,928,000	19,928,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	

令和8年度

事業区分 : せんだんの館

11

(単位：円)

(社福)東北福祉会令和8年度 当初予算書 (案)

令和8年度

Page: 1

拠点区分 : 認知症介護研究・研修仙台センター
サービス区分 : 仙台センター

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動に よる収入支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	
		退職共済事業収入	0	0	0	
		認知症介護研究・研修センター事業収入	254,526,000	267,437,000	-12,911,000	老人保健事業研究費補助金の減
	支出	その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	3,016,000	4,949,410	-1,933,410	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	257,542,000	272,386,410	-14,844,410	
		人件費支出	107,274,000	103,896,843	3,377,157	定期昇給等
		事業費支出	0	0	0	
		事務費支出	126,677,000	127,197,381	-520,381	
施設整備等 による収入支	収入	就労支援事業支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		退職共済事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	11,000	42,186	-31,186	
		その他の支出	0	0	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)	233,962,000	231,136,410	2,825,590	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,580,000	41,250,000	-17,670,000	
	支出	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		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)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		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	0	0	0	
その他の活動に よる収入支	収入	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)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
		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	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	75,736,000	24,264,000	51,472,000	当座貸越元本返済への充当
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	支出	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	80,736,000	29,264,000	51,472,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
事業活動に よる収入支	支出	長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	79,316,000	31,364,000	47,952,000	当座貸越元本返済への充当
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
事業活動に よる収入支	支出	その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	79,316,000	31,364,000	47,952,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,420,000	-2,100,000	3,520,000	
		予備費 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,000,000	39,150,000	-14,150,000	
事業活動に よる収入支	支出	前期末支払資金残高 (12)	0	126,190,767	-126,190,767	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	25,000,000	165,340,767	-140,340,767	