

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	367,012	381,369	14,357	
	施設介護料収入	263,379	268,487	5,108	
	介護報酬収入(施設入所)	236,308	241,279	4,971	
	利用者負担金収入(公費)	789	406	-383	
	利用者負担金収入(一般)	26,282	26,802	520	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,561	31,692	1,131	
	介護報酬収入(居宅)	30,361	31,495	1,134	
	介護予防報酬収入(居宅)	200	197	-3	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,397	3,557	160	
	介護負担金収入(居宅一般)	3,374	3,535	161	
	介護予防負担金収入(居宅一般)	23	22	-1	
	利用者等利用料収入	69,414	74,537	5,123	
	食費収入(一般)	31,253	36,652	5,399	
	食費収入(特定)	9,571	9,254	-317	
	居住費収入(一般)	21,560	22,267	707	
	居住費収入(特定)	7,030	6,364	-666	
	その他の事業収入(介護)	261	3,096	2,835	
	補助金事業収入(介護公費)	158	2,993	2,835	
	受託事業収益(介公)	96	96	0	
	受託事業収益(介一)	7	7	0	
	経常経費寄附金収入	150	30	-120	
	経常経費寄附金収入	150	30	-120	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	195	224	29	
	受入研修費収入	57	30	-27	
	利用者等外給食費収入	3	8	5	
	雑収入	135	186	51	
	事業活動収入計(1)	367,358	381,624	14,266	
	事業活動による支出	人件費支出	282,680	300,917	18,237
		職員給料支出	158,423	164,922	6,499
		職員賞与支出	32,463	34,125	1,662
非常勤職員給与支出		42,313	44,418	2,105	
退職給付支出		6,607	7,318	711	
職員一時金支出		5,616	8,168	2,552	
法定福利費支出		37,258	41,966	4,708	
事業費支出		57,369	58,032	663	
給食費支出		22,153	22,850	697	
介護用品費支出		4,406	4,738	332	
保健衛生費支出		3,548	3,522	-26	
被服費支出		2,157	2,306	149	
教養娯楽費支出		634	610	-24	
日用品費支出		710	710	0	
水道光熱費支出(事業)		20,171	19,033	-1,138	
燃料費支出(事業)		66	66	0	
消耗器具備品費支出		2,543	1,744	-799	
消耗品費支出(事業)		1,087	948	-139	
器具什器費支出(事業)	1,456	796	-660		
保険料支出(事業)	49	100	51		
賃借料支出(事業)	687	2,007	1,320		

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	車輛費支出	245	346	101
	事務費支出	19,170	21,150	1,980
	福利厚生費支出	1,550	1,493	-57
	職員被服費支出	700	700	0
	旅費交通費支出	47	97	50
	研修研究費支出	296	448	152
	事務消耗品費支出	3,087	2,969	-118
	消耗品費支出(事務)	2,193	2,221	28
	器具什器費支出(事務)	894	748	-146
	印刷製本費支出	93	93	0
	修繕費支出	2,850	3,050	200
	通信運搬費支出	848	859	11
	会議費支出	14	14	0
	広報費支出	100	100	0
	業務委託費支出	2,940	4,035	1,095
	手数料支出	803	1,580	777
	保険料支出(事務)	563	88	-475
	賃借料支出(事務)	743	1,027	284
	租税公課支出	15	45	30
	保守料支出	3,392	3,601	209
	渉外費支出	262	262	0
	諸会費支出	308	308	0
	雑支出(事務)	559	381	-178
その他の支出	15	9	-6	
利用者等外給食費支出	15	9	-6	
事業活動支出計(2)	359,234	380,108	20,874	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,124	1,516	-6,608	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	10,000	786	-9,214
	施設整備等補助金収入	10,000	786	-9,214
	施設整備等収入計(4)	10,000	786	-9,214
	支出			
	固定資産取得支出	1,435	3,098	1,663
	器具及び備品取得支出	1,435	3,098	1,663
固定資産除却・廃棄支出	22	22	0	
固定資産除却・廃棄支出	22	22	0	
施設整備等支出計(5)	1,457	3,120	1,663	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,543	-2,334	-10,877	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	1,268	1,268
	拠点区分間繰入金収入	0	1,268	1,268
	その他の活動による収入計(7)	0	1,268	1,268
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	16,600	400	-16,200
	拠点区分間繰入金支出	16,600	400	-16,200
その他の活動支出計(8)	16,600	400	-16,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,600	868	17,468	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	67	50	-17	

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
前期末支払資金残高(12)	72,200	72,880	680
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,267	72,930	663