

令和 8 年度

資金収支予算書

社会福祉法人やまゆり

【 目 次 】

- ・ 資金収支予算書〔全体〕
- ・ 資金収支予算書〔事業区分別〕
- ・ 資金収支予算書〔拠点区分別〕

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	やまゆり
会計単位名	社会福祉法人やまゆり

令和 8年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収入				
介護保険事業収入	584,588,000	576,395,000	8,193,000	
施設介護料収入	177,910,000	175,504,000	2,406,000	
介護報酬収入	160,119,000	157,840,000	2,279,000	
利用者負担金収入(公費)	500,000	560,000	△60,000	
利用者負担金収入(一般)	17,291,000	17,104,000	187,000	
居宅介護料収入	172,726,000	153,615,000	19,111,000	
(介護報酬収入)	158,154,000	136,974,000	21,180,000	
介護報酬収入	156,688,000	136,508,000	20,180,000	
介護予防報酬収入	1,466,000	466,000	1,000,000	
(利用者負担金収入)	14,572,000	16,641,000	△2,069,000	
介護負担金収入(公費)	6,000	13,000	△7,000	
介護負担金収入(一般)	14,403,000	16,566,000	△2,163,000	
介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
介護予防負担金収入(一般)	162,000	61,000	101,000	
地域密着型介護料収入	113,672,000	113,203,000	469,000	
(介護報酬収入)	102,308,000	101,298,000	1,010,000	
介護報酬収入	102,308,000	100,098,000	2,210,000	
介護予防報酬収入	0	1,200,000	△1,200,000	
(利用者負担金収入)	11,364,000	11,905,000	△541,000	
介護負担金収入(公費)	2,000	70,000	△68,000	
介護負担金収入(一般)	11,362,000	11,710,000	△348,000	
介護予防負担金収入(一般)	0	125,000	△125,000	
居宅介護支援介護料収入	20,737,000	18,962,000	1,775,000	
居宅介護支援介護料収入	20,737,000	18,962,000	1,775,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,893,000	20,000,000	△4,107,000	
事業費収入	14,306,000	17,971,000	△3,665,000	
事業負担金収入(公費)	25,000	80,000	△55,000	
事業負担金収入(一般)	1,562,000	1,949,000	△387,000	
利用者等利用料収入	79,783,000	85,096,000	△5,313,000	
施設サービス利用料収入	600,000	600,000	0	
居宅介護サービス利用料収入	103,000	135,000	△32,000	
食費収入(公費)	2,000	82,000	△80,000	
食費収入(一般)	37,603,000	38,964,000	△1,361,000	
食費収入(特定)	10,383,000	10,247,000	136,000	
居住費収入(公費)	2,000	2,000	0	
居住費収入(一般)	20,419,000	22,371,000	△1,952,000	
居住費収入(特定)	7,150,000	6,842,000	308,000	
その他の利用料収入	3,521,000	5,853,000	△2,332,000	
その他の事業収入	3,867,000	10,015,000	△6,148,000	
補助金事業収入(公費)	977,000	7,223,000	△6,246,000	
出雲市	961,000	3,024,000	△2,063,000	
島根県	16,000	4,199,000	△4,183,000	
受託事業収入(公費)	2,890,000	2,789,000	101,000	
受託事業収入(一般)	0	3,000	△3,000	
老人福祉事業収入	25,924,000	23,187,000	2,737,000	
その他の事業収入	25,924,000	23,187,000	2,737,000	
管理費収入	14,227,000	13,976,000	251,000	
その他の利用料収入	11,547,000	9,044,000	2,503,000	
その他の事業収入	150,000	167,000	△17,000	
就労支援事業収入	5,510,000	6,275,000	△765,000	
就労支援事業収入	5,510,000	6,275,000	△765,000	
仕入商品事業収入	10,000	146,000	△136,000	
受託加工収入	5,500,000	6,129,000	△629,000	
障害福祉サービス等事業収入	46,660,000	51,245,000	△4,585,000	
自立支援給付費収入	44,628,000	48,419,000	△3,791,000	
介護給付費収入	2,690,000	3,512,000	△822,000	
訓練等給付費収入	39,190,000	42,287,000	△3,097,000	
計画相談支援給付費収入	2,748,000	2,620,000	128,000	
障害児施設給付費収入	1,133,000	1,740,000	△607,000	
障害児相談支援給付費収入	1,133,000	1,740,000	△607,000	
利用者負担金収入	899,000	471,000	428,000	
利用者負担金収入[障害福祉]	113,000	31,000	82,000	
食費収入	786,000	440,000	346,000	
特定費用収入	0	4,000	△4,000	
その他の事業収入	0	611,000	△611,000	
補助金事業収入(公費)	0	611,000	△611,000	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	やまゆり
会計単位名	社会福祉法人やまゆり

令和 8年度 収支予算書

(単位:円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
島根県	0	211,000	△211,000	
出雲市	0	400,000	△400,000	
受託事業収入	19,675,000	20,104,000	△429,000	
負担金収入	5,450,000	5,429,000	21,000	
利用者負担金収入[生活支援]	5,450,000	5,429,000	21,000	
受託金収入	14,225,000	14,675,000	△450,000	
出雲市受託金収入[生活支援]	13,503,000	13,953,000	△450,000	
出雲市受託金収入[東サポート]	560,000	560,000	0	
出雲市受託金収入[ひだまり]	162,000	162,000	0	
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,548,000	△548,000	
利用者の家族	1,000,000	1,200,000	△200,000	
その他	0	348,000	△348,000	
受取利息配当金収入	51,000	57,000	△6,000	
その他の収入	1,089,000	2,578,000	△1,489,000	
受入研修費収入	82,000	207,000	△125,000	
利用者等外給食費収入	18,000	106,000	△88,000	
保険金収入	0	772,000	△772,000	
賃借料収入	594,000	594,000	0	
雑収入	395,000	899,000	△504,000	
事業活動収入計(1)	684,497,000	681,389,000	3,108,000	
支 出				
人件費支出	503,721,000	502,931,000	790,000	
役員報酬支出	4,370,000	3,770,000	600,000	
職員給料支出	259,953,000	288,785,000	△28,832,000	
職員賞与支出	98,647,000	77,006,000	21,641,000	
非常勤職員給与支出	65,017,000	55,139,000	9,878,000	
退職給付支出	15,253,000	17,202,000	△1,949,000	
退職給付支出(掛金)	15,253,000	15,204,000	49,000	
退職給付支出(支払)	0	1,998,000	△1,998,000	
法定福利費支出	60,481,000	61,029,000	△548,000	
事業費支出	94,569,000	97,791,000	△3,222,000	
給食費支出	42,399,000	43,960,000	△1,561,000	
介護用品費支出	3,886,000	4,210,000	△324,000	
保健衛生費支出	1,030,000	1,030,000	0	
被服費支出	106,000	138,000	△32,000	
教養娯楽費支出	1,092,000	1,129,000	△37,000	
日用品費支出	659,000	733,000	△74,000	
水道光熱費支出	26,911,000	28,608,000	△1,697,000	
燃料費支出	1,140,000	658,000	482,000	
消耗器具備品費支出	6,881,000	7,402,000	△521,000	
保険料支出	545,000	531,000	14,000	
賃借料支出	2,890,000	2,516,000	374,000	
車輛費支出	6,660,000	6,130,000	530,000	
雑支出	370,000	746,000	△376,000	
事務費支出	49,463,000	47,526,000	1,937,000	
福利厚生費支出	3,360,000	2,197,000	1,163,000	
職員被服費支出	153,000	128,000	25,000	
旅費交通費支出	31,000	31,000	0	
研修研究費支出	1,346,000	616,000	730,000	
事務消耗品費支出	905,000	911,000	△6,000	
印刷製本費支出	528,000	455,000	73,000	
水道光熱費支出	2,257,000	1,600,000	657,000	
修繕費支出	3,990,000	6,210,000	△2,220,000	
通信運搬費支出	2,662,000	2,750,000	△88,000	
広報費支出	311,000	320,000	△9,000	
業務委託費支出	14,774,000	11,421,000	3,353,000	
手数料支出	328,000	444,000	△116,000	
保険料支出	2,160,000	2,251,000	△91,000	
賃借料支出	3,484,000	4,591,000	△1,107,000	
土地・建物賃借料支出	4,185,000	4,489,000	△304,000	
租税公課支出	2,667,000	3,029,000	△362,000	
保守料支出	5,128,000	4,912,000	216,000	
渉外費支出	340,000	356,000	△16,000	
諸会費支出	572,000	533,000	39,000	
雑支出	282,000	282,000	0	
就労支援事業支出	5,510,000	6,666,000	△1,156,000	
就労支援事業販売原価支出	5,510,000	6,666,000	△1,156,000	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	やまゆり
会計単位名	社会福祉法人やまゆり

令和 8年度 収支予算書

(単位:円)

3頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	就労支援事業製造原価支出	5,510,000	6,666,000	△1,156,000	
	就労支援事業支出	5,510,000	6,666,000	△1,156,000	
	利用者負担軽減額	9,000	9,000	0	
	支払利息支出	3,246,000	3,262,000	△16,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	11,000	11,000	0	
	徴収不能額	11,000	11,000	0	
	事業活動支出計(2)	656,529,000	658,196,000	△1,667,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,968,000	23,193,000	4,775,000	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	0	15,236,000	△15,236,000	
	施設整備等補助金収入	0	15,236,000	△15,236,000	
	島根県	0	15,236,000	△15,236,000	
	設備資金借入金収入	400,000,000	133,200,000	266,800,000	
	施設整備等収入計(4)	400,000,000	148,436,000	251,564,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	8,059,000	8,073,000	△14,000	
	固定資産取得支出	402,679,000	153,490,000	249,189,000	
	土地取得支出	0	91,910,000	△91,910,000	
	建物取得支出	400,000,000	37,245,000	362,755,000	
	車両運搬具取得支出	0	1,000	△1,000	
	器具及び備品取得支出	2,679,000	21,533,000	△18,854,000	
	構築物取得支出	0	332,000	△332,000	
	ソフトウェア取得支出	0	2,469,000	△2,469,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,133,000	3,133,000	0	
	その他の施設整備等による支出	0	13,200,000	△13,200,000	
	事業譲受支出	0	13,200,000	△13,200,000	
	施設整備等支出計(5)	413,871,000	177,896,000	235,975,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,871,000	△29,460,000	15,589,000	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	0	5,716,000	△5,716,000	
	人件費積立資産取崩収入	0	3,718,000	△3,718,000	
	退職積立資産取崩収入	0	1,998,000	△1,998,000	
	その他の活動による収入	13,000	12,000	1,000	
	長期前払費用収入	13,000	12,000	1,000	
	その他の活動収入計(7)	13,000	5,728,000	△5,715,000	
	支出 その他の活動による支出	138,000	164,000	△26,000	
	長期前払費用支出	138,000	164,000	△26,000	
	その他の活動支出計(8)	138,000	164,000	△26,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△125,000	5,564,000	△5,689,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,972,000	△703,000	14,675,000	
前期末支払資金残高(12)		0	127,561,544	△127,561,544	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,972,000	126,858,544	△112,886,544	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	法人本部
サービス区分	法人本部

令和 8年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

	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				
	受取利息配当金収入	1,000	7,000	△6,000	
	その他の収入	25,000	32,000	△7,000	
	雑収入	25,000	32,000	△7,000	
	事業活動収入計 (1)	26,000	39,000	△13,000	
	支出				
	人件費支出	33,641,000	36,084,000	△2,443,000	
	役員報酬支出	3,990,000	3,390,000	600,000	
	職員給料支出	17,609,000	16,600,000	1,009,000	
	職員賞与支出	4,032,000	4,190,000	△158,000	
	非常勤職員給与支出	2,548,000	4,201,000	△1,653,000	
	退職給付支出	760,000	2,901,000	△2,141,000	
	退職給付支出 (掛金)	760,000	903,000	△143,000	
	退職給付支出 (支払)	0	1,998,000	△1,998,000	
	法定福利費支出	4,702,000	4,802,000	△100,000	
	事務費支出	7,782,000	6,690,000	1,092,000	
	福利厚生費支出	251,000	255,000	△4,000	
	研修研究費支出	110,000	40,000	70,000	
	事務消耗品費支出	150,000	100,000	50,000	
	印刷製本費支出	35,000	35,000	0	
	水道光熱費支出	1,503,000	820,000	683,000	
	修繕費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	122,000	122,000	0	
	広報費支出	50,000	50,000	0	
	業務委託費支出	4,619,000	4,455,000	164,000	
	手数料支出	30,000	30,000	0	
	保険料支出	54,000	56,000	△2,000	
	賃借料支出	35,000	38,000	△3,000	
	土地・建物賃借料支出	121,000	121,000	0	
	租税公課支出	4,000	11,000	△7,000	
	保守料支出	290,000	139,000	151,000	
	渉外費支出	120,000	134,000	△14,000	
	諸会費支出	118,000	114,000	4,000	
	雑支出	160,000	160,000	0	
	事業活動支出計 (2)	41,423,000	42,774,000	△1,351,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△41,397,000	△42,735,000	1,338,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,998,000	△1,998,000	
	退職積立資産取崩収入	0	1,998,000	△1,998,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	40,737,000	△40,737,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	42,735,000	△42,735,000	
	支出				
	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)	0	42,735,000	△42,735,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△41,397,000	0	△41,397,000	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△41,397,000	0	△41,397,000	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	法人本部
サービス区分	法人本部

令和 8年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

	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 受取利息配当金収入	1,000	7,000	△6,000	
	収入 その他の収入	25,000	32,000	△7,000	
	収入 雑収入	25,000	32,000	△7,000	
	事業活動収入計 (1)	26,000	39,000	△13,000	
	支出 人件費支出	33,641,000	36,084,000	△2,443,000	
	支出 役員報酬支出	3,990,000	3,390,000	600,000	
	支出 職員給料支出	17,609,000	16,600,000	1,009,000	
	支出 職員賞与支出	4,032,000	4,190,000	△158,000	
	支出 非常勤職員給与支出	2,548,000	4,201,000	△1,653,000	
	支出 退職給付支出	760,000	2,901,000	△2,141,000	
	支出 退職給付支出 (掛金)	760,000	903,000	△143,000	
	支出 退職給付支出 (支払)	0	1,998,000	△1,998,000	
	支出 法定福利費支出	4,702,000	4,802,000	△100,000	
	支出 事務費支出	7,782,000	6,690,000	1,092,000	
	支出 福利厚生費支出	251,000	255,000	△4,000	
	支出 研修研究費支出	110,000	40,000	70,000	
	支出 事務消耗品費支出	150,000	100,000	50,000	
	支出 印刷製本費支出	35,000	35,000	0	
	支出 水道光熱費支出	1,503,000	820,000	683,000	
	支出 修繕費支出	10,000	10,000	0	
	支出 通信運搬費支出	122,000	122,000	0	
	支出 広報費支出	50,000	50,000	0	
	支出 業務委託費支出	4,619,000	4,455,000	164,000	
	支出 手数料支出	30,000	30,000	0	
	支出 保険料支出	54,000	56,000	△2,000	
	支出 賃借料支出	35,000	38,000	△3,000	
	支出 土地・建物賃借料支出	121,000	121,000	0	
	支出 租税公課支出	4,000	11,000	△7,000	
	支出 保守料支出	290,000	139,000	151,000	
	支出 渉外費支出	120,000	134,000	△14,000	
	支出 諸会費支出	118,000	114,000	4,000	
	支出 雑支出	160,000	160,000	0	
	事業活動支出計 (2)	41,423,000	42,774,000	△1,351,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△41,397,000	△42,735,000	1,338,000	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	0	1,998,000	△1,998,000	
	収入 退職積立資産取崩収入	0	1,998,000	△1,998,000	
	収入 拠点区分間繰入金収入	0	40,737,000	△40,737,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	42,735,000	△42,735,000	
	支出				
	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)	0	42,735,000	△42,735,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△41,397,000	0	△41,397,000	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△41,397,000	0	△41,397,000	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	特養やまゆり
サ-ビス区分	特養やまゆり

令和 8年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

	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	222,206,000	221,395,000	811,000	
	施設介護料収入	177,910,000	175,504,000	2,406,000	
	介護報酬収入	160,119,000	157,840,000	2,279,000	
	利用者負担金収入(公費)	500,000	560,000	△60,000	
	利用者負担金収入(一般)	17,291,000	17,104,000	187,000	
	利用者等利用料収入	44,280,000	43,415,000	865,000	
	施設サービス利用料収入	600,000	600,000	0	
	食費収入(公費)	1,000	81,000	△80,000	
	食費収入(一般)	15,823,000	15,424,000	399,000	
	食費収入(特定)	9,756,000	9,608,000	148,000	
	居住費収入(公費)	1,000	1,000	0	
	居住費収入(一般)	11,536,000	11,354,000	182,000	
	居住費収入(特定)	6,563,000	6,347,000	216,000	
	その他の事業収入	16,000	2,476,000	△2,460,000	
	補助金事業収入(公費)	16,000	2,476,000	△2,460,000	
	出雲市	0	200,000	△200,000	
	島根県	16,000	2,276,000	△2,260,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,200,000	△200,000	
	利用者の家族	1,000,000	1,200,000	△200,000	
	受取利息配当金収入	50,000	50,000	0	
	その他の収入	390,000	1,618,000	△1,228,000	
	受入研修費収入	80,000	111,000	△31,000	
	利用者等外給食費収入	10,000	17,000	△7,000	
	保険金収入	0	772,000	△772,000	
	雑収入	300,000	718,000	△418,000	
	事業活動収入計(1)	223,646,000	224,263,000	△617,000	
支出	人件費支出	163,672,000	148,247,000	15,425,000	
	役員報酬支出	90,000	90,000	0	
	職員給料支出	91,745,000	94,039,000	△2,294,000	
	職員賞与支出	33,939,000	25,218,000	8,721,000	
	非常勤職員給与支出	10,973,000	6,169,000	4,804,000	
	退職給付支出	5,558,000	4,180,000	1,378,000	
	退職給付支出(掛金)	5,558,000	4,180,000	1,378,000	
	法定福利費支出	21,367,000	18,551,000	2,816,000	
	事業費支出	35,011,000	37,843,000	△2,832,000	
	給食費支出	15,933,000	17,616,000	△1,683,000	
	介護用品費支出	3,500,000	3,800,000	△300,000	
	保健衛生費支出	700,000	650,000	50,000	
	被服費支出	0	27,000	△27,000	
	教養娯楽費支出	346,000	392,000	△46,000	
	日用品費支出	394,000	400,000	△6,000	
	水道光熱費支出	8,234,000	8,750,000	△516,000	
	燃料費支出	20,000	20,000	0	
	消耗器具備品費支出	3,568,000	4,345,000	△777,000	
	保険料支出	120,000	118,000	2,000	
	賃借料支出	1,812,000	1,429,000	383,000	
	車輛費支出	309,000	196,000	113,000	
	雑支出	75,000	100,000	△25,000	
	事務費支出	16,066,000	12,651,000	3,415,000	
	福利厚生費支出	1,795,000	926,000	869,000	
	職員被服費支出	57,000	32,000	25,000	
	研修研究費支出	635,000	335,000	300,000	
	事務消耗品費支出	200,000	200,000	0	
	印刷製本費支出	80,000	80,000	0	
	修繕費支出	1,249,000	3,500,000	△2,251,000	
	通信運搬費支出	463,000	477,000	△14,000	
	広報費支出	53,000	53,000	0	
	業務委託費支出	8,565,000	4,065,000	4,500,000	
	手数料支出	47,000	47,000	0	
	保険料支出	457,000	454,000	3,000	
	賃借料支出	438,000	651,000	△213,000	
	租税公課支出	12,000	12,000	0	
	保守料支出	1,611,000	1,413,000	198,000	
	渉外費支出	80,000	80,000	0	
	諸会費支出	254,000	256,000	△2,000	
	雑支出	70,000	70,000	0	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	特養やまゆり
サービス区分	特養やまゆり

令和 8年度 収支予算書

(単位:円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	1,000	1,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	1,000	0	
	徴収不能額	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	214,751,000	198,743,000	16,008,000	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,895,000	25,520,000	△16,625,000	
	施設整備等補助金収入	0	8,496,000	△8,496,000	
	施設整備等補助金収入	0	8,496,000	△8,496,000	
	島根県	0	8,496,000	△8,496,000	
	設備資金借入金収入	400,000,000	0	400,000,000	
	施設整備等収入計(4)	400,000,000	8,496,000	391,504,000	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	401,679,000	18,797,000	382,882,000	
	建物取得支出	400,000,000	5,214,000	394,786,000	
	器具及び備品取得支出	1,679,000	13,271,000	△11,592,000	
	ソフトウェア取得支出	0	312,000	△312,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	980,000	980,000	0	
	施設整備等支出計(5)	402,659,000	19,777,000	382,882,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△2,659,000	△11,281,000	8,622,000	
	積立資産取崩収入	0	3,718,000	△3,718,000	
	人件費積立資産取崩収入	0	3,718,000	△3,718,000	
	その他の活動による収入	1,000	1,000	0	
その他の活動による収支	長期前払費用収入	1,000	1,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000	3,719,000	△3,718,000	
	事業区分間繰入金支出	2,927,000	0	2,927,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	17,958,000	△17,958,000	
	その他の活動支出計(8)	2,927,000	17,958,000	△15,031,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△2,926,000	△14,239,000	11,313,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,310,000	0	3,310,000	
前期末支払資金残高(12)		0	39,540,363	△39,540,363	
当期末支払資金残高(11) + (12)		3,310,000	39,540,363	△36,230,363	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	短期入所
サービス区分	短期入所

令和 8年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

	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	36,970,000	33,256,000	3,714,000	
	居宅介護料収入	29,028,000	25,200,000	3,828,000	
	(介護報酬収入)	26,125,000	22,620,000	3,505,000	
	介護報酬収入	24,659,000	22,154,000	2,505,000	
	介護予防報酬収入	1,466,000	466,000	1,000,000	
	(利用者負担金収入)	2,903,000	2,580,000	323,000	
	介護負担金収入(公費)	1,000	8,000	△7,000	
	介護負担金収入(一般)	2,739,000	2,510,000	229,000	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
	介護予防負担金収入(一般)	162,000	61,000	101,000	
	利用者等利用料収入	7,942,000	7,625,000	317,000	
	居宅介護サービス利用料収入	0	2,000	△2,000	
	食費収入(公費)	1,000	1,000	0	
	食費収入(一般)	3,932,000	3,600,000	332,000	
	食費収入(特定)	627,000	639,000	△12,000	
	居住費収入(公費)	1,000	1,000	0	
	居住費収入(一般)	2,793,000	2,666,000	127,000	
	居住費収入(特定)	587,000	495,000	92,000	
	その他の利用料収入	1,000	221,000	△220,000	
	その他の事業収入	0	431,000	△431,000	
	補助金事業収入(公費)	0	431,000	△431,000	
	出雲市	0	100,000	△100,000	
	島根県	0	331,000	△331,000	
	その他の収入	2,000	4,000	△2,000	
	利用者等外給食費収入	1,000	3,000	△2,000	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	36,972,000	33,260,000	3,712,000	
	支出				
	人件費支出	25,755,000	21,955,000	3,800,000	
	職員給料支出	11,946,000	11,693,000	253,000	
	職員賞与支出	5,343,000	3,391,000	1,952,000	
	非常勤職員給与支出	4,922,000	3,610,000	1,312,000	
	退職給付支出	713,000	570,000	143,000	
	退職給付支出(掛金)	713,000	570,000	143,000	
	法定福利費支出	2,831,000	2,691,000	140,000	
	事業費支出	6,711,000	5,697,000	1,014,000	
	給食費支出	2,957,000	2,306,000	651,000	
	介護用品費支出	350,000	350,000	0	
	保健衛生費支出	30,000	30,000	0	
	教養娯楽費支出	77,000	60,000	17,000	
	日用品費支出	20,000	20,000	0	
	水道光熱費支出	1,916,000	2,022,000	△106,000	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	630,000	254,000	376,000	
	保険料支出	26,000	24,000	2,000	
	賃借料支出	302,000	333,000	△31,000	
	車輛費支出	388,000	293,000	95,000	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	1,170,000	1,233,000	△63,000	
	福利厚生費支出	112,000	66,000	46,000	
	職員被服費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
	修繕費支出	400,000	450,000	△50,000	
	通信運搬費支出	76,000	75,000	1,000	
	広報費支出	5,000	8,000	△3,000	
	業務委託費支出	42,000	62,000	△20,000	
	手数料支出	22,000	54,000	△32,000	
	保険料支出	64,000	63,000	1,000	
	賃借料支出	84,000	78,000	6,000	
	保守料支出	262,000	273,000	△11,000	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	12,000	13,000	△1,000	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	利用者負担軽減額	1,000	1,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	1,000	0	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	短期入所
サ-ビス区分	短期入所

令和 8年度 収支予算書

(単位:円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等による収支	徴収不能額	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計 (2)	33,638,000	28,887,000	4,751,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,334,000	4,373,000	△1,039,000	
	施設整備等補助金収入	0	210,000	△210,000	
	施設整備等補助金収入	0	210,000	△210,000	
	島根県	0	210,000	△210,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	210,000	△210,000	
	固定資産取得支出	0	304,000	△304,000	
	器具及び備品取得支出	0	304,000	△304,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	176,000	176,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	176,000	480,000	△304,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△176,000	△270,000	94,000	
	その他の活動による収入	1,000	1,000	0	
	長期前払費用収入	1,000	1,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	1,000	1,000	0	
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	4,104,000	△4,104,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	4,104,000	△1,104,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,999,000	△4,103,000	1,104,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	159,000	0	159,000	
前期末支払資金残高 (12)		0	1,799,487	△1,799,487	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		159,000	1,799,487	△1,640,487	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	かがやきの家
サ-ビス区分	かがやきの家

令和 8年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

	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	46,534,000	45,825,000	709,000	
	居宅介護料収入	38,522,000	36,761,000	1,761,000	
	(介護報酬収入)	34,670,000	32,635,000	2,035,000	
	介護報酬収入	34,670,000	32,635,000	2,035,000	
	(利用者負担金収入)	3,852,000	4,126,000	△274,000	
	介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
	介護負担金収入(一般)	3,851,000	4,125,000	△274,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,610,000	5,203,000	△593,000	
	事業費収入	4,149,000	4,681,000	△532,000	
	事業負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
	事業負担金収入(一般)	460,000	521,000	△61,000	
	利用者等利用料収入	3,402,000	3,475,000	△73,000	
	居宅介護サービス利用料収入	0	7,000	△7,000	
	食費収入(一般)	3,402,000	3,468,000	△66,000	
	その他の事業収入	0	386,000	△386,000	
	補助金事業収入(公費)	0	386,000	△386,000	
	出雲市	0	100,000	△100,000	
	島根県	0	286,000	△286,000	
	その他の収入	3,000	7,000	△4,000	
	利用者等外給食費収入	1,000	5,000	△4,000	
	雑収入	2,000	2,000	0	
	事業活動収入計(1)	46,537,000	45,832,000	705,000	
	支出				
	人件費支出	27,784,000	26,086,000	1,698,000	
	役員報酬支出	40,000	40,000	0	
	職員給料支出	9,786,000	11,596,000	△1,810,000	
	職員賞与支出	5,084,000	3,744,000	1,340,000	
	非常勤職員給与支出	9,017,000	6,754,000	2,263,000	
	退職給付支出	713,000	760,000	△47,000	
	退職給付支出(掛金)	713,000	760,000	△47,000	
	法定福利費支出	3,144,000	3,192,000	△48,000	
	事業費支出	5,524,000	5,818,000	△294,000	
	給食費支出	2,042,000	2,319,000	△277,000	
	保健衛生費支出	30,000	30,000	0	
	被服費支出	10,000	10,000	0	
	教養娯楽費支出	43,000	43,000	0	
	日用品費支出	50,000	50,000	0	
	水道光熱費支出	1,605,000	1,729,000	△124,000	
	燃料費支出	40,000	40,000	0	
	消耗器具備品費支出	370,000	280,000	90,000	
	保険料支出	39,000	43,000	△4,000	
	車輛費支出	1,253,000	1,235,000	18,000	
	雑支出	42,000	39,000	3,000	
	事務費支出	1,519,000	1,579,000	△60,000	
	福利厚生費支出	162,000	132,000	30,000	
	職員被服費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
	事務消耗品費支出	50,000	40,000	10,000	
	印刷製本費支出	20,000	30,000	△10,000	
	修繕費支出	210,000	310,000	△100,000	
	通信運搬費支出	177,000	177,000	0	
	広報費支出	15,000	15,000	0	
	業務委託費支出	45,000	45,000	0	
	手数料支出	12,000	12,000	0	
	保険料支出	187,000	184,000	3,000	
	賃借料支出	194,000	190,000	4,000	
	土地・建物賃借料支出	126,000	126,000	0	
	租税公課支出	1,000	41,000	△40,000	
	保守料支出	210,000	182,000	28,000	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	35,000	20,000	15,000	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	利用者負担軽減額	1,000	1,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	1,000	0	
	徴収不能額	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	34,829,000	33,485,000	1,344,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,708,000	12,347,000	△639,000	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	かがやきの家
サービス区分	かがやきの家

令和 8年度 収支予算書

(単位:円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	211,000	211,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	211,000	211,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△211,000	△211,000	0	
	収入				
	その他の活動による収入	1,000	1,000	0	
	長期前払費用収入	1,000	1,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	11,000,000	12,137,000	△1,137,000	
	その他の活動支出計(8)	11,000,000	12,137,000	△1,137,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,999,000	△12,136,000	1,137,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	8,649,694	△8,649,694	
当期末支払資金残高(11)+(12)		498,000	8,649,694	△8,151,694	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	通所やまゆり
サービス区分	通所やまゆり

令和 8年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

	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	41,241,000	35,795,000	5,446,000	
	居宅介護料収入	34,673,000	26,570,000	8,103,000	
	(介護報酬収入)	31,206,000	23,823,000	7,383,000	
	介護報酬収入	31,206,000	23,823,000	7,383,000	
	(利用者負担金収入)	3,467,000	2,747,000	720,000	
	介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
	介護負担金収入(一般)	3,466,000	2,746,000	720,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,460,000	6,218,000	△2,758,000	
	事業費収入	3,114,000	5,612,000	△2,498,000	
	事業負担金収入(公費)	1,000	17,000	△16,000	
	事業負担金収入(一般)	345,000	589,000	△244,000	
	利用者等利用料収入	3,108,000	2,707,000	401,000	
	食費収入(一般)	3,108,000	2,707,000	401,000	
	その他の事業収入	0	300,000	△300,000	
	補助金事業収入(公費)	0	300,000	△300,000	
	出雲市	0	100,000	△100,000	
	島根県	0	200,000	△200,000	
	その他の収入	2,000	16,000	△14,000	
	受入研修費収入	0	10,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	1,000	5,000	△4,000	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	41,243,000	35,811,000	5,432,000	
	支出				
	人件費支出	22,431,000	23,560,000	△1,129,000	
	役員報酬支出	40,000	40,000	0	
	職員給料支出	7,140,000	11,324,000	△4,184,000	
	職員賞与支出	4,521,000	3,087,000	1,434,000	
	非常勤職員給与支出	7,528,000	5,995,000	1,533,000	
	退職給付支出	475,000	760,000	△285,000	
	退職給付支出(掛金)	475,000	760,000	△285,000	
	法定福利費支出	2,727,000	2,354,000	373,000	
	事業費支出	5,870,000	5,204,000	666,000	
	給食費支出	1,878,000	1,773,000	105,000	
	保健衛生費支出	20,000	20,000	0	
	被服費支出	20,000	11,000	9,000	
	教養娯楽費支出	43,000	43,000	0	
	日用品費支出	50,000	50,000	0	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,806,000	194,000	
	燃料費支出	400,000	220,000	180,000	
	消耗器具備品費支出	300,000	265,000	35,000	
	保険料支出	39,000	43,000	△4,000	
	車輛費支出	1,097,000	950,000	147,000	
	雑支出	23,000	23,000	0	
	事務費支出	1,708,000	1,517,000	191,000	
	福利厚生費支出	135,000	85,000	50,000	
	職員被服費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	30,000	10,000	20,000	
	事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	
	印刷製本費支出	40,000	20,000	20,000	
	修繕費支出	250,000	325,000	△75,000	
	通信運搬費支出	130,000	130,000	0	
	広報費支出	15,000	15,000	0	
	業務委託費支出	66,000	66,000	0	
	手数料支出	22,000	22,000	0	
	保険料支出	220,000	213,000	7,000	
	賃借料支出	169,000	123,000	46,000	
	租税公課支出	41,000	1,000	40,000	
	保守料支出	488,000	405,000	83,000	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	47,000	47,000	0	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	利用者負担軽減額	1,000	1,000	0	
	支払利息支出	5,000	5,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	1,000	0	
	徴収不能額	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	30,016,000	30,288,000	△272,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,227,000	5,523,000	5,704,000	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	通所やまゆり
サービス区分	通所やまゆり

令和 8年度 収支予算書

(単位:円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等による収支	収 入				
	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	391,000	391,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	211,000	211,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	602,000	602,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△602,000	△602,000	0	
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動による収入	1,000	1,000	0	
	長期前払費用収入	1,000	1,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,000	1,000	0	
	支 出				
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	4,922,000	5,078,000	
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	4,922,000	5,078,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△9,999,000	△4,921,000	△5,078,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	626,000	0	626,000	
前期末支払資金残高 (12)		0	15,236,959	△15,236,959	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		626,000	15,236,959	△14,610,959	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	神原デイサービスセンター
サービス区分	神原デイサービスセンター

令和 8年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

	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	26,109,000	26,798,000	△689,000	
	居宅介護料収入	23,312,000	23,502,000	△190,000	
	(介護報酬収入)	20,981,000	21,102,000	△121,000	
	介護報酬収入	20,981,000	21,102,000	△121,000	
	(利用者負担金収入)	2,331,000	2,400,000	△69,000	
	介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
	介護負担金収入(一般)	2,330,000	2,399,000	△69,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,092,000	1,085,000	7,000	
	事業費収入	983,000	985,000	△2,000	
	事業負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
	事業負担金収入(一般)	108,000	99,000	9,000	
	利用者等利用料収入	1,705,000	1,774,000	△69,000	
	食費収入(一般)	1,705,000	1,733,000	△28,000	
	その他の利用料収入	0	41,000	△41,000	
	その他の事業収入	0	437,000	△437,000	
	補助金事業収入(公費)	0	437,000	△437,000	
	出雲市	0	100,000	△100,000	
	島根県	0	337,000	△337,000	
	その他の収入	2,000	62,000	△60,000	
	利用者等外給食費収入	1,000	61,000	△60,000	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	26,111,000	26,860,000	△749,000	
支出	人件費支出	17,288,000	17,382,000	△94,000	
	役員報酬支出	50,000	50,000	0	
	職員給料支出	7,832,000	8,316,000	△484,000	
	職員賞与支出	3,515,000	2,365,000	1,150,000	
	非常勤職員給与支出	3,550,000	4,113,000	△563,000	
	退職給付支出	428,000	475,000	△47,000	
	退職給付支出(掛金)	428,000	475,000	△47,000	
	法定福利費支出	1,913,000	2,063,000	△150,000	
	事業費支出	2,850,000	2,521,000	329,000	
	給食費支出	1,024,000	889,000	135,000	
	保健衛生費支出	25,000	25,000	0	
	被服費支出	10,000	10,000	0	
	教養娯楽費支出	43,000	43,000	0	
	日用品費支出	10,000	15,000	△5,000	
	水道光熱費支出	597,000	649,000	△52,000	
	燃料費支出	10,000	10,000	0	
	消耗器具備品費支出	205,000	220,000	△15,000	
	保険料支出	27,000	24,000	3,000	
	車輛費支出	876,000	613,000	263,000	
	雑支出	23,000	23,000	0	
	事務費支出	2,472,000	2,348,000	124,000	
	福利厚生費支出	96,000	60,000	36,000	
	職員被服費支出	3,000	3,000	0	
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
	研修研究費支出	50,000	10,000	40,000	
	事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
	修繕費支出	100,000	90,000	10,000	
	通信運搬費支出	94,000	94,000	0	
	広報費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	110,000	30,000	80,000	
	手数料支出	12,000	12,000	0	
	保険料支出	178,000	174,000	4,000	
	賃借料支出	333,000	334,000	△1,000	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	保守料支出	192,000	247,000	△55,000	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	23,000	13,000	10,000	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	利用者負担軽減額	1,000	1,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	1,000	0	
	徴収不能額	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	22,612,000	22,253,000	359,000	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	稗原デイサービスセンター
サービス区分	稗原デイサービスセンター

令和 8年度 収支予算書

(単位: 円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,499,000	4,607,000	△1,108,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	211,000	211,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	211,000	211,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△211,000	△211,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,000	1,000	0	
	長期前払費用収入	1,000	1,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,000	1,000	0	
	支出				
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	4,397,000	△1,897,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,500,000	4,397,000	△1,897,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,499,000	△4,396,000	1,897,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	789,000	0	789,000	
前期末支払資金残高 (12)		0	902,776	△902,776	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		789,000	902,776	△113,776	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	野いちご
サービス区分	野いちご

令和 8年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

	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	40,913,000	37,448,000	3,465,000	
	居宅介護料収入	37,250,000	32,379,000	4,871,000	
	(介護報酬収入)	36,225,000	28,811,000	7,414,000	
	介護報酬収入	36,225,000	28,811,000	7,414,000	
	(利用者負担金収入)	1,025,000	3,568,000	△2,543,000	
	介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
	介護負担金収入(一般)	1,024,000	3,567,000	△2,543,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,244,000	1,317,000	△73,000	
	事業費収入	1,120,000	1,169,000	△49,000	
	事業負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
	事業負担金収入(一般)	123,000	147,000	△24,000	
	利用者等利用料収入	2,419,000	3,441,000	△1,022,000	
	居宅介護サービス利用料収入	103,000	126,000	△23,000	
	食費収入(一般)	2,315,000	2,554,000	△239,000	
	その他の利用料収入	1,000	761,000	△760,000	
	その他の事業収入	0	311,000	△311,000	
	補助金事業収入(公費)	0	311,000	△311,000	
	出雲市	0	100,000	△100,000	
	島根県	0	211,000	△211,000	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	△10,000	
	その他	0	10,000	△10,000	
	その他の収入	2,000	6,000	△4,000	
	利用者等外給食費収入	1,000	5,000	△4,000	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(Ⅰ)	40,915,000	37,464,000	3,451,000	
支出	人件費支出	25,021,000	25,037,000	△16,000	
	職員給料支出	15,538,000	15,780,000	△242,000	
	職員賞与支出	6,193,000	5,235,000	958,000	
	非常勤職員給与支出	803,000	52,000	751,000	
	退職給付支出	855,000	713,000	142,000	
	退職給付支出(掛金)	855,000	713,000	142,000	
	法定福利費支出	1,632,000	3,257,000	△1,625,000	
	事業費支出	3,875,000	4,468,000	△593,000	
	給食費支出	1,472,000	2,130,000	△658,000	
	保健衛生費支出	30,000	50,000	△20,000	
	被服費支出	10,000	10,000	0	
	教養娯楽費支出	43,000	43,000	0	
	日用品費支出	10,000	20,000	△10,000	
	水道光熱費支出	733,000	765,000	△32,000	
	燃料費支出	10,000	10,000	0	
	消耗器具備品費支出	233,000	200,000	33,000	
	保険料支出	41,000	48,000	△7,000	
	賃借料支出	197,000	139,000	58,000	
	車輛費支出	1,073,000	1,030,000	43,000	
	雑支出	23,000	23,000	0	
	事務費支出	3,289,000	4,276,000	△987,000	
	福利厚生費支出	84,000	60,000	24,000	
	職員被服費支出	3,000	3,000	0	
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
	研修研究費支出	50,000	20,000	30,000	
	事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
	修繕費支出	150,000	50,000	100,000	
	通信運搬費支出	223,000	223,000	0	
	広報費支出	15,000	15,000	0	
	業務委託費支出	425,000	1,403,000	△978,000	
	手数料支出	12,000	12,000	0	
	保険料支出	340,000	301,000	39,000	
	賃借料支出	950,000	1,137,000	△187,000	
	土地・建物賃借料支出	720,000	780,000	△60,000	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	保守料支出	201,000	168,000	33,000	
	渉外費支出	10,000	12,000	△2,000	
	諸会費支出	46,000	32,000	14,000	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	利用者負担軽減額	1,000	1,000	0	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	野いちご
サービス区分	野いちご

令和 8年度 収支予算書

(単位:円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	支払利息支出	156,000	192,000	△36,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	1,000	0	
	徴収不能額	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計 (2)	32,343,000	33,975,000	△1,632,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,572,000	3,489,000	5,083,000	
施設整備等による収支	収入				
	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	1,831,000	1,815,000	16,000	
	固定資産取得支出	0	143,000	△143,000	
	器具及び備品取得支出	0	143,000	△143,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	1,831,000	1,958,000	△127,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,831,000	△1,958,000	127,000	
	収入				
	その他の活動による収入	1,000	1,000	0	
	長期前払費用収入	1,000	1,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	1,000	1,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,897,000	1,522,000	1,375,000	
	その他の活動による支出	0	10,000	△10,000	
	長期前払費用支出	0	10,000	△10,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	2,897,000	1,532,000	1,365,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,896,000	△1,531,000	△1,365,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,845,000	0	3,845,000	
	前期末支払資金残高 (12)	0	1,245,917	△1,245,917	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,845,000	1,245,917	2,599,083	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	居宅介護支援
サービス区分	居宅介護支援

令和 8年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

	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	23,627,000	21,889,000	1,738,000	
	居宅介護支援介護料収入	20,737,000	18,962,000	1,775,000	
	居宅介護支援介護料収入	20,737,000	18,962,000	1,775,000	
	その他の事業収入	2,890,000	2,927,000	△37,000	
	補助金事業収入(公費)	0	142,000	△142,000	
	出雲市	0	100,000	△100,000	
	島根県	0	42,000	△42,000	
	受託事業収入(公費)	2,890,000	2,785,000	105,000	
	その他の収入	1,000	18,000	△17,000	
	雑収入	1,000	18,000	△17,000	
	事業活動収入計(1)	23,628,000	21,907,000	1,721,000	
	支出 人件費支出	20,337,000	18,875,000	1,462,000	
	職員給料支出	12,148,000	13,444,000	△1,296,000	
	職員賞与支出	1,587,000	2,356,000	△769,000	
	非常勤職員給与支出	2,372,000	0	2,372,000	
	退職給付支出	713,000	570,000	143,000	
	退職給付支出(掛金)	713,000	570,000	143,000	
	法定福利費支出	3,517,000	2,505,000	1,012,000	
	事業費支出	422,000	594,000	△172,000	
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
	保険料支出	13,000	10,000	3,000	
	車輛費支出	394,000	569,000	△175,000	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	1,929,000	1,673,000	256,000	
	福利厚生費支出	70,000	32,000	38,000	
	研修研究費支出	95,000	△80,000	175,000	
	事務消耗品費支出	100,000	70,000	30,000	
	印刷製本費支出	50,000	30,000	20,000	
	水道光熱費支出	473,000	484,000	△11,000	
	修繕費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	357,000	380,000	△23,000	
	広報費支出	15,000	15,000	0	
	業務委託費支出	5,000	15,000	△10,000	
	手数料支出	22,000	22,000	0	
	保険料支出	95,000	94,000	1,000	
	賃借料支出	138,000	137,000	1,000	
	土地・建物賃借料支出	100,000	100,000	0	
	租税公課支出	190,000	190,000	0	
	保守料支出	156,000	121,000	35,000	
	渉外費支出	20,000	20,000	0	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	22,688,000	21,142,000	1,546,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	940,000	765,000	175,000	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	614,000	614,000	0	
	施設整備等支出計(5)	614,000	614,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△614,000	△614,000	0	
	収入 その他の活動による収入	1,000	1,000	0	
	長期前払費用収入	1,000	1,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0	
	支出 拠点区分間繰入金支出	0	152,000	△152,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	0	152,000	△152,000	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	居宅介護支援
サービス区分	居宅介護支援

令和 8年度 収支予算書

(単位:円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,000	△151,000	152,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	327,000	0	327,000	
前期末支払資金残高 (12)	0	18,324,183	△18,324,183	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	327,000	18,324,183	△17,997,183	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	訪問介護
サービス区分	訪問介護

令和 8年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

	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	16,366,000	16,482,000	△116,000	
	居宅介護料収入	9,941,000	9,203,000	738,000	
	(介護報酬収入)	8,947,000	7,983,000	964,000	
	介護報酬収入	8,947,000	7,983,000	964,000	
	(利用者負担金収入)	994,000	1,220,000	△226,000	
	介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
	介護負担金収入(一般)	993,000	1,219,000	△226,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,465,000	6,177,000	△712,000	
	事業費収入	4,920,000	5,524,000	△604,000	
	事業負担金収入(公費)	20,000	60,000	△40,000	
	事業負担金収入(一般)	525,000	593,000	△68,000	
	その他の事業収入	960,000	1,102,000	△142,000	
	補助金事業収入(公費)	960,000	1,102,000	△142,000	
	出雲市	960,000	1,060,000	△100,000	
	島根県	0	42,000	△42,000	
	老人福祉事業収入	170,000	217,000	△47,000	
	その他の事業収入	170,000	217,000	△47,000	
	その他の利用料収入	20,000	50,000	△30,000	
	その他の事業収入	150,000	167,000	△17,000	
	その他の収入	2,000	2,000	0	
	受入研修費収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	16,538,000	16,701,000	△163,000	
	支出 人件費支出	11,706,000	12,480,000	△774,000	
	職員給料支出	4,508,000	6,822,000	△2,314,000	
	職員賞与支出	2,701,000	2,207,000	494,000	
	非常勤職員給与支出	2,408,000	1,362,000	1,046,000	
	退職給付支出	428,000	428,000	0	
	退職給付支出(掛金)	428,000	428,000	0	
	法定福利費支出	1,661,000	1,661,000	0	
	事業費支出	471,000	540,000	△69,000	
	保健衛生費支出	20,000	20,000	0	
	被服費支出	1,000	0	1,000	
	教養娯楽費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	
	保険料支出	13,000	8,000	5,000	
	車両費支出	384,000	460,000	△76,000	
	雑支出	2,000	2,000	0	
	事務費支出	970,000	898,000	72,000	
	福利厚生費支出	56,000	56,000	0	
	職員被服費支出	12,000	12,000	0	
	研修研究費支出	67,000	17,000	50,000	
	事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	
	印刷製本費支出	78,000	28,000	50,000	
	水道光熱費支出	281,000	296,000	△15,000	
	修繕費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	79,000	82,000	△3,000	
	広報費支出	5,000	5,000	0	
	業務委託費支出	3,000	13,000	△10,000	
	手数料支出	12,000	12,000	0	
	保険料支出	59,000	58,000	1,000	
	賃借料支出	35,000	38,000	△3,000	
	土地・建物賃借料支出	70,000	70,000	0	
	租税公課支出	20,000	20,000	0	
	保守料支出	103,000	101,000	2,000	
	渉外費支出	20,000	20,000	0	
	諸会費支出	15,000	15,000	0	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	利用者負担軽減額	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	13,148,000	13,919,000	△771,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,390,000	2,782,000	608,000	
施設整備等	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	178,000	178,000	0	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	訪問介護
サービス区分	訪問介護

令和 8年度 収支予算書

(単位:円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
による 収 支					
	施設整備等支出計 (5)	178,000	178,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△178,000	△178,000	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収入	1,000	1,000	0	
	長期前払費用収入	1,000	1,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,000	1,000	0	
支 出	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	2,605,000	△1,105,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,500,000	2,605,000	△1,105,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,499,000	△2,604,000	1,105,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,713,000	0	1,713,000	
前期末支払資金残高 (12)		0	22,842,247	△22,842,247	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,713,000	22,842,247	△21,129,247	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	訪問介護 (障がい)
サービス区分	訪問介護 (障がい)

令和 8年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

	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 障害福祉サービス等事業収入	2,691,000	3,702,000	△1,011,000	
	自立支援給付費収入	2,690,000	3,512,000	△822,000	
	介護給付費収入	2,690,000	3,512,000	△822,000	
	利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
	利用者負担金収入 [障害福祉]	1,000	1,000	0	
	特定費用収入	0	4,000	△4,000	
	その他の事業収入	0	185,000	△185,000	
	補助金事業収入 (公費)	0	185,000	△185,000	
	島根県	0	85,000	△85,000	
	出雲市	0	100,000	△100,000	
	事業活動収入計 (1)	2,691,000	3,702,000	△1,011,000	
	支出 人件費支出	1,411,000	1,159,000	252,000	
	職員給料支出	501,000	758,000	△257,000	
	職員賞与支出	642,000	401,000	241,000	
	非常勤職員給与支出	268,000	0	268,000	
	事業費支出	38,000	39,000	△1,000	
	保険料支出	13,000	2,000	11,000	
	車両費支出	25,000	37,000	△12,000	
	事務費支出	42,000	22,000	20,000	
	研修研究費支出	25,000	5,000	20,000	
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
	手数料支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計 (2)	1,491,000	1,220,000	271,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,200,000	2,482,000	△1,282,000	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	184,000	184,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	184,000	184,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△184,000	△184,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出 拠点区分間繰入金支出	307,000	2,298,000	△1,991,000	
	その他の活動支出計 (8)	307,000	2,298,000	△1,991,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△307,000	△2,298,000	1,991,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	709,000	0	709,000	
	前期末支払資金残高 (12)	0	1,331,826	△1,331,826	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	709,000	1,331,826	△622,826	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	山ぼうし
サービス区分	山ぼうし (小規模)

令和 8年度 収支予算書

(単位: 円)

1頁

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	71,547,000	56,864,000	14,683,000	
	地域密着型介護料収入	67,297,000	51,458,000	15,839,000	
	(介護報酬収入)	60,568,000	45,808,000	14,760,000	
	介護報酬収入	60,568,000	44,608,000	15,960,000	
	介護予防報酬収入	0	1,200,000	△1,200,000	
	(利用者負担金収入)	6,729,000	5,650,000	1,079,000	
	介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
	介護負担金収入(一般)	6,728,000	5,524,000	1,204,000	
	介護予防負担金収入(一般)	0	125,000	△125,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,000	0	22,000	
	事業費収入	20,000	0	20,000	
	事業負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	事業負担金収入(一般)	1,000	0	1,000	
	利用者等利用料収入	4,228,000	5,183,000	△955,000	
	食費収入(一般)	2,728,000	3,192,000	△464,000	
	居住費収入(一般)	1,500,000	1,957,000	△457,000	
	その他の利用料収入	0	34,000	△34,000	
	その他の事業収入	0	223,000	△223,000	
	補助金事業収入(公費)	0	216,000	△216,000	
	出雲市	0	100,000	△100,000	
	島根県	0	116,000	△116,000	
	受託事業収入(公費)	0	4,000	△4,000	
	受託事業収入(一般)	0	3,000	△3,000	
	経常経費寄附金収入	0	338,000	△338,000	
	その他	0	338,000	△338,000	
	その他の収入	61,000	79,000	△18,000	
	受入研修費収入	0	12,000	△12,000	
	利用者等外給食費収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	60,000	66,000	△6,000	
	事業活動収入計(1)	71,608,000	57,281,000	14,327,000	
	支出				
	人件費支出	58,664,000	50,528,000	8,136,000	
	役員報酬支出	60,000	60,000	0	
	職員給料支出	29,370,000	28,265,000	1,105,000	
	職員賞与支出	14,453,000	8,326,000	6,127,000	
	非常勤職員給与支出	5,528,000	5,543,000	△15,000	
	退職給付支出	2,708,000	1,497,000	1,211,000	
	退職給付支出(掛金)	2,708,000	1,497,000	1,211,000	
	法定福利費支出	6,545,000	6,837,000	△292,000	
	事業費支出	5,910,000	6,240,000	△330,000	
	給食費支出	1,710,000	2,093,000	△383,000	
	介護用品費支出	6,000	30,000	△24,000	
	保健衛生費支出	40,000	50,000	△10,000	
	被服費支出	5,000	20,000	△15,000	
	教養娯楽費支出	38,000	97,000	△59,000	
	日用品費支出	50,000	65,000	△15,000	
	水道光熱費支出	3,280,000	3,000,000	280,000	
	燃料費支出	10,000	48,000	△38,000	
	消耗器具備品費支出	350,000	380,000	△30,000	
	保険料支出	56,000	34,000	22,000	
	賃借料支出	100,000	0	100,000	
	車輛費支出	235,000	300,000	△65,000	
	雑支出	30,000	123,000	△93,000	
	事務費支出	1,583,000	2,686,000	△1,103,000	
	福利厚生費支出	255,000	243,000	12,000	
	職員被服費支出	20,000	20,000	0	
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
	事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	228,000	192,000	36,000	
	広報費支出	63,000	63,000	0	
	業務委託費支出	268,000	473,000	△205,000	
	手数料支出	10,000	72,000	△62,000	
	保険料支出	132,000	142,000	△10,000	
	賃借料支出	20,000	452,000	△432,000	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	山ぼうし
サービス区分	山ぼうし (小規模)

令和 8年度 収支予算書

(単位:円)

2頁

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	48,000	48,000	0	
	租税公課支出	1,000	376,000	△375,000	
	保守料支出	265,000	332,000	△67,000	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	利用者負担軽減額	1,000	1,000	0	
	支払利息支出	1,213,000	1,193,000	20,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	1,000	0	
	徴収不能額	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計 (2)	67,372,000	60,649,000	6,723,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,236,000	△3,368,000	7,604,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	4,657,000	△4,657,000	
	施設整備等補助金収入	0	4,657,000	△4,657,000	
	島根県	0	4,657,000	△4,657,000	
	設備資金借入金収入	0	50,700,000	△50,700,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	55,357,000	△55,357,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,781,000	1,794,000	△13,000	
	固定資産取得支出	0	60,632,000	△60,632,000	
	土地取得支出	0	38,832,000	△38,832,000	
	建物取得支出	0	13,822,000	△13,822,000	
	車両運搬具取得支出	0	1,000	△1,000	
	器具及び備品取得支出	0	7,038,000	△7,038,000	
	ソフトウェア取得支出	0	939,000	△939,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,781,000	62,426,000	△60,645,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,781,000	△7,069,000	5,288,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	10,495,000	△10,495,000	
	その他の活動による収入	1,000	1,000	0	
	長期前払費用収入	1,000	1,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,000	10,496,000	△10,495,000	
	事業区分間繰入金支出	2,406,000	0	2,406,000	
	その他の活動による支出	50,000	59,000	△9,000	
	長期前払費用支出	50,000	59,000	△9,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,456,000	59,000	2,397,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,455,000	10,437,000	△12,892,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	せせらぎの家
サービス区分	せせらぎの家

令和 8年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

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	59,075,000	80,642,000	△21,567,000	
	地域密着型介護料収入	46,375,000	61,745,000	△15,370,000	
	(介護報酬収入)	41,740,000	55,490,000	△13,750,000	
	介護報酬収入	41,740,000	55,490,000	△13,750,000	
	(利用者負担金収入)	4,635,000	6,255,000	△1,620,000	
	介護負担金収入(公費)	1,000	69,000	△68,000	
	介護負担金収入(一般)	4,634,000	6,186,000	△1,552,000	
	利用者等利用料収入	12,699,000	17,476,000	△4,777,000	
	食費収入(一般)	4,590,000	6,286,000	△1,696,000	
	居住費収入(一般)	4,590,000	6,394,000	△1,804,000	
	その他の利用料収入	3,519,000	4,796,000	△1,277,000	
	その他の事業収入	1,000	1,421,000	△1,420,000	
	補助金事業収入(公費)	1,000	1,421,000	△1,420,000	
	出雲市	1,000	1,064,000	△1,063,000	
	島根県	0	357,000	△357,000	
	その他の収入	2,000	126,000	△124,000	
	受入研修費収入	1,000	73,000	△72,000	
	利用者等外給食費収入	0	5,000	△5,000	
	雑収入	1,000	48,000	△47,000	
	事業活動収入計(1)	59,077,000	80,768,000	△21,691,000	
	支出				
	人件費支出	45,572,000	67,351,000	△21,779,000	
	役員報酬支出	90,000	90,000	0	
	職員給料支出	27,944,000	41,292,000	△13,348,000	
	職員賞与支出	10,859,000	11,444,000	△585,000	
	非常勤職員給与支出	1,169,000	4,369,000	△3,200,000	
	退職給付支出	903,000	2,280,000	△1,377,000	
	退職給付支出(掛金)	903,000	2,280,000	△1,377,000	
	法定福利費支出	4,607,000	7,876,000	△3,269,000	
	事業費支出	9,188,000	11,705,000	△2,517,000	
	給食費支出	4,590,000	6,036,000	△1,446,000	
	介護用品費支出	30,000	30,000	0	
	保健衛生費支出	60,000	60,000	0	
	被服費支出	20,000	20,000	0	
	教養娯楽費支出	152,000	179,000	△27,000	
	日用品費支出	45,000	45,000	0	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,771,000	△771,000	
	燃料費支出	20,000	20,000	0	
	消耗器具備品費支出	527,000	712,000	△185,000	
	保険料支出	37,000	43,000	△6,000	
	賃借料支出	479,000	605,000	△126,000	
	車輛費支出	161,000	117,000	44,000	
	雑支出	67,000	67,000	0	
	事務費支出	1,945,000	2,192,000	△247,000	
	福利厚生費支出	134,000	138,000	△4,000	
	職員被服費支出	5,000	5,000	0	
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
	研修研究費支出	60,000	40,000	20,000	
	事務消耗品費支出	50,000	100,000	△50,000	
	印刷製本費支出	40,000	40,000	0	
	修繕費支出	200,000	300,000	△100,000	
	通信運搬費支出	244,000	263,000	△19,000	
	広報費支出	15,000	21,000	△6,000	
	業務委託費支出	260,000	340,000	△80,000	
	手数料支出	97,000	97,000	0	
	保険料支出	153,000	153,000	0	
	賃借料支出	192,000	245,000	△53,000	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	保守料支出	470,000	425,000	45,000	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	利用者負担軽減額	1,000	1,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	1,000	0	
	徴収不能額	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	56,707,000	81,250,000	△24,543,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,370,000	△482,000	2,852,000	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	せせらぎの家
サービス区分	せせらぎの家

令和 8年度 収支予算書

(単位:円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	457,000	543,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	457,000	543,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	206,000	206,000	0	
施設整備等による収支					
	施設整備等支出計(5)	1,206,000	663,000	543,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,206,000	△663,000	△543,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	1,644,000	△1,644,000	
	その他の活動による収入	1,000	1,000	0	
	長期前払費用収入	1,000	1,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,645,000	△1,644,000	
	支出				
その他の活動による収支					
	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)	1,000	1,645,000	△1,644,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,165,000	500,000	665,000	
前期末支払資金残高(12)		0	3,495,113	△3,495,113	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,165,000	3,995,113	△2,830,113	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	フィリア (B型)
サービス区分	フィリア (B型)

令和 8年度 収支予算書

(単位: 円)

1頁

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				
	就労支援事業収入	5,510,000	6,275,000	△765,000	
	就労支援事業収入	5,510,000	6,275,000	△765,000	
	仕入商品事業収入	10,000	146,000	△136,000	
	受託加工収入	5,500,000	6,129,000	△629,000	
	障害福祉サービス等事業収入	40,088,000	42,899,000	△2,811,000	
	自立支援給付費収入	39,190,000	42,287,000	△3,097,000	
	訓練等給付費収入	39,190,000	42,287,000	△3,097,000	
	利用者負担金収入	898,000	470,000	428,000	
	利用者負担金収入(障害福祉)	112,000	30,000	82,000	
	食費収入	786,000	440,000	346,000	
	その他の事業収入	0	142,000	△142,000	
	補助金事業収入(公費)	0	142,000	△142,000	
	島根県	0	42,000	△42,000	
	出雲市	0	100,000	△100,000	
	その他の収入	0	3,000	△3,000	
	利用者等外給食費収入	0	3,000	△3,000	
	事業活動収入計(1)	45,598,000	49,177,000	△3,579,000	
	支出				
	人件費支出	15,913,000	20,538,000	△4,625,000	
	職員給料支出	6,882,000	9,129,000	△2,247,000	
	職員賞与支出	3,437,000	2,643,000	794,000	
	非常勤職員給与支出	3,787,000	5,799,000	△2,012,000	
	退職給付支出	428,000	998,000	△570,000	
	退職給付支出(掛金)	428,000	998,000	△570,000	
	法定福利費支出	1,379,000	1,969,000	△590,000	
	事業費支出	3,629,000	3,226,000	403,000	
	給食費支出	2,105,000	1,600,000	505,000	
	保健衛生費支出	30,000	45,000	△15,000	
	被服費支出	10,000	10,000	0	
	教養娯楽費支出	273,000	141,000	132,000	
	日用品費支出	10,000	30,000	△20,000	
	水道光熱費支出	725,000	692,000	33,000	
	燃料費支出	10,000	10,000	0	
	消耗器具備品費支出	100,000	137,000	△37,000	
	保険料支出	41,000	48,000	△7,000	
	賃借料支出	0	10,000	△10,000	
	車輛費支出	302,000	240,000	62,000	
	雑支出	23,000	263,000	△240,000	
	事務費支出	3,437,000	3,321,000	116,000	
	福利厚生費支出	96,000	85,000	11,000	
	職員被服費支出	3,000	3,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	70,000	70,000	0	
	事務消耗品費支出	70,000	70,000	0	
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
	修繕費支出	150,000	150,000	0	
	通信運搬費支出	185,000	145,000	40,000	
	広報費支出	15,000	15,000	0	
	業務委託費支出	86,000	204,000	△118,000	
	手数料支出	12,000	12,000	0	
	保険料支出	98,000	183,000	△85,000	
	賃借料支出	632,000	833,000	△201,000	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,300,000	500,000	
	租税公課支出	20,000	30,000	△10,000	
	保守料支出	153,000	174,000	△21,000	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	就労支援事業支出	5,510,000	6,666,000	△1,156,000	
	就労支援事業販売原価支出	5,510,000	6,666,000	△1,156,000	
	就労支援事業製造原価支出	5,510,000	6,666,000	△1,156,000	
	就労支援事業支出	5,510,000	6,666,000	△1,156,000	
	支払利息支出	241,000	241,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	1,000	0	
	徴収不能額	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	28,731,000	33,993,000	△5,262,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,867,000	15,184,000	1,683,000	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	フィリア (B型)
サービス区分	フィリア (B型)

令和 8年度 収支予算書

(単位:円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	0	718,000	△718,000	
	施設整備等補助金収入	0	718,000	△718,000	
	島根県	0	718,000	△718,000	
	設備資金借入金収入	0	13,200,000	△13,200,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	13,918,000	△13,918,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	1,621,000	1,621,000	0	
	固定資産取得支出	0	1,510,000	△1,510,000	
	器具及び備品取得支出	0	160,000	△160,000	
	構築物取得支出	0	132,000	△132,000	
	ソフトウェア取得支出	0	1,218,000	△1,218,000	
	その他の施設整備等による支出	0	13,200,000	△13,200,000	
	事業譲受支出	0	13,200,000	△13,200,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,621,000	16,331,000	△14,710,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,621,000	△2,413,000	792,000	
その他の活動による収支	収入 その他の活動による収入	1,000	1,000	0	
	長期前払費用収入	1,000	1,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,000	1,000	0	
	支出 事業区分間繰入金支出	0	9,593,000	△9,593,000	
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	2,782,000	12,218,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	359,000	△359,000	
	その他の活動による支出	38,000	38,000	0	
	長期前払費用支出	38,000	38,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	15,038,000	12,772,000	2,266,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△15,037,000	△12,771,000	△2,266,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	209,000	0	209,000	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	209,000	0	209,000	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	フィリア (相談)
サービス区分	フィリア (相談)

令和 8年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

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				
	障害福祉サービス等事業収入	3,881,000	3,785,000	96,000	
	自立支援給付費収入	2,748,000	1,861,000	887,000	
	計画相談支援給付費収入	2,748,000	1,861,000	887,000	
	障害児施設給付費収入	1,133,000	1,740,000	△607,000	
	障害児相談支援給付費収入	1,133,000	1,740,000	△607,000	
	その他の事業収入	0	184,000	△184,000	
	補助金事業収入 (公費)	0	184,000	△184,000	
	島根県	0	84,000	△84,000	
	出雲市	0	100,000	△100,000	
	事業活動収入計 (1)	3,881,000	3,785,000	96,000	
	支出				
	人件費支出	2,777,000	3,372,000	△595,000	
	職員給料支出	2,254,000	2,539,000	△285,000	
	職員賞与支出	80,000	400,000	△320,000	
	退職給付支出	143,000	143,000	0	
	退職給付支出 (掛金)	143,000	143,000	0	
	法定福利費支出	300,000	290,000	10,000	
	事業費支出	134,000	22,000	112,000	
	保険料支出	13,000	1,000	12,000	
	車両費支出	120,000	20,000	100,000	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	事務費支出	227,000	888,000	△661,000	
	福利厚生費支出	14,000	0	14,000	
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	
	事務消耗品費支出	5,000	30,000	△25,000	
	印刷製本費支出	5,000	10,000	△5,000	
	通信運搬費支出	46,000	118,000	△72,000	
	手数料支出	3,000	3,000	0	
	保険料支出	47,000	30,000	17,000	
	貸借料支出	100,000	40,000	60,000	
	土地・建物貸借料支出	0	650,000	△650,000	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	諸会費支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計 (2)	3,138,000	4,282,000	△1,144,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	743,000	△497,000	1,240,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	160,000	△160,000	
	器具及び備品取得支出	0	160,000	△160,000	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0	657,000	△657,000	
	その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
	長期前払費用収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,000	657,000	△656,000	
その他の活動による収支	支出				
	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)	1,000	657,000	△656,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	582,000	0	582,000	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		582,000	0	582,000	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	生活支援ハウス(居住)
サービス区分	生活支援ハウス(居住)

令和 8年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

	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 受託事業収入	18,953,000	19,382,000	△429,000	
	負担金収入	5,450,000	5,429,000	21,000	
	利用者負担金収入[生活支援]	5,450,000	5,429,000	21,000	
	受託金収入	13,503,000	13,953,000	△450,000	
	出雲市受託金収入[生活支援]	13,503,000	13,953,000	△450,000	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	18,954,000	19,383,000	△429,000	
	支出 人件費支出	11,780,000	11,145,000	635,000	
	役員報酬支出	10,000	10,000	0	
	職員給料支出	2,163,000	4,704,000	△2,541,000	
	職員賞与支出	90,000	692,000	△602,000	
	非常勤職員給与支出	7,635,000	4,700,000	2,935,000	
	退職給付支出	428,000	285,000	143,000	
	退職給付支出(掛金)	428,000	285,000	143,000	
	法定福利費支出	1,454,000	754,000	700,000	
	事業費支出	6,950,000	6,629,000	321,000	
	給食費支出	2,793,000	2,543,000	250,000	
	保健衛生費支出	10,000	15,000	△5,000	
	被服費支出	10,000	10,000	0	
	教養娯楽費支出	10,000	15,000	△5,000	
	日用品費支出	10,000	10,000	0	
	水道光熱費支出	3,229,000	3,482,000	△253,000	
	燃料費支出	600,000	260,000	340,000	
	消耗器具備品費支出	204,000	215,000	△11,000	
	保険料支出	28,000	26,000	2,000	
	車両費支出	18,000	18,000	0	
	雑支出	38,000	35,000	3,000	
	事務費支出	2,030,000	2,109,000	△79,000	
	福利厚生費支出	99,000	58,000	41,000	
	職員被服費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	19,000	9,000	10,000	
	事務消耗品費支出	25,000	25,000	0	
	印刷製本費支出	15,000	15,000	0	
	修繕費支出	374,000	575,000	△201,000	
	通信運搬費支出	154,000	153,000	1,000	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	67,000	62,000	5,000	
	手数料支出	3,000	3,000	0	
	賃借料支出	97,000	98,000	△1,000	
	租税公課支出	700,000	700,000	0	
	保守料支出	447,000	381,000	66,000	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	1,000	0	
	徴収不能額	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	20,761,000	19,884,000	877,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,807,000	△501,000	△1,306,000	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	
その他の活動による	収入 拠点区分間繰入金収入	1,807,000	501,000	1,306,000	
	その他の活動収入計(7)	1,807,000	501,000	1,306,000	
支出					

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	生活支援ハウス(居住)
サービス区分	生活支援ハウス(居住)

令和 8年度 収支予算書

(単位:円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
る 収 支					
	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)	1,807,000	501,000	1,306,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	東須佐サポートセンター
サービス区分	東須佐サポートセンター

令和 8年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

	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				
	受託事業収入	560.000	560.000	0	
	受託金収入	560.000	560.000	0	
	出雲市受託金収入[東サポート]	560.000	560.000	0	
	事業活動収入計(1)	560.000	560.000	0	
	支出				
	事業費支出	136.000	132.000	4.000	
	水道光熱費支出	92.000	88.000	4.000	
	消耗器具備品費支出	44.000	44.000	0	
	事務費支出	424.000	428.000	△4.000	
	事務消耗品費支出	38.000	43.000	△5.000	
	修繕費支出	200.000	200.000	0	
	業務委託費支出	27.000	27.000	0	
	賃借料支出	14.000	18.000	△4.000	
施設整備等による収支	租税公課支出	51.000	51.000	0	
	保守料支出	94.000	89.000	5.000	
	事業活動支出計(2)	560.000	560.000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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)	0	0	0	
その他の活動による収支	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	ひだまりの家
サービス区分	ひだまりの家

令和 8年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

	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 受託事業収入	162,000	162,000	0	
	受託金収入	162,000	162,000	0	
	出雲市受託金収入[ひだまり]	162,000	162,000	0	
	事業活動収入計(1)	162,000	162,000	0	
	支出 人件費支出	140,000	140,000	0	
	非常勤職員給与支出	140,000	140,000	0	
	事務費支出	22,000	22,000	0	
	事務消耗品費支出	2,000	3,000	△1,000	
	賃借料支出	5,000	4,000	1,000	
	租税公課支出	15,000	15,000	0	
	事業活動支出計(2)	162,000	162,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	
その他の活動による収支	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	八幡原賃貸
サービス区分	八幡原賃貸

令和 8年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

	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				
	その他の収入	594,000	594,000	0	
	賃借料収入	594,000	594,000	0	
	事業活動収入計(1)	594,000	594,000	0	
	支出				
	事務費支出	554,000	154,000	400,000	
	修繕費支出	200,000	0	200,000	
	業務委託費支出	100,000	△100,000	200,000	
	保険料支出	26,000	26,000	0	
	租税公課支出	168,000	168,000	0	
施設整備等による収支	保守料支出	60,000	60,000	0	
	事業活動支出計(2)	554,000	154,000	400,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,000	440,000	△400,000	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	サービス区分間繰入金支出	0	440,000	△440,000	
	その他の活動支出計(8)	0	440,000	△440,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△440,000	440,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,000	0	40,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	816,784	△816,784	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,000	816,784	△776,784	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	山ぼうし(ホーム)
サービス区分	山ぼうし(ホーム)

令和 8年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

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				
	老人福祉事業収入	25,754,000	22,970,000	2,784,000	
	その他の事業収入	25,754,000	22,970,000	2,784,000	
	管理費収入	14,227,000	13,976,000	251,000	
	その他の利用料収入	11,527,000	8,994,000	2,533,000	
	その他の収入	2,000	10,000	△8,000	
	利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	10,000	△9,000	
	事業活動収入計(1)	25,756,000	22,980,000	2,776,000	
	支出				
	人件費支出	19,829,000	18,622,000	1,207,000	
	職員給料支出	12,587,000	12,114,000	473,000	
	職員賞与支出	2,171,000	1,307,000	864,000	
	非常勤職員給与支出	2,369,000	2,332,000	37,000	
	退職給付支出	0	642,000	△642,000	
	退職給付支出(掛金)	0	642,000	△642,000	
	法定福利費支出	2,702,000	2,227,000	475,000	
	事業費支出	7,850,000	6,755,000	1,095,000	
	給食費支出	5,895,000	4,655,000	1,240,000	
	保健衛生費支出	25,000	25,000	0	
	被服費支出	10,000	10,000	0	
	教養娯楽費支出	23,000	73,000	△50,000	
	日用品費支出	10,000	28,000	△18,000	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,500,000	0	
	燃料費支出	10,000	20,000	△10,000	
	消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0	
	保険料支出	39,000	58,000	△19,000	
	車両費支出	25,000	50,000	△25,000	
	雑支出	13,000	36,000	△23,000	
	事務費支出	2,294,000	2,464,000	△170,000	
	福利厚生費支出	1,000	1,000	0	
	職員被服費支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
	研修研究費支出	20,000	20,000	0	
	事務消耗品費支出	25,000	30,000	△5,000	
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
	修繕費支出	347,000	100,000	247,000	
	通信運搬費支出	84,000	84,000	0	
	広報費支出	15,000	15,000	0	
	業務委託費支出	86,000	241,000	△155,000	
	手数料支出	10,000	28,000	△18,000	
	保険料支出	50,000	65,000	△15,000	
	賃借料支出	48,000	175,000	△127,000	
	租税公課支出	1,431,000	1,400,000	31,000	
	保守料支出	126,000	254,000	△128,000	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	支払利息支出	1,631,000	1,631,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	1,000	0	
	徴収不能額	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	31,605,000	29,473,000	2,132,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,849,000	△6,493,000	644,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,155,000	△1,155,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,155,000	△1,155,000	
	島根県	0	1,155,000	△1,155,000	
	設備資金借入金収入	0	69,300,000	△69,300,000	
	施設整備等収入計(4)	0	70,455,000	△70,455,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,435,000	2,452,000	△17,000	
	固定資産取得支出	0	71,487,000	△71,487,000	
	土地取得支出	0	53,078,000	△53,078,000	
	建物取得支出	0	18,209,000	△18,209,000	
	構築物取得支出	0	200,000	△200,000	
	施設整備等支出計(5)	2,435,000	73,939,000	△71,504,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,435,000	△3,484,000	1,049,000	
その他	収入				
	事業区分間繰入金収入	8,333,000	9,593,000	△1,260,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	440,000	△440,000	
	その他の活動による収入	1,000	1,000	0	

法人名	社会福祉法人やまゆり
施設名	山ぼうし(ホーム)
サ-ビス区分	山ぼうし(ホーム)

令和 8年度 収支予算書

(単位:円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
の 活 動 に よ る 収 支	長期前払費用収入	1,000	1,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,334,000	10,034,000	△1,700,000	
	支 出				
	その他の活動による支出	50,000	57,000	△7,000	
	長期前払費用支出	50,000	57,000	△7,000	
	その他の活動支出計(8)	50,000	57,000	△7,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,284,000	9,977,000	△1,693,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	