

## 予 算 書（正味財産増減計算書）

令和8年4月1日から令和9年3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	50,000	5,000	45,000
基本財産受取利息	50,000	5,000	45,000
事業収益	462,282,000	439,539,000	22,743,000
健康づくり事業収益	282,893,000	271,857,000	11,036,000
介護保険関連事業収益	179,389,000	167,682,000	11,707,000
受取補助金等	118,001,000	122,906,000	△ 4,905,000
受取地方公共団体補助金	118,001,000	122,906,000	△ 4,905,000
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	580,334,000	562,451,000	17,883,000
(2) 経常費用			
事業費	543,409,000	526,887,000	16,522,000
給料手当	308,246,000	297,186,000	11,060,000
臨時雇賃金	16,294,000	18,167,000	△ 1,873,000
退職給付費用	1,000	1,000	0
福利厚生費	58,061,000	56,823,000	1,238,000
旅費交通費	328,000	636,000	△ 308,000
通信運搬費	4,960,000	4,809,000	151,000
減価償却費	20,084,000	13,733,000	6,351,000
消耗品費	8,083,000	8,999,000	△ 916,000
被服費	317,000	255,000	62,000
修繕費	1,958,000	2,072,000	△ 114,000
印刷製本費	3,840,000	4,454,000	△ 614,000
燃料費	2,136,000	2,313,000	△ 177,000
光熱水料費	8,407,000	7,966,000	441,000
賃借料	9,221,000	9,301,000	△ 80,000
保険料	1,450,000	972,000	478,000
諸謝金	7,419,000	7,024,000	395,000
手数料	12,124,000	11,789,000	335,000
租税公課	35,603,000	34,479,000	1,124,000
負担金	813,000	716,000	97,000
委託費	25,160,000	24,938,000	222,000
材料費	16,493,000	18,124,000	△ 1,631,000
広告宣伝費	2,411,000	2,130,000	281,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	37,999,000	36,604,000	1,395,000
役員報酬	10,472,000	9,932,000	540,000
給料手当	19,216,000	18,553,000	663,000
退職給付費用	0	1,000	△ 1,000
福利厚生費	5,731,000	5,581,000	150,000
旅費交通費	191,000	185,000	6,000
通信運搬費	21,000	21,000	0
消耗品費	210,000	210,000	0
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	103,000	103,000	0
賃借料	397,000	397,000	0
手数料	986,000	986,000	0
保険料	148,000	148,000	0
租税公課	4,000	4,000	0
負担金	266,000	229,000	37,000
委託費	174,000	174,000	0
雑費	30,000	30,000	0
經常費用計	581,408,000	563,491,000	17,917,000
当期經常増減額	△ 1,074,000	△ 1,040,000	△ 34,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,074,000	△ 1,040,000	△ 34,000
一般正味財産期首残高	18,488,761	20,895,734	△ 2,406,973
一般正味財産期末残高	17,414,761	19,855,734	△ 2,440,973
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	50,000	5,000	45,000
一般正味財産への振替額	△ 50,000	△ 5,000	△ 45,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	47,414,761	49,855,734	△ 2,440,973

## 予 算 書 内 訳 表

令和8年4月1日から令和9年3月31日

(単位:千円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			法人会計	内部取引 消去	合 計
	健康づくり 公 1	介護関連 公 2	小 計			
I 一般正味財産増減の部						
1.経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	50	0	50	0	0	50
基本財産受取利息	50		50			50
事業収益	282,893	179,389	462,282	0	0	462,282
健康づくり事業収益	282,893	0	282,893			282,893
介護保険関連事業収益		179,389	179,389			179,389
受取補助金等	71,091	8,911	80,002	37,999	0	118,001
受取地方公共団体補助金	71,091	8,911	80,002	37,999		118,001
雑収益	1	0	1	0	0	1
受取利息	1		1			1
雑収益	0		0			0
経常収益計	354,035	188,300	542,335	37,999	0	580,334
(2) 経常費用						
事業費	355,109	188,300	543,409	0	0	543,409
給料手当	179,975	128,271	308,246			308,246
臨時雇賃金	11,582	4,712	16,294			16,294
退職給付費用	1		1			1
福利厚生費	36,265	21,796	58,061			58,061
旅費交通費	266	62	328			328
通信運搬費	2,979	1,981	4,960			4,960
減価償却費	18,834	1,250	20,084			20,084
消耗品費	5,792	2,291	8,083			8,083
被服費	271	46	317			317
修繕費	1,687	271	1,958			1,958
印刷製本費	3,698	142	3,840			3,840
燃料費	144	1,992	2,136			2,136
光熱水料費	7,037	1,370	8,407			8,407
賃借料	4,311	4,910	9,221			9,221
保険料	489	961	1,450			1,450
諸謝金	6,873	546	7,419			7,419
手数料	12,096	28	12,124			12,124
租税公課	18,977	16,626	35,603			35,603
負担金	482	331	813			813
委託費	24,789	371	25,160			25,160
材料費	16,150	343	16,493			16,493
広告宣伝費	2,411	0	2,411			2,411

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			法人会計	内部取引 消去	合 計
	健康づくり 公 1	介護関連 公 2	小 計			
管理費	0	0	0	37,999	0	37,999
役員報酬				10,472		10,472
給料手当				19,216		19,216
退職給付費用				0		0
福利厚生費				5,731		5,731
旅費交通費				191		191
通信運搬費				21		21
消耗品費				210		210
修繕費				50		50
印刷製本費				103		103
賃借料				397		397
手数料				986		986
保険料				148		148
租税公課				4		4
負担金				266		266
委託費				174		174
雑費				30		30
経常費用計	355,109	188,300	543,409	37,999	0	581,408
当期経常増減額	△ 1,074	0	△ 1,074	0	0	△ 1,074
2.経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計			0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計			0	0	0	0
当期経常外増減額			0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,074	0	△ 1,074	0	0	△ 1,074
一般正味財産期首残高			18,489	0	0	18,489
一般正味財産期末残高			17,415	0	0	17,415
II 指定正味財産増減の部						
基本財産受取利息			50	0	0	50
一般正味財産への振替額			△ 50	0	0	△ 50
当期指定正味財産増減額			0	0	0	0
指定正味財産期首残高			30,000			30,000
指定正味財産期末残高			30,000			30,000
III 正味財産期末残高			47,415	0	0	47,415