

令和 8 年度収支予算書

法人名	新宿区社会福祉事業団
会計単位名	新宿区社会福祉事業団

令和 8年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,163,256	1,075,171	88,085	
	施設介護料収入	346,311	337,260	9,051	
	居宅介護料収入	480,748	427,613	53,135	
	(介護報酬収入)	432,498	393,596	38,902	
	(利用者負担金収入)	48,250	34,017	14,233	
	地域密着型介護料収入	79,168	85,450	△6,282	
	(介護報酬収入)	69,477	76,447	△6,970	
	(利用者負担金収入)	9,691	9,003	688	
	居宅介護支援介護料収入	63,438	50,674	12,764	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,554	12,393	4,161	
	利用者等利用料収入	122,237	108,595	13,642	
	その他の事業収入	54,800	53,186	1,614	
	児童福祉事業収入	67,479	59,638	7,841	
	その他の事業収入	67,479	59,638	7,841	
	その他の事業収入	364,046	270,555	93,491	システム関連、労働報酬下限差額分補助金等
	その他事業収入	364,046	270,555	93,491	
	経常経費寄附金収入	0	100	△100	
	受取利息配当金収入	571	213	358	
	その他の収入	9,277	8,368	909	
	受入研修費収入	2,059	1,584	475	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	7,218	6,784	434	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,604,629	1,414,045	190,584	
	支出				
	人件費支出	1,101,918	972,346	129,572	事務局機能強化(15,000千円)職員処遇改善
	役員報酬支出	4,337	4,004	333	
	職員給料支出	604,677	492,722	111,955	
	職員賞与支出	113,477	79,594	33,883	
	非常勤職員給与支出	194,308	191,666	2,642	
	派遣職員費支出	29,832	73,201	△43,369	
	退職給付支出	17,626	13,645	3,981	
	法定福利費支出	137,661	117,514	20,147	
	事業費支出	193,178	193,130	48	
	給食費支出	59,862	61,211	△1,349	
	介護用品費支出	7,986	8,251	△265	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	10,059	11,431	△1,372	
	被服費支出	41	76	△35	
	教養娯楽費支出	14,457	14,291	166	
	日用品費支出	538	462	76	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	73,846	70,266	3,580	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	3,572	2,423	1,149	
	賃借料支出	14,675	16,491	△1,816	
	教育指導費支出	650	700	△50	
	車輛費支出	6,454	6,105	349	
	雑支出	1,038	1,423	△385	
	事務費支出	307,329	253,039	54,290	
	福利厚生費支出	7,621	5,440	2,181	
	職員被服費支出	1,581	1,170	411	
	旅費交通費支出	515	487	28	
	研修研究費支出	1,511	1,699	△188	
	事務消耗品費支出	10,365	8,340	2,025	システムタブレット・インカム
	印刷製本費支出	4,850	4,529	321	
	水道光熱費支出	528	528	0	
	燃料費支出	0	82	△82	
	修繕費支出	10,801	7,140	3,661	
	通信運搬費支出	9,230	7,130	2,100	システムスマホ使用料
	会議費支出	60	60	0	
	広報費支出	0	11	△11	
	業務委託費支出	195,041	182,392	12,649	調理委託(6,348千円)建物管理(2,226千円)
	手数料支出	33,586	12,313	21,273	システム操作・設定費用等
	保険料支出	1,325	2,025	△700	
	賃借料支出	4,282	2,143	2,139	システムスマホレンタル料

令和 8年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	6,332	6,348	△16	
	保守料支出	16,951	8,420	8,531	システム保守料等
	渉外費支出	153	180	△27	
	諸会費支出	872	985	△113	
	雑支出	1,725	1,617	108	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	1,602,425	1,418,515	183,910	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,204	△4,470	6,674	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	50,280	0	50,280	システム関連補助金
	施設整備等補助金収入	50,280	0	50,280	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	50,280	0	50,280	
	固定資産取得支出	110,854	2,138	108,716	システム用PC・ソフトウェア等
	車輛運搬具取得支出	572	0	572	
	器具及び備品取得支出	97,737	2,138	95,599	
	ソフトウェア取得支出	12,545	0	12,545	
	権利取得支出	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	
	施設整備等支出計(5)	110,854	2,138	108,716	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△60,574	△2,138	△58,436	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	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	60,000	0	60,000	
	退職給付積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	60,000	0	60,000	
	経営安定化資金積立資産取崩収入	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)	60,000	0	60,000	
	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	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	
	退職給付積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	経営安定化資金積立資産支出	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)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		60,000	0	60,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,630	△6,608	8,238	
前期末支払資金残高(12)		320,761	452,687	△131,926	
当期末支払資金残高(11)+(12)		322,391	446,079	△123,688	

法人名	新宿区社会福祉事業団
事業区分	社会福祉事業

令和 8年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,096,259	1,021,137	75,122	
	施設介護料収入	346,311	337,260	9,051	
	居宅介護料収入	480,748	427,613	53,135	
	(介護報酬収入)	432,498	393,596	38,902	
	(利用者負担金収入)	48,250	34,017	14,233	
	地域密着型介護料収入	79,168	85,450	△6,282	
	(介護報酬収入)	69,477	76,447	△6,970	
	(利用者負担金収入)	9,691	9,003	688	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,554	12,393	4,161	
	利用者等利用料収入	122,237	108,595	13,642	
	その他の事業収入	51,241	49,826	1,415	
	児童福祉事業収入	67,479	59,638	7,841	
	その他の事業収入	67,479	59,638	7,841	
	その他の事業収入	134,786	61,020	73,766	
	その他事業収入	134,786	61,020	73,766	
	経常経費寄附金収入	0	100	△100	
	受取利息配当金収入	438	165	273	
	その他の収入	9,195	8,310	885	
	受入研修費収入	2,059	1,584	475	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	7,136	6,726	410	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,308,157	1,150,370	157,787	
	支出				
	人件費支出	842,178	756,728	85,450	
	役員報酬支出	4,337	4,004	333	
	職員給料支出	451,426	365,153	86,273	
	職員賞与支出	81,475	57,487	23,988	
	非常勤職員給与支出	158,461	158,879	△418	
	派遣職員費支出	29,832	73,201	△43,369	
	退職給付支出	12,496	9,640	2,856	
	法定福利費支出	104,151	88,364	15,787	
	事業費支出	182,666	183,361	△695	
	給食費支出	59,862	61,211	△1,349	
	介護用品費支出	7,986	8,251	△265	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	9,652	10,906	△1,254	
	被服費支出	41	76	△35	
	教養娯楽費支出	11,115	11,143	△28	
	日用品費支出	446	462	△16	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	68,813	65,656	3,157	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	3,172	2,223	949	
	賃借料支出	13,437	15,205	△1,768	
	教育指導費支出	650	700	△50	
	車輛費支出	6,454	6,105	349	
	雑支出	1,038	1,423	△385	
	事務費支出	278,533	231,833	46,700	
	福利厚生費支出	6,622	4,322	2,300	
	職員被服費支出	1,348	1,170	178	
	旅費交通費支出	272	324	△52	
	研修研究費支出	896	1,114	△218	
	事務消耗品費支出	7,233	5,195	2,038	
	印刷製本費支出	3,068	2,722	346	
	水道光熱費支出	528	528	0	
	燃料費支出	0	82	△82	
	修繕費支出	9,419	5,745	3,674	
	通信運搬費支出	5,608	3,556	2,052	
	会議費支出	60	60	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	188,913	179,168	9,745	
	手数料支出	30,156	11,903	18,253	
	保険料支出	1,223	1,790	△567	
	賃借料支出	3,565	1,370	2,195	

令和 8年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	3,038	2,979	59	
	保守料支出	14,511	7,530	6,981	
	渉外費支出	113	150	△37	
	諸会費支出	633	798	△165	
	雑支出	1,327	1,327	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	1,303,377	1,171,922	131,455	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,780	△21,552	26,332	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	44,863	0	44,863	
	施設整備等補助金収入	44,863	0	44,863	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	44,863	0	44,863	
	固定資産取得支出	98,399	728	97,671	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	85,854	728	85,126	
	ソフトウェア取得支出	12,545	0	12,545	
	権利取得支出	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	
	施設整備等支出計(5)	98,399	728	97,671	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△53,536	△728	△52,808	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	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	53,534	0	53,534	
	退職給付積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	53,534	0	53,534	
	経営安定化資金積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業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	2,520	2,520	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)	56,054	2,520	53,534	
	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	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	
	退職給付積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	経営安定化資金積立資産支出	0	0	0	
	事業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	
	事業区分間繰入金支出	17,991	0	17,991	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	17,991	0	17,991	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		38,063	2,520	35,543	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,693	△19,760	9,067	
前期末支払資金残高(12)		320,761	364,222	△43,461	
当期末支払資金残高(11)+(12)		310,068	344,462	△34,394	

法人名	新宿区社会福祉事業団
事業区分	公益事業

令和 8年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	66,997	54,034	12,963	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	63,438	50,674	12,764	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	3,559	3,360	199	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	229,260	209,535	19,725	
	その他事業収入	229,260	209,535	19,725	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	133	48	85	
	その他の収入	82	58	24	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	82	58	24	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	296,472	263,675	32,797	
	支出				
	人件費支出	259,740	215,618	44,122	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	153,251	127,569	25,682	
	職員賞与支出	32,002	22,107	9,895	
	非常勤職員給与支出	35,847	32,787	3,060	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	5,130	4,005	1,125	
	法定福利費支出	33,510	29,150	4,360	
	事業費支出	10,512	9,769	743	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	407	525	△118	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	3,342	3,148	194	
	日用品費支出	92	0	92	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	5,033	4,610	423	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	400	200	200	
	賃借料支出	1,238	1,286	△48	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	28,796	21,206	7,590	
	福利厚生費支出	999	1,118	△119	
	職員被服費支出	233	0	233	
	旅費交通費支出	243	163	80	
	研修研究費支出	615	585	30	
	事務消耗品費支出	3,132	3,145	△13	
	印刷製本費支出	1,782	1,807	△25	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,382	1,395	△13	
	通信運搬費支出	3,622	3,574	48	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	11	△11	
	業務委託費支出	6,128	3,224	2,904	
	手数料支出	3,430	410	3,020	
	保険料支出	102	235	△133	
	賃借料支出	717	773	△56	

令和 8年度 資金収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	3,294	3,369	△75	
	保守料支出	2,440	890	1,550	
	渉外費支出	40	30	10	
	諸会費支出	239	187	52	
	雑支出	398	290	108	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	299,048	246,593	52,455	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,576	17,082	△19,658	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,417	0	5,417	
	施設整備等補助金収入	5,417	0	5,417	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	5,417	0	5,417	
	固定資産取得支出	12,455	1,410	11,045	
	車輛運搬具取得支出	572	0	572	
	器具及び備品取得支出	11,883	1,410	10,473	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	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	
	施設整備等支出計(5)	12,455	1,410	11,045	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,038	△1,410	△5,628	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	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	6,466	0	6,466	
	退職給付積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	6,466	0	6,466	
	経営安定化資金積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業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	17,991	0	17,991	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	24,457	0	24,457	
	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	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	
	退職給付積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	経営安定化資金積立資産支出	0	0	0	
	事業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	
	事業区分間繰入金支出	2,520	2,520	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)	2,520	2,520	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,937	△2,520	24,457	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,323	13,152	△829	
前期末支払資金残高(12)		0	88,465	△88,465	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,323	101,617	△89,294	