

# 令和8年度収支予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和8年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
I 一般純資産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,400,000	1,400,000	0
基本財産有価証券利息収益	1,400,000	1,400,000	0
事業収益	6,986,846,000	6,583,475,000	403,371,000
岡山市受託収益	5,578,679,000	5,222,346,000	356,333,000
自催事業収益	179,660,000	159,014,000	20,646,000
施設管理事業収益	2,740,000	2,178,000	562,000
介護報酬収益	1,149,388,000	1,127,594,000	21,794,000
利用者負担金収益	65,771,000	59,896,000	5,875,000
介護関連受託収益	10,608,000	12,447,000	△ 1,839,000
受取補助金等	27,960,000	37,997,000	△ 10,037,000
受取岡山市補助金等	25,460,000	35,497,000	△ 10,037,000
受取民間補助金等	2,500,000	2,500,000	0
受取負担金	34,168,000	37,233,000	△ 3,065,000
受取負担金	34,168,000	37,233,000	△ 3,065,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	13,441,000	12,328,000	1,113,000
雑収益	13,441,000	12,328,000	1,113,000
<b>経常収益計</b>	<b>7,063,815,000</b>	<b>6,672,433,000</b>	<b>391,382,000</b>
(2) 経常費用			
事業費	6,853,776,000	6,445,148,000	408,628,000
給料手当	2,517,071,000	2,385,363,000	131,708,000
諸賃金	1,325,619,000	1,250,263,000	75,356,000
活動手当	137,224,000	129,802,000	7,422,000
退職給付費用	120,260,000	120,126,000	134,000
役員報酬	3,013,000	2,706,000	307,000
福利厚生費	563,103,000	540,306,000	22,797,000
会議費	0	0	0
旅費交通費	12,995,000	13,245,000	△ 250,000
通信運搬費	66,232,000	63,904,000	2,328,000
什器備品費	8,725,000	8,017,000	708,000
消耗品費	282,369,000	280,624,000	1,745,000
修繕費	76,667,000	72,782,000	3,885,000
図書購入費	3,922,000	3,924,000	△ 2,000
印刷製本費	6,195,000	5,750,000	445,000

# 令和8年度収支予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和8年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
燃料費	116,423,000	115,151,000	1,272,000
光熱水費	15,698,000	14,462,000	1,236,000
使用料及び賃借料	128,645,000	94,084,000	34,561,000
保険料	18,828,000	18,258,000	570,000
諸謝金	60,207,000	54,871,000	5,336,000
租税公課	62,638,000	61,035,000	1,603,000
支払負担金	5,607,000	5,312,000	295,000
委託費	1,202,496,000	1,086,404,000	116,092,000
支払手数料	33,919,000	31,446,000	2,473,000
雑費	100,000	100,000	0
支払利息	3,767,000	4,322,000	△ 555,000
車両運搬具減価償却費	21,785,000	19,135,000	2,650,000
什器備品減価償却費	42,398,000	50,170,000	△ 7,772,000
無形固定資産減価償却費	17,870,000	13,586,000	4,284,000
岡山市返納金	0	0	0
管理費	205,463,000	204,622,000	841,000
給料手当	106,694,000	117,299,000	△ 10,605,000
諸賃金	0	5,997,000	△ 5,997,000
退職給付費用	8,038,000	6,794,000	1,244,000
役員報酬	3,651,000	3,162,000	489,000
福利厚生費	20,113,000	23,488,000	△ 3,375,000
会議費	64,000	53,000	11,000
旅費交通費	126,000	178,000	△ 52,000
通信運搬費	959,000	1,085,000	△ 126,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	638,000	660,000	△ 22,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	952,000	870,000	82,000
燃料費	245,000	257,000	△ 12,000
光熱水費	464,000	464,000	0
使用料及び賃借料	5,731,000	2,677,000	3,054,000
保険料	309,000	325,000	△ 16,000
諸謝金	1,073,000	1,067,000	6,000
租税公課	12,550,000	10,905,000	1,645,000
支払負担金	512,000	554,000	△ 42,000
委託費	33,534,000	18,598,000	14,936,000
支払手数料	1,506,000	1,716,000	△ 210,000
支払利息	340,000	800,000	△ 460,000
什器備品減価償却費	7,914,000	7,623,000	291,000
<b>経常費用計</b>	<b>7,059,239,000</b>	<b>6,649,770,000</b>	<b>409,469,000</b>

## 令和8年度収支予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和8年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
評価損益等調整前当期経常増減額	4,576,000	22,663,000	△ 18,087,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,576,000	22,663,000	△ 18,087,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般純資産増減額	4,576,000	22,663,000	△ 18,087,000
一般純資産期首残高	691,031,000	668,368,000	22,663,000
一般純資産期末残高	695,607,000	691,031,000	4,576,000
II 指定純資産増減の部			
一般純資産への振替額	0	0	0
当期指定純資産増減額	0	0	0
指定純資産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定純資産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 純資産期末残高	795,607,000	791,031,000	4,576,000

# 令和8年度収支予算書内訳書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
I 一般純資産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	1,400,000	1,400,000
基本財産有価証券利息収益	0	1,400,000	1,400,000
事業収益	6,786,848,000	199,998,000	6,986,846,000
岡山市受託収益	5,383,101,000	195,578,000	5,578,679,000
自催事業収益	179,660,000	0	179,660,000
施設管理事業収益	2,740,000	0	2,740,000
介護報酬収益	1,144,968,000	4,420,000	1,149,388,000
利用者負担金収益	65,771,000	0	65,771,000
介護関連受託収益	10,608,000	0	10,608,000
受取補助金等	27,960,000	0	27,960,000
受取岡山市補助金等	25,460,000	0	25,460,000
受取民間補助金等	2,500,000	0	2,500,000
受取負担金	34,168,000	0	34,168,000
受取負担金	34,168,000	0	34,168,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	4,472,000	8,969,000	13,441,000
雑収益	4,472,000	8,969,000	13,441,000
<b>経常収益計</b>	<b>6,853,448,000</b>	<b>210,367,000</b>	<b>7,063,815,000</b>
(2) 経常費用			
事業費	6,853,776,000	0	6,853,776,000
給料手当	2,517,071,000	0	2,517,071,000
諸賃金	1,325,619,000	0	1,325,619,000
活動手当	137,224,000	0	137,224,000
退職給付費用	120,260,000	0	120,260,000
役員報酬	3,013,000	0	3,013,000
福利厚生	563,103,000	0	563,103,000
会議費	0	0	0
旅費交通費	12,995,000	0	12,995,000
通信運搬費	66,232,000	0	66,232,000
什器備品費	8,725,000	0	8,725,000
消耗品費	282,369,000	0	282,369,000
修繕費	76,667,000	0	76,667,000
図書購入費	3,922,000	0	3,922,000
印刷製本費	6,195,000	0	6,195,000

# 令和8年度収支予算書内訳書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
燃料費	116,423,000	0	116,423,000
光熱水費	15,698,000	0	15,698,000
使用料及び賃借料	128,645,000	0	128,645,000
保険料	18,828,000	0	18,828,000
諸謝金	60,207,000	0	60,207,000
租税公課	62,638,000	0	62,638,000
支払負担金	5,607,000	0	5,607,000
委託費	1,202,496,000	0	1,202,496,000
支払手数料	33,919,000	0	33,919,000
雑費	100,000	0	100,000
支払利息	3,767,000	0	3,767,000
車両運搬具減価償却費	21,785,000	0	21,785,000
什器備品減価償却費	42,398,000	0	42,398,000
無形固定資産減価償却費	17,870,000	0	17,870,000
岡山市返納金	0	0	0
管理費	0	205,463,000	205,463,000
給料手当	0	106,694,000	106,694,000
諸賃金	0	0	0
退職給付費用	0	8,038,000	8,038,000
役員報酬	0	3,651,000	3,651,000
福利厚生費	0	20,113,000	20,113,000
会議費	0	64,000	64,000
旅費交通費	0	126,000	126,000
通信運搬費	0	959,000	959,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	638,000	638,000
修繕費	0	50,000	50,000
印刷製本費	0	952,000	952,000
燃料費	0	245,000	245,000
光熱水費	0	464,000	464,000
使用料及び賃借料	0	5,731,000	5,731,000
保険料	0	309,000	309,000
諸謝金	0	1,073,000	1,073,000
租税公課	0	12,550,000	12,550,000
支払負担金	0	512,000	512,000
委託費	0	33,534,000	33,534,000
支払手数料	0	1,506,000	1,506,000
支払利息	0	340,000	340,000
什器備品減価償却費	0	7,914,000	7,914,000
<b>経常費用計</b>	<b>6,853,776,000</b>	<b>205,463,000</b>	<b>7,059,239,000</b>

# 令和8年度収支予算書内訳書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 328,000	4,904,000	4,576,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 328,000	4,904,000	4,576,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般純資産増減額	△ 328,000	4,904,000	4,576,000
一般純資産期首残高	549,658,000	141,373,000	691,031,000
一般純資産期末残高	549,330,000	146,277,000	695,607,000
II 指定純資産増減の部			
一般純資産への振替額	0	0	0
当期指定純資産増減額	0	0	0
指定純資産期首残高	0	100,000,000	100,000,000
指定純資産期末残高	0	100,000,000	100,000,000
III 純資産期末残高	549,330,000	246,277,000	795,607,000