

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
事業収入	介護保険事業収入	434,024	456,553	22,529
	施設介護料収入	286,655	299,271	12,616
	介護報酬収入(施設入所)	257,656	269,471	11,815
	利用者負担金収入(公費)	403	839	436
	利用者負担金収入(一般)	28,596	28,961	365
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	34,330	34,992	662
	介護報酬収入(居宅)	33,882	34,534	652
	介護予防報酬収入(居宅)	448	458	10
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,817	3,895	78
	介護負担金収入(居宅公費)	159	44	-115
	介護負担金収入(居宅一般)	3,601	3,799	198
	介護予防負担金収入(居宅一般)	57	52	-5
	居宅介護支援介護料収入	9,165	10,366	1,201
	居宅介護支援介護料収入	8,899	9,558	659
	介護予防支援介護料収入	266	808	542
	事業収入	利用者等利用料収入	99,977	103,057
食費収入(公費)		0	355	355
食費収入(一般)		31,898	34,373	2,475
食費収入(特定)		9,256	9,581	325
居住費収入(一般)		44,101	43,718	-383
居住費収入(特定)		14,720	15,028	308
その他の利用料収入		2	2	0
その他の事業収入(介護)		80	4,972	4,892
補助金事業収入(介護公費)		80	4,972	4,892
経常経費寄附金収入		100	50	-50
経常経費寄附金収入		100	50	-50
受取利息配当金収入		2	12	10
受取利息配当金収入		2	12	10
その他の収入		1,096	1,165	69
受入研修費収入		846	876	30
利用者等外給食費収入		64	86	22
雑収入	186	203	17	
事業活動収入計(1)	435,222	457,780	22,558	
活動に要する支出	人件費支出	328,625	350,590	21,965
	職員給料支出	196,936	208,455	11,519
	職員賞与支出	42,013	42,385	372
	非常勤職員給与支出	34,994	33,772	-1,222
	退職給付支出	7,373	9,309	1,936
	職員一時金支出	4,775	8,515	3,740
	法定福利費支出	42,534	48,154	5,620
	事業費支出	69,911	71,984	2,073
	給食費支出	24,950	24,999	49
	介護用品費支出	5,360	5,785	425
	保健衛生費支出	4,072	4,072	0
	被服費支出	2,965	2,975	10
	教養娯楽費支出	941	1,143	202
	日用品費支出	1,062	956	-106
	水道光熱費支出(事業)	23,429	24,359	930
	燃料費支出(事業)	69	71	2
消耗器具備品費支出	3,586	3,583	-3	

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 出	消耗品費支出(事業)	2,166	2,109	-57
	器具什器費支出(事業)	1,420	1,474	54
	保険料支出(事業)	162	268	106
	賃借料支出(事業)	2,840	3,281	441
	車輛費支出	475	492	17
	事務費支出	23,241	26,384	3,143
	福利厚生費支出	1,913	1,826	-87
	職員被服費支出	616	686	70
	旅費交通費支出	143	143	0
	研修研究費支出	613	873	260
	事務消耗品費支出	2,982	3,281	299
	消耗品費支出(事務)	2,421	2,510	89
	器具什器費支出(事務)	561	771	210
	印刷製本費支出	143	91	-52
	水道光熱費支出(事務)	12	12	0
	燃料費支出(事務)	180	85	-95
	修繕費支出	4,996	7,195	2,199
	通信運搬費支出	1,111	1,073	-38
	会議費支出	4	4	0
	広報費支出	90	159	69
	業務委託費支出	1,038	834	-204
	手数料支出	3,794	4,338	544
	保険料支出(事務)	660	143	-517
	賃借料支出(事務)	433	495	62
	租税公課支出	75	72	-3
	保守料支出	3,783	4,418	635
	渉外費支出	180	180	0
	諸会費支出	296	297	1
	雑支出(事務)	179	179	0
	利用者負担軽減額	1,741	2,135	394
	利用者負担軽減額	1,741	2,135	394
	その他の支出	32	32	0
利用者等外給食費支出	32	32	0	
事業活動支出計(2)	423,550	451,125	27,575	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,672	6,655	-5,017	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等補助金収入	9,040	1,479	-7,561
	施設整備等補助金収入	9,040	1,479	-7,561
	施設整備等収入計(4)	9,040	1,479	-7,561
	支出			
	固定資産取得支出	7,911	7,843	-68
	器具及び備品取得支出	7,911	7,843	-68
	固定資産除却・廃棄支出	270	200	-70
固定資産除却・廃棄支出	270	200	-70	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,017	170	-847	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,017	170	-847	
施設整備等支出計(5)	9,198	8,213	-985	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-158	-6,734	-6,576	
そ の 他 の	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	100	100
	拠点区分間繰入金収入	0	100	100
	その他の活動による収入計(7)	0	100	100
	拠点区分間繰入金支出	11,500	0	-11,500

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
活動による収支	支 拠点区分間繰入金支出	11,500	0	-11,500
	その他の活動支出計(8)	11,500	0	-11,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,500	100	11,600
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14	21	7

前期末支払資金残高(12)	64,770	56,247	-8,523
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,784	56,268	-8,516