

1 収支予算書【総括表】

令和8年4月1日～令和9年3月31日

単位:千円

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	2,067	2,104	-37	
② 特定資産運用益	3,546	3,492	54	
③ 受取寄付金	0	0	0	
④ 事業収益	2,401,400	2,325,779	75,621	
⑤ 雑収益	2,257	2,203	54	
経常収益計	2,409,270	2,333,578	75,692	
(2) 経常費用				
① 事業費	2,370,850	2,285,642	85,208	
② 管理費	7,900	8,330	-430	
経常費用計	2,378,750	2,293,972	84,778	
当期経常増減額	30,520	39,606	-9,086	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① その他経常外収入	8,062	6,397	1,665	
経常外収益計	8,062	6,397	1,665	
(2) 経常外費用				
① その他経常外費用	8,062	6,397	1,665	
経常外費用計	8,062	6,397	1,665	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	30,520	39,606	-9,086	
法人税、住民税、事業税	23,565	26,618	-3,053	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	6,955	12,988	-6,033	
一般正味財産期首残高	2,017,935	2,004,947	12,988	
一般正味財産期末残高	2,024,890	2,017,935	6,955	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高	103,000	103,000	0	
一般正味財産からの寄付	0	0	0	
指定正味財産期末残高	103,000	103,000	0	
III 正味財産期末残高	2,127,890	2,120,935	6,955	

2 収支予算書【実施事業会計:公益目的支出計画に沿った公益事業の実施】

令和8年4月1日～令和9年3月31日

単位:千円

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 事業収入	1,310	1,214	96	
在宅療養相談事業	1,118	1,118	0	
なごや認知症カフェ運営助成金	192	96	96	
事業活動収入計	1,310	1,214	96	
(2) 経常費用				
① 事業費	36,515	36,225	290	
在宅療養相談事業費支出	29,915	28,625	1,290	
在宅療養講演会事業費支出	500	1,500	-1,000	
在宅療養調査研究等事業	100	100	0	
公益助成等事業	1,000	1,000	0	
特定寄附金	5,000	5,000	0	
② 管理費	795	989	-194	
人件費支出	570	753	-183	
その他管理費支出	225	236	-11	
経常費用計	37,310	37,214	96	
当期経常増減額	-36,000	-36,000	0	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	-36,000	-36,000	0	
法人税、住民税、事業税	0	0	0	
他会計振替額	36,000	36,000	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	8,585	8,585	0	
一般正味財産期末残高	8,585	8,585	0	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	8,585	8,585	0	

3 収支予算書【その他会計(訪問看護事業等会計)】

令和8年4月1日～令和9年3月31日

単位:千円

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用益	399	399	0	
減価償却費引当利息	399	399	0	
② 事業収益	1,877,644	1,808,126	69,518	
医療保険訪問看護事業費収入	680,000	652,125	27,875	
介護保険訪問看護事業費収入	742,087	721,500	20,587	
居宅介護支援事業等収入	455,557	434,501	21,056	
③ 雑収益	2,066	2,012	54	
雑収入	2,066	2,012	54	
経常収益計	1,880,109	1,810,537	69,572	
(2) 経常費用				
① 事業費				
訪問看護事業費等	1,379,919	1,304,097	75,822	
人件費支出	1,216,080	1,118,547	97,533	
その他事業費支出	163,839	185,550	-21,711	
居宅介護支援事業費等	416,400	413,184	3,216	
人件費支出	364,661	354,589	10,072	
その他事業費支出	51,739	58,595	-6,856	
減価償却費	12,382	12,596	-214	
経常費用計	1,808,701	1,729,877	78,824	
当期経常増減額	71,408	80,660	-9,252	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① その他経常外収入	5,645	3,980	1,665	
経常外収益計	5,645	3,980	1,665	
(2) 経常外費用				
① その他経常外費用	5,645	3,980	1,665	
経常外費用計	5,645	3,980	1,665	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	71,408	80,660	-9,252	
法人税、住民税、事業税	23,565	26,618	-3,053	
他会計振替額	-27,997	-27,910	-87	
当期一般正味財産増減額	19,846	26,132	-6,286	
一般正味財産期首残高	963,347	937,215	26,132	
一般正味財産期末残高	983,193	963,347	19,846	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	983,193	963,347	19,846	

4 収支予算書【その他会計(地域包括支援事業会計)】

令和8年4月1日～令和9年3月31日

単位:千円

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 事業収益	522,446	516,439	6,007	
介護予防事業委託金収入	445,154	445,154	0	
包括支援センター運営等委託金収入	383,778	383,778	0	
認知症地域支援体制づくり推進事業実施委託収入	61,376	61,376	0	
介護保険事業収入	77,292	71,285	6,007	
介護保険収入	58,545	56,178	2,367	
新総合事業収入	16,755	13,454	3,301	
その他事業収入	1,992	1,653	339	
② 雑収益	191	191	0	
経常収益計	522,637	516,630	6,007	
(2) 経常費用				
① 事業費				
介護予防事業費支出	445,154	445,154	0	
包括支援センターの運営	383,778	383,778	0	
人件費支出	291,947	287,633	4,314	
その他事業費支出	91,831	96,145	-4,314	
認知症地域支援体制づくり推進事業実施委託支出	61,376	61,376	0	
人件費支出	40,227	39,633	594	
その他事業費支出	21,149	21,743	-594	
介護保険事業支出	77,483	71,402	6,081	
人件費支出	68,674	62,808	5,866	
その他事業費支出	8,253	8,043	210	
予防給付ケアマネジメント委託料支出	556	551	5	
減価償却費	0	74	-74	
経常費用計	522,637	516,630	6,007	
当期経常増減額	0	0	0	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① その他経常外収入	2,417	2,417	0	
経常外収益計	2,417	2,417	0	
(2) 経常外費用				
① その他経常外支出	2,417	2,417	0	
経常外費用計	2,417	2,417	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	
法人税、住民税、事業税	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	0	0	0	

5 収支予算書【その他会計(その他共通)】

令和8年4月1日～令和9年3月31日

単位:千円

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益	0	0	0	
経常収益計	0	0	0	
(2) 経常費用				
① 事業費	2,997	2,910	87	
経常費用計	2,997	2,910	87	
当期経常増減額	-2,997	-2,910	-87	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① その他経常外収入	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
① その他経常外支出	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	-2,997	-2,910	-87	
法人税、住民税、事業税	0	0	0	
他会計振替額	2,997	2,910	87	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	0	0	0	

6 収支予算書【法人会計】

令和8年4月1日～令和9年3月31日

単位:千円

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	2,067	2,104	-37	
基本財産利息収入	2,067	2,104	-37	
② 特定資産運用益	3,147	3,093	54	
公益事業実施基金積立金利息収入	3,147	3,093	54	
③ 受取寄付金	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
④ 雑収益	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
経常収益計	5,214	5,197	17	
(2) 経常費用				
① 事業費	0	0	0	
② 管理費	7,105	7,341	-236	
人件費支出	6,617	6,629	-12	
その他管理費支出	488	712	-224	
経常費用計	7,105	7,341	-236	
当期経常増減額	-1,891	-2,144	253	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	-1,891	-2,144	253	
法人税、住民税、事業税	0	0	0	
他会計振替額	-11,000	-11,000	0	
当期一般正味財産増減額	-12,891	-13,144	253	
一般正味財産期首残高	1,046,003	1,059,147	-13,144	
一般正味財産期末残高	1,033,112	1,046,003	-12,891	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
指定正味財産期首残高	103,000	103,000	0	
一般正味財産からの寄付	0	0	0	
指定正味財産期末残高	103,000	103,000	0	
III 正味財産期末残高	1,136,112	1,149,003	-12,891	