

拠点区分資金収支当初予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年予算額	当初予算額	増減
事業活動に よ	介護保険事業収入	9,395	7,911	-1,484
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	7,748	6,567	-1,181
	介護報酬収入(居宅)	7,748	6,567	-1,181
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	861	730	-131
	介護負担金収入(居宅一般)	861	730	-131
	利用者等利用料収入	786	572	-214
	食費収入(一般)	744	542	-202
	その他の利用料収入	42	30	-12
	その他の事業収入(介護)	0	42	42
	補助金事業収入(介護公費)	0	42	42
	障害福祉サービス等事業収入	521,244	577,920	56,676
	自立支援給付費収入	452,146	506,534	54,388
	介護給付費収入	407,014	462,396	55,382
	訓練等給付費収入	31,519	31,372	-147
	計画相談支援給付費収入	13,613	12,766	-847
	利用者負担金収入(自)	112	10	-102
	補足給付費収入	11,248	9,325	-1,923
	特定障害者特別給付費収入	11,248	9,325	-1,923
	特定費用収入	52,701	54,129	1,428
	その他の事業収入(障害)	5,037	7,922	2,885
	補助金事業収入(障害公費)	12	3,023	3,011
	受託事業収入(障害公費)	4,267	4,135	-132
	受託事業収入(障害一般)	76	34	-42
	生産活動事業収入	682	730	48
	経常経費寄附金収入	30	30	0
	経常経費寄附金収入	30	30	0
	受取利息配当金収入	1	40	39
	受取利息配当金収入	1	40	39
	その他の収入	263	443	180
	受入研修費収入	60	60	0
利用者等外給食費収入	2	2	0	
雑収入	201	381	180	
事業活動収入計(1)	530,933	586,344	55,411	
人件費支出	371,133	388,447	17,314	
職員給料支出	218,559	224,143	5,584	
職員賞与支出	35,090	36,945	1,855	
非常勤職員給与支出	50,851	53,145	2,294	
退職給付支出	7,190	7,559	369	
職員一時金支出	10,002	12,675	2,673	
法定福利費支出	49,441	53,980	4,539	
事業費支出	85,485	88,521	3,036	
給食費支出	31,076	31,330	254	
介護用品費支出	2,848	3,150	302	
保健衛生費支出	3,461	3,516	55	
被服費支出	3,106	3,106	0	
教養娯楽費支出	1,280	1,312	32	
日用品費支出	1,540	1,877	337	
水道光熱費支出(事業)	34,046	35,414	1,368	
燃料費支出(事業)	173	173	0	
消耗器具備品費支出	3,512	3,765	253	

拠点区分資金収支当初予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年予算額	当初予算額	増減
る 収 支	支			
	消耗品費支出(事業)	2,310	2,141	-169
	器具什器費支出(事業)	1,202	1,624	422
	保険料支出(事業)	245	217	-28
	賃借料支出(事業)	1,059	1,347	288
	教育指導費支出	81	81	0
	生産活動事業費支出	682	730	48
	車輛費支出	2,376	2,503	127
	事務費支出	26,912	97,117	70,205
	福利厚生費支出	1,848	1,880	32
	職員被服費支出	878	938	60
	旅費交通費支出	194	178	-16
	研修研究費支出	926	819	-107
	事務消耗品費支出	2,072	5,588	3,516
	消耗品費支出(事務)	1,636	2,191	555
	器具什器費支出(事務)	436	3,397	2,961
	印刷製本費支出	309	304	-5
	水道光熱費支出(事務)	198	198	0
	燃料費支出(事務)	218	152	-66
	修繕費支出	7,401	66,715	59,314
	通信運搬費支出	1,242	1,162	-80
	会議費支出	11	33	22
	広報費支出	88	55	-33
	業務委託費支出	1,015	1,041	26
	手数料支出	2,661	9,467	6,806
	保険料支出(事務)	860	411	-449
	賃借料支出(事務)	1,605	1,547	-58
	土地・建物賃借料支出	459	543	84
	租税公課支出	490	443	-47
	保守料支出	3,931	5,022	1,091
	渉外費支出	192	324	132
	諸会費支出	279	265	-14
	雑支出(事務)	35	32	-3
利用者負担軽減額	29	29	0	
利用者負担軽減額	29	29	0	
その他の支出	2	2	0	
利用者等外給食費支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	483,561	574,116	90,555	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,372	12,228	-35,144	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	5,050	58,225	53,175
	施設整備等補助金収入	750	53,925	53,175
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,300	4,300	0
	施設整備等収入計(4)	5,050	58,225	53,175
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	4,300	4,300	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,300	4,300	0
	固定資産取得支出	53,417	24,108	-29,309
	建物取得支出	41,870	0	-41,870
車輛運搬具取得支出	0	2,154	2,154	
器具及び備品取得支出	11,547	14,149	2,602	
ソフトウェア取得支出	0	7,805	7,805	
固定資産除却・廃棄支出	1,080	300	-780	

拠点区分資金収支当初予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年予算額	当初予算額	増減
	固定資産除却・廃棄支出	1,080	300	-780
	施設整備等支出計(5)	58,797	28,708	-30,089
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,747	29,517	83,264
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	41,870	26,650	-15,220
	拠点区分間繰入金収入	41,870	26,650	-15,220
	その他の活動による収入計(7)	41,870	26,650	-15,220
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	35,400	68,300	32,900
	拠点区分間繰入金支出	35,400	68,300	32,900
	その他の活動支出計(8)	35,400	68,300	32,900
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,470	-41,650	-48,120
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	95	95	0
	前期末支払資金残高(12)	76,946	77,077	131
	当期末支払資金残高(11)+(12)	77,041	77,172	131