

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	419,296	431,317	12,021
	施設介護料収入	284,772	294,013	9,241
	介護報酬収入(施設入所)	253,508	260,569	7,061
	利用者負担金収入(公費)	429	1,203	774
	利用者負担金収入(一般)	30,835	32,241	1,406
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,891	29,855	-1,036
	介護報酬収入(居宅)	29,892	28,657	-1,235
	介護予防報酬収入(居宅)	999	1,198	199
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,640	3,401	-239
	介護負担金収入(居宅公費)	27	44	17
	介護負担金収入(居宅一般)	3,495	3,223	-272
	介護予防負担金収入(居宅一般)	118	134	16
	利用者等利用料収入	99,917	100,805	888
	施設サービス利用料収入	82	98	16
	食費収入(一般)	35,168	36,105	937
	食費収入(特定)	5,921	6,083	162
	居住費収入(一般)	48,322	49,763	1,441
	居住費収入(特定)	10,424	8,756	-1,668
	その他の事業収入(介護)	76	3,243	3,167
	補助金事業収入(介護公費)	24	3,133	3,109
	受託事業収益(介公)	52	110	58
	経常経費寄附金収入	30	0	-30
	経常経費寄附金収入	30	0	-30
	受取利息配当金収入	1	9	8
	受取利息配当金収入	1	9	8
	その他の収入	324	345	21
	受入研修費収入	95	12	-83
	利用者等外給食費収入	7	7	0
	雑収入	222	326	104
	事業活動収入計(1)	419,651	431,671	12,020
	支出			
	人件費支出	312,952	333,373	20,421
職員給料支出	188,547	197,098	8,551	
職員賞与支出	39,592	41,343	1,751	
非常勤職員給与支出	30,623	32,132	1,509	
退職給付支出	8,420	8,965	545	
職員一時金支出	4,851	8,180	3,329	
法定福利費支出	40,919	45,655	4,736	
事業費支出	65,772	67,876	2,104	
給食費支出	22,777	22,836	59	
介護用品費支出	7,353	8,451	1,098	
保健衛生費支出	3,047	3,000	-47	
被服費支出	2,818	2,720	-98	
教養娯楽費支出	1,386	1,506	120	
日用品費支出	924	781	-143	
水道光熱費支出(事業)	21,476	22,045	569	
燃料費支出(事業)	124	124	0	
消耗器具備品費支出	4,435	4,114	-321	
消耗品費支出(事業)	2,405	2,314	-91	
器具什器費支出(事業)	2,030	1,800	-230	
保険料支出(事業)	125	115	-10	

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	賃借料支出(事業)	792	1,896	1,104
	車両費支出	515	288	-227
	事務費支出	23,466	56,468	33,002
	福利厚生費支出	1,717	1,541	-176
	職員被服費支出	590	500	-90
	旅費交通費支出	449	273	-176
	研修研究費支出	1,617	1,200	-417
	事務消耗品費支出	2,403	3,271	868
	消耗品費支出(事務)	1,748	2,220	472
	器具什器費支出(事務)	655	1,051	396
	印刷製本費支出	244	134	-110
	修繕費支出	4,117	39,389	35,272
	通信運搬費支出	1,140	883	-257
	会議費支出	10	0	-10
	広報費支出	48	20	-28
	業務委託費支出	3,058	1,395	-1,663
	手数料支出	3,037	4,343	1,306
	保険料支出(事務)	681	115	-566
	賃借料支出(事務)	255	255	0
	租税公課支出	29	100	71
	保守料支出	3,446	2,351	-1,095
	渉外費支出	282	333	51
	諸会費支出	296	280	-16
	雑支出(事務)	47	85	38
	利用者負担軽減額	0	300	300
	利用者負担軽減額	0	300	300
	その他の支出	14	14	0
利用者等外給食費支出	14	14	0	
事業活動支出計(2)	402,204	458,031	55,827	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,447	-26,360	-43,807	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	9,040	688	-8,352
	施設整備等補助金収入	9,040	688	-8,352
	施設整備等収入計(4)	9,040	688	-8,352
	支出			
	固定資産取得支出	2,466	4,173	1,707
	器具及び備品取得支出	2,466	4,173	1,707
固定資産除却・廃棄支出	392	300	-92	
固定資産除却・廃棄支出	392	300	-92	
施設整備等支出計(5)	2,858	4,473	1,615	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,182	-3,785	-9,967	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	30,185	30,185
	拠点区分間繰入金収入	0	30,185	30,185
	その他の活動による収入計(7)	0	30,185	30,185
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	23,600	0	-23,600
拠点区分間繰入金支出	23,600	0	-23,600	
その他の活動支出計(8)	23,600	0	-23,600	

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
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,600	30,185	53,785
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29	40	11
前期末支払資金残高(12)	69,224	69,296	72
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,253	69,336	83